

**МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО
ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский)
федеральный университет»**

«11» 04 2019 г.
№ 0.1.1.64-08/64/19

Казань



ПОЛОЖЕНИЕ
о Попечительском совете Института филологии и
межкультурной коммуникации федерального государственного
автономного образовательного учреждения высшего образования
«Казанский (Приволжский) федеральный университет»

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок формирования, состав, полномочия, цели, задачи и права Попечительского совета Института филологии и межкультурной коммуникации федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет» (далее – Попечительский совет).

1.2. Попечительский совет является постоянно действующим коллегиальным органом управления Института филологии и межкультурной коммуникации (далее – Институт) федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет» (далее – КФУ), созданным в целях содействия формированию стратегии и перспективного плана развития Института, содействия его конкурентоспособности на отечественном и международном рынках образовательных услуг, расширения социального партнерства и развития общественно-гражданских форм управления в системе высшего образования, привлечения дополнительных финансовых ресурсов, необходимых для реализации программ развития Института, решения кардинальных вопросов совершенствования образовательной, научной и инновационной деятельности Института, разработки и реализации пилотных проектов, направленных на отработку механизмов модернизации системы высшего образования.

1.3. Попечительский совет в своей деятельности руководствуется федеральными законами и иными нормативно-правовыми актами Российской Федерации, Республики Татарстан, Уставом КФУ, Положением об Институте, настоящим Положением.

1.4. Попечительский совет действует на основе гласности, добровольности и равноправия его членов.

1.5. Попечительский совет осуществляет тесное взаимодействие с администрацией Института, КФУ.

1.6. Решения Попечительского совета по вопросам, не входящим в исключительную его компетенцию, носят рекомендательный и консультативный характер.

1.7. Считать утратившим силу Положение о Попечительском совете Института филологии и искусств федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет» от 30.05.2013 г. № 0.1.1.67-06/75/13.

2. Назначение Попечительского совета.

2.1. Попечительский совет осуществляет содействие в решении задач функционирования и развития Института:

– в области стратегии развития Института, разработки и реализации пилотных проектов, направленных на отработку механизмов модернизации, решения кардинальных вопросов совершенствования образовательной, научной и инновационной деятельности Института;

– в области репутационной стратегии Института и внешнего позиционирования, содействия его конкурентоспособности на отечественном и международном рынках образовательных услуг, расширения социального партнерства и развития общественно-гражданских форм управления в системе высшего образования;

– в области работы с выпускниками Института.

3. Основные задачи Попечительского совета

3.1. Деятельность Попечительского совета в соответствии с его назначением направлена на осуществление следующих задач:

- содействие формированию стратегии и программ развития Института и их реализации;
- содействие привлечению средств для обеспечения деятельности и реализации программ развития Института;
- содействие развитию международного образовательного, научного, технического, культурного сотрудничества Института;
- содействие организации конкурсов, культурно-массовых, спортивных и физкультурно-оздоровительных мероприятий Института;
- содействие совершенствованию материально-технической базы Института, благоустройству его помещений и территории;
- содействие функционированию и комплексному развитию Института как научно-образовательного, инновационно-производственного, культурно-интеллектуального центра;
- содействие сотрудничеству Института с государственными, общественными и деловыми структурами;
- содействие формированию целевого капитала и других фондов, средства которых используются на развитие Института;
- содействие социальной защите студентов, аспирантов, слушателей, профессорско-преподавательского состава и сотрудников Института;
- содействие талантливым выпускникам в обучении за рубежом;
- рассмотрение других вопросов, отнесенных к компетенции Попечительского совета действующим законодательством РФ, Уставом КФУ, Положением об Институте и настоящим Положением;
- пропаганда результатов научной, практической и иной общественно полезной деятельности, содействие и учет потребностей России и Республики Татарстан;
- иным образом оказывает содействие достижению поставленных перед Институтом и КФУ целей и задач.

4. Функции Попечительского совета

4.1. В соответствии с назначением и задачами, указанными в разделе 2 и 3 настоящего положения, на Попечительский совет возложено выполнение следующих функций:

4.1.1. контроль целевого расходования денежных и иных имущественных пожертвований на развитие Института, внесенных членами Попечительского совета или привлеченными ими лицами;

4.1.2. представляет интересы Института 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;

4.1.3. рассматривает вопросы стратегического развития Института и выработывает рекомендации по повышению эффективности деятельности Института;

4.1.4. формирует комиссии Попечительского совета (по мере необходимости) в целях оказания консультационной поддержки в рамках конкретных направлений развития Института, формирование комиссий осуществляется на основании решения Попечительского совета, в котором указывается их состав и функции;

4.1.5. получает от Института любую информацию, относящуюся к полномочиям Попечительского совета;

4.1.6. осуществляет иные полномочия, связанные с реализацией задач, возложенных на Попечительский совет настоящим Положением.

5. Порядок создания и деятельности Попечительского совета

5.1. Состав Попечительского совета утверждается Ученым советом Института. Срок полномочий Попечительского совета не ограничен. Формирование нового состава Попечительского совета происходит по инициативе Ученого совета Института филологии и межкультурной коммуникации. После утверждения состава Попечительского совета новые его члены кооптируются в состав Попечительского совета самим Попечительским советом простым большинством голосов с последующим утверждением на Ученом совете Института.

5.2. Попечительский совет Института возглавляет его Председатель.

5.3. В состав Попечительского совета могут входить физические и юридические лица (их представители), осуществляющие пожертвования Институту на формирование целевого капитала посредством передачи в Институт денежных средств, граждане и представители юридических лиц, имеющих заслуги перед обществом, авторитет и (или) достижения в области деятельности, соответствующей целям деятельности Института.

5.4. В состав Попечительского совета не могут входить два или более лица, являющиеся представителями одного юридического лица или разных юридических лиц, являющихся аффилированными лицами. Данное ограничение не распространяется на представителей работников Института и КФУ.

Членами Попечительского совета не могут быть лица, имеющие неснятую или непогашенную судимость.

5.5. Жертвователю, размер пожертвования которого составляет более 10 процентов балансовой стоимости имущества, составляющего целевой капитал, на последнюю отчетную дату, вправе потребовать включить себя или своего представителя в состав Попечительского совета, при условии, что такое включение не противоречит пункту 3.4. настоящего Положения;

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

5.7. Члены Попечительского совета исполняют свои обязанности безвозмездно на общественных началах.

5.8. Полномочия члена Попечительского совета могут быть прекращены досрочно:

- по его личной просьбе;
- в случае невозможности исполнения им своих обязанностей по состоянию здоровья;
- в случае систематического уклонения от участия в заседаниях Попечительского совета;
- в случае привлечения его к уголовной ответственности.

5.9. При выходе или исключении из членов Попечительского совета добровольные взносы и пожертвования не возвращаются.

5.10. Полномочия члена Попечительского совета, являющегося представителем юридического лица и состоящего с этим органом в трудовых отношениях, могут быть также прекращены досрочно в случае прекращения трудовых отношений.

5.11. Работу Попечительского совета организует председатель Попечительского совета. Он созывает его заседания, председательствует на них и организует ведение протокола.

5.12. Председатель Попечительского совета избирается по представлению директора Института членами Попечительского совета из их числа простым большинством голосов от общего числа голосов членов Попечительского совета. Попечительский совет в случае необходимости по представлению Председателя избирает его заместителя. Полномочия заместителя Председателя определяются Попечительским советом.

5.13. Попечительский совет в любое время вправе переизбрать своего Председателя.

5.14. Заседания Попечительского совета Института проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в год. Первое заседание созывается директором Института.

5.15. Заседание Попечительского совета созывается его Председателем по собственной инициативе, по требованию члена Попечительского совета, Ученого совета или директора Института.

5.16. Предложения по повестке дня, необходимые информационные материалы, рассылаемые членам совета попечителей заблаговременно, готовит Институт.

5.17. Сообщение о проведении заседания членов Попечительского совета должно быть сделано не позднее, чем за 2 дня до даты его проведения. В указанные сроки сообщение направляется каждому члену Попечительского совета.

5.18. При подготовке к проведению заседания Попечительского совета его Председатель определяет:

- форму проведения заседания (совместное присутствие членов Попечительского совета или заочное голосование);
- дату, место, время проведения заседания, а в случае проведения заседания в форме заочного голосования – дату окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;
- повестку дня заседания Попечительского совета;
- порядок сообщения членам Попечительского совета о проведении заседания Попечительского совета;
- перечень информации (материалов), предоставляемой членам Попечительского совета при подготовке к проведению заседания, и порядок ее предоставления;
- форму и текст бюллетеня для голосования в случае голосования бюллетенями.

5.19. Заседание Попечительского совета является правомочным, если на заседании присутствует более половины членов Попечительского совета. Передача членом Попечительского совета своего голоса другому лицу не допускается.

5.20. При определении наличия кворума и результатов голосования учитывается мнение члена Попечительского совета, отсутствующего на его заседании по уважительной причине, представленное в письменной форме.

5.21. Каждый член Попечительского совета имеет при голосовании один голос. В случае равенства голосов решающим является голос председательствующего. В число членов Попечительского совета с правом совещательного голоса может входить директор, а в случае не возможности его участия лицо его замещающее.

5.22. Попечительский совет вправе принимать решения путем проведения заочного голосования.

5.23. Члены Попечительского совета могут пользоваться услугами Института и КФУ только на равных условиях с другими гражданами.

5.24. На заседания Попечительского совета Председателем Попечительского совета могут приглашаться представители органов государственной власти, иных государственных органов, органов местного самоуправления, общественных объединений, а также представители заинтересованных юридических лиц и физические лица.

5.25. Решение Попечительского совета оформляется протоколом, который подписывает Председатель Попечительского совета или один из его заместителей и секретарь, ведущий протокол заседания.

5.26. Организационное и материально-техническое обеспечение деятельности Попечительского совета возлагается на Институт.

6. Полномочия Попечительского совета

6.1. Попечительский совет обладает следующими полномочиями:

- определяет назначение и цели использования дохода от целевого капитала, а также получателей дохода от целевого капитала, срок, на который сформирован капитал, объем выплат за счет дохода от целевого капитала, периодичность и порядок осуществления его

расходования в случаях, если договором пожертвования или завещанием не определены указанные условия;

– утверждает форму договора пожертвования, заключаемого с физическими и юридическими лицами (их представителями), осуществляющими пожертвования Институту, на формирование целевого капитала, посредством передачи Институту денежных средств, при публичном сборе денежных средств на пополнение целевого капитала;

– решает вопросы привлечения финансовых средств на развитие Института;

– заслушивает доклад директора о выполнении утвержденных Попечительским советом планов и целевых программ развития Института, иных решений Попечительского совета;

– заслушивает доклад директора об использовании финансовых средств, привлеченных Попечительским Советом;

– принимает участие при определении тематики научных исследований, получающие финансирование из средств, привлеченных Попечительским советом;

– утверждает проекты и разработки, получающие финансирование из средств, привлеченных Попечительским советом;

– разрабатывает, принимает и организует реализацию перспективных и текущих планов деятельности Попечительского совета в соответствии с настоящим Положением;

– ведет учет поступления и расходования средств Попечительского совета;

– готовит отчеты об использовании средств Попечительского совета в соответствии с решениями совета;

– оказывает содействие в организации и проведении производственных и преддипломных практик в организациях- попечителях Института;

– оказывает финансовую поддержку научно-исследовательских работ в рамках тематики, предложенной попечителями;

– организует совместно с администрацией Института зарубежные стажировки специалистов организаций-попечителей за их счет;

– проводит оценку эффективности использования интеллектуальных и физических ресурсов Института;

– решает иные вопросы, предусмотренные локальными нормативными актами Института.

6.2. Попечительский совет для решения возложенных на него задач имеет право:

– заслушивать доклады директора Института по вопросам деятельности Института;

– запрашивать и получать в установленном порядке необходимые информацию и материалы, относящиеся к деятельности Института;

– обращаться в органы государственной власти с предложениями, о принятии в соответствии с компетенцией указанных органов мер, способствующих выполнению программы развития Института, совершенствованию его материально-технической базы;

– формировать комиссии и рабочие группы для изучения вопросов, относящихся к компетенции Попечительского совета, и выработки рекомендаций по итогам их деятельности;

– привлекать в установленном порядке ученых и специалистов Института.

7. Полномочия Председателя Попечительского совета

7.1. Председатель Попечительского совета:

– организует работу Попечительского совета, председательствует на его заседаниях;

– утверждает повестку дня заседаний Попечительского совета;

– представляет Попечительский совет Института по вопросам, связанным с деятельностью Попечительского совета;

– контролирует и обеспечивает выполнение решений и поручений Попечительского совета;

- возлагает исполнение своих обязанностей на период своего временного отсутствия на одного из заместителей Председателя Попечительского совета;
- инициирует награждение лучших попечителей;
- имеет иные права и обязанности в соответствии с законодательством, Уставом КФУ, Положением об Институте и настоящим Положением;

8. Делопроизводство Попечительского совета

Делопроизводство в Попечительском совете ведется в соответствии с Номенклатурой дел КФУ.

9. Внесение изменений и дополнений в Положение

Внесение изменений и дополнений в настоящее Положение и принятие его в новой редакции осуществляется в соответствии с Уставом КФУ и Положением об Институте.

10 Рассылка Положения

10.1. Настоящее Положение подлежит обязательной рассылке, которую осуществляет Управление документооборота и контроля КФУ (далее – УДК) в порядке, определенном Инструкцией по делопроизводству КФУ.

10.2. Настоящее Положение размещается на веб-сайте Института веб-портала КФУ.

11. Регистрация и хранение положения

Настоящее Положение регистрируется в Управлении документооборота и контроля. Оригинальный экземпляр настоящего Положения хранится в Управлении документооборота и контроля до замены его новым вариантом. Копия настоящего Положения хранится в составе документов организационного характера Попечительского совета.

12. Порядок создания, ликвидации, реорганизации и переименования

Попечительский совет Института создается, ликвидируется, реорганизуется и переименовывается на основании решения Ученого совета Института, распоряжением директора Института.

СОГЛАСОВАНО

Начальник Правового управления


(подпись)

Г.М. Сибгатуллина

СОГЛАСОВАНО

Проректор по административной работе –
руководитель аппарата


(подпись)

А.Н. Хашов