

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
федеральное государственное автономное образовательное учреждение  
высшего профессионального образования  
**«Северный (Арктический) федеральный университет»**

**ПРИКАЗ**

18 января 2011 г.

№ 9

г. Архангельск

Об утверждении положения  
о Попечительском совете

На основании решения ученого совета Северного (Арктического) федерального университета (протокол от 30 декабря 2010 года №12) **п р и к а з ы в а ю:**

1. Утвердить прилагаемое положение о Попечительском совете Северного (Арктического) федерального университета.
2. Членам Попечительского совета в своей деятельности руководствоваться утверждаемым положением.
3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

**Ректор**




**Е.В. Кудряшова**

е

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
федеральное государственное автономное образовательное учреждение  
высшего профессионального образования  
**«Северный (Арктический) федеральный университет»**

УТВЕРЖДАЮ  
Ректор С(А)ФУ

 Е.В. Кудряшова  
«18» января 2011 г.

ПОВ

**ПОЛОЖЕНИЕ  
О ПОПЕЧИТЕЛЬСКОМ СОВЕТЕ**

Экземпляр № \_\_\_\_\_

ПРЕДИСЛОВИЕ

РАЗРАБОТАНО:

Правовым управлением  
наименование подразделения

Руководитель работ:

Л. А. Гатаулина  
подпись

13. 01. 2011  
дата

Л.А. Гатаулина  
инициалы, фамилия

Исполнитель:

С. В. Завьялова  
подпись

13.01.2011.  
дата

С.В. Завьялова  
инициалы, фамилия

ПРИНЯТО:

На заседании ученого совета Северного (Арктического) федерального университета от « 30 » декабря 20 10 года, протокол № 12

Утверждено приказом ректора Северного (Арктического) федерального университета от « 18 » января 2011 года, приказ № 9 .

ВВЕДЕНО ВПЕРВЫЕ

## ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Попечительский совет федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Северный (Арктический) федеральный университет» (далее – Попечительский совет) является постоянно действующим совещательным органом, созданным в целях содействия развитию федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Северный (Арктический) федеральный университет» (далее – Университет).

1.2. Попечительский совет в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Уставом Университета, настоящим Положением.

### 1. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ, ПОЛНОМОЧИЯ ПОПЕЧИТЕЛЬСКОГО СОВЕТА

2.1. Основными задачами Попечительского совета являются:

- содействие формированию стратегии и программ развития Университета и их реализации;
- содействие функционированию и комплексному развитию Университета как научно-образовательного, инновационно-производственного, культурно-интеллектуального центра;
- содействие сотрудничеству Университета с государственными, общественными и деловыми структурами;
- содействие развитию международного образовательного, научного, технического и культурного сотрудничества Университета;
- содействие привлечению внебюджетных средств для реализации программ развития Университета;
- содействие формированию целевого капитала и других фондов, средства которых используются на развитие Университета;
- содействие развитию систем внешнего и внутреннего аудита деятельности Университета для обеспечения его конкурентоспособности на отечественном и международном рынках образовательных услуг и научных исследований;
- оценка деятельности Университета с точки зрения эффективности проводимой им политики в сфере образования, научной и инновационной деятельности.
- содействие в продвижении законодательных инициатив, направленных на совершенствование законодательной базы, регулирующей отношения в сфере высшего профессионального образования и науки;
- содействие взаимодействию федеральных и региональных органов государственной власти, органов местного самоуправления в вопросах реализации стратегических планов развития университета;

– оказание содействия в кооперации деятельности университета с Российским союзом промышленников и предпринимателей, Российской академией наук, другими промышленными и научными организациями, бизнес-сообществом;

– содействие в развитии инфраструктуры Университета, его материально-технической, социальной базы и ресурсного капитала.

2.2. Члены Попечительского совета имеют право участвовать:

- 1) в разработке и реализации мероприятий, направленных на развитие Университета;
- 2) в заседаниях Ученого совета и ректората Университета;
- 3) в работе ученых советов основных структурных подразделений Университета;
- 4) участвовать в работе постоянно действующих комиссий Ученого совета и других органов управления Университета.

2.3. Попечительский совет:

- 1) заслушивает (по мере необходимости) ректора Университета по основным вопросам его деятельности;
- 2) дает рекомендации по улучшению деятельности в рамках мероприятий по поддержке и развитию Университета.
- 3) определяет стратегию развития Университета и приоритетные направления в подготовке кадров и научных исследованиях, утверждает соответствующие планы и целевые программы Университета;
- 4) решает вопросы привлечения финансовых средств на развитие Университета;
- 5) утверждает отчеты ректора о выполнении утвержденных Попечительским советом планов и целевых программ развития Университета, иных решений Попечительского совета;
- 6) осуществляет полномочия высшего органа управления Фонда Попечительского совета;
- 7) осуществляет иные полномочия, предусмотренные законодательством Российской Федерации, Уставом и Положением о Попечительском совете.

2.4. Вопросы, отнесенные к компетенции Попечительского совета, не могут быть переданы на решение другим органам Университета.

2.5. Для финансирования отдельных мероприятий по реализации возложенных на Попечительский совет задач могут создаваться специальные фонды, в т.ч., благотворительные.

## **2. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ ПОПЕЧИТЕЛЬСКОГО СОВЕТА**

3.1. Попечительский совет формируется из числа ведущих государственных, общественных, религиозных деятелей, представителей производственной, финансовой, научной и культурной сферы Российской Федерации.

Попечительский совет действует на основе принципов добровольности членства, равноправия членов и гласности.

Вознаграждение членам Попечительского совета за участие в работе Попечительского совета не выплачивается. Расходы, связанные с участием в работе Попечительского совета, члены Попечительского совета несут самостоятельно.

Одно и то же лицо может быть членом Попечительского совета неограниченное число раз.

3.2. Состав Попечительского совета утверждается Ученым советом Университета.

Решение о включении в члены Попечительского совета принимается Ученым советом Университета простым большинством голосов.

Президент Университета по согласованию с ректором Университета участвует в деятельности Попечительского совета.

Срок полномочий Попечительского совета является неограниченным.

3.3. Членство в Попечительском совете прекращается в следующих случаях:

- 1) при направлении письменного заявления о выходе Председателю Попечительского совета и ректору Университета. Член Попечительского совета считается вышедшим из состава Попечительского совета после регистрации его заявления председателем Попечительского совета или ректором Университета;
- 2) при прекращении членства в Попечительском совете по решению Ученого совета Университета.

**3. ПОРЯДОК ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПОПЕЧИТЕЛЬСКОГО СОВЕТА**

4.1. Работу Попечительского совета организует его председатель, который избирается Попечительским советом из числа своих членов.

4.2. Заседание Попечительского совета может проводиться в форме совместного присутствия, а также в форме видеоконференций, селекторного совещания или заочном режиме.

4.3. Заседание Попечительского совета правомочно, если в нем участвует не менее половины членов Попечительского совета. 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).

4.4. Решения Попечительского совета считаются принятыми, если за них подано более половины голосов членов Попечительского совета, принимавших участие в заседании, за исключением вопросов Устава Фонда Попечительского совета, принятие решений по которым требует не менее двух третей голосов присутствующих членов. В случае равенства голосов решающим является голос председательствующего.

Вопросы об изменении Положения о Попечительском совете принимаются Ученым советом Университета и утверждаются ректором Университета.

4.5. Попечительским советом назначаются заместители председателя, ответственный секретарь Попечительского совета, с определением их функций и полномочий. На заседании Попечительского совета председательствует председатель Попечительского совета, а в случае его отсутствия – заместитель председателя или один из членов по решению Попечительского совета.

4.6. Уведомление о проведении заседания Попечительского совета 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.

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

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

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

4.10. Ректор Университета участвует в заседаниях Попечительского совета с правом совещательного голоса. Попечительский совет не вправе вмешиваться в оперативно-распорядительную деятельность органов управления Университета.

Руководящие работники Университета не могут являться членами Совета.

4.11. Организационное и материально-техническое обеспечение деятельности Попечительского совета возлагается на Университет. По требованию Попечительского совета или любого из его членов другие органы Университета обязаны предоставить информацию по вопросам, относящимся к компетенции Попечительского совета.

