

Негосударственное (частное) образовательное учреждение
высшего профессионального образования
«Институт радиоэлектроники, сервиса и диагностики»

УТВЕРЖДАЮ

Ректор



П. И. Коротков

27 марта 2015г.

**ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОПЕЧИТЕЛЬСКОМ СОВЕТЕ
НЕГОСУДАРСТВЕННОГО (ЧАСТНОГО) ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ИНСТИТУТ РАДИОЭЛЕКТРОНИКИ, СЕРВИСА И ДИАГНОСТИКИ»**

ОГЛАВЛЕНИЕ

1 Общие положения.....	3
1.1 Основные сведения о совете.....	3
1.2 Предмет и цели деятельности совета.....	3
1.3 Порядок формирования совета.....	4
2 Порядок деятельности, права и обязанности членов.....	5
2.1 Порядок деятельности совета.....	5
2.2 Права и обязанности членов.....	5
2.3 Обеспечение деятельности совета.....	6
3 Заключительные положения.....	7
3.1 Учет, отчетность, контроль.....	7
3.2 Срок полномочий, приостановление деятельности совета.....	7
3.3 Порядок внесения изменений в Положение.....	7

1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Настоящее положение (далее — Положение) о попечительском совете (далее — Попечительский совет) является основным документом, определяющим порядок его формирования, срок его полномочий, компетенции, порядок деятельности и другие функции.

Положение обязательно для исполнения Институтом и членами Попечительского совета.

1.1 Основные сведения о совете

1.1.1 Попечительский совет Негосударственного (частного) образовательного учреждения высшего профессионального образования «Институт радиоэлектроники, сервиса и диагностики» (далее — Институт) относится к органам самоуправления Института, а именно является постоянно действующим совещательным органом, созданным в целях содействия развитию Института и наиболее полному удовлетворению потребностей государства и общества, учредителей и партнеров в подготовке профессиональных кадров.

1.1.2 Попечительский совет Института в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Уставом Института, настоящим Положением.

1.1.3 Попечительский совет Института создается решением Ученого совета Института.

1.1.4 Настоящее положение вступает в силу с момента его утверждения.

1.2 Предмет и цели деятельности совета

1.2.1 Попечительский совет создается в целях:

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

1.2.2 Задачи Попечительского совета:

- 1) Содействие формированию и реализации стратегии и программ развития Института как образовательного, научного и культурного центра;
- 2) Определение перспективных направлений совершенствования подготовки специалистов, научно-технических и педагогических кадров с учетом инновационного развития экономики страны, повышения ее конкурентоспособности и потребностей рынка в высокотехнологичных услугах;
- 3) Поддержка новых форм, программ и перспективных инициатив, способствующих развитию и совершенствованию научно-исследовательской, учебной, методической, воспитательной деятельности Института;
- 4) Активное участие в профориентации молодежи по приему в Институт, а так же распределении и трудоустройстве его выпускников;
- 5) Содействие в формировании источников финансового и ресурсного обеспечения Института, оказание деловой, спонсорской и консультативной помощи Институту;
- 6) Содействие привлечению бюджетных, внебюджетных и иных финансовых средств для реализации программ развития Института, формированию целевого капитала и других фондов;
- 7) Содействие в развитии инфраструктуры Института, его материально-технической, социальной базы;

- 8) Содействие сотрудничеству Института с работодателями, государственными, муниципальными и другими организациями независимо от форм собственности и территориальной принадлежности, общественными и деловыми структурами;
- 9) Проведение оценки эффективности деятельности Института в сфере образования, науки и инноваций;
- 10) Обеспечение общественного контроля за деятельностью Института;
- 11) Содействие развитию международного образовательного, научного, технического и культурного сотрудничества Института;
- 12) Содействие в продвижении законодательных инициатив, направленных на совершенствование законодательной базы, регулирующей отношения в сфере высшего профессионального образования и науки.

1.3 Порядок формирования совета

1.3.1 Попечительский совет создается на неопределенный срок.

1.3.2 Число членов Попечительского совета максимальным количеством не ограничивается.

1.3.3 В состав Попечительского совета входят ректор и президент Института, работники Института, представители учредителей, партнеров и работодателей.

1.3.4 В состав Попечительского совета могут быть включены обучающиеся Института, представители федеральных, региональных и местных органов исполнительной и законодательной власти, предпринимательских, финансовых и научных кругов, общественных объединений и ассоциаций, предприятий, организаций и учреждений, независимо от формы собственности и территориальной принадлежности.

1.3.5 При создании Попечительского совета его первоначальный состав утверждается Ученым советом Института.

1.3.6 Новые члены Попечительского совета вводятся в его состав решением Попечительского совета по письменному заявлению в адрес Председателя Попечительского совета и Ректора Института.

1.3.7 Решение о включении в члены Попечительского совета принимается Попечительским советом простым большинством голосов.

1.3.8 Членство в Попечительском совете прекращается в следующих случаях:

1) При направлении письменного заявления члена о выходе в адрес Председателя Попечительского совета и Ректора Института;

2) При прекращении членства в Попечительском совете по решению Попечительского совета.

1.3.9 Член Попечительского совета считается добровольно вышедшим из его состава по истечении тридцати дней после направления заявления. Решение Попечительского совета о прекращении членства принимается простым большинством голосов.

1.3.10 Ректор и Президент Института имеют право вето при принятии решения о включении в члены и прекращении членства в Попечительском совете.

1.3.11 Попечительский совет возглавляет Председатель, избираемый членами Попечительского совета из своего состава на заседании совета простым большинством голосов путем открытого голосования.

1.3.12 При необходимости Попечительским советом путем открытого голосования назначаются Заместители председателя, Ответственный секретарь, с определением их функций и полномочий.

1.3.13 При равном количестве голосов Председатель имеет право решающего голоса.

2 ПОРЯДОК ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ

2.1 Порядок деятельности совета

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

2.1.2 Работу Попечительского совета организуют его Председатель, который избирается Попечительским советом из числа своих членов.

2.1.3 Заседание Попечительского совета может проводиться в форме совместного присутствия, видеоконференций, селекторных совещаний или в заочном режиме.

2.1.4 Заседание Попечительского совета правомочно, если в нем участвует не менее половины членов Попечительского совета. Члены Попечительского совета должны участвовать в заседании 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 в качестве заочного голоса.

2.1.5 Решения Попечительского совета считаются принятыми, если за них подано более половины голосов членов Попечительского совета, принимавших участие в заседании, за исключением вопросов изменения Положения о Попечительском совете, принятие решений по которым требует не менее двух третей голосов присутствующих членов. В случае равенства голосов решающим является голос Председателя.

2.1.6 Заседание Попечительского совета ведет его Председатель, а в случае его отсутствия Заместитель председателя или один из членов по решению Попечительского совета.

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

2.1.8 Попечительский совет проводит заседания не реже одного раза в год в соответствии с планом работы. Внеочередные заседания могут быть созваны Председателем по собственной инициативе, либо по требованию одного из членов Попечительского совета.

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

2.2 Права и обязанности членов

2.2.1 Члены Попечительского совета имеют право:

- 1) Участвовать в разработке программ и реализации мероприятий, направленных на развитие Института;
- 2) Вносить предложения по учебной, научно-исследовательской и информационно-аналитической работе, подготовке кадров, осуществлению международных связей Института;
- 3) Вносить предложения по повышению эффективности деятельности Института;
- 4) Участвовать в заседаниях Ученого совета Института;
- 5) Участвовать в работе временных и постоянно действующих комиссий Института;
- 6) Выйти из состава Попечительского совета.

2.2.2 Члены Попечительского совета обязаны:

- 1) Участвовать в заседаниях Попечительского совета, содействовать реализации его целей и задач и разрабатываемых им программ;
- 2) Способствовать установлению и укреплению имиджа и международных связей Института;
- 3) Пропагандировать деятельность Института внутри страны и за рубежом;
- 4) Не препятствовать включению в состав Попечительского совета новых членов без достаточных на то оснований;
- 5) Воздерживаться от действий, которые могут нанести ущерб Институту.

2.3 Обеспечение деятельности совета

2.3.1 Организационное и материально-техническое обеспечение деятельности Попечительского совета возлагается на Институт.

2.3.2 Вознаграждение членам за участие в работе Попечительского совета не выплачивается. Расходы, связанные с участием в работе Попечительский совета, члены Попечительского совета несут самостоятельно.

2.3.3 Для финансирования мероприятий по реализации возложенных на Попечительский совет задач под его эгидой могут создаваться целевые фонды, в том числе благотворительные.

3 ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

3.1 Учет, отчетность, контроль

- 3.1.1 Заседание Попечительского совета и принятые на нем решения оформляются протоколом.
- 3.1.2 Протокол заседания Попечительского совета составляется не позднее 5 (пяти) рабочих дней после закрытия заседания и подписывается председательствующим на заседании и секретарем, ведущим протокол заседания.
- 3.1.3 Протокол доводится до сведения членов Попечительского совета и Ученого совета.
- 3.1.4 Протоколы заседания Попечительского совета хранятся по месту нахождения Института.
- 3.1.5 Решения Попечительского совета обязательны для исполнения всеми его членами.
- 3.1.6 Контроль за исполнением решений Попечительского совета возлагается на его Председателя или, по решению совета, на одного из его членов.
- 3.1.7 Решения Попечительского совета, относящиеся к компетенции других органов управления Институтом имеют рекомендательный и консультативный характер.

3.2 Срок полномочий, приостановление деятельности совета

- 3.2.1 Срок полномочий действующего состава Попечительского совета не ограничен.
- 3.2.2 В случае выхода из состава Попечительского совета всех его членов за исключением Ректора, Президента, работников Института Попечительский совет приостанавливает свою деятельность.
- 3.2.3 Деятельность Попечительского совета возобновляется при утверждении его нового состава с представительством согласно п. 1.3.3, 1.3.4.
- 3.2.4 Совет учредителей Института имеет право прекратить полномочия действующего Попечительского совета в одностороннем порядке с уведомлением всех его членов.

3.3 Порядок внесения изменений в Положение

- 3.3.1 Настоящее Положение действует в соответствии с Уставом Института и может быть изменено или отменено на его основании. Любые его части, противоречащие Уставу, не имеют силы.
- 3.3.2 Проект изменений в настоящее Положение может быть разработан и вынесен на рассмотрение Попечительским советом или Ученым советом Института.
- 3.3.3 Изменения в Положение принимаются на заседании Попечительского совета и Ученого совета.
- 3.3.4 Принятые изменения в Положение вводятся в действие приказом Ректора Института.

Принято на заседании Ученого совета

Протокол №1 от 27.03.2015г.