

ПОЛОЖЕНИЕ

о Попечительском совете

факультета информационно-измерительных и биотехнических систем
ФГАОУ ВО “Санкт-Петербургского государственного электротехнического
университета «ЛЭТИ» им. В.И. Ульянова (Ленина)”
(СПбГЭТУ «ЛЭТИ»)

1. Общие положения

- 1.1. Настоящее Положение определяет порядок формирования, полномочия, цели и задачи, состав и статус членов Попечительского совета факультета информационно-измерительных и биотехнических систем СПбГЭТУ «ЛЭТИ» (далее Факультета).
- 1.2. В своей деятельности Попечительский совет руководствуется Конституцией РФ, Федеральным законом от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в РФ», Федеральным законом от 11.08.1995г. №135-ФЗ «О благотворительной деятельности и благотворительных организациях», другими нормативно-правовыми актами РФ, Уставом СПбГЭТУ «ЛЭТИ», настоящим Положением, а также решениями Попечительского совета.
- 1.3. Попечительский совет является постоянно действующим коллегиальным совещательным органом Факультета, объединяющим попечителей на основе их общего стремления внести вклад в развитие Факультета, содействовать формированию и реализации его стратегии. Попечительский совет действует на основе гласности, добровольности и равноправия его членов и в соответствии с Положением, которое утверждается Ученым советом Факультета.
- 1.4. Попечительский совет формируется из числа видных ученых, деятелей образования и культуры, представителей федеральных и местных органов исполнительной и законодательной власти, представителей учреждений, предприятий и организаций, независимо от их формы собственности, индивидуальных предпринимателей, представителей СМИ и общественных ор-

ганизаций. В состав Попечительского совета могут включаться граждане других государств и иные лица, заинтересованные в совершенствовании деятельности и развитии Факультета.

- 1.5. Члены Попечительского совета осуществляют свою деятельность на безвозмездной основе.
- 1.6. В рамках текущей деятельности Попечительский совет взаимодействует с органами управления и руководством СПбГЭТУ «ЛЭТИ» и Ученым советом Факультета.
- 1.7. Решения Попечительского совета носят рекомендательный и консультативный характер.
- 1.8. Факультет осуществляет организационно-техническое обслуживание деятельности Попечительского совета, в том числе выделяет помещение и оргтехнику для проведения заседаний, место для хранения документации, закрепляет работника (секретаря Попечительского совета).
- 1.9. Прекращение деятельности Попечительского совета может осуществляться как по решению Ученого совета Факультета, так и по решению Попечительского совета.

2. Основные цели, задачи и направления деятельности

Попечительского совета Факультета

Главной целью деятельности Попечительского совета является консолидация организационных, финансовых и интеллектуальных ресурсов для реализации стратегии развития Факультета. Достижение поставленной цели осуществляется решением следующих задач:

- 2.1. Содействие решению текущих и перспективных задач развития Факультета.
- 2.2. Содействие организации и совершенствованию образовательного процесса, определение перспективных направлений подготовки специалистов и научно-технических кадров с учетом современного развития приборостроения, биомедицинской и экологической инженерии.

- 2.3. Поддержка новых программ, форм деятельности и перспективных инициатив, способствующих развитию и совершенствованию учебной, методической и научно-исследовательской деятельности Факультета.
- 2.4. Участие в работе по оценке качества подготовки специалистов и эффективности научных исследований.
- 2.5. Содействие в профориентации молодежи по новому набору на специальности Факультета.
- 2.6. Содействие в организации практики обучающихся, в распределении и трудоустройстве выпускников Факультета.
- 2.7. Содействие привлечению финансовых и материальных средств для обеспечения и развития Факультета, а также для контроля за использованием таких средств.
- 2.8. Содействие совершенствованию материально-технической базы Факультета.
- 2.9. Содействие расширению международных связей кафедр Факультета по развитию и совершенствованию научного, технического и культурного сотрудничества с ведущими зарубежными университетами, школами, отдельными учеными и специалистами.
- 2.10. Участие в разработке проектов профессиональных стандартов по направлениям подготовки Факультета.

3. Состав Попечительского совета

- 3.1. Количественный состав членов Попечительского совета не ограничен.
- 3.2. Состав Попечительского совета обсуждается Ученым советом Факультета по представлению декана. После одобрения Ученый совет Факультета направляет приглашение кандидатам в члены Попечительского совета, которые приобретают статус членов Попечительского совета после получения от них письменного согласия.

- 3.3. Окончательно состав Попечительского совета утверждается решением Ученого совета Факультета и объявляется приказом ректора СПбГЭТУ «ЛЭТИ».
- 3.4. Попечительский совет возглавляет председатель, избираемый на первом заседании Попечительского совета из числа членов Попечительского совета большинством голосов от общего числа голосов членов Попечительского совета при открытом голосовании сроком на 5 лет. На первом заседании Попечительского совета открытым голосованием избирается заместитель председателя, а также из работников Факультета назначается секретарь. Кандидатура председателя Попечительского совета оформляется решением Ученого совета Факультета.
- 3.5. Секретарь Попечительского совета не является его членом.
- 3.6. Полномочия члена Попечительского совета могут быть прекращены досрочно:
- 1) по заявлению члена Попечительского совета;
 - 2) при невозможности исполнения обязанностей члена Попечительского совета по состоянию здоровья или иным причинам.
- 3.7. Новые члены Попечительского совета принимаются в состав Попечительского совета согласно п.3.2.

4. Регламент работы Попечительского совета

- 4.1. Заседания Попечительского совета проводятся не реже, чем два раза в год по утвержденному Ученым советом Факультета плану. Внеочередные заседания Попечительского совета могут быть созваны председателем Попечительского совета по мере необходимости или по требованию одного или нескольких членов Попечительского совета.
- 4.2. Член Попечительского совета вправе делегировать решение вопросов повестки заседания Попечительского совета иному лицу по доверенности.
- 4.3. Заседание Попечительского совета является правомочным при присутствии на нем не менее половины членов Попечительского совета.

- 4.4. Сообщение о проведении заседания Попечительского совета, повестка заседания, необходимые информационные материалы направляются председателю и членам Попечительского совета, декану Факультета не позднее, чем за 15 календарных дней до даты его проведения.
- 4.5. Каждый член Попечительского совета имеет один голос. Решения Попечительского совета принимаются большинством голосов членов, присутствующих на заседании Попечительского совета. При равенстве голосов голос председателя Попечительского совета является решающим.
- 4.6. Декан вправе участвовать в заседании Попечительского совета с правом совещательного голоса.
- 4.7. Принятые на заседании Попечительского совета решения оформляются протоколом.
- 4.8. Решения Попечительского совета, принятые в пределах его полномочий, доводятся до сведения всех заинтересованных лиц.
- 4.9. Информация о составе Попечительского совета, его председателе, повестке заседаний Попечительского совета и документы, утвержденные Попечительским советом, размещаются на официальном сайте СПбГЭТУ «ЛЭТИ» в разделе Факультета.
- 4.10. Секретарь осуществляет своевременную рассылку приглашений, документов и материалов для членов Попечительского совета, отвечает за подготовку протокола заседания Попечительского совета, а также за размещение необходимых материалов о деятельности Попечительского совета на сайте СПбГЭТУ «ЛЭТИ» в разделе Факультета.

5. Заключительные положения

- 5.1. Настоящее Положение может быть отменено, изменено или дополнено по предложениям членов Попечительского совета, рассмотрено и утверждено Ученым советом Факультета и объявлено приказом ректора СПбГЭТУ «ЛЭТИ».

5.2. Регламент проведения заседаний Попечительского совета обсуждается и утверждается на первом общем собрании Попечительского совета, которое организовывается деканом Факультета.

Положение о Попечительском совете факультета информационно-измерительных и биотехнических систем (ФИБС) СПбГЭТУ «ЛЭТИ» рассмотрено и утверждено Ученым советом ФИБС на заседании «01» марта 2017 г. (протокол №5/1).

Ученый секретарь совета ФИБС,
к.х.н., доцент


Рахимова О.В.