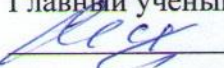


	МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Тюменский индустриальный университет»
	Регламент
	4.2.3. Управление документацией
СМК Р-2016	Регламент деятельности попечительского совета

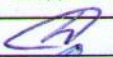



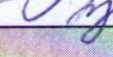
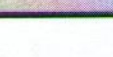
УТВЕРЖДАЮ  
Ректор  
  
О.А. Новоселов  
«24» 06 2016 г.  


**Регламент  
деятельности попечительского совета ТИУ**

СМК Р - 2016

Принято Учёным советом ТИУ  
Протокол от «24» 06 2016 г. № 11/1  
Главный учёный секретарь  
 Л.Л. Мехришвили

г. Тюмень

	Должность	И.О. Фамилия	Подпись	Дата
Разработал	Советник при ректорате	А.В. Пестова		06.06.16
Проверил	Главный ученый секретарь	Л.Л. Мехришвили		
Согласовал	Проректор по стратегическому развитию	А.В. Ошибков		
	Проректор по экономике и финансам	Е.А. Романюта		
	Начальник управления маркетинга	В.В. Гут		
	Начальник правового управления	Н.С. Труба		
Версия 1.0				Стр. 1 из 6

<b>СМК Р – 2016</b>	<b>Ученый совет</b>
	<b>Регламент деятельности попечительского совета</b>
	<b>СМК Р - 2016</b>

## **1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

1.1. Настоящий Регламент устанавливает порядок формирования и деятельности, состав, цели, задачи и полномочия попечительского совета федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Тюменский индустриальный университет» (далее – «Университет»).

1.2. Попечительский совет Университета (далее – «попечительский совет») является постоянно действующим совещательным органом, созданным в целях содействия стратегическому развитию Университета, привлечения дополнительных финансовых ресурсов для обеспечения его деятельности по приоритетным направлениям развития и осуществления контроля за их использованием.

1.3. Регламент разработан в соответствии с:

- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
- Уставом Университета.

## **2. ЦЕЛИ И ФУНКЦИИ ПОПЕЧИТЕЛЬСКОГО СОВЕТА**

2.1. Целями деятельности попечительского совета являются:

2.1.1. содействие решению текущих и перспективных задач развития Университета;

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

2.1.3. содействие совершенствованию материально-технической базы Университета;

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

2.1.5. контроль за реализацией программы развития Университета.

2.2. В соответствии с определенными целями Попечительский совет выполняет следующие функции:

2.2.1. представляет предложения ректору Университета по решению текущих и перспективных задач развития Университета;

2.2.2. оказывает содействие 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;

<b>СМК Р – 2016</b>	<b>Ученый совет</b>
	<b>Регламент деятельности попечительского совета</b>
	<b>СМК Р - 2016</b>

2.2.3. способствует развитию научных исследований, экспериментальных разработок, интеграции образовательного и научного процессов в Университете, кооперации с промышленными и научными организациями;

2.2.4. оказывает содействие по установлению и развитию международного научного и (или) 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;

2.2.5 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;

2.2.6. представляет ректору Университета предложения по совершенствованию материально-технической базы Университета;

2.2.7. способствует осуществлению социальной защиты обучающихся и работников Университета;

2.2.8. осуществляет пропаганду результатов научной, научно-технической, практической и иной общественно-полезной деятельности, содействие и учет потребностей народного хозяйства;

2.2.9. оказывает содействие в развитии Университета, совершенствовании образовательного процесса, научных исследований, внедрении новых информационных и педагогических технологий с использованием учебного и научного потенциала Университета;

2.2.10 оказывает помощь в организации практики обучающихся Университета;

2.2.11. оказывает помощь в организации трудоустройства выпускников Университета;

2.2.12. оказывает помощь в проведении благотворительных акций и иных мероприятий, направленных на социальную поддержку обучающихся и работников Университета по улучшению условий их обучения, труда;

2.2.13. реализует иные полномочия, установленные регламентом деятельности попечительского совета.

### **3. СОСТАВ И ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ ПОПЕЧИТЕЛЬСКОГО СОВЕТА**

3.1. Попечительский совет создается на срок полномочий ректора.

3.2. В состав попечительского 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.

<b>СМК Р – 2016</b>	<b>Ученый совет</b>
	<b>Регламент деятельности попечительского совета</b>
	<b>СМК Р - 2016</b>

3.3. Количественный и персональный первоначальный состав попечительского совета утверждается решением ученого совета Университета по представлению ректора Университета и объявляется приказом ректора Университета.

3.4. Решение о включении нового члена в состав попечительского совета после утверждения его первоначального состава или досрочном прекращении полномочий члена попечительского совета принимается ученым советом Университета по представлению ректора Университета или Председателя попечительского совета.

3.5. Полномочия члена попечительского совета могут быть прекращены досрочно:

3.5.1. по заявлению члена попечительского совета;

3.5.2. при невозможности исполнения обязанностей члена попечительского совета на протяжении одного года, в том числе по состоянию здоровья;

3.5.3. совершением действий вопреки интересам Университета;

3.5.4. в случае привлечения к уголовной ответственности;

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

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

3.6. Полномочия члена попечительского совета прекращаются досрочно решением ученого совета Университета по представлению ректора.

#### **4. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПОПЕЧИТЕЛЬСКОГО СОВЕТА**

4.1. Попечительский совет возглавляет председатель попечительского совета, избираемый 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.

4.2. Председатель попечительского совета:

4.2.1. организует и координирует его работу;

4.2.2. утверждает по представлению ректора повестку дня заседаний и перечень материалов, предоставляемых членам попечительского совета;

4.2.3. созывает заседания и председательствует на них;

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

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

4.2.6. организует ведение протокола и назначает секретаря заседания.

4.3. В случае отсутствия на заседании Председателя, его функции исполняет заместитель председателя попечительского совета.

СМК Р – 2016	Ученый совет
	<b>Регламент деятельности попечительского совета</b>
	СМК Р - 2016

## 5. 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.

Информационное и документационное сопровождение работы попечительского совета осуществляется ответственным секретарем попечительского совета, который не является членом попечительского совета.

5.2. Заседания попечительского совета созываются председателем попечительского совета по его инициативе, а также по требованию любого члена попечительского совета, ректора по мере необходимости, но не реже 1 раза в год.

5.3. Уведомления о проведении заседания и состав повестки дня направляется по электронной почте членам попечительского совета ответственным секретарем не позднее, чем за 14 календарных дней до даты его проведения.

5.4. Заседание попечительского совета считается правомочным при присутствии на нем не менее половины членов попечительского совета.

5.5. 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.

5.6. Решения принимаются путем 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:

5.7.1. делегировать свои полномочия представителю, оформив письменную доверенность;

5.7.2. выразить свое мнение по вопросам, внесенным в повестку дня заседания, письменно, направив соответствующее уведомление на имя ответственного секретаря 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. Принятые на заседании попечительского совета решения оформляются протоколом. Протокол заседания попечительского совета составляется ответственным секретарем не позднее 3 (трех) 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 постоянного срока хранения. Ответственный секретарь попечительского совета обеспечивает сохранность протоколов заседаний и документов к ним в течение пятилетнего срока оперативного хранения, после чего передает их по описи на архивное хранение в архив университета.

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

<b>СМК Р – 2016</b>	<b>Ученый совет</b>
	<b>Регламент деятельности попечительского совета</b>
	<b>СМК Р - 2016</b>

5.11. Ректор участвует в заседаниях попечительского совета с правом совещательного голоса.

## **6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

6.1. Настоящий Регламент вступает в силу с момента утверждения и действует до момента утверждения нового локального нормативного акта, регулирующего вопросы, указанные в пункте 1 настоящего Регламента.

6.2. Внесение изменений и дополнений к настоящему Регламенту осуществляется в установленном в Университет порядке.

## **ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ**

Номер изменения	Номер листа			Дата внесения изменения	Дата введения изменения	Всего листов в документе	ФИО, подпись, ответственного за внесение изменений
	измененного	нового	изъятого				