

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Власов Виктор Алексеевич
Должность: Ректор
Дата подписания: 28.06.2023 11:04:47
Уникальный программный ключ:
8795a197730b330f78fcc134ddd9ccfc3d63d648cb485d46f6dd1d51a0b49b



Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«ТОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Рассмотрено и принято на ученом совете
Томского государственного архитектурно-
строительного университета
протокол № _____ от

«УТВЕРЖДАЮ»

Ректор

_____ В.А. Власов

Ученый секретарь ученого совета ТГАСУ

_____ 2021 г.

_____ Ю.А. Какушкин

ПОЛОЖЕНИЕ

о Попечительском совете
Томского государственного архитектурно-строительного университета

1. НАЗНАЧЕНИЕ (ИЗБРАНИЕ) СОВЕТА И ЕГО ЧЛЕНОВ

1.1. Попечительский совет является постоянно действующим коллегиальным органом самоуправления Томского государственного архитектурно-строительного университета (далее соответственно - совет и университет).

1.2. В своей деятельности Попечительский совет Университета руководствуется Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным законом от 11.08.1995 № 135-ФЗ «О благотворительной деятельности и благотворительных организациях», настоящим Положением, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

1.3. Состав попечительского совета университета утверждается и изменяется решением ученого совета университета по представлению ректора университета и объявляется приказом ректора университета. Срок полномочий попечительского совета университета не ограничен. Совет назначается (избирается) списком. Совет считается избранным, если за него проголосовало большинство от общего числа присутствующих членов Ученого совета. Решение о включении нового члена в состав попечительского совета университета или досрочном прекращении полномочий члена попечительского совета университета принимается ученым советом университета по представлению ректора университета.

1.4. Количество членов попечительского совета не ограничено. В состав попечительского совета входят представители предпринимательских, финансовых и научных кругов, объединений работодателей, общественных объединений, физические лица, в том числе выпускники Университета.

1.5. В совет выдвигаются кандидаты, имеющие безупречную репутацию. При этом совершение лицом насильственного преступления или преступления в сфере экономической деятельности или против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления, а также административного правонарушения, прежде всего в области предпринимательской деятельности, в области финансов, налогов и сборов, посягательства на общественный порядок и общественную безопасность является фактором, отрицательно влияющим на его репутацию.

1.6. При утверждении члена совета представляется информация о возрасте и образовании кандидата, должностях, которые кандидат занимал в течение последних пяти лет, характере его взаимоотношений с университетом, членстве в советах директоров и иных должностях в других организациях, а также иные сведения о финансовом положении кандидата или об обстоятельствах, которые могут влиять на выполнение кандидатом его обязанностей.

1.7. Члены попечительского совета осуществляют свою деятельность на общественных началах.

2. ЦЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, КОМПЕТЕНЦИЯ СОВЕТА

2.1. Целями деятельности попечительского совета являются:

1) содействие решению текущих и перспективных задач развития Университета;

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

3) содействие совершенствованию материально-технической базы Университета;

4) участие в разработке образовательных программ высшего образования, реализуемых Университетом, для обеспечения учета в этих программах требований заинтересованных работодателей к выполнению выпускниками трудовых функций;

2.2. Попечительский совет:

1) представляет предложения ректору по решению текущих и перспективных задач развития Университета, а также по совершенствованию материально-технической базы университета;

2) способствует привлечению финансовых и материальных средств для обеспечения деятельности и развития Университета, в целях на реализации перспективных инициатив и нововведений, новых информационных технологий, способствующих обновлению содержания образовательных программ, а также осуществляет ежегодный контроль за использованием таких средств;

3) оказывает содействие в строительстве объектов образовательного, научного, научно-технического и социально-бытового назначения Университета, приобретении оборудования и материалов, необходимых для образовательного процесса и проведения научных исследований и экспериментальных работ;

4) оказывает содействие в развитии университета, совершенствовании образовательного процесса, научных исследований, внедрение новых информационных и педагогических технологий с использованием учебного и научного потенциала университета, а также в осуществлении экспериментальных разработок, интеграции образовательного и научного процессов в университете, кооперации с промышленными и научными организациями;

5) оказывает помощь в установлении и развитии международного научного и (или) научно-технического и культурного сотрудничества, включая развитие сотрудничества с российскими и зарубежными образовательными организациями, в том числе организует приглашение иностранных специалистов для участия в образовательном процессе и научной работе Университета;

6) осуществляет пропаганду результатов научной, научно-технической, практической и иной общественно-полезной деятельности университета;

7) способствует социальной защите обучающихся и работников Университета и проведению благотворительных акций и иных мероприятий, направленных на социальную поддержку обучающихся и работников университета по улучшению условий их обучения и труда;

8) оказывает помощь в организации практики обучающихся Университета и трудоустройства выпускников Университета;

9) реализует иные полномочия, установленные регламентом деятельности попечительского совета университета.

3. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СОВЕТА

3.1. Попечительский совет возглавляет председатель попечительского совета, избираемый на первом заседании попечительского совета из числа членов попечительского совета простым большинством голосов от общего числа голосов членов попечительского совета.

Председатель попечительского совета организует его работу, созывает заседания, председательствует на них, организует ведение протокола и назначает секретаря заседания. В случае отсутствия председателя попечительского совета его функции исполняет заместитель председателя попечительского совета.

На первом заседании попечительского совета из числа членов попечительского совета простым большинством голосов от общего числа голосов членов попечительского совета избирается заместитель председателя попечительского совета.

Срок полномочий и порядок избрания председателя и заместителя председателя попечительского совета определяется попечительским советом большинством голосов присутствующих членов попечительского совета на заседании попечительского совета.

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

3.3. Члены попечительского совета осуществляют свою деятельность на общественных началах.

3.4. Каждый член попечительского совета имеет один голос. Решения попечительского совета принимаются большинством голосов присутствующих членов попечительского совета на заседании попечительского совета. При равенстве голосов голос председательствующего является решающим.

Принятые на заседании попечительского совета решения оформляются протоколом.

Решения попечительского совета носят рекомендательный и консультативный характер.

3.5. Регламент деятельности попечительского совета утверждается ученым советом университета.

4. ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА

4.1. Заседания попечительского совета созываются председателем попечительского совета по его инициативе, а также по требованию любого члена попечительского совета, ректора университета не реже одного раза в год.

4.2. Заседания попечительского совета считаются правомочными при присутствии на нем не менее половины членов попечительского совета.

4.3. На заседании попечительского совета с правом совещательного голоса вправе участвовать ректор университета.

4.4. Члены совета письменно извещаются о назначенном заседании совета не менее чем за три дня до даты его проведения. Извещение осуществляется путем направления заказных писем, телеграмм, телефонограмм, по средствам электронной почтовой связи.

В извещении должно быть указано:

- время и место проведения заседания;
- вопросы, выносимые на обсуждение.

Члену совета представляются все необходимые материалы, связанные с вопросами повестки дня.

К письменному извещению приравнивается ознакомление под роспись с решением председателя совета о назначении заседания.

4.5. Председатель попечительского совета организует его работу, созывает заседания, председательствует на них, организует ведение протокола и назначает секретаря заседания. Протокол заседания совета ведет секретарь.

Секретарь совета избирается на время заседания совета большинством голосов из числа присутствующих на нем членов.

4.6. В случае отсутствия председателя попечительского совета его функции исполняет заместитель председателя попечительского совета.

4.7. Передача голоса одним членом совета другому члену совета не допускается.

4.8. На заседании совета ведется протокол, который составляется не позднее трех дней после его проведения.

4.9. Протокол заседания совета подписывается председательствующим и секретарем заседания, которые несут ответственность за правильность составления протокола.

4.10. 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.

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ СОВЕТА

5.1. Члены совета имеют право:

- получать любую информацию, касающуюся деятельности университета, в любых подразделениях и службах 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;
- добросовестно относиться к своим обязанностям;
- не разглашать ставшую им известной конфиденциальную информацию о деятельности университета.

6. ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ, ПРЕКРАЩЕНИЕ ПОЛНОМОЧИЙ ЧЛЕНА СОВЕТА

6.1. Университет вправе в любой момент прекратить полномочия члена совета. Решение принимает Ученый совет университета.

6.3. Основания прекращения полномочий члена совета по инициативе университета:

- причинение материального ущерба университету, за исключением ущерба, связанного с обычным коммерческим риском;
- 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, за исключением случаев, когда извлечение личной выгоды допускается законом, уставом и иными документами и решениями университета;
- замещение членом попечительского совета государственной должности Российской Федерации, для которых федеральными конституционными законами или федеральными законами не установлено иное, лица, замещающие государственные должности субъектов Российской Федерации, муниципальные должности и осуществляющие свои полномочия на постоянной основе.

6.4. Полномочия члена попечительского совета могут быть прекращены досрочно:

- 1) по заявлению члена попечительского совета;
- 2) при невозможности исполнения обязанностей члена попечительского совета на протяжении одного года, в том числе по состоянию здоровья;
- 3) при совершении действий вопреки интересам Университета;
- 4) в случае привлечения к уголовной ответственности;
- 5) по представлению государственного органа или органа местного самоуправления (в отношении представителей органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления);
- 6) в случае прекращения трудовых отношений (в отношении представителей органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления).

6.5. О своем намерении добровольно досрочно прекратить свои полномочия член совета обязан уведомить совет не менее чем за два месяца.

6.6. Член совета обязан не разглашать конфиденциальную информацию после прекращения членства в совете в течение трех лет.

Согласова:

Директор департамента

_____/В.И. Вакс/

Проректор по учебной работе

_____/О.Г. Волокитин/