

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  
«МУРМАНСКИЙ АРКТИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»  
(ФГАОУ ВО «МАУ»)

УТВЕРЖДЕНО

Ученым советом ФГАОУ ВО «МАУ»

Протокол № 3  
от «08» ноября 2023 г.

Председатель Ученого совета,  
и. о. ректора

И.М. Шадрина



МУРМАНСКИЙ  
АРКТИЧЕСКИЙ  
УНИВЕРСИТЕТ

**Регламент**  
**деятельности попечительского совета**  
**ФГАОУ ВО «Мурманский арктический университет»**

Мурманск  
2023







## 1. Общие положения

1.1. Настоящий Регламент деятельности попечительского совета ФГАОУ ВО «Мурманский арктический университет» (далее – Регламент) является локальным нормативным актом федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Мурманский арктический университет» (далее – ФГАОУ ВО «МАУ», Университет), регламентирующим отдельные вопросы деятельности попечительского совета Университета, не отраженные в Уставе Университета (далее – попечительский совет Университета).

1.2. Официальные наименования попечительского совета Университета на русском языке:

Полное наименование: попечительский совет федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Мурманский арктический университет»;

сокращенные наименования: попечительский совет ФГАОУ ВО «Мурманский арктический университет»; попечительский совет ФГАОУ ВО «МАУ»; попечительский совет МАУ; попечительский совет Университета.

1.3. Попечительский совет Университета является коллегиальным органом управления Университета.

1.4. В своей деятельности попечительский совет Университета руководствуется:

- Конституцией Российской Федерации;
- Гражданским кодексом Российской Федерации;
- Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
- Федеральным законом от 11 августа 1995 № 135-ФЗ «О благотворительной деятельности и благотворительных организациях»;
- иными действующими в рассматриваемой сфере нормативными правовыми актами Российской Федерации;
- Уставом ФГАОУ ВО «МАУ»;
- локальными нормативными актами Университета;
- решениями попечительского совета Университета.

1.5. Попечительский совет Университета действует на основе добровольности участия его членов.

1.6. Попечительский совет Университета осуществляет тесное взаимодействие с другими органами управления Университета, не вмешиваясь при этом в текущую оперативно-распорядительную и хозяйственную деятельность Университета.

1.7. Решения попечительского совета Университета носят рекомендательный и консультативный характер.

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

1.9. Почтовый адрес попечительского совета ФГАОУ ВО «МАГУ»: 183010, г. Мурманск, улица Спортивная, д. 13.

## 2. Цели деятельности и полномочия попечительского совета Университета

2.1. Целями деятельности попечительского совета Университета являются:

2.1.1. содействие решению текущих и перспективных задач развития Университета;

2.1.2. содействие привлечению финансовых и материальных средств для обеспечения деятельности и развития Университета, а также осуществление контроля за использованием таких средств;

2.1.3. содействие совершенствованию материально-технической базы Университета;

2.1.4. участие в разработке образовательных программ высшего образования (ВО) и среднего профессионального образования (СПО), реализуемых Университетом, для обеспечения учета в этих программах требований заинтересованных работодателей к выполнению выпускниками трудовых функций;

2.1.5. контроль за реализацией программы развития Университета.

2.2. Полномочия попечительского совета Университета:

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

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

2.2.3. 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;

2.2.4. 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, научными и общественными организациями;

2.2.5. оказывает помощь в установлении и развитии международного научного (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;

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

2.2.7. 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;

2.2.8. оказывает помощь в организации практики обучающихся Университета и трудоустройства выпускников Университета;

2.2.9. оказывает содействие в реализации рекламной, информационной, общественной и выставочной деятельности, в проведении конкурсов, форумов и иных мероприятий;

2.2.10. реализует иные полномочия, установленные настоящим Регламентом.

### **3. Срок полномочий, состав и структура попечительского совета Университета**

3.1. Срок полномочий попечительского совета Университета определяется Уставом Университета.

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

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

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

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

3.4. Число членов попечительского совета Университета должно быть не менее двух. Максимальное число членов попечительского совета Университета не устанавливается.

3.5. Лицо может быть включено в состав попечительского совета Университета неограниченное число раз.

3.6. Приглашения о вхождении в состав попечительского совета Университета направляются ректором Университета или, по согласованию с ректором Университета, председателем попечительского совета, заместителем председателя попечительского совета Университета. Прием в члены попечительского совета Университета осуществляется на основании согласия или письменного заявления кандидата о вхождении в состав попечительского совета Университета.

3.7. Член попечительского совета Университета считается включенным в состав попечительского совета Университета или исключенным из состава попечительского совета Университета со дня принятия ученым советом Университета соответствующего решения.

3.8. Попечительский совет Университета возглавляет председатель попечительского совета Университета, избираемый на первом заседании попечительского совета Университета простым большинством голосов от общего числа голосов членов попечительского совета Университета.

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

3.10. По истечении срока полномочий председателя попечительского совета Университета вопрос об избрании нового председателя решается на очередном заседании попечительского совета Университета. Количество переизбраний одного лица председателем попечительского совета Университета не ограничено. По инициативе квалифицированного большинства членов попечительского совета Университета (две третьих от общего числа членов попечительского совета Университета) в повестку заседания попечительского совета Университета может быть включен вопрос о переизбрании председателя попечительского совета Университета.

3.11. Председатель попечительского совета Университета:

- организует работу попечительского совета Университета;
- формирует повестку заседания попечительского совета с учетом плана работы попечительского совета, предложений членов попечительского совета и ректора Университета;
- вносит в повестку заседания попечительского совета вопросы, требующие оперативного рассмотрения (внеплановые вопросы);
- созывает заседания попечительского совета и председательствует на них;
- организует работу по выполнению решений попечительского совета Университета;

- определяет даты проведения очередных заседаний попечительского совета;
- организует ведение протокола заседания попечительского совета;
- назначает секретаря заседания попечительского совета;
- осуществляет иные полномочия, предоставленные председателю попечительского совета Университета законодательством Российской Федерации, Уставом Университета, настоящим Регламентом и решениями попечительского совета Университета.

3.12. По представлению председателя попечительский совет Университета из числа своих членов избирает заместителя председателя попечительского совета Университета, который исполняет функции председателя попечительского совета Университета в случае его отсутствия.

3.13. Ректор Университета:

- вправе участвовать в заседаниях попечительского совета Университета с правом совещательного голоса;
- вправе вносить на рассмотрение попечительского совета Университета вопросы в пределах компетенции попечительского совета Университета;
- осуществляет иные полномочия, в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом Университета, настоящим Регламентом и решениями попечительского совета Университета.

3.14. Секретарь попечительского совета определяется попечительским советом из числа работников Университета по представлению ректора Университета и назначается приказом ректора. Секретарь попечительского совета не является членом попечительского совета.

3.15. Секретарь заседания попечительского совета Университета:

- обеспечивает подготовку и проведение заседаний попечительского совета Университета, в том числе информирует членов попечительского совета и приглашенных лиц о дате, времени и форме проведения заседания попечительского совета Университета;
- организует ведение протоколов заседаний попечительского совета Университета;
- подготавливает и выдает выписки из протоколов заседаний попечительского совета;
- подготавливает проекты планов деятельности попечительского совета Университета;
- осуществляет иные полномочия, предусмотренные законодательством Российской Федерации, Уставом Университета, настоящим Регламентом, решениями попечительского совета, поручениями председателя попечительского совета и ректора Университета.

#### **4. Правовой статус члена попечительского совета Университета**

4.1. Член попечительского совета обязан:

4.1.1. действовать в соответствии с настоящим Регламентом;

4.1.2. обеспечивать при осуществлении прав и исполнении обязанностей члена попечительского совета соблюдение прав и законных интересов Университета, его работников и обучающихся;

4.1.3. не разглашать конфиденциальные сведения, ставшие ему известными в связи с деятельностью попечительского состава Университета.

4.2. Член попечительского совета имеет право на:

4.2.1. обеспечение надлежащих организационно-технических условий, необходимых для исполнения обязанностей члена попечительского совета;

4.2.2. своевременное ознакомление с документами, определяющими права и обязанности членов попечительского совета, а также с ранее принятыми решениями попечительского совета и материалами, послужившими основанием для их принятия;



4.2.3. получение в установленном порядке информации и материалов, необходимых для исполнения обязанностей члена попечительского совета, а также на внесение в пределах компетенции попечительского совета Университета предложений по совершенствованию деятельности Университета.

4.3. Член попечительского совета Университета вправе:

4.3.1. участвовать в прениях, вносить предложения и замечания по существу обсуждаемых на заседании попечительского совета вопросов;

4.3.2. вносить предложения по плану и порядку работы попечительского совета Университета;

4.3.3. присутствовать на всех заседаниях попечительского совета Университета, голосовать по всем вопросам повестки дня заседания;

4.3.4. принимать в установленном порядке участие в подготовке выносимых на обсуждение попечительского совета вопросов и проектов решений;

4.3.5. осуществлять добровольные пожертвования на цели, которые определены жертвователем и соответствуют уставным целям Университета; контролировать целевое использование таких пожертвований. Пожертвования от членов попечительского совета осуществляются на добровольной, безвозмездной основе в форме передачи имущества, в том числе денежных средств и /или имущественных прав;

4.3.6. по приглашению руководства Университета принимать участие в конференциях, форумах, совещаниях, семинарах и иных мероприятиях, организуемых Университетом;

4.3.7. в любое время по своему усмотрению выйти из состава попечительского совета Университета, направив соответствующее письменное заявление председателю попечительского совета Университета.

4.4. Полномочия члена попечительского совета могут быть прекращены досрочно по решению ученого совета Университета по представлению ректора Университета:

4.4.1. по собственной инициативе члена попечительского совета;

4.4.2. по инициативе попечительского совета Университета:

– в случае невозможности исполнения лицом обязанностей члена попечительского совета, в том числе по состоянию здоровья;

– в случае привлечения члена попечительского совета к уголовной ответственности;

– в случае прекращения трудовых отношений с организацией, которую член попечительского совета Университета представлял в попечительском совете Университета;

– в случае неоднократного пропуска заседаний попечительского совета без уважительных причин.

4.5. Члены попечительского совета осуществляют свою деятельность на общественных началах. Вознаграждение членам попечительского совета за участие в работе попечительского совета Университета не выплачивается.

## **5. Порядок проведения и оформления заседаний попечительского совета Университета**

5.1. Проведение первого заседания попечительского совета Университета иницируется и организуется ректором Университета.

5.2. 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 раза в год.

5.3. Заседания попечительского совета могут проводиться в очной форме или в форме заочного голосования по вопросам повестки.

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

5.5. При отсутствии председателя попечительского совета заседание проводит заместитель председателя попечительского совета. В случае отсутствия на заседании председателя и заместителя председателя, функции председательствующего на заседании попечительского совета выполняет один из членов попечительского совета по решению попечительского совета, принятому большинством голосов членов попечительского совета из числа присутствующих на заседании членов попечительского совета.

5.6. Каждый член попечительского совета Университета имеет один голос.

5.7. Решения попечительского совета принимаются большинством голосов присутствующих членов попечительского совета на заседании попечительского совета. При равенстве голосов голос председательствующего является решающим.

5.8. Подготовка заседания попечительского совета Университета.

5.8.1. На очередное заседание 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 Университета;
- о состоянии и перспективах развития отдельных направлений деятельности Университета;
- о приоритетных направлениях, формах и методах организации образовательной деятельности, научных исследований и воспитательной работы в Университете;
- о формах финансово-технической поддержки деятельности и развития Университета;
- 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 и др.

Кроме основных вопросов в повестку заседания попечительского совета Университета может включаться вопрос «Разное».

5.8.2. Для подготовки к рассмотрению основных вопросов председателем попечительского совета Университета определяется докладчик, при необходимости, приглашаются специалисты в соответствующей области из числа работников Университета, других лиц.

5.8.3. Секретарь заседания не позднее, чем за 7 календарных дней до установленной даты заседания попечительского совета Университета оповещает всех его членов о дате, времени, месте и повестке заседания попечительского совета путем рассылки персональных уведомлений (в том числе факсом или по электронной почте).

5.8.4. Не позднее, чем за 7 календарных дней до соответствующего заседания попечительского совета Университета тезисы выступления докладчика по основному вопросу, а также подготовленные по указанному вопросу справка и проект решения заседания попечительского совета Университета передаются членам попечительского совета для ознакомления.

5.8.5. С проектами документов и другими материалами, касающимися вынесенных на заседание попечительского совета вопросов, члены попечительского совета могут также ознакомиться на официальном сайте Университета в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» либо непосредственно в день заседания попечительского совета Университета у секретаря заседания.

5.9. Порядок проведения заседания попечительского совета Университета.

5.9.1. Члены попечительского совета Университета, по возможности, лично участвуют в заседаниях попечительского совета Университета.

5.9.2. Член попечительского совета Университета в случае невозможности личного участия в заседании попечительского совета Университета, вправе:

- по доверенности, оформленной в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, либо по доверенности, составленной в простой письменной форме и подписанной доверителем, делегировать свои полномочия представителю;
- изложить в свободной письменной форме свое мнение по вопросам (вопросу), внесенным в повестку заседания попечительского совета Университета, и направить письменное мнение на почтовый адрес попечительского совета Университета (на имя председателя попечительского совета). Это мнение оглашается на заседании и должно быть учтено при принятии решения.

5.9.3. Непосредственно перед началом заседания попечительского совета производится регистрация явившихся на заседание членов попечительского совета и приглашенных лиц в явочном листе. Регистрацию участников заседания попечительского совета организует секретарь заседания.

5.9.4. Председательствующий на заседании попечительского совета:

- руководит общим ходом заседания в соответствии с настоящим Регламентом;
- предоставляет слово для выступления членам попечительского совета и приглашенным лицам;
- ставит на голосование предложения членов попечительского совета;
- оглашает результаты голосования и суть принятого попечительским советом Университета решения;
- осуществляет контроль за ведением протокола заседания попечительского совета и подписывает протокол заседания.

5.9.5. Продолжительность докладов, содокладов и заключительного слова устанавливается председательствующим в заседании попечительского совета по согласованию с докладчиком и содокладчиками, исходя из существа рассматриваемого вопроса и разумно необходимого времени для его всестороннего раскрытия.

5.10. Принятие попечительским советом Университета решений по вопросам.

5.10.1. Решения попечительского совета по рассмотренным вопросам принимаются открытым голосованием.

5.10.2. Открытое голосование проводит председательствующий в заседании попечительского совета Университета. Члены попечительского совета выражают поднятием руки свое мнение по вопросу, поставленному на голосование, одним из вариантов ответа: «за», «против», «воздержался».

5.10.3. 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 попечительского совета.

5.10.4. 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 попечительского совета может быть принято решение.

5.10.5. Подсчет голосов производится председательствующим в заседании. По окончании подсчета голосов председательствующий объявляет, какое решение принято.

5.10.6. Решения, принятые на заседаниях попечительского совета, оформляются протоколом. Протокол заседания попечительского совета составляется секретарем заседания не позднее 3 (трех) рабочих дней после дня проведения заседания, подписывается председательствующим на заседании и секретарем заседания. Скан-копия протокола

заседания направляется всем членам попечительского совета по электронной почте для ознакомления.

5.11. Допускается проведение заседания попечительского совета Университета в дистанционном режиме в формате видеоконференции или в смешанном очно-дистанционном режиме. Видеоконференцсвязь обеспечивается управлением информатизации Университета.

5.12. При проведении заседания попечительского совета Университета в формате видеоконференции регистрация членов попечительского совета Университета проводится аудиовизуально. Секретарь заседания фиксирует подключение и участие члена попечительского совета Университета в видеоконференции в явочном листе. О наличии (отсутствии) кворума секретарь заседания сообщает в начале заседания попечительского совета Университета.

Заседание попечительского совета Университета, проведенное в формате видеоконференции, оформляется протоколом в порядке, установленном подпунктом 5.10.6 настоящего Регламента, с приложением аудиовидеозаписи заседания на электронном носителе.

5.13. Протоколы заседаний попечительского совета Университета в течение двух лет хранятся у секретаря попечительского совета, затем передаются в Административный аппарат ректора, являются документами постоянного срока хранения и передаются в архив Университета в установленном порядке.

## 6. Заключительные положения

6.1. Настоящий Регламент утверждается ученым советом Университета и вводится в действие приказом ректора.

6.2. Все изменения и дополнения в настоящий Регламент утверждаются ученым советом Университета и вводятся в действие приказом ректора с момента их утверждения, если не установлен иной срок.

6.3. Настоящий Регламент действует до момента его отмены или утверждения нового регламента деятельности попечительского совета Университета.

6.4. С момента введения в действие настоящего Регламента утрачивает силу Регламент деятельности попечительского совета федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Мурманский государственный технический университет», утвержденный ученым советом МГТУ 27 февраля 2019 года, протокол № 7.

СОГЛАСОВАНО:

Начальник Правового отдела

«29» ноября 2023 г.



Р.В. Кильдюшкин