

**Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования «Сибирский государственный университет водного
транспорта», г. Новосибирск, ул. Щетинкина, 33**

Принято решением Ученого Совета
Университета
Протокол № 10 от «16 мая» 2016 г.

Утверждаю
Ректор ФГБОУ ВО СГУВТ

_____ Т.И.Зайко

**ПОЛОЖЕНИЕ
о Попечительском совете ФГБОУ ВО «Сибирский государственный
университет водного транспорта»**

I. Общие положения.

1.1. Настоящее Положение разработано на основе федерального Закона РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Устава ФГБОУ ВО «СГУВТ».

1.2. Попечительский совет - это коллегиальный орган управления образовательной организацией, объединяющий на добровольной основе лиц, заинтересованных в развитии образования и ФГБОУ ВО «СГУВТ» (далее Университета) в частности. Порядок формирования и компетенция попечительского совета определяются Уставом Университет и настоящим Положением.

1.3. Попечительский совет Университета не является юридическим лицом. Порядок формирования состава, цели, задачи, полномочия Попечительского совета и его членов определяются настоящим Положением, которое принимается Ученым советом Университета и утверждается его ректором.

1.4. Попечительский совет действует на основе гласности, добровольности и равноправия его членов.

1.5. Деятельность Попечительского совета строится на основе тесного и взаимовыгодного сотрудничества его членов, с администрацией и Учёным советом Университета.

2. Полномочия Попечительского совета.

2.1. Основные задачи Попечительского совета:

- Выделять финансовые средства на безвозмездной основе, а также содействовать привлечению таких средств для развития основных видов деятельности Университета, определенных его Уставом.

- Содействовать развитию системы непрерывного образования, духовного и нравственного воспитания обучающихся, формированию и становлению их деловых и профессиональных качеств, участвовать в культурно-массовых, профориентационных и иных воспитательных мероприятиях Университета;
 - Содействовать организации и совершенствованию образовательного процесса, определять перспективные направления подготовки специалистов и научно-технических кадров с учетом развития отрасли, участвовать в опросах, анкетировании и иных формах маркетинговых исследований Университета;
 - Содействовать в развитии фундаментальных и прикладных научно-технических и исследовательских разработок. Совместно с Университетом решать научно-производственные задачи, продвигать научные исследования Университета для внедрения в организации отрасли водного транспорта и смежных отраслей;
 - Осуществлять деятельность, направленную на развитие и усовершенствование научно-технической и материальной базы Университета;
 - Содействовать в строительстве и поддержании технического состояния объектов учебного, научного и социально-бытового назначения Университета, приобретении оборудования, материалов, средств вычислительной и организационной техники, соответствующих современным требованиям и нормам;
 - Содействовать расширению и развитию международного научного, технического и культурного сотрудничества;
 - Содействовать в организации практики обучающихся, трудоустройстве выпускников Университета;
 - Направлять в Университет опытные, высококвалифицированные кадры от предприятий отрасли в число профессорско-преподавательского состава;
 - Содействовать в реализации информационной, общественной и выставочной деятельности, проведении конференций, конкурсов и фестивалей;
 - Содействовать развитию институтов гражданского общества в системе образования;
 - Содействовать социальной защите, организации и улучшению условий труда педагогических и других работников, в целях формирования кадрового потенциала Университета, поддержке обучающихся;
- 2.2. Права Попечительского совета, осуществляемые на основании принятых им решений:
- Заслушивать отчет руководства Университета по рациональному использованию финансовых средств, внесенных попечителями на нужды Университета;
 - Контролировать финансово-хозяйственную деятельность фонда развития Университета (при наличии такового);
 - Заслушивать доклады руководства Университета о перспективах развития, финансовой ситуации, выполнении планов, стратегических целей, программ развития Университета;

- Вносить рекомендации и предложения ректору Университета по материальному стимулированию педагогического и иного персонала с обоснованием таких предложений;
- Вносить рекомендации и предложения по установлению режима занятий обучающихся в виде индивидуальных учебных планов с обоснованием таких предложений;
- Вносить предложения или ходатайствовать о приеме, отчислении, восстановлении, продлении сессии лиц, обучающихся в Университете, в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом и локальными актами Университета;
- Запрашивать информацию, не являющуюся конфиденциальной, у ректора обо всех аспектах деятельности Университета и его структурных подразделений (филиалов);
- Вносить предложения ректору Университета по разработке стратегии и перспективных планов развития Университета, по вопросам, имеющим существенное значение для уставной деятельности Университета;
- Обращаться в органы государственной власти всех уровней с предложениями по развитию Университета;
- Принимать участие в конференциях, совещаниях, семинарах и иных мероприятиях, организуемых Университетом, выступать в средствах массовой информации на основании решения и по поручению Попечительского совета.
- От лица председателя Попечительского совета, на основании принятого Попечительским советом решения, ставить в известность о выявленных недостатках в работе Университета администрацию Университета, вносить предложения по их устранению.

2.3. Члены Попечительского совета имеют право:

- Передавать Университету финансовые средства на безвозмездной основе в виде спонсорской помощи от лица попечителя;
- Способствовать участию специалистов отраслевых организаций и предприятий в анализе, оценке, разработке и корректировке основных образовательных программ с целью максимального приближения объема знаний и навыков, получаемых выпускниками Университета, к требованиям к компетентности членов экипажей морских судов, судов внутреннего плавания и объектов морской и речной инфраструктуры;
- Способствовать привлечению специалистов отраслевых организаций и предприятий к разработке, рецензированию и изданию учебников и учебных пособий;
- Способствовать привлечению специалистов отраслевых организаций и предприятий, к чтению лекций отраслевой тематики и к иным видам занятий, предусмотренных образовательными программами и учебными планами;
- Оказывать помощь Университету по организации производственной и плавательной практик обучающихся на предприятиях и судах отрасли;

- Содействовать Университету в вопросе обновления учебно-материальной базы за счет привлечения безвозмездной помощи предприятий и организаций отрасли, в том числе прямых поставок оборудования;
- Оказывать помощь Университету в трудоустройстве выпускников, в том числе посредством развития системы договоров о целевой подготовке специалистов с конкретными обучающимися и предприятиями-попечителями, имеющими приоритетное право в части отбора выпускников Университета при их распределении по предприятиям;
- Содействовать Университету в получении заказов на проведение фундаментальных и прикладных научно-технических разработок в интересах отрасли и внедрению выполненных разработок;
- Содействовать привлечению финансовых средств для назначения специальных поощрительных стипендий, присуждению премий и грантов для учащихся, педагогических и научных работников Университета за наиболее значимые достижения в учебной и научной деятельности, достигнутые в интересах отрасли;
- Содействовать организации стажировок преподавательского состава на предприятиях и судах отрасли.

2.4. Члены попечительского совета обязаны:

- выполнять функции, возложенные на них Попечительским советом с их согласия в рамках его полномочий, с целью решения основных задач и выполнения планов работы Попечительского совета;
- присутствовать на заседаниях Попечительского совета лично или направлять своих доверенных лиц на основании распорядительного документа организации, подтверждающего полномочия, или доверенности;
- соблюдать конфиденциальность полученной информации о деятельности Университета, не разглашать её кроме случаев, когда передача такой информации санкционирована решением Попечительского совета.

3. Порядок формирования и структура совета.

3.1 Состав Попечительского совета формируется сроком на 3 года.

3.2 В состав попечительского совета могут входить представители государственных органов власти, органов местного самоуправления, организаций, в том числе зарубежных, любых сфер деятельности и форм собственности, средств массовой информации, общественных объединений и ассоциаций, педагогические работники, обучающиеся, их родители, иные лица, заинтересованные в совершенствовании деятельности и развитии Университет. Членами попечительского совета могут быть также юридические лица, которые действуют через своих представителей. Представители юридического лица принимают участие в работе попечительского совета на основании своих служебных полномочий или доверенности. В совет могут выдвигаться кандидаты, не имеющие непогашенную или неснятую судимость.

3.3. В состав Попечительского совета входят по должности ректор Университета, который не может быть его председателем, а также президент Университета (при его наличии) и председатель профсоюзной организации.

3.4. Предложения по персональному составу совета могут вноситься учредителем Университета, администрацией и Ученым советом Университета, председателем Попечительского совета и его действующими членами с приложением письменного согласия кандидата на участие в работе Попечительского совета. Состав Попечительского совета рассматривает Ученый совет Университета и утверждает ректор.

3.5. В состав попечительского совета могут быть автоматически включены председатели попечительских советов филиалов Университета при наличии их письменного согласия.

3.6. Последующее включение членов в состав действующего Попечительского совета в случае наличия свободных мест (п.3.9) проводятся по инициативе ректора Университета, а также председателя Попечительского совета или его членов на основании письменного согласия кандидата. Рассмотрение кандидатур для включения в состав совета производится на заседании Попечительского совета. Кандидат может войти в состав Попечительского совета, если за него проголосовало открытым голосованием не менее половины присутствующих членов. Новые кандидатуры становятся членами Попечительского совета на основании решения Ученого совета Университета.

3.6. Попечительский совет возглавляет председатель, избираемый и переизбираемый на заседании Попечительского совета простым большинством голосов присутствующих членов на срок не более, установленного в п.3.1. Кандидатура председателя Попечительского совета определяется и представляется ректором Университета. Председателем Попечительского совета не может являться ректор и сотрудники Университета. Председатель попечительского совета по решению Конференции трудового коллектива Университета может быть избран членом Ученого совета Университета.

3.7. Заседание Попечительского совета может состояться в случае присутствия не менее половины его членов, председателя Попечительского совета или его заместителя, а также ректора Университета или лица, исполняющего его обязанности. Допускается дистанционное участие в заседании Попечительского совета при помощи средств видео- и аудио-связи.

3.8. Члены Попечительского совета исполняют свои обязанности на добровольной основе, безвозмездно.

3.9. В Попечительский совет должно входить не менее 5-ти, но не более 20-ти членов.

3.10. Попечительский совет в случае необходимости по представлению председателя избирает его заместителя. Заместитель председателя совета исполняет функции председателя в случае его отсутствия (п.4.3).

3.11. На заседания Попечительского совета Председателем Попечительского совета могут приглашаться представители органов государственной власти, иных государственных органов, органов местного самоуправления, общественных объединений, а также представители заинтересованных юридических лиц и физические лица.

3.12. Для рассмотрения отдельных вопросов Попечительским советом могут создаваться рабочие органы (комиссии, рабочие группы и др.) из числа членов Попечительского совета и иных лиц.

4. Организация и порядок работы Попечительского совета

4.1. Попечительский совет проводит заседания в соответствии с планом работы, но не реже двух раз в год. Внеочередные заседания могут быть созваны по инициативе ректора Университета или председателя Попечительского совета. В период между заседаниями руководство Попечительским советом осуществляет председатель, организационную работу ведет администрация Университета.

4.2. Ректор Университета по согласованию с председателем Попечительского совета объявляет дату заседания.

4.3. В функции председателя Попечительского совета входит:

- Содействие администрации Университета в обеспечении кворума заседаний Попечительского совета;
- Совместно с администрацией Университета планировать работу попечительского совета;
- Совместно с администрацией Университета формировать повестку заседания и определять даты и время проведения Попечительского совета;
- Управление заседаниями Попечительского совета, обеспечение соблюдения настоящего Положения членами совета, формулировка и подготовка решений совета;
- Ставить вопросы на голосование и принимать решения на основе его результатов;
- Утверждать решения Попечительского совета;
- Направлять решения ректору Университета, а также другим заинтересованным сторонам, указанным в решениях Попечительского совета;
- Представлять Попечительский совет в государственных и общественных органах управления, учреждениях, предприятиях, организациях, осуществлять международные контакты.

4.4. Секретарь Попечительского совета в соответствии с планом работы Попечительского совета, с учетом предложений ректора Университета, формирует повестку дня, и представляет её на согласование председателю, который вправе внести свои предложения. После согласования с председателем, секретарь совета направляет повестку заседания и необходимые информационные материалы членам Попечительского совета не менее чем за семь дней до даты его проведения. Извещение членов совета осуществляется путем направления заказных писем, телеграмм, телефонограмм, факсимильного сообщения или по электронной почте.

4.5. Решения попечительского совета принимаются путем открытого голосования большинством голосов присутствующих на заседании членов совета. В случае равенства голосов «за» и «против» решающим является голос председателя.

4.6. Решения Попечительского совета оформляются протоколами, и подписываются Председателем и секретарем, ведущим протокол заседания, которые несут ответственность за правильность составления протокола.

4.7. В протоколе заседания Попечительского совета указываются:

- место и время проведения заседания;
- вопросы, обсуждавшиеся на заседании;
- персональный состав членов совета, участвующих в заседании;
- письменные мнения, отсутствующих членов ПС по вопросам повестки дня заседания
- основные положения выступлений присутствующих на заседании;
- вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;
- решения, принятые советом.

Протокол может содержать также другую необходимую информацию и приложения. Решения Попечительского совета оформляются в виде выписок из протокола, с указанием места и времени проведения заседания, вопросов, обсуждавшихся на заседании, персонального состава членов совета, участвующих в заседании, краткого описания обсуждения вопроса и принятого решения, подписанных Председателем и секретарем Попечительского совета.

4.8. Решения и рекомендации совета, принятые в пределах его полномочий, в обязательном порядке принимаются Администрацией для дальнейшего рассмотрения Ученым советом Университета и принятия административных решений.

4.9. Университет осуществляет организационно-техническое обслуживание деятельности Попечительского совета, в том числе выделяет помещения и оргтехнику для его работы, место для хранения документации, выделяет сотрудника для исполнения обязанностей секретаря.

5. Срок полномочий. Приостановление, прекращение полномочий члена совета

5.1. Срок полномочий членов Попечительского совета определяется сроком полномочий его состава (п.3.1) и может быть продлён на очередной срок решением Учёного совета Университета неограниченное число раз.

5.2. Полномочия членов совета могут быть прекращены досрочно:

- по просьбе члена совета в случае невозможности исполнения своих полномочий путем подачи письменного заявления председателю Попечительского совета или ректору Университета;
- в случае невыполнения своих обязательств (п.)
- в случае совершения уголовного преступления, административного правонарушения либо поступка, порочащего честь и достоинство члена Попечительского совета – по решению совета.

5.3. Попечительский совет, равно как и Ученый совет Университета вправе принять решение о приостановлении полномочий члена совета.

5.4. Основанием прекращения полномочий члена Попечительского совета по инициативе Попечительского совета является невыполнение членом совета обязанностей, предусмотренных п. 4 настоящего Положения.

5.5. Член Попечительского совета вправе досрочно прекратить свои полномочия. О своем намерении добровольно досрочно прекратить свои полномочия член Попечительского совета обязан письменно уведомить Попечительский совет (в лице Председателя) не менее чем за два месяца.

6. Внесение изменений в настоящее Положение

6.1. Внесение изменений в настоящее Положение производится решением Ученого совета Университета при обязательном информировании членов Попечительского совета и его председателя о составе и предлагаемых изменениях Положения не менее чем за 2 недели до рассмотрения вопроса.