

ПОЛОЖЕНИЕ
о Попечительском (наблюдательном) совете
Воронежского государственного медицинского университета
им. Н.Н. Бурденко

І. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с уставом федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Воронежский государственный медицинский университет имени Н.Н. Бурденко» Министерства здравоохранения Российской Федерации (далее по тексту - университет) и определяет порядок деятельности Попечительского совета университета (далее по тексту – Попечительский совет), его состав и полномочия.

1.2. Попечительский совет является коллегиальным наблюдательным органом, созданным в целях содействия решению текущих и перспективных задач развития университета, привлечения дополнительных финансовых ресурсов для обеспечения его деятельности по приоритетным направлениям развития и осуществления контроля за их использованием.

1.3. Попечительский совет действует на основании принципов добровольности членства, равноправия членов и гласности. Вознаграждение членам Попечительского совета за участие в работе Попечительского совета не выплачивается.

1.4. В своей деятельности Попечительский совет руководствуется законодательством Российской Федерации, уставом университета и настоящим Положением.

1.5. Настоящее Положение и изменения в него утверждаются ученым советом университета.

ІІ. ЗАДАЧИ И ФУНКЦИИ ПОПЕЧИТЕЛЬСКОГО СОВЕТА

2.1. Задачами Попечительского совета являются:

2.1.1. содействие реализации программы развития университета;

2.1.2. рекомендации по отдельным направлениям деятельности университета, в том числе направленных на повышение его конкурентоспособности и эффективности управления;

2.1.3. содействие развитию инфраструктуры университета, его материально - технической базы;

2.1.4. содействие в финансировании/софинансировании проектов, направленных на качественное и своевременное достижение университетом стратегических целей развития;

2.1.5. оказание помощи в поиске и привлечении ресурсов для финансирования программ и проектов, направленных на стратегическое развитие университета;

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

2.1.7. содействие установлению и развитию сотрудничества университета с органами государственной власти и местного самоуправления, средствами массовой информации, предприятиями, организациями и учреждениями, в том числе зарубежными;

2.1.8. содействие становлению деловых и профессиональных качеств обучающихся, оценке аналитических и прикладных компетенций выпускников университета;

2.1.9. содействие в продвижении выдающихся результатов образовательной, научной, инновационной и социальной деятельности университета как образовательного, научного и экспертного центра международного уровня;

2.1.10. иное содействие реализации миссии университета, вытекающее из целей создания Попечительского совета.

2.2. В соответствии с возложенными задачами Попечительский совет выполняет следующие функции:

2.2.1. осуществляет контроль целевого и рационального расходования денежных и иных имущественных пожертвований на развитие университета, внесённых членами Попечительского совета или привлечёнными ими лицами;

2.2.2. представляет интересы университета в органах государственной власти и местного самоуправления, средствах массовой информации, предприятиях, организациях и учреждениях, а также при взаимодействии с гражданами по реализации задач, возложенных на Попечительский совет настоящим Положением;

2.2.3. рассматривает вопросы стратегического развития университета и вырабатывает рекомендации по повышению эффективности деятельности университета;

2.2.4. формирует комиссии Попечительского совета (по мере необходимости) в целях оказания консультационной поддержки в рамках конкретных направлений развития университета, формирование комиссий осуществляется на основании решения Попечительского совета, в котором указывается их состав и функции;

2.2.5. получает от университета любую информацию, относящуюся к полномочиям Попечительского совета;

2.2.6. осуществляет иные полномочия, связанные с реализацией задач, возложенных на Попечительский совет настоящим Положением.

III. СОСТАВ И ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ ПОПЕЧИТЕЛЬСКОГО СОВЕТА

3.1. Членами Попечительского совета университета могут быть юридические и физические лица, безвозмездно вносящие значительный вклад в развитие Университета и имеющие высокий общественный авторитет.

3.2. Состав Попечительского совета формируется по приглашению ректора университета и утверждается ученым советом университета.

3.3. Принятие нового члена (членов) в состав Попечительского совета после утверждения его первоначального состава осуществляется по решению Попечительского совета по представлению ректора или Председателя Попечительского совета путем открытого голосования при соответствии нового члена (членов) требованиям, указанным в п. 3.1 настоящего Положения.

3.4. Срок полномочий Попечительского совета не ограничен по времени.

3.5. Член Попечительского совета вправе выйти из его состава, подав письменное заявление на имя Председателя Попечительского совета. При выходе из состава Попечительского совета пожертвования, совершенные в пользу Университета, не возвращаются.

3.6. Решение об исключении члена Попечительского совета из состава Попечительского совета может быть принято по инициативе Попечительского совета по следующим основаниям:

3.6.1. в случае привлечения члена Попечительского совета к уголовной ответственности;

3.6.2. в случае систематического уклонения от исполнения задач, возложенных на него решением Попечительского совета.

IV. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПОПЕЧИТЕЛЬСКОГО СОВЕТА

4.1. Попечительский совет возглавляет Председатель.

4.2. Председатель Попечительского совета:

4.2.1. координирует работу Попечительского совета;

4.2.2. утверждает по представлению ректора повестку дня заседаний и перечень материалов, предоставляемых членам Попечительского совета при подготовке к проведению заседаний;

4.2.3. определяет форму проведения заседаний (очная форма или заочное голосование);

4.2.4. определяет дату, место и время проведения заседаний, а в случае проведения заседания в форме заочного голосования – дату окончания приема бюллетеней для голосования;

4.2.5. созывает заседания Попечительского совета, председательствует на них.

4.3. По представлению Председателя Попечительский совет вправе из числа своих членов избрать заместителя Председателя Попечительского совета, который выполняет функции Председателя в его отсутствие. В случае отсутствия на заседании Председателя и заместителя Председателя, функции Председателя выполняет один из членов по решению Попечительского совета.

V. ПОРЯДОК ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПОПЕЧИТЕЛЬСКОГО СОВЕТА

5.1. Университет осуществляет организационно-техническое обеспечение деятельности Попечительского совета, в том числе выделяет помещения и оргтехнику для его работы, место для хранения документации.

5.2. Очередные заседания Попечительского совета созываются по инициативе Председателя Попечительского совета, но не реже 1-го (одного) раза в год.

5.3. Внеочередные заседания Попечительского совета могут быть созваны по требованию ректора Университета, Председателя Попечительского совета или не менее 3-х членов Попечительского совета и могут проводиться в очной форме или в форме заочного голосования по вопросам повестки.

5.4. Уведомления о проведении заседания и повестке дня направляются по электронной почте членам Попечительского совета ответственным секретарем не позднее, чем за 10 календарных дней до даты его проведения.

5.5. Заседание Попечительского совета является правомочным, если на нем присутствует более половины его членов.

5.6. Решения Попечительского совета принимаются большинством голосов членов, присутствующих на заседании Попечительского совета. Каждый член Попечительского совета имеет один голос. При равенстве голосов голос председательствующего является решающим. Ректор, сотрудники Университета, входящие в состав Попечительского совета, имеют право совещательного голоса. Решения принимаются путём открытого голосования, если Попечительский совет не примет решения о проведении тайного голосования.

5.7. В случае невозможности участия члена Попечительского совета в заседании он вправе выразить своё мнение по вопросам, внесенным в повестку дня заседания, письменно, направив соответствующее уведомление на имя секретаря Попечительского совета не менее чем за 3 (три) рабочих дня до даты заседания. Это мнение оглашается на заседании и должно быть учтено при принятии решения.

5.8. Решения, принятые на заседаниях Попечительского совета, оформляются протоколом. Протокол заседания Попечительского совета составляется ответственным секретарем Попечительского совета не позднее 3 (трёх) рабочих дней после дня проведения заседания, подписывается председательствующим на заседании и направляется всем членам Попечительского совета по электронной почте для ознакомления.

5.9. Протоколы заседаний Попечительского совета и документы к ним являются документами 5-летнего срока хранения.

Принято решением ученого совета от 29.06.2017 (протокол № 10)