

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Рулевский Виктор Михайлович
Должность: Ректор
Дата подписания: 26.09.2024 15:19:14
Уникальный программный ключ:
2c6a916bb182a2b57caf6f9aee0548570

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
**«ТОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ
И РАДИОЭЛЕКТРОНИКИ» (ТУСУР)**

ПРИНЯТО

Решением Ученого совета

протокол от _____ № _____

УТВЕРЖДАЮ

Ректор

_____ В.М. Рулевский

« ____ » _____ 2024 г.

ПОЛОЖЕНИЕ

**о попечительском совете федерального государственного автономного
образовательного учреждения высшего образования «Томский государственный
университет систем управления и радиоэлектроники»**

Томск
2024

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящие Положение о попечительском совете федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники» (далее – Положение) определяет порядок формирования, состав, компетенции и регламент деятельности попечительского совета федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники» (далее – Попечительский совет) (далее – Университет).

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным законом от 3 ноября 2006 года № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», Уставом федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники» (далее – Устав).

1.3. Попечительский совет является коллегиальным органом, созданным в целях содействия решению текущих и перспективных задач развития Университета, привлечения дополнительных финансовых ресурсов для обеспечения его деятельности по приоритетным направлениям развития и осуществления контроля за их использованием.

1.4. Попечительский совет действует на основании принципов добровольности членства, равноправия членов и гласности. Вознаграждение членам Попечительского совета за участие в работе Попечительского совета не выплачивается.

1.5. В своей деятельности Попечительский совет руководствуется федеральными законами и иными нормативно-правовыми актами Российской Федерации, Уставом, настоящим Положением.

1.6. Настоящее Положение и изменения в него принимаются Ученым советом Университета и вводятся в действие приказом ректора Университета.

II. ЦЕЛИ И ПОЛНОМОЧИЯ ПОПЕЧИТЕЛЬСКОГО СОВЕТА

2.1. Целями деятельности Попечительского совета являются:

- 1) содействие решению текущих и перспективных задач развития Университета;
- 2) содействие привлечению финансовых и материальных средств для обеспечения деятельности и развития Университета, а также осуществление контроля за использованием таких средств;
- 3) содействие совершенствованию материально-технической базы Университета;
- 4) участие в разработке образовательных программ высшего образования, реализуемых Университетом, для обеспечения учета в этих программах требований заинтересованных работодателей к выполнению выпускниками трудовых функций.

2.2. Полномочия Попечительского совета:

- 1) представляет предложения ректору Университета по решению текущих и перспективных задач развития Университета, а также по совершенствованию материально-технической базы Университета;
- 2) способствует привлечению финансовых и материальных средств для обеспечения деятельности и развития Университета в целях реализации перспективных инициатив и нововведений, новых информационных технологий, способствующих обновлению содержания образовательных программ, а также осуществляет ежегодный контроль за использованием таких средств;

3) 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;

4) оказывает содействие в развитии Университета, совершенствовании образовательного процесса, научных исследований, внедрении новых информационных и педагогических технологий с использованием учебного и научного потенциала Университета, а также в осуществлении экспериментальных разработок, интеграции образовательного и научного процессов в Университете, кооперации с промышленными и научными организациями;

5) оказывает помощь в установлении и развитии международного научного и (или) научно-технического и культурного сотрудничества, включая развитие сотрудничества с российскими и зарубежными образовательными организациями, в том числе организует приглашение иностранных специалистов для участия в образовательном процессе и научной работе Университета;

6) осуществляет популяризацию результатов научной, научно-технической, практической и иной общественно-полезной деятельности Университета;

7) способствует социальной защите обучающихся и работников Университета и проведению благотворительных акций и иных мероприятий, направленных на социальную поддержку обучающихся и работников Университета по улучшению условий их обучения, труда;

8) оказывает помощь в организации практики обучающихся Университета и трудоустройства выпускников Университета;

9) осуществляет иные полномочия, связанные с реализацией задач, возложенных на Попечительский совет настоящим Положением.

III. СОСТАВ И ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ ПОПЕЧИТЕЛЬСКОГО СОВЕТА

3.1. В состав Попечительского совета входят представители предпринимательских, финансовых и научных кругов, объединений работодателей, общественных объединений, физические лица, в том числе выпускники Университета.

3.2. Состав Попечительского совета утверждается и изменяется решением Ученого совета Университета по представлению ректора Университета и объявляется приказом ректора Университета.

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

3.4. Срок полномочий Попечительского совета не ограничен по времени.

3.5. Член Попечительского совета вправе выйти из его состава, подав письменное заявление секретарю Попечительского совета на имя председателя Попечительского совета. Член Попечительского совета считается вышедшим из его состава в момент регистрации такого заявления секретарем Попечительского совета. При выходе из состава Попечительского совета пожертвования, совершенные в пользу Университета, не возвращаются.

3.6. Решение об исключении члена Попечительского совета из состава Попечительского совета может быть принято по инициативе Попечительского совета по следующим основаниям:

- 1) в случае привлечения члена Попечительского совета к уголовной ответственности;
- 2) в случае систематического уклонения от исполнения задач, возложенных на него решением Попечительского совета.

IV. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПОПЕЧИТЕЛЬСКОГО СОВЕТА

4.1. Попечительский совет возглавляет председатель, который избирается членами Попечительского совета из их числа на первом заседании простым большинством голосов от общего числа голосов членов Попечительского совета. Срок полномочий и порядок избрания председателя Попечительского совета определяется Попечительским советом большинством голосов присутствующих членов Попечительского совета на заседании Попечительского совета.

4.2. Председатель Попечительского совета:

- 1) организует работу Попечительского совета;
- 2) созывает заседания Попечительского совета, председательствует на них;
- 3) организует введение протокола на заседаниях Попечительского совета и назначает секретаря заседания;
- 4) утверждает по представлению ректора повестку дня заседаний и перечень материалов, предоставляемых членам Попечительского совета при подготовке к проведению заседаний;
- 5) определяет форму проведения внеочередных заседаний (очная форма или заочное голосование);
- 6) определяет дату, место и время проведения заседаний, а в случае проведения заседания в форме заочного голосования – дату окончания приема бюллетеней для голосования.

4.3. По представлению председателя Попечительский совет вправе из числа своих членов избрать заместителя председателя Попечительского совета, который выполняет функции председателя в его отсутствие. В случае отсутствия на заседании председателя и заместителя председателя, функции председателя выполняет один из членов по решению Попечительского совета.

V. ПОРЯДОК ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПОПЕЧИТЕЛЬСКОГО СОВЕТА

5.1. Университет осуществляет организационно-техническое обеспечение деятельности Попечительского совета, в том числе выделяет помещения и оргтехнику для его работы, место для хранения документации. Информационное и документационное сопровождение работы Попечительского совета осуществляется секретарем Попечительского совета. Секретарь Попечительского совета не является членом Попечительского совета.

5.2. Очередные заседания Попечительского совета созываются по инициативе председателя Попечительского совета, а также по требованию любого члена Попечительского совета, ректора Университета не реже 1 (одного) раза в год.

5.3. Решения Попечительского совета могут приниматься на заседаниях Попечительского совета в очной форме либо путем проведения заочного голосования в порядке, предусмотренном настоящим Положением

5.4. Уведомления о проведении заседания и повестке дня направляется по электронной почте членам Попечительского совета секретарем не позднее, чем за 10 (десять) календарных дней до даты его проведения.

5.5. Заседание Попечительского совета является правомочным, если все члены

Попечительского совета уведомлены о времени и месте его проведения и на заседании присутствует более половины его членов.

5.6. При проведении заседаний Попечительского совета в очной форме допускается дистанционный или смешанный (гибридный) формат участия членов Попечительского совета. При этом при проведении заседания в дистанционном формате все члены Попечительского совета участвуют в заседании посредством видеоконференцсвязи в режиме реального времени; при смешанном (гибридном) формате – один или несколько членов Попечительского совета принимают участие в заседании посредством видеоконференцсвязи в режиме реального времени.

5.7. Решения Попечительского совета принимаются большинством голосов его членов, присутствующих на заседании Попечительского совета. При этом председатель голосует последним. Каждый член Попечительского совета имеет один голос. При равенстве голосов голос председателя является решающим. Решения принимаются путём открытого голосования, если Попечительский совет не примет решения о проведении тайного голосования.

5.8. В случае невозможности участия члена Попечительского совета в заседании он вправе:

- 1) делегировать свои полномочия представителю, оформив письменную доверенность;
- 2) выразить своё мнение по вопросам, внесенным в повестку дня заседания, письменно, направив соответствующее уведомление на имя секретаря Попечительского совета не менее чем за 3 (три) рабочих дня до даты заседания. Это мнение оглашается на заседании и должно быть учтено при принятии решения.

5.9. По предложению председателя Попечительского совета решения Попечительского совета могут приниматься путем проведения заочного голосования при условии, что против проведения заочного голосования не поступит письменных возражений не менее чем от одной трети общего числа членов Попечительского совета.

5.10. При проведении заочного голосования членам Попечительского совета направляются: уведомление, в котором указывается на принятие решения в форме заочного голосования и указывается период получения заполненных бюллетеней; информационные материалы, необходимые для принятия решений по вопросам повестки заседания Попечительского совета; именные бюллетени для голосования, предлагающие членам Попечительского совета выбрать один из трех вариантов решения по вопросу повестки заседания: «за», «воздержался», «против».

5.11. Решения Попечительского совета принимаются на основании полученных, заполненных и подписанных членами Попечительского совета бюллетеней, которые могут направляться в Университет посредством почтовой, электронной или иной связи, обеспечивающей аутентичность передаваемых и принимаемых сообщений.

5.12. Решения, принятые на заседаниях Попечительского совета, оформляются протоколом. Протокол заседания Попечительского совета составляется ответственным секретарем Попечительского совета не позднее 3 (трёх) рабочих дней после дня проведения заседания, подписывается председательствующим на заседании и направляется всем членам Попечительского совета по электронной почте для ознакомления.

5.13. Решения Попечительского совета носят рекомендательный и консультативный характер.

5.14. Ректор ТУСУР вправе участвовать в заседаниях Попечительского совета с правом совещательного голоса.

Лист согласования
Положения о попечительском совете
федерального государственного автономного образовательного учреждения
высшего образования «Томский государственный университет систем
управления и радиоэлектроники»

СОГЛАСОВАНО:

Должность	Инициалы, фамилия	Подпись
Директор департамента управления и стратегического развития ТУСУР	Ю.А. Шурыгин	
Ученый секретарь Ученого совета	Е.В. Прокопчук	
Начальник юридической службы	О.А. Кузьменко	

РАЗРАБОТАНО:

Ответственный за разработку:
юрисконсульт юридической службы
ТУСУР

А.В. Горелкина

Введено приказом ректора от «___» _____ 20__ г. № _____.

Изменения внесены: приказом ректора от «___» _____ 20__ г. № _____ ;
приказом ректора от «___» _____ 20__ г. № _____ ;
приказом ректора от «___» _____ 20__ г. № _____ .