

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  
«УФИМСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ НАУКИ И ТЕХНОЛОГИЙ»  
(УУНиТ)

**ПРИКАЗ**

06.10.2023

№ 2509

Уфа

**Об утверждении Регламента деятельности попечительского совета УУНиТ**

На основании абзаца четвертого пункта 4.34 устава Уфимского университета науки и технологий, решения ученого совета от 05 октября 2023 года (протокол № 12), п р и к а з ы в а ю:

1. Ввести в действие Регламент деятельности попечительского совета федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Уфимский университет науки и технологий» (приложение).

2. Заместителю начальника учебно-методического управления (Хайбуллин А.Р.) опубликовать настоящий приказ и приложение к нему в Правовой базе УУНиТ.

3. Центру управления стратегическими коммуникациями и общему отделу опубликовать настоящий приказ и приложение к нему на официальном сайте УУНиТ и в ИСУ УУНиТ со ссылкой на соответствующий файл Правовой базы УУНиТ соответственно.

4. Признать утратившими силу Регламент деятельности попечительского совета ФГБОУ ВО «УГАТУ», утвержденный решением ученого совета от 31.10.2019 (протокол № 12), объявленный приказом от 01.11.2019 № 1845-О, и Положение о попечительском совете БашГУ, утвержденное приказом от 28.06.2019 № 851 на основании решения ученого совета от 26.06.2019 (протокол № 11).

5. Настоящий приказ вступает в силу с даты его подписания.

6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Ректор



В.П. Захаров

Утвержден решением ученого совета  
УУНиТ  
от 05.10.2023 (протокол № 12)

Введен в действие приказом  
от 06.10.2023 № 2509

**РЕГЛАМЕНТ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПОПЕЧИТЕЛЬСКОГО СОВЕТА  
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения  
высшего образования «Уфимский университет науки и технологий»**

**1. Общие положения**

1.1. Настоящий Регламент разработан в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», уставом федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Уфимский университет науки и технологий» (далее – Университет).

1.2. Попечительский совет Университета (далее – попечительский совет) является органом управления Университета.

1.3. Решения попечительского совета носят рекомендательный и консультативный характер.

1.4. В своей деятельности попечительский совет руководствуется законодательством Российской Федерации, уставом Университета, настоящим Регламентом.

1.5. Деятельность попечительского совета основывается на принципах добровольности членства, равноправия членов и гласности.

1.6. Настоящий Регламент и изменения в него утверждаются ученым советом Университета.

**2. Цели деятельности 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 осуществление 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.

2.2. Полномочия попечительского совета:

1) представляет предложения ректору Университета по решению текущих и перспективных задач развития Университета, а также по совершенствованию материально-технической базы Университета;



2) способствует привлечению финансовых и материальных средств для обеспечения деятельности и развития Университета в целях реализации перспективных инициатив и нововведений, новых информационных технологий, способствующих обновлению содержания образовательных программ, а также осуществляет ежегодный контроль за использованием таких средств;

3) оказывает содействие в строительстве объектов образовательного, научного, научно-технического и социально-бытового назначения Университета, приобретении оборудования и материалов, необходимых для образовательного процесса и проведения научных исследований и экспериментальных работ;

4) оказывает содействие в развитии Университета, совершенствовании образовательного процесса, научных исследований, внедрении новых информационных и педагогических технологий с использованием учебного и научного потенциала Университета, а также в осуществлении экспериментальных разработок, интеграции образовательного и научного процессов в Университете, кооперации с промышленными и научными организациями;

5) оказывает помощь в установлении и развитии международного научного и (или) научно-технического и культурного сотрудничества, включая развитие сотрудничества с российскими и зарубежными образовательными организациями, в том числе организует приглашение иностранных специалистов для участия в образовательном процессе и научной работе Университета;

6) осуществляет пропаганду результатов научной, научно-технической, практической и иной общественно полезной деятельности Университета;

7) способствует социальной защите обучающихся и работников Университета и проведению благотворительных акций и иных мероприятий, направленных на социальную поддержку обучающихся и работников Университета по улучшению условий их обучения, труда;

8) оказывает помощь в организации практики обучающихся Университета и трудоустройства выпускников Университета;

9) осуществляет рассмотрение и согласование программы развития Университета, а также мониторинг ее реализации;

10) осуществляет иные полномочия, связанные с реализацией целей попечительского совета.

### **3. Состав и порядок формирования попечительского совета**

3.1. Попечительский совет создается на срок полномочий ректора Университета.

3.2. В состав попечительского совета входят представители предпринимательских, финансовых и научных кругов, объединений работодателей, общественных объединений, физические лица, в том числе выпускники Университета.



3.3 Состав попечительского совета утверждается и изменяется решением ученого совета Университета по представлению ректора Университета и объявляется приказом ректора Университета.

3.4. Решение о включении нового члена в состав попечительского совета или досрочном прекращении полномочий члена попечительского совета принимается ученым советом Университета по представлению ректора Университета.

Включение лиц в состав попечительского совета производится по предварительному согласованию с ними.

3.5. Член попечительского совета считается включенным в состав попечительского совета или прекратившим свои полномочия со дня принятия ученым советом Университета соответствующего решения

3.6. Численность попечительского совета не регламентируется.

3.7. Попечительский совет возглавляет председатель попечительского совета, избираемый на первом заседании.

В случае отсутствия председателя попечительского совета его функции исполняет заместитель председателя попечительского совета.

3.8. Председатель и заместитель председателя попечительского совета избираются на первом заседании попечительского совета из числа членов попечительского совета простым большинством голосов от общего числа голосов членов попечительского совета.

3.9. Председатель попечительского совета:

- организует работу попечительского совета,
- созывает заседания,
- председательствует на заседаниях,
- организует ведение протокола,
- назначает секретаря заседания.

3.10. Срок полномочий и порядок избрания председателя попечительского совета определяется попечительским советом большинством голосов присутствующих членов попечительского совета на заседании попечительского совета.

3.11. Члены попечительского совета осуществляют свою деятельность в попечительском совете на общественных началах.

3.12. Член попечительского совета:

- обязан соблюдать законодательство Российской Федерации, положения устава Университета,
- участвует в реализации полномочий, определенных уставом Университета, настоящим Регламентом,
- принимает участие в заседаниях попечительского совета,
- вправе потребовать созвать заседание попечительского совета,
- вносит на рассмотрение попечительского совета предложения по вопросам деятельности попечительского совета, развития Университета,
- получает информацию, необходимую для его деятельности в попечительском совете,
- осуществляет другие полномочия, связанные с реализацией целей попечительского совета.



3.13. Полномочия члена попечительского совета могут быть прекращены досрочно:

- 1) по заявлению члена попечительского совета;
- 2) при невозможности исполнения обязанностей члена попечительского совета на протяжении одного года, в том числе по состоянию здоровья;
- 3) в случае совершения действий вопреки интересам Университета;
- 4) в случае привлечения 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).

#### **4. Порядок деятельности попечительского совета**

4.1. Университет осуществляет организационно-техническое обеспечение деятельности попечительского совета, в том числе выделяет помещения и оргтехнику для его работы, место для хранения документации.

4.2. Информационное и документационное сопровождение попечительского совета осуществляется центром управления стратегических коммуникаций и общим отделом в соответствии с их компетенцией.

4.3. Первое заседание попечительского совета проводится в течение месяца после утверждения его состава.

4.4. Заседания попечительского совета Университета созываются председателем попечительского совета Университета по его инициативе, а также по требованию любого члена попечительского совета Университета, ректора Университета не реже 1 (одного) раза в год.

4.5. В заседании попечительского совета Университета с правом совещательного голоса вправе участвовать ректор Университета.

4.6. Заседание попечительского совета может проводиться в очной форме, в форме видеоконференций, селекторного совещания или в заочной форме.

4.7. Заседание попечительского совета Университета считается правомочным при присутствии на нем не менее половины членов попечительского совета.

4.8. Председательствующий на заседании попечительского совета:

- организует проведение заседания, подписывает протокол заседания;
- предоставляет слово участникам заседания для выступлений по повестке дня, также в прениях по содержанию обсуждаемых вопросов;
- организует голосование при принятии решений по вопросам повестки дня;
- обеспечивает соблюдение настоящего Регламента в процессе заседания.

4.9. Решения попечительского совета принимаются большинством голосов присутствующих членов попечительского совета на заседании попечительского совета.

4.10. Каждый член попечительского совета имеет один голос.

При равенстве голосов голос председательствующего является решающим.

4.11. Решения принимаются путем открытого голосования, если попечительский совет не примет решение о проведении тайного голосования.

При проведении заседания в заочной форме решения принимаются опросным путем.

4.12. В случае невозможности участия члена попечительского совета в заседании он вправе:

- делегировать свои полномочия представителю, оформив письменную доверенность;

- выразить свое мнение по вопросам, включенным в повестку дня заседания, письменно, направив соответствующее уведомление на имя председателя попечительского совета не менее чем за один рабочий день до даты заседания. Это мнение оглашается на заседании и должно быть учтено при принятии решения.

4.13. Принятые на заседании попечительского совета решения оформляются протоколом.

4.14. Протоколы подписываются председательствующим на заседании, секретарем заседания и направляются всем членам попечительского совета по электронной почте для ознакомления.

ПРОЕКТ ВНОСИТ

ПУ  
Начальник  
Должность

**1622062**  
09.10.2023 18:28:40  
подпись

Н. Г. Манукян  
расшифровка подписи

СОГЛАСОВАНО

Проректор по организационному  
развитию  
Должность

**1513589**  
19.09.2023 13:58:37  
подпись

Кызыргулов И. Р.  
расшифровка подписи

Проректор по стратегическому  
развитию  
Должность

**1518049**  
20.09.2023 10:03:02  
подпись

Янгиров А. В.  
расшифровка подписи

УП  
Начальник управления персонала  
Должность

**1513100**  
19.09.2023 13:02:50  
подпись

Койда Л. А.  
расшифровка подписи

Начальник  
Должность

**1524720**  
21.09.2023 09:12:09  
подпись

Рахимова Д. Ф.  
расшифровка подписи

Профессор, д/н  
Должность

**1525164**  
21.09.2023 09:58:39  
подпись

Ямалова Э. Н.  
расшифровка подписи

ОАД  
Начальник  
Должность

**1623757**  
10.10.2023 09:54:39  
подпись

Барышева А. И.  
расшифровка подписи

ИСПОЛНИТЕЛЬ

ПУ  
Должность

подпись

Манукян Н. Г.  
расшифровка подписи

54982

