

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Нижегородский государственный лингвистический университет им. Н.А. Добролюбова»
(НГЛУ)

УТВЕРЖДАЮ

Ректор НГЛУ

Ж.В. Никонова

«27» января 2023 г.



Handwritten signature of Zh.V. Nikonova

ПОЛОЖЕНИЕ

о Попечительском совете Федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего образования «Нижегородский
государственный лингвистический университет им. Н.А. Добролюбова»

Версия 2:0

г. Нижний Новгород 2023 г.

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с уставом Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Нижегородский государственный лингвистический университет им. Н.А. Добролюбова» (НГЛУ) (далее по тексту – НГЛУ, Университет) и определяет порядок формирования и деятельности Попечительского совета Университета (далее по тексту – Попечительский совет), его цели, задачи, состав, права и полномочия.

1.2. Попечительский совет является постоянно действующим коллегиальным органом, созданным в целях содействия решению текущих и перспективных задач развития Университета, содействия привлечению дополнительных финансовых и материальных ресурсов для обеспечения деятельности и развития Университета, содействия совершенствованию его материально-технической базы, а также осуществлению контроля за использованием дополнительно привлеченных средств. К целям Попечительского совета также относится участие в разработке образовательных программ высшего образования, реализуемых Университетом, для обеспечения учета в этих программах требований заинтересованных работодателей к выполнению выпускниками трудовых функций 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 за участие в работе Попечительского совета не выплачивается.

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

1.5. Решения Попечительского совета по вопросам вне исключительной его компетенции носят рекомендательный и консультативный характер.

1.6. Настоящее Положение действует в НГЛУ с момента принятия его Ученым советом и утверждения приказом ректора НГЛУ.

II. ЗАДАЧИ, ФУНКЦИИ И ПРАВА ПОПЕЧИТЕЛЬСКОГО СОВЕТА

2.1. Задачами Попечительского совета являются:

2.1.1. независимая оценка реализации программ развития Университета;

2.1.2. выработка рекомендаций по отдельным направлениям развития Университета, в том числе направленных на повышение его глобальной конкурентоспособности и эффективности управления;

2.1.3. содействие развитию инфраструктуры Университета, его материально-технической базы;

2.1.4. содействие в финансировании/софинансировании проектов, направленных на качественное и своевременное достижение Университетом стратегических целей развития;

2.1.5. содействие в формировании целевого капитала и других фондов, средства которых используются на развитие НГЛУ;

2.1.6. оказание помощи в поиске и привлечении ресурсов для финансирования программ и проектов, направленных на стратегическое развитие Университета;

2.1.7. оказание помощи в создании условий для привлечения в Университет

ведущих ученых, развития инструментов поиска и поддержки талантов;

2.1.8. содействие установлению и развитию сотрудничества Университета с органами государственной власти и местного самоуправления, средствами массовой коммуникации, предприятиями, организациями и учреждениями, в том числе зарубежными;

2.1.9. содействие становлению деловых и профессиональных качеств обучающихся, оценке аналитических и прикладных компетенций выпускников НГЛУ;

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

2.1.11. иное содействие реализации миссии Университета, вытекающее из целей создания Попечительского совета.

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

2.2.1. рассматривает вопросы стратегического развития Университета и выносит независимые заключения относительно эффективности деятельности Университета в рамках формирования и реализации программ стратегического развития;

2.2.2. представляет предложения ректору Университета по решению текущих и перспективных задач развития Университета, а также по совершенствованию его материально-технической базы.

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

2.2.4. оказывает содействие в строительстве объектов образовательного, научного, научно-технического и социально-бытового назначения Университета, благоустройству его помещений и территории, приобретении оборудования и материалов, необходимых для образовательного процесса и проведения научных исследований и экспериментальных работ;

2.2.5. осуществляет контроль целевого расходования денежных и иных имущественных пожертвований на развитие Университета, внесённых членами Попечительского совета или привлечёнными ими лицами;

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

2.2.7. оказывает содействие организации конкурсов, культурно-массовых, спортивных и физкультурно-оздоровительных и досуговых мероприятий Университета;

2.2.8. представляет интересы Университета в Российских органах власти и управления всех уровней, общественных и профессиональных организациях и сообществах, в т.ч. и пропаганду в социальных организациях, средствах массовой коммуникации, в отношениях с другими образовательными учреждениями и

организациями, и отдельными гражданами в ходе реализации задач, возложенных на Попечительский совет настоящим Положением;

2.2.9. оказывает содействие в установлении и развитии международного научного и научно-технического и культурного сотрудничества, включая развитие сотрудничества с российскими и зарубежными образовательными организациями, в т.ч. организует приглашение иностранных специалистов для участия в образовательном процессе и научной работе Университета;

2.2.10. осуществляет публицити и пропаганду результатов научной, научно-технической, практической и иной общественно-полезной деятельности Университета;

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

2.2.12. оказывает содействие в организации практики обучающихся Университета и трудоустройства выпускников Университета;

2.2.13. формирует комиссии Попечительского совета (по мере необходимости) 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;

2.3. Попечительский совет обладает следующими полномочиями и правами:

2.3.1. 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;

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

2.3.3. решает вопросы привлечения финансовых средств на развитие Университета;

2.3.4. заслушивает доклад ректора об использовании финансовых средств, привлеченных Попечительским Советом;

2.3.5. принимает участие при определении тематики научных исследований, получающих финансирование из средств, привлеченных Попечительским советом;

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

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

2.3.8. ведет учет поступления и расходования средств Попечительского совета;

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

2.3.10. получает от Университета любую информацию, относящуюся к полномочиям Попечительского совета;

2.3.11. осуществляет иные полномочия, связанные с реализацией задач,

возложенных на Попечительский совет настоящим Положением.

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

2.4.1. заслушивать доклады ректора по вопросам деятельности Университета;

2.4.2. запрашивать и получать в установленном порядке необходимые информацию и материалы, относящиеся к деятельности Университета;

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

III. СОСТАВ, ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ И ПОНОМОЧИЯ ЧЛЕНОВ ПОПЕЧИТЕЛЬСКОГО СОВЕТА

3.1. Членами Попечительского совета НГЛУ могут быть российские и иностранные юридические и физические лица (и их представители), безвозмездно вносящие значительный вклад в формирование целевого капитала Университета, посредством передачи в НГЛУ денежных средств и иных имущественных пожертвований, вносящие вклад в развитие Университета в форме в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также граждане и представители юридических лиц, имеющих заслуги перед обществом, авторитет и (или) достижения в области деятельности, соответствующей целям деятельности НГЛУ.

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

3.3. 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 3.2. настоящего Положения;

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

3.5. Состав Попечительского совета Университета утверждается и изменяется решением Ученого совета Университета, по представлению ректора Университета и объявляется приказом ректора Университета. 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 НГЛУ.

3.6. Первоначальный состав Попечительского совета формируется по приглашению ректора Университета и утверждается Ученым советом НГЛУ.

3.7. Решение о принятии нового члена (членов) в состав Попечительского совета или досрочное прекращение полномочий члена Попечительского совета принимается Ученым советом Университета, на основании решения Попечительского совета по представлению ректора, путем открытого голосования при соответствии нового члена (членов) требованиям, указанным в п. 3.1 настоящего Положения.

3.8. Срок полномочий Попечительского совета неограничен.

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

3.10. Член Попечительского совета вправе выйти из его состава, подав письменное заявление в Секретариат Попечительского совета на имя Председателя Попечительского совета. Член Попечительского совета считается вышедшим из его состава в момент регистрации такого заявления Секретариатом Попечительского совета. При выходе из состава Попечительского совета пожертвования, совершенные в пользу Университета, не возвращаются.

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

3.11.1. в случае привлечения члена Попечительского совета к уголовной ответственности;

3.11.2. при невозможности исполнения обязанностей члена Попечительского совета на протяжении одного года, в т.ч. по состоянию здоровья;

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

3.11.4. по представлению соответствующего государственного органа власти или МСУ, предпринимательских, финансовых и научных кругов, объединений работодателей общественных объединений (в отношении соответствующих представителей);

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

3.13. 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.

3.14. Члены Попечительского совета могут пользоваться услугами НГЛУ только на равных условиях с другими гражданами.

3.15. Организационное и материально-техническое обеспечение деятельности Попечительского совета возлагается на НГЛУ.

IV. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПОПЕЧИТЕЛЬСКОГО СОВЕТА

4.1. Попечительский совет Университета возглавляет Председатель, который избирается по представлению ректора НГЛУ членами Попечительского совета из их числа на первом заседании простым большинством голосов от общего числа голосов членов Попечительского совета. По истечении срока полномочий Председателя Попечительского совета вопрос об избрании нового Председателя решается на очередном заседании Попечительского совета. Количество переизбраний одного лица Председателем Попечительского совета не ограничено. Попечительский совет вправе в любое время переизбрать Председателя.

4.2. Председатель Попечительского совета:

4.2.1. организует и координирует работу Попечительского совета,

4.2.2. утверждает по представлению ректора повестку дня заседаний и перечень материалов, предоставляемых членам Попечительского совета 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, председательствует на них и организует ведение протокола;

4.2.6. представляет Попечительский совет Университета по вопросам, связанным с деятельностью Попечительского совета;

4.2.7. контролирует и обеспечивает выполнение решений и поручений Попечительского совета;

4.2.8. возлагает исполнение своих обязанностей на период своего временного отсутствия на заместителя Председателя Попечительского совета или на одного из членов Попечительского совета;

4.2.9. иницирует награждение лучших попечителей;

4.2.10. имеет иные права и обязанности в соответствии с законодательством, Уставом НГЛУ и настоящим Положением.

4.3. По представлению Председателя Попечительский совет вправе из числа своих членов избрать заместителя Председателя Попечительского совета, который выполняет функции Председателя в его отсутствие. Полномочия заместителя Председателя определяются Попечительским советом. В случае отсутствия на заседании Председателя и заместителя Председателя, функции Председателя выполняет один из членов по решению Попечительского совета.

4.4. На заседания Попечительского совета Председателем Попечительского совета могут приглашаться представители органов государственной власти и управления всех уровней, органов местного самоуправления, общественных объединений, а также представители заинтересованных юридических лиц и физические лица.

V. ПОРЯДОК ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПОПЕЧИТЕЛЬСКОГО СОВЕТА

5.1. Регламент деятельности Попечительского совета Университета утверждается Ученым советом Университета.

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

5.3. Информационное и документационное сопровождение работы Попечительского совета осуществляется Секретариатом Попечительского совета, действующим на основании Регламента Попечительского совета, утверждаемого ректором НГЛУ. На руководителя Секретариата Попечительского совета, который является штатным сотрудником НГЛУ, возлагаются функции ответственного секретаря Попечительского совета.

5.4. Очередные заседания Попечительского совета проводятся по мере необходимости, созываются по инициативе Председателя Попечительского совета, но не реже 1-го (одного) раза в год. Первое заседание созывается ректором НГЛУ.

5.5. 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.

5.6. 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.

5.7. Предложения по повестке дня, необходимые информационные материалы, рассылаемые членам Попечительского совета заблаговременно, готовит Секретариат Попечительского совета.

5.8. 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.

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

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

5.11. 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.

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

5.13. Попечительский совет вправе принимать решения путем проведения заочного голосования

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

5.14.1. делегировать свои полномочия своему представителю, оформив письменную доверенность;

5.14.2. выразить своё 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.

5.15. Решения, принятые на заседаниях Попечительского совета, оформляются протоколом. Протокол заседания Попечительского совета составляется ответственным секретарем Попечительского совета не позднее 3 (трёх) рабочих дней после дня проведения заседания, подписывается председательствующим на заседании и направляется всем членам Попечительского совета по электронной почте для ознакомления.

5.16. Протоколы заседаний Попечительского совета и документы к ним являются документами постоянного срока хранения. Секретариат Попечительского совета обеспечивает сохранность протоколов заседаний Попечительского совета и документов к ним в течение 5-летнего срока оперативного хранения передает их по описи на архивное хранение в Управление делами НГЛУ в установленном порядке.

5.17. Ректор НГЛУ участвует в заседаниях Попечительского совета с правом совещательного голоса.

VI ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

6.1. Внесение изменений и дополнений в настоящее Положение и принятие его в новой редакции осуществляется в соответствии с Уставом НГЛУ и вступают в силу после утверждения их Ученым советом Университета.

6.2. Настоящее Положение хранится в Управлении делами Университета до замены его новым вариантом. Заверенная копия настоящего Положения хранится в составе документов организационного характера Попечительского совета.

6.3. Попечительский совет НГЛУ создается, ликвидируется, реорганизуется и переименовывается на основании решения Ученого совета НГЛУ приказом ректора НГЛУ.

Лист согласования

Положение разработано:

Директор НОЦ анализа социально-политических
процессов и экспертного
обеспечения публичного управления



Е.Е. Семенов

Согласовано:

Начальник юридического отдела



Ю.Н. Масленникова

Принято на заседании Ученого совета от «26» января 2023 г. протокол № 9

Утверждено приказом ректора НГЛУ № 34 ОС/Д от «27» января 2023 г.