

	ФГБОУ ВО «Липецкий государственный технический университет» (ЛПТУ)	СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА	
	Положение общеуниверситетское	Обозначение: ПО-138-2020	
	О попечительском совете ФГБОУ ВО «ЛПТУ»	Введено впервые	Стр. 1 из 9.

УТВЕРЖДАЮ

Ректор университета



_____ П.В. Сараев
(подпись)

« 15 » 05 2020 г.

ПО-138-2020

ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕУНИВЕРСИТЕТСКОЕ
О ПОПЕЧИТЕЛЬСКОМ СОВЕТЕ
ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
« ЛИПЕЦКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Дата введения 2020 –05 –25
(год, месяц, число)

РОССИЯ
г. Липецк, Липецкая область
2020 г.

	ФГБОУ ВО «Липецкий государственный технический университет» (ЛГТУ)	СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА	
	Положение общеуниверситетское	Обозначение: ПО-138-2020	
	О попечительском совете ФГБОУ ВО «ЛГТУ»	Введено впервые	Стр. 2 из 9.

СОДЕРЖАНИЕ

1. Область применения.....	3
2. Нормативные ссылки.....	3
3. Определения и термины.....	3
4. Сокращения.....	3
5. Цели, задачи, полномочия Попечительского совет.....	3
6. Порядок формирования Попечительского совета.....	4
7. Порядок деятельности Попечительского совета.....	5
8. Имущество и средства Попечительского совета.....	6
9. Реорганизация, ликвидация Попечительского совета, внесение изменений в Положение.....	6
Лист согласований.....	7
Лист регистрации изменений.....	8
Лист ознакомления.....	9

Настоящее положение является собственностью ФГБОУ ВО «Липецкий государственный технический университет» и не может быть полностью или частично воспроизведено, тиражировано и распространено без письменного разрешения ректора ЛГТУ.

	ФГБОУ ВО «Липецкий государственный технический университет» (ЛГТУ)	СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА	
	Положение общеуниверситетское	Обозначение: ПО-138-2020	
	О попечительском совете ФГБОУ ВО «ЛГТУ»	Введено впервые	Стр. 3 из 9.

1. Область применения

1.1. Настоящее Положение определяет правовые, экономические и социальные основы деятельности, а также назначение, цели, задачи, функции, права и ответственность Попечительского совета федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Липецкий государственный технический университет» (далее – Попечительский совет ЛГТУ).

1.2. Положение распространяется на следующие структуры: ректорат, институты и факультеты университета, и должностные лица: проректоры, руководители институтов, факультетов и кафедр.

1.3. Положение входит в документацию СМК Университета.

2. Нормативные ссылки

Настоящее положение разработано в соответствии с:

Руководством по качеству РК-01-2019 (версия 3);

СТО-01-2019 Управление документированной информацией (версия 2).

3. Определение и термины

Университет – ФГБОУ ВО «Липецкий государственный технический университет» (ЛГТУ).

4. Сокращения

ФГБОУ ВО «ЛГТУ» (ЛГТУ) – федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Липецкий государственный технический университет».

5. Цели, задачи, полномочия попечительского совета

5.1. Главной целью Попечительского совета ЛГТУ является оказание в различных формах содействия университету в осуществлении его деятельности как центра науки, образования и культуры региона, обеспечивающего его высококвалифицированными кадрами.

5.2. Основными задачами Попечительского совета ЛГТУ являются:

- содействие развитию системы непрерывного образования, духовного и нравственного воспитания студентов, формированию их деловых и профессиональных качеств;
- поддержка научно-исследовательской и инновационной деятельности;
- привлечение российских и иностранных специалистов для совместной подготовки кадров;
- содействие становлению и развитию международного, научного,

	ФГБОУ ВО «Липецкий государственный технический университет» (ЛГТУ)	СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА	
	Положение общеуниверситетское	Обозначение: ПО-138-2020	
	О попечительском совете ФГБОУ ВО «ЛГТУ»	Введено впервые	Стр. 4 из 9.

технического и культурного сотрудничества ЛГТУ;

- содействие в реализации перспективных научно-образовательных программ, способствующих повышению качества подготовки специалистов;
- участие в ресурсном обеспечении учебного процесса и научных исследований ЛГТУ;
- оказание содействия в обеспечении зарубежных стажировок студентов и преподавателей ЛГТУ, а также приема иностранных ученых, специалистов, студентов;
- оказание содействия в привлечении научного потенциала ЛГТУ в решении вопросов повышения квалификации, экспертизы, нормотворчества и участия в выполнении образовательных проектов в регионе;
- оказание содействия в трудоустройстве выпускников ЛГТУ;
- оказание содействия в реализации рекламно-информационной, выставочной деятельности ЛГТУ;
- рассмотрение других вопросов, отнесенных к компетенции Попечительского совета.

5.3. Попечительский совет участвует и способствует оценке среды университета (внешней и внутренней), пониманию потребностей и ожиданий заинтересованных сторон, управлению рисками. Попечительский совет является организационной структурой, через которую осуществляется или может осуществляться взаимодействие с заинтересованными сторонами.

5.4. В целях реализации возложенных задач Попечительский совет:

- определяет приоритетные направления в подготовке кадров и научных исследованиях, утверждает соответствующие планы и целевые программы ЛГТУ;
- решает вопросы привлечения ресурсов на развитие ЛГТУ;
- утверждает отчеты о выполнении утвержденных Попечительским советом целевых планов и программ развития ЛГТУ, иных решений Попечительского совета;
- осуществляет иные полномочия, предусмотренные законодательством Российской Федерации, Уставом ЛГТУ и настоящим Положением.

6. Порядок формирования попечительского совета

6.1. Попечительский совет ЛГТУ формируется из числа представителей предпринимательских, финансовых и научных кругов, общественных объединений и ассоциаций, предприятий, организаций и учреждений, в том числе, зарубежных, независимо от форм собственности, представителей ЛГТУ.

В состав Попечительского совета по должности входят ректор ЛГТУ и первый проректор.

6.2. Состав Попечительского совета первоначально утверждается ученым советом Университета.

После утверждения первоначального состава Попечительского совета ЛГТУ,

	ФГБОУ ВО «Липецкий государственный технический университет» (ЛГТУ)	СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА	
	Положение общеуниверситетское	Обозначение: ПО-138-2020	
	О попечительском совете ФГБОУ ВО «ЛГТУ»	Введено впервые	Стр. 5 из 9.

предложения по персональному составу и численности совета могут вноситься Председателем, действующими членами совета, а также администрацией Университета. Для принятия новых членов Попечительского совета ЛГТУ требуется решение действующих членов Попечительского совета, которое принимается простым большинством голосов.

6.3. Членство в Попечительском совете прекращается в следующих случаях:

- при направлении письменного заявления о выходе председателю Попечительского совета ЛГТУ. Член Попечительского совета считается вышедшим из состава Попечительского совета по истечении тридцати дней после направления заявления;
- при прекращении членства в Попечительском совете ЛГТУ по решению Попечительского совета, принятому простым большинством голосов.

6.4. Члены Попечительского совета исполняют свои обязанности на добровольной основе, безвозмездно, без отрыва от основной производственной и служебной деятельности.

6.5. Деятельностью Попечительского совета ЛГТУ руководит председатель, который избирается на заседании Попечительского совета. Срок полномочий председателя определяется Попечительским советом ЛГТУ.

6.6. Попечительский совет ЛГТУ в случае необходимости по представлению председателя избирает его заместителя. Полномочия заместителя председателя определяются решением совета.

6.7. Секретаря Попечительского совета назначает председатель, секретарь не является членом совета, полномочия секретаря определяются Попечительским советом ЛГТУ.

7. Порядок деятельности Попечительского совета

7.1. Работу Попечительского совета ЛГТУ организует его председатель.

7.2. Заседания Попечительского совета ЛГТУ проводятся в форме совместного присутствия.

7.3. Заседание Попечительского совета ЛГТУ правомочно, если в нем участвует не менее половины членов Попечительского совета плюс один. 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. Это мнение должно быть оглашено на заседании Попечительского совета и учтено при принятии решения (заочное голосование).

7.4. Решения Попечительского совета ЛГТУ считаются принятыми, если за них подано более половины голосов членов Попечительского совета, принимавших участие в заседании, за исключением вопросов изменения Положения о Попечительском совете ЛГТУ или ликвидации и реорганизации Попечительского совета ЛГТУ, принятие решений по которым требует не менее

	ФГБОУ ВО «Липецкий государственный технический университет» (ЛГТУ)	СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА	
	Положение общеуниверситетское	Обозначение: ПО-138-2020	
	О попечительском совете ФГБОУ ВО «ЛГТУ»	Введено впервые	Стр. 6 из 9.

двух третей голосов присутствующих членов. В случае равенства голосов решающим является голос председательствующего.

7.5. На заседании Попечительского совета ЛГТУ председательствует председатель Попечительского совета, а в случае его отсутствия заместитель председателя или один из членов по решению Попечительского совета.

7.6. Уведомление о проведении заседания Попечительского совета ЛГТУ 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.

7.7. Попечительский совет ЛГТУ проводит заседания не реже одного раза в полгода в соответствии с планом работы. Внеочередные заседания могут быть созваны его председателем по собственной инициативе либо по требованию не менее трех членов Попечительского совета ЛГТУ, либо ректора ЛГТУ.

7.8. Решения Попечительского совета оформляются протоколом, подписываемым председательствующим на заседании. Протокол рассылается всем членам Попечительского совета ЛГТУ.

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

8. Имущество и средства Попечительского совета

8.1. Имущество и средства Попечительского совета ЛГТУ формируются за счет добровольных взносов и пожертвований физических и юридических лиц, взносов целевого назначения (долевых вкладов) на осуществление проектов и программ, других поступлений, не запрещенных законом.

8.2. Привлеченные Попечительским советом ЛГТУ финансовые и материальные средства, перечисляемые на расчетный счет ЛГТУ, расходуются при письменном согласовании с председателем в соответствии с планами развития и целевыми программами ЛГТУ.

8.3. По итогам календарного года председатель отчитывается перед Попечительским советом ЛГТУ об использовании привлеченных Попечительским советом финансовых средств и иных ресурсов для развития ЛГТУ.

9. Реорганизация, ликвидация Попечительского совета, внесение изменений в Положение

9.1. Ликвидация и реорганизация Попечительского совета ЛГТУ производится ученым советом Университета по предложению Попечительского совета, либо по решению ученого совета, принятому квалифицированным большинством.

9.2. Внесение изменений в настоящее Положение производится решением ученого совета Университета и утверждается ректором ЛГТУ.

	ФГБОУ ВО «Липецкий государственный технический университет» (ЛГТУ)	СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА	
	Положение общеуниверситетское	Обозначение: ПО-138-2020	
	О попечительском совете ФГБОУ ВО «ЛГТУ»	Введено впервые	Стр. 7 из 9.

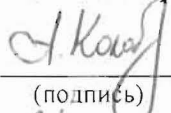
ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЙ
РАЗРАБОТАНО

СОГЛАСОВАНО

Первый проректор


(подпись) А.К. Погодаев
« 22 » 05 20 г.

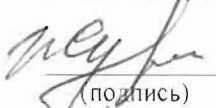
Ученый секретарь совета университета


(подпись) А.С. Колобанов
« 21 » 05 20 г.

Главный бухгалтер

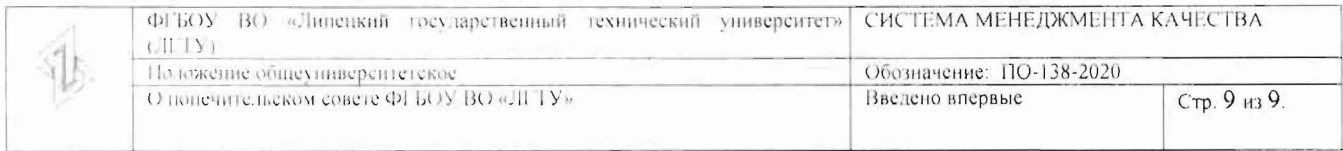

(подпись) Т.В. Язовская
« 21 » 05 20 г.

Начальник отдела экономики


(подпись) М.М. Журова
« 22 » 05 20 г.

Главный юрисконсульт


(подпись) Ю.И. Фокина
« 22 » 05 20 г.

[illegible]