

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  
«АРКТИЧЕСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВ»

УТВЕРЖДЕНО  
решением Ученого совета  
от 29.10.2020 г. протокол № 3  
председатель

С.С. Игнатьева

**ПОЛОЖЕНИЕ**  
**о попечительском совете Федерального государственного бюджетного**  
**образовательного учреждения высшего образования «Арктический государственный**  
**институт культуры и искусств»**

**I. Общие положения**

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с уставом федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Арктический государственный институт культуры и искусств» (далее по тексту - Институт) и определяет порядок деятельности Попечительского совета Института (далее по тексту – Попечительский совет), его состав и полномочия.

1.2. Попечительский совет является коллегиальным органом. Целями деятельности попечительского совета Института являются:

- содействие решению текущих и перспективных задач развития Института;
- содействие привлечению финансовых и материальных средств для обеспечения деятельности и развития Института, а также осуществление контроля за использованием таких средств;
- содействие совершенствованию материально-технической базы Института;
- участие в разработке образовательных программ высшего образования, реализуемых Институтом, для обеспечения учета в этих программах требований заинтересованных работодателей к выполнению выпускниками трудовых функций.

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

1.4. В своей деятельности Попечительский совет руководствуется законодательством Российской Федерации, уставом Института и настоящим Положением.

1.5. Настоящее Положение и изменения в него утверждаются Ученым советом Института.

## **II. Задачи и функции Попечительского совета**

2.1. Попечительский совет Института:

2.1.1. представляет предложения ректору Института по решению текущих и перспективных задач развития Института, а также по совершенствованию материально-технической базы Института;

2.1.2. способствует привлечению финансовых и материальных средств для обеспечения деятельности и развития Института в целях реализации перспективных инициатив и нововведений, новых информационных технологий, способствующих обновлению содержания образовательных программ, а также осуществляет ежегодный контроль за использованием таких средств;

2.1.3. оказывает содействие в строительстве объектов образовательного, научного, научно-технического и социально-бытового назначения Института, приобретении оборудования и материалов, необходимых для образовательного процесса и проведения научных исследований и экспериментальных работ;

2.1.4. оказывает содействие в развитии Института, совершенствовании образовательного процесса, научных исследований, внедрении новых информационных и педагогических технологий с использованием учебного и научного потенциала Института, а также в осуществлении экспериментальных разработок, интеграции образовательного и научного процессов в Институте, кооперации с промышленными и научными организациями;

2.1.5. оказывает помощь в установлении и развитии международного научного и (или) научно-технического и культурного сотрудничества, включая развитие сотрудничества с российскими и зарубежными образовательными организациями, в том числе организует приглашение иностранных специалистов для участия в образовательном процессе и научной работе Института;

2.1.6. осуществляет пропаганду результатов научной, научно-технической, практической и иной общественно-полезной деятельности Института;

2.1.7. способствует социальной защите обучающихся и работников Института и проведению благотворительных акций и иных мероприятий, направленных на социальную поддержку обучающихся и работников Института по улучшению условий их обучения, труда;

2.1.8. оказывает помощь в организации практики обучающихся Института и трудоустройства выпускников Института;

2.1.9. содействует установлению и развитию сотрудничества Института с органами государственной власти и местного самоуправления, средствами массовой информации, предприятиями, организациями и учреждениями, в том числе зарубежными;

2.1.10. реализует иные полномочия, установленные регламентом деятельности попечительского совета Института.

2.2. В соответствии с возложенными задачами Попечительский выполняет следующие функции:

2.2.1. осуществляет ежегодный контроль за использованием привлеченных денежных и материальных средств на развитие Института;

2.2.2. представляет интересы Института в органах государственной власти местного самоуправления, средствах массовой информации, предприятиях, организациях и учреждениях, а также при взаимодействии с гражданами по реализации задач, возложенных на Попечительский совет настоящим Положением;

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

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

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

### **III. Состав и порядок формирования Попечительского совета**

3.1. Срок полномочий Попечительского совета института неограничен.

3.2. Попечительский совет назначается в составе 9 (деяти) человек. В состав попечительского совета Института входят представители предпринимательских, финансовых и научных кругов, объединений работодателей, общественных объединений, физические лица, в том числе выпускники Института.

3.3. Состав попечительского совета Института утверждается и изменяется решением Ученого совета Института по представлению ректора Института и объявляется приказом ректора Института.

3.4. Решение о включении нового члена в состав попечительского совета Института или досрочном прекращении полномочий члена попечительского совета Института принимается Ученым советом Института по представлению ректора Института.

3.5. Члены попечительского совета Института осуществляют свою деятельность на общественных началах.

3.6. Члены совета обязаны:

- разумно и добросовестно действовать в интересах института;
- добросовестно относиться к своим обязанностям;
- не разглашать ставшую им известной конфиденциальную информацию о деятельности вуза.

3.7. Институт вправе в любой момент прекратить полномочия члена совета по решению Ученого совета.

3.8. Член Попечительского совета вправе добровольно досрочно прекратить свои полномочия, о чем обязан в письменном виде уведомить Ученый совет Института.

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

4.1. Попечительский совет Института возглавляет председатель попечительского совета Института, избираемый на первом заседании попечительского совета Института на первом заседании попечительского совета Института из числа членов попечительского совета Института простым большинством голосов от общего числа голосов членов попечительского совета Института.

4.2. Срок полномочий и порядок избрания Председателя Попечительского совета института определяется Попечительским советом института большинством голосов присутствующих членов Попечительского совета института на заседании Попечительского совета института.

4.3. Председатель Попечительского совета:

4.3.1. организует работу Попечительского совета;

4.2.2. утверждает по представлению ректора повестку дня заседаний и перечень материалов, предоставляемых членам Попечительского подготовке к проведению заседаний;

4.2.3. созывает заседания Попечительского совета, председательствует на них.

4.2.4. организует ведение протокола и назначает секретаря заседания Попечительского совета большинством голосов из числа присутствующих на нем членов.

4.3. По представлению Председателя Попечительский совет вправе из числа своих членов избрать заместителя Председателя Попечительского совета, который выполняет функции Председателя в его отсутствие.

#### **V. Порядок заседания Попечительского совета**

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

5.2. Информационное и документационное сопровождение работы Попечительского совета осуществляется ответственным секретарем Попечительского совета.

5.3. Очередные заседания Попечительского совета созываются по инициативе Председателя Попечительского совета, но не реже 1-го (одного) раза в год и проводятся только в очной форме.

Внеочередные заседания Попечительского совета могут быть созваны по требованию ректора Института, Председателя Попечительского совета или любого члена Попечительского совета и могут проводиться в очной форме или в форме заочного голосования по вопросам повестки.

5.4. Уведомления о проведении заседания и повестке дня направляются по электронной почте членам Попечительского совета ответственным секретарем не позднее, чем за 10 календарных дней до даты его проведения. В уведомлении должно быть указано:

- время и место проведения заседания;
- вопросы, выносимые на обсуждение.

Члену совета представляются все необходимые материалы, связанные с вопросами повестки дня.

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

5.6. 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.

Решения принимаются путем открытого голосования, если Попечительский совет не примет решения о проведении тайного голосования.

Решения попечительского совета Института носят рекомендательный и консультативный характер.

5.7. В случае невозможности участия члена Попечительского совета в заседании он вправе:

5.7.1. делегировать свои полномочия представителю, оформив письменную доверенность;

5.7.2. выразить свое мнение по вопросам, внесенным в повестку дня заседания, письменно, направив соответствующее уведомление на имя Председателя Попечительского совета не менее чем за 3 (три) рабочих дня до даты заседания. Это мнение оглашается на заседании и должно быть учтено при принятии решения.

5.8. Решения, принятые на заседаниях Попечительского совета, оформляются протоколом. Протокол заседания Попечительского совета составляется ответственным секретарем

Попечительского совета не позднее 3 (трех) рабочих дней после дня проведения заседания, подписывается председательствующим на заседании и направляется всем членам Попечительского совета по электронной почте для ознакомления.

5.9. В протоколе указываются:

- место и время проведения заседания;
- вопросы, обсуждавшиеся на заседании;
- персональный состав членов совета, участвующих в 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.

5.10. Протоколы заседаний Попечительского совета и документы к ним являются документами постоянного срока хранения. Институт обеспечивает сохранность протоколов заседаний.

5.11. Протокол заседания совета подписывается председательствующим и секретарем заседания.