	федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Ярославский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации	
	Система менеджмента качества Положение о Попечительском (наблюдательном) совете	Версия 3.0

**ПРИНЯТО**

ученым советом

(протокол № 4)

«21» декабря 2022 г.

**УТВЕРЖДАЮ**

И. о. ректора, академик РАН, профессор

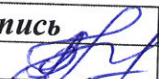
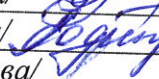

 А. Л. Хохлов

«21» декабря 2022 г.

**ПОЛОЖЕНИЕ**  
**о Попечительском совете**  
**федерального государственного бюджетного**  
**образовательного учреждения высшего образования**  
**«Ярославский государственный медицинский университет»**  
**Министерства здравоохранения Российской Федерации**  
**(ФГБОУ ВО ЯГМУ Минздрава России)**

Версия: 3.0

Дата введения: «    » \_\_\_\_\_ 2022 г.

	Должность	Фамилия, подпись	Дата
Разработал	Юрисконсульт	О.А. Бубнова/ 	19.12.2022
Согласовано	Начальник управления кадров	Е. С. Родина/ 	19.12.2022
Согласовано	Председатель организационно-правовой комиссии Ученого Совета	М. В. Пугачева/ 	19.12.2022

## I. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Уставом федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Ярославский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации (далее - Университет) и определяет порядок деятельности Попечительского совета Университета (далее - Попечительский совет), его состав и полномочия. является одной из форм общественного управления Университета. Совет создается для оказания финансовой и материальной помощи Университета во всех сферах ее деятельности.

1.2. Попечительский совет – является коллегиальным наблюдательным органом, созданным в целях содействия решению текущих и перспективных задач развития Университета, привлечения потенциала физических и юридических лиц для обеспечения деятельности Университета по приоритетным направлениям развития и осуществления контроля за их использованием.

1.3. Попечительский совет действует на основании принципов добровольности членства, равноправия членов и гласности. Вознаграждение членам Попечительского совета не выплачивается.

1.4. Попечительский совет представляет свои интересы в федеральных и местных органах исполнительной власти, общественных и международных организациях, средствах массовой информации, а также в отношениях с другими образовательными учреждениями и отдельными гражданами.

1.5. Попечительский совет не является юридическим лицом. Порядок формирования, полномочия, цели, задачи, права Попечительского совета определяются настоящим Положением, которое утверждается решением ученого совета и ректором Университета.

1.6. В своей деятельности Попечительский совет руководствуется:

- Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";
- Федеральным законом от 03.04.2017 года N 64-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях совершенствования государственной политики в области противодействия коррупции";
- Федеральным законом от 06 10 1999 № 184- ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов РФ»;
- Указом Президента Российской Федерации от 04.12.2009 N 1381 "О типовых государственных должностях субъектов Российской Федерации";
- Указом Президента Российской Федерации от 05.15.2015 N 499 "О внесении изменения в Перечень типовых государственных должностях субъектов Российской Федерации, утвержденных Указом Президента Российской Федерации от 04.12.2009 года № 1381»;

- Письмом Минобрнауки России от 15.02.2018 N 05-443 "О попечительском совете образовательной организации";

- Уставом Университета и настоящим Положением.

## **II. Цели, задачи и функции Попечительского совета**

2.1. Главной целью Попечительского совета является содействие в решении актуальных задач развития Университета, внедрение современных информационных и образовательных технологий, развитии научно-исследовательской и медицинской деятельности вуза, усиление его конкурентоспособности в сфере высшего медицинского образования.

2.2. Основными задачами Попечительского совета являются:

- содействие реализации программы развития Университета;
- рекомендации по отдельным направлениям деятельности Университета, в том числе направленных на повышение его конкурентоспособности и эффективности управления;
- содействие развитию инфраструктуры Университета, его материально-технической базы;
- оказание помощи в поиске и привлечении ресурсов для финансирования, содействие в финансировании/ софинансировании программ и проектов, направленных на стратегическое развитие Университета;
- оказание помощи в создании условий для привлечения в Университет ведущих ученых, развития инструментов поиска и поддержки талантов;
- содействие установлению и развитию сотрудничества Университета с органами государственной власти и местного самоуправления, средствами массовой информации, предприятиями, организациями и учреждениями, в том числе зарубежными;
  - усиление связей с региональными органами управления здравоохранения и фармации и лечебно-профилактическими учреждениями по совместному проведению образовательной, научной и медицинской деятельности;
  - участие в разработке образовательных программ для адаптации их к требованиям работодателей;
  - содействие развитию фундаментальных и прикладных научных разработок, формированию и развитию научных школ, инновационной деятельности Университета;
  - содействие установлению и развитию международного научного и культурного сотрудничества Университета;
  - содействие привлечению финансовых и материальных средств для реализации уставных задач Университета, а также осуществление контроля за их использованием;
  - содействие становлению деловых и профессиональных качеств обучающихся, оценке аналитических и прикладных компетенций выпускников Университета;
  - содействие в трудоустройстве и профессиональном развитии выпускников Университета;

- поощрение, поддержка и социальная защита наиболее талантливых студентов, интернов, ординаторов и аспирантов.

- содействие в продвижении выдающихся результатов образовательной, научной, инновационной и социальной деятельности Университета как образовательного, научного и экспертного центра международного уровня.

2.3. В соответствии с возложенными задачами Попечительский совет выполняет следующие функции:

- осуществляет контроль целевого и рационального расходования денежных и иных имущественных пожертвований на развитие Университета, внесенных членами Попечительского совета или привлеченными ими лицами;
- представляет интересы Университета в органах государственной власти и местного самоуправления, средствах массовой информации, предприятиях, организациях и учреждениях, а также при взаимодействии с гражданами по реализации задач, возложенных на Попечительский совет настоящим Положением;
- рассматривает вопросы стратегического развития Университета и выработывает рекомендации по повышению эффективности деятельности Университета;
- формирует комиссии Попечительского совета в целях оказания консультационной поддержки в рамках конкретных направлений развития Университета, формирование комиссий осуществляется на основании решения Попечительского совета, в котором указывается их состав и функции;
- получает от Университета любую информацию, относящуюся к полномочиям Попечительского совета;
- осуществляет иные полномочия, связанные с реализацией задач, возложенных на Попечительский совет настоящим Положением.

### **III. Порядок формирования и состав Попечительского совета**

3.1. В состав Совета могут входить работники Университета, обучающиеся и слушатели, их родители (законные представители), а также представители органов государственной власти и самоуправления, социальных партнеров, вузов, научных, общественных и благотворительных организаций, фондов, предприятий различных форм собственности, представители религиозных организаций, безвозмездно вносящие значительный вклад в развитие Университета и имеющие высокий общественный авторитет, кроме лиц, замещающие государственные должности Российской Федерации, для которых федеральными конституционными законами или федеральными законами не установлено иное, лица, замещающие государственные должности субъектов Российской Федерации, муниципальные должности и осуществляющие свои полномочия на постоянной основе.

Состав Попечительского совета формируется по приглашению ректора Университета и утверждается ученым советом Университета.

3.2. Руководство Попечительским советом осуществляет его Председатель, который избирается на заседании Попечительского совета простым большинством голосов.

3.3. Секретарь Попечительского совета назначается Председателем.

3.4. Принятие нового члена в состав Попечительского совета после утверждения его первоначального состава осуществляется по решению Попечительского совета по представлению ректора или Председателя Попечительского совета путем открытого голосования при соответствии нового члена требованиям, указанным в п. 3.1. настоящего Положения;

3.5. Срок полномочий Попечительского совета не ограничен по времени;

3.6. Ректор и Президент Университета являются постоянными членами Попечительского Совета.

Член Попечительского совета вправе выйти из его состава, подав письменное заявление на имя Председателя Попечительского совета. При выходе из состава Попечительского совета пожертвования, совершенные в пользу Университета, не возвращаются.

Решение об исключении члена Попечительского совета из состава Попечительского совета может быть принято по инициативе Попечительского совета по следующим основаниям:

- в случае привлечения члена Попечительского совета к уголовной ответственности;

- в случае систематического уклонения от исполнения задач, возложенных на него решением Попечительского совета.

#### **IV. Председатель Попечительского совета**

4.1. Попечительский совет возглавляет Председатель.

4.2. Председатель Попечительского совета:

- координирует работу Попечительского совета;
- утверждает по представлению ректора повестку дня заседаний Попечительского совета и перечень материалов, предоставляемых членам Попечительского совета при подготовке к проведению заседаний;
- определяет форму проведения заседаний Попечительского совета;
- определяет дату, место и время проведения заседаний, а в случае проведения заседания в форме заочного голосования – дату окончания приема бюллетеней для голосования;
- созывает заседания Попечительского совета, председательствует на них.
- По представлению Председателя Попечительский совет вправе из числа своих членов избрать заместителя Председателя Попечительского совета, который выполняет функции Председателя в его отсутствие. В случае отсутствия на заседании Председателя и заместителя Председателя, функции Председателя Попечительского совета выполняет один из членов по решению Попечительского совета.

## **V. Права и обязанности членов Попечительского совета**

5.1. Члены Попечительского совета имеют право:

- участвовать в заседаниях ученого совета, на которых обсуждаются и определяются стратегические пути развития Университета;
- любой член Попечительского совета вправе включать вопросы в повестку заседания путем направления Председателю письменного уведомления;
- Попечительский совет по своему усмотрению может принимать решения и по вопросам, которые не были включены в повестку заседания;
- обращаться в органы государственной власти всех уровней с предложениями по развитию Университета;
- принимать участие в конференциях, совещаниях, семинарах и иных мероприятиях, организуемых Университетом, выступать в средствах массовой информации;
- получать всю необходимую информацию по вопросам повестки заседаний Попечительского совета;
- своевременно получать информацию об учебных и научных программах, реализуемых Университетом.

5.2. Члены Попечительского совета обязаны:

- вносить предложения по совершенствованию уставной деятельности Университета в рамках своей компетенции;
- способствовать развитию всех направлений деятельности Университета;
- соблюдать принятые на себя обязательства по отношению к Университету;
- члены Попечительского совета выполняют свои обязанности лично, в исключительных случаях через своих представителей, с обязательным уведомлением Председателя Попечительского совета.

## **VI. Порядок деятельности Попечительского совета**

6.1. Университет осуществляет организационно-техническое обеспечение деятельности Попечительского совета, в том числе выделяет помещения и оргтехнику для его работы, место для хранения документации.

6.2. Очередные заседания Попечительского совета созываются по инициативе Председателя Попечительского совета, но не реже 1-го раза в год.

6.3. Внеочередные заседания Попечительского совета могут быть созваны по требованию ректора Университета, Председателя Попечительского совета или не менее 3-х членов Попечительского совета и могут проводиться в очной форме или в форме заочного голосования по вопросам повестки.

6.4. Уведомления о проведении заседания и повестке дня направляется по электронной почте членам Попечительского совета ответственным секретарем не позднее, чем за 10 календарных дней до даты его проведения.

6.5. Заседание Попечительского совета является правомочным, если на нем присутствует более половины его членов.

6.6. 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. Ректор, сотрудники Университета,

входящие в состав Попечительского совета, имеют право совещательного голоса. Решения принимаются путем открытого голосования, если Попечительский совет не примет решения о проведении тайного голосования.

6.7. В случае невозможности участия члена Попечительского совета в заседании он вправе выразить свое мнение по вопросам, внесенным в повестку дня заседания, письменно, направив соответствующее уведомление на имя секретаря Попечительского совета не менее чем за 3 рабочих дня до даты заседания. Это мнение оглашается на заседании и должно быть учтено при принятии решения.

6.8. Решения, принятые на заседаниях Попечительского совета, оформляются протоколом. Протокол заседания Попечительского совета составляется Секретарем Попечительского совета не позднее 3 рабочих дней после дня проведения заседания, подписывается Председателем и Секретарем и направляется всем членам Попечительского совета по электронной почте для ознакомления.

6.9. Все протоколы и решения Попечительского совета хранятся у Секретаря. Все заявления и мнения, представленные согласно подпунктам 6.6. и 6.8. должны храниться вместе с протоколом Попечительского совета, к которому относилось заявление либо мнение.

6.10. Протоколы заседаний Попечительского совета и документы к ним хранятся 5 лет.

## **VII. Заключительные положения**

7.1. Дополнения и изменения в настоящее Положение вносятся в связи с изменением законодательства, приказами ректора и утверждаются ученым советом Университета.