

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Балтийский государственный технический университет «ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Устинова»
(БГТУ «ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Устинова)

УТВЕРЖДЕНО

Решением Учёного Совета

БГТУ «ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Устинова
от «24» 04. 2022 г. (протокол № 3)

ВВЕДЕНО

приказом ректора

БГТУ «ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Устинова
от «15» 06 2022 г. № 438-0



К.М. Иванов

РЕГЛАМЕНТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Попечительского Совета

федерального государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего образования

«Балтийский государственный технический университет

«ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Устинова»

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Попечительский Совет федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Балтийский государственный технический университет «ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Устинова» (далее – Попечительский Совет) является постоянно действующим коллегиальным органом управления, созданным в целях содействия в решении стратегических задач развития Балтийского государственного технического университета «ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Устинова (далее - Университет) и обеспечения конкурентоспособности Университета на отечественном и международном рынках образовательных услуг и научных исследований.

1.2. Попечительский Совет в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Уставом БГТУ «ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Устинова, настоящим Регламентом.

1.3. В состав Попечительского Совета могут быть включены представители предпринимательских, финансовых и научных кругов, общественных объединений и ассоциаций, физические лица.

1.4. Члены Попечительского Совета осуществляют свою деятельность на общественных началах, безвозмездно и без отрыва от основной производственной и служебной деятельности. Попечительский Совет действует на основе принципов добровольности, гласности и равноправия членов Совета.

1.6. Попечительский Совет действует в тесном контакте с ректоратом Университета. Он не вправе вмешиваться в текущую оперативно-распорядительную деятельность Университета. Решения Попечительского Совета носят рекомендательный и консультативный характер.

1.7. Необходимое организационное и материально-техническое содействие деятельности Попечительского Совета осуществляет ректорат Университета.

1.8. Срок полномочий Попечительского Совета неограничен.

2. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ФУНКЦИИ ПОПЕЧИТЕЛЬСКОГО СОВЕТА

2.1. Целями деятельности Попечительского Совета являются:

- содействие привлечению финансовых и материальных средств для обеспечения деятельности и развития Университета, и контроль за их использованием;
- содействие развитию и совершенствованию материально-технической базы Университета;

- содействие в разработке образовательных программ высшего образования, реализуемых Университетом, для обеспечения учета в этих программах требований заинтересованных работодателей к выполнению выпускниками трудовых функций;
- содействие решению текущих и перспективных задач развития университета.

2.2. Попечительский Совет Университета:

- 1) Представляет предложения ректору Университета по решению текущих и перспективных задач развития Университета, а также по совершенствованию материально-технической базы Университета, предложений в области образовательной, научной и инновационной политики;
- 2) Способствует привлечению финансовых и материальных средств для обеспечения деятельности и развития Университета в целях реализации перспективных инициатив и нововведений, новых информационных технологий, способствующих обновлению содержания образовательных программ и направлений научной и инновационной деятельности;
- 3) Оказывает содействие в строительстве объектов образовательного, научного, научно-технического, инновационного и социально-бытового назначения Университета, приобретении оборудования и материалов, необходимых для образовательного процесса и проведения научных исследований и экспериментальных работ;
- 4) Оказывает содействие в развитии Университета, совершенствовании образовательного процесса, научных исследований, инновационных разработок, внедрении новых информационных и педагогических технологий с использованием учебного и научного потенциала Университета, а также в осуществлении экспериментальных разработок, интеграции образовательного и научного процессов в Университете, кооперации с промышленными, научными и инновационными организациями;
- 5) Оказывает помощь в установлении и развитии международного научного и (или) научно-технического и культурного сотрудничества, включая развитие сотрудничества с российскими и зарубежными образовательными и иными организациями;
- 6) Осуществляет пропаганду результатов научной, научно-технической, инновационной, практической и иной общественно-полезной деятельности Университета;

- 7) Способствует социальной защите обучающихся и работников Университета и проведению благотворительных акций и иных мероприятий, направленных на социальную поддержку обучающихся и работников Университета по улучшению условий их обучения и труда;
- 8) Оказывает помощь в организации практики обучающихся Университета и трудоустройства выпускников Университета.
- 9) Оказывает помощь в формировании стратегии и реализации программы развития Университета;
- 10) Содействуют сотрудничеству Университета с государственными, общественными и деловыми структурами.

3. СОСТАВ И ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ ПОПЕЧИТЕЛЬСКОГО СОВЕТА

- 3.1. Попечительский Совет БГТУ «ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Устинова (Попечительский Совет Университета, Попечительский Совет, Совет) создается и распускается по решению Учёного Совета Университета.
- 3.2. Состав Попечительского Совета Университета, утверждается и изменяется решением Учёного Совета Университета по представлению ректора Университета и объявляется приказом ректора. Решение о включении нового члена в состав Попечительского Совета или досрочном прекращении полномочий члена Попечительского Совета принимается Учёным Советом Университета по представлению ректора.
- 3.3. Кандидаты на включение в члены Попечительского Совета предоставляют на имя ректора Университета заявление на прием в состав Попечительского Совета в установленной форме.
- 3.4. Попечительский Совет Университета возглавляет председатель Попечительского Совета, избираемый на первом заседании Попечительского Совета из числа членов Попечительского Совета. Избрание осуществляется открытым голосованием простым большинством голосов от общего числа голосов присутствующих на заседании членов Попечительского Совета.
- 3.5. На первом заседании Попечительского Совета открытым голосованием избираются три заместителя председателя с определением их функций и полномочий. Избрание осуществляется открытым голосованием простым

- большинством голосов от общего числа голосов присутствующих на заседании членов Попечительского Совета.
- 3.6. Председателем Попечительского Совета не может быть избран сотрудник Университета.
- 3.7. В случае отсутствия председателя Попечительского Совета его функции исполняет один из заместителей председателя.
- 3.8. Срок полномочий председателя Попечительского Совета определяется Попечительским Советом открытым голосованием простым большинством голосов присутствующих членов Попечительского Совета на заседании Попечительского Совета.
- 3.9. В число членов Попечительского Совета с правом совещательного голоса входит ректор Университета, в случае невозможности его участия – лицо, замещающее ректора в данный момент.
- 3.10. Численный состав Попечительского Совета не регламентируется.
- 3.11. Член Попечительского Совета вправе выйти из состава Попечительского Совета путем одновременного направления письменного заявления о выходе председателю Попечительского Совета и ректору Университета. Член Попечительского Совета считается вышедшим из состава Попечительского Совета по истечении 30 (тридцати) дней после направления заявления о выходе указанным лицам.
- 3.12. Ротация членов Попечительского совета происходит не реже одного раза в три года и не менее чем на 20%.

4. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПОПЕЧИТЕЛЬСКОГО СОВЕТА

- 4.1. Организация заседаний Попечительского Совета и формирование повестки дня находится в компетенции председателя Попечительского Совета или лиц, назначенных им.
- 4.2. Председатель Попечительского Совета:
- организует работу Попечительского Совета, осуществляет контроль за выполнением его решений;
 - созывает заседания Попечительского Совета, председательствует на них;
 - организует ведение протокола заседания Попечительского Совета;
 - назначает секретаря заседания;

- представляет Попечительский Совет в органах власти и управления, а также в отношениях с юридическими и физическими лицами.

4.3. Для осуществления своих функций Попечительский Совет вправе:

- приглашать на заседания любых работников Университета для получения разъяснений, консультаций по вопросам, входящим в компетенцию Попечительского Совета;
- запрашивать и получать у администрации Университета информацию, необходимую для осуществления функций Попечительского Совета, в том числе в порядке контроля за реализацией решений Попечительского Совета.

4.4. Для обеспечения работы Попечительского Совета и ведения делопроизводства в качестве технического органа создается организационный отдел. Ректором назначается ответственный из числа работников Университета, который:

- руководит работой отдела;
- осуществляет рабочие контакты с подразделениями Университета и сторонними организациями;
- обеспечивает организационную и техническую подготовку заседаний Попечительского Совета;
- обеспечивает связь с членами Попечительского Совета;
- оформляет и подготавливает проекты решений Попечительского Совета по материалам, предоставленным членами Попечительского Совета, ректором Университета;
- оформляет протокол заседания Попечительского Совета;
- ведет документацию Попечительского Совета и обеспечивает её хранение в Университете.

5. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЗАСЕДАНИЙ ПОПЕЧИТЕЛЬСКОГО СОВЕТА

5.1. Заседания Попечительского Совета созываются председателем Попечительского Совета по его инициативе, а также по требованию не менее 5 членов Попечительского Совета, или инициативе ректора Университета не реже 1 раза в год.

5.2. Заседания Попечительского Совета проводятся в очной форме, а также в форме видеоконференций, селекторного совещания или в заочном режиме.

- 5.3. Члены Попечительского Совета извещаются о заседании Попечительского Совета не менее, чем за семь дней до даты его проведения. Извещение осуществляется путем направления писем, в том числе по электронной почте. В извещении должно быть указано время и место проведения заседания, а также приведены вопросы, выносимые на обсуждение.
- 5.4. Заседание Попечительского Совета считается правомочным при присутствии на нем не менее половины от числа членов Попечительского Совета.
- 5.5. Каждый член Попечительского Совета имеет один голос. Решения Попечительского Совета принимаются открытым голосованием простым большинством голосов присутствующих членов Попечительского Совета на заседании Попечительского Совета. При равенстве голосов голос председателя собрания является решающим. Попечительский Совет вправе принимать решения по вопросам, входящим в его компетенцию, путем заочного голосования (методом опроса).
- 5.6. Принятые на заседании Попечительского Совета решения оформляются протоколами заседания и, которые подписываются соответственно председателем и секретарём заседания. Протоколы и решения рассылаются всем членам Попечительского совета и ректору Университета.
- 5.7. Для рассмотрения отдельных вопросов Попечительским Советом могут создаваться рабочие группы, комитеты, комиссии из числа членов Попечительского Совета и иных лиц.

6. ПРЕЗИДИУМ ПОПЕЧИТЕЛЬСКОГО СОВЕТА

- 6.1. Для обеспечения оперативности работы Попечительского Совета между заседаниями Совета из состава его членов создается коллегиальный орган – Президиум Попечительского Совета (Президиум Совета), численный состав которого на момент избрания первого состава Президиума устанавливается в количестве 9 (девять) человек. В дальнейшем количественный состав Президиума может быть изменен решением Попечительского Совета в ходе заседания Совета по итогам работы за прошедший календарный год исключительно по инициативе председателя Попечительского Совета или одного из его заместителей.
- 6.2. На период между заседаниями Попечительского Совета все его функции правомочен исполнять Президиум Совета, за исключением решений об избрании председателя Попечительского Совета и его заместителей, избрании членов Президиума и внесения изменений в настоящий Регламент.

- 6.3. В состав Президиума Совета могут входить заместители председателя Попечительского Совета (не менее одного из трех) и члены Попечительского Совета, в числе которых обязательно ректор Университета с правом совещательного голоса.
- 6.4. Избрание в Президиум Совета осуществляется простым большинством голосов от общего числа голосов присутствующих на заседании членов Попечительского Совета, с согласия членов Совета (чьи кандидатуры внесены на утверждение) на вхождение в состав Президиума.
- 6.5. Полномочия Президиума Совета устанавливаются сроком на 5 (пять) лет с момента избрания первого состава Президиума вне зависимости от частоты и количества изменений, вносимых в персональный состав Президиума в период действия его полномочий. После истечения установленного срока Президиум Совета переизбирается в полном составе на ближайшем заседании Попечительского Совета на новый срок. Ограничений на повторное избрание членов Попечительского Совета в состав Президиума Совета не предусматривается.
- 6.6. Президиум Совета самостоятельно определяет формат и способы своей работы, организует заседания Президиума Совета, которые проводятся не реже раза в три месяца в очной форме, а также в форме видеоконференций, селекторного совещания или в заочном режиме.
- 6.7. Члены Президиума Совета извещаются о заседании Президиума Совета не менее чем за семь дней до даты его проведения. Извещение осуществляется путем направления писем, в том числе по электронной почте. В извещении должно быть указано время и место проведения заседания, а также повестка предстоящего заседания.
- 6.8. Возглавляет и организует работу Президиума Совета глава Президиума Совета, который избирается в ходе заседания Попечительского Совета его членами сразу после избрания нового состава Президиума Совета (на предусмотренный п. 6.5 настоящего Регламента срок), либо сразу после избрания (или продления полномочий) председателя Попечительского Совета.
- 6.9. Полномочия главы Президиума Совета устанавливаются на период действия полномочий председателя Попечительского Совета.
- 6.10. Полномочия главы Президиума Совета также прекращаются досрочно в случае изменения состава Президиума одновременно более чем на 50 процентов в ходе очередного заседания Попечительского Совета по итогам работы за прошедший календарный год, либо его выхода из состава Президиума по собственному желанию.

- 6.11. В ходе первого заседания избранного состава Президиума Совета избирается заместитель главы Президиума простым большинством голосов членов Президиума. Заместитель главы проводит заседания Президиума при отсутствии главы, а также исполняет его обязанности после прекращения полномочий главы в случаях, предусмотренных главой VI настоящего Регламента до избрания нового главы Президиума Попечительским Советом.
- 6.12. Заседание Президиума Совета считается правомочным при присутствии на нем не менее двух третей от числа членов Президиума Совета, в том числе главы Президиума или его заместителя, которые исполняют функции председательствующего в ходе заседания Президиума.
- 6.13. Член Попечительского Совета, входящий в Президиум Совета, вправе подать заявление в Президиум о выходе из его состава, которое должно быть рассмотрено на ближайшем заседании Президиума.
- 6.14. Выход члена Попечительского Совета из состава Президиума не предусматривает его выхода из состава Попечительского Совета. Выход же члена Президиума из состава Попечительского Совета автоматически предусматривает и его выход из состава Президиума Совета.
- 6.15. Каждый член Президиума Совета имеет один голос. Решения Президиума Совета принимаются открытым голосованием большинством голосов присутствующих членов Президиума Совета на заседании. При равенстве голосов голос председательствующего на заседании (главы Президиума или заместителя главы) является решающим.
- 6.16. Принятые на заседании Президиума Совета решения оформляются протоколом заседания, который подписывается лицом, председательствующим на заседании. Копия протокола в течение 3 (трех) дней с момента проведения заседания Президиума направляется председателю Попечительского Совета и ректору Университета заранее согласованным способом.
- 6.17. В случае несогласия с принятыми решениями председатель Попечительского Совета в течение 10 (десяти) календарных дней с момента получения протокола заседания Президиума Совета вправе наложить вето на указанные решения, о чем направляет мотивированное письменное уведомление главе Президиума Совета (или лицу, исполняющему его обязанности) и ректору Университета. Указанные решения Президиума аннулируются. При отсутствии же такого уведомления в установленный срок решения Президиума Совета считаются вступившими в силу.

6.18. По итогам работы Президиума Совета за прошедший календарный год глава Президиума и его заместитель совместно с другими членами Президиума готовят отчет о своей деятельности. Срок подготовки отчета устанавливается не позднее первого квартала года, следующего за отчетным. Отчет о работе Президиума Совета рассматривается и утверждается на ближайшем заседании Попечительского Совета. Подготовленный отчет заблаговременно рассылается для ознакомления всем членам Попечительского Совета не позднее, чем за две недели до даты проведения заседания Совета на котором планируется его рассмотрение и утверждение.

7. ФОНД ПОПЕЧИТЕЛЬСКОГО СОВЕТА БГТУ «ВОЕНМЕХ» ИМ. Д.Ф. УСТИНОВА

- 7.1. Попечительский Совет в течение 6 (шести) месяцев с момента утверждения настоящего Регламента прорабатывает вопрос и принимает решение о создании Фонда Попечительского Совета БГТУ «ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Устинова (далее по тексту – Фонд). Целью создания Фонда является оказание финансовой помощи Университету в осуществлении его уставной деятельности, сохранения и развития его материально-технической базы, формирование материальных и иных ресурсов для эффективной деятельности Попечительского Совета, реализации намеченных Попечительским Советом проектов и программ в тесном взаимодействии с Университетом, развитие деловых отношений с другими организациями и ведомствами.
- 7.2. Разработка и подготовка проекта учредительных, нормативных и концептуальных документов, а также организационно-функциональной схемы деятельности Фонда возлагается на Президиум Совета.
- 7.3. Учредителями Фонда могут выступать физические лица, входящие в состав Попечительского Совета и (или) Президиума Совета и не замещающие должности государственной гражданской службы, а также общественные и иные некоммерческие отраслевые организации и (или) объединения.
- 7.4. Учреждение и регистрация Фонда осуществляется после обсуждения и утверждения Попечительским Советом подготовленного Президиумом полного проекта документов, предусмотренных п. 7.2 настоящего Регламента, простым большинством голосов членов Попечительского Совета в ходе очного заседания Попечительского Совета, либо заочным голосованием, организуемым Президиумом Совета.

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

8.1. Настоящий Регламент утверждается Ученым Советом БГТУ «ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Устинова и вводится в действие приказом ректора.

8.2. Реорганизация Попечительского Совета, внесение изменений и дополнений в настоящий Регламент осуществляется по решению заседания Попечительского Совета и утверждается Ученым Советом БГТУ «ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Устинова по представлению ректора Университета.