



Государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования города Москвы
«Московский государственный институт индустрии туризма
имени Ю.А. Сенкевича»

ОДОБРЕНО

Ученым советом ГАОУ ВО
МГИИТ имени Ю.А. Сенкевича
от 30 08 2018 г.
протокол № 1

УТВЕРЖДАЮ

Ректор ГАОУ ВО МГИИТ
имени Ю.А. Сенкевича
В.А. Собина
20 08 г.

ПОЛОЖЕНИЕ

о Попечительском Совете

Государственного автономного образовательного учреждения
высшего образования города Москвы
«Московский государственный институт индустрии туризма
имени Ю.А. Сенкевича»

Москва 2018

1. Общие положения

1.1. Попечительский совет (далее – Совет) является постоянно действующим коллегиальным органом самоуправления Государственного автономного образовательного учреждения высшего образования города Москвы «Московский государственный институт индустрии туризма имени Ю.А. Сенкевича» (далее – Институт), действующим на общественных началах.

1.2. Создание Совета в составе не менее пяти человек иницируется руководством Института с участием заинтересованных общественных организаций.

В состав Совета могут входить представители Учредителя Института, работники Института, представители органов государственной власти, органов местного самоуправления, представители предпринимательских, финансовых и научных кругов, средств массовой информации, общественных объединений и ассоциаций, предприятий, организаций и учреждений, независимо от форм собственности, в том числе зарубежных.

Кандидатуры членов Совета предлагаются Ученому совету ректором Института.

Члены Совета входят в его состав на основе личного согласия.

1.3. Кандидаты в члены Совета должны отвечать следующим требованиям:

- иметь высшее образование;
- не иметь неснятой или непогашенной судимости;
- иметь опыт работы на руководящих должностях не менее 3-х лет.

1.4. Для избрания члена Совета представляется информация о возрасте, образовании, трудовой деятельности, участии в работе общественных организациях, а также иные сведения о финансовом положении кандидата с членами Совета или об обстоятельствах, которые могут влиять на выполнение кандидатом его обязанностей.

1.5. Члены Совета избираются Ученым советом Института простым большинством голосов от числа членов Ученого совета, присутствующих на заседании Ученого Совета, при наличии кворума, равного 2/3 членов Ученого совета. Решение принимается тайным голосованием и оформляется протоколом. Состав Попечительского совета на основании решения Ученого совета объявляется приказом ректора.

1.6. Изменение в составе Совета в случае выбытия ранее избранных членов проводится Ученым советом по указанной выше процедуре.

1.7. Порядок деятельности Совета регламентирован п. 5.9. Устава Института

2. Цели деятельности, компетенция Попечительского Совета.

2.1. Целями Совета являются:

- содействие формированию стратегии и перспективного плана развития Учреждения;

- развитие и совершенствование учебно-материальной базы Института;
- привлечение дополнительных финансовых, интеллектуальных, творческих, материальных ресурсов для реализации программ развития Института;

- решение кардинальных вопросов совершенствования его образовательной, научной и инновационной деятельности, разработки и реализации пилотных проектов, направленных на отработку механизмов модернизации системы высшего образования России;

- участие в разработке образовательных программ высшего и дополнительного образования, реализуемых вузом, для обеспечения учета в этих программах требований заинтересованных работодателей к выполнению выпускниками трудовых функций;

- содействие установлению и развитию международного научного, культурного и делового сотрудничества;

- создание условий для развития научных исследований, развитию научных школ;

- содействие в трудоустройстве выпускников Института.

2.2. Совет в соответствии со своими полномочиями:

- оказывает содействие финансированию и реализации перспективных инициатив, нововведений, новых информационных технологий, способствующих обновлению содержания образовательных программ;

- оказывает содействие развитию системы непрерывного экономического, духовного и нравственного воспитания студентов, формированию их деловых и профессиональных качеств;

- осуществляет поддержку научно-исследовательской деятельности, формирование и развитие научных школ Института;

- способствует развитию фундаментальных и прикладных научно-технических разработок, их интеграции в учебный и научный процесс Института, кооперации вуза с предприятиями туриндустрии и научными организациями;

- оказывает содействие установлению и развитию международного научного, технического и культурного сотрудничества;

- оказывает содействие в строительстве объектов учебного, научного и социально-бытового назначения Института, приобретении современного оборудования, материалов, средств вычислительной и организационной техники, необходимых для организации эффективного учебного процесса и проведения научных исследований;

- способствует осуществлению социальной защиты и материальной поддержки обучающихся и сотрудников Института, включая профессорско-преподавательский состав;

- осуществляет пропаганду образовательной деятельности Института, результатов научной, практической и иной общественно полезной деятельности коллектива вуза, с учетом потребностей экономического развития сферы деятельности выпускников Института.

2.3. Финансирование реализуемых Советом мероприятий осуществляется за счет добровольных регулярных и единовременных взносов членов Совета, привлечения денежных инвестиций российских и иностранных физических и юридических лиц, пожертвований, дарений и иных поступлений, не запрещенных российским законодательством.

2.4 Физические и юридические лица, представленные в Совете, могут на основании соответствующих гражданско-правовых договоров передавать в безвозмездное пользование Института имущество, инвентарь и оборудование, необходимое для организации образовательного процесса и решения Институту уставных задач.

2.5. Привлекаемые Советом финансовые ресурсы расходуются по сметам, утверждаемым председателем Попечительского совета.

Ежегодные отчеты об использовании указанных финансовых и материальных ресурсов утверждаются на заседании Совета.

3. Регламент Попечительского Совета

3.1. Высшим органом Совета является заседание Попечительского совета. Заседание считается правомочным, а его решения – законными, если на заседании присутствовало не менее 2/3 состава, а за решение проголосовало не менее половины присутствующих членов Совета.

3.2. Решения Совета, принятые в пределах его компетенции, обязательны для исполнения руководством, сотрудниками и обучающимися Института.

Вопросы, отнесенные Уставом Института и настоящим Положением к компетенции Совета, не могут быть переданы на решение иных органов Института

3.3. Работу Совета организует председатель Совета, избираемый на заседании большинством голосов открытым голосованием.

3.4. Председатель Совета организует его работу, созывает заседания и председательствует на них, организует ведение протокола заседания.

3.5. Протокол заседания Совета ведет секретарь, который избирается на время заседания Совета большинством голосов из числа присутствующих на нем членов.

3.6. Институт бесплатно предоставляет Совету оборудованное помещение для проведения заседаний, встреч, оформления решений, хранения документации.

3.7. Заседания Совета проводятся по мере необходимости, но не реже 1 раза в год. Члены Совета избираются на срок до 5 лет с момента избрания.

3.8. Заседания Совета созываются председателем Совета по его собственной инициативе, по инициативе Учредителя, члена Совета, ректора Института.

3.9. Члены Совета письменно и устно извещаются о назначенном заседании Совета не менее чем за 3 дня до даты его проведения. Извещение осуществляется по телефону, путем рассылки SMS-сообщений или

направления сообщения на личную электронную почту. В извещении указывается:

- время и место проведения заседания;
- вопросы, выносимые на обсуждение.

Кроме того членам Совета предоставляются все необходимые материалы, связанные с вопросами повестки дня.

3.10. Заседание Совета правомочно, если на нем присутствует более половины избранных членов Совета.

3.11. Решения Совета принимаются большинством голосов присутствующих на нем членов. Каждый член Совета обладает только одним голосом. Передача голоса одним членом Совета другому не допускается. В случае равенства голосов, голос председателя Совета является решающим.

3.12. Совет вправе принимать решение путем заочного голосования (опросным путем).

3.13. Протокол заседания Совета с принятым решением составляется не позднее 3-х дней после его проведения. В протоколе указываются:

- место и время проведения заседания
- вопросы вынесенные на обсуждение
- персональный состав членов Совета, участвующих в заседании
- основные тезисы докладов и выступлений;
- вопросы, поставленные на голосование и итоги голосования;
- принятые решения.

3.14. К исключительной компетенции заседания Совета относится:

- избрание председателя Совета;
- разработка и утверждение перспективного и текущего планов работы Совета;
- определение финансовой и иной ресурсной базы деятельности Совета в интересах Института;
- принятие решений по материальному стимулированию передовых работников и студентов Института за счет внебюджетных средств;
- контроль расходования финансовых и иных ресурсов, привлекаемых Советом;
- принятие ежегодных отчетов об использовании финансовых и материальных ресурсов.

3.15. Вопросы текущей деятельности, не отнесенные к исключительной компетенции Совета, могут рассматриваться председателем Совета единолично с последующим доведением принятых решений до членов Совета.

3.16. Члены Совета имеют право:

- получать необходимую для работы Совета информацию от структурных подразделений Института;
- при организации своей деятельности соблюдать конфиденциальность;
- проявлять инициативу о вынесении на заседания Совета вопросов, входящих в компетенцию Совета.

3.17. Члены Совета обязаны:

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

3.18. Совет своим решением может создавать рабочие группы и комиссии для решения задач текущей и перспективной деятельности Института.

3.19. В работе Совета могут принимать участие с правом совещательного голоса приглашенные представители учреждений и организаций, не входящих в состав Совета.

3.20. Члены Совета могут быть досрочно лишены своих полномочий по решению Ученого совета на основании представления ректора в связи с:

- неучастием в работе Совета на протяжении более одного года;
- совершением действий вопреки интересам Института;
- привлечением к уголовной ответственности;
- причинением материального ущерба Институту (за исключением коммерческого риска);
- нанесением ущерба деловой репутации вуза;
- сокрытием своей заинтересованности в совершении сделки с участием Института;
- нарушение положений Устава Института, норм законодательства об образовании, настоящего Положения.

3.21. Член Совета может добровольно прекратить свое членство в Совете, проинформировав об этом руководство вуза и председателя Совета не менее чем за 1 месяц.

4. Делопроизводство Совета

4.1. Делопроизводство Совета включает в себя планы работы Совета, протоколы заседаний Совета, справки, отчеты, и другие документы, необходимые для его функционирования.

4.2. Вся документация Совета хранится в отделе документационного обеспечения Института.

4.3. Ознакомление с документацией Совета осуществляется по разрешению председателя Совета.

4.4. Ведение, хранение и уничтожение документов Совета осуществляется в строгом соответствии с Инструкцией по делопроизводству, принятой в Институте.

5. Заключительные положения

5.1. Изменения и дополнения в настоящее Положение принимаются на заседании Ученого совета и утверждаются приказом ректора.

5.2. Принятие решения о прекращении деятельности Совета по представлению ректора Института принимает Ученый совет вуза.