

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВА-  
ТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «НАЦИО-  
НАЛЬНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ФИЗИЧЕСКОЙ  
КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И ЗДОРОВЬЯ ИМЕНИ  
П.Ф. ЛЕСГАФТА, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ»**

Принято на заседании  
Ученого совета  
НГУ им. П.Ф.Лесгафта,  
Санкт-Петербург

Протокол № 6 от «14» 12 2017г.

«Утверждаю»

Ректор Университета,

д.п.н., профессор

  
**С.Е. Бакулев**

«14» декабрь 2017 г.

**ПОЛОЖЕНИЕ  
о Попечительском совете Университета**

Санкт-Петербург  
2017г.

## 1. Общее положение

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с уставом Федерального государственного бюджетного учреждения высшего образования «Национальный государственный Университет физической культуры, спорта и здоровья им. П.Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург» (далее - *Университет*) и определяет порядок деятельности Попечительского совета Университета (далее по тексту – *Попечительский совет*), его состав и полномочия.

1.2. Попечительский совет является коллегиальным органом, созданным в целях содействия решению текущих и перспективных задач развития Университета, привлечения дополнительных финансовых ресурсов для обеспечения его деятельности по приоритетным направлениям развития и осуществления контроля за их использованием.

1.3. Попечительский совет действует на основании принципов добровольности членства, равноправия членов и гласности. Вознаграждение членам Попечительского совета за участие в работе Попечительского совета не выплачивается.

1.4. В своей деятельности Попечительский совет руководствуется законодательством Российской Федерации, уставом Университета и настоящим Положением.

1.5. Целями деятельности Попечительского совета являются:

- 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 совершенствованию материально-технической базы Университета;
- участие в разработке образовательных программ высшего образования, реализуемых Университетом, для обеспечения учета в этих программах требований заинтересованных работодателей к выполнению выпускниками трудовых функций;
- контроль над реализацией программ развития Университета.

## 2. Задачи и функции

2.1. Задачами Попечительского совета являются:

2.1.1. представление предложений Ректору по решению текущих и перспективных задач развития Университета;

2.1.2. содействие в реализации программы развития Университета;

2.1.3. содействие по привлечению финансовых и материальных средств для обеспечения деятельности и развития Университета, направленное на реализацию перспективных инициатив и нововведений, новых информационных технологий, способствующих обновлению содержания образовательных программ;

2.1.4. способствование развитию фундаментальных и прикладных научно-технических разработок, интеграции учебного и научного процессов в Университете, кооперации с промышленными и научными организациями;

2.1.5. представление Ученому совету предложения по разработке и реализации образовательных программ среднего профессионального и высшего образования, разрабатываемых и реализуемых Университетом, для обеспечения учета в этих программах требований заинтересованных работодателей к выполнению выпускниками трудовых функций;

2.1.6. содействие установлению и развитию международного научного, технического и культурного сотрудничества, включая развитие сотрудничества с российскими и зарубежными учебными заведениями, в том числе организует приглашение иностранных преподавателей и специалистов для участия в образовательном процессе и научной работе Университета;

2.1.7. содействие в строительстве объектов учебного, научного и социально- бытового назначения Университета, приобретении оборудования и материалов, необходимых для учебного процесса и проведения научных исследований;

- 2.1.8. способствование осуществлению социальной защиты обучающихся и работников Университета;
- 2.1.9. осуществление пропаганды результатов научной, практической и иной общественно-полезной деятельности, содействие и учет потребностей народного хозяйства;
- 2.1.10 содействие развитию Университета, совершенствованию образовательного процесса, научных исследований, внедрению новых информационных и педагогических технологий с использованием учебного и научного потенциала Университета;
- 2.1.11. оказание помощи в организации практики обучающихся Университета;
- 2.1.12. оказание помощи в организации трудоустройства выпускников Университета;
- 2.1.13. иное содействие реализации миссии Университета, вытекающее из целей создания Попечительского совета.

2.2. В соответствии с возложенными задачами Попечительский совет выполняет следующие функции:

- 2.2.1. представляет интересы Университета в органах государственной власти и местного самоуправления, средствах массовой информации, предприятиях, организациях и учреждениях, а также при взаимодействии с гражданами по реализации задач, возложенных на Попечительский совет настоящим Положением;
- 2.2.2. рассматривает вопросы стратегического развития Университета и вырабатывает рекомендации по повышению эффективности деятельности Университета;
- 2.2.3. формирует комиссии Попечительского совета (по мере необходимости) в целях оказания консультационной поддержки в рамках конкретных направлений развития Университета, формирование комиссий осуществляется на основании решения Попечительского совета, в котором указывается их состав и функции;
- 2.2.4. получает от Университета любую информацию, относящуюся к полномочиям Попечительского совета;
- 2.2.5. осуществляет иные полномочия, связанные с реализацией задач, возложенных на Попечительский совет настоящим Положением.

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

- 3.1. В состав Попечительского совета могут входить представители предпринимательских, финансовых и научных кругов, объединений работодателей, общественных объединений, представители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, физические лица, в том числе выпускники Университета, безвозмездно вносящие значительный вклад в развитие Университета в форме денежных и иных имущественных пожертвований в соответствии с законодательством Российской Федерации.
- 3.2. Первоначальный состав Попечительского совета формируется по приглашению ректора Университета и утверждается ученым советом Университета.
- 3.3. Решение о принятии нового члена Попечительского совета после утверждения его первоначального состава или досрочном прекращении полномочий члена Попечительского совета принимается Ученым советом по представлению Ректора.
- 3.4. Президент Университета по согласованию с Ректором Университета принимает участие в деятельности Попечительского совета.
- 3.5. Срок полномочий Попечительского совета не ограничен по времени.
- 3.6. Член Попечительского совета вправе выйти из его состава, подав письменное заявление в **Секретариат Попечительского совета** на имя председателя Попечительского совета. Член Попечительского совета считается вышедшим из его состава в момент регистрации такого заявления Секретариатом Попечительского совета. При выходе из состава Попечительского совета пожертвования, совершенные в пользу Университета, не возвращаются.
- 3.7. Полномочия члена Попечительского совета могут быть прекращены досрочно:
  - 3.7.1. по заявлению члена Попечительского совета;

- 3.7.2. по невозможности исполнения обязанностей члена Попечительского совета на протяжении одного года, в том числе по состоянию здоровья;
- 3.7.3. совершением действий вопреки интересам Университета;
- 3.7.4. в случае привлечения к уголовной ответственности;
- 3.7.5. по представлению государственного органа или органа местного самоуправления (в отношении представителей органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления).
- 3.8. Члены Попечительского совета осуществляют свою деятельность на общественных началах.
- 3.9. Контроль за целевым использованием добровольных пожертвований попечителей осуществляет Ревизионная комиссия Попечительского совета, формируемая из членов Попечительского совета сроком на пять лет в количестве не менее трех человек. Члены Ревизионной комиссии избирают из своего состава председателя Ревизионной комиссии на срок полномочий комиссии. Решения ревизионной комиссии принимаются простым большинством от общего числа членов комиссии.
- 3.10. Ревизионная комиссия не реже одного раза в два года проводит ревизионную проверку и отчитывается о результатах своей деятельности на заседании президиума Попечительского совета.

#### **4. Председатель Попечительского совета**

- 4.1. Попечительский совет возглавляет Председатель, который избирается членами Попечительского совета из их числа на первом заседании сроком на 5 (пять) лет. По истечении срока полномочий председателя Попечительского совета вопрос об избрании нового Председателя решается на очередном заседании Попечительского совета. Количество переизбраний одного лица председателем Попечительского совета не ограничено. Попечительский совет вправе в любое время переизбрать Председателя.
- 4.2. Председатель Попечительского совета:
- 4.2.1. организует работу Попечительского совета;
- 4.2.2. созывает заседания и председательствует на них;
- 4.2.3. организует ведение протокола и назначает секретаря заседания.
- 4.3. Попечительским советом по представлению Председателя Попечительского совета, назначается заместитель председателя Попечительского совета и ответственный секретарь. В случае отсутствия председателя Попечительского совета исполняет его функции заместитель председателя Попечительского совета. В случае отсутствия на заседании председателя и заместителя председателя, функции председателя выполняет один из членов по решению Попечительского совета. В случае отсутствия ответственного секретаря (болезнь, отпуск, и.т.д.) его функции исполняет временно назначенное лицо из членов по решению Попечительского совета. Переизбрание ответственного секретаря происходит также, как и его назначение.

#### **5. Порядок деятельности Попечительского совета**

- 5.1. Университет осуществляет организационно-техническое обеспечение деятельности Попечительского совета, в том числе выделяет помещения и оргтехнику для его работы, место для хранения документации.
- 5.2. Информационное и документационное сопровождение работы Попечительского совета осуществляется ответственным секретарем Попечительского совета.
- 5.3. Очередные заседания Попечительского совета созывается по инициативе Председателя Попечительского совета, но не реже 1-го (одного) раза в год и проводятся.
- Внеочередные заседания Попечительского совета могут быть созваны по требованию ректора Университета, Председателя Попечительского совета или не менее 3-х членов Попечительского

совета и могут проводиться в очной форме или в форме заочного голосования по вопросам повестки.

5.4. Уведомления о проведении заседания и повестке дня направляется по электронной почте членам Попечительского совета ответственным секретарем не позднее, чем за 10 календарных дней до даты его проведения.

5.5. Заседание Попечительского совета является правомочным, если на нем присутствует более половины его членов.

5.6. Решения Попечительского совета принимаются большинством голосов членов, присутствующих на заседании Попечительского совета. Каждый член Попечительского совета имеет один голос. При равенстве голосов голос председательствующего является решающим.

5.7. Решения принимаются путем открытого голосования, если Попечительский совет не примет решения о проведении тайного голосования.

5.7. В случае невозможности участия члена Попечительского совета в заседании он вправе:

5.7.1. делегировать свои полномочия представителю, оформив письменную доверенность;

5.7.2. выразить свое мнение по вопросам, внесенным в повестку дня заседания, письменно, направив соответствующее уведомление на имя ответственного секретаря Попечительского совета не менее чем за 3 (три) рабочих дня до даты заседания. Это мнение оглашается на заседании и должно быть учтено при принятии решения.

5.8. Решения, принятые на заседаниях Попечительского совета, оформляются протоколом. Протокол заседания Попечительского совета составляется ответственным секретарем Попечительского совета не позднее 3 (трех) рабочих дней после дня проведения заседания, подписывается председательствующим на заседании и направляется всем членам Попечительского совета по электронной почте для ознакомления.

5.9. Протоколы заседаний Попечительского совета и документы к ним являются документами постоянного срока хранения. Ответственный секретарь Попечительского совета обеспечивает сохранность протоколов заседаний Попечительского совета и документов к ним в течение 5-летнего срока оперативного хранения передает их по описи на архивное хранение в архив Университета в установленном порядке.

5.10. Ректор и президент Университет участвуют в заседаниях Попечительского совета с правом совещательного голоса. *Руководящие работники Университета не могут являться членами Попечительского совета.*

## **6. Порядок внесения членами Попечительского совета безвозмездных добровольных пожертвований**

6.1. Пожертвования от членов Попечительского совета осуществляется на добровольной и безвозмездной основе в форме передачи имущества, в том числе передачи денежных средств и (или) объектов интеллектуальной собственности.

6.2. При выходе или исключения из членов Попечительского совета добровольные взносы и пожертвования не возвращаются.

6.3. Бухгалтерский учет и отчетность осуществляется Университетом в соответствии с действующим законодательством.

## **7. Денежные средства и имущество, привлеченные Попечительским советом**

7.1. Денежные средства, материальные ценности, нематериальные активы или иное имущество, привлеченные Попечительским советом, признаются в соответствии с законодательством РФ источниками финансирования деятельности Университета и объектами бухгалтерского учета.

## **8. Заключительные положения**

- 8.1. Настоящее положение утверждается Ректором Университета.  
8.2. Настоящее Положение может быть изменено или дополнено, либо принято в новой редакции по решению большинства присутствующих на общем собрании членов Попечительского совета.  
8.3. Настоящее положение размещается на официальном сайте Университета.  
8.4. Попечительский совет создается, ликвидируется, реорганизуется на основании приказа ректора Университета.

СОГЛАСОВАНО:

СОГЛАСОВАНО:

Проректор по учебно-воспитательной работе

 С.И. Петров

Проректор по НИР

 С.М. Ашкинази

Проректор по спортивной работе

 Л.И. Егорова

Проректор по административным вопросам и безопасности

 Р.Н. Апойко

Проректор по экономическим вопросам

 О.А. Сатаненко

Проректор по развитию и правовому обеспечению

 Г.В. Пантелеева

Начальник отдела кадров

 И.Ф. Царева

## Регламент Попечительского совета

1. Совет собирается не реже 1 раз в год.
  - 1.1. Заслушивает ректора университета;
  - 1.2. Заслушивает Секретаря Совета о деятельности за истекший период;
  - 1.3. Принимает решение о поддержки стратегических инициатив Университета;
  - 1.4. Назначает ответственных попечителей по отдельным проектам (если планируются проекты);
2. Организация текущей деятельности совета возлагается на секретаря (секретариат).
3. Секретариат совета обеспечивает документооборот Попечительского совета.