	Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Уральский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации (ФГБОУ ВО УГМУ Минздрава России)	
	ПП-21-19	Положение о Попечительском совете

ПРИНЯТО
 Ученым Советом
 ФГБОУ ВО УГМУ
 Минздрава России
 «20» 12 2019 г.
 протокол заседания № 5


УТВЕРЖДЕНО и введено в действие
 приказом ректора ФГБОУ ВО УГМУ
 Минздрава России О.П. Ковтун
 от «25 » 12 2019 г. № 717(а)-р

ПОЛОЖЕНИЕ О ПОПЕЧИТЕЛЬСКОМ СОВЕТЕ

Екатеринбург
 2019

Информация об ответственном разработчике

Должность, подразделение	Ф.И.О.	Подпись, дата	Контактный телефон
Проректор по перспективному развитию и международной деятельности	Флягин М.А.		(343)214-85-80

	Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Уральский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации (ФГБОУ ВО УГМУ Минздрава России)
ПП-21-19	Положение о Попечительском совете

стр. 2 из 9

СОДЕРЖАНИЕ

1. Общие положения	3
2. Задачи Попечительского совета	3
3. Деятельность Попечительского совета	4
4. Заседание Попечительского совета	5
5. Права и обязанности членов Попечительского совета	6
6. Приостановление, прекращение полномочий члена Попечительского совета	7
Лист согласования	8
Лист регистрации изменений	9


Сокращения и обозначения:

ФГБОУ ВО УГМУ
Минздрава России

федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования
«Уральский государственный медицинский
университет» Министерства здравоохранения
Российской Федерации

СМИ

средства массовой информации

	Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Уральский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации (ФГБОУ ВО УГМУ Минздрава России)	
ПП-21-19	Положение о Попечительском совете	стр. 3 из 9

1. Общие положения

1.1. Попечительский совет (далее – Совет) является постоянно действующим коллегиальным органом, способствующим в полной мере реализации принципа самоуправления федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Уральский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации (ФГБОУ ВО УГМУ Минздрава России) (далее - Университет).

1.2. Совет создается в составе от семи до семнадцати человек. В состав Совета входят: представители работодателя, представители общественности, органов законодательной и исполнительной власти Свердловской области, органов местного самоуправления г. Екатеринбурга, представитель Университета, представители иных организаций.

1.3. Совет избирается на заседании Ученого совета Университета на срок полномочий ректора. Совет избирается персонально, член Совета считается избранным, если за него проголосовало большинство от общего числа присутствующих на Ученом совете Университета.

1.4. В Совет выдвигаются кандидаты, имеющие безупречную репутацию, заслуги перед здравоохранением, обществом.

1.5. Ученый совет, по представлению Председателя, имеет право избрания новых членов Совета, исключения из числа его членов лиц, не проявивших должной активности и заинтересованности в работе.

1.6. Представителем Университета в Совете выступает ректор Университета.

1.7. Внутренний регламент работы Совета определяется самим Советом.

1.8. Решения Совета носят рекомендательный и консультативный характер.


1.9. Совет не вправе вмешиваться в текущую деятельность Университета.

1.10. Попечительский совет создается и прекращает свою деятельность по решению Ученого совета Университета.

2. Задачи Попечительского совета

2.1. Попечительский совет оказывает содействие в следующих направлениях:

2.1.1. реализация программ стратегического развития Университета как современного конкурентоспособного вуза, обеспечивающего получение

	Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Уральский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации (ФГБОУ ВО УГМУ Минздрава России)
ПП-21-19	Положение о Попечительском совете стр. 4 из 9

высшего, послевузовского и дополнительного профессионального образования, соответствующего мировым стандартам качества образования;

2.1.2. развитие инфраструктуры Университета, его материально-технической базы;

2.1.3. финансирование/софинансирование проектов, направленных на качественное и своевременное достижение Университетом стратегических целей развития;

2.1.4. формирование целевого капитала и других фондов, средства которых используются на развитие Университета;

2.1.5. оказание помощи в поиске ресурсов для финансирования программ и проектов, направленных на стратегическое развитие Университета, привлечении потенциальных инвесторов и промышленных партнеров;

2.1.6. оказание помощи в создании условий для привлечения в Университет ведущих ученых, развития инструментов поиска и поддержки талантов;

2.1.7. установление и развитие сотрудничества Университета со 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 Университета;

2.1.9. трудоустройство выпускников Университета;


2.1.10. продвижение выдающихся результатов образовательной, научной, инновационной деятельности Университета как образовательного, научного и экспертного центра международного уровня;

2.1.11. иные направления, связанные с реализацией миссии Университета, текущих и перспективных задач его развития.

3. Деятельность Попечительского совета

3.1. Работу Совета организует председатель Совета. Председатель Совета избирается членами Совета из их числа большинством голосов. Председателем Совета не может быть избран ректор Университета до сложения им своих полномочий.

3.2. Совет вправе в любое время переизбрать своего председателя большинством голосов от общего числа членов Совета.

	Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Уральский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации (ФГБОУ ВО УГМУ Минздрава России)	
ПП-21-19	Положение о Попечительском совете	стр. 5 из 9

3.3. Попечительский совет действует на основании принципов добровольного членства, равноправия членов и гласности. Вознаграждение членам Совета за участие в работе не выплачивается.

3.4. Университет на безвозмездной основе предоставляет Совету оборудованное помещение, оргтехнику для проведения заседаний, встреч, оформления решений, ведения и хранения документации.

3.5. Вопросы, отнесенные Уставом Университета и настоящим Положением к компетенции Совета, не могут быть переданы на решение иных органов Университета.

4. Заседание Попечительского совета

4.1. Заседания Совета проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал.

4.2. Заседание Совета созывается председателем по его собственной инициативе, учредителя, члена Совета, ректора Университета. Заседание Совета может проводиться в форме совместного присутствия, а также в форме видеоконференции, селекторного совещания и заочном режиме.


4.3. Члены Совета извещаются о назначенном заседании Совета не менее чем за десять дней до даты его проведения. Извещение осуществляется путем направления писем, в том числе по электронной почте, телеграммой, телефонограммой. В извещении должно быть указано: время и место проведения заседания, а также вопросы, которые выносятся на обсуждение.

4.4. Председатель Совета созывает заседания Совета, организует его работу, и председательствует на нем, организует на заседаниях ведение протокола секретарем.

4.5. В случае отсутствия председателя совета, по решению Совета его функции осуществляет один из членов Совета.

4.6. Заседание Совета правомочно, если на нем присутствует более половины избранных членов Совета.

4.7. Совет вправе принимать решения путем заочного голосования (опросным путем). Члены Совета должны участвовать в заседании лично, в случае невозможности такого участия вправе довести до Совета свое мнение по относящимся к ведению данного Совета вопросам письменно (заочное участие). Это мнение должно быть оглашено на заседании Совета и учтено при принятии решения (заочное голосование).

	Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Уральский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации (ФГБОУ ВО УГМУ Минздрава России)	
ПП-21-19	Положение о Попечительском совете	стр. 6 из 9

4.8. Решения на заседании Совета принимаются большинством голосов, открытым голосованием. При решении вопросов на заседании каждый член Совета обладает одним голосом. Передача голоса одним членом Совета другому не допускается.

4.9. В случае равенства голосов членов Совета голос председателя Совета является решающим.

4.10. На заседании Совета ведется протокол, который составляется не позднее пяти дней после его проведения.

4.11. Протокол заседания Совета подписывается председательствующим и секретарем заседания, которые несут ответственность за правильность составления протокола.

4.12. В протоколе указываются:

- место и время проведения заседания;
- вопросы, обсуждавшиеся на заседании;
- 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.

4.13. Протокол включается в номенклатуру дел Университета. Ответственное хранение обеспечивается работником, закрепленным Университетом для ведения делопроизводства Попечительского совета. Протоколы заседаний Попечительского совета доступны для ознакомления всем членам Совета, другим органам управления Университета.

5. Права и обязанности членов Попечительского совета

5.1. Члены Совета имеют право:

- запрашивать у должностных лиц Университета информацию о деятельности Университета, необходимую для осуществления Попечительским советом его задач;
- организовать постоянные и временные комиссии для реализации своих решений;
- вносить предложения в планы работ Университета по всем направлениям деятельности;

	Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Уральский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации (ФГБОУ ВО УГМУ Минздрава России)
ПП-21-19	Положение о Попечительском совете стр. 7 из 9

- принимать участие в работе Ученого совета Университета и Ученого Совета факультета;
- принимать участие в работе студенческих организаций;
- проводить встречи с обучающимися;
- информировать СМИ о деятельности Совета;
- запрашивать информацию у администрации Университета о реализации принятых Советом решений;
- осуществлять контроль за целевым расходованием средств, привлеченных Советом;
- участвовать в проведении всех мероприятий Университета.

Члены Совета имеют также другие права в соответствии с Уставом Университета и действующим законодательством.

5.2. Члены Совета обязаны:

- разумно и добросовестно действовать в интересах Университета;
- ответственно относиться к своим обязанностям;
- не разглашать ставшую им известной конфиденциальную информацию о деятельности Университета.

6. Приостановление, прекращение полномочий члена Попечительского совета


6.1. Ученый совет вправе в случаях, предусмотренных Уставом Университета, принять решение о приостановлении полномочий члена Совета.

6.2. Основания прекращения полномочий члена Совета по инициативе Университета:

- нанесение ущерба деловой репутации Университета;
- нарушение положений Устава Университета, настоящего Положения;
- извлечение личной выгоды из распоряжения имуществом Университета, за исключением случаев, когда извлечение личной выгоды допускается законом, Уставом и иными документами и решениями Университета.

6.3. О намерении добровольно досрочно прекратить свои полномочия член Совета обязан уведомить Ученый совет не менее чем за один месяц.

6.4. Член Совета обязан не разглашать конфиденциальную информацию в течение пяти лет после прекращения членства в Совете.

	Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Уральский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации (ФГБОУ ВО УГМУ Минздрава России)	стр. 8 из 9
ПП-21-19	Положение о Попечительском совете	

Лист согласования

СОГЛАСОВАНО:		
Должность, звание Ф.И.О.	Личная подпись	Комментарии
Проректор по образовательной деятельности Т.В. Бородулина		
Проректор по непрерывному медицинскому образованию и региональному развитию А.У. Сабитов		
Проректор по научной – исследовательской и клинической работе В.В. Базарный		
Проректор по экономике и финансам Н.В. Брыксина		
Проректор по общим вопросам административно-хозяйственной работе Г.А. Королев		
Главный бухгалтер Т.А. Юдина		
Начальник Управления кадровой политики и правового обеспечения С.В. Чупракова		
Начальник отдела системы менеджмента качества Л.Л. Кузина		

