

Министерство культуры Челябинской области
Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Южно-Уральский государственный институт искусств имени П.И. Чайковского»
(ГБОУ ВО «ЮУрГИИ им. П.И. Чайковского»)

РАССМОТРЕННО

Ученым советом

Протокол № 6

от «25» января 20 23 г.

УТВЕРЖДАЮ

Ректор

« » 20 г.

приказ от 25.01.2023 № 16



ПОЛОЖЕНИЕ

о попечительском совете
ГБОУ ВО «ЮУрГИИ им. П.И. Чайковского»
г. Челябинск
2023 г.

1. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ ПОПЕЧИТЕЛЬСКОГО СОВЕТА

1.1. Попечительский совет является постоянно действующим коллегиальным органом самоуправления ГБОУ ВО «ЮУрГИИ им. П.И. Чайковского» (далее – совет, институт).

1.2. Решение о создании и прекращении совета, а также о его персональном составе принимает Ученый совет института. Предложения по кандидатурам (фамилия, имя отчество, место работы, должность) для включения в состав совета вносит ректор института.

1.3. Совет формируется в составе не менее 3 человек и на срок, не превышающий полномочия Ученого совета института.

1.4. В состав попечительского совета входят представители предпринимательских, финансовых, научных и творческих кругов, объединений работодателей, общественных объединений, физические лица, в том числе выпускники института.

1.5. В заседаниях совета с правом совещательного голоса принимает участие ректор института.

1.6. В совет выдвигаются кандидаты, имеющие безупречную репутацию. При этом совершение лицом насильственного преступления или преступления в сфере экономической деятельности или против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления, а также административного правонарушения, прежде всего в области предпринимательской деятельности, в области финансов, налогов и сборов, посягательства на

последних пяти лет, характере его взаимоотношений с институтом, членстве в советах директоров и иных должностях в других организациях, а также иные сведения о финансовом положении кандидата или об обстоятельствах, которые могут влиять на выполнение кандидатом его обязанностей.

2. ЦЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И КОМПЕТЕНЦИЯ СОВЕТА

2.1. Совет действует в целях:

- содействия решению текущих и перспективных задач развития института;
- содействия привлечению финансовых и материальных средств для обеспечения деятельности и развития института, а также для осуществления контроля за использованием таких средств;
- содействия совершенствованию материально-технической базы института;
- участия в разработке образовательных программ высшего и среднего профессионального образования, реализуемых институтом, для обеспечения учета в этих программах требований заинтересованных работодателей к выполнению выпускниками трудовых функций;
- рассмотрения и согласования программы развития института, мониторинга ее реализации.

2.2. Для достижения целей деятельности совет действует в рамках следующей компетенции:

- привлекает с помощью широкой разъяснительной работы добровольные вклады юридических и физических лиц, в том числе зарубежных, в виде денежных, материальных и иных средств;
- оказывает помощь институту в получении грантов, заключении договоров на выполнение научно-исследовательских работ и реализацию творческих проектов;
- выступает инициатором и участвует в финансировании, создании и материально-техническом оснащении учебно-научных и учебно-творческих структур института;
- поддерживает инициативы представителей научной и творческой интеллигенции, различных фондов и организаций, направленных на создание условий для развития как в целом института, так и его структурных подразделений;
- поощряет физических и юридических лиц, общественные объединения, оказавшие существенную помощь в реализации целей и задач совета и института, учреждает для этого специальные грамоты, призы, почетные знаки, дипломы, премии за счёт средств, находящихся в его распоряжении;
- распространяет информацию о целях, задачах, результатах деятельности совета и его членов в средствах массовой информации;
- из средств, находящихся в его распоряжении, устанавливает

именные стипендии обучающимся института, а также за особые заслуги поощряет его преподавателей.

3. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВЕТА

3.1. Работу совета организует председатель совета, который избирается членами совета открытым голосованием простым большинством голосов. Совет вправе в любое время переизбрать своего председателя большинством голосов от общего числа членов совета. В случае отсутствия председателя совета его функции осуществляет один из членов совета по решению совета. Совет также избирает из своего состава секретаря.

3.2. Совет проводит заседания не реже одного раза в учебный год как в очном, так и заочном формате. Внеочередные заседания могут быть созваны его председателем по собственной инициативе, по требованию члена совета, Ученого совета или ректора.

3.3. Заседание совета правомочно, если на нем присутствует более половины избранных членов совета. Решения на заседании совета принимаются открытым голосованием простым большинством голосов, каждый член совета обладает одним голосом. Передача голоса одним членом совета другому члену совета не допускается. В случае равенства голосов членов совета голос председателя совета является решающим.

3.4. На заседании совета ведется протокол, который составляется секретарем совета не позднее 3 дней после его проведения. Протокол заседания совета подписывается председателем и секретарем совета, которые несут ответственность за правильность составления протокола.

3.5. В протоколе указываются:

- место и время проведения заседания;
- персональный состав членов совета, участвующих в заседании;
- вопросы, обсуждавшиеся на заседании;
- основные положения выступлений присутствующих на заседании;
- вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;
- решения, принятые советом.

Протокол может содержать также другую необходимую информацию.

3.6. Выполнение членами совета своих обязанностей производится на безвозмездной основе.

3.7. Институт обеспечивает предоставление совету оборудованное помещение для проведения заседаний, встреч, оформления решений, хранения документации.

3.8. Совет действует в тесном контакте с администрацией института и его учредителем.

3.9. Решения попечительского совета носят рекомендательный и консультативный характер.

3.10. Вопросы, отнесенные уставом и настоящим Положением к компетенции совета, не могут быть переданы на решение иных органов института.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ СОВЕТА

4.1. Члены совета имеют право получать любую информацию, касающуюся деятельности вуза, в любых подразделениях и службах вуза; также имеют другие права в соответствии с уставом вуза и действующим законодательством.

4.2. Члены совета обязаны разумно и добросовестно действовать в интересах вуза; добросовестно относиться к своим обязанностям; не разглашать ставшую им известной конфиденциальную информацию о деятельности вуза; соблюдать требования настоящего Положения.

6. ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ, ПРЕКРАЩЕНИЕ ПОЛНОМОЧИЙ ЧЛЕНА СОВЕТА

6.1. Член совета вправе выйти из состава совета путем одновременного направления письменного заявления о выходе председателю совета и ректору института не менее чем за два месяца.

6.2. Ученый совет института вправе в любое время принять решение о приостановлении полномочий члена совета.

6.3. Основания прекращения полномочий члена совета по инициативе института:

- причинение материального ущерба институту, за исключением ущерба, связанного с обычным коммерческим риском;
- нанесение ущерба деловой репутации института;
- совершение умышленного уголовного преступления;
- сокрытие своей заинтересованности в совершении сделки с участием института;
- нарушение положений устава института, а также норм законодательства об образовании;
- извлечение личной выгоды из пользования имуществом института, за исключением случаев, когда извлечение личной выгоды допускается законом, уставом и иными документами и решениями института.

6.4. Член совета обязан не разглашать конфиденциальную информацию после прекращения членства в совете в течение пяти лет.