



**Министерство сельского хозяйства
Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования
«Донбасская аграрная академия»**

Принято:
Решением Ученого совета
ФГБОУ ВО «ДОНАГРА»
«27» апреля 2024 г.

Утверждено:
Приказом ректора
ФГБОУ ВО «ДОНАГРА»
от «27» апреля 2024 г. № 219/01-3

Протокол №
Председатель Ученого совета
Ректор ФГБОУ ВО «ДОНАГРА»
В.И. Веретенников



**ПОЛОЖЕНИЕ
о Попечительском совете
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего образования «Донбасская аграрная академия»**

Макеевка, 2024

СОДЕРЖАНИЕ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.....	3
2. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ ПОПЕЧИТЕЛЬСКОГО СОВЕТА	3
3. СОСТАВ И ПОЛНОМОЧИЯ ПОПЕЧИТЕЛЬСКОГО СОВЕТА.....	4
4. ПОРЯДОК ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПОПЕЧИТЕЛЬСКОГО СОВЕТА	6
5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ ПОПЕЧИТЕЛЬСКОГО СОВЕТА.....	8
6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ	9

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее положение о Попечительском совете (далее - Положение) разработано в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным законом от 02.07.2021 года № 320-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»», Уставом федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Донбасская аграрная академия» (далее - Академия).

1.2. Попечительский совет ФГБОУ ВО «Донбасская аграрная академия» (далее – Попечительский совет) является одной из форм самоуправления Академии - постоянно действующим коллегиальным органом управления, созданным в целях содействия развитию Академии.

1.3. Попечительский совет Академии в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, Указами Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, международными договорами Российской Федерации, Уставом Академии, иными локальными нормативными актами Академии, а также настоящим Положением.

1.4. Попечительский совет действует на основе гласности, добровольности и равноправия его членов. Порядок создания, деятельность, состав и полномочия Попечительского совета определяются настоящим Положением, принятым Ученым советом и утвержденным ректором Академии.

1.5. Попечительский совет Академии не является юридическим лицом.

1.6. Попечительский совет осуществляет тесное взаимодействие с администрацией Академии, но не вправе вмешиваться в текущую оперативно-распорядительную деятельность Академии.

1.7. Ректорат обеспечивает организационно-техническое функционирование Попечительского совета.

Местонахождение Попечительского совета: ДНР, г. Макеевка, Центрально-Городской район, ул. Ленина, дом 87.

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

1.9. Настоящее Положение вступает в силу после его утверждения Ученым советом Академии.

2. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ ПОПЕЧИТЕЛЬСКОГО СОВЕТА

2.1. В задачи Попечительского совета входит содействие:

- развитию российской системы образования и реализации государственной политики в сфере образования, научной и инновационной деятельности;

- укреплению высокого статуса Академии как одного из региональных центров образования и науки;

- обеспечению конкурентоспособности Академии на отечественном и международном рынках образовательных услуг;
- сотрудничеству Академии с университетами России, государственными, общественными и коммерческими организациями;
- развитию международного сотрудничества в образовательных, научных, технических, культурных и иных областях;
- определению перспективных направлений совершенствования подготовки специалистов и научно-технических кадров с учетом развития инновационной экономики России и потребностей рынка в высокотехнологичных услугах;
- возрождению лучших российских традиций меценатства и благотворительности;
- привлечению средств из внебюджетных источников;
- проведению широкой разъяснительной работы для привлечения добровольных вкладов юридических и физических лиц, в том числе зарубежных, в виде денежных, материальных и иных средств, оказанию помощи в получении грантов;
- поддержке новых форм, программ и перспективных инициатив, способствующих развитию национальной системы образования, претворению в жизнь прогрессивных научных идей и открытий, а также совершенствованию учебной, методической, воспитательной и научно-исследовательской деятельности Академии;
- укреплению материально-технической базы Академии;
- установлению именных стипендий и премий студентам, аспирантам и сотрудникам Академии;
- проведению оценки деятельности Академии с точки зрения современных стандартов в сфере образования и науки;
- организации учебных и производственных практик обучающихся;
- в трудоустройстве выпускников Академии;
- в финансировании стажировок студентов, аспирантов и преподавателей Академии в других научных и образовательных учреждениях;
- в создании малых инновационных предприятий;
- в выполнении обучающимися и сотрудниками Академии научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ на базе предприятий, в том числе по заказам бизнес-сообщества;
- в проведении на базе Академии олимпиад, конкурсов, соревнований, форумов, фестивалей и других массовых мероприятий.

3. СОСТАВ И ПОЛНОМОЧИЯ ПОПЕЧИТЕЛЬСКОГО СОВЕТА

3.1. В состав Попечительского совета на добровольной основе могут входить лица, работающие в органах исполнительной и законодательной власти всех уровней, предпринимательских, финансовых и научных кругах, средствах

массовой информации, общественных объединениях и ассоциациях, предприятиях, организациях и учреждениях, независимо от форм собственности, а также физические лица, заинтересованные в совершенствовании деятельности и развитии Академии. Членами Попечительского совета не могут быть работники Академии, за исключением Ректора и одного из проректоров.

3.2. Попечительский совет состоит из председателя Попечительского совета, заместителя председателя Попечительского совета и членов Попечительского совета.

Количество членов Попечительского совета не ограничено, но не менее 5 (пяти) членов.

3.3. Состав Попечительского совета Академии утверждается и изменяется решением Ученого совета Академии по представлению ректора Академии и объявляется приказом ректора Академии.

Решение о включении нового члена в состав Попечительского совета Академии или досрочном прекращении полномочий члена Попечительского совета Академии принимается Ученым советом Академии по представлению ректора Академии.

3.4. На первом заседании совета открытым голосованием избирается председатель Попечительского совета и заместитель председателя Попечительского совета.

3.5. В полномочия председателя Попечительского совета входит следующее:

- он объявляет повестку заседания Попечительского совета;
- ведет заседание Попечительского совета;
- подписывает решения Попечительского совета;
- созывает внеочередное заседание Попечительского совета;
- решает иные вопросы организации и деятельности Попечительского совета в соответствии с настоящим положением.

3.6. Попечительский совет вправе в любое время переизбрать своего председателя (заместителя председателя) большинством голосов от общего числа членов совета.

3.7. Заместитель председателя Попечительского совета замещает председателя в его отсутствии, а также выполняет другие полномочия, предоставленные им председателем.

3.8. Секретарь Попечительского совета назначается руководством Академии. Секретарь:

- организует заседания Попечительского совета, обеспечивает подготовку заседаний Попечительского совета, разрабатывает проекты планов его работы, ведёт протоколы заседаний Попечительского совета, оформляет и подготавливает проекты решений Попечительского совета и приказов Академии для их утверждения, контролирует выполнение принятых Попечительским советом решений;

- ведет документацию Попечительского совета;

– обеспечивает членов Попечительского совета необходимыми материалами, проектами решений, обеспечивает оперативное обновление информации на официальном сайте Академии в сети «Интернет».

3.9. Для вступления в состав действующего Попечительского совета кандидату необходимо подать личное заявление на имя ректора Академии и председателя Попечительского совета с просьбой о включении в состав Попечительского совета.

3.10. Полномочия члена Попечительского совета могут быть прекращены досрочно:

- по заявлению члена Попечительского совета, направляемому председателю Попечительского совета и ректору Академии;
- при невозможности исполнения обязанностей члена Попечительского совета на протяжении одного года, в том числе по состоянию здоровья;
- совершением действий вопреки интересам Академии;
- в случае привлечения члена Попечительского совета к уголовной ответственности;
- в случае нанесения ущерба деловой репутации Академии;
- вследствие причинения материального ущерба Академии, за исключением ущерба, связанного с обычным коммерческим риском;
- в случае нарушения Положения, Устава Академии, а также норм законодательства об образовании;
- в случае сокрытия своей заинтересованности в совершении сделки с участием Академии;
- по представлению соответствующего государственного органа или органа местного самоуправления, предпринимательских, финансовых и научных кругов, объединений работодателей, общественных объединений (в отношении соответствующих представителей);
- по решению простого большинства членов Попечительского совета.

3.11. О своем намерении добровольно досрочно прекратить свои полномочия член Попечительского совета обязан уведомить общее собрание не менее чем за 1 месяц.

3.12. Член Попечительского совета обязан не разглашать конфиденциальную информацию после прекращения членства в совете в течение 5 лет.

4. ПОРЯДОК ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПОПЕЧИТЕЛЬСКОГО СОВЕТА

4.1. Порядок деятельности Попечительского совета определяется настоящим Положением, которое утверждается Ученым советом Академии.

4.2. Попечительский совет может создавать фонд с целью оказания финансовой помощи Академии в осуществлении его уставной деятельности, сохранения и развития материально-технической базы. Средства фонда находятся на расчетном счете Академии и направляются ректором по решению Попечительского совета исключительно для осуществления уставной

деятельности.

4.3. Деятельность Попечительского совета осуществляется на основе плана, составленного по предложениям членов Попечительского совета и членов Ученого совета Академии, и утвержденного на заседании Попечительского совета.

4.4. Заседания Попечительского совета созываются председателем Попечительского совета по его инициативе, а также по требованию любого члена Попечительского совета, ректора Академии не реже 1 раза в год. Повестка дня заседания определяется председателем Попечительского совета или его заместителем и утверждается на заседании Попечительского совета.

4.5. Уведомление о проведении заседания Попечительского совета направляется членам Попечительского совета не позднее, чем за семь дней до даты проведения заседания по электронной почте, либо иным способом, определенным решением Попечительского совета.

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.

К письменному уведомлению приравнивается ознакомление под подпись с решением председателя совета о назначении заседания.

4.6. Заседание Попечительского совета может проводиться в офлайн или онлайн формате. Члены Попечительского совета участвуют в заседаниях лично, но в случае невозможности такого участия вправе довести до Попечительского совета свое мнение по относящимся к ведению данного совета вопросам письменно либо иным способом, определенным решением Попечительского совета. Это мнение должно быть оглашено на заседании Попечительского совета и учтено при принятии решения.

4.7. Для рассмотрения отдельных вопросов Попечительским советом могут создаваться рабочие органы (комиссии, рабочие группы и др.) из числа членов Попечительского совета и иных лиц.

4.8. Заседания Попечительского совета правомочны при присутствии на них не менее 1/2 плюс один от числа всех членов совета.

4.9. Решения Попечительского совета по вопросам своей компетенции принимаются путем открытого голосования большинством голосов присутствующих на заседании членов совета. Каждый член совета обладает одним голосом. Передача голоса одним членом совета другому члену совета не допускается. В случае равенства голосов «за» и «против» решающим является голос председателя Попечительского совета. В заседаниях Попечительского совета с правом совещательного голоса участвует ректор Академии, а в его отсутствие - лицо, замещающее ректора Академии.

4.10. Попечительский совет вправе принимать решения путем заочного голосования.

4.11. Решения Попечительского совета оформляются протоколом,

который подписывается председателем и секретарем заседания, они несут ответственность за правильность составления протокола. Протокол рассылается всем членам Попечительского совета.

4.12. В протоколе при офлайн или онлайн форме проведения заседания указываются:

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

Протокол может содержать также другую необходимую информацию.

4.13. Протоколы заседаний Попечительского совета и документы к ним являются документами постоянного срока хранения. Секретарь Попечительского совета обеспечивает сохранность протоколов заседаний Попечительского совета и документов к ним в течение 5-летнего срока, по завершении которого передает их в архив в установленном порядке.

4.14. Организационное и материально-техническое обеспечение деятельности Попечительского совета возлагается на Академию.

4.15. Попечительский совет составляет ежегодный отчет о своей работе и размещает его на официальном сайте <https://donagra.ru/> в информационной-телекоммуникационной сети "Интернет". Отчет о работе Попечительского совета должен соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации о защите персональных данных, а также о защите государственной, коммерческой, банковской, налоговой или иной охраняемой законом тайны и другой конфиденциальной информации.

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ ПОПЕЧИТЕЛЬСКОГО СОВЕТА

5.1. Члены совета имеют право:

- запрашивать и получать в установленном порядке от администрации Академии документы и материалы по основным направлениям деятельности Академии;
- осуществлять контроль за использованием ректором Академии средств Фонда попечителей. Регулярно получать от администрации Академии отчеты о расходовании этих средств;
- ставить в известность администрацию Академии о выявленных недостатках в работе Академии и вносить предложения по их устранению;
- вносить в установленном порядке предложения об изменении состава Попечительского совета.

5.2. Члены совета обязаны:

- соблюдать Положения Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», положения утвержденной антикоррупционной политики и локальных нормативных актов организации в сфере предупреждения коррупции;
- разумно и добросовестно действовать в интересах Академии;
- добросовестно относиться к своим обязанностям;
- не разглашать ставшую им известной конфиденциальную информацию о деятельности Академии.

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ

6.1. Настоящее положение вступает в силу со дня утверждения его приказом ректора Академии.

6.2. Изменения, дополнения, внесенные в положение, рассматриваются на заседании Ученого совета Академии, утверждаются приказом ректора, фиксируются в листе регистрации изменений руководителем центра взаимодействия с работодателями.

6.3. Положение принимается на неопределенный срок. После принятия новой редакции предыдущая редакция положения утрачивает силу.

Лист регистрации изменений

Номер изменения	Текст изменения	Документ, согласно которому внесены изменения (приказ, протокол Ученого совета Академии)		
		наименование	№	дата

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ

Первый проректор



О.А. Удалых

Ученый секретарь



И.Н. Святенко

Ведущий юрисконсульт



И.С. Шевченко