

	МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОГО РАЗВИТИЯ, СВЯЗИ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
	федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций им. проф. М.А. Бонч-Бруевича» (СПбГУТ)
	СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА
СМК-ПСП-2021	Положение о Попечительском совете Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций им. проф. М.А. Бонч-Бруевича

УТВЕРЖДЕНО
 Решением Ученого совета
 Протокол №10 от 20.11.2020

СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА

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

Версия 2.0

Санкт-Петербург

2021

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», «СПбГУТ») и определяет порядок деятельности Попечительского совета университета (далее – Попечительский совет), его состав и полномочия.

1.2. Попечительский совет является коллегиальным органом управления Университета. 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. В состав попечительского совета входят представители предпринимательских, финансовых и научных кругов, средств массовой информации, объединений работодателей, общественных объединений, а так же иные лица в соответствии с актами Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, физические лица, в том числе выпускники Университета, заинтересованные в совершенствовании деятельности и развитии Университета.

1.6. Членами Попечительского совета могут являться:

- физические лица;
- юридические лица;

– органы государственной власти и местного самоуправления.

1.6.1. 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.

1.6.2. 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.

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

1.6.4. 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.

1.6.5. В состав Попечительского совета входят ректор Университета и президент Университета (при наличии), которые являются членами Попечительского совета по должности.

1.7. Настоящее Положение и изменения в него утверждаются Ученым советом Университета по представлению ректора.

2. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И КОМПЕТЕНЦИЯ ПОПЕЧИТЕЛЬСКОГО СОВЕТА

2.1. Целями деятельности попечительского совета являются:

- 1) содействие решению текущих и перспективных задач развития Университета;
- 2) содействие привлечению финансовых и материальных средств для обеспечения деятельности и развития Университета, а также для осуществления контроля за использованием таких средств;
- 3) содействие совершенствованию материально-технической базы Университета;

4) участие в разработке образовательных программ, реализуемых Университетом, с целью обеспечения учёта в этих программах требований заинтересованных работодателей к выполнению выпускниками трудовых функций;

5) контроль за реализацией программы развития Университета.

2.2. Попечительский совет решает следующие задачи:

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

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

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

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

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

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

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

2.3. К компетенции Попечительского совета относятся:

2.3.1. Представление предложений ректору по решению текущих и перспективных задач развития Университета;

2.3.2. Оказание содействия по привлечению внебюджетных средств и материальных ресурсов для обеспечения деятельности и развития Университета, реализации перспективных инициатив, внедрения новых информационных технологий, способствующих обновлению содержания образовательных программ, а также осуществление ежегодного контроля за использованием таких средств и

ресурсов Университетом;

2.3.3. Оказание содействия развитию фундаментальных и прикладных научно-технических разработок, интеграции образовательного и научного процессов в Университете, взаимодействию с промышленными и научными организациями;

2.3.4. Оказание содействия по установлению и развитию международного научного, технического и культурного сотрудничества, включая развитие сотрудничества с зарубежными образовательными организациями, приглашение иностранных преподавателей и специалистов для участия в образовательном процессе и научной работе Университета;

2.3.5. Оказание содействия в строительстве и ремонте объектов образовательного, научного и социально-бытового назначения Университета, приобретении оборудования и материалов, необходимых для образовательного процесса, проведения научных исследований, совершенствовании материально-технической базы Университета;

2.3.6. Оказание содействия в осуществлении социальной защиты обучающихся и работников Университета;

2.3.7. Осуществление мер по обеспечению популяризации и внедрения результатов научной, образовательной и иной общественно-полезной деятельности обучающихся и работников Университета;

2.3.8. Оказание содействия в развитии Университета, совершенствовании образовательного процесса, научных исследований, внедрении новых информационных и образовательных технологий с использованием учебного и научного потенциала Университета;

2.3.9. Оказание помощи в организации практик обучающихся Университета;

2.3.10. Оказание помощи в организации трудоустройства выпускников Университета;

2.3.11. Оказание помощи в проведении благотворительных акций и иных мероприятий, направленных на социальную поддержку обучающихся и работников Университета;

2.3.12. Осуществление деятельности по привлечению внебюджетных средств для обеспечения деятельности и развития Университета, в связи с чем Попечительский совет:

- 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 предназначенные 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;

2.3.13. Утверждение сметы расходов денежных средств, направляемых на реализацию поставленных перед Попечительским советом задач;

2.3.14. Осуществление контроля целевого расходования денежных и иных имущественных пожертвований, внесённых членами Попечительского совета или привлеченными ими лицами;

2.3.15. Представление интересов 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. Оказание помощи администрации Университета во взаимодействии с органами государственной власти и местного самоуправления;

2.3.16. Рассмотрение вопросов стратегического развития Университета и представление предложений по повышению эффективности деятельности Университета;

2.3.17. Оказание помощи в продвижении выдающихся результатов образовательной, научной, инновационной и социальной деятельности Университета как образовательного, научного и экспертного центра

международного уровня;

2.3.18. Осуществление деятельности 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;

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

2.3.20. Оказание содействия по привлечению Университета для реализации дорожных карт Национальной технологической инициативы;

2.3.21. Осуществление оценки деятельности Университета с точки зрения эффективности проводимой им политики в сфере образования, научной и инновационной деятельности;

2.3.22. Содействие развитию систем внутреннего и внешнего аудита деятельности Университета;

2.3.23. Получение от Университета любой информации, относящейся к деятельности Попечительского совета;

2.3.24. Осуществление иных полномочий, связанных 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. Состав попечительского совета утверждается решением Учёного совета по представлению ректора и объявляется приказом ректора. Решение о включении нового члена в состав попечительского совета или досрочном прекращении полномочий члена попечительского совета принимается Учёным советом по представлению ректора.

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 ректора.

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. 1.7 настоящего Положения.