министерство здравоохранения российской федерации

Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования

«ДАГЕСТАНСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ МЕДИЦИНСКАЯ АКАДЕМИЯ» МИНЗДРАВА РОССИИ

ПРИНЯТО

на заседании Ученого Совета
ГБОУ ВПО «ДГМА» Минздрава России
протокол № _____

OT« »

2016 г.

УТВЕРЖДАЮ

Ректор ГБОУ ВПО «ДГМА» Минздрава России профессор С.Н. Маммаев

ПОЛОЖЕНИЕ

о попечительском совете государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Дагестанская государственная медицинская академия» Министерства здравоохранения Российской Федерации, обучающихся

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 1.1. Положение о попечительском совете государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Дагестанская государственная медицинская академия» Минздрава России (далее Положение, Академия) разработано в соответствии с:
- федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 31.12.2014, с изм. от 06.04.2015, с изм. и доп., вступ. в силу с 31.03.2015);
 - Уставом Академии.
- 1.2. Настоящее Положение регламентирует порядок формирования, состав, полномочия, цели, задачи и права Попечительского совета Академии (далее Совет).
- 1.3. Попечительский совет создается, реорганизуется и ликвидируется на основании данного положения, принятого Ученым советом Академии и утвержденным ректором Академии. Попечительский совет является постоянно действующим коллегиальным органом управления Академии, созданным в целях содействия и реализации стратегии и перспективного плана развития Академии, содействия его конкурентоспособности на отечественном и международном рынках образовательных услуг, расширения социального партнерства и развития общественногражданских форм управления в системе высшего и среднего профессионального образования, привлечения дополнительных финансовых ресурсов, необходимых для реализации программ развития Академии, участия в решении кардинальных вопросов совершенствования образовательной, научной и инновационной деятельности, разработки и реализации пилотных проектов, направленных на отработку механизмов модернизации системы среднего и высшего образования России.
- 1.4. Попечительский совет в своей деятельности руководствуется федеральными законами и иными нормативно-правовыми актами Российской Федерации, Уставом Академии, решениями Ученого совета Академии и настоящим Положением.
- 1.5. Попечительский совет действует на основе гласности, добровольности и равноправия его членов.
- 1.6. Попечительский совет осуществляет тесное взаимодействие с руководством Академии.
- 1.7. Решения Попечительского совета носят рекомендательный и консультативный характер.
- 1.8. Попечительский совет представляет интересы Академии в федеральных, региональных и муниципальных органах власти, общественных и международных организациях, средствах массовой информации, а также в отношениях с другими образовательными учреждениями и отдельными гражданами.
- 1.9. В состав Попечительского совета входят сотрудники Академии и обучающиеся, представители учредителя Академии, представители федеральных и местных органов законодательной и исполнительной власти, предпринимательских, финансовых и научных кругов, средств массовой информации, общественных объединений и ассоциаций, предприятий, организаций, учреждений, независимо от форм собственности, в том числе зарубежных.

2. ПОЛНОМОЧИЯ, ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ И ПРАВА ПОПЕЧИТЕЛЬСКОГО СОВЕТА

- 2.1. Основными задачами Попечительского совета являются:
- содействие формированию стратегии и программ развития Академии и их реализации,
- участие в решении текущих и перспективных задач развития Академии, разработке образовательных программ среднего, высшего и послевузовского профессионального образования, реализуемых Академией, для обеспечения учета в этих программах требований заинтересованных работодателей к выполнению выпускниками трудовых функций;
- привлечение финансовых и материальных средств для обеспечения деятельности и реализации программ развития Академии, а также для осуществления контроля за использованием таких средств;
- содействие развитию международного образовательного, научного, технического, культурного сотрудничества Академии;
- участие в организации конкурсов, культурно-массовых, спортивных и физ-культурно-оздоровительных мероприятий Академии;
- совершенствование материально-технической базы Академии, благоустройство ее помещений и территории;
- содействие функционированию и комплексному развитию Академии как научно-образовательного, инновационно-производственного, культурно-интеллектуального центра;
- развитие сотрудничества Академии с государственными, общественными и деловыми структурами;
- формирование целевого капитала и других фондов, средства которых используются на развитие Академии;
- организация социальной защиты обучающихся и профессорско-преподавательского состава и сотрудников Академии;
 - содействие талантливым выпускникам в обучении за рубежом;
- пропаганда результатов научной, практической и иной общественно полезной деятельности Академии;
- рассмотрение других вопросов, отнесенных к компетенции Попечительского совета действующим законодательством РФ, Уставом Академии и настоящим Положением.
 - 2.2. Попечительский совет обладает следующими полномочиями:
 - решает вопросы привлечения финансовых средств на развитие Академии;
- утверждает проекты и разработки, получающие финансирование из средств, привлеченных Попечительским советом;
- принимает участие при определении тематики научных исследований, получающие финансирование из средств, привлеченных Попечительским советом;
- оказывает финансовую поддержку научно-исследовательских работ в Академии;
 - ведет учет поступления и расходования средств Попечительского совета;
- оказывает содействие в организации и проведении производственных и преддипломных практик в организациях попечителях Академии;
- определяет назначение и цели использования дохода от целевого капитала, а также получателей дохода от целевого капитала, срок, на который сформирован

капитал, объем выплат за счет дохода от целевого капитала, периодичность и порядок осуществления его расходования в случаях, если договором пожертвования или завещанием не определены указанные условия;

- организует совместно с Академией зарубежные стажировки специалистов организаций-попечителей за их счет;
- заслушивает доклад ректора (проректоров) об использовании финансовых средств, привлеченных Советом и иных его решений;
- разрабатывает, принимает и организует реализацию перспективных и текущих планов деятельности Попечительского совета в соответствии с настоящим Положением;
- решает иные вопросы, предусмотренные локальными нормативными актами Академии.
- 2.3. Попечительский совет для решения возложенных на него задач имеет право:
- запрашивать и получать в установленном порядке необходимые информацию и материалы, относящиеся к деятельности Академии;
- обращаться в органы государственной власти с предложениями, о принятии в соответствии с компетенцией указанных органов мер, способствующих выполнению программы развития Академии, совершенствованию его материальнотехнической базы;
- формировать комиссии и рабочие группы для изучения вопросов, относящихся к компетенции Попечительского совета, и выработки рекомендаций по итогам их деятельности.

3. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПОПЕЧИТЕЛЬСКОГО СОВЕТА

- 3.1. Состав Попечительского совета утверждается Ученым советом Академии. Срок полномочий Попечительского совета не более 5 лет. В течение срока действия Попечительского совета его состав может изменяться по решению Ученого совета Академии.
- 3.2. Попечительский совет Академии возглавляет его Председатель, который:
- организует работу Попечительского совета, председательствует на его заседаниях;
 - утверждает повестку дня заседаний Попечительского совета;
- представляет Попечительский совет по вопросам, связанным с деятельностью Попечительского совета;
- контролирует и обеспечивает выполнение решений и поручений Попечительского совета;
- возлагает исполнение своих обязанностей на период своего временного отсутствия на одного из заместителей Председателя Попечительского совета;
 - инициирует награждение лучших попечителей;
- имеет иные права и обязанности в соответствии с законодательством, Уставом Академии и настоящим Положением.
- 3.3. В состав Попечительского совета могут входить физические и юридические лица (их представители), осуществляющие пожертвования на формирование целевого капитала посредством передачи в Академию денежных средств и иного ценного имущества, граждане и представители юридических лиц, имеющих заслу-

ги перед обществом, авторитет и (или) достижения в области деятельности, соответствующей целям деятельности Академии.

- 3.4. В состав Попечительского совета не могут входить два или более лица, являющиеся представителями одного юридического лица или разных юридических лиц, являющихся аффилированными лицами. Данное ограничение не распространяется на представителей работников Академии. Членами Попечительского совета не могут быть лица, имеющие неснятую или непогашенную судимость.
- 3.5. Жертвователь, размер пожертвования которого составляет более 10 процентов балансовой стоимости имущества, составляющего целевой капитал, на последнюю отчетную дату, имеет право на включение себя или своего представителя в состав Попечительского совета, при условии, что такое включение не противоречит пункту 3.4. настоящего Положения;
- 3.6. Одно и то же лицо может быть членом Попечительского совета неограниченное число раз.
- 3.7. Члены Попечительского совета исполняют свои обязанности безвозмездно на общественных началах.
- 3.8. Полномочия члена Попечительского совета могут быть прекращены досрочно:
 - по его личной просьбе;
- в случае невозможности исполнения им своих обязанностей по состоянию здоровья;
- в случае систематического уклонения от участия в заседаниях Попечительского совета;
- в случае привлечения его к уголовной ответственности по решению Ученого совета Академии.
- 3.9. При выходе из членов Попечительского совета добровольные взносы и пожертвования не возвращаются.
- 3.10. Полномочия члена Попечительского совета, являющегося представителем юридического лица и состоящего с этим органом в трудовых отношениях, могут быть также прекращены досрочно в случае прекращения его трудовых отношений.
- 3.11. Председатель Попечительского совета избирается на общем собрании из членов Совета простым большинством голосов при наличии 2/3 от общей численности присутствующих членов на заседании Совета. Попечительский совет в случае необходимости по представлению Председателя избирает его заместителя. Полномочия заместителя Председателя определяются Советом.
 - 3.12. Попечительский совет вправе переизбрать своего Председателя.
- 3.13. Высшим органом управления Советом является Общее собрание Совета, которое проводится по мере необходимости, но не реже одного раза в год. Первое заседание созывается ректором Академии. Общее собрание правомочно принимать решения по всем вопросам его деятельности.
 - 3.14. Общее собрание:
- избирает председателя, заместителя председателя Совета и исполнительный комитет;
 - определяет основные направления деятельности Совета;
- определяет численный и персональный состав ревизионной комиссии Совета;
 - утверждает отчеты о работе председателя Совета и ревизионной комиссии.

- 3.15. Заседание Общего собрания Попечительского совета созывается его Председателем по собственной инициативе, по требованию члена Попечительского совета, Ученого совета или ректора Академии.
- 3.14. Текущую деятельность Попечительского совета организует исполнительный комитет. В состав исполнительного комитета входит Председатель Совета, его заместитель, остальные члены комитета избираются на Общем собрании. Срок деятельности исполнительного комитета составляет не более 3 лет. Заседания исполнительного комитета проводятся по мере необходимости, но не реже, чем один раз в квартал.
 - 3.15. Исполнительный комитет:
 - принимает решения по организации деятельности Совета;
 - разрабатывает планы работы Совета;
- определяет способы и методы реализации программ в соответствии с поставленными задачам;
- организует и осуществляет контроль за выполнением решений, утверждённых Советом;
- подготавливает и формирует документы необходимые для реализации утверждённых программ и текущей деятельности Совета;
 - осуществляет иные полномочия в соответствии с настоящим положением.
- 3.16. Сообщение о проведении заседания исполнительного комитета или общего собрания Попечительского совета должно быть сделано не позднее, чем за 2 дня до даты его проведения. В указанные сроки сообщение направляется каждому члену Попечительского совета.
 - 3.17. При подготовке к проведению заседания Председатель определяет:
- форму проведения заседания (совместное присутствие членов Попечительского совета или заочное голосование);
- дату, место, время проведения заседания, а в случае проведения заседания в форме заочного голосования дату окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;
 - повестку дня заседания;
- порядок сообщения членам Попечительского совета о проведении заседания;
- перечень информации (материалов), предоставляемой членам Попечительского совета при подготовке к проведению заседания, и порядок ее предоставления;
- форму и текст бюллетеня для голосования в случае голосования бюллетенями.
- 3.18. Заседания Общего собрания или исполнительного комитета Попечительского совета является правомочными, если на заседании присутствует более половины членов Попечительского совета. Каждый член Попечительского совета имеет при голосовании один голос. Передача членом Попечительского совета своего голоса другому лицу не допускается. В случае равенства голосов решающим является голос председательствующего.
- 3.19. На заседания Попечительского совета Председателем Попечительского совета могут приглашаться представители органов государственной власти, иных государственных органов, органов местного самоуправления, общественных объединений, а также представители заинтересованных юридических лиц и физические лица.

3.20. Решения Общего собрания или исполнительного комитета Попечительского совета считаются принятыми, если за него проголосовало более половины членов Попечительского совета. Решения оформляются протоколом, который подписывает Председатель Попечительского совета или один из его заместителей и секретарь, ведущий протокол заседания.

4. ИМУЩЕСТВО И ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОПЕЧИТЕЛЬСКОГО СОВЕТА

- 4.1. Имущество и средства Попечительского совета формируются за счет вступительных и членских взносов (по решению Совета), взносов целевого назначения (долевых вкладов) на осуществление проектов и программ.
- 4.2. Средства на осуществление целевых программ и других видов поддержки, направленных на развитие материально-технической базы и задачи, переводятся на расчётный счёт Академии;
- 4.3. Средства Совета расходуются в соответствии с его целями и задачами (согласно смете, утвержденной на Общем собрании Совета);
- 4.4. Об использовании финансовых средств члены Совета информируют своих вкладчиков.

5. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ

- 5.1. Ревизионная комиссия орган, осуществляющий контроль законности и эффективности использования средств, финансово-хозяйственной деятельности Совета, ежегодно отчитывается на Общем собрании о своей деятельности.
- 5.2. Состав ревизионной комиссии формируется из числа членов Попечительского Совета.
- 5.3. Ревизионная комиссия избирается Общим собранием из числа его членов сроком на 2 года.

Согласовано:

Первый проректор,	
проректор по межрегиональной	
и международной деятельности	Н.С-М. Омаров
Проректор по учебной работе	Р.А. Атаханов
Начальник Юридического отдела	Б.М. Багандов