

РЕГЛАМЕНТ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПОПЕЧИТЕЛЬСКОГО СОВЕТА

**федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего образования «Санкт-Петербургский горный университет»**

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Попечительский совет является постоянно действующим коллегиальным органом самоуправления федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский горный университет» (далее - совет и университет соответственно).

1.2. Состав Совета утверждается решением ученого совета университета по представлению ректора университета и объявляется приказом ректора университета. Совет осуществляет свою деятельность в пределах срока полномочий ректора университета.

1.3. Совет назначается в составе 10 человек. В состав Совета входят представители предпринимательских, финансовых и научных кругов, объединений работодателей, общественных объединений, представители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, физические лица, в том числе выпускники университета.

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

2. ЦЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, КОМПЕТЕНЦИЯ СОВЕТА

2.1. Совет действует в целях:

2.1.1. Содействия решению текущих и перспективных задач развития университета;

2.1.2. Содействия совершенствованию материально-технической базы университета;

2.1.3. Участия в разработке образовательных программ высшего образования, реализуемых университетом, для обеспечения учета в этих программах требований заинтересованных работодателей к выполнению выпускниками трудовых функций;

2.1.4. Представления предложений ректору университета по развитию Университета;

2.1.5. Оказания содействия по привлечению финансовых и материальных

средств для обеспечения деятельности и развития университета, направленное на реализацию перспективных инициатив и нововведений, новых информационных технологий, способствующих обновлению содержания образовательных программ, а также осуществляет ежегодный контроль за использованием таких средств;

2.1.6. Развития научных исследований, экспериментальных разработок, интеграции образовательного и научного процессов в университете, кооперации с промышленными и научными организациями;

2.1.7. Оказания содействия по установлению и развитию международного научного и научно-технического и культурного сотрудничества, включая развитие сотрудничества с российскими и зарубежными образовательными организациями, в том числе организует приглашение иностранных преподавателей и специалистов для участия в образовательном процессе и научной работе университета;

2.1.8. Оказания содействия 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;

2.1.9. Представления ректору университета предложений по совершенствованию материально-технической базы университета;

2.1.10. Осуществления социальной защиты обучающихся и работников университета;

2.1.11. Распространения результатов научной, научно-технической, практической и иной общественно-полезной деятельности (не запрещенные законодательством о государственной и иной тайне), содействия и учета потребностей народного хозяйства;

2.1.12. Оказания содействия в развитии университета, совершенствовании образовательного процесса, научных исследований, внедрении новых информационных и педагогических технологий с использованием учебного и научного потенциала университета;

2.1.13. Оказания помощи в организации практики обучающихся университета;

2.1.14. Оказания помощи в организации трудоустройства выпускников университета;

2.1.15. Оказания помощи в проведении благотворительных акций и иных мероприятий, направленных на социальную поддержку обучающихся и работников университета по улучшению условий их обучения, труда и др;

3. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СОВЕТА

3.1. Председатель 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. Председатель Совета избирается на срок полномочий попечительского совета на первом заседании попечительского совета из числа членов попечительского совета простым большинством голосов от общего числа голосов членов попечительского совета.

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

3.3. Университет бесплатно предоставляет Совету оборудованное помещение

для проведения заседания, встреч, оформления решений, хранения документации.

3.4. Принятые на заседании Совета решения оформляются протоколами. Решения Совета носят рекомендательный характер.

3.5. Члены Совета вправе:

3.5.1. Получать любую информацию, касающуюся деятельности университета, в любых подразделениях и службах;

3.5.2. Привлекать при необходимости работников университета для решения поставленных перед Советом задач.

3.6. Члены Совета обязаны:

3.6.1. Разумно и добросовестно действовать в интересах университета;

3.6.2. Добросовестно относиться к своим обязанностям;

3.6.3. Не разглашать ставшую им известной конфиденциальную информацию о деятельности университета.

3.7. Полномочия члена Совета могут быть прекращены досрочно:

3.7.1. По собственному желанию;

3.7.2. При невозможности исполнения обязанностей члена Совета на протяжении одного года, в том числе по состоянию здоровья;

3.7.3. В случае совершения действий вопреки интересам университета;

3.7.4. В случае привлечения к уголовной ответственности;

3.7.5. По представлению соответствующего государственного органа или органа местного самоуправления, предпринимательских, финансовых и научных кругов, объединений работодателей, общественных объединений (в отношении соответствующих представителей);

3.7.6. В случае прекращения трудовых отношений (в отношении представителей органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления).

3.8. Ученый совет университета по представлению ректора университета вправе в любой момент прекратить полномочия члена Совета.

4. ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА

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

4.2. Заседание Совета созывается председателем Совета по его собственной инициативе, по требованию любого члена Совета, ректора университета.

4.3. Члены совета письменно извещаются о назначенном заседании Совета не менее чем за 10 дней до даты его проведения. Извещение осуществляется путем направления телефонограмм. В извещении сообщается о времени и месте проведения заседания, вопросах, выносимых на обсуждение. Члену Совета представляются все необходимые материалы, связанные с вопросами повестки дня.

4.4. Председатель Совета организует его работу, созывает заседания совета и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола. Протокол заседания совета ведет (составляет) секретарь.

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

4.5. В случае отсутствия председателя Совета его функции осуществляет его заместитель или один из членов Совета.

4.6. Заседание Совета правомочно, если на нем присутствует не менее половины членов Совета.

4.7. Совет вправе принимать решения путем заочного голосования (опросным путем).

4.8. Решения на заседании Совета принимаются большинством присутствующих на нем голосов. При решении вопросов на заседании Совета каждый член Совета обладает одним голосом. Передача голоса одним членом Совета другому члену Совета 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 3 дней после его проведения.

4.11. Протокол заседания Совета подписывается председательствующим и секретарем заседания.

4.12. В заседании Совета с правом совещательного голоса вправе участвовать ректор университета.

4.13. В протоколе указываются место и время проведения заседания, вопросы, обсуждавшиеся на заседании, 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.

Согласовано:

Первый проректор профессор

Н.В. Пашкевич

Составил:

Начальник юридического управления

А.И. Волк