

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ



ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «РЯЗАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  
АГРОТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ П.А. КОСТЫЧЕВА»

УТВЕРЖДАЮ

Ректор ФГБОУ ВО РГАТУ

Н.В. Бышов

*Бышов* 2017 г.



**ПОЛОЖЕНИЕ**  
**о Попечительском совете**  
**федерального государственного бюджетного**  
**образовательного учреждения высшего образования «Рязанский**  
**государственный агротехнологический университет имени П.А. Костычева»**

рассмотрено и утверждено решением Ученого  
совета университета «25» января 2017 г.  
(Протокол № 6)

	Должность	Фамилия/ Подпись	Дата
Разработчик	Начальник юридической службы	Н. Ю. Харламова <i>Н. Ю. Харламова</i>	24.01.2017
Согласовано	Первый проректор	С. Н. Борычев <i>С. Н. Борычев</i>	24.01.2017
Согласовано	Проректор по научной работе	Л. Н. Лазуткина <i>Л. Н. Лазуткина</i>	24.01.2017
Согласовано	Проректор по развитию и качеству образовательного процесса	И. Г. Шашкова <i>И. Г. Шашкова</i>	24.01.2017
Регистрационный номер	02-1-17-3-84		Страниц 11

г. Рязань, 2017

## 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1 Положение о Попечительском совете федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Рязанский государственный агротехнологический университет имени П.А. Костычева» (далее – Попечительский совет) разработано в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Стратегией инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства РФ от 08.12.2011 года № 2227-р, иными нормативными правовыми актами РФ, Уставом федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Рязанский государственный агротехнологический университет имени П.А. Костычева» (далее - Университет).

1.2 Попечительский совет – это коллегиальный орган управления Университета, отдельным юридическим лицом Попечительский совет не является.

1.3 Попечительский совет создается и прекращает свою деятельность по решению Ученого совета Университета в соответствии с Уставом Университета и настоящим Положением в целях содействия решению текущих и перспективных задач Университета, связанных с обеспечением его конкурентоспособности на региональном, российском и международном рынке образовательных и научных услуг, воспитания обучающихся, улучшения материально-технического обеспечения и финансовой поддержки деятельности Университета.

1.4 Полное наименование – Попечительский совет федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Рязанский государственный агротехнологический университет имени П.А. Костычева».

1.5 Сокращенное наименование – Попечительский совет ФГБОУ ВО РГАТУ.

1.6. В своей деятельности Попечительский совет руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, иными нормативно-правовыми актами Российской Федерации, Уставом Университета, настоящим Положением, иными локальными нормативными актами Университета.

1.7 Настоящее Положение утверждается, изменяется и отменяется решением Ученого совета и ректора Университета по представлению Попечительского совета в соответствии с положением о локальных нормативных актах федерального государственного бюджетного образовательного учреждения

высшего образования «Рязанский государственный агротехнологический университет имени П.А. Костычева».

## **2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПОПЕЧИТЕЛЬСКОГО СОВЕТА**

2.1 Целями создания Попечительского совета являются:

2.1.1 содействие решению текущих и перспективных задач развития Университета;

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

2.1.3 участие в разработке образовательных программ высшего, среднего профессионального и дополнительного образования, реализуемых Университетом;

2.1.4 содействие развитию международного, культурного и научного сотрудничества Университета;

2.1.5 содействие в развитии инфраструктуры Университета, его материально-технической и социальной базы.

2.1.6 укрепление имиджа Университета в профессиональном сообществе, в общественном мнении региона, страны, иностранных государств;

2.1.7 информационное продвижение Университета;

2.1.8 привлечение в Университет высококвалифицированных кадров;

2.1.9 укрепление информационной и материально-технической базы Университета;

2.1.10 разработка и реализация совместных проектов Университета и органов государственной и муниципальной власти, бизнес-сообществ, некоммерческих организаций в сфере развития сельских территорий Рязанской области.

2.2 Для достижения поставленных целей Попечительский совет осуществляет следующие задачи:

2.2.1 содействие реализации программы стратегического развития Университета как современного конкурентоспособного аграрного вуза России, обеспечивающего получение высшего, среднего профессионального и дополнительного образования, соответствующего мировым стандартам;

2.2.2 содействие привлечению внебюджетных средств к реализации программы стратегического развития Университета в сфере образования, научной деятельности, воспитания молодого поколения;

2.2.3 содействие в финансировании и реализации перспективных инициатив и нововведений, новых информационных технологий, способствующих обновлению содержания образовательных программ;

2.2.4 участие в разработке и реализации перспективных образовательных программ среднего профессионального образования, высшего и дополнительного образования, реализуемых Университетом;

2.2.5 содействие развитию системы непрерывного экономического, духовного и нравственного воспитания студентов, становлению их деловых и профессиональных качеств;

2.2.6 участие в работе по оценке качества подготовки студентов по реализуемым в Университете программам образования, а также эффективности научных исследований, проводимых сотрудниками Университета;

2.2.7 развитие фундаментальных и прикладных научно-технологических разработок, интеграция учебного и научного процессов в Университете;

2.2.8 содействие в организации учебных и производственных практик обучающихся;

2.2.9 содействие в трудоустройстве выпускников Университета;

2.2.10 содействие развитию научно-исследовательской и инновационной деятельности, интеграции учебного и научного, производственного процессов;

2.2.11 содействие развитию фундаментальных и научно-технических разработок, направленных на обеспечение научно-технологического прорыва в приоритетных направлениях сельскохозяйственной науки;

2.2.12 содействие отбору инновационных проектов, реализуемых Университетом совместно с предприятиями;

2.2.13 привлечение представителей инновационного бизнеса и предприятий высокотехнологических отраслей экономики к созданию на базе предприятий (организаций) филиалов кафедр, учебных и исследовательских лабораторий;

2.2.14 содействие в строительстве объектов учебного, научного и социально-бытового назначения Университета;

2.2.15 содействие в приобретении оборудования, материалов, средств вычислительной и организационной техники, необходимых для учебного процесса и проведения научных исследований;

2.2.16 содействие в проведении на базе Университета олимпиад, конкурсов, соревнований, форумов, фестивалей и других массовых мероприятий;

2.2.17 содействие участию Университета в российских и зарубежных выставках, конференциях;

2.2.18 участие в организации мероприятий по взаимодействию с выпускниками и их профессиональному продвижению;

2.2.19 содействие становлению и развитию межвузовской международной корпорации по инновационным образовательным и научным проектам;

2.2.20 содействие интеграции Университета с органами государственной и муниципальной власти, бизнес-сообществом, некоммерческими организациями

для участия в развитии социально-экономического и социокультурного потенциала Рязанской области;

2.2.21 содействие установлению и развитию международного научного, технического и культурного сотрудничества;

2.2.22 содействие в пропаганде результатов научной, практической и иной деятельности Университета как образовательного, научного и культурного регионального центра;

2.2.23 укрепление и развитие межрегиональных и международных связей Университета.

### **3. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ ПОПЕЧИТЕЛЬСКОГО СОВЕТА**

3.1 Состав Попечительского совета Университета формируется из ректора и работников Университета, представителей обучающихся, выпускников, представителей общественности, представителей работодателей, а также представителей предпринимательских, финансовых и деловых кругов, предприятий, организаций и учреждений, в том числе зарубежных, независимо от форм собственности и иных организаций.

3.2 Членами Попечительского совета могут быть российские и иностранные граждане, разделяющие миссию, цели и задачи деятельности Университета и выразившие готовность принимать активное участие в реализации целей и задач Попечительского совета.

3.3 Основанием для присвоения статуса члена Попечительского совета Университета является заявление приглашённого лица о вхождении в состав Попечительского совета.

3.4 Состав Попечительского совета утверждается Ученым советом Университета по представлению ректора Университета.

3.5 Число членов Попечительского совета не может быть менее 5 (пяти) человек и максимальным количеством не ограничивается.

3.6 Член Попечительского совета вправе выйти из его состава, подав письменное заявление на имя председателя Попечительского совета с указанием даты своего выхода из состава Попечительского совета.

3.7 Члены Попечительского совета осуществляют свои функции на безвозмездной основе.

3.8 Высшим должностным лицом Попечительского совета является Председатель.

3.9 Наряду с избранием Председателя Попечительского совета избирается его заместитель/заместители.

3.10 Председатель возглавляет Попечительский совет. Ректор Университета не может быть избран председателем Попечительского совета.

3.11 Председатель, его заместитель/заместители и секретарь Попечительского совета избираются на первом заседании Попечительского совета из числа членов Попечительского совета открытым голосованием простым большинством голосов на срок до 5 (пяти) лет. По истечении полномочий вопрос об избрании Председателя решается на очередном заседании Попечительского совета. Количество переизбраний Председателем одного лица не ограничено. Председатель Попечительского совета созывает заседания, председательствует на них, контролирует и координирует деятельность Совета, утверждает повестку дня заседаний, подписывает документы, связанные с деятельностью Попечительского совета. В случае отсутствия Председателя Попечительского совета один из его заместителей временно исполняет обязанности Председателя. Попечительский совет вправе в любое время переизбрать своего Председателя большинством голосов от общего числа членов Попечительского совета.

3.12. Для решения текущих задач и обеспечения непрерывной работы Попечительского совета по представлению Председателя на рассмотрение Попечительского совета могут выноситься вопросы о формировании рабочих органов Попечительского совета – комитетов и/или комиссий, действующих на постоянной основе. Порядок работы и состав рабочих органов определяется Попечительским советом.

3.13. Секретарь Попечительского совета избирается на первом заседании большинством голосов из числа присутствующих на нем членов.

3.14. Член Попечительского совета имеет право:

- участвовать в заседаниях Попечительского совета;
- голосовать по вынесенным вопросам;
- созывать внеочередные заседания Совета по согласованию с Председателем;
- входить в состав рабочих органов Попечительского совета;
- получать информацию о ходе реализации тех или иных направлений деятельности Университета и расходовании средств, привлечённых с помощью членов Попечительского совета;
- принимать непосредственное участие в реализации тех или иных направлений деятельности Университета, представляющих интерес для члена Попечительского совета;
- рассматривать отдельные вопросы, связанные с деятельностью Университета, и выносить свои рекомендации в отношении реализации стратегических задач развития Университета;

- выносить предложения по формированию повестки дня очередного заседания Попечительского совета, работе совета в целом;

- направлять своего представителя для участия в заседаниях в случае невозможности явиться лично;

- быть избранным Председателем;

- прекратить своё участие в деятельности Попечительского совета.

3.15. Член Попечительского совета обязан:

- соблюдать положения Устава Университета, настоящего положения, локальных нормативных актов Университета и законодательства Российской Федерации;

- разделять миссию и цели Университета, как образовательного и научного центра на территории Рязанской области в сфере развития сельских территорий и подготовки высококвалифицированных кадров для сельскохозяйственного производства и других отраслей региона;

- содействовать реализации целей и задач Попечительского совета через участие в его работе;

- добросовестно относиться к своим должностным обязанностям;

- не разглашать ставшую ему известной конфиденциальную информацию о деятельности Университета;

- своевременно уведомлять Председателя Попечительского совета о выходе из членов Попечительского совета.

3.16. Приостановление и прекращение полномочий члена совета.

3.16.1 Основания для прекращения полномочий члена Попечительского совета по инициативе Ученого совета Университета:

- нанесение ущерба деловой репутации Университета;

- совершение умышленного уголовного преступления;

- сокрытие своей заинтересованности в совершении сделки с участием Университета;

- нарушение положений Устава Университета, а также норм законодательства об образовании;

- извлечение личной выгоды из распоряжения имуществом Университета.

3.16.2 О своем намерении добровольно досрочно прекратить свои полномочия член Попечительского совета обязан уведомить Председателя Попечительского совета не менее чем за 2 (два) месяца.

3.16.3 Член Попечительского совета после прекращения членства в Попечительском совете обязан не разглашать ставшую ему известной конфиденциальную информацию.

#### 4. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПОПЕЧИТЕЛЬСКОГО СОВЕТА

4.1 Председатель Попечительского совета организует его работу, созывает заседания и председательствует на них. За работу в Попечительском совете вознаграждение членам Попечительского совета не выплачивается.

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

4.3. Решения Попечительского совета принимаются простым большинством голосов членов, присутствующих на заседании Попечительского совета. При равенстве голосов голос Председателя Попечительского совета является решающим.

4.4 Вместо члена Попечительского совета в заседаниях может принимать участие его представитель по предварительному согласованию с Председателем. Представитель вправе довести до Попечительского совета мнение отсутствующего члена Совета по вопросам, вынесенным в повестку дня заседания. В случае невозможности участия в заседании, член Попечительского совета может выразить своё мнение по вопросам, вынесенным в повестку дня заседания, письменно. Это мнение должно быть оглашено на заседании Попечительского совета и учтено при принятии решения (заочное голосование).

4.5 Каждый член Попечительского совета имеет один голос, который может быть передан только его представителю. Решения принимаются путём открытого голосования, если Попечительский совет не посчитает необходимым проведение тайного голосования. Попечительский совет правомочен принимать решения, если на заседании присутствуют не менее половины его состава.

4.6 Очередные заседания Попечительского совета созываются по инициативе Председателя Попечительского совета, но не реже двух раз в год и проводятся в форме совместного очного присутствия. Уведомление о проведении заседания и повестка дня заседания направляются членам Попечительского совета не позднее чем за 10 дней до даты его проведения.

4.7 Внеочередные заседания Попечительского совета созываются по инициативе любого члена совета по согласованию с Председателем и могут проводиться в форме видеоконференций, селекторного совещания или заочном режиме.

4.8 Решения, принятые на заседаниях Попечительского совета, оформляются протоколом. Протокол подписывается Председателем Попечительского совета и ответственным секретарём заседания, которые несут ответственность за правильность составления протокола.



4.9 Решения Попечительского совета носят рекомендательный характер. Допускается принятие решений по оперативным вопросам, возникающим в промежутки между датами проведения заседаний, путём письменного опроса членов Попечительского совета.

4.10 Председатель Попечительского совета составляет план работы и отчет о деятельности и результатах работы Попечительского совета.

## **5. ПОЛНОМОЧИЯ ПОПЕЧИТЕЛЬСКОГО СОВЕТА**

5.1 Попечительский совет действует на основе принципов добровольности членства, равноправия членов, коллегиальности и гласности.

5.2 Попечительский совет самостоятелен в принятии решений и осуществлении деятельности, вытекающей из настоящего Положения.

5.3 К полномочиям Попечительского совета относятся:

а) Рекомендательные полномочия.

Выносит свои замечания и рекомендации по совершенствованию деятельности Университета в части:

- повышения эффективности взаимодействия Университета с органами государственной и муниципальной власти, бизнес-сообществом, некоммерческими организациями Рязанской области и других регионов РФ;

- обновления перечня и содержания образовательных программ в соответствии с актуальными потребностями рынка труда.

б) Координационные полномочия.

Вырабатывает совместные решения по следующим вопросам:

- утверждение ежегодных планов работы Попечительского совета и отчетов об их исполнении;

- расходование средств, привлечённых членами Попечительского совета.

в) Контрольно-отчётные полномочия.

Попечительский совет осуществляет проверку целевого расходования средств, поступивших от членов Попечительского совета, а также привлечённых ими средств на реализацию уставной деятельности Университета посредством рассмотрения ежегодных финансовых отчётов о расходовании указанных средств;

г) Представительские полномочия.

- представляет свои интересы, интересы Университета в федеральных, региональных и местных органах исполнительной власти, общественных и международных организациях, средствах массовой информации, а также в отношениях с другими образовательными организациями и отдельными гражданами в части реализации целей и задач, возложенных на Попечительский совет настоящим Положением.

## **6. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПОПЕЧИТЕЛЬСКОГО СОВЕТА**

6.1 Материальная база Попечительского совета складывается из членских взносов членов Попечительского совета, а также денежных средств и материальных ценностей, полученных Попечительским советом от физических и юридических лиц в качестве пожертвования на осуществление целей и задач Попечительского совета. Размер членских взносов ежегодно утверждается на заседании Попечительского совета Университета.

6.2. Привлеченные Попечительским советом средства могут расходоваться по решению Попечительского совета в порядке и на цели, предусмотренные настоящим Положением.

6.3 Члены Попечительского совета из числа сотрудников Университета от уплаты членских взносов освобождаются.

## **7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

7.1. Все изменения и дополнения в настоящее положение вносятся на основании решения Ученого совета Университета по представлению Попечительского совета.

7.2. Порядок внесения изменений и дополнений определяется Положением о локальных нормативных актах Университета.

Приложение № 1 – лист ознакомления



Прочито и подмержовано

11 (11) листов

Ректор ФГБОУ ВО ИРГАУ

И. В. Саидов

