

Документ подписан простой электронной подписью

Информация о владельце:

ФИО: Лазаренко Виктор Анатольевич

Должность: ректор

Дата подписания: 2020.12.13:46:10

Уникальный программный ключ:

45c319b8a032e0467154215abd1c475334767f4



федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  
высшего образования  
«Курский государственный медицинский университет»  
Министерства здравоохранения Российской Федерации  
(ФГБОУ ВО КГМУ Минздрава России)

стр. 1 из 7

**Положение**

7.5.3. Управление документированной информацией

СМК-П-7.5.3.-3.0-20

**Положение  
о попечительском совете КГМУ**

**УТВЕРЖДЕНО**

решением учёного совета

ФГБОУ ВО КГМУ Минздрава России

(протокол от 14.12.2020 № 4)

Ректор, председатель учёного совета Университета

профессор



В.А. Лазаренко

**Положение  
о попечительском совете КГМУ**

СМК-П-7.5.3.-3.0-20

Версия 3.0.

**Курск-2020**

	федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Курский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации (ФГБОУ ВО КГМУ Минздрава России)	стр. 2 из 7
	<b>Положение</b>	
	7.5.3. Управление документированной информацией	
СМК-П-7.5.3.-3.0-20	<b>Положение          о попечительском совете КГМУ</b>	

## 1. Общие положения

1.1. Положение о попечительском совете КГМУ (далее – Положение) определяет статус, порядок формирования и проведения заседаний попечительского совета (далее-совет) федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Курский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации (далее - КГМУ, Университет), а также устанавливает полномочия, правила организации планирования и деятельности совета.

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с:

- Федеральным законом Российской Федерации от 20.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
- письмом Минобрнауки РФ от 24.03.2000 №15-13ин/15-11 «О попечительском совете вуза»;
- письмом Министерства образования и науки РФ от 15.02.2018 № 05-443 «О попечительском совете образовательной организации»;
- иными нормативными правовыми актами Российской Федерации;
- уставом Университета.

1.3. Совет является постоянно действующим на общественных началах коллегиальным консультативно-совещательным органом, созданным для содействия развития базовых направлений деятельности КГМУ.

1.4. Цели деятельности совета:

- содействие решению текущих и перспективных задач развития Университета;
- содействие привлечению финансовых и материальных средств для обеспечения деятельности и развития Университета, а также для осуществления контроля за использованием этих средств;
- содействие в осуществлении совершенствования материально-технической базы Университета.

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

1.6. Совет в своей деятельности руководствуется федеральными законами, указами Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, нормативно-правовыми актами Министерства здравоохранения Российской Федерации и Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, уставом Университета, настоящим Положением, а также действующими локальными нормативными актами КГМУ.

## 2. Состав и порядок формирования попечительского совета КГМУ

2.1. Совет создается на основе добровольного участия и равенства прав всех его

	федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Курский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации (ФГБОУ ВО КГМУ Минздрава России)	стр. 3 из 7
	<b>Положение</b>	
	7.5.3. Управление документированной информацией	
СМК-П-7.5.3.-3.0-20	<b>Положение о попечительском совете КГМУ</b>	

членов, гласности и самофинансирования деятельности.

2.2. Председатель совета и его первоначальный состав утверждается учёным советом Университета. В период временного отсутствия председателя совета (отпуск, болезнь, командировка и прочее) его обязанности исполняет заместитель председателя совета.

2.3. Членами совета Университета могут являться: представители научного и образовательного сообщества, гражданского общества; работники Университета; обучающиеся Университета; представители работодателей.

2.4. Ректор Университета входит в совет по должности.

2.5. После утверждения первоначального состава совета, другие члены Совета вводятся в состав совета самим советом. Решение о включении в члены совета принимается советом простым большинством голосов на основании письменного заявления кандидата.

2.6. Все члены совета пользуются равными правами, осуществляют свои функции на безвозмездной основе без отрыва от основной производственной и служебной деятельности.

### **3. Задачи и функции попечительского совета КГМУ**

3.1. Задачи совета.

3.1.1. Содействие реализации программ стратегического развития Университета как современного конкурентоспособного Университета.

3.1.2. Содействие сотрудничеству Университета с государственными органами, органами местного самоуправления, коммерческими и некоммерческими организациями, институтами гражданского общества.

3.1.3. Содействие развитию международного образовательного, учебно-методического, научного и культурного сотрудничества Университета.

3.1.4. Содействие формированию целевого фонда, средства которого используются на развитие Университета.

3.1.5. Участие в коммерциализации научных разработок сотрудников КГМУ.

3.2. Функции совета.

3.2.1. Определение приоритетных направлений совместной деятельности КГМУ с государственными органами, органами местного самоуправления, коммерческими и некоммерческими организациями, институтами гражданского общества.

3.2.2. Содействие привлечению внебюджетных средств для обеспечения деятельности и развития Университета.

3.2.3. Содействие совершенствованию материально-технической базы КГМУ, благоустройству его помещений и территории.

	федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Курский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации (ФГБОУ ВО КГМУ Минздрава России)	стр. 4 из 7
	<b>Положение</b>	
	7.5.3. Управление документированной информацией	
СМК-П-7.5.3.-3.0-20	<b>Положение о попечительском совете КГМУ</b>	

3.2.4. Содействие в организации конкурсов, соревнований форумов, фестивалей и других массовых культурно-оздоровительных мероприятий.

3.2.5. Содействие развитию научных школ Университета, поддержка научно-исследовательской деятельности КГМУ.

3.3. Задачи, функции, полномочия и порядок деятельности совета могут дополнительно определяться и конкретизироваться приказами, распоряжениями ректора и учёного совета Университета.

#### **4. Полномочия попечительского совета КГМУ**

4.1. Председатель совета имеет право:

4.1.1. Участвовать в обсуждении вопросов, касающихся полномочий совета.

4.1.2. Вносить на рассмотрение предложения ректору, учёному совету Университета по совершенствованию работы Университета в рамках полномочий совета.

4.1.3. Запрашивать и получать от структурных подразделений и служб Университета необходимую информацию и документы, относящиеся к его компетенции.

4.1.4. Рассматривать и координировать долгосрочные и текущие программы деятельности совета в соответствии с действующими нормативными актами.

4.1.5. Организовывать взаимодействие совета с руководством и коллегиальными органами управления Университета.

4.2. Члены совета имеют право:

4.2.1. Получать любую информацию, касающуюся деятельности Университета, в любых подразделениях и службах Университета в пределах компетенции совета.

4.2.2. Присутствовать и выступать на заседаниях совета.

4.2.3. По приглашению ректората присутствовать и выступать на конференции научно-педагогических работников, представителей других категорий работников и обучающихся, на заседаниях ректората и учёного совета Университета.

4.2.4. Вносить предложения в повестку заседаний совета, учёного совета и ректората Университета по улучшению образовательного процесса, научной деятельности Университета, мер социальной поддержки, культурного досуга, оздоровления обучающихся и работников Университета.

4.3. Члены совета обязаны:

4.3.1. Разумно и добросовестно действовать в интересах Университета.

4.3.2. Добросовестно относиться к своим обязанностям.

4.3.3. Не разглашать ставшую им известной конфиденциальную информацию о деятельности Университета.

	федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Курский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации (ФГБОУ ВО КГМУ Минздрава России)	стр. 5 из 7
	<b>Положение</b>	
	7.5.3. Управление документированной информацией	
СМК-П-7.5.3.-3.0-20	<b>Положение о попечительском совете КГМУ</b>	

#### 4.4. Секретарь совета.

4.4.1. Уведомляет членов совета о дате и времени предстоящего заседания.

4.4.2. Организует заседания совета.

4.4.3. Готовит и согласовывает с председателем совета проекты документов и решений для обсуждения советом.

4.4.4. Ведёт, оформляет и рассылает членам совета протоколы заседаний, а также материалы к предстоящему заседанию совета.

4.4.5. Информировывает членов совета о мероприятиях и документах, имеющих значение для деятельности совета.

4.4.6. Размещает информацию о заседаниях совета на официальном сайте Университета.

### **5. Организация работы попечительского совета КГМУ**

5.1. Заседания совета проводятся не реже 1 (одного) раза в квартал, согласно ежегодно составляемому и утверждённому ректором Университета плану.

5.2. Члены совета письменно извещаются о назначенном заседании совета не менее чем за 3 (три) дня до даты его проведения. Извещение осуществляется путем направления заказных писем, телеграмм, телефонограмм.

В извещении 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 извещению приравнивается ознакомление под расписку с решением председателя совета о назначении заседания.

5.3. Председатель совета организует его работу, созывает заседания совета и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола. Протокол заседания совета ведет (составляет) секретарь.

Секретарь совета избирается на время заседания совета большинством голосов из числа присутствующих на нем членов.

5.4. Заседание совета правомочно, если на нем присутствует более половины избранных членов совета.

5.5. Совет вправе принимать решения путем заочного голосования (опросным путем).

5.6. Решения на заседании совета принимаются большинством присутствующих на нем голосов. При решении вопросов на заседании совета каждый член совета обладает одним голосом. Передача голоса одним членом совета другому члену совета не допускается.

	федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Курский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации (ФГБОУ ВО КГМУ Минздрава России)	стр. 6 из 7
	<b>Положение</b>	
	7.5.3. Управление документированной информацией	
СМК-П-7.5.3.-3.0-20	<b>Положение          о попечительском совете КГМУ</b>	

5.7. В случае равенства голосов членов совета голос председателя совета является решающим.

5.8. На заседании совета ведется протокол.

5.9. Протокол заседания совета подписывается председательствующим и секретарем заседания, которые несут ответственность за правильность составления протокола.

5.10. В протоколе указываются:

- место и время проведения заседания;
- вопросы, обсуждаемые 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.

5.11. Решения на заседаниях совета утверждаются при необходимости ректором и учёным советом Университета. Отчёт о деятельности совета заслушивается учёным советом Университета 1 (один) раз в 5 (пять) лет.

5.12. Решения совета в пределах его компетенции носят рекомендательный характер.

5.13. Перечень документов совета:

- номенклатура дел совета;
- положение о совете;
- план работы совета;
- протоколы заседаний совета;
- годовой отчёт о работе совета.

5.14. Привлеченные советом средства поступают на лицевой счёт КГМУ и расходуются ректором в соответствии с условиями привлечения по решению совета.

## **6. Заключительные положения.**

6.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента утверждения учёным советом КГМУ.

6.2. Предыдущую версию Положения признать утратившей силу.

	федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Курский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации (ФГБОУ ВО КГМУ Минздрава России)	стр. 7 из 7
	Положение	
	7.5.3. Управление документированной информацией	
СМК-П-7.5.3.-2.0-20	Положение о попечительском совете КГМУ	

## Лист согласования

### Разработано:

проректор по лечебной работе  
и взаимодействию с клиническими базами  
профессор



И.Г. Хмелевская

### Согласовано:

начальник отдела менеджмента качества  
образования учебно-методического  
управления доцент



Т.А. Олейникова

начальник управления правового обеспечения  
и государственного заказа –  
руководитель контрактной службы



Л.Н. Антошин