



Министерство сельского хозяйства Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Дальневосточный государственный аграрный университет»
СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА
Положение

СМК-П-25.04-2023 Положение о Попечительском совете федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Дальневосточный государственный аграрный университет»



УТВЕРЖДАЮ

Ректор
ФГБОУ ВО Дальневосточный ГАУ

П.В. Тихончук

«17» марта 2023 г.

ПОЛОЖЕНИЕ

*о Попечительском совете
федерального государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего образования
«Дальневосточный государственный аграрный университет»*

СМК-П-25.04-2023

Благовещенск, 2023

	Должность	Фамилия/ Подпись	Дата
Разработал	Руководитель Центра взаимодействия с работодателями	Ермолаева А.В.	14.03.23
Проверил	Руководитель Центра качества образования	Горелкина Т.Л.	16.03.23
Согласовал	Проректор по воспитательной работе, молодежной политике и связям с общественностью	Билько А.М.	17.03.23
Версия: 02			Лист 1 из 14



ФГБОУ ВО Дальневосточный ГАУ

Положение о Попечительском совете федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Дальневосточный государственный аграрный университет»

СМК-П-25.04-2023

Предисловие

РАЗРАБОТАНО руководителем Центра взаимодействия с работодателями

ПРИНЯТО на заседании Ученого совета ФГБОУ ВО
Дальневосточный ГАУ.
Протокол от «20» марта 2023 № 08

УТВЕРЖДЕНО приказом ректора ФГБОУ ВО Дальневосточный ГАУ
от «27» марта 2023 № 90-о

Положение соответствует требованиям СМК-МИ-14.01-2016 Общие требования к построению, содержанию, оформлению и утверждению стандартов организации, положений, документированных процедур и методических инструкций.

ВВЕДЕНО взамен
СМК-П-5.2.01-14 Положение о Попечительском совете
федерального государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего образования «Дальневосточный
государственный аграрный университет» (*версия: 01*).



ФГБОУ ВО Дальневосточный ГАУ

Положение о Попечительском совете федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего образования
«Дальневосточный государственный аграрный университет»

СМК-П-25.04-2023

Содержание

1. Область применения	4
2. Нормативные ссылки	4
3. Общие положения	5
4. Цели деятельности, компетенции Попечительского совета	6
5. Состав и полномочия Попечительского совета	7
6. Порядок деятельности Попечительского совета	9
7. Права и обязанности членов Попечительского совета	12
8. Заключительная часть	12
Лист согласования	13
Лист регистрации изменений	14



1 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

1.1 Настоящее Положение является локальным нормативным актом федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Дальневосточный государственный аграрный университет» (далее – Университет), определяющим порядок работы Попечительского совета Университета (далее – Попечительский совет).

1.2 Положение устанавливает цели, компетенции, состав и полномочия, а так же порядок деятельности Попечительского совета.

1.3 Положение распространяется на работников Университета, представителей Попечительского совета и является обязательным для исполнения во всех подразделениях Университета.

2 НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ

– Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с изменениями на 17.02.2023) (редакция, действующая с 28.02.2023);

– Федеральный закон от 29.12.2006 № 264-ФЗ (ред. от 30.12.2021) «О развитии сельского хозяйства»;

– Постановление Правительства РФ от 26.12.2017 № 1642 (ред. от 27.02.2023) «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие образования»;

– Постановление Правительства РФ от 09.12.2020 № 2050 «Об особенностях реализации Федерального закона «О федеральном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» (с изменениями и дополнениями);

– Закон Амурской области от 29.12.2012 № 142-ОЗ «О государственной поддержке агропромышленного комплекса Амурской области» (с изменениями на 29.11.2022) (в ред. Законов Амурской области от 26.11.2013 № 286-ОЗ, от 02.04.2015 № 517-ОЗ, от 12.09.2019 № 400-ОЗ, от 25.12.2020 № 681-ОЗ, от 29.11.2022 № 213-ОЗ);

– Закон Амурской области от 03.02.2004 № 298-ОЗ (ред. от 02.06.2023) «О государственной поддержке кадрового потенциала агропромышленного комплекса Амурской области» (принят Амурским областным Советом народных депутатов 25.12.2003, повторно принят Амурским областным Советом народных депутатов 22.01.2004);

– Устав ФГБОУ ВО Дальневосточный ГАУ, утвержденный приказом Минсельхоза России от 14.04.2022 №216.



3 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

3.1 Попечительский совет создается по решению Ученого совета Университета для содействия коллективу в реализации образовательных, научных и научно-производственных программ в целях обеспечения соответствия содержания и качества подготовки выпускников требованиям федеральных государственных образовательных стандартов (далее – ФГОС).

3.2 В соответствии с п.4 ст. 26 Закона РФ «Об образовании в Российской Федерации» Попечительский совет является коллегиальным органом управления. Срок полномочий Попечительского совета Университета составляет 5 (пять) лет. За 2 (два) месяца до истечения сроков полномочий Попечительского совета Университета формируется новый состав Попечительского совета и представляется ректором на утверждение Ученого совета Университета.

3.3 Деятельность Попечительского совета направлена на оказание всесторонней помощи в реализации Программы развития Университета. Попечительский совет осуществляет рассмотрение и согласование Программы развития Университета, мониторинг ее реализации, а также решение иных вопросов, отнесенных Уставом Университета и компетенции Попечительского совета.

3.4 Попечительский совет действует на основе принципов гласности, добровольности участия и равноправия его членов. Члены Попечительского совета исполняют свои обязанности безвозмездно.

3.5 Правовую основу деятельности Попечительского совета составляют Конституция Российской Федерации, общепризнанные принципы и нормы международного права, международные договоры Российской Федерации, федеральные конституционные законы, указы и распоряжения Президента Российской Федерации, постановления и распоряжения Правительства Российской Федерации, приказы Министерства России, Устав Университета, а также настоящее положение.

3.6 Попечительский совет может осуществлять в установленном порядке рекламную и издательскую деятельность, распространять выпускаемые издания по вопросам работы Попечительского совета и Университета. Попечительский совет в своей деятельности может осуществлять и другие права в соответствии с действующим законодательством.

3.7 В своей деятельности Попечительский совет взаимодействует с администрацией Университета, Ученым советом и проектным офисом Университета. Попечительский совет не вправе вмешиваться в деятельность администрации Университета.

3.8 Университет осуществляет организационно-техническое обслуживание деятельности Попечительского совета, в том числе выделяет помещения и



оргтехнику для его работы, место для хранения документации, закрепляет работника для ведения делопроизводства.

4 ЦЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, КОМПЕТЕНЦИИ ПОПЕЧИТЕЛЬСКОГО СОВЕТА

4.1 Попечительский совет действует в целях:

- содействия решению перспективных и текущих задач, привлечение дополнительных 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;
- участия в разработке образовательных программ среднего, высшего, дополнительного и послевузовского профессионального образования, разрабатываемых и реализуемых Университетом, для обеспечения учета в этих программах требований заинтересованных работодателей к выполнению выпускниками трудовых функций;
- содействия в организации сетевой формы реализации образовательных программ реализуемых Университетом;
- содействия в организации практической подготовки обучающихся и трудоустройству выпускников Университета.

4.2 Компетенции Попечительского совета:

- содействие развитию Университета, в том числе путём внесения благотворительных пожертвований на его текущую деятельность или через механизм формирования целевого капитала и/или содействия в привлечении дополнительных ресурсов, предназначенных для развития Университета, его инфраструктуры и материально-технической базы;
- представление интересов Университета в органах государственной власти и местного самоуправления, средствах массовой информации, предприятиях, организациях и учреждениях, а также при взаимодействии с гражданами по реализации задач, возложенных на Попечительский совет настоящим Положением;
- содействие в продвижении выдающихся результатов образовательной, научной, инновационной и социальной деятельности Университета;
- содействие в создании условий для привлечения в Университет ведущих ученых, развития инструментов поиска и поддержки талантов;
- содействие становлению деловых и профессиональных качеств обучающихся, оценке профессиональных и общепрофессиональных компетенций выпускников Университета;



- заслушивание годовых отчетов о деятельности Университета, об использовании денежных и иных средств, внесенных членами Попечительского совета на развитие Университета и подготовка рекомендаций, направленных на повышение конкурентоспособности и эффективности управления Университетом;
- определение минимального размера и регулярности благотворительных пожертвований членов Попечительского совета на развитие Университета;
- рассмотрение иных вопросов, относящихся к деятельности Университета, по представлению ректора Университета;

Вопросы, отнесенные уставом и Положением к компетенции совета, не могут быть переданы на решение иных органов Университета.

5 СОСТАВ И ПОЛНОМОЧИЯ ПОПЕЧИТЕЛЬСКОГО СОВЕТА

5.1 В состав Попечительского совета входят заинтересованные в совершенствовании деятельности и развитии Университета, предпринимательских, финансовых и научных кругов, средств массовой информации, общественных объединений и ассоциаций, предприятий, организаций и учреждений, ректор и один из проректоров Университета. Членами попечительского совета не могут быть работники Университета.

5.2 Попечительский совет состоит из председателя попечительского совета, заместителя председателя попечительского совета и членов попечительского совета.

Количество членов попечительского совета не ограничено (обычно не менее 5 (пяти) членов).

5.3 Состав Попечительского совета Университета утверждается и изменяется решением ученого совета Университета по представлению ректора Университета и объявляется приказом ректора Университета.

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

5.4. Председатель Попечительского совета:

- объявляет повестку заседания Попечительского совета;
- ведет заседание Попечительского совета;
- подписывает решения Попечительского совета;
- созывает внеочередное заседание Попечительского совета;
- решает иные вопросы организации и деятельности Попечительского совета в соответствии с настоящим положением, уставом Университета и другими нормативными правовыми актами.

5.5 Попечительский совет вправе в любое время переизбрать своего председателя большинством голосов от общего числа членов совета.



5.6 На первом заседании совета открытым голосованием избирается заместитель (заместители) председателя Попечительского совета. Заместитель председателя Попечительского совета замещает председателя в его отсутствие, а также выполняет другие полномочия, предоставленные им председателем.

5.7 Секретарь Попечительского совета назначается руководством Университета:

- организует деятельность Попечительского совета, обеспечивает подготовку заседаний Попечительского совета, разрабатывает планы его работы, ведет протоколы заседаний Попечительского совета, оформляет и подготавливает проекты решений Попечительского совета и приказов Университета для их утверждения, контролирует выполнение принятых Попечительским советом решений;

- ведет документацию Попечительского совета;

- обеспечивает членов Попечительского совета необходимыми материалами, проектами решений Попечительского совета, обеспечивает оперативное обновление информации на официальном сайте Университета в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

5.8 Для вступления в состав действующего Попечительского совета кандидату необходимо подать личное заявление на имя ректора Университета и председателя Попечительского совета с просьбой о включении в состав Попечительского совета.

5.9 Полномочия члена Попечительского совета могут быть прекращены досрочно:

- по заявлению члена Попечительского совета, направляемому председателю Попечительского совета и ректору Университета;

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

- совершением действий вопреки интересам Университета;

- в случае привлечения члена Попечительского совета к уголовной ответственности;

- в случае нанесения ущерба деловой репутации Университета;

- по причинению материального ущерба Университета, за исключением ущерба, связанного с обычным коммерческим риском;

- в случае нарушения Положения, Устава Университета, а также норм законодательства об образовании;

- в случае сокрытия своей заинтересованности в совершении сделки с участием Университета;

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



- по решению простого большинства членов Попечительского совета.

5.10 О своем намерении добровольно досрочно прекратить свои полномочия член Попечительского совета обязан уведомить общее собрание не менее чем за 3 месяца.

5.11 Член Попечительского совета обязан не разглашать конфиденциальную информацию после прекращения членства в совете в течение 5 лет.

6 ПОРЯДОК ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПОПЕЧИТЕЛЬСКОГО СОВЕТА

6.1 Порядок деятельности Попечительского совета определяется настоящим Положением, которое утверждается Ученым советом Университета. Изменения в персональном составе Попечительского совета утверждается приказом ректора, как правило, один раз в год.

6.2 Основными направлениями деятельности Попечительского совета являются:

- участие в Программе развития Университета;
- поддержка образовательной, научно-исследовательской и инновационной деятельности, становления и развития научных школ Университета;
- привлечение российских и иностранных организаций и фирм для совместной подготовки и переподготовки специалистов с высшим образованием;
- содействие расширению научного, технического и культурного сотрудничества Университета с внешними партнерами;
- участие в привлечении внебюджетных средств для обеспечения деятельности и развития Университета;
- помощь в финансировании и реализации перспективных образовательных программ, способствующих повышению качества подготовки специалистов;
- содействие в финансировании строящихся объектов учебного, научного и социально-бытового назначения, капитальном и текущем ремонте учебно-производственных корпусов и общежитий Университета, в приобретении оборудования, материалов, технических и других средств, необходимых для учебного процесса и проведения научных исследований;
- участие в финансировании зарубежных стажировок обучающихся и научно-педагогических работников Университета, а также приема иностранных ученых, специалистов и студентов;
- содействие улучшению условий труда ученых, преподавателей и сотрудников Университета;
- содействие организации конкурсов, фестивалей, спартакиад и других массовых мероприятий;
- осуществление благотворительной деятельности;
- формирование эндаумент-фонда Попечительского совета;



– иные вопросы в пределах своей компетенции.

6.3 Попечительский совет может создавать фонд с целью оказания финансовой помощи Университету в осуществлении его уставной деятельности, сохранения и развития материально-технической базы. Средства фонда находятся на расчетном счете Университета и направляются ректором по решению Попечительского совета исключительно для осуществления уставной деятельности Университета.

6.4 Деятельность Попечительского совета осуществляется на основе плана, составленного по предложениям членов Попечительского совета и членов Ученого совета Университета, и утвержденного на заседании Попечительского совета.

6.5 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. Повестка дня заседания определяется председателем Попечительского совета или его заместителем и утверждается на заседании Попечительского совета.

6.6 Уведомление о проведении заседания Попечительского совета направляется членам Попечительского совета не позднее, чем за семь дней до даты проведения заседания по электронной почте, либо иным способом, определенным решением Попечительского совета.

В уведомлении должно быть указано:

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

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

К письменному уведомлению приравнивается ознакомление под подпись с решением председателя совета о назначении заседания.

6.7 Заседание Попечительского совета может проводиться в офлайн или онлайн формате. Члены Попечительского совета участвуют в заседаниях лично, но в случае невозможности такого участия вправе довести до Попечительского совета свое мнение по относящимся к ведению данного совета вопросам письменно либо иным способом, определенным решением Попечительского совета. Это мнение должно быть оглашено на заседании Попечительского совета и учтено при принятии решения.

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

6.9 Заседания Попечительского совета правомочны при присутствии на них не менее 1/2 плюс один от числа всех членов совета.

6.10 Решения Попечительского совета по вопросам своей компетенции принимаются путем открытого голосования большинством голосов



присутствующих на заседании членов совета. Каждый член совета обладает одним голосом. Передача голоса одним членом совета другому члену совета не допускается. В случае равенства голосов «за» и «против» решающим является голос председателя попечительского совета. В заседаниях попечительского совета с правом совещательного голоса участвует ректор университета, а в его отсутствие - лицо, замещающее ректора университета.

6.11 Попечительский совет вправе принимать решения путем заочного голосования.

6.12 Решения Попечительского совета оформляются протоколом, который подписывается председателем и секретарем заседания, они несут ответственность за правильность составления протокола. Протокол рассылается всем членам Попечительского совета.

6.13 В протоколе при офлайн или онлайн форме проведения заседания указываются:

- форма проведения;
- место и время проведения заседания;
- вопросы, рассматриваемые 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;
- решения, принятые Попечительским советом.

Протокол может содержать также другую необходимую информацию.

6.14 Протоколы заседаний Попечительского совета и документы к ним являются документами постоянного срока хранения. Секретарь Попечительского совета обеспечивает сохранность протоколов заседаний Попечительского совета и документов к ним в течение 5-летнего срока, по завершении которого передает их в архив Университета в установленном порядке.

6.15 Организационное и материально-техническое обеспечение деятельности Попечительского совета возлагается на Университет.

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

6.16 Попечительский совет составляет ежегодный отчет о своей работе и размещает его на официальном <https://dalgau.ru/> в информационной-телекоммуникационной сети "Интернет". Отчет о работе попечительского совета должен соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации о защите персональных данных, а также о защите государственной, коммерческой, банковской, налоговой или иной охраняемой законом тайны и другой конфиденциальной информации.



7 ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ ПОПЕЧИТЕЛЬСКОГО СОВЕТА

7.1 Члены совета имеют право:

- запрашивать и получать в установленном порядке от администрации Университета документы и материалы по основным направлениям деятельности Университета;
- осуществлять контроль за использованием ректором Университета средств Фонда попечителей. Регулярно получать от администрации Университета отчеты о расходовании этих средств;
- ставить в известность администрацию Университета о выявленных недостатках в работе Университета и вносить предложения по их устранению;
- вносить в установленном порядке предложения об изменении состава Попечительского совета.

7.2 Члены совета обязаны:

- соблюдать Положения Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», положения утвержденной антикоррупционной политики и локальных нормативных актов организации в сфере предупреждения коррупции;
- разумно и добросовестно действовать в интересах Университета;
- добросовестно относиться к своим обязанностям;
- не разглашать ставшую им известной конфиденциальную информацию о деятельности Университета.

8 ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ

8.1 Настоящее положение вступает в силу со дня утверждения его приказом ректора Университета.

8.2 Изменения, дополнения, внесенные в положение, рассматриваются на заседании Ученого совета Университета, утверждаются приказом ректора, фиксируются в листе регистрации изменений руководителем центра взаимодействия с работодателями.

8.3 Положение принимается на неопределенный срок. После принятия новой редакции предыдущая редакция положения утрачивает силу.



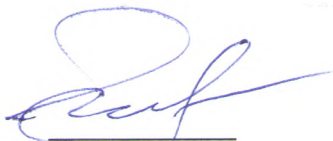
ФГБОУ ВО Дальневосточный ГАУ

Положение о Попечительском совете федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Дальневосточный государственный аграрный университет»

СМК-П-25.04-2023

Лист согласования


Проректор по образовательной деятельности и цифровой трансформации



(подпись)

Л.А. Крохмаль

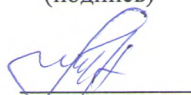
Начальник управления кадров и делопроизводства



(подпись)

И.В. Кодола

Главный юрисконсульт



(подпись)

Н.В Макарова
(ФИО)



ФГБОУ ВО Дальневосточный ГАУ

Положение о Попечительском совете федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Дальневосточный государственный аграрный университет»

СМК-П-25.04-2023

Лист регистрации изменений

Номер изменения	Номера листов с внесением изменений	Изменения	Основания для внесения изменений	Подпись	Расшифровка подписи	Дата введения изменения