

75

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
Калужский филиал федерального государственного бюджетного  
образовательного учреждения высшего образования  
«Российский государственный аграрный университет – МСХА имени К.А.  
Тимирязева»

**«ПРИНЯТО»**

на заседании Ученого совета  
Калужского филиала ФГБОУ ВО  
РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева  
Протокол №6  
от 04 июля 2022 г.

**«УТВЕРЖДАЮ»**



Директор Калужского филиала  
ФГБОУ ВО РГАУ-МСХА  
имени К.А. Тимирязева  
С.Д. Малахова  
04 июля 2022 г.

**ПОЛОЖЕНИЕ  
О ПОПЕЧИТЕЛЬСКОМ СОВЕТЕ  
Калужского филиала федерального государственного бюджетного  
образовательного учреждения высшего образования  
«Российский государственный аграрный университет – МСХА имени К.А.  
Тимирязева»**

**СОГЛАСОВАНО :**

Председатель первичной профсоюзной  
организации, студенческого профсоюзного  
комитета С.А. Мишакова

г. Калуга

## ПОЛОЖЕНИЕ О ПОПЕЧИТЕЛЬСКОМ СОВЕТЕ

### 1. Общие положения

1.1. Попечительский совет создан как орган самоуправления Калужского филиала федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российский государственный аграрный университет – МСХА имени К.А. Тимирязева» (в дальнейшем – Университет).

1.2. В своей деятельности Попечительский совет руководствуется Конституцией Российской Федерации, Законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», другими федеральными законами и подзаконными актами Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, настоящим Положением о Попечительском совете, Уставом Университета и иными локальными нормативными актами Университета.

### 2. Задачи Попечительского совета

2.1. Основными задачами Попечительского совета являются:

- содействие функционированию и комплексному развитию Университета как научно-образовательного, инновационно-производственного, культурно-интеллектуального центра, формированию стратегии и программ развития Университета и их реализации;
- определение перспективных направлений совершенствования подготовки специалистов и научно-технических кадров с учетом инновационного развития экономики страны, повышения ее конкурентоспособности и потребностей рынка в высокотехнологичных услугах;
- поддержка новых форм, программ и перспективных инициатив, способствующих развитию и совершенствованию учебной, методической, воспитательной и научно-исследовательской деятельности университета;
- активное участие в профориентации молодежи по новому приему в университет, а так же распределении и трудоустройстве его выпускников;
- установление именных почетных стипендий и премий студентам, аспирантам и педагогическим работникам Университета;
- привлечение внебюджетных средств и содействие в формировании источников финансового и ресурсного обеспечения деловой, спонсорской и консультативной помощи Университету;
- содействие сотрудничеству Университета с государственными, муниципальными, общественными и деловыми структурами;

- содействие развитию международного образовательного, научного, технического и культурного сотрудничества Университета; организации конкурсов, соревнований и других массовых мероприятий образовательного учреждения;

- содействие развитию систем внешнего и внутреннего аудита деятельности Университета для обеспечения его конкурентоспособности на отечественном и международном рынках образовательных услуг и научных исследований;

- проведение оценки деятельности Университета с точки зрения эффективности проводимой им политики в сфере образования, научной и инновационной деятельности.

- содействие в улучшении материальной базы Университета для осуществления научно-образовательной деятельности, условий труда педагогических и других работников образовательного учреждения.

### **3. Порядок формирования Попечительского совета**

3.1. В состав Попечительского совета могут быть включены 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, в том числе зарубежных и средств массовой информации.

3.2. В состав Попечительского совета входит директор Университета.

3.3. Состав Попечительского совета первоначально утверждается Учёным советом Университета.

3.4. После утверждения первоначального состава Попечительского совета, другие члены Попечительского совета вводятся в состав Попечительского совета решением Попечительского совета. Решение о включении в члены Попечительского совета принимаются Попечительским советом простым большинством голосов от присутствующих.

3.5. Попечительский совет возглавляется председателем (сопредседателями), избираемыми на первом заседании совета большинством голосов при открытом голосовании и утверждаемым решением Учёного совета Университета сроком на 3 года.

3.6. Членство в Попечительском совете прекращается в следующих случаях:

- 1) при направлении письменного заявления о выходе Председателю Попечительского совета и директору Университета. Член Попечительского совета считается вышедшим из состава Попечительского совета по истечении тридцати дней после направления заявления указанным лицам;

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

3.7. Число членов Попечительского совета является произвольным и зависит от количества попечителей Университета.

3.8. Организационное обеспечение работы Попечительского Совета осуществляет секретарь Попечительского Совета, который не является членом Попечительского совета и назначается директором Университета.

#### **4. Порядок деятельности Попечительского совета**

4.1. Работу Попечительского совета организуют его Председатель (Сопредседатели), которые избираются Попечительским советом из числа своих членов.

4.2. Попечительский совет работает в тесном контакте с администрацией Университета. Решения Попечительского совета по вопросам вне его компетенции имеют рекомендательный и консультативный характер.

4.3. Для реализации поставленных целей Попечительскому совету открывается лицевой счёт Университета для обособленного учёта движения финансовых активов.

Попечительский совет вправе формировать денежный фонд и принимать решения о его распределении.

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

4.5. 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 (заочное голосование), либо в порядке, определенном в пункте 4.4 настоящего Положения.

4.6. 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 председательствующего.

4.7. Заседание Попечительского совета ведет его Председатель, а в

случае его отсутствия сопредседатель или один из членов по решению Попечительского совета.

4.8. 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.

4.9. Попечительский совет проводит заседания не реже двух раз в год в соответствии с планом работы. Внеочередные заседания могут быть созваны его председателем (сопредседателями) по собственной инициативе либо по требованию не менее трех членов Попечительского совета, либо директора Университета.

4.10. Решения Попечительского совета оформляются протоколом, подписываемым председательствующим на заседании и секретарем, ведущим протокол заседания. Протокол рассылается всем членам Попечительского совета.

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

4.12. Организационное и материально-техническое обеспечение деятельности Попечительского совета возлагается на Учёного секретаря Университета.

4.13. Ликвидация Попечительского совета может осуществляться как по инициативе Ученого совета Университета, так и согласно решению Попечительского совета.