



Автономная некоммерческая организация
высшего образования «Сибирский институт
бизнеса, управления и психологии»

УТВЕРЖДАЮ
Ректор В.Ф. Забуга
« 29 » декабря 2016 г.

ПОЛОЖЕНИЕ

« 29 » декабря 2016 г. № 14/1
г. Красноярск

О Попечительском совете

1. Общие положения

1.1. Настоящее положение «О Попечительском совете» (далее по тексту – положение) определяет порядок формирования, состав, полномочия и порядок деятельности Попечительского совета Автономной некоммерческой организации высшего образования «Сибирский институт бизнеса, управления и психологии» (далее по тексту – институт, АНО ВО СИБУП).

1.2. Настоящее положение разработано на основании действующего законодательства Российской Федерации, Устава АНО ВО СИБУП и иных локальных нормативных актов института.

1.3. Попечительский совет (далее по тексту – совет) является совещательным органом, созданным в целях содействия в решении текущих и перспективных задач развития института, содействия в привлечении дополнительных финансовых ресурсов для обеспечения деятельности института по приоритетным направлениям развития, содействия в совершенствовании материально-технической базы института.

1.4. Совет осуществляет свою деятельность на общественных началах, добровольно, безвозмездно, без отрыва от производственной и служебной деятельности и не является юридическим лицом.

1.5. Совет реализует свои цели на основе самостоятельности и инициативы своих членов их творческого, личного, финансового и материального участия во всех областях и направлениях деятельности совета в соответствии действующим законодательством Российской Федерации в области высшего образования, Уставом АНО ВО СИБУП, настоящим положением и иными локальными нормативными актами института.

1.6. Совет осуществляет тесное взаимодействие с Ученым советом института и его учредителями, но не вправе вмешиваться в текущую оперативно-распорядительную деятельность института.

1.7. Срок полномочий совета составляет 5 (пять) лет со дня утверждения Ученым советом института состава совета.



2. Состав совета и порядок его формирования

2.1. Состав совета первоначально утверждается решением Ученого совета института по представлению ректора института и объявляется приказом ректора института. После утверждения первоначального состава совета, решение о включении нового члена в состав совета или досрочном прекращении полномочий члена совета принимается Ученым советом института по представлению ректора института.

2.2. В состав совета могут входить:

2.2.1. Председатель Собрания учредителей.

2.2.2. Заместитель председателя Собрания учредителей.

2.2.3. Ректор.

2.2.4. Проректора по направлениям деятельности.

2.2.5. Руководители структурных подразделений института.

2.2.6. Представители работников и обучающихся института.

2.2.7. Ведущие государственные и общественные деятели.

2.2.8. Представители различных сфер экономики, культуры и науки региона.

2.2.9. Представители региональных органов государственной власти, органов местного самоуправления.

2.2.10. Представители бизнес - сообщества.

2.3. Председатель избирается на первом заседании совета из членов совета сроком на 5 (пять) лет большинством голосов. На первом заседании совета открытым голосованием избирается заместитель председателя, а также назначается секретарь совета.

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

2.4. Полномочия члена совета могут быть прекращены досрочно:

2.4.1. По заявлению члена совета, направляемому ректору института.

2.4.2. При невозможности исполнения обязанностей члена совета на протяжении 1 (одного) года, в том числе по состоянию здоровья.

2.4.3. При совершении действий вопреки интересам института.

2.4.4. В случае привлечения члена совета к уголовной ответственности.

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

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

2.4.7. По решению простого большинства членов совета.

2.5. В случае досрочного выбытия одного из членов совета, его состав может быть пополнен путем включения нового члена.



2.6. Полномочия новых членов совета ограничены сроком деятельности совета данного состава.

3. Задачи и полномочия совета

3.1. Задачей работы совета является рассмотрение вопросов текущего и перспективного развития института по приоритетным направлениям.

3.2. Попечительский совет:

3.2.1. Содействует формированию стратегии развития института.

3.2.2. Участвует в разработке и реализации мероприятий по развитию института.

3.2.3. Выносит предложения по улучшению деятельности института в рамках мероприятий по поддержке и развитию института.

3.2.4. Содействует привлечению финансовых и материальных средств для обеспечения деятельности и развития института.

3.2.5. Выносит предложения по выработке стратегии привлечения финансовых ресурсов из различных источников (рекомендации потенциальных инвесторов, кредитных программ, проектов государственно-частного партнерства и т.д.).

3.2.6. Содействует сотрудничеству института как с российскими государственными, общественными и деловыми структурами, так и стран ближнего и дальнего зарубежья.

3.2.7. Предлагает государственным, общественным и деловым структурам наиболее значимые достижения института.

3.2.8. Выносит предложения по организации различных проектов и мероприятий совместно с региональной, муниципальной исполнительной и законодательной властью, общественными объединениями, представителями бизнеса.

3.2.9. Содействует в организации практик обучающихся, трудоустройству выпускников института.

3.2.10. Выносит предложения по организации мероприятий, направленных на трудоустройство и карьерный рост выпускников.

3.2.11. Содействует осуществлению информационной, общественной и выставочной деятельности, организации и проведению конкурсов, фестивалей и иных мероприятий.

3.2.12. Содействует социальной поддержке обучающихся и работников института.

4. Права и обязанности членов совета

4.1. Председатель совета:

4.1.1. Организует деятельность совета в соответствии с полномочиями, предоставленными ему настоящим положением и иными локальными нормативными актами института.



4.1.2. Председательствует на заседаниях совета.

4.1.3. Предоставляет слово для выступления членам совета и приглашенным лицам в порядке очередности.

4.1.4. Дает указание членам совета в рамках своих полномочий.

4.1.5. Оглашает результаты открытого голосования и суть принятого решения.

4.1.6. Осуществляет контроль ведения протокола и подписывает его.

4.1.7. Организует систематическую проверку исполнения решений совета.

4.1.8. Определяет даты заседаний совета.

4.1.9. Информировывает членов совета о выполнении принятых решений.

4.1.10. Осуществляет иные полномочия, не противоречащие действующему законодательству Российской Федерации, Уставу АНО ВО СИБУП, настоящему положению и иным локальным нормативным актам института.

4.2. Секретарь совета:

4.2.1. Обеспечивает подготовку и проведение заседаний совета, явку на заседания членов совета и приглашенных лиц.

4.2.2. Формирует повестку заседания совета.

4.2.3. Контролирует процесс подготовки материалов по вопросам повестки заседания.

4.2.4. Оформляет протоколы и выписки из протоколов заседаний совета в необходимом количестве экземпляров для передачи членам совета.

4.2.5. Обеспечивает хранение протоколов совета и информационно-справочных материалов.

4.2.6. Осуществляет иные полномочия, предусмотренные настоящим положением и по решению председателя совета.

4.3. Для выполнения возложенных функций секретарь совета имеет право запрашивать информацию и материалы от руководителей структурных подразделений института, необходимые для организации заседания совета и оформления протокола.

4.4. Член совета:

4.4.1. Соблюдает требования настоящего положения.

4.4.2. Содействует достижению цели, стоящей перед советом.

4.4.3. Присутствует на заседаниях совета.

4.4.4. Несет персональную ответственность за неявку на заседание без уважительной причины. При невозможности присутствовать на заседании совета по уважительным причинам член совета должен заблаговременно информировать председателя совета или секретаря.

4.4.5. Готовит и предоставляет секретарю совета необходимые материалы для проведения заседаний.

4.4.6. Принимает участие в голосовании.

4.4.7. Не разглашает ставшую ему известной конфиденциальную информацию о деятельности института.



4.5. Член совета имеет право:

4.5.1. Вносить предложения по формированию плана работы совета, повестки дня заседания и порядку обсуждения вопросов.

4.5.2. Участвовать в заседании совета с правом голоса по вопросам повестки дня.

4.5.3. Участвовать в прениях, вносить предложения, замечания и поправки по существу обсуждаемых на заседании вопросов.

4.5.4. Знакомиться со всеми материалами по повестке заседания и другой документацией совета.

4.5.5. Запрашивать любую информацию от структурных подразделений института для подготовки вопроса на заседании совета.

4.6. Каждый член совета обладает одним голосом. Передача голоса одним членом совета другому запрещается. При равенстве голосов голос председателя имеет решающее значение.

4.7. Деятельность членов совета основывается на принципах коллегиальности принятия решений, гласности.

5. Организация деятельности совета

5.1. Заседания совета проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в год. Заседание совета созывается председателем совета по его собственной инициативе, по требованию Собрания учредителей института, членов совета, ректора института. Дату проведения очередного заседания совета устанавливает председатель. Соответствующая информация не менее чем за 7 (семь) календарных дней доводится до сведения членов совета секретарем, по факсу, электронной почте либо иным способом, определенным решением совета. Материалы к очередному заседанию совета предоставляются секретарю не позднее, чем за 3 (три) календарных дня до заседания.

5.2. Заседание совета ведет его председатель, а при его отсутствии заместитель председателя.

5.3. Заседание совета считается правомочным, если в нем приняли участие не менее 2/3 его списочного состава.

5.4. Заседание совета может проводиться в форме совместного присутствия, видеоконференций, селекторных совещаний.

5.5. Члены совета участвуют в заседаниях лично, но в случае невозможности такого участия вправе довести до совета свое мнение по относящимся к ведению данного совета вопросу письменно либо иным способом, определенным решением совета. Это мнение должно быть оглашено на заседании совета и учтено при принятии решения.

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



5.7. Решения совета принимаются простым большинством голосов, открытым голосованием.

5.8. Заседание совета оформляется протоколом. Ответственность за полноту и качество подготовки вопросов, которые рассматриваются на совете, несет докладчик. Протоколы подписываются председателем и секретарем совета.

5.9. Решения совета вступают в силу с момента подписания председателем протокола заседания.

5.10. Решения совета носят рекомендательный и консультативный характер и реализуются через решения Собрания учредителей, ректора, Ученого совета института.

5.11. Институт осуществляет организационно-техническое обеспечение деятельности совета.

5.12. Организационное и материально-техническое обеспечение деятельности совета возлагается на институт.

5.13. Протоколы заседаний совета и документы к ним являются документами постоянного хранения. Секретарь совета обеспечивает сохранность протоколов заседаний совета и документов к ним в течение 5 (пяти) лет, после чего передает их в архив института в порядке, установленном локальными нормативными актами института.

5.14. Ликвидация совета может осуществляться по инициативе Ученого совета.

Рассмотрено на заседании Ученого совета 28 декабря 2016 года (протокол № 05).



ПОЛОЖЕНИЕ «О ПОПЕЧИТЕЛЬСКОМ СОВЕТЕ»

Шифр документа
СК. П. 35 - 2016

стр. 7 из 9

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ

Разработано:
Начальник юридического отдела

 П.В. Кривицкая

Согласовано:
Первый проректор

 Е.В. Забуга

Проректор по УМР

 С.Ш. Забуга

Специалист по управлению качеством

 О.А. Симон

Экспертиза проведена:
Начальник общего отдела

 Е.В. Чеботарева

