



Министерство образования и науки Российской Федерации  
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования  
"ТОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ"

---

пл. Соляная, 2, г. Томск, 634003, телефон (3822) 65-32-61, факс (3822) 65-24-22, e-mail: canc@tsuab.ru  
ОКПО 02069295, ОГРН 1027000882886 ИНН/КПП 7020000080/701701001

Рассмотрено и принято

На Учёном совете Томского  
государственного  
архитектурно-строительного  
университета  
«25» декабря 2015 года  
протокол №

Секретарь Учёного совета  
ТГАСУ

**Ю.А. Какушкин**

УТВЕРЖДАЮ

Ректор Томского государственного  
архитектурно-строительного  
университета

**В.А. Власов**

«25» декабря 2015 года

## **ПОЛОЖЕНИЕ**

о попечительском совете  
Томского государственного архитектурно-строительного университета

**Томск 2015**

## 1. НАЗНАЧЕНИЕ (ИЗБРАНИЕ) СОВЕТА И ЕГО ЧЛЕНОВ

1.1. Попечительский совет является постоянно действующим коллегиальным органом самоуправления Томского государственного архитектурно-строительного университета (далее соответственно - совет и университет).

1.2. В своей деятельности Попечительский совет Университета 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», Письмом Минобрнауки РФ от 24 марта 2000 г. №15-13ин/15-11 «О попечительском совете вуза», Уставом Университета, настоящим Положением, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

1.3. Совет утверждается решением Ученого совета университета по представлению ректора университета и объявляется приказом ректора университета. Попечительский совет создается на срок полномочий ректора университета. Совет назначается (избирается) списком. Совет считается избранным, если за него проголосовало большинство от общего числа присутствующих членов Ученого совета.

1.4. Совет назначается в составе не менее 20 человек. В состав попечительского совета входят представители предпринимательских, финансовых и научных кругов, объединений работодателей, общественных объединений, представители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, физические лица, в том числе выпускники Университета.

1.5. Порядок утверждения кандидатур, формирования и деятельности совета регламентирован ст. ст. 4.20.- 4.25. устава вуза.

1.6. В совет выдвигаются кандидаты, имеющие безупречную репутацию. При этом совершение лицом насильственного преступления или преступления в сфере экономической деятельности или против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления, а также административного правонарушения, прежде всего в области предпринимательской деятельности, в области финансов, налогов и сборов, посягательства на общественный порядок и общественную безопасность является фактором, отрицательно влияющим на его репутацию.

1.7. При утверждении члена совета представляется информация о возрасте и образовании кандидата, должностях, которые кандидат занимал в течение последних пяти лет, характере его взаимоотношений с университетом, членстве в советах директоров и иных должностях в других организациях, а также иные сведения о финансовом положении кандидата или об обстоятельствах, которые могут влиять на выполнение кандидатом его обязанностей.

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

1.9. Члены попечительского совета осуществляют свою деятельность на общественных началах.

## 2. ЦЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, КОМПЕТЕНЦИЯ 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 для осуществления 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;
- 5) контроль за реализацией программы развития Университета.

## 2.2. Попечительский совет:

1) представляет предложения ректору по решению текущих и перспективных задач развития Университета;

2) оказывает содействие по привлечению финансовых и материальных средств для обеспечения деятельности и развития Университета, направленное на реализацию перспективных инициатив и нововведений, новых информационных технологий, способствующих обновлению содержания образовательных программ, а также осуществляет ежегодный контроль за использованием таких средств;

3) способствует развитию фундаментальных и прикладных научно-технических разработок, интеграции образовательного и научного процессов в Университете, кооперации с промышленными и научными организациями;

4) оказывает содействие по установлению и развитию международного научного, технического и культурного сотрудничества, включая развитие сотрудничества с российскими и зарубежными образовательными организациями, в том числе организует приглашение иностранных преподавателей и специалистов для участия в образовательном процессе и научной работе Университета;

5) оказывает содействие в строительстве объектов образовательного, научного и социально-бытового назначения Университета, приобретении оборудования и материалов, необходимых для образовательного процесса и проведения научных исследований; представляет ректору предложения по совершенствованию материально-технической базы Университета;

6) способствует осуществлению социальной защиты обучающихся и работников Университета;

7) осуществляет пропаганду результатов научной, практической и иной общественно-полезной деятельности, содействие и учет потребностей народного хозяйства;

8) оказывает содействие в развитии Университета, совершенствовании образовательного процесса, научных исследований, внедрении новых информационных и педагогических технологий с использованием учебного и научного потенциала Университета;

9) оказывает помощь в организации практики обучающихся Университета;

10) оказывает помощь в организации трудоустройства выпускников Университета;

11) оказывает помощь в проведении благотворительных акций и иных мероприятий, направленных на социальную поддержку обучающихся и работников Университета по улучшению условий их обучения, труда;

12) реализует иные полномочия, установленные регламентом деятельности попечительского совета.

## 3. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СОВЕТА

3.1. Попечительский совет возглавляет председатель попечительского совета, избираемый на срок полномочий попечительского совета на первом заседании попечительского совета из числа членов попечительского совета простым большинством голосов от общего числа голосов членов попечительского совета.

3.2. Совет вправе в любое время переизбрать своего председателя большинством голосов от общего числа членов совета.

3.3. За работу в совете вознаграждение не выплачивается.

3.4. Университет бесплатно предоставляет совету оборудованное помещение для проведения заседаний, встреч, оформления решений, хранения документации.

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

Принятые на заседании попечительского совета решения оформляются протоколом.

Решения попечительского совета носят рекомендательный и консультативный характер.

3.6. Вопросы, отнесенные уставом и Положением к компетенции совета, не могут быть переданы на решение иных органов университета.

## 4. ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА

4.1. Заседания совета проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в год.

4.2. Заседания попечительского совета созываются председателем попечительского совета по его инициативе, а также по требованию любого члена попечительского совета, ректора университета.

4.3. Члены совета письменно извещаются о назначенном заседании совета не менее чем за три дня до даты его проведения. Извещение осуществляется путем направления заказных писем, телеграмм, телефонограмм, по средствам электронной почтовой связи.

В извещении должно быть указано:

- время и место проведения заседания;
- вопросы, выносимые на обсуждение.

Члену совета представляются все необходимые материалы, связанные с вопросами повестки дня.

К письменному извещению приравнивается ознакомление под расписку с решением председателя совета о назначении заседания.

4.4. Председатель попечительского совета организует его работу, созывает заседания, председательствует на них, организует ведение протокола и назначает секретаря заседания. Протокол заседания совета ведет секретарь.

Секретарь совета избирается на время заседания совета большинством голосов из числа присутствующих на нем членов.

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

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

4.7. В случае если количество членов совета становится менее половины количества, предусмотренного настоящим положением, университет обязан уведомить созвать Ученый совет университета для избрания нового состава совета.

4.8. Решения попечительского совета принимаются большинством голосов присутствующих членов попечительского совета на заседании попечительского совета. Каждый член попечительского совета имеет один голос. Передача голоса одним членом совета другому члену совета не допускается.

4.9. При равенстве голосов голос председательствующего является решающим.

4.10. На заседании совета ведется протокол, который составляется не позднее трех дней после его проведения.

4.11. Протокол заседания совета подписывается председательствующим и секретарем заседания, которые несут ответственность за правильность составления протокола.

4.12. В протоколе указываются:

- место и время проведения заседания;
- вопросы, обсуждавшиеся на заседании;
- персональный состав членов совета, участвующих в заседании;
- основные положения выступлений присутствующих на заседании;
- вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;
- решения, принятые советом.

Протокол может содержать также другую необходимую информацию.

## 5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ СОВЕТА

5.1. Члены совета имеют право:

- получать любую информацию, касающуюся деятельности университета, в любых подразделениях и службах вуза;

Члены совета имеют также другие права в соответствии с уставом университета и действующим законодательством.

5.2. Члены совета обязаны:

- разумно и добросовестно действовать в интересах университета;

- добросовестно относиться к своим обязанностям;
- не разглашать ставшую им известной конфиденциальную информацию о деятельности университета.

## 6. ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ, ПРЕКРАЩЕНИЕ ПОЛНОМОЧИЙ ЧЛЕНА СОВЕТА

6.1. Университет вправе в любой момент прекратить полномочия члена совета. Решение принимает Ученый совет университета.

6.3. Основания прекращения полномочий члена совета по инициативе университета:

- причинение материального ущерба университету, за исключением ущерба, связанного с обычным коммерческим риском;
- нанесение ущерба деловой репутации университета;
- совершение умышленного уголовного преступления;
- сокрытие своей заинтересованности в совершении сделки с участием университета;
- нарушение положений устава университета, а также норм законодательства об образовании;
- извлечение личной выгоды из распоряжения имуществом университета, за исключением случаев, когда извлечение личной выгоды допускается законом, уставом и иными документами и решениями университета.

6.4. 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) при совершении действий вопреки интересам Университета;
- 4) в случае привлечения к уголовной ответственности;
- 5) по представлению государственного органа или органа местного самоуправления (в отношении представителей органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления);
- 6) в случае прекращения трудовых отношений (в отношении представителей органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления).

6.5. О своем намерении добровольно досрочно прекратить свои полномочия член совета обязан уведомить совет не менее чем за два месяца.

6.6. Член совета обязан не разглашать конфиденциальную информацию после прекращения членства в совете в течение трех лет.