

	Федеральное агентство связи
	Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций им. проф. М.А. Бонч-Бруевича»
	Положение о Попечительском совете Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций им. проф. М.А. Бонч-Бруевича»
	ППС-2018

ОДОБРЕНО

решением Ученого совета
протокол № 1 от «25» января 2018 года

ОДОБРЕНО

решением Попечительского совета
протокол № 3 от «21» декабря 2017 года

**ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОПЕЧИТЕЛЬСКОМ СОВЕТЕ
ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ТЕЛЕКОММУНИКАЦИЙ
ИМ. ПРОФ. М.А. БОНЧ-БРУЕВИЧА»**

ППС-2018

Версия 02

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Уставом Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций им. проф. М.А. Бонч-Бруевича» (далее - «Университет» или «СПбГУТ») и определяет порядок деятельности Попечительского совета университета (далее – Попечительский совет), его состав и полномочия.

1.2. Попечительский совет является коллегиальным органом управления Университета, созданным в целях содействия решению текущих и перспективных задач развития Университета, привлечения дополнительных финансовых ресурсов для обеспечения его деятельности по приоритетным направлениям развития и осуществления контроля за их использованием. Попечительский совет не является юридическим лицом по законодательству Российской Федерации.

1.3. В своей деятельности Попечительский совет руководствуется законодательством Российской Федерации, уставом Университета и настоящим Положением, а также иными документами, принятыми Попечительским советом.

1.4. Попечительский совет создается на основе добровольного участия, равенства прав всех его членов и гласности. Члены Попечительского совета безвозмездно содействуют достижению целей и решению задач деятельности Попечительского совета. Вознаграждение членам Попечительского совета за участие в работе Попечительского совета не выплачивается.

1.5. Членами Попечительского совета могут являться:

- физические лица;
- юридические лица;
- органы государственной власти и местного самоуправления.

1.5.1. Членами Попечительского совета-физическими лицами могут быть:

- граждане Российской Федерации (в том числе государственные и муниципальные служащие, лица, замещающие государственные и муниципальные должности, представители средств массовых коммуникаций и научной общественности, индивидуальные предприниматели);
- иностранные граждане;
- лица без гражданства.

1.5.2. Членами Попечительского совета – юридическими лицами могут быть:

- коммерческие организации (в том числе хозяйственные общества, товарищества);
- некоммерческие организации (в том числе некоммерческие партнерства, союзы, ассоциации, фонды, учреждения, общественные объединения);
- иностранные коммерческие и некоммерческие организации.

1.5.3. В состав Попечительского совета могут входить органы государственной власти и местного самоуправления (в том числе министерства, агентства, службы, муниципальные образования и местные администрации).

1.5.4. В случае, когда в состав Попечительского совета входит юридическое лицо, либо орган государственной власти/местного самоуправления, статус члена Попечительского совета с соответствующей компетенцией присваивается непосредственно самому юридическому лицу либо органу государственной власти/местного самоуправления. При этом в работе Попечительского совета от имени члена Попечительского совета - юридического лица, либо члена Попечительского совета - органа государственной власти/местного самоуправления принимает участие соответствующий представитель (руководитель, имеющий право действовать без доверенности, либо уполномоченное им по доверенности лицо), данные о котором направляются в уведомительном порядке вновь избранным членом Попечительского совета на имя Председателя Попечительского совета после принятия Ученым советом Университета решения о включении в состав Попечительского совета соответствующего члена - юридического лица или члена - органа государственной власти/местного самоуправления. В случае, когда такое уведомление не направляется, считается, что представителем члена Попечительского совета - юридического лица, либо члена Попечительского совета - органа государственной власти/местного самоуправления является его руководитель - единоличный исполнительный орган. Член Попечительского совета - юридическое лицо, либо член Попечительского совета - орган государственной власти/местного самоуправления в любое время вправе изменить своего представителя. Изменение представителя члена Попечительского совета - юридического лица или представителя члена Попечительского совета - органа государственной власти/местного самоуправления не влечет изменения персонального состава самого Попечительского совета.

1.5.5. В состав Попечительского совета входит Ректор Университета, который является членом Попечительского совета по должности.

1.6. Настоящее Положение и изменения в него утверждаются Ученым советом Университета по предложению Попечительского совета.

2. ЗАДАЧИ И ФУНКЦИИ ПОПЕЧИТЕЛЬСКОГО СОВЕТА

2.1. Попечительский совет решает следующие задачи:

2.1.1. Содействует формированию стратегии и программ развития Университета и их реализации;

2.1.2. Поддерживает и способствует развитию научно-исследовательской и инновационной деятельности в Университете;

2.1.3. Содействует развитию инфраструктуры Университета, его материально-технической базы;

2.1.4. Оказывает помощь в поиске и привлечении ресурсов для финансирования программ и проектов, направленных на стратегическое развитие Университета;

2.1.5. Содействует сотрудничеству Университета с органами государственной власти, органами местного самоуправления, коммерческими и некоммерческими организациями, институтами гражданского общества;

2.1.6. Содействует установлению и развитию международного образовательного, учебного, учебно-методического, научного, исследовательского, технического и культурного сотрудничества Университета;

2.1.7. Содействует в организации практики студентов, трудоустройстве выпускников Университета.

2.2. В соответствии с возложенными задачами Попечительский совет выполняет следующие функции:

2.2.1. Осуществляет деятельность по привлечению внебюджетных средств для обеспечения деятельности и развития Университета, в том числе:

- дает рекомендации и предложения Университету по учреждению специальной некоммерческой организации - фонда, в соответствии с п. 3 настоящего Положения, аккумулирующего на своих счетах денежные средства, внесенные членами Попечительского совета и иными привлеченными ими лицами и отпущенные для реализации задач Попечительского совета;
- принимает решения по порядку использования средств указанных фондов и формированию соответствующих заявок в них;
- привлекает в состав Попечительского совета ведущих представителей отрасли, способных принимать реальное участие в деятельности Попечительского совета и заинтересованных в развитии Университета;

2.2.2. Утверждает сметы расходов денежных средств, направляемых на реализацию поставленных перед Попечительским советом задач;

2.2.3. Осуществляет контроль целевого расходования денежных и иных имущественных пожертвований, внесенных членами Попечительского совета или привлеченными ими лицами;

2.2.4. Представляет интересы Университета в органах государственной власти и местного самоуправления, средствах массовых коммуникаций, предприятиях, организациях и учреждениях, а также при взаимодействии с гражданами по реализации задач, возложенных на Попечительский совет настоящим Положением. Оказывает помощь администрации Университета во взаимодействии с органами государственной власти и местного самоуправления;

2.2.5. Рассматривает вопросы стратегического развития Университета и вырабатывает рекомендации по повышению эффективности деятельности Университета;

2.2.6. Участвует в разработке образовательных программ, реализуемых Университетом, для обеспечения учета в этих программах требований заинтересованных работодателей к выполнению выпускниками трудовых функций;

2.2.7. Оказывает помощь в продвижении выдающихся результатов образовательной, научной, инновационной и социальной деятельности Университета как образовательного, научного и экспертного центра международного уровня;

2.2.8. Осуществляет деятельность по активному включению Университета в программу «Цифровая экономика Российской Федерации», а также в перспективную программу «Развитие образования в Российской Федерации на 2018-2025 г.г.» и приоритетные проекты в области образования;

2.2.9. Принимает меры, направленные на модернизацию учебно-лабораторной базы и базы для проведения научных исследований Университета;

2.2.10. Участвует в совершенствовании работы по дополнительному и непрерывному образованию работников отрасли связи и инфотелекоммуникаций, в том числе повышению квалификации и профессиональная переподготовка кадров;

2.2.11. Способствует привлечению Университета для реализации дорожных карт Национальной технологической инициативы;

2.2.12. Принимает меры по улучшению условий труда научно-педагогических и других работников университета, а также совершенствованию материально-технической базы Университета, благоустройстве его помещений и территории;

2.2.13. Осуществляет оценку деятельности Университета с точки зрения эффективности проводимой им политики в сфере образования, научной и инновационной деятельности;

2.2.14. Содействует развитию систем внутреннего и внешнего аудита деятельности Университета;

2.2.15. Получает от Университета любую информацию, относящуюся к деятельности Попечительского совета;

2.2.16. Осуществляет иные полномочия, связанные с реализацией задач, возложенных на Попечительский совет настоящим Положением.

3. ИМУЩЕСТВО И СРЕДСТВА ПОПЕЧИТЕЛЬСКОГО СОВЕТА. ФОНДЫ.

3.1. Имущество и средства Попечительского совета формируются за счет благотворительных взносов, в частности:

- вступительных и членских взносов членов Попечительского совета;
- взносов целевого назначения на осуществление проектов и программ, реализуемых Университетом, вносимых членами Попечительского совета;

- добровольных пожертвований и целевых взносов юридических и физических лиц, в т.ч. иностранных граждан и иностранных юридических лиц, привлеченных членами Попечительского совета.

3.2. Размер и порядок уплаты благотворительных взносов, указанных в п.3.1 настоящего Положения, определяются Попечительским советом. Члены Попечительского совета - органы государственной власти/местного самоуправления, а также члены Попечительского совета - государственные и муниципальные служащие, лица, замещающие государственные и муниципальные должности, Ректор Университета от уплаты благотворительных взносов освобождаются.

3.3. Имущество и средства Попечительского совета, сформированные за счет благотворительных взносов, аккумулируются на счетах специальной некоммерческой организации - фонда, создаваемого Университетом по предложению Попечительского совета (далее – «Фонд Попечительского совета»). Состав и структура органов управления Фонда Попечительского совета утверждается Университетом как учредителем Фонда Попечительского совета по предложению Попечительского совета.

3.4. В зависимости от потребностей Университета и порядка реализации Попечительским советом возложенных на него задач, Попечительский совет может инициировать создание нескольких Фондов Попечительского совета. Такие фонды вправе заниматься предпринимательской деятельностью, соответствующей целям, ради которых они созданы.

3.5. Взаимоотношения между Фондом Попечительского совета и Университетом регулирует Попечительский совет.

3.6. Решения по порядку использования средств Фонда Попечительского совета и формированию заявки в Фонд Попечительского совета принимает Попечительский совет.

3.7. Денежные средства Попечительского совета расходуются в соответствии с целями и задачами согласно смете, утверждаемой Попечительским советом.

3.8. Расходы, связанные с работой Попечительского совета, могут быть включены в ежегодную смету расходов, которая может утверждаться на заседаниях Попечительского совета.

3.9. В случае необходимости Попечительский совет может вносить предложения по формированию фонда целевого капитала в соответствии с Федеральным Законом № 275-ФЗ от 30.12.2006 г. «О порядке формирования и использования целевого капитала некоммерческой организации» (эндаумент-фонда), включая предложения по формированию состава правления такого фонда. Порядок использования средств фонда целевого капитала (эндаумент-фонда) утверждается Ректором Университета по согласованию с Попечительским советом.

4. СОСТАВ И СТРУКТУРА ПОПЕЧИТЕЛЬСКОГО СОВЕТА

4.1. Решение об избрании членов Попечительского совета, а также прекращению их полномочий принимается Ученым советом Университета по представлению Председателя Попечительского совета, а в случае его отсутствия – Ректором Университета.

4.2. Численный состав Попечительского совета не ограничен.

4.3. Членство в Попечительском совете является бессрочным и прекращается в следующих случаях:

4.3.1. При направлении письменного заявления члена Попечительского совета о выходе Председателю Попечительского совета и Ректору Университета. Член Попечительского совета считается вышедшим из состава Попечительского совета по истечении десяти дней после направления такого заявления вышеуказанным лицам. При этом прекращение (изменение) в Попечительском совете только представительства члена Попечительского совета - юридического лица, либо только представительства члена Попечительского совета - органа государственной власти/местного самоуправления не влечет прекращения самого членства соответствующего юридического лица или органа государственной власти/местного самоуправления в Попечительском совете;

4.3.2. По решению Ученого совета Университета по представлению Председателя Попечительского совета.

4.4. Попечительский совет избирает из числа своих членов Председателя, а также назначает по представлению Председателя Попечительского совета Ответственного секретаря Попечительского совета. Указанные решения принимаются простым большинством голосов присутствующих на заседании (принимающих участие в заочном голосовании) членов Попечительского совета.

4.5. Члены Попечительского совета вправе вносить предложения Председателю о проведении заседания Попечительского совета.

4.6. Председатель Попечительского совета:

- организует работу Попечительского совета, созывает его заседания, председательствует на них и организует ведение протоколов этих заседаний;
- в свое отсутствие назначает из состава членов Попечительского совета председательствующего на заседании Попечительского совета;
- утверждает повестку заседания Попечительского совета;
- принимает решение об участии в заседании Попечительского совета иных лиц помимо членов Попечительского совета, если против их присутствия не возражает более чем одна треть от общего числа членов Попечительского совета;
- принимает решение о проведении заочного голосования опросными листами - принимает решение о переносе рассмотрения вопроса с

заочного голосования на очное рассмотрение при условии направления одним из членов Попечительского совета в адрес Председателя Попечительского совета обоснованного предложения о таком переносе.

5. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПОРЯДОК РАБОТЫ ПОПЕЧИТЕЛЬСКОГО СОВЕТА

5.1. Попечительский совет проводит свои заседания не реже двух раз в год. Заседания созываются Председателем Попечительского совета по собственной инициативе или по требованию членов Попечительского совета.

5.2. Уведомление о проведении заседания Попечительского совета направляется членам Попечительского совета не позднее, чем за 10 рабочих дней до даты проведения заседания по электронной почте, либо иным способом, определенным решением Попечительского совета.

5.3. Заседание Попечительского совета может проводиться в форме совместного присутствия, видеоконференций, селекторных совещаний или в заочной форме путем направления в адрес Университета опросных листов.

5.4. Заседание Попечительского совета является правомочным, если на нем присутствует не менее половины избранного состава Попечительского совета. Решение Попечительского совета является принятым, если за него проголосовало простое большинство членов, участвующих в заседании. При равенстве голосов голос Председателя Попечительского совета является решающим.

5.5. Решения Попечительского совета оформляются протоколами, которые подписываются Председателем Попечительского совета (либо в случае его отсутствия на заседании – председательствующим на заседании, назначаемым Председателем Попечительского совета) и Ответственным секретарем. Протокол рассылается всем членам Попечительского совета.

5.6. Организационное и материально-техническое обеспечение деятельности Попечительского совета возлагается на Университет.

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Внесение изменений и дополнений в настоящее Положение осуществляется в порядке, установленном п. 1.6 настоящего Положения.