

МИНПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования
«Нижегородский государственный педагогический
университет имени Козьмы Минина»
(Мининский университет)

ПРИКАЗ

26.12.2023

№ 1449/02

г. Нижний Новгород

┌ О попечительском совете ┐
└ Мининского университета ┘

На основании решения Ученого совета Университета от 19 декабря 2023 года (протокол №4) п р и к а з ы в а ю:

1. Объявить состав попечительского совета федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Нижегородский государственный педагогический университет имени Козьмы Минина»:

- Аносов Александр Витальевич, генеральный директор Нижегородской ассоциации промышленников и предпринимателей;

- Зеленый Назарий Михайлович, директор филиала ВГТРК ГТРК «Нижний Новгород»;

- Катышева Наталья Михайловна, директор ГБПОУ «Нижегородский Губернский колледж»;

- Любарский Роман Валерьевич, депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации;

- Рудская Ксения Юрьевна, заместитель управляющего головного отделения по Нижегородской области Волго-Вятского банка ПАО Сбербанк;

- Смирнов Николай Гордеевич, генеральный директор Фонда развития народных художественных промыслов Нижегородской области;

- Смолина Оксана Васильевна, директор МАОУ «Лицей №180».

2. Ввести в действие прилагаемый Регламент деятельности попечительского совета федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Нижегородский государственный педагогический университет имени Козьмы Минина» (далее – Регламент).

3. Директору центра информационной политики Князевой О.В. на официальном сайте Университета в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» обеспечить размещение копии настоящего приказа и создание страницы о попечительском совете.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на проректора по дополнительному образованию и социальному партнерству Соткину С.А.

Ректор



В.В. Сдобняков

УТВЕРЖДЕНО
решением Ученого совета
НГПУ им. К. Минина
(протокол № 4
от «19» декабря 2023 г.)

РЕГЛАМЕНТ *№105*
**деятельности попечительского совета
федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего образования
«Нижегородский государственный педагогический университет имени Козьмы
Минина»**

Нижегород
2023

I. Общие положения

1. Регламент деятельности попечительного совета федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Нижегородский государственный педагогический университет имени Козьмы Минина» (далее соответственно - Регламент, попечительский совет, Мининский университет) разработан в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», уставом Мининского университета.

2. Попечительский совет является коллегиальным органом управления Мининского университета.

3. Целями деятельности попечительского совета являются:

1) содействие решению текущих и перспективных задач развития Мининского университета;

2) содействие привлечению финансовых и материальных средств для обеспечения деятельности и развития Мининского университета, а также осуществление контроля за использованием таких средств;

3) содействие совершенствованию материально-технической базы Мининского университета;

4) участие в разработке образовательных программ высшего образования, реализуемых Университетом, для обеспечения учета в этих программах требований заинтересованных работодателей к выполнению выпускниками трудовых функций;

5) осуществление рассмотрения и согласование программы развития Мининского университета, а также ее мониторинг и контроль за реализацией программы развития Мининского университета.

4. В своей деятельности попечительский совет руководствуется Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», нормативными правовыми актами Российской Федерации, уставом Мининского университета, локальными нормативными актами Мининского университета и настоящим Регламентом.

5. Попечительский совет действует на основе принципов добровольности членства, равноправия и гласности. Члены попечительского совета Университета осуществляют свою деятельность на общественных началах.

6. Срок полномочий попечительского совета Мининского университета неограничен.

7. В состав попечительского совета входят представители предпринимательских, финансовых и научных кругов, объединений работодателей, общественных объединений, физические лица, в том числе выпускники Мининского университета.

8. Приглашение о вхождении в состав попечительский совет направляется ректором Мининского университета.

9. Предложение о создании попечительского совета, а также об утверждении

регламента деятельности попечительского совета на рассмотрение ученого совета Мининского университета вносится ректором Мининского университета;

10. Состав попечительского совета утверждается и изменяется решением ученого совета Мининского университета по представлению ректора и объявляется приказом ректора. Решение о включении нового члена в состав попечительского совета или досрочном прекращении полномочий члена попечительского совета принимается ученым советом Мининского университета по представлению ректора.

11. Полномочия члена попечительского совета могут быть прекращены досрочно:

- по просьбе члена попечительского совета;
- в случае невозможности исполнения членом попечительского совета своих обязанностей, в том числе по состоянию здоровья;
- в случае привлечения члена попечительского совета Университета к уголовной ответственности.

12. Член попечительского совета вправе выйти из состава попечительского совета путем направления письменного заявления одновременно председателю попечительского совета и ректору. Член попечительского совета считается вышедшим из состава попечительского совета с даты принятия соответствующего решения ученым советом Мининского университета.

13. Организационное и техническое обеспечение деятельности попечительского совета осуществляется Мининским университетом. Работу по организационному и техническому обеспечению деятельности попечительского совета возглавляет проректор по дополнительному образованию и социальному партнерству.

II. Полномочия попечительского совета

14. Попечительский совет:

1) представляет предложения ректору по решению текущих и перспективных задач развития Мининского университета, а также по совершенствованию материально-технической базы Мининского университета;

2) осуществляет рассмотрение и согласование программы развития Мининского университета, мониторинг и контроль за ее реализацией;

3) способствует привлечению финансовых и материальных средств для обеспечения деятельности и развития Мининского 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;

4) оказывает содействие в строительстве объектов образовательного, научного, научно-технического и социально-бытового назначения Мининского университета, приобретении оборудования и материалов, необходимых для образовательного процесса и проведения научных исследований и экспериментальных работ;

5) оказывает содействие в развитии Мининского 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;

6) 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 Мининского университета;

7) осуществляет пропаганду результатов научной, научно-технической, практической и иной общественно-полезной деятельности Мининского университета;

8) способствует социальной защите обучающихся и работников Мининского университета и проведению благотворительных акций и иных мероприятий, направленных на социальную поддержку обучающихся и работников Мининского университета по улучшению условий их обучения, труда;

9) оказывает помощь в организации практики обучающихся Мининского университета и трудоустройства выпускников.

III. Председатель попечительского совета

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

16. Попечительский совет в любое время вправе переизбрать своего председателя.

17. Председатель попечительского совета организует его работу, созывает заседания, председательствует на них, организует ведение протокола и назначает из членов попечительского совета секретаря заседания.

18. В случае отсутствия председателя попечительского совета его функции исполняет заместитель председателя попечительского совета, избираемый попечительским советом в порядке, установленном для избрания председателя попечительского совета.

19. Срок полномочий и порядок избрания председателя попечительского совета определяется попечительским советом большинством голосов присутствующих на заседании членов попечительского совета.

IV. Порядок проведения заседаний попечительского совета

20. Основной организационной формой деятельности попечительского совета Мининского университета является заседание.

21. Заседания попечительского совета созываются председателем попечительского совета по его инициативе, а также по требованию любого члена попечительского совета, ректора Мининского университета не реже 1 (одного) раза в год.

22. Заседание попечительского совета может проводиться в очной форме, по решению председателя попечительского совета - с использованием системы видеоконференц-связи, обеспечивающей присутствие членов попечительского совета на

заседании, или путем проведения заочного голосования в порядке определяемом п. 28 настоящего Регламента.

23. Уведомление о созыве заседания попечительского совета с указанием времени и места его проведения, а также с приложением материалов, необходимых для рассмотрения вопросов повестки заседания попечительского совета, направляется членам попечительского совета в письменной форме по реквизитам, указанным членами попечительского совета. Направление материалов может осуществляться путем рассылки с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», почтовым отправлением, курьером или вручаться непосредственно члену попечительского совета или его представителю.

24. Уведомление о созыве заседания попечительского совета должно быть направлено членам попечительского совета не позднее чем за 5 (пять) рабочих дней до даты проведения заседания попечительского совета.

25. После направления уведомления изменения в повестку дня могут вноситься председателем попечительского совета только при условии отсутствия возражений со стороны большинства членов попечительского совета, принимающих участие в заседании. В этом случае новая повестка дня утверждается на заседании попечительского совета.

26. До даты проведения заседания попечительского совета, а также непосредственно на заседании могут быть представлены дополнительные материалы для рассмотрения по вопросам повестки дня.

27. При проведении заочного голосования членам попечительского совета направляются:

уведомление, в котором указывается на принятие решения в форме заочного голосования и указывается период получения заполненных бюллетеней;

информационные материалы, необходимые для принятия решений по вопросам повестки заседания попечительского совета;

именные бюллетени для голосования, предлагающие выбрать членам попечительского совета один из трех вариантов решения по вопросу повестки дня: «за», «против» или «воздержался».

Решения попечительского совета принимаются на основании полученных заполненных и подписанных членами бюллетеней, которые могут направляться в Мининский университет посредством почтовой, телеграфной, электронной или иной связи, обеспечивающей аутентичность передаваемых и принимаемых сообщений.

По результатам обработки полученных бюллетеней оформляется протокол о принятии попечительским советом решений путем проведения заочного голосования, который подписывается председателем попечительского совета.

28. Заседание попечительского совета является правомочным, если все члены попечительского совета извещены о времени, месте и форме его проведения и на заседании присутствует не менее половины членов попечительского совета. Передача членом попечительского совета своего голоса другому лицу не допускается.

29. Принятые на заседании попечительского совета решения оформляются протоколами, которые подписываются председателем попечительского совета и секретарем.

30. Каждый член попечительского совета имеет один голос. Решения попечительского

совета Мининского университета принимаются большинством голосов присутствующих на заседании членов попечительского совета. При равенстве голосов голос председательствующего на заседании является решающим.

32. В заседании попечительского совета Университета с правом совещательного голоса вправе участвовать ректор Мининского университета. Иные приглашенные председателем попечительского совета лица могут участвовать в заседании попечительского совета, если против их присутствия не возражает более чем одна треть от общего числа членов попечительского совета Мининского университета.

33. Решения попечительского совета носят рекомендательный и консультативный характер.

34. Для рассмотрения отдельных вопросов попечительским советом могут быть созданы рабочие органы (комиссии, рабочие группы и другие) из числа членов попечительского совета.

V. Заключительные положения

35. Внесение изменений в настоящий Регламент осуществляется решением ученого совета Мининского университета.

36. Настоящий Регламент вводится в действие приказом ректора Мининского университета, размещается на официальном сайте Мининского университета в информационно-коммуникационной сети «Интернет».