

Принято Ученым советом СПбГУ  
21 мая 2007 г.

(Протокол № 5)

**ПОЛОЖЕНИЕ**  
**о Попечительском совете**  
**Федерального государственного образовательного учреждения**  
**высшего профессионального образования**  
**Санкт-Петербургский государственный университет**

1. Попечительский совет федерального государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования "Санкт-Петербургский государственный университет" (далее - Попечительский совет) осуществляет свою деятельность в соответствии с пунктом 2 статьи 12 Федерального закона Российской Федерации "О высшем и послевузовском профессиональном образовании", пунктом 2 статьи 35 Закона Российской Федерации "Об образовании", иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Уставом федерального государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования "Санкт-Петербургский государственный университет" (далее - Университет) и настоящим Положением и является одним из органов самоуправления Университета.

2. Приглашения о вхождении в состав Попечительского совета направляются Ректором Университета. Попечительский совет, включая председателя Попечительского совета и его членов, по представлению Министерства образования и науки Российской Федерации избирается Ученым советом Университета и утверждается Ректором Университета.

Попечительский совет формируется на неопределенный срок.

Член Попечительского совета вправе выйти из состава совета путем одновременного направления письменного заявления о выходе председателю Попечительского совета и Ректору Университета. Член Попечительского совета считается вышедшим из состава Попечительского совета по истечении 30 (тридцати) дней после направления заявления указанным лицам.

3. Основные цели и задачи Попечительского совета:

- а) содействие формированию стратегии и программ развития Университета и их реализации;
- б) содействие функционированию и комплексному развитию Университета как образовательного, научного и культурного центра международного уровня;
- в) содействие сотрудничеству Университета с государственными, общественными и деловыми структурами;
- г) содействие развитию международного образовательного, научного, технического и культурного сотрудничества Университета;
- д) содействие привлечению внебюджетных средств для реализации программ развития Университета;
- е) содействие формированию целевого капитала и других фондов, средства которых используются на развитие Университета;
- ж) содействие развитию систем внешнего и внутреннего аудита деятельности Университета для обеспечения его конкурентоспособности на отечественном и международном рынках образовательных услуг и научных исследований;
- з) оценка деятельности Университета с точки зрения эффективности проводимой им политики в сфере образования, научной и инновационной деятельности.

4. Попечительский совет действует на основе принципов добровольности членства, равноправия членов и гласности.

5. Вознаграждение членам Попечительского совета за участие в работе Попечительского совета не выплачивается. Расходы, связанные с участием в работе Попечительского совета, члены Попечительского совета несут самостоятельно.

6. Попечительский совет возглавляется председателем Попечительского совета.

7. По решению Попечительского совета возможно назначение заместителей председателя Попечительского совета, а также ответственного секретаря Попечительского совета, с определением их функций и полномочий.

8. Заседание Попечительского совета правомочно, если на нем присутствует более половины от числа членов Попечительского совета. Заседание Попечительского совета может проводиться в форме совместного присутствия, а также в форме видеоконференций, лекторного совещания или заочном режиме.

9. Решения Попечительского совета принимаются большинством голосов участвующих в заседании членов Попечительского совета. В случае равенства голосов решающим является голос председательствующего.

10. На заседании Попечительского совета председательствует председатель Попечительского совета, а в случае его отсутствия заместитель председателя или один из членов по решению Попечительского совета.

11. Уведомление о проведении заседания Попечительского совета направляется членам Попечительского совета не позднее чем за 7 (семь) дней до даты проведения заседания.

Форма уведомления: письменная (в том числе по факсу).

12. Попечительский совет проводит заседания не реже одного раза в год в соответствии с планом работы. Внеочередные заседания могут быть созваны его председателем по собственной инициативе или по требованию не менее трех членов Попечительского совета.

13. Решения Попечительского совета оформляются протоколом, подписываемым председательствующим на заседании. Протокол рассылается всем членам Попечительского совета.

14. Для рассмотрения отдельных вопросов Попечительским советом могут создаваться рабочие органы (комиссии, рабочие группы и др.) из числа членов Попечительского совета и иных лиц.

15. Ежегодно Попечительский совет заслушивает Ректора Университета по основным вопросам деятельности Университета.

16. Организационное и материально-техническое обеспечение деятельности Попечительского совета возлагается на Университет.

17. Попечительский совет не вправе вмешиваться в оперативно- распорядительную деятельность органов управления Университета.

18. Настоящее Положение, а также изменения и дополнения к нему принимаются в установленном порядке Ученым советом Университета.

## **Регламент работы Попечительского совета**

- 1 Совет собирается не реже 1 раза в год:
  - 1.1 Заслушивает ректора Университета
  - 1.2 Заслушивает секретаря Совета о деятельности совета за истекший период
  - 1.3 Принимает решение о поддержке стратегических инициатив Университета
  - 1.4 Назначает ответственных попечителей по отдельным проектам
- 2 Организация текущей деятельности совета возлагается на секретариат совета
- 3 Секретариат совета
  - 3.1 Обеспечивает документооборот Совета
  - 3.2 Организует обязательную экспертизу проектов, предлагаемых на рассмотрение
- 4 В промежутках между заседаниями Совет принимает решения
  - 4.1 Общие решения - консенсусом (при согласии всех членов Совета)
  - 4.2 Решения по отдельным проектам – персонально ответственным попечителем проекта.