



Государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования

**«ОРЕНБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ИНСТИТУТ ИСКУССТВ
им. Л. и М. РОСТРОПОВИЧЕЙ»**

(ГБОУ ВО «ОГИИ им. Л. и М. Ростроповичей»)

УТВЕРЖДАЮ:

Ректор ГБОУ ВО «ОГИИ
им. Л. и М. Ростроповичей»

Б.П. Хавторин

07.10. 2022

ПОЛОЖЕНИЕ

07.10.2022 № 02-05

Оренбург

О попечительском совете

1. Общие положения.

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с уставом государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Оренбургский государственный институт искусств им. Л. и М. Ростроповичей» (далее - институт) и определяет порядок формирования, срок полномочий, цели, задачи и порядок деятельности Попечительского совета института.

1.2. Попечительский совет института является коллегиальным органом института, создаваемым в целях:

- рассмотрения и согласования программы развития Института, мониторинга ее реализации;
- содействия решению текущих и перспективных задач развития института, привлечения дополнительных финансовых ресурсов для обеспечения его деятельности и осуществления контроля за их использованием.

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

1.4. В своей деятельности попечительский совет института руководствуется законодательством Российской Федерации, уставом института, настоящим Положением и иными локальными нормативными актами института.

2. Порядок формирования попечительского совета института.

2.1. Членами попечительского совета института могут быть представители предпринимательских, финансовых и научных кругов, объединений работодателей, общественных объединений, представители органов исполнительной власти Оренбургской области, органов местного самоуправления, физические лица, в том числе выпускники института, работодатели для выпускников института и/или безвозмездно вносящие значительный вклад в развитие института в форме денежных и иных имущественных пожертвований в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2.2. Попечительский совет института избирается сроком на 5 (пять) лет.

2.3. Состав попечительского совета института формируется по приглашению ректора, проректора института, утверждается решением ученого совета института и объявляется приказом ректора института.

2.4. Принятие нового члена (членов) в состав попечительского совета института

после утверждения его состава осуществляется путем утверждения кандидатуры ученым советом института по представлению ректора института или председателя попечительского совета института при соответствии нового члена (членов) требованиям, указанным в пункте 2.1 Положения.

2.5. Изменения в составе попечительского совета института утверждаются решением ученого совета института и объявляются приказом ректора института.

2.6. Решение о досрочном прекращении полномочий члена попечительского совета института принимается ученым советом института по представлению ректора института или председателя попечительского совета института.

2.7. Полномочия члена попечительского совета института могут быть прекращены досрочно:

- 1) по заявлению члена попечительского совета института;
- 2) при невозможности исполнения обязанностей члена попечительского совета института на протяжении одного года, в том числе по состоянию здоровья;
- 3) при совершении действий вопреки интересам института;
- 4) в случае привлечения к уголовной ответственности;
- 5) по представлению соответствующего государственного органа или органа местного самоуправления, предпринимательских, финансовых и научных кругов, объединений работодателей, общественных объединений (в отношении соответствующих представителей);
- 6) в случае прекращения трудовых отношений (в отношении представителей органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления).

2.8. Член попечительского совета института вправе выйти из его состава, направив письменное заявление на имя председателя попечительского совета института. Член попечительского совета директоров института считается вышедшим из его состава с даты получения его письменного заявления председателем попечительского совета института.

2.9. Досрочное прекращение полномочий члена попечительского совета института по основаниям, предусмотренным подпунктами 2 — 6 пункта 2.7 Положения, осуществляется по инициативе попечительского совета института или по представлению ректора института.

2.10. При выходе из состава попечительского совета института пожертвования, совершенные членом попечительского совета института в пользу института, не возвращаются.

3. Цель, задачи и направления деятельности попечительского совета института.

Целью деятельности попечительского совета института является консолидация организационных, финансовых и интеллектуальных ресурсов для реализации стратегии развития института.

Достижение поставленной цели осуществляется посредством решения следующих задач:

- 3.1. Содействие решению текущих и перспективных задач развития института.
- 3.2. Представление интересов института в органах государственной власти и местного самоуправления, средствах массовой информации, предприятиях, организациях и учреждениях, а также при взаимодействии с гражданами при реализации задач, возложенных на попечительский совет института настоящим Положением.

3.3. Подготовка рекомендаций по направлениям деятельности института, направленных на повышение его конкурентоспособности.

3.4. Содействие организации и совершенствованию образовательного процесса, определение перспективных направлений подготовки специалистов и научно-технических кадров с учетом современного развития.

3.5. Поддержка новых программ, форм деятельности и перспективных инициатив, способствующих развитию и совершенствованию учебной, методической и научно-исследовательской деятельности института.

3.6. Участие в работе по оценке качества подготовки специалистов и эффективности научных исследований.

3.7. Содействие в профориентации молодежи по новому набору на специальности института.

3.8. Содействие в организации практики обучающихся и трудоустройстве выпускников института.

3.9. Содействие привлечению финансовых и материальных средств для обеспечения и развития института.

3.10. Содействие совершенствованию материально-технической базы института.

3.11. Осуществление контроля целевого расходования денежных и иных имущественных пожертвований на развитие института, внесённых членами попечительского совета института или привлеченными ими лицами.

3.12. Содействие в создании условий для привлечения в институт ведущих ученых, развития инструментов поиска и поддержки талантов.

3.13. Содействие расширению международных связей кафедр института в целях развития и совершенствования научного, технического и культурного сотрудничества с ведущими зарубежными университетами, школами, отдельными учеными и специалистами.

3.14. Рассмотрение и согласование программы развития Института, мониторинг ее реализации.

4. Председатель, заместитель председателя попечительского совета института.

4.1. Попечительский совет института возглавляет председатель, который утверждается по представлению ректора института ученым советом института, сроком на 5 (пять) лет. В случае досрочного прекращения полномочий председателя попечительского совета института, новый председатель избирается на очередном заседании попечительского совета института и утверждается ученым советом института. Количество переизбраний одного лица председателем попечительского совета института не ограничено. Попечительский совет института вправе в любое время переизбрать председателя по предложению не менее чем половины его членов.

4.2. Председатель попечительского совета института:

4.2.1. координирует работу попечительского совета института;

4.2.2. утверждает по представлению ректора института повестку дня заседаний и перечень материалов, предоставляемых членам попечительского совета института, при подготовке к проведению заседаний;

4.2.3. определяет форму проведения внеочередных заседаний (очная форма или заочное голосование);

4.2.4. определяет дату, место и время проведения заседаний, а в случае проведения заседания в форме заочного голосования — дату окончания приема бюллетеней для

голосования;

4.2.5. созывает заседания попечительского совета института, председательствует на них;

4.3. В отсутствие председателя его функции выполняет заместитель председателя. В случае отсутствия на заседании председателя и заместителя председателя, функции председателя выполняет один из членов по решению попечительского совета института.

4.4. Заместитель председателя попечительского совета института:

4.4.1. Заместитель председателя Совета директоров института, утверждается по представлению директора института ученым советом института сроком на пять лет.

4.4.2. В случае досрочного прекращения полномочий заместитель председателя попечительского совета избирается из числа членов попечительского совета института по представлению председателя попечительского совета института или ректора института и утверждается ученым советом института.

5. Порядок деятельности попечительского совета института.

5.1. Институт осуществляет организационно-техническое обеспечение деятельности попечительского совета института.

5.2. Информационное и документационное сопровождение работы попечительского совета института осуществляется ответственным секретарем попечительского совета (далее — секретарь). Секретарь назначается попечительским советом из числа профессорско-преподавательского состава института по представлению ректора института и не является членом попечительского совета института.

5.3. Очередные заседания попечительского совета института созываются по инициативе председателя попечительского совета института, но не реже одного раза в год и могут проводиться в очной форме или в форме заочного голосования по вопросам повестки дня заседания. Внеочередные заседания попечительского совета института могут быть созваны по требованию ректора института, председателя попечительского совета института или не менее двух членов попечительского совета института и могут проводиться в очной форме или в форме заочного голосования по вопросам повестки дня заседания.

5.4. Уведомления о проведении заседания и повестке дня заседания направляются по электронной почте или иным способом членам попечительского совета института секретарем не позднее, чем за 10 (десять) календарных дней до даты его проведения.

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

5.6. Решения попечительского совета института принимаются большинством голосов членов, присутствующих на заседании попечительского совета. Каждый член попечительского совета института имеет один голос. При равенстве голосов голос председательствующего на заседании попечительского совета института является решающим. Решения принимаются путём открытого голосования.

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

5.7.1. делегировать свои полномочия представителю, оформив письменную доверенность;

5.7.2. выразить своё мнение по вопросам, внесенным в повестку дня заседания, письменно, направив соответствующее уведомление на имя секретаря не менее чем за 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 института,

оформляются протоколом. Протокол заседания попечительского совета института составляется секретарем не позднее трёх рабочих дней после дня проведения заседания, подписывается председательствующим на заседании попечительского совета и направляется всем членам попечительского совета института по электронной почте или иным способом для ознакомления.

5.9. Ректор института участвует в заседаниях попечительского совета института с правом совещательного голоса. Проректоры могут участвовать в заседаниях попечительского совета с правом совещательного голоса по приглашению председателя, заместителя председателя попечительского совета института, ректора института.

6. Порядок принятия, утверждения и изменения настоящего Положения

6.1. Настоящее Положение, а также вносимые в него изменения утверждаются решением ученого совета института. Настоящее Положение отменяется решением ученого совета института.

Положение принято на заседании Ученого совета ГБОУ ВО «ОГИИ им. Л. и М. Ростроповичей» от 03.10.2022 г. протокол № 7.

СОГЛАСОВАНО:

Первый проректор

_____ В.И. Горшков
_____ 2022

Главный юрисконсульт

_____ С.Д. Мотыженков
_____ 2022



Государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования

**«ОРЕНБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ИНСТИТУТ ИСКУССТВ
им. Л. и М. РОСТРОПОВИЧЕЙ»**

(ГБОУ ВО «ОГИИ им. Л. и М. Ростроповичей»)

УТВЕРЖДАЮ:

Ректор ГБОУ ВО «ОГИИ
им. Л. и М. Ростроповичей»

_____ Б.П. Хавторин
_____ 2022

ПОЛОЖЕНИЕ

№ _____

Оренбург

О попечительском совете

1. Общие положения.

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с уставом государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Оренбургский государственный институт искусств им. Л. и М. Ростроповичей» (далее - институт) и определяет порядок формирования, срок полномочий, цели, задачи и порядок деятельности Попечительского совета института.

1.2. Попечительский совет института является коллегиальным органом института, создаваемым в целях:

- рассмотрения и согласования программы развития Института, мониторинга ее реализации;

- содействия решению текущих и перспективных задач развития института, привлечения дополнительных финансовых ресурсов для обеспечения его деятельности и осуществления контроля за их использованием.

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

1.4. В своей деятельности попечительский совет института руководствуется законодательством Российской Федерации, уставом института, настоящим Положением и иными локальными нормативными актами института.

2. Порядок формирования попечительского совета института.

2.1. Членами попечительского совета института могут быть представители предпринимательских, финансовых и научных кругов, объединений работодателей, общественных объединений, представители органов исполнительной власти Оренбургской области, органов местного самоуправления, физические лица, в том числе выпускники института, работодатели для выпускников института и/или безвозмездно вносящие значительный вклад в развитие института в форме денежных и иных имущественных пожертвований в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2.2. Попечительский совет института избирается сроком на 5 (пять) лет.

2.3. Состав попечительского совета института формируется по приглашению ректора, проректора института, утверждается решением ученого совета института и объявляется приказом ректора института.

2.4. Принятие нового члена (членов) в состав попечительского совета института

после утверждения его состава осуществляется путем утверждения кандидатуры ученым советом института по представлению ректора института или председателя попечительского совета института при соответствии нового члена (членов) требованиям, указанным в пункте 2.1 Положения.

2.5. Изменения в составе попечительского совета института утверждаются решением ученого совета института и объявляются приказом ректора института.

2.6. Решение о досрочном прекращении полномочий члена попечительского совета института принимается ученым советом института по представлению ректора института или председателя попечительского совета института.

2.7. Полномочия члена попечительского совета института могут быть прекращены досрочно:

- 1) по заявлению члена попечительского совета института;
- 2) при невозможности исполнения обязанностей члена попечительского совета института на протяжении одного года, в том числе по состоянию здоровья;
- 3) при совершении действий вопреки интересам института;
- 4) в случае привлечения к уголовной ответственности;
- 5) по представлению соответствующего государственного органа или органа местного самоуправления, предпринимательских, финансовых и научных кругов, объединений работодателей, общественных объединений (в отношении соответствующих представителей);
- 6) в случае прекращения трудовых отношений (в отношении представителей органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления).

2.8. Член попечительского совета института вправе выйти из его состава, направив письменное заявление на имя председателя попечительского совета института. Член попечительского совета директоров института считается вышедшим из его состава с даты получения его письменного заявления председателем попечительского совета института.

2.9. Досрочное прекращение полномочий члена попечительского совета института по основаниям, предусмотренным подпунктами 2 — 6 пункта 2.7 Положения, осуществляется по инициативе попечительского совета института или по представлению ректора института.

2.10. При выходе из состава попечительского совета института пожертвования, совершенные членом попечительского совета института в пользу института, не возвращаются.

3. Цель, задачи и направления деятельности попечительского совета института.

Целью деятельности попечительского совета института является консолидация организационных, финансовых и интеллектуальных ресурсов для реализации стратегии развития института.

Достижение поставленной цели осуществляется посредством решения следующих задач:

- 3.1. Содействие решению текущих и перспективных задач развития института.
- 3.2. Представление интересов института в органах государственной власти и местного самоуправления, средствах массовой информации, предприятиях, организациях и учреждениях, а также при взаимодействии с гражданами при реализации задач, возложенных на попечительский совет института настоящим Положением.

3.3. Подготовка рекомендаций по направлениям деятельности института, направленных на повышение его конкурентоспособности.

3.4. Содействие организации и совершенствованию образовательного процесса, определение перспективных направлений подготовки специалистов и научно-технических кадров с учетом современного развития.

3.5. Поддержка новых программ, форм деятельности и перспективных инициатив, способствующих развитию и совершенствованию учебной, методической и научно-исследовательской деятельности института.

3.6. Участие в работе по оценке качества подготовки специалистов и эффективности научных исследований.

3.7. Содействие в профориентации молодежи по новому набору на специальности института.

3.8. Содействие в организации практики обучающихся и трудоустройстве выпускников института.

3.9. Содействие привлечению финансовых и материальных средств для обеспечения и развития института.

3.10. Содействие совершенствованию материально-технической базы института.

3.11. Осуществление контроля целевого расходования денежных и иных имущественных пожертвований на развитие института, внесённых членами попечительского совета института или привлеченными ими лицами.

3.12. Содействие в создании условий для привлечения в институт ведущих ученых, развития инструментов поиска и поддержки талантов.

3.13. Содействие расширению международных связей кафедр института в целях развития и совершенствования научного, технического и культурного сотрудничества с ведущими зарубежными университетами, школами, отдельными учеными и специалистами.

3.14. Рассмотрение и согласование программы развития Института, мониторинг ее реализации.

4. Председатель, заместитель председателя попечительского совета института.

4.1. Попечительский совет института возглавляет председатель, который утверждается по представлению ректора института ученым советом института, сроком на 5 (пять) лет. В случае досрочного прекращения полномочий председателя попечительского совета института, новый председатель избирается на очередном заседании попечительского совета института и утверждается ученым советом института. Количество переизбраний одного лица председателем попечительского совета института не ограничено. Попечительский совет института вправе в любое время переизбрать председателя по предложению не менее чем половины его членов.

4.2. Председатель попечительского совета института:

4.2.1. координирует работу попечительского совета института;

4.2.2. утверждает по представлению ректора института повестку дня заседаний и перечень материалов, предоставляемых членам попечительского совета института, при подготовке к проведению заседаний;

4.2.3. определяет форму проведения внеочередных заседаний (очная форма или заочное голосование);

4.2.4. определяет дату, место и время проведения заседаний, а в случае проведения заседания в форме заочного голосования — дату окончания приема бюллетеней для

голосования;

4.2.5. созывает заседания попечительского совета института, председательствует на них;

4.3. В отсутствие председателя его функции выполняет заместитель председателя. В случае отсутствия на заседании председателя и заместителя председателя, функции председателя выполняет один из членов по решению попечительского совета института.

4.4. Заместитель председателя попечительского совета института:

4.4.1. Заместитель председателя Совета директоров института, утверждается по представлению директора института ученым советом института сроком на пять лет.

4.4.2. В случае досрочного прекращения полномочий заместитель председателя попечительского совета избирается из числа членов попечительского совета института по представлению председателя попечительского совета института или ректора института и утверждается ученым советом института.

5. Порядок деятельности попечительского совета института.

5.1. Институт осуществляет организационно-техническое обеспечение деятельности попечительского совета института.

5.2. Информационное и документационное сопровождение работы попечительского совета института осуществляется ответственным секретарем попечительского совета (далее — секретарь). Секретарь назначается попечительским советом из числа профессорско-преподавательского состава института по представлению ректора института и не является членом попечительского совета института.

5.3. Очередные заседания попечительского совета института созываются по инициативе председателя попечительского совета института, но не реже одного раза в год и могут проводиться в очной форме или в форме заочного голосования по вопросам повестки дня заседания. Внеочередные заседания попечительского совета института могут быть созваны по требованию ректора института, председателя попечительского совета института или не менее двух членов попечительского совета института и могут проводиться в очной форме или в форме заочного голосования по вопросам повестки дня заседания.

5.4. Уведомления о проведении заседания и повестке дня заседания направляются по электронной почте или иным способом членам попечительского совета института секретарем не позднее, чем за 10 (десять) календарных дней до даты его проведения.

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

5.6. Решения попечительского совета института принимаются большинством голосов членов, присутствующих на заседании попечительского совета. Каждый член попечительского совета института имеет один голос. При равенстве голосов голос председательствующего на заседании попечительского совета института является решающим. Решения принимаются путём открытого голосования.

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

5.7.1. делегировать свои полномочия представителю, оформив письменную доверенность;

5.7.2. выразить своё мнение по вопросам, внесенным в повестку дня заседания, письменно, направив соответствующее уведомление на имя секретаря не менее чем за 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 института,

оформляются протоколом. Протокол заседания попечительского совета института составляется секретарем не позднее трёх рабочих дней после дня проведения заседания, подписывается председательствующим на заседании попечительского совета и направляется всем членам попечительского совета института по электронной почте или иным способом для ознакомления.

5.9. Ректор института участвует в заседаниях попечительского совета института с правом совещательного голоса. Проректоры могут участвовать в заседаниях попечительского совета с правом совещательного голоса по приглашению председателя, заместителя председателя попечительского совета института, ректора института.

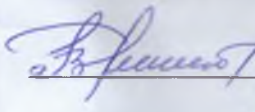
6. Порядок принятия, утверждения и изменения настоящего Положения

6.1. Настоящее Положение, а также вносимые в него изменения утверждаются решением ученого совета института. Настоящее Положение отменяется решением ученого совета института.

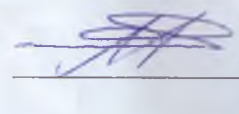
Положение принято на заседании Ученого совета ГБОУ ВО «ОГИИ им. Л. и М. Ростроповичей» от 03.10.2022 г. протокол № 7.

СОГЛАСОВАНО:

Первый проректор


В.И. Горшков
2022

Главный юристконсульт


С.Д. Мотыженков
2022