

МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«ВОРОНЕЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ»

УТВЕРЖДЕНО

Решением ученого совета

ФГБОУ ВО «ВГИФК»

протокол № 10

от «01» июня 2021г.

Председатель ученого совета

 А.В. Сысоев

Ученый секретарь ученого совета:

 О.Н. Савинкова

ПОЛОЖЕНИЕ

о Попечительском совете

Федерального государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего образования «Воронежский государственный
институт физической культуры»

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с ч. 4 ст. 26 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», уставом федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Воронежский государственный институт физической культуры» Министерства спорта Российской Федерации (далее по тексту - Институт) и определяет порядок деятельности Попечительского совета Института (далее по тексту – Попечительский совет), его состав и полномочия.

1.2. Попечительский совет является одной из форм общественного управления Институтом с привлечением потенциала физических и юридических лиц.

1.3. Попечительский совет является коллегиальным органом, созданным в целях содействия решению текущих и перспективных задач развития Института, 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.

1.5. В своей деятельности Попечительский совет руководствуется законодательством Российской Федерации, уставом Института и настоящим Положением.

1.6. Настоящее Положение и изменения в него утверждаются ученым советом Института.

II. ЗАДАЧИ И ФУНКЦИИ ПОПЕЧИТЕЛЬСКОГО СОВЕТА

2.1. Задачами Попечительского совета являются:

2.1.1. содействие реализации программы развития Института;

2.1.2. рекомендации по отдельным направлениям деятельности Института, в том числе направленных на повышение его конкурентоспособности и эффективности управления;

2.1.3. содействие развитию инфраструктуры Института, его материально - технической базы;

2.1.4. участие в разработке образовательных программ высшего, среднего и дополнительного профессионального образования, реализуемых вузом, для обеспечения учета в этих программах требований заинтересованных работодателей к выполнению выпускниками трудовых функций.

- 2.1.5. содействие в реализации проектов, направленных на качественное и своевременное достижение Институтом стратегических целей развития;
- 2.1.6. привлечение в Институт ведущих ученых, развитие инструментов поиска и поддержки талантов;
- 2.1.7. установление и развитие сотрудничества Института с органами государственной власти и местного самоуправления, средствами массовой информации, предприятиями, организациями и учреждениями, в том числе зарубежными;
- 2.1.8. становление деловых и профессиональных качеств обучающихся, оценке аналитических и прикладных компетенций выпускников Института;
- 2.1.9. содействие в продвижении выдающихся результатов образовательной, научной, инновационной и социальной деятельности Института как образовательного, научного и экспертного центра международного уровня;
- 2.1.10. реализации стратегии Программы развития Института;
- 2.1.11. возрождению лучших российских традиций меценатства и благотворительности;
- 2.1.12. привлечению средств из внебюджетных источников;
- 2.1.13. поддержке новых форм, программ и перспективных инициатив, способствующих развитию национальной системы образования, претворению в жизнь прогрессивных научных идей и открытий, а также совершенствованию учебной, методической, воспитательной и научно-исследовательской деятельности Института;
- 2.1.14. установлению именных стипендий и премий студентам, аспирантам и сотрудникам Института;
- 2.1.15. проведению оценки деятельности Института с точки зрения современных и международных стандартов в сфере образования и науки;
- 2.1.16. иное содействие реализации миссии Института, вытекающее из целей создания Попечительского совета.

Привлеченные Попечительским советом средства могут быть направлены на лицевой счет Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Воронежский государственный институт физической культуры» Министерства спорта Российской Федерации;

2.2. В соответствии с возложенными задачами Попечительский совет выполняет следующие функции:

2.2.1. осуществляет контроль целевого и рационального расходования денежных и иных имущественных пожертвований на развитие Института, внесённых членами Попечительского совета или привлеченными ими лицами;

2.2.2. представляет интересы Института 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;

2.2.3. рассматривает вопросы стратегического развития Института и вырабатывает рекомендации по повышению эффективности деятельности Института;

2.2.4. формирует комиссии Попечительского совета (по мере необходимости) в целях оказания консультационной поддержки в рамках конкретных направлений развития Института, формирование комиссий осуществляется на основании решения Попечительского совета, в котором указывается их состав и функции;

2.2.5. получает от Института любую информацию, относящуюся к полномочиям Попечительского совета;

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

III. СОСТАВ И ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ ПОПЕЧИТЕЛЬСКОГО СОВЕТА

3.1. Членами Попечительского совета Института могут быть юридические и физические лица, безвозмездно вносящие значительный вклад в развитие Института и имеющие высокий общественный авторитет.

3.2. Состав Попечительского совета формируется по приглашению ректора Института и утверждается ученым советом Института. В состав Попечительского совета могут быть включены представители федеральных, региональных и местных органов власти, предпринимательских, финансовых и научных кругов, средств массовой информации, общественных объединений и ассоциаций, предприятий, организаций и учреждений, независимо от формы собственности, работники Института. В состав Попечительского совета по должности входит Ректор Института и Президент Института. Ректор Института является Секретарем Попечительского совета.

3.3. Члены Попечительского совета участвуют в его работе безвозмездно, без отрыва от основной производственной и служебной деятельности.

3.4. Членство в Попечительском совете прекращается при направлении письменного заявления о выходе Председателю Попечительского совета или Секретарю Попечительского совета.

Член Попечительского совета считается вышедшим из состава Попечительского совета по истечении тридцати дней после направления заявления указанным лицам. При выходе из состава Попечительского совета пожертвования, совершенные в пользу Института, не возвращаются.

3.5. Решение об исключении члена Попечительского совета из состава Попечительского совета может быть принято по инициативе Попечительского совета или ректора Института по следующим основаниям:

3.5.1. в случае привлечения члена Попечительского совета к уголовной ответственности;

3.5.2. в случае систематического уклонения от исполнения задач, возложенных на него решением Попечительского совета.

3.6. Срок полномочий Попечительского совета не ограничен по времени.

3.7. Число членов Попечительского совета не ограничивается.

3.8. Организационное обеспечение работы Попечительского совета осуществляет Секретарь Попечительского совета.

IV. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПОПЕЧИТЕЛЬСКОГО СОВЕТА

4.1. Попечительский совет возглавляет Председатель.

4.2. Председатель Попечительского совета:

4.2.1. координирует работу Попечительского совета;

4.2.2. утверждает по представлению ректора повестку дня заседаний и перечень материалов, предоставляемых членам Попечительского совета при подготовке к проведению заседаний;

4.2.3. определяет форму проведения заседаний (очная форма или заочное голосование);

4.2.4. определяет дату, место и время проведения заседаний, а в случае проведения заседания в форме заочного голосования – дату окончания приема бюллетеней для голосования;

4.2.5. созывает заседания Попечительского совета, председательствует на них;

4.2.6. избирает, в случае необходимости из числа своих членов заместителя Председателя Попечительского совета.

V. ПОРЯДОК ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПОПЕЧИТЕЛЬСКОГО СОВЕТА

5.1. Институт осуществляет организационно-техническое обеспечение деятельности Попечительского совета, в том числе выделяет помещения и оргтехнику для его работы, место для хранения документации.

5.2. Очередные заседания Попечительского совета созываются по инициативе Председателя Попечительского совета или ректора Института, но не реже 1-го (одного) раза в год.

5.3. Внеочередные заседания Попечительского совета могут быть созваны по требованию ректора института, Председателя Попечительского совета или не менее 3-х членов Попечительского совета и могут проводиться в очной форме или в форме заочного голосования по вопросам повестки.

5.4. Заседания Попечительского совета могут проводиться в очной, заочной форме, а также с применением дистанционных технологий.

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

5.6. Заседание Попечительского совета является правомочным, если на нем присутствует более половины его членов.

5.7. Решения Попечительского совета принимаются большинством голосов членов, присутствующих на заседании Попечительского совета. Каждый член Попечительского совета имеет один голос. При равенстве голосов голос председательствующего является решающим. Ректор, сотрудники института, входящие в состав Попечительского совета, имеют право совещательного голоса. 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 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. Решения, принятые на заседаниях Попечительского совета, оформляются протоколом. Протокол заседания Попечительского совета составляется техническим 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.

5.10. Протоколы заседаний Попечительского совета и документы к ним являются документами 5-летнего срока хранения.

5.11. В случае отсутствия Председателя Попечительского Совета заседание ведет Секретарь Попечительского совета или член Попечительского совета по поручению Председателя Попечительского совета.