

**ПОЛОЖЕНИЕ**  
**о Попечительском совете**  
**ЧОУ ВПО «Санкт-Петербургский медико-социальный институт»**

ПРИНЯТО  
на заседании Ученого Совета  
28 августа 2014 года  
Протокол №7

УТВЕРЖДЕНО  
Приказом от 28 августа 2014 года  
№ 3-140  
Ректор  Б. Б. Мальцев



### 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение определяет порядок формирования, состав, цели, задачи и полномочия Попечительского совета частного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Санкт-Петербургский медико-социальный институт» (далее – Попечительский совет), права и обязанности его членов, а также основные требования к формам и процедурам деятельности Попечительского совета Института.

1.2. Устанавливаются следующие наименования Попечительского совета:

Полное наименование: частного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Санкт-Петербургский медико-социальный институт».

Сокращенные наименования: Попечительский совет ЧОУ ВПО «СПбМСИ», Попечительский совет СПбМСИ.

1.3. Цели, задачи, функции, полномочия и порядок деятельности Попечительского совета могут дополнительно определяться и конкретизироваться решениями Попечительского совета о внесении изменений и дополнений в настоящее Положение либо о принятии Положения о Попечительском совете в новой редакции.

1.4. Попечительский совет является постоянно действующим коллегиальным совещательным органом самоуправления, объединяющим попечителей на основе их общего стремления внести посильный вклад в развитие Института; содействовать формированию и реализации его стратегии, повышению конкурентоспособности на отечественном и международном рынках образовательных услуг.

Попечительский совет осуществляет тесное взаимодействие с органами управления Института, самостоятельно решая вопросы, относящиеся к его ведению в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Положением.

1.5. Попечительский совет создается на основе добровольного участия и равенства прав всех его членов, гласности и самофинансирования деятельности.

Вознаграждение членам Попечительского совета за участие в работе Попечительского совета не выплачивается.

1.6. Членами Попечительского совета Института могут являться граждане Российской Федерации, иностранные граждане и лица без гражданства, органы государственной власти и местного самоуправления (в лице руководителей или назначенных ими представителей), государственные и муниципальные служащие, лица, замещающие государственные и муниципальные должности, коммерческие и некоммерческие организации, представители средств массовой информации и научной общественности, безвозмездно содействующие достижению целей и решению задач деятельности Попечительского совета, в том числе безвозмездно вносящие вклад (добровольное пожертвование) в развитие Института в определенных настоящим Положением формах.

1.7. В своей деятельности Попечительский совет Института руководствуется Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным законом от 11.08.1995 № 135-ФЗ «О благотворительной деятельности и благотворительных организациях», другими нормативными правовыми актами Российской Федерации, Уставом Института, настоящим Положением, а также решениями органов Попечительского совета Института.

1.8. Решения Попечительского совета носят рекомендательный характер.

1.9. Место нахождения Попечительского совета: 195271, Санкт-Петербург, Кондратьевский проспект д. 72 литера "А".

## **2. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И КОМПЕТЕНЦИЯ ПОПЕЧИТЕЛЬСКОГО СОВЕТА**

2.1. Главной целью деятельности Попечительского совета является консолидация организационных, финансовых и интеллектуальных ресурсов для реализации стратегических проектов Института.

2.2. Достижение поставленной цели осуществляется посредством решения следующих задач:

- содействие в организации целевого обучения кадров, проведении научных исследований по заявкам попечителей;
- участие в разработке образовательных программ;
- содействие в организации практики студентов и трудоустройстве выпускников;
- привлечение в Институт высококвалифицированных кадров;
- содействие в формировании Фонда целевого капитала Института;
- оказание помощи в укреплении и модернизации материально-технической базы Института, благоустройстве его помещений и территории, приобретении оборудования, материалов, средств вычислительной и организационной техники, необходимых для учебного процесса и проведения научных исследований;
- финансирование и реализация целевых научных и образовательных программ;
- оказание содействия в привлечении финансовых и материальных средств для обеспечения реализации программ развития Института.

### 2.3. К компетенции Попечительского совета относятся:

- определение основных направлений деятельности Попечительского совета;
- разработка, принятие и организация перспективных и текущих планов работы Попечительского совета и отчетов об их исполнении в соответствии с настоящим Положением;
- выработка предложений и рекомендаций руководству Института по вопросам стратегии развития, совершенствования учебного процесса и повышения эффективности научно-исследовательской работы студентов, аспирантов и преподавателей, расширения источников финансирования деятельности Института;
- привлечение дополнительных средств на развитие Института;
- рассмотрение и утверждение Положения о Попечительском совете, внесение в него изменений и дополнений либо принятие его в новой редакции;
- обращение в органы государственной власти и местного самоуправления с предложениями о принятии в соответствии с компетенцией указанных органов мер, способствующих выполнению программы развития Института, совершенствованию его материально-технической базы;
- осуществление контроля за целевым использованием добровольных пожертвований попечителей посредством деятельности ревизионной комиссии;
- решение иных вопросов, предусмотренных локальными нормативными актами Института.

### 2.4. Члены Попечительского совета в процессе исполнения своих обязанностей должны:

- соблюдать Конституцию Российской Федерации, законодательство Российской Федерации, Устав Института, настоящее Положение, решения органов Попечительского совета;
- исполнять обязанности члена Попечительского совета добросовестно в соответствии с настоящим Положением;
- обеспечивать при исполнении обязанностей члена Попечительского совета соблюдение прав и законных интересов Института, его работников, граждан, обучающихся в Институте;
- соблюдать регламент работы Попечительского совета, участвовать в работе органов Попечительского совета;
- не разглашать сведения, касающиеся частной жизни и здоровья граждан или затрагивающие их честь и достоинство, ставшие известными члену Попечительского совета в связи с исполнением своих обязанностей.

### 2.5. Член Попечительского совета имеет право на:

- обеспечение надлежащих организационно-технических условий, необходимых для исполнения обязанностей члена Попечительского совета;
- ознакомление с документами, определяющими права и обязанности членов Попечительского совета, а также с ранее принятыми решениями органов Попечительского совета и официальными материалами, послужившими основанием для их принятия;
- получение в установленном порядке информации и материалов, необходимых для исполнения обязанностей члена Попечительского совета, а также на внесение предложений о совершенствовании деятельности Института;
- доступ в установленном порядке к сведениям, составляющим охраняемую законом тайну, если исполнение обязанностей члена Попечительского совета связано с использованием таких сведений;
- участвовать в прениях, вносить предложения и замечания по существу обсуждаемых на заседании Попечительского совета вопросов;
- вносить предложения по порядку работы Попечительского совета;
- принимать с правом решающего голоса участие в работе органов (при условии вхождения в их состав) Попечительского совета;
- принимать в установленном порядке участие в подготовке выносимых на обсуждение общего собрания (президиума) Попечительского совета вопросов и проектов решений;
- в любое время по своему усмотрению выйти из состава Попечительского совета, направив соответствующее заявление председателю Попечительского совета.

### **3. СОСТАВ И СТРУКТУРА ПОПЕЧИТЕЛЬСКОГО СОВЕТА.**

3.1. Количество членов Попечительского совета не ограничено. Приглашения о вхождении в состав Попечительского совета направляются председателем Попечительского совета или с его согласия ректором Института и (или) заместителями председателя Попечительского совета. Прием в члены Попечительского совета осуществляется на основании письменного Согласия о вхождении в состав Попечительского совета Института.

3.2. Состав Попечительского совета утверждается решением Ученого совета по представлению ректора и объявляется приказом ректора Института.

Член Попечительского совета считается включенным в состав Попечительского совета или исключенным из состава Попечительского совета со дня принятия Ученым советом соответствующего решения.

3.3. Срок полномочий Попечительского совета не ограничен. Досрочное прекращение полномочий действующего состава Попечительского совета наступает по требованию не менее половины его членов и оформляется решением общего собрания Попечительского совета.

3.4. Высшим органом управления Попечительского совета является общее собрание Попечительского совета. Общее собрание Попечительского совета созывается по решению Председателя Попечительского совета.

3.5. Члены Попечительского совета вправе вносить предложения Председателю о проведении общего собрания Попечительского совета.

3.6. Общее собрание Попечительского совета:

- избирает председателя Попечительского совета;
- рассматривает и принимает решения по вопросам, предложенным председателем Попечительского совета, президиумом Попечительского совета;
- принимает решение о включении в состав Попечительского совета нового члена и (или) исключении из состава члена Попечительского совета на основании его заявления (в случае передачи президиумом Попечительского совета данного вопроса на рассмотрение общего собрания).

3.7. В целях оперативного решения вопросов, отнесенных к компетенции Попечительского совета, в составе Попечительского совета образуется президиум. В президиум Попечительского совета входят председатель, заместители председателя Попечительского совета, ректор Института и другие члены Попечительского совета, включаемые в состав президиума по решению председателя Попечительского совета.

Заседание президиума Попечительского совета является правомочным, если на нем присутствует не менее половины его членов. Решения президиума Попечительского совета считаются принятыми, если за них проголосовало не менее половины членов президиума, присутствующих на заседании.

При необходимости допускается проведение заседания президиума Попечительского совета в формате телеконференции (Скайп и др).

3.8. Президиум Попечительского совета:

- рассматривает и принимает решения по всем вопросам, отнесенным к компетенции Попечительского совета и не переданным общему собранию Попечительского совета.

3.9. Председатель Попечительского совета:

- назначает своих заместителей исполнительного директора из членов Попечительского совета;
- формирует и возглавляет президиум Попечительского совета;
- ведет общее собрание Попечительского совета и председательствует на нем, ведет заседания президиума Попечительского совета и председательствует на нем;
- организует работу органов Попечительского совета в соответствии с полномочиями, предоставленными ему настоящим Положением, в том числе формирует повестку общего собрания Попечительского совета, заседаний президиума Попечительского совета с учетом

плана работы Попечительского совета, предложений членов Попечительского совета и ректора Института;

- организует работу по выполнению решений органов Попечительского совета;
- определяет даты очередных и внеочередных общих собраний и заседаний президиума Попечительского совета;
- вносит в повестку общего собрания Попечительского совета и заседаний президиума Попечительского совета вопросы, требующие оперативного рассмотрения (внеплановые вопросы);
- осуществляет иные полномочия, предоставленные председателю Попечительского совета законодательством Российской Федерации, Уставом Института, настоящим Положением и решениями органов Попечительского совета.

### 3.10. Ректор Института:

- входит в состав президиума Попечительского совета с правом решающего голоса;
- участвует в работе иных органов Попечительского совета с правом совещательного голоса;
- осуществляет распоряжение добровольными пожертвованиями по согласованию с председателем Попечительского совета;
- вносит на рассмотрение общего собрания и президиума Попечительского совета вопросы в пределах компетенции Попечительского совета;
- осуществляет иные полномочия, в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом Института, настоящим Положением и решениями органов Попечительского совета.

3.11. Оперативное решение вопросов, отнесенных к компетенции Попечительского совета, осуществляет исполнительный директор Попечительского совета Института. Исполнительный директор приступает к исполнению своих обязанностей после утверждения его кандидатуры председателем Попечительского совета по предложению ректора Института. Досрочное прекращение полномочий исполнительного директора Попечительского совета производится председателем Попечительского совета.

### 3.12. Исполнительный директор Попечительского совета:

- осуществляет взаимодействие с членами Попечительского совета по вопросам, отнесенным к компетенции Попечительского совета;
- выполняет поручения председателя Попечительского совета и ректора Института;
- обеспечивает подготовку и проведение общих собраний, заседаний органов Попечительского совета, явку на общие собрания, заседания членов Попечительского совета и приглашенных лиц;

- организует ведение протоколов и стенограмм общих собраний (заседаний) органов Попечительского совета, оформление и тиражирование их решений;
- осуществляет мониторинг исполнения решений общего собрания Попечительского совета и президиума Попечительского совета;
- подготавливает и выдает выписки из протоколов и решений общего собрания Попечительского совета и президиума Попечительского совета;
- обеспечивает хранение протоколов заседаний и решений органов Попечительского совета, тезисов докладов и выступлений, сделанных на общем собрании (заседаниях президиума) Попечительского совета;
- подготавливает проекты планов работы органов Попечительского совета, осуществляет контроль за исполнением планов работы органов Попечительского совета;
- осуществляет иные полномочия, предусмотренные законодательством Российской Федерации, Уставом Института, настоящим Положением, решениями органов Попечительского совета, поручениями председателя Попечительского совета и ректора Института.

3.13. Контроль за целевым использованием добровольных пожертвований попечителей осуществляет Ревизионная комиссия Попечительского совета, формируемая президиумом Попечительского совета из членов Попечительского совета сроком на пять лет в количестве не менее трех человек.

Членом Ревизионной комиссии не может быть член президиума Попечительского совета.

Члены Ревизионной комиссии избирают из своего состава председателя Ревизионной комиссии на срок полномочий комиссии. Решения ревизионной комиссии принимаются простым большинством от общего числа членов комиссии.

3.14. Ревизионная комиссия не реже одного раза в два года проводит ревизионную проверку и отчитывается о результатах своей деятельности на заседании президиума Попечительского совета.

#### **4. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ И ЗАСЕДАНИЙ ПРЕЗИДИУМА ПОПЕЧИТЕЛЬСКОГО СОВЕТА**

4.1. Общее собрание (заседание президиума) Попечительского совета проводится по утверждаемым планам. Дата очередного общего собрания (заседания президиума) Попечительского совета определяется председателем Попечительского совета.

4.2. Первое общее собрание (заседание президиума) вновь избранного состава Попечительского совета организуется ректором Института.

4.3. Общее собрание (заседание президиума) Попечительского совета правомочно, если на нем присутствует не менее половины членов общего собрания (президиума) Попечительского совета.

4.4. При отсутствии председателя Попечительского совета общее собрание (заседание президиума) вправе вести заместитель председателя Попечительского совета при условии,

что соответствующие полномочия делегированы ему председателем Попечительского совета.

#### 4.5. Подготовка общего собрания (заседания президиума) Попечительского совета.

4.5.1. На очередное общее собрание (заседание президиума) Попечительского совета выносятся, как правило, не более двух основных вопросов. К основным относятся вопросы, рассмотрение которых предусмотрено планом работы Попечительского совета, либо требует существенных затрат времени на их подготовку и обсуждение, в том числе вопросы:

- об обсуждении программ, планов и концепций развития Института;
- о состоянии и перспективах развития отдельных направлений деятельности Института;
- о приоритетных направлениях, формах и методах организации образовательной деятельности, научных исследований и воспитательной работы в Институте;
- о заключении соглашений о сотрудничестве с органами государственной власти и местного самоуправления, ведущими вузами и научными организациями, крупными предприятиями и объединениями работодателей, о принятии совместных протоколов, заявлений о намерениях, меморандумов.

Кроме основных вопросов в повестку того же общего собрания (заседания президиума) Попечительского совета могут включаться вопросы о представлении к государственным, ведомственным, общественным и другим наградам, почетным званиям, а также вопрос «Разное».

4.5.2. Для подготовки к рассмотрению основных вопросов председателем Попечительского совета определяется докладчик, а при необходимости формируется комиссия в составе 3-5 наиболее компетентных и авторитетных специалистов в соответствующей области из числа работников Института и членов Попечительского совета.

По вопросам представления к государственным, ведомственным, общественным и другим наградам выступает председатель Попечительского совета.

4.5.3. Исполнительный директор Попечительского совета не позднее, чем за 20 дней до установленной даты общего собрания (заседания президиума) Попечительского совета оповещает всех его членов о дате, времени, месте и повестке общего собрания (заседания президиума) Попечительского совета путем рассылки персональных уведомлений (в том числе факсом и по электронной почте).

4.5.4. Не позднее, чем за 10 рабочих дней до соответствующего общего собрания (заседания президиума) Попечительского совета тезисы выступления докладчика по основному вопросу, а также подготовленные по указанному вопросу справка и проект решения общего собрания (президиума) Попечительского совета передаются членам общего собрания (заседания президиума) Попечительского совета для ознакомления.

4.5.5. С проектами документов и другими материалами, касающимися вынесенных на общее собрание (заседание президиума) Попечительского совета вопросов, члены Попечительского совета могут ознакомиться на сайте Института в сети Интернет либо у исполнительного директора Попечительского совета в рабочее время в течение семи



рабочих дней, предшествующих установленной дате заседания, либо непосредственно в день заседания общего собрания (заседания президиума) Попечительского совета.

4.6. Порядок ведения общего собрания (заседания президиума) Попечительского совета.

4.6.1. Члены Попечительского совета обязаны присутствовать на общих собраниях (заседаниях президиума) Попечительского совета. О невозможности присутствовать по уважительным причинам член Попечительского совета должен заблаговременно информировать Исполнительного директора Попечительского совета. При постоянном отсутствии члена Попечительского совета на общих собраниях (заседаниях президиума) председатель Попечительского совета вправе вынести на обсуждение Попечительского совета вопрос об исключении данного попечителя из состава Попечительского совета.

4.6.2. Непосредственно перед началом общего собрания (заседания президиума) Попечительского совета производится регистрация явившихся на заседание членов Попечительского совета и приглашенных лиц в явочном листе. Регистрацию участников заседания Попечительского совета организует Исполнительный директор Попечительского совета.

4.6.3. Председательствующий на общем собрании (заседании президиума) Попечительского совета:

- руководит общим ходом собрания (заседания) в соответствии с настоящим Положением;
- предоставляет слово для выступления членам общего собрания (заседания) Попечительского совета и приглашенным лицам в порядке очередности;
- может предоставить слово члену общего собрания (заседания президиума) Попечительского совета во внеочередном порядке, если такое выступление касается процедурных вопросов ведения общего собрания (заседания президиума) Попечительского совета;
- ставит на голосование предложения членов общего собрания (заседания президиума) Попечительского совета или счетной комиссии;
- оглашает результаты открытого голосования и суть принятого общим собранием (президиумом) Попечительского совета решения;
- осуществляет контроль за ведением протокола, стенограммы общего собрания (президиума) Попечительского совета и подписывает протокол, стенограмму.

4.6.4. Продолжительность докладов, содокладов и заключительного слова устанавливается председательствующим на общем собрании (заседании президиума) Попечительского совета по согласованию с докладчиком и содокладчиками, исходя из существа рассматриваемого вопроса и разумно необходимого времени для его всестороннего раскрытия.

4.7. Принятие общим собранием (президиумом) Попечительского совета решений по рассмотренным вопросам.

4.7.1. Решения общего собрания (президиума) Попечительского совета по рассмотренным вопросам принимаются открытым голосованием.

4.7.2. Открытое голосование проводит председательствующий на общем собрании (заседании президиума) Попечительского совета. Члены Попечительского совета выражают свое мнение по вопросу, поставленному на голосование, одним из вариантов ответа — «за», «против», «воздержался» — поднятием руки.

Проекты решений, принимаемых открытым голосованием, после прекращения прений подлежат обсуждению. В ходе обсуждения проект решения, если он требует поправок и (или) дополнений, может быть принят за основу большинством голосов присутствующих членов общего собрания (президиума) Попечительского совета.

4.7.3. Перед началом открытого голосования председательствующий сообщает о количестве предложений по существу принимаемого решения, поступивших до начала голосования, уточняет формулировки и последовательность, в которой они ставятся на голосование, напоминает, каким большинством голосов присутствующих на заседании членов общего собрания (президиума) Попечительского совета может быть принято решение.

После объявления о начале голосования никто не вправе прерывать голосование.

4.7.4. Подсчет голосов производится исполнительным директором Попечительского совета. По окончании подсчета голосов председательствующий объявляет, какое решение принято.

4.7.5. Общее собрание Попечительского совета вправе принимать решения путем заочного голосования (опросным путем).

4.7.6. При необходимости допускается проведение общего собрания в формате телеконференции (Скайп и др).

## **5. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ЧЛЕНАМИ ПОПЕЧИТЕЛЬСКОГО СОВЕТА БЕЗВОЗМЕЗДНЫХ ДОБРОВОЛЬНЫХ ПОЖЕРТВОВАНИЙ.**

5.1. Члены Попечительского совета вправе осуществлять добровольные пожертвования в виде взносов, размер которых устанавливается решением президиума Попечительского совета.

5.2. Пожертвования от членов Попечительского совета осуществляются на добровольной, безвозмездной основе в форме передачи имущества, в том числе денежных средств и (или) объектов интеллектуальной собственности.

5.3. Бухгалтерский учет и отчетность осуществляются Институтом в соответствии с действующим законодательством.

## **6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

6.1. Настоящее Положение может быть изменено или дополнено, либо принято в новой редакции по решению большинства присутствующих на общем собрании (заседании президиума) членов Попечительского совета.

6.2. Решения общего собрания (президиума) Попечительского совета о внесении изменений и дополнений в настоящее Положение либо о принятии настоящего Положения в новой редакции вступают в силу с момента их принятия, за исключением случаев, когда такими решениями предусматривается иной порядок введения их в действие.

6.3. Процедуры проведения по отдельным вопросам общего собрания (президиума) Попечительского совета, отличающиеся от процедур, предусмотренных настоящим Положением, устанавливаются большинством голосов присутствующих на общем собрании (заседании президиума) членов Попечительского совета непосредственно перед рассмотрением таких вопросов, отражаются в протоколе заседания и действуют с момента их установления.

6.4. О внесенных изменениях и дополнениях в настоящее Положение уведомляется ректор Института.