

МИНОБРНАУКИ РОССИИ  
Федеральное государственное бюджетное образовательное  
учреждение высшего образования  
«Челябинский государственный университет»  
(ФГБОУ ВО «ЧелГУ»)

05.09.2016

П Р И К А З

№ 479-1

г. Челябинск

Об утверждении Регламента  
деятельности Попечительского совета  
ФГБОУ ВО «ЧелГУ»

Во исполнение Решения Ученого совета ФГБОУ ВО «ЧелГУ» от 29.08.2016,  
протокол № 28

ПРИКАЗЫВАЮ:

Утвердить Регламент деятельности Попечительского совета федерального  
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования  
«Челябинский государственный университет» (Приложение на 9 стр.).

Ректор



Д.А. Циринг



МИНОБРНАУКИ РОССИИ  
Федеральное государственное бюджетное  
образовательное учреждение высшего образования  
«Челябинский государственный университет» (ФГБОУ ВО «ЧелГУ»)

Регламент деятельности Попечительского совета федерального государственного  
бюджетного образовательного учреждения высшего образования  
«Челябинский государственный университет»

Версия документа - 1

Стр. 1 из 9

Первый экземпляр \_\_\_\_\_

КОПИЯ № \_\_\_\_\_

**ПРИНЯТ**

решением Ученого совета  
ФГБОУ ВО «ЧелГУ»

19 августа 2016 г.,  
протокол № 28


**УТВЕРЖДЕН**

приказом ректора  
ФГБОУ ВО «ЧелГУ»

от «05» 09 2016 г.  
№ 479-1

Регламент *P/2016-41*  
деятельности Попечительского совета  
федерального государственного бюджетного  
образовательного учреждения высшего образования  
«Челябинский государственный университет»

Челябинск, 2016

 МИНОБРНАУКИ РОССИИ Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Челябинский государственный университет» (ФГБОУ ВО «ЧелГУ»)			
Регламент деятельности Попечительского совета федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Челябинский государственный университет»			
Версия документа - 1	Стр. 2 из 9	Первый экземпляр _____	КОПИЯ № _____

## 1. НАЗНАЧЕНИЕ (ИЗБРАНИЕ) ПОПЕЧИТЕЛЬСКОГО СОВЕТА И ЕГО ЧЛЕНОВ

1.1. Попечительский совет является постоянно действующим коллегиальным органом федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Челябинский государственный университет» (далее - Университет).

1.2. Решение о создании Попечительского совета, утверждение его состава и внесение в него изменений, а также утверждение регламента работы Попечительского совета относится к компетенции Ученого совета Университета.

1.3. С предложением о создании Попечительского совета Университета, его составе и внесении изменений в состав Попечительского совета Университета, а также об утверждении регламента работы Попечительского совета, может выступать ректор Университета.

Попечительский совет создается на срок полномочий ректора Университета.


1.4. Состав Попечительского совета утверждается решением Ученого совета Университета по представлению ректора Университета и объявляется приказом ректора Университета. 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, Университета, физические лица, в том числе выпускники Университета.

Решение о включении нового члена в состав Попечительского совета или о досрочном прекращении полномочий члена Попечительского совета принимает Ученый совет Университета по представлению ректора Университета.

1.5. В своей деятельности Попечительский совет руководствуется законодательством Российской Федерации, Уставом ФГБОУ ВО «ЧелГУ» и настоящим Регламентом.

## 2. ЦЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, КОМПЕТЕНЦИЯ ПОПЕЧИТЕЛЬСКОГО СОВЕТА

2.1. Целями деятельности Попечительского совета являются:

 МИНОБРНАУКИ РОССИИ Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Челябинский государственный университет» (ФГБОУ ВО «ЧелГУ»)			
Регламент деятельности Попечительского совета федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Челябинский государственный университет»			
Версия документа - 1	Стр. 3 из 9	Первый экземпляр _____	КОПИЯ № _____

2.1.1. содействие решению текущих и перспективных задач развития Университета;

2.1.2. содействие привлечению финансовых и материальных средств для обеспечения деятельности и развития Университета, а также осуществление контроля за использованием таких средств;

2.1.3. содействие совершенствованию материально-технической базы Университета;

2.1.4. участие в разработке образовательных программ высшего образования, реализуемых Университетом, для обеспечения учета в этих программах требований заинтересованных работодателей к выполнению выпускниками трудовых функций;

2.1.5. контроль за реализацией программы развития Университета.

2.2. Попечительский совет:

2.2.1. представляет предложения ректору Университета по решению текущих и перспективных задач развития Университета;


2.2.2. оказывает содействие 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 осуществляет ежегодный контроль за использованием таких средств;

2.2.3. способствует развитию научных исследований, экспериментальных разработок, интеграции образовательного и научного процессов в Университете, кооперации с промышленными и научными организациями;

2.2.4. оказывает содействие 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;

2.2.5. оказывает содействие 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;

2.2.6. представляет ректору Университета предложения по совершенствованию материально-технической базы Университета;

 МИНОБРНАУКИ РОССИИ Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Челябинский государственный университет» (ФГБОУ ВО «ЧелГУ»)			
Регламент деятельности Попечительского совета федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Челябинский государственный университет»			
Версия документа - 1	Стр. 4 из 9	Первый экземпляр _____	КОПИЯ № _____

2.2.7. способствует осуществлению социальной защиты обучающихся и работников Университета;

2.2.8. осуществляет пропаганду результатов научной, научно-технической, практической и иной общественно полезной деятельности, содействие и учет потребностей народного хозяйства;

2.2.9. оказывает содействие в развитии Университета, совершенствовании образовательного процесса, научных исследований, внедрении новых информационных и педагогических технологий с использованием учебного и научного потенциала Университета;

2.2.10. оказывает Университету помощь в организации практики обучающихся Университета;

2.2.11. оказывает Университету помощь в организации трудоустройства выпускников Университета;

2.2.12. оказывает помощь в проведении благотворительных акций и иных мероприятий, направленных на социальную поддержку обучающихся и работников Университета по улучшению условий их обучения, труда;

### **3. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПОПЕЧИТЕЛЬСКОГО СОВЕТА**

3.1. 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.

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


3.3. Решения Попечительского совета носят рекомендательный и консультативный характер.

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

### **4. ЗАСЕДАНИЯ ПОПЕЧИТЕЛЬСКОГО СОВЕТА**

4.1. Заседания Попечительского совета созываются председателем Попечительского совета по его инициативе, а также по требованию любого члена Попечительского совета, ректора Университета, не реже 1 раза в год.

4.2. Каждый член Попечительского совета имеет один голос.

 МИНОБРНАУКИ РОССИИ Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Челябинский государственный университет» (ФГБОУ ВО «ЧелГУ»)			
Регламент деятельности Попечительского совета федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Челябинский государственный университет»			
Версия документа - 1	Стр. 5 из 9	Первый экземпляр _____	КОПИЯ № _____

4.3. Члены Попечительского совета заблаговременно извещаются о назначенном заседании. Извещение осуществляется путем направления заказных писем, телеграмм, телефонограмм, электронных писем.

В извещении должно быть указано:

- время и место проведения заседания;
- вопросы, выносимые на обсуждение.

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

4.4. 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.

Секретарь Попечительского совета Университета избирается на время заседания Попечительского совета большинством голосов из числа присутствующих на нем членов.

4.5. Заседание Попечительского совета считается правомочным при присутствии на нем не менее половины членов Попечительского совета.

4.6. Попечительский совет вправе принимать решения путем заочного голосования (опросным путем). Допускается участие в заседаниях Попечительского совета с использованием информационно-коммуникационных технологий (видео-конференц связь, скайп и т.д.)


4.7. Решения на заседании Попечительского совета принимаются большинством присутствующих на нем членов Попечительского совета. При решении вопросов на заседании Попечительского совета каждый член Попечительского совета обладает одним голосом.

4.8. В случае равенства голосов членов Попечительского совета голос председателя Попечительского совета является решающим.

4.9. Принятые на заседании Попечительского совета решения оформляются протоколом, который составляется не позднее 3 рабочих дней после его проведения.

4.10. В протоколе указываются:

- место и время проведения заседания;
- вопросы, обсуждавшиеся на заседании;
- персональный состав членов Попечительского совета, участвующих в заседании;
- основные положения выступлений присутствующих на заседании;
- вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;

 МИНОБРНАУКИ РОССИИ Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Челябинский государственный университет» (ФГБОУ ВО «ЧелГУ»)			
Регламент деятельности Попечительского совета федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Челябинский государственный университет»			
Версия документа - 1	Стр. 6 из 9	Первый экземпляр _____	КОПИЯ № _____

- решения, принятые Попечительским советом.

Протокол может содержать также другую необходимую информацию.

## 5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ ПОПЕЧИТЕЛЬСКОГО СОВЕТА

5.1. Члены Попечительского совета имеют право:

5.1.1. получать любую информацию, касающуюся развития Университета, в любых подразделениях и службах Университета;

5.1.2. вносить инициативы по вопросам, касающимся компетенции Попечительского совета.

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

5.2. Члены Попечительского совета обязаны:

5.2.1. разумно и добросовестно действовать в интересах Университета;

5.2.2. добросовестно относиться к своим обязанностям;

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

## 6. ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ, ПРЕКРАЩЕНИЕ ПОЛНОМОЧИЙ ЧЛЕНА ПОПЕЧИТЕЛЬСКОГО СОВЕТА

6.1. Университет вправе в любой момент прекратить полномочия члена Попечительского совета. Решение о досрочном прекращении полномочий члена Попечительского совета принимается Ученым советом Университета по представлению ректора Университета.

6.2. Основания прекращения полномочий члена Попечительского совета, в том числе досрочного:


6.2.1. по заявлению члена Попечительского совета;

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

6.2.3. в случае совершения действий вопреки интересам Университета;

6.2.4. в случае привлечения к уголовной ответственности;

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

 МИНОБРНАУКИ РОССИИ Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Челябинский государственный университет» (ФГБОУ ВО «ЧелГУ»)			
Регламент деятельности Попечительского совета федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Челябинский государственный университет»			
Версия документа - 1	Стр. 7 из 9	Первый экземпляр _____	КОПИЯ № _____

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

6.3. Член Попечительского совета обязан не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Университета, ставшую ему известной в период членства в Попечительском совете.

## 7. ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ


7.1. Попечительский совет представляет интересы Университета в федеральных и местных органах исполнительной власти, общественных и международных организациях, средствах массовой информации, а также в отношениях с другими образовательными учреждениями и отдельными гражданами.

7.2. По запросу Попечительского совета (на основании решения Попечительского совета) все органы управления Университета обязаны предоставить информацию по вопросам развития Университета, относящимся к компетенции Попечительского совета.

7.3. Попечительский совет имеет право обсуждать эффективность проводимой Университетом политики в сфере образования, научной, инновационной и финансовой деятельности и вносить ректору и Ученому совету Университета предложения по ее оптимизации.

7.4. Члены Попечительского совета совместно с комиссиями Ученого совета Университета участвуют в контроле за использованием привлеченных Попечительским советом внебюджетных финансовых средств Университета.

Начальник правового управления



М.Е. Юнацкая



МИНОБРНАУКИ РОССИИ  
Федеральное государственное бюджетное  
образовательное учреждение высшего образования  
«Челябинский государственный университет» (ФГБОУ ВО «ЧелГУ»)

Регламент деятельности Попечительского совета федерального государственного  
бюджетного образовательного учреждения высшего образования  
«Челябинский государственный университет»

Версия документа - 1

Стр. 8 из 9

Первый экземпляр \_\_\_\_\_

КОПИЯ № \_\_\_\_\_

Проректор по учебной работе

« 02 » 09 2016 г.

Е.С. Бирюков

Заместитель проректора по учебной работе

« 05 » 09 2016 г.

Н.А. Мамаев

и.о. Проректор по научной работе

« 05 » сентября 2016 г.

В.Д. Бучельников

Проректор по работе с молодежью

« 02 » 09 2016 г.

И.А. Трушина



МИНОБРНАУКИ РОССИИ  
Федеральное государственное бюджетное  
образовательное учреждение высшего образования  
«Челябинский государственный университет» (ФГБОУ ВО «ЧелГУ»)

Регламент деятельности Попечительского совета федерального государственного  
бюджетного образовательного учреждения высшего образования  
«Челябинский государственный университет»

Версия документа - 1

Стр. 9 из 9

Первый экземпляр \_\_\_\_\_

КОПИЯ № \_\_\_\_\_

**Лист регистрации изменений  
Регламента деятельности Попечительского совета  
федерального государственного бюджетного  
образовательного учреждения высшего образования  
«Челябинский государственный университет»,  
утвержденного приказом от «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_ 2016 г. № \_\_\_\_\_**

Номер изменения	Номер листа			Дата внесения изменения	Дата введения изменения	Всего листов в документе	Подпись ответственного за внесение изменений
	измененного	нового	изъятого				
1.							
2.							
3.							
4.							
5.							

Документ не подлежит передаче, воспроизведению и копированию без разрешения федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Челябинский государственный университет».