


УТВЕРЖДЕНО
Решением Учёного совета
Протокол N 2
от 28 сентября 2022 г.
Приказ ИРНИТУ
№ 250 от «05» сентября 2022г.




М.В.Корняков
Председатель Ученого совета


(О.С.Артемова)
Секретарь Ученого совета

Положение
о Попечительском совете федерального государственного
бюджетного образовательного учреждения высшего образования
«Иркутский национальный исследовательский технический
университет» и регламент его деятельности

г.Иркутск, 2022

1. Общие положения

1.1. В университете создается Попечительский совет.

1.2. Попечительский совет Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Иркутский национальный исследовательский технический университет» (далее также ФГБОУ ВО «ИРНИТУ»), ИРНИТУ, Иркутский политех, университет) действует на основании следующих законов, нормативных актов и локальных нормативных актов:

- Федеральный закон от 29 декабря 2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».

- Устав ФГБОУ ВО «ИРНИТУ», утвержденный Приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 20 декабря 2018г. №1203, с последующими изменениями и дополнениями,

- Изменения в Устав ФГБОУ ВО «ИРНИТУ», утвержденные Приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 11 апреля 2022г. №325,

- Изменения в Устав ФГБОУ ВО «ИРНИТУ», утвержденные Приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 18 мая 2022г. №463,

- настоящее Положение.

1.3. Попечительский совет университета создается на срок полномочий ректора университета. Попечительский совет является постоянно действующим коллегиальным совещательным органом управления Университетом.

2. Порядок создания Попечительского совета

2.1. Попечительский совет утверждается решением Ученого совета Университета по представлению ректора и объявляется приказом ректора.

2.2. Состав Попечительского совета утверждается Ученым советом по представлению Ректора. Численный состав Попечительского совета не регламентируется и не ограничивается. В состав Попечительского совета входят представители предпринимательских, финансовых и научных кругов, объединений работодателей, общественных объединений, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, физические лица, в том числе выпускники Университета.

2.3. Кандидат в члены Попечительского совета должен отвечать следующим требованиям: высшее образование, отсутствие не снятой или не погашенной судимости.

До проведения заседания Ученого совета об утверждении или изменении состава Попечительского совета от имени ректора университета ведется переписка с лицами, предлагаемыми в состав Попечительского совета, об их желании и возможности участвовать в деятельности Попечительского совета. При получении от физического лица письменного согласия кандидатура члена Попечительского совета выносится ректором на утверждение Ученым советом университета.

2.4. При избрании члена Попечительского совета представляется информация о возрасте и образовании кандидата, должностях, которые кандидат занимал и занимает в момент представления его кандидатуры, характере его взаимоотношений с Университетом, а также иные сведения, которые могут влиять на выполнение кандидатом его обязанностей.

2.5. Решение о включении нового члена в состав Попечительского совета или досрочном прекращении полномочий члена Попечительского совета по представлению ректора принимается ученым советом открытым голосованием простым большинством голосов от присутствующих членов учёного совета при наличии кворума.

2.6. Полномочия члена Попечительского совета могут быть прекращены досрочно:

- 1) по заявлению члена Попечительского совета;
- 2) при невозможности исполнения обязанностей члена Попечительского совета на протяжении одного года, в том числе по состоянию здоровья;
- 3) совершением действий, противоречащим интересам университета;

- 4) в случае привлечения к уголовной ответственности;
- 5) по представлению государственного органа или органа местного самоуправления, предпринимательских, финансовых и научных кругов, объединений работодателей, общественных объединений (в отношении соответствующих представителей);
- 6) прекращения трудовых отношений (в отношении представителей органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления).

3. Цели деятельности и функции Попечительского совета

3.1. Попечительский совет действует в целях:

- 1) содействие решению текущих и перспективных задач развития ИРНТУ;
- 2) содействие привлечению финансовых и материальных средств для обеспечения деятельности и развития Университета, а также для осуществления 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.

3.2. Попечительский совет университета:

- 1) представляет предложения ректору университета по решению текущих и перспективных задач развития университета, в том числе реализации университетом задач в качестве участника программы стратегического академического лидерства программы «Приоритет - 2030»;
- 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;
- 3) способствует проведению научных исследований, экспериментальных разработок, интеграции образовательного и научного процессов в университете, кооперации с промышленными и научными организациями;
- 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;
- 5) оказывает содействие в строительстве объектов образовательного, научно-технического и социально бытового назначения университета, приобретении оборудования и материалов, необходимых для образовательного процесса и проведения научных исследований и экспериментальных работ;
- 6) представляет ректору университета предложения по совершенствованию материально-технической базы университета;
- 7) способствует осуществлению социальной защиты обучающихся и работников университета;
- 8) осуществляет популяризацию результатов научной, научно-технической, практической и иной общественно-полезной деятельности;
- 9) оказывает содействие в развитии университета, совершенствовании образовательного процесса, научных исследований, внедрении новых информационных и педагогических технологий с использованием учебного и научного потенциала университета;
- 10) оказывает помощь в организации практической подготовки обучающихся университета и трудоустройства выпускников университета;

11) оказывает помощь в проведении благотворительных акций и иных мероприятий, направленных на социальную поддержку обучающихся и работников университета по улучшению условий их обучения, труда;

12) осуществляет рассмотрение и согласование программы развития университета, а также мониторинг ее реализации;

13) реализует иные полномочия, по предложению ректора и (или) учёного совета университета

3.3. 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 исполняет его функции заместитель Председателя Попечительского совета.

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

3.4. Члены Попечительского совета осуществляют свою деятельность на безвозмездной основе.

3.5. Каждый член Попечительского совета имеет один голос.

Решения Попечительского совета принимаются большинством голосов членов, присутствующих на заседании Попечительского совета при наличии кворума – участия не менее 50% членов от состава Попечительского совета. Передача голоса одним членом совета другому члену совета не допускается. При равенстве голосов голос Председателя попечительского совета является решающим.

3.6. Университет организует условия для работы Попечительского совета, предоставляет оборудованное помещение для проведения заседаний, встреч, оформления решений, хранения документации.

3.7. Вопросы, отнесенные уставом и Положением к компетенции Попечительского совета, не могут быть переданы на решение иных органов управления университетом.

3.8. В период между заседаниями Попечительского совета формируется рабочий орган Попечительского совета из уполномоченных представителей членов Попечительского совета – дирекция Попечительского совета. Лица, входящие в дирекцию осуществляют свою деятельность на безвозмездной основе. Каждый член Попечительского совета назначает своего представителя в дирекцию. Дирекция создается для оперативного разрешения текущих вопросов и задач, поставленных Попечительским советом на разрешение, оперативной коммуникации, подготовки необходимых документов на заседания Попечительского совета.

4. Порядок проведения заседаний Попечительского совета

4.1. Заседания Попечительского совета проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в год. Заседания Попечительского совета могут проводиться путем совместного присутствия, либо с использованием видеоконференцсвязи, а также путем заочного письменного голосования (бюллетенями, письмами, в том числе по электронной почте).

4.2. Заседание Попечительского совета созывается председателем совета по его собственной инициативе, по требованию любого члена Попечительского совета, ректора Университета. Организацию проведения заседаний осуществляет дирекция Попечительского совета, организационные вопросы разрешаются членами дирекции от университета.

4.3. Члены Попечительского 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, посредством электронной почты, с использованием факсимильной связи, посредством использования мессенджеров. Коммуникацию по вопросам участия члена Попечительского совета в заседании, а также

иным вопросам от имени члена Попечительского совета осуществляет назначенное им в дирекцию лицо.

В извещении должно быть указано: дата, время и место, способ проведения заседания; вопросы, выносимые на обсуждение.

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

4.4. Председатель Попечительского совета организует его работу, созывает заседания совета и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола. Протокол заседания совета ведет (составляет) секретарь.

4.5. Заседание Попечительского совета правомочно, если на нем присутствует не менее половины членов совета.

4.6. Решения Попечительского совета носят рекомендательный и консультативный характер.

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

4.7. На заседании совета ведется протокол, который составляется не позднее 5 (пяти) дней после его проведения.

4.8. В протоколе указываются:

- место и время проведения заседания, способ проведения заседания;
- вопросы повестки дня заседания;
- персональный состав членов совета, участвующих в заседании;
- 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.

4.9. Протокол заседания Попечительского совета подписывается председательствующим и секретарем заседания.

5. Права и обязанности членов Попечительского совета

5.1. Члены совета имеют право запрашивать необходимую информацию, касающуюся деятельности университета в пределах полномочий Попечительского совета университета. Члены совета имеют также другие права в соответствии с уставом Университета и действующим законодательством.

5.2. Члены Попечительского совета обязаны:

- разумно и добросовестно действовать в интересах Университета;
- добросовестно относиться к своим обязанностям;
- не разглашать ставшую им известной конфиденциальную информацию о деятельности университета, а также соблюдать требования законодательства в части защиты персональных данных, ставших им известными в связи с осуществлением функций члена Попечительского совета.

5.3. Член Попечительского совета письменно сообщает Председателю Попечительского совета о своем намерении добровольно досрочно прекратить свои полномочия в качестве члена Попечительского совета, по возможности, не менее чем за 1 (один) месяц.

5.4. Вопросы, не разрешенные настоящим Положением, разрешаются Попечительским советом в пределах его полномочий и оформляются соответствующим протоколом.

5.5. В настоящий локальный нормативный акт могут быть внесены изменения, не затрагивающие принципиальные положения, по решению Попечительского совета путем издания приказа ректора ИРНИТУ.