



**САМАРСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ**  
SAMARA UNIVERSITY

федеральное государственное автономное  
образовательное учреждение высшего образования  
«Самарский национальный исследовательский университет  
имени академика С.П. Королева»

УТВЕРЖДЕН

26.12.2022 г.

Сертификат №: 71 6D F9 28 00 01 00 00 03 B5

Срок действия: с 01.02.2022 г. по 01.02.2023 г.

Владелец: Богатырев Владимир Дмитриевич  
(Ректор)

**Положение  
о попечительском совете  
федерального государственного автономного образовательного учреждения  
высшего образования  
«Самарский национальный исследовательский университет имени академика С.П. Королева»  
26.12.2022 г.**



Приложение № 1 к приказу  
№ 1309/4-0 от 26 АЕК 2022 2022

**САМАРСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ**  
SAMARA UNIVERSITY

федеральное государственное автономное  
образовательное учреждение высшего образования  
«Самарский национальный исследовательский университет  
имени академика С.П. Королева»

26.12.2022 № 1-13-01

г. Самара

## **ПОЛОЖЕНИЕ**

**о попечительском совете федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Самарский национальный исследовательский университет имени академика С.П. Королева»**

### **1. Общие положения**

1.1. Попечительский совет федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Самарский национальный исследовательский университет имени академика С.П. Королева» (далее - попечительский совет) является постоянно действующим коллегиальным органом управления федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Самарский национальный исследовательский университет имени академика С.П. Королева» (далее – университет).

1.2. Попечительский совет в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом № 273-ФЗ от 29 декабря 2012 года «Об образовании в Российской Федерации», Письмом Минобрнауки России от 15 февраля 2018 года № 05-443 «О попечительском совете образовательной организации», уставом университета, настоящим положением, Регламентом деятельности попечительского совета.

1.3. Полное наименование попечительского совета:

попечительский совет федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Самарский национальный исследовательский университет имени академика С.П. Королева».

Сокращенное наименование попечительского совета:

Попечительский совет Самарского университета им. Королева.

Наименование попечительского совета на английском языке:

Board of Trustees of Samara University.

1.4. Для работы попечительского совета университет предоставляет помещение, необходимое оборудование, технические средства, оказывает содействие в подготовке и размножении материалов для проведения заседаний попечительского совета, обеспечивает размещение информации о составе и деятельности попечительского совета на официальном сайте университета.

### **2. Цели деятельности попечительского совета**

2.1. Целями деятельности попечительского совета являются:

- 1) содействие решению текущих и перспективных задач развития университета;
- 2) содействие привлечению финансовых и материальных средств для обеспечения деятельности и развития университета, а также для осуществления контроля за использованием таких средств;
- 3) содействие совершенствованию материально-технической базы 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) контроль за реализацией программы развития университета.

### **3. Предмет деятельности попечительского совета**

#### **3.1. Попечительский совет:**

- 1) представляет предложения ректору университета по решению текущих и перспективных задач развития университета;
- 2) 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;
- 3) оказывает содействие в строительстве объектов образовательного, научного, научно-технического и социально-бытового назначения университета, приобретении оборудования и материалов, необходимых для образовательного процесса и проведения научных исследований и экспериментальных работ;
- 4) 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;
- 5) оказывает помощь в установлении и развитии международного научного и (или) научно-технологического и культурного сотрудничества, включая развитие сотрудничества с российскими и зарубежными образовательными организациями, в том числе организует приглашение иностранных специалистов для участия в образовательной процессе и научной работе университета;
- 6) осуществляет пропаганду результатов научно, научно-технической, практической и иной общественно-полезной деятельности университета; способствует социальной защите обучающихся и работников университета и проведению благотворительных акций и иных мероприятий, направленных на социальную поддержку обучающихся и работников университета по улучшению условий их обучения, труда;
- 7) оказывает помощь в организации практики обучающихся и трудоустройства выпускников университета;
- 8) осуществляет рассмотрение и согласование программы развития университета, а также мониторинг ее реализации;
- 9) реализует иные полномочия, установленные регламентом деятельности попечительского совета.

### **4. Состав и порядок формирования попечительского совета**

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

4.2. Состав попечительского совета утверждается и изменяется решением ученого совета университета по представлению ректора университета и объявляется приказом по университету.

4.3. Решение о включении нового члена в состав попечительского совета или прекращении полномочий члена попечительского совета принимается ученым советом университета по представлению ректора университета.

4.4. Представление о включении лица в состав членов попечительского совета вправе подать ректору любое физическое или юридическое лицо, в том числе организации или общественные объединения (иные организации, основанные на членстве).

4.5. Членами попечительского совета не могут быть:

- 1) ректор университета;
- 2) лица, замещающие государственные должности Российской Федерации, для которых федеральными конституционными законами или федеральными законами не установлено иное, лица, замещающие государственные должности субъектов Российской Федерации, муниципальные должности и осуществляющие свои полномочия на постоянной основе;

- 3) лица, привлекавшиеся к уголовной ответственности.

4.6. Срок полномочий членов попечительского совета не устанавливается, срок полномочий попечительского совета не ограничивается.

4.7. Полномочия члена попечительского совета могут быть прекращены:

- 1) по заявлению члена попечительского совета;
- 2) при невозможности исполнения обязанностей члена попечительского совета на протяжении одного года, в том числе по состоянию здоровья;
- 3) в случае совершения действий вопреки интересам университета;
- 4) в случае привлечения к уголовной ответственности;
- 5) по представлению организации или общественного объединения, на основании предложений которых лицо было предложено ректором для включения в члены попечительского совета, в том числе по основаниям прекращения трудовых отношений или членства в общественном объединении (иной организации, основанной на членстве).

## **5. Права и обязанности членов попечительского совета**

5.1. Все члены попечительского совета пользуются равными правами, осуществляют свои функции на безвозмездной основе без отрыва от основной деятельности. Расходы членов попечительского совета, связанные с осуществлением полномочий члена попечительского совета, университетом не компенсируются.

5.2. Права членов попечительского совета:

- 1) присутствовать и выступать на заседаниях попечительского совета;
- 2) по приглашению ректора присутствовать и выступать на конференции работников и обучающихся университета, на заседаниях ученого совета университета, на рабочих совещаниях, организованных по распоряжению ректора;

- 3) вносить предложения в повестку заседаний попечительского совета, ученого совета по вопросам, входящим в компетенцию попечительского совета.

5.3. Обязанности членов попечительского совета:

- 1) разумно и добросовестно действовать в интересах университета;
- 2) добросовестно относиться к своим обязанностям;
- 3) не разглашать ставшую им известной конфиденциальную информацию о деятельности университета.

## 6. Деятельность попечительского совета

6.1. 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.

6.2. После избрания председателя попечительского совета, на первом заседании попечительского совета из числа членов попечительского совета простым большинством голосов членов попечительского совета, присутствующих на заседании, избирается заместитель председателя попечительского совета.

В случае отсутствия председателя попечительского совета его функции исполняет заместитель председателя попечительского совета.

6.3. На первом заседании попечительского совета простым большинством голосов членов попечительского совета, присутствующих на заседании, определяется:

- 1) срок полномочий председателя попечительского совета;
- 2) срок полномочий заместителя председателя попечительского совета;
- 3) порядок избрания председателя попечительского совета после прекращения полномочий председателя попечительского совета;
- 4) порядок избрания заместителя председателя попечительского совета после прекращения полномочий заместителя председателя попечительского совета.

6.4. Полномочия председателя попечительского совета (заместителя председателя попечительского совета) прекращаются:

- 1) по заявлению председателя попечительского совета (заместителя председателя попечительского совета);
- 2) в связи с прекращением членства в попечительском совете (по основаниям, определенным п. 4.7 настоящего Положения).

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

6.6. В случае отсутствия на заседании попечительского совета председателя и заместителя председателя попечительского совета, функции председательствующего на заседании попечительского совета выполняет один из членов попечительского совета по решению попечительского совета их числа присутствующих на заседании членов попечительского совета. Решение об избрании председательствующего принимается простым большинством голосов членов попечительского совета, присутствующих на заседании.

6.7. Полномочия члена попечительского совета, в том числе председателя попечительского совета/заместителя председателя попечительского совета могут быть прекращены досрочно:

- 1) по заявлению члена попечительского совета;
- 2) при невозможности исполнения обязанностей члена попечительского совета на протяжении одного года, в том числе по стоянию здоровья;
- 3) в случае совершения действия вопреки интересам университета;
- 4) в случае привлечения к уголовной ответственности;
- 5) по представлению организации или общественного объединения, на основании предложения которых лицо включено в попечительский совет, в том числе по основаниям прекращения трудовых отношений или членства в общественном объединении (иной организации, основанной на членстве).

6.8. Заседания совета созываются председателем попечительского совета университета по его инициативе, проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в год. Первое заседание попечительского совета иницируется и организуется ректором университета.

6.9. Заседание попечительского совета считается правомочным, если на нем присутствует не менее половины членов попечительского совета.

6.10. Решения на заседании попечительского совета принимаются простым большинством голосов присутствующих на нем. При решении вопросов на заседании попечительского совета

каждый член попечительского совета обладает одним голосом. Передача голоса одним членом попечительского совета другому члену совета не допускается.

6.11. В случае равенства голосов членов попечительского совета голос председателя попечительского совета является решающим.

6.12. В заседаниях попечительского совета с правом совещательного голоса вправе участвовать ректор университета.


6.13. Принятые на заседании попечительского совета решения оформляются протоколом, который составляется не позднее 10 (десяти) дней после его проведения.

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

6.15. Решения попечительского совета носят рекомендательный и консультативный характер.

Разработчик Положения:

Проректор

  
В.В. Болгова

Согласовано:

Начальник правового управления

  
А.А. Павлушкин