МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«БУРЯТСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

(ФГБОУ ВО «БГУ»)

П Р И К А З

«26» декабря 2016 г. № 658-ОД

г. Улан-Удэ

Об утверждении Регламента работы Попечительского совета ФГБОУ ВО «Бурятский государственный университет»

В соответствии с решением Ученого Совета Университета от 22 декабря 2016 года, протокол № 6, на основании п. 4 ст. 26 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в целях реализации п. 4.23 Устава ФГБОУ ВО «Бурятский государственный университет», утверждённого Приказом Министерства образования и науки РФ от 13.01.2016 г. № 14,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Регламент работы Попечительского совета ФГБОУ ВО «Бурятский государственный университет».
2. Заведующему Общим отделом Трофимовой О.В.:
   - ознакомить с настоящим Регламентом преподавателей и сотрудников Университета;
   - разместить настоящий Регламент на официальном сайте Университета.
3. Контроль за исполнением данного приказа возложить на проректора по учебной работе Макарова А.Н.

Ректор Н.И. Мошкин

Министерство образования и науки РФ
Государственное образовательное учреждение
высшего образования
«Бурятский государственный университет»
(БГУ)

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА
22.12.2016 г. № 6
г. Улан-Удэ

Заседание Ученого совета БГУ
Присутствовали 56 из 65 членов Ученого совета БГУ

Председатель Ученого совета – д.т.н., профессор Н.И. Мошкин
Ученый секретарь – к.т.н., доцент Е.Р. Урмакшинова

ПОВЕСТКА ДНЯ:
О проекте Регламента работы Попечительского совета ФГБОУ ВО «Бурятский государственный университет»
Докладчик - начальник Центра содействия трудоустройству выпускников УМУ Барлуков Александр Михайлович

СЛУШАЛИ:
Барлуков А.М. представил информацию о проекте Регламента работы Попечительского совета ФГБОУ ВО «Бурятский государственный университет».

ПОСТАНОВИЛИ:
1. Утвердить Регламент работы Попечительского совета ФГБОУ ВО «Бурятский государственный университет» на основании п. 4 ст. 26 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в целях реализации п. 4.23 Устава ФГБОУ ВО «Бурятский государственный университет», утверждённого Приказом Министерства образования и науки РФ от 13.01.2016 г. № 14.

Выписка верна:
Ученый секретарь Е.Р. Урмакшинова
22.12.2016 г.

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФГБОУ ВО «БУРЯТСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

УТВЕРЖДЕНО

Решением Ученого Совета БГУ
от «22» 12 2016 г.,
протокол № 6

Приказом ФГБОУ ВО «БГУ»
от «26» 12 2016 г. №658-ОД

РЕГЛАМЕНТ
РАБОТЫ ПОПЕЧИТЕЛЬСКОГО СОВЕТА

г. Улан-Удэ

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящий Регламент определяет порядок формирования, состав, цели, задачи и полномочия Попечительского совета Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Бурятский государственный университет» (далее – Попечительский совет, Совет), права и обязанности его членов, а также основные требования к формам и процедурам деятельности Попечительского совета Университета.

1.2. Настоящий Регламент разработан в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Уставом Университета.

1.3. Попечительский совет является постоянно действующим коллегиальным, совещательным органом, объединяющим попечителей на основе их общего стремления внести посильный вклад в развитие Университета, содействовать формированию и реализации его стратегии, повышению конкурентоспособности на отечественном и международном рынках образовательных услуг.

Попечительский совет осуществляет тесное взаимодействие с органами управления Университета, самостоятельно решая вопросы, относящиеся к его ведению в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Уставом Университета и настоящим Регламентом.

1.4. Члены Попечительского совета осуществляют свою деятельность на общественных началах.

1.5. Настоящий Регламент и изменения к нему утверждаются решением Ученого Совета Университета, приказом ректора Университета.

II. НАЗНАЧЕНИЕ СОВЕТА И ЕГО ЧЛЕНОВ

2.1. Состав Попечительского совета Университета утверждается решением Ученого Совета Университета по представлению ректора Университета и объявляется приказом ректора Университета. Попечительский совет создается на срок полномочий ректора Университета.

Решение о включении нового члена в состав Попечительского совета или досрочном прекращении полномочий члена Попечительского совета принимается Ученым Советом Университета по представлению ректора Университета.

2.2. В состав Попечительского совета входят представители предпринимательских, финансовых и научных кругов, объединений работодателей, общественных объединений, представители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, физические лица, в том числе выпускники Университета.

III. ЦЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, КОМПЕТЕНЦИЯ СОВЕТА

3.1. Совет действует в целях:

1) содействия решению текущих и перспективных задач развития Университета;

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

3) содействия совершенствованию материально-технической базы Университета;

4) участия в разработке образовательных программ среднего профессионального и высшего образования, реализуемых Университетом, для обеспечения учета в этих программах требований заинтересованных работодателей к выполнению выпускниками трудовых функций;

5) контроля за реализацией программы развития Университета.

3.2. К компетенции Совета относится:

1) представление предложений ректору Университета по решению текущих и перспективных задач развития Университета;

2) оказание содействия по привлечению финансовых и материальных средств для обеспечения деятельности и развития Университета, направленное на реализацию перспективных инициатив и нововведений, новых информационных

технологий, способствующих обновлению содержания образовательных программ, а также осуществление ежегодного контроля за использованием таких средств;

3) способствование развитию научных исследований, экспериментальных разработок, интеграции образовательного и научного процессов в Университете, кооперации с промышленными и научными организациями;

4) оказание содействия по установлению и развитию международного научного и (или) научно-технического и культурного сотрудничества, включая развитие сотрудничества с российскими и зарубежными образовательными организациями, в том числе организует приглашение иностранных преподавателей и специалистов для участия в образовательном процессе и научной работе Университета;

5) оказание содействия в строительстве объектов образовательного, научного, научно-технического и социально-бытового назначения Университета, приобретении оборудования и материалов, необходимых для образовательного процесса и проведения научных исследований и экспериментальных работ;

6) предоставление ректору Университета предложений по совершенствованию материально-технической базы Университета;

7) способствование осуществлению социальной защиты обучающихся и работников Университета;

8) осуществление пропаганды результатов научной, научно-технической, практической и иной общественно-полезной деятельности, содействие и учёт потребностей народного хозяйства;

9) оказание содействия в развитии Университета, совершенствовании образовательного процесса, научных исследований, внедрении новых информационных и педагогических технологий с использованием учебного и научного потенциала Университета;

10) оказание помощи в организации практики обучающихся Университета;

11) оказание помощи в организации трудоустройства выпускников Университета;

12) оказание помощи в проведении благотворительных акций и иных мероприятий, направленных на социальную поддержку обучающихся и работников Университета по улучшению условий их обучения, труда;

13) реализует иные полномочия в рамках действующего законодательства, Устава Университета.

IV. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СОВЕТА

4.1. Попечительский совет возглавляет Председатель Попечительского совета, избираемый на срок полномочий Попечительского совета на первом заседании Попечительского совета из числа членов Попечительского совета простым большинством голосов от общего числа голосов членов Попечительского совета.

Председатель Попечительского совета организует его работу, созывает заседания, председательствует на них, организует ведение протокола и назначает секретаря заседания. В случае отсутствия Председателя Попечительского совета его функции исполняет заместитель Председателя Попечительского совета.

4.2. Университет предоставляет совету оборудованное помещение для проведения заседаний, встреч, оформления решений, хранения документации.

4.3. Решения Попечительского совета Университета носят рекомендательный и консультативный характер.

V. ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА

5.1. Заседания Совета проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в год.

5.2. Заседание Попечительского совета созывается Председателем Совета по его инициативе, а также по требованию любого члена Совета, ректора Университета.

5.3. Члены совета письменно извещаются о назначенном заседании Совета не менее чем за 10 дней до даты его проведения. Извещение осуществляется путем направления заказных писем, телеграмм, телефонограмм, телефаксов.

В извещении должно быть указано:

- дата, время и место проведения заседания;

- вопросы, выносимые на обсуждение.

Члену Совета представляются все необходимые материалы, связанные с вопросами повестки дня.

К письменному извещению приравнивается ознакомление под расписку с решением Председателя Совета о назначении заседания.

5.4. Заседание совета правомочно, если на нем присутствует не менее половины от членов Совета.

5.5. Решения Совета принимаются большинством голосов членов, присутствующих на заседании Попечительского совета. При решении вопросов на заседании Совета каждый член Совета обладает одним голосом. Передача голоса одним членом Совета другому члену Совета не допускается.

5.6. В случае равенства голосов членов Совета голос Председателя Совета является решающим.

5.7. В заседании Попечительского совета Университета с правом совещательного голоса вправе участвовать ректор Университета.

5.8. Принятые на заседании Попечительского совета решения оформляются протоколом. Протокол составляется техническим секретарем не позднее 7 дней после его проведения.

5.9. Протокол заседания Совета подписывается Председателем Совета и секретарем заседания, которые несут ответственность за правильность составления протокола.

VI. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ СОВЕТА

6.1. Члены Совета имеют право:

- присутствовать и выступать на заседаниях Попечительского совета;

- по приглашению ректората присутствовать и выступать на Ученом Совете Университета, других коллегиальных органов, на заседаниях ректората и Ученого Совета Университета, Ученых Советов структурных подразделениях, институтов, факультетов, на заседаниях кафедр Университета;

- вносить предложения в повестку заседаний Попечительского совета,

Ученого Совета Университета и ректората Университета, Ученых Советов факультетов/ институтов (структурных подразделений) Университета по улучшению образовательного процесса, научной и финансовой деятельности Университета, материального положения обучающихся Университета и культурного досуга обучающихся Университета и сотрудников Университета.

Члены Совета имеют также другие права в соответствии с Уставом Университета и действующим законодательством.

6.2. Члены Совета обязаны:

- разумно и добросовестно действовать в интересах Университета;

- добросовестно относиться к своим обязанностям;

- не разглашать ставшую им известной конфиденциальную информацию о деятельности Университета.

VII. ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ, ПРЕКРАЩЕНИЕ ПОЛНОМОЧИЙ ЧЛЕНА СОВЕТА

7.1. Попечительский совет или Ученый Совет Университета вправе принять решение о приостановлении полномочий члена Совета.

7.2. Полномочия члена Попечительского совета могут быть прекращены досрочно:

- по заявлению члена Попечительского совета;

- при невозможности исполнения обязанностей члена Попечительского совета на протяжении одного года, в том числе по состоянию здоровья;

- при совершении действий вопреки интересам Университета;

- в случае привлечения к уголовной ответственности;

- по представлению соответствующего государственного органа или органа местного самоуправления, предпринимательских, финансовых и научных кругов, объединений работодателей, общественных объединений (в отношении соответствующих представителей);

- в случае прекращения трудовых отношений (в отношении представителей органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления).

7.3. О своем намерении добровольно досрочно прекратить свои полномочия член Совета обязан уведомить общее собрание не менее чем за 2 месяца.

7.4. Член Совета обязан не разглашать конфиденциальную информацию после прекращения членства в совете в течение 5 лет.

VIII. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ЧЛЕНАМИ ПОПЕЧИТЕЛЬСКОГО СОВЕТА БЕЗВОЗМЕЗДНЫХ ДОБРОВОЛЬНЫХ ПОЖЕРТВОВАНИЙ

8.1. Члены Попечительского совета вправе осуществлять добровольные пожертвования в виде взносов, размер которых устанавливается решением Попечительского совета.

8.2. Пожертвования от членов Попечительского совета осуществляются на добровольной, безвозмездной основе в форме передачи имущества, в том числе денежных средств и (или) объектов интеллектуальной собственности.

8.3. Бухгалтерский учет и отчетность осуществляются Университетом в соответствии с действующим законодательством.

IX. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

9.1. Настоящий Регламент вступает в силу со дня его утверждения решением Ученого Совета Университета, приказом ректора Университета.

9.2. Настоящий Регламент размещается в информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе на официальном сайте Университета в сети «Интернет» (http://www.bsu.ru).

9.3. Внесение изменений и дополнений в настоящий Регламент вносятся по мере необходимости, путем подготовки проекта изменений и дополнений в соответствии с Уставом Университета, которые рассматриваются и утверждаются на заседании Ученого Совета Университета, приказом ректора Университета.