

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
**«Уральский государственный университет путей сообщения»
(ФГБОУ ВО УрГУПС, УрГУПС)**

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель начальника дороги
(по территориальному
управлению).
Тюменский регион
Коротаев А.В.

_____ 01.08.2022

УТВЕРЖДЕНО:

приказом директора филиала
УрГУПС в г.Тюмени
от «01» августа 2022 г. №34п-22

ПЛ 1.3.5.- 2022

Система менеджмента качества

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

ПОЛОЖЕНИЕ

Тюмень
2022

Уральский государственный университет путей сообщения	Система менеджмента качества. О Попечительском совете УрГУПС	Идентификационный № ПЛ 1.3.5 - 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 филиала федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Уральский государственный университет путей сообщения» в г.Тюмени (далее соответственно – «Попечительский совет», «Филиал» и «Университет»).

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

1.3 Попечительский совет утверждается в составе до 15 человек. В состав Попечительского совета входят: представитель учредителя Университета, ректор Университета, директор Филиала, представитель обучающихся, представитель общественности, работники Филиала, представители работодателя ОАО «РЖД», представители государственных, муниципальных, иных организаций, бизнеса, общественных объединений и физические лица.

1.4 Порядок отбора кандидатур для назначения (избрания), формирования и деятельности определяется Ученым советом ТПУ или прямым решением Председателя Попечительского Совета.

1.5 В совет выдвигаются кандидаты, имеющие безупречную репутацию.

2. ЦЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ,

КОМПЕТЕНЦИЯ ПОПЕЧИТЕЛЬСКОГО СОВЕТА

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

2.2 Попечительский совет действует в целях:

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

Уральский государственный университет путей сообщения	Система менеджмента качества. О Попечительском совете УрГУПС	Идентификационный № ПЛ 1.3.5 - 2022
Вид документа – Положение	Разработчик: Волынская А.В	Стр. 3 из 4

та;

- участия в обсуждении на совещаниях вопросов учебной, научной, творческой и производственной деятельности;

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 Филиала 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 Филиал 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 Филиала и Университета.

4. ЗАСЕДАНИЯ ПОПЕЧИТЕЛЬСКОГО СОВЕТА

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

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

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, назначенный председателем.

Секретарь Попечительского совета Филиала избирается на время заседания Попечительского совета большинством голосов из числа присутствующих на нем членов или назначается Председателем.

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, уведомляются о проведении заседания не позднее чем за 10 (десять) календарных дней до даты его проведения путем размещения уведомления на официальном сайте Филиала или любым удобным для Попечительского Совета способом..

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ ПОПЕЧИТЕЛЬСКОГО СОВЕТА

5.1 Члены Попечительского совета имеют право:

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

Уральский государственный университет путей сообщения	Система менеджмента качества. О Попечительском совете УрГУПС	Идентификационный № ПЛ 1.3.5 - 2022
Вид документа – Положение	Разработчик: Волынская А.В	Стр. 4 из 4

5.2 Члены Попечительского совета обязаны:

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

6. ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ, ПРЕКРАЩЕНИЕ ПОЛНОМОЧИЙ ЧЛЕНА ПОПЕЧИТЕЛЬСКОГО СОВЕТА

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

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

6.4 Член Попечительского совета может прекратить свои полномочия добровольно. О своем намерении добровольно досрочно прекратить свои полномочия член Попечительского совета обязан уведомить Председателя, 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.