

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования
«КУБАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИМЕНИ И.Т. ТРУБИЛИНА»

ПРИНЯТО

Решением Ученого совета

«21» 11 2016 г.

Протокол № 9

УТВЕРЖДАЮ

Ректор университета, профессор

А.И. Трубилин

2016 г.



ПОЛОЖЕНИЕ
о Попечительском совете
ФГБОУ ВО «Кубанский государственный аграрный университет
имени И.Т. Трубилина»
ПСП 13-2016

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение (далее - Положение) разработано в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (в ред. от 03.07.2016 г.) (п.4, ст. 26, гл.3) Распоряжением Правительства РФ от 08.12.2011 № 2227-р «Об утверждении Стратегии инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 года» и Уставом ФГБОУ ВО «Кубанский государственный аграрный университет имени И.Т. Трубилина» (далее – Университет, Кубанский ГАУ)

1.2. Попечительский совет является одной из форм самоуправления Университетом - постоянно действующим коллегиальным органом управления, созданным в целях содействия развитию Университета.

1.3. Попечительский совет в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Уставом Университета, внутренними нормативными и распорядительными документами Университета и настоящим Положением.

1.4. В состав Попечительского совета на добровольной основе могут входить лица, работающие в федеральных и местных органах исполнительной и

законодательной власти, в предпринимательских, финансовых и научных кругах, средствах массовой информации, общественных объединениях и ассоциациях, предприятиях, организациях и учреждениях, независимо от форм собственности, а также физические лица, заинтересованы в совершенствовании деятельности и развитии Кубанского ГАУ, в том числе и иностранные граждане.

1.5. Попечительский совет действует на основе гласности, добровольности и равноправия его членов. Порядок создания, деятельность, состав и полномочия Попечительского совета определяются настоящим Положением, принятым Ученым советом и утвержденным ректором Университета.

1.6. Попечительский совет не является юридическим лицом.

1.7. Попечительский совет осуществляет тесное взаимодействие с администрацией Университета, но не вправе вмешиваться в текущую оперативно-распорядительную деятельность.

1.8. Решения Попечительского совета по вопросам вне его исключительной компетенции носят рекомендательный и консультативный характер.

2. Основные цели и задачи Попечительского совета

2.1. Попечительский совет создается в целях:

- содействия в достижении целей Университета как федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования при реализации образовательных программ по направлениям, специальностям и профилям, в решении актуальных задач по воспитанию и подготовке высококвалифицированных специалистов в соответствии с требованиями государственных образовательных стандартов;

- участия в разработке образовательных программ, реализуемых Университетом как для высшего образования так и для подготовки научно-педагогических кадров, для обеспечения учета в этих программах требований заинтересованных работодателей к выполнению выпускниками трудовых функций;

- содействия Университету в обеспечении его конкурентоспособности на отечественном и международном рынках образовательных услуг;

- реализации научных и научно-производственных программ;

- содействия привлечению финансовых и материальных средств для обеспечения деятельности и развития Университета, а также для осуществления контроля за использованием таких средств;

- для более эффективного взаимодействия с федеральными, краевыми и муниципальными органами управления, а также учреждениями образования и науки.

2.2. Для достижения поставленных целей Попечительский совет решает следующие задачи:

2.2.1 в сфере развития Университета:

- содействует реализации программы стратегического развития Университета как современного конкурентоспособного аграрного вуза России, обеспечивающего получение высшего и дополнительного образования, соответствующего мировым стандартам;

-содействует функционированию и комплексному развитию Университета как одного из ведущих аграрных вузов в области образования и науки юга Российской Федерации;

-содействует привлечению внебюджетных средств для реализации программы стратегического развития Кубанского ГАУ.

2.2.2 в сфере образовательной деятельности Университета:

- принимает участие в разработке и реализации перспективных образовательных программ по направлениям бакалавриата, магистратуры и аспирантуры, реализуемых Университетом, способствующих повышению качества подготовки специалистов Краснодарского края и России в целом;

- содействует обновлению содержания основных образовательных программ по направлениям подготовки с учетом дальнейшего развития рынка труда и требований заинтересованных работодателей к выполнению выпускниками трудовых функций;

- участвует в работе по оценке качества подготовки специалистов, бакалавров и магистров, обучающихся в Университете;

-содействует в организации учебных и производственных практик обучающихся;

-оказывает содействие в трудоустройстве выпускников Университета;

- оказывает содействие в финансировании зарубежных стажировок студентов, аспирантов и преподавателей Университета;

2.2.3 в сфере научной деятельности Университета:

- поддерживает формирование и развитие научных школ Университета;

- содействует развитию научно-исследовательской и инновационной деятельности, интеграции учебного и научного процессов;

- содействует развитию фундаментальных и научно-технических разработок, направленных на обеспечении научно-технологического прорыва в приоритетных направлениях сельскохозяйственной науки;

- оказывает содействие в кооперации деятельности Университета с научными организациями и бизнес-сообществом.

2.2.4 в сфере инновационной деятельности:

- содействует отбору инновационных проектов, реализуемых Университетом совместно с предприятиями;

- оказывает содействие в создании малых инновационных предприятий;

-привлекает представителей инновационного бизнеса и предприятий высоко-технологичных отраслей экономики к созданию на базе предприятий (организаций) базовых кафедр, учебных и исследовательских лабораторий;

-содействует в выполнении обучающимися и сотрудниками Университета научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ на базе предприятий, в том числе по заказам бизнес-сообщества;

2.2.5 в сфере развития материально-технической базы Университета:

- содействует в строительстве объектов учебного, научного и социально-бытового назначения Университета, развитию университетского кампуса для жизни и учебы обучающихся в соответствии с мировыми стандартами;

- содействует в приобретении оборудования, материалов, средств вычислительной и организационной техники, необходимых для учебного процесса и проведения научных исследований;

2.2.6 в сфере международной деятельности:

- содействует становлению и развитию межвузовской международной кооперации по инновационным и образовательным и научным проектам;

- оказывает содействие в привлечении на обучение в Кубанский ГАУ иностранных граждан;

- содействует в привлечении иностранных специалистов образования и фирм для совместной подготовки специалистов, бакалавров и магистров;

2.2.7 в сфере социальной поддержки обучающихся и сотрудников Университета:

- устанавливает почетные (именные) стипендии и премии студентам, аспирантам, Университета - за счет привлеченных средств;

2.2.8 в сфере обеспечения общественного контроля и анализа эффективности деятельности Университета:

-участвует в работе по оценке деятельности Университета, с точки зрения эффективности проводимой им политики в сфере образования, научной и инновационной деятельности;

-участвует в работе по оценке качества подготовки специалистов, бакалавров и магистров и эффективности научных исследований, проводимых учеными и научными коллективами Университета;

2.2.9 в сфере реализации информационной, общественной, выставочной деятельности и внешнего позиционирования Университета:

- содействует в проведении на базе Кубанского ГАУ олимпиад, конкурсов, соревнований, форумов, фестивалей и других массовых мероприятий;

- содействует участию Университета в российских и зарубежных выставках, конференциях;

-рассматривает другие вопросы и осуществляет иные виды деятельности, отнесенные к компетенции Попечительского совета, в соответствии с Уставом

Университета и действующим законодательством.

2.2.10 в области работы с выпускниками университета:

-способствует формированию сообщества (ассоциации) выпускников Кубанского ГАУ;

- участвует в организации мероприятий по взаимодействию с выпускниками и их профессиональному продвижению

3. Состав и регламент работы Попечительского совета

3.1 Попечительский совет формируется из числа ведущих государственных и общественных деятелей, авторитетных представителей производственной, финансовой и научной сферы Российской Федерации, Южного Федерального округа, Краснодарского края и г. Краснодара, представителей учредителя.

3.2. В качестве членов в Попечительский совет могут входить не только граждане и юридические лица Российской Федерации, но и граждане других государств, оказывающие существенную организационную, материальную, финансовую и иную поддержку и помощь Университету, а также представитель первичной профсоюзной организации Кубанского ГАУ.

3.3. Попечительский совет осуществляет свои функции в пределах компетенции, определенной настоящим Положением, и руководствуется действующим законодательством Российской Федерации и Уставом Университета.

3.4. Попечительский совет создается и прекращает свою деятельность по решению Ученого совета Университета.

3.5. Численность Попечительского совета не регламентируется.

3.6. Кандидатуры в состав Попечительского совета вправе выдвигать:

- учредитель Университета;
- конференция научно-педагогических работников, представителей других категорий и обучающихся;
- Ученый совет Университета;
- Ректор Университета
- возможно самовыдвижение кандидатов.

3.7. В состав Попечительского совета входит ректор Университета.

3.8. По согласованию с ректором Университета в деятельности Попечительского совета может участвовать президент Университета.

3.9. Первоначальный состав Попечительского совета избирается Ученым советом Университета по представлению ректора Университета. Решение принимается простым большинством голосов, открытым голосованием на заседании Ученого совета Университета при кворуме не менее 2/3 от списочного состава Ученого совета Университета.

3.10. Попечительский совет проводит свои заседания один раз в квартал в соответствии с планом работы или по мере необходимости при возникновении соответствующих его компетенции вопросов.

Заседание Попечительского совета может проводиться в форме совместного присутствия, а также в форме видеоконференций, селекторного совещания или заочном режиме. На заседании Попечительского совета председательствует председатель Совета, а в случае его отсутствия - один из заместителей.

3.11. Заседание Попечительского совета правомочно, если в нем участвует не менее половины его членов плюс один от числа всех членов совета. Члены Попечительского совета должны участвовать в заседании лично, но в случае невозможности такого участия вправе довести до Попечительского совета свое мнение по относящимся к ведению данного совета вопросам письменно (заочное участие). Это мнение должно быть оглашено на заседании Совета и учтено при принятии решения (заочное голосование).

3.12. Решения Попечительского совета принимаются путем открытого голосования простым большинством голосов присутствующих при наличии кворума (не менее половины членов Совета) и оформляются протоколом подписываемым председательствующим на заседании. Протокол рассылается всем членам Попечительского совета.

3.13. Председатель, его заместители, члены Попечительского совета осуществляют свою деятельность в совете на общественной основе без отрыва от основной деятельности. Расходы членов Попечительского совета, связанные с работой Попечительского совета, не компенсируются Университетом.

4. Полномочия Попечительского совета, его органов и должностных лиц

4.1. Срок полномочий Попечительского совета - 5 лет.

4.2. Дальнейшее изменение состава (вывод из состава, введение новых членов) Попечительского совета производится на заседаниях Попечительского совета в соответствии с Регламентом его работы с последующим утверждением решения Попечительского совета Ученым советом Университета в порядке, предусмотренном пунктом 3.9 настоящего Положения.

4.3. Высшим органом управления Советом является Общее собрание Попечительского Совета.

4.4. Высшим должностным лицом Попечительского Совета является Председатель Попечительского Совета, избираемый на Общем собрании его членов сроком на 5 лет. Председателем попечительского совета не может быть представитель коллектива Кубанского ГАУ.

4.5. Наряду с избранием Председателя Попечительский Совет избирает его заместителей, исполнительного директора, который является единоличным исполнительным органом.

4.6. Председатель возглавляет Попечительский совет. Председатель, его заместители и секретарь Попечительского совета избираются на первом заседании Совета из числа членов Попечительского совета открытым голосованием простым большинством голосов присутствующих. Срок полномочий председателя, заместителей председателя, исполнительного директора и секретаря Попечительского совета определяется сроком полномочий Попечительского совета. Состав Попечительского совета утверждается приказом ректора Университета, на основании протокола Ученого Совета университета. Председатель Попечительского совета может представляться ректором к избранию в состав Ученого совета Университета.

4.7. Председатель Попечительского совета:

- ведет общие собрания Совета,
- осуществляет общее руководство подготовкой вопросов, подлежащих рассмотрению Советом,
- представляет, действуя без доверенности, Совет в государственных и общественных органах управления, учреждениях, предприятиях, организациях, осуществляет международные контакты.
- руководит деятельностью Попечительского совета, направленной на реализацию программы деятельности и решений Попечительского совета.

4.8. Председатель и заместители Попечительского совета:

- решают вопросы, связанные с заключением контрактов, соглашений, договоров с различными организациями и частными лицами;
- представляют Попечительский совет перед органами власти и управления, а также в отношениях с юридическими и физическими лицами;

4.9. Секретаря совета назначает администрация университета из числа сотрудников вуза. За выполнение дополнительного объема работы секретарю совета может устанавливаться персональная доплата из внебюджетных средств университета. Секретарь не является членом совета.

4.10. Для рассмотрения отдельных вопросов Попечительским советом могут создаваться рабочие группы (комиссии) из числа членов Совета и иных лиц.

4.11. Общее собрание Попечительского совета проводится один раз в год.

Общее собрание правомочно принимать решения по всем вопросам его деятельности, а именно:

- принимает Положение о Попечительском совете, вносит в него изменения и дополнения;
- избирает исполнительного директора, председателя Попечительского совета и его заместителей;
- определяет основные направления деятельности Попечительского совета;
- утверждает отчеты о работе председателя, сопредседателя Бюро Попечительского совета;

- определяет приоритетность проектов и программ Попечительского совета;
- утверждает руководителей проектов и программ Попечительского совета, назначает специалистов, привлекаемых на контрактной основе;
- решает вопросы о реорганизации и ликвидации Попечительского совета.

4.12. Решения Попечительского совета по вопросам своей компетенции принимаются путем открытого голосования большинством голосов присутствующих на заседании членов Попечительского Совета. В случае равенства голосов «за» и «против» решающим является голос Председательствующего.

4.13. Единоличным исполнительным органом Попечительского совета является исполнительный директор.

В период между общими собраниями от имени Попечительского совета работу организует исполнительный директор, избираемый Общим собранием Попечительского совета. Исполнительный директор является наемным работником и осуществляет свою деятельность в Попечительском совете за плату, по гражданско-правовому договору, размер и источник финансирования деятельности которой определяется Общим собранием Попечительского совета.

Исполнительный директор:

- ведет организационную и координаторскую работу,
- объявляет дату Общего собрания Совета, подготавливает предложения по повестке дня,
- представляет ежегодный отчет о деятельности Совета, необходимые информационные материалы, рассылаемые членам Попечительского совета заблаговременно.
- разрабатывает (совместно с заместителями и рабочей группой) регламент и программу (план) деятельности Попечительского совета, представляет их на обсуждение и утверждение Попечительскому совету;
- координирует деятельность рабочих групп Попечительского совета;
- в пределах своих полномочий заключает договоры, необходимые для осуществления деятельности Попечительского совета;
- представляет Попечительский совет в органах государственной власти, местного самоуправления, общественных и иных организациях;
- организует взаимодействие Попечительского совета с администрацией и коллегиальными органами управления Университета;
- осуществляет иные полномочия по организации деятельности Попечительского совета.

4.14. Члены Попечительского совета:

- вносят на рассмотрение Попечительского совета предложения по вопросам его деятельности развития Университета;
- участвуют в обсуждении текущих вопросов на заседаниях Попечительского совета;

- участвуют в деятельности рабочих групп по реализации программы деятельности и решении Попечительского совета;
- осуществляет другие виды деятельности, отнесенные к компетенции члена Попечительского совета
- представляют Университет в органах государственной власти и местного самоуправления, организациях и учреждениях
- содействуют решению задач по привлечению интеллектуальных, информационных, материальных, финансовых ресурсов для развития Университета.

Члены Попечительского совета имеют право:

- избирать и быть избранным в руководящие органы Попечительского совета;
- вносить на рассмотрение Попечительского совета вопросы и предложения;
- участвовать в собраниях Попечительского совета и заседаниях его руководящих органов;
- получать информацию о деятельности руководящих органов Попечительского совета;
- рекомендовать кандидатов для приёма в члены Попечительского совета;
- обсуждать эффективность проводимой Университетом политики в сфере образования, научной, инновационной и финансовой деятельности и вносить ректору и Ученому совету Университета предложения по её оптимизации.

Члены Попечительского совета обязаны:

- активно содействовать деятельности Попечительского совета;
- принимать участие в мероприятиях, проводимых Попечительским советом по решению его руководящих органов;
- своевременно уведомлять руководящие органы Попечительского совета о выходе из членов совета.

4.15. Выход члена Попечительского совета из его состава осуществляется путем подачи письменного заявления председателю.

5. Финансирование деятельности Попечительского совета

5.1. Для привлечения денежных средств и материальных ценностей в целях обеспечения реализации задач и целей деятельности Попечительского совета, университетом, совместно с физическими и юридическими лицами может быть создан фонд (некоммерческая организация, предусмотренная в соответствии с Гражданским кодексом РФ и другими законодательными актами РФ).

5.2. Привлеченные Попечительским советом средства могут быть расходованы по решению Попечительского совета в порядке и на цели, предусмотренные в соответствии с настоящим Положением.

5.3. Университет осуществляет организационно-техническое сопровождение Попечительского совета, в том числе выделяет помещения для его работы.

6. Реорганизация, ликвидация Попечительского совета, внесение изменений в Положение.

6.1. Ликвидация и реорганизация Попечительского совета проводится по решению Общего собрания Попечительского совета, утверждается Председателем Попечительского совета и Ученым советом Кубанского ГАУ.

6.2. Внесение изменений в настоящее Положение производится решением Ученого совета Кубанского ГАУ по представлению Попечительского совета.


Порядок рассмотрения и внесения изменения и дополнений определяется нормативными актами Университета по управлению документами.

6.3. Выход члена Попечительского совета из его состава осуществляется путем подачи письменного заявления председателю.

Начальник юридического отдела

Л.Н. Костенко

Первый проректор

 С.М. Резниченко

«21» 11 2016 г.

Проректор по учебной работе

 А.В. Петух

«21» ноября 2016 г.

Проректор по экономике
и финансам

 Т.В. Голева

«21» ноября 2016 г.

Проректор по международной и
молодежной политике

 Т.Н. Полутина

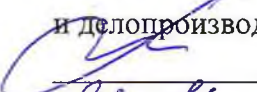
«21» 11 2016 г.

Председатель первичной профсоюзной
организации

 А.В. Палапин

«21» 11 2016 г.

Начальник управления кадрового обеспечения
и делопроизводства

 А.А. Коровин

«21» 11 2016 г.

Начальник отдела делопроизводства

 К.Н. Шевцова

21.11.16г.