



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)

Регламент
деятельности попечительского совета
федерального государственного автономного образовательного учреждения
высшего образования
«Самарский национальный исследовательский университет имени академика С.П. Королева»
26.12.2022 г.



САМАРСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
SAMARA UNIVERSITY

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

Приложение № 2 к приказу
№ 1309/4-0 от 26 АЕК 2022 2022

26.12.2022 № 1-13-02

г. Самара

РЕГЛАМЕНТ

деятельности попечительского совета федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Самарский национальный исследовательский университет имени академика С.П. Королева»

1. Общие положения

1.1. Настоящий Регламент определяет порядок организации, подготовки и проведения заседаний попечительского совета федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Самарский национальный исследовательский университет имени академика С.П. Королева» (далее - попечительский совет, университет).

2. Организация работы попечительского совета

2.1. Работу попечительского совета организует председатель попечительского совета.

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

2.3. 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. Решение об избрании председательствующего принимается простым большинством голосов членов попечительского совета, присутствующих на заседании.

2.4. Председатель попечительского совета (лицо, выполняющее функции председателя в соответствии с п. 2.2, 2.3 Регламента) организует ведение протокола и назначает секретаря заседания.

3. Порядок подготовки заседания попечительского совета

3.1. Заседания попечительского совета созываются председателем попечительского совета по его инициативе, а также по требованию любого члена попечительского совета либо ректора университета по мере необходимости, но не реже одного раза в год.

Первое заседание попечительского совета инициируется и организуется ректором

университета.

3.2. Председатель попечительского совета в целях организации заседания попечительского совета:

- 1) организует и обеспечивает контроль направления уведомлений членам попечительского совета и ректору университета о месте и времени проведения заседания попечительского совета;
- 2) формирует рабочие группы из числа членов попечительского совета для подготовки решений попечительского совета (при необходимости);
- 3) направляет запросы администрации университета, руководителям структурных подразделений университета о предоставлении документов и информации (при необходимости);
- 4) контролирует процесс подготовки проектов решений попечительского совета по вопросам повестки дня;
- 5) определяет перечень лиц, приглашаемых на заседание попечительского совета (при необходимости);
- 6) организует и обеспечивает контроль направления уведомлений о месте и времени проведения заседания попечительского совета лицам, приглашенным на заседание (при необходимости);
- 7) назначает секретаря заседания попечительского совета (из числа членов попечительского совета).

3.3. Секретарь заседания попечительского совета, назначенный в порядке, установленном п. 3.2 настоящего Регламента, направляет членам попечительского совета и ректору университета уведомления о месте и времени проведения заседания попечительского совета. Уведомление может направляться заказным письмом, телеграммой, телефонограммой, сообщением по электронной почте, а также путем личного вручения извещения о месте и времени проведения заседания попечительского совета.

3.4. В уведомлении указываются:

- 1) время и место проведения заседания;
- 2) форма проведения заседания;
- 3) повестка заседания попечительского совета.

3.5. Если председателем попечительского совета принято решение о приглашении на заседании попечительского совета лиц, не являющихся членами попечительского совета, уведомления о проведении заседания направляются секретарем заседания попечительского совета также приглашенным лицам.

3.6. Для подготовки к рассмотрению вопросов повестки заседания попечительского совета председателем:

- 1) определяются докладчики (при необходимости);
- 2) приглашаются специалисты в соответствующей области из числа работников университета, других лиц (при необходимости);
- 3) организуется подготовка проектов решений по вопросам повестки заседания попечительского совета (при необходимости).

3.7. За 5 (пять) календарных дней до даты заседания попечительского совета членам попечительского совета и ректору университета направляются:

- 1) справки по вопросам повестки заседания попечительского совета (при наличии);
- 2) документы и материалы, необходимые для рассмотрения вопросов повестки заседания попечительского совета (при необходимости);
- 3) проекты решений по вопросам повестки заседания попечительского совета (для ознакомления);
- 4) бланки бюллетеней для голосования (при необходимости).

4. Порядок проведения заседания попечительского совета

4.1. Заседание попечительского совета считается правомочным, если в нем принимает участие не менее половины членов попечительского совета.

4.2. Заседания попечительского совета могут проводиться в очной форме и в форме заочного голосования по вопросам повестки. Решение о форме заседания попечительского совета принимает председатель попечительского совета. Первое заседание попечительского совета может проводиться только в очной форме.

4.3. Информация о форме проведения заседания попечительского совета доводится до сведения членов попечительского совета и ректора университета в уведомлении, направляемом в соответствии с пп. 3.3, 3.4 настоящего Регламента.

4.4. При проведении заседания попечительского совета в очной форме, непосредственно перед началом заседания попечительского совета производится регистрация явившихся на заседание членов попечительского совета в явочном листе. Регистрацию участников заседания попечительского совета организует секретарь заседания.

4.5. Допускается проведение заседания попечительского совета университета в очной форме в дистанционном режиме в формате видеоконференции. Видеоконференцсвязь обеспечивается университетом, в том числе с использованием электронной информационно-образовательной среды университета.

4.6. При проведении заседания попечительского совета университета в очной форме в дистанционном режиме регистрация членов попечительского совета университета проводится аудиовизуально. Секретарь заседания фиксирует подключение и участие члена попечительского совета университета в видеоконференции в явочном листе. О наличии (отсутствии) кворума секретарь заседания сообщает в начале заседания попечительского совета университета.

4.7. При проведении очного заседания попечительского совета, председательствующий на заседании попечительского совета:

- 1) руководит общим ходом заседания в соответствии с настоящим Регламентом;
- 2) предоставляет слово для выступления членам попечительского совета, ректору университета и приглашенным лицам;
- 3) ставит на голосование вопросы повестки дня и предложения членов попечительского совета;
- 4) оглашает результаты голосования и суть принятого попечительским советом решения.

4.8. Продолжительность докладов, содокладов и заключительного слова устанавливается председательствующим в заседании попечительского совета по согласованию с докладчиком и содокладчиками.

4.9. При проведении заседания попечительского совета в заочной форме, между членами попечительского совета, председателем попечительского совета организуется обмен документами посредством электронной почты, телефонной или иной связи, обеспечивающей аутентичность и конфиденциальность передаваемых и принимаемых сообщений и их последующее документальное подтверждение.

4.10. Члены попечительского совета вправе представить свои предложения и (или) замечания по предложенным материалам заочного голосования и предложенным проектам решений попечительского совета в ходе заочного голосования.

4.11. Принявшими участие в заочном голосовании (присутствующими) считаются члены попечительского совета, чьи голоса (результаты голосования) были получены секретарем заседания попечительского совета до даты окончания голосования путём обмена документами посредством электронной почты или иной связи, обеспечивающей аутентичность и конфиденциальность передаваемых и принимаемых сообщений.

4.12. Заседание попечительского совета, проводимое в заочной форме, считается правомочным, если получены результаты голосования не менее половины членов попечительского совета.

5. Принятие попечительским советом решений

5.1. Решения попечительского совета по рассмотренным вопросам принимаются открытым голосованием.

5.2. Каждый член попечительского совета имеет один голос.

5.3. Решения на заседании попечительского совета принимаются большинством голосов участвующих в 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.

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

5.5. В заседании попечительского совета с правом совещательного голоса вправе участвовать ректор университета.

5.6. При проведении очного заседания попечительского совета открытое голосование проводит председательствующий в заседании попечительского совета. Члены попечительского совета выражают свое мнение по вопросу, поставленному на голосование, одним из вариантов ответа «за», «против», «воздержался». Члены попечительского совета не вправе отказываться от голосования.

5.7. Проекты решений, принимаемых открытым голосованием, после прекращения прений подлежат обсуждению. В ходе обсуждения проект решения, если он требует поправок и (или) дополнений, может быть принят за основу большинством голосов присутствующих членов попечительского совета.

5.8. Перед началом голосования председательствующий сообщает о количестве предложений по существу принимаемого решения, поступивших до начала голосования, уточняет формулировки и последовательность, в которой они ставятся на голосование, напоминает, что решение принимается простым большинством голосов присутствующих на заседании членов попечительского совета.

5.9. Подсчет голосов производится председательствующим в заседании. По окончании подсчета голосов председательствующий объявляет, какое решение принято.

5.10. При проведении заседания попечительского совета в очной форме в дистанционном режиме голосование по вопросам повестки дня на заседании попечительского совета может осуществляться с применением комплекса электронного голосования. Комплекс электронного голосования, используемый для проведения голосования в заседании попечительского совета в дистанционном режиме, создается с использованием программно-технических средств, обеспечивающих открытость результатов голосования каждого из членов ученого совета университета. Функционирование комплекса электронного голосования обеспечивает университет.

5.11. При проведении заседания попечительского совета в заочной форме, секретарь попечительского совета анализирует результаты заочного голосования с учетом поступивших предложений и/или замечаний по предложенным материалам заочного голосования, осуществляет подсчет голосов по каждому вопросу, по которому такое голосование проводилось, вносит итоги заочного голосования в протокол заседания попечительского совета.

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

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

5.14. В протоколе указываются:

- 1) место и время проведения попечительского заседания;
- 2) вопросы, обсуждавшиеся на попечительском заседании;
- 3) персональный состав членов попечительского совета, участвующих в заседании;
- 4) сведения об участии в заседании попечительского совета ректора университета;
- 4) сведения о лицах, приглашенных на заседание (при наличии);
- 5) основные положения выступлений присутствующих на заседании;
- 6) вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;
- 7) решения, принятые попечительским советом.

Протокол может содержать также другую необходимую информацию.

5.15. Не позднее 10 (десяти) календарных дней с даты подписания скан-копии протокола заседания попечительского совета направляются секретарем заседания попечительского совета членам попечительского совета и ректору университета по электронной почте для ознакомления.

5.16. Решения попечительского совета вступают в силу с момента их принятия, если иной срок не определен при принятии решения.

5.17. Решения попечительского совета носят рекомендательный и консультативный характер.

6. Информационное обеспечение деятельности попечительского совета

6.1. Университет обеспечивает размещение информации о составе и деятельности попечительского совета на официальном сайте, при необходимости – в средствах массовой информации.

6.2. Официальную информацию средствам массовой информации о работе попечительского совета вправе представлять председатель попечительского совета и ректор университета.

Разработчик Регламента:
Проректор


В.В. Болгова

Согласовано:
Начальник правового управления


А.А. Павлушкин