

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
федеральное государственное бюджетное образовательное  
учреждение высшего образования  
«Санкт-Петербургский государственный лесотехнический  
университет имени С.М. Кирова»  
(СПбГЛТУ)

**П Р И К А З**

24 мая 2023 г.

№ 229/09

Санкт-Петербург

Об утверждении Положения

На основании решения Ученого совета от 23.05.2023 **п р и к а з ы в а ю:**

1. Утвердить и ввести в действие с 25.05.2023 «Положение о Попечительском совете федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский государственный лесотехнический университет имени С.М. Кирова» (Приложение).
2. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Ректор

*И. А. Мельничук*

И.А. Мельничук

**Положение о Попечительском совете  
федерального государственного бюджетного образовательного  
учреждения высшего образования  
«Санкт-Петербургский государственный лесотехнический университет  
имени С.М. Кирова»**

**1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Уставом федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский государственный лесотехнический университет им. С.М. Кирова» (далее по тексту – университет; СПбГЛТУ) 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 реализации программ развития Университета, решения 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. Участие в работе Попечительского совета осуществляется на добровольной безвозмездной основе.

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

1.5. Настоящее Положение и изменения в него утверждаются Ученым советом СПбГЛТУ.

**2. ЦЕЛИ И ПОЛНОМОЧИЯ ПОПЕЧИТЕЛЬСКОГО СОВЕТА**

2.1. Целями деятельности Попечительского совета являются:

- 1) содействие решению текущих и перспективных задач развития Университета;
- 2) содействие привлечению финансовых и материальных средств для обеспечения деятельности и развития Университета, а также для осуществления контроля за использованием таких средств;
- 3) содействие совершенствованию материально-технической базы Университета;
- 4) участие в разработке образовательных программ высшего образования,

реализуемых Университетом, для обеспечения учета в этих программах требований заинтересованных работодателей к выполнению выпускниками трудовых функций;

5) контроль за реализацией программ развития Университета.

2.2. Для реализации целей, указанных в пункте 2.1, Попечительский совет осуществляет следующие полномочия:

1) представляет предложения ректору Университета по решению текущих и перспективных задач развития Университета;

2) оказывает 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, а также осуществляет ежегодный контроль за использованием таких средств;

3) способствует развитию фундаментальных и прикладных научно-технических разработок, интеграции образовательного и научного процессов в Университете, кооперации с промышленными и научными организациями;

4) оказывает содействие по установлению и развитию международного научного, технического и культурного сотрудничества, включая развитие сотрудничества с российскими и зарубежными образовательными организациями, в том числе организует приглашение иностранных преподавателей и специалистов для участия в образовательном процессе и научной работе Университета;

5) оказывает содействие в строительстве объектов образовательного, научного и социально-бытового назначения Университета, приобретении оборудования и материалов, необходимых для образовательного процесса и проведения научных исследований; представляет ректору Университета предложения по совершенствованию материально-технической базы Университета;

6) способствует осуществлению социальной защиты обучающихся и работников Университета;

7) осуществляет пропаганду результатов научной, практической и иной общественно-полезной деятельности Университета, содействие и учет потребностей народного хозяйства;

8) оказывает содействие в развитии Университета, совершенствовании образовательного процесса, научных исследований, внедрении новых информационных и педагогических технологий с использованием учебного и научного потенциала Университета;

9) оказывает помощь в организации практики обучающихся Университета;

10) оказывает помощь в организации трудоустройства выпускников Университета;

11) оказывает помощь в проведении благотворительных акций и иных мероприятий, направленных на социальную поддержку обучающихся и работников Университета по улучшению условий их обучения, труда;

12) реализует иные полномочия, установленные Уставом СПбГЛТУ.

### 3. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ ПОПЕЧИТЕЛЬСКОГО СОВЕТА

3.1. Попечительский совет создается на срок полномочий ректора Университета.

3.2. В состав попечительского совета Университета входят 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.

3.3. В состав Попечительского совета по должности входит ректор Университета.

3.4. В состав Попечительского совета могут входить работники Университета.

3.5. Члены Попечительского совета вправе:

3.5.1. Получать любую информацию, касающуюся деятельности университета, в любых подразделениях и службах;

3.5.2. Привлекать при необходимости работников университета для решения поставленных перед Советом задач.

3.6. Члены Попечительского совета обязаны:

3.6.1. Разумно и добросовестно действовать в интересах университета;

3.6.2. Добросовестно относиться к своим обязанностям;

3.6.3. Не разглашать ставшую им известной конфиденциальную информацию о деятельности университета.

3.7. Состав Попечительского совета Университета первоначально утверждается решением Ученого совета Университета по представлению ректора Университета и объявляется приказом ректора Университета. После утверждения первоначального состава Попечительского совета, решение о включении нового члена в состав Попечительского совета или досрочном прекращении полномочий члена Попечительского совета принимается ученым советом Университета по представлению ректора Университета.

3.8. Полномочия члена Попечительского совета могут быть прекращены досрочно:

1) по заявлению члена Попечительского совета, направляемому председателю Попечительского совета и ректору Университета;

2) при невозможности исполнения обязанностей члена Попечительского совета на протяжении одного года, в том числе по состоянию здоровья;

3) совершением действий вопреки интересам Университета;

4) в случае привлечения члена Попечительского совета к уголовной ответственности;

5) по представлению соответствующего государственного органа или органа местного самоуправления, предпринимательских, финансовых и научных кругов, объединений работодателей, общественных объединений (в отношении соответствующих представителей);

6) в случае прекращения трудовых отношений (в отношении представителей органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления).

7) по решению простого большинства членов Попечительского совета.

3.9. Попечительский совет возглавляет председатель Попечительского совета, избираемый на срок полномочий Попечительского совета на первом заседании Попечительского совета из числа членов Попечительского совета простым большинством голосов от общего числа голосов членов Попечительского совета.

3.10. Количество переизбраний одного лица председателем Попечительского совета не ограничено. Попечительский совет вправе в любое время переизбрать председателя.

3.11. Председатель Попечительского совета организует его работу, созывает заседания, председательствует на них, организует ведение протокола. В случае отсутствия Председателя Попечительского совета его функции исполняет один из членов Попечительского совета при его согласовании простым большинством голосов членов Попечительского совета.

3.12. Председатель Попечительского совета осуществляет следующие функции:

а) содействует решению текущих и перспективных задач развития Университета;

б) руководит организаторской работой, направленной на реализацию решений Попечительского совета;

в) разрабатывает и координирует долгосрочные и текущие программы деятельности Попечительского совета в соответствии с Положением и организует их реализацию;

г) создает структуру Попечительского совета.

3.13. Организационное обеспечение работы Попечительского совета осуществляет секретарь Попечительского совета, который не является членом Попечительского совета и назначается ректором Университета.

#### 4. ПОРЯДОК ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПОПЕЧИТЕЛЬСКОГО СОВЕТА

4.1. Члены Попечительского совета осуществляют свою деятельность на общественных началах.

4.2. Каждый член Попечительского совета имеет один голос. Решения Попечительского совета принимаются простым большинством голосов

членов, присутствующих на заседании Попечительского совета. При равенстве голосов голос председательствующего является решающим.

4.3. Заседания Попечительского совета созываются председателем Попечительского совета по его инициативе, а также по требованию любого члена Попечительского совета, ректора Университета не реже 1 раза в год.

4.4. Уведомление о проведении заседания Попечительского совета направляется членам Попечительского совета не позднее, чем за семь дней до даты проведения заседания по электронной почте, либо иным способом, определенным решением Попечительского совета.

4.5. Заседание Попечительского совета может проводиться в форме совместного присутствия, видеоконференций, селекторных совещаний или в заочном режиме. Заседание Попечительского совета считается правомочным при условии участия не менее половины членов Попечительского совета. Члены Попечительского совета участвуют в заседаниях лично, но в случае невозможности такого участия, вправе довести до Попечительского совета свое мнение по относящимся к ведению данного совета вопросам письменно либо иным способом, определенным решением Попечительского совета. Это мнение должно быть оглашено на заседании Попечительского совета и учтено при принятии решения.

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

4.7. Принятые на заседании Попечительского совета решения оформляются протоколом, подписываемым председательствующим на заседании и секретарем, ведущим протокол заседания. Протокол рассылается всем членам Попечительского совета.

4.8. Решения Попечительского совета носят рекомендательный и консультативный характер.

4.9. Положение о Попечительском совете утверждается Ученым советом Университета.

## 5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

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

5.2. Университет осуществляет организационно-техническое обеспечение деятельности Попечительского совета, в том числе, путем выделения помещений и оргтехники для его работы, места для хранения документации.

5.3. Протоколы заседаний Попечительского совета и документы к ним являются документами постоянного срока хранения. Секретарь Попечительского совета обеспечивает сохранность протоколов заседаний Попечительского совета и документов к ним в течение 5-летнего срока, по завершении которого передает их в архив Университета в установленном порядке.

5.4. Ликвидация Попечительского совета может осуществляться как по инициативе Ученого совета Университета, так и согласно решению Попечительского совета.