

Документ подписан простой электронной подписью

Информация о владельце:

ФИО: Акишина Лариса Вячеславовна

Должность: Директор КИЖТ УрГУПС

Дата подписания: 16.09.2022 11:52:07

Уникальный программный ключ:

dcf19b41f1f146045b165aa0f3435083bc58f66db5c53bee0fb2e31549a07c3c

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования

«Уральский государственный университет путей сообщения»
(ФГБОУ ВО УрГУПС, УрГУПС)

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель начальника

Южно-Уральской железной дороги

по Курганскому региону

 И.Т. Высокский

«16» 09 2022

УТВЕРЖДЕНО:

приказом директора

КИЖТ УрГУПС

от «16» 09 2022 г.

№ 257

Система менеджмента качества

**О Попечительском совете
Курганского института путей сообщения –
филиала федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего образования
«Уральский государственный университет
путей сообщения» в г. Кургане**

ПОЛОЖЕНИЕ

Рассмотрено на заседании

совета КИЖТ УрГУПС

Протокол № 1 от

«30» 08 2022 г.

Курган

2022

Уральский государственный университет путей сообщения	Система менеджмента качества. О Попечительском совете УрГУПС	Идентификационный № ПЛ Х.Х.Х - 2022
Вид документа – Положение	Разработчик: Волынская А.В.	Стр. 2 из 4

1. НАЗНАЧЕНИЕ ПОПЕЧИТЕЛЬСКОГО СОВЕТА И ЕГО ЧЛЕНЫ

1.1 Попечительский совет является постоянно действующим коллегиальным органом самоуправления Курганского института путей сообщения – филиала федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Уральский государственный университет путей сообщения» (далее соответственно – «Попечительский совет», «Институт» и «Университет») в г. Кургане.

1.2 Попечительский совет утверждается Ученым советом территориальных подразделений Университета (далее «Ученый совет ТПУ») сроком на 5 лет по списку, представляемому директором Института.

1.3 Попечительский совет утверждается в составе 9 человек. В состав Попечительского совета входят: заместитель начальника Южно-Уральской железной дороги по Курганскому региону, ректор Университета, директор Института, представитель Департамента образования и науки Курганской области, представитель обучающихся, представитель общественности, работники Института, представители работодателей, представители иных организаций, бизнеса, общественных объединений и физические лица.

1.4 Порядок отбора кандидатур для назначения (избрания), формирования и деятельности определяется Ученым советом ТПУ.

1.5 В совет выдвигаются кандидаты, имеющие безупречную репутацию.

2. ЦЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, КОМПЕТЕНЦИЯ ПОПЕЧИТЕЛЬСКОГО СОВЕТА

2.1 Попечительский совет вырабатывает общую стратегию развития Института и рекомендует Ученому совету ТПУ приоритетные направления развития Института.

2.2 Попечительский совет действует в целях:

- содействия решению текущих и перспективных задач развития Института;
- содействия привлечению финансовых и материальных средств для обеспечения деятельности и развития Института, а также для осуществления контроля за использованием таких средств;
- содействия совершенствованию материально-технической базы Института;
- участия в разработке образовательных программ высшего образования, среднего профессионального образования и дополнительных образовательных программ (программ повышения квалификации, профессиональной переподготовки и т.д.), реализуемых Институтом, для обеспечения учета в этих программах требований заинтересованных работодателей к выполнению выпускниками трудовых функций;
- содействия развитию Института в области совершенствования учебного процесса, научных исследований, экспертной и консультационной деятельности, внедрения новых информационных и педагогических технологий с использованием учебного и научного потенциала Института;
- привлечения в Институт высококвалифицированных кадров для ведения образовательной деятельности, научных исследований и укрепление его материально-технической базы;
- участия в разработке программы развития Института;
- внесения предложений по развитию и внедрению новых эффективных технологий и форм обучения, по поддержке новых форм инновационной и научно-исследовательской деятельности Института;
- содействия установлению и поддержанию связей Института с международными организациями, органами государственной власти и управления, иными органами, организациями, учреждениями и предприятиями, а также представление в них Института;
- оказания помощи Институту в привлечении дополнительных финансовых средств;
- осуществления контроля распределения и расходования финансовых и материальных средств, выделенных Институту инвесторами и спонсорами с помощью Попечительского со-

Уральский государственный университет путей сообщения	Система менеджмента качества. О Попечительском совете УрГУПС	Идентификационный № ПЛ Х.Х.Х - 2022
Вид документа – Положение	Разработчик: Волынская А.В.	Стр. 3 из 4

вета;

- участия в обсуждении на совещаниях вопросов учебной, научной, творческой и производственной деятельности;
- содействие в работе ассоциации выпускников.

3. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПОПЕЧИТЕЛЬСКОГО СОВЕТА

3.1 Работу Попечительского совета организует председатель Попечительского совета. Председатель Попечительского совета избирается членами Попечительского совета из числа членов Попечительского совета большинством голосов. Председателем Попечительского совета не может быть избран директор Института до сложения им своих полномочий.

3.2 Попечительский совет вправе в любое время переизбрать своего председателя большинством голосов от общего числа членов Попечительского совета.

3.3 За работу в Попечительском совете вознаграждение не выплачивается.

3.4 Институт бесплатно предоставляет Попечительскому совету оборудованное помещение для проведения заседаний, встреч, оформления решений, хранения документации.

3.5 Решения Попечительского совета носят рекомендательный характер.

3.6 Вопросы, отнесенные Уставом федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Уральский государственный университет путей сообщения» и настоящим Положением к компетенции Попечительского совета, не могут быть переданы на решение иных органов Института и Университета.

4. ЗАСЕДАНИЯ ПОПЕЧИТЕЛЬСКОГО СОВЕТА

4.1 Заседания Попечительского совета проводятся по мере необходимости, в соответствии с регламентом работы Попечительского совета, но не реже 1 раза в квартал.

4.2 Заседание Попечительского совета созывается председателем Попечительского совета по его собственной инициативе, по требованию учредителя, члена Попечительского совета, директора Института.

4.3 Председатель Попечительского совета организует его работу, созывает заседания Попечительского совета и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола. Протокол заседания Попечительского совета ведет секретарь.

Секретарь Попечительского совета Института избирается на время заседания Попечительского совета большинством голосов из числа присутствующих на нем членов.

4.4 В случае отсутствия председателя Попечительского совета его функции осуществляет один из членов Попечительского совета по решению Попечительского совета.

4.5 Заседание Попечительского совета правомочно, если на нем присутствует более половины избранных членов Попечительского совета. Каждый член Попечительского совета имеет один голос. При равенстве голосов голос председательствующего является решающим. Передача членом Попечительского совета своих полномочий (в том числе своего голоса) не допускается.

4.6 Заседание Попечительского совета может проводиться в форме совместного присутствия, видеоконференций, а также в заочной форме.

4.7 Члены Попечительского совета, уведомляется о проведении заседания не позднее чем за 10 (десять) календарных дней до даты его проведения путем размещения уведомления на официальном сайте Института.

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ ПОПЕЧИТЕЛЬСКОГО СОВЕТА

5.1 Члены Попечительского совета имеют право:

- получать открытую информацию, касающуюся деятельности Института;
- принимать участие в работе Ученого совета ТПУ и совета Института;

5.2 Члены Попечительского совета обязаны:

Уральский государственный университет путей сообщения	Система менеджмента качества. О Попечительском совете УрГУПС	Идентификационный № ПЛ Х.Х.Х - 2022
Вид документа – Положение	Разработчик: Волынская А.В.	Стр. 4 из 4

- разумно и добросовестно действовать в интересах Института;
- добросовестно относиться к своим обязанностям;
- не разглашать ставшую им известной конфиденциальную информацию о деятельности Института.

6. ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ, ПРЕКРАЩЕНИЕ ПОЛНОМОЧИЙ ЧЛЕНА ПОПЕЧИТЕЛЬСКОГО СОВЕТА

6.1 Ученый совет ТПУ вправе в случаях, предусмотренных уставом Университета и положением об Институте, принять решение о приостановлении полномочий члена Попечительского совета.

6.2 Институт вправе в любой момент прекратить полномочия члена Попечительского совета. Решение принимает учредитель или Ученый совет ТПУ.

6.3 Основания прекращения полномочий члена Попечительского совета:

- причинение материального ущерба Институту, за исключением ущерба, связанного с обычным коммерческим риском;
- нанесение ущерба деловой репутации Института;
- совершение умышленного преступления;
- сокрытие своей заинтересованности в совершении сделки с участием Института;
- нарушение положений устава Университета, норм законодательства об образовании;
- извлечение личной выгоды из распоряжения имуществом Института, за исключением случаев, когда извлечение личной выгоды допускается законом, уставом и иными документами и решениями Института.

6.4 Член Попечительского совета может прекратить свои полномочия добровольно. О своем намерении добровольно досрочно прекратить свои полномочия член Попечительского совета обязан уведомить Ученый совет ТПУ не менее чем за 3 месяца.

6.5 Член Попечительского совета обязан не разглашать конфиденциальную информацию после прекращения членства в Попечительском совете в течение 5 лет.