	МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ		
	федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Новосибирский государственный университет экономики и управления «НИНХ»		
Система менеджмента качества	Положение	ПЛ СМК НГУЭУ 5.5.0-017.01-2015	Стр. 1 из 8
Распределение ответственности и полномочий			



УТВЕРЖДАЮ

Директор ФГБОУ ВО «НГУЭУ»

А.В. Новиков
А.В. Новиков

2015
2015 г.

ПОЛОЖЕНИЕ О ПОПЕЧИТЕЛЬСКОМ СОВЕТЕ

ПЛ СМК НГУЭУ 5.5.0-017.01-2015



Новосибирск 2015



Сведения о Положении

1 РАЗРАБОТАНО П.А. Новгородовым, канд. экон. наук, и.о. проректора по научной работе и внешним связям

2 ВНЕСЕНО отделом менеджмента качества управления стандартизации и отчетности

ПРИНЯТО Ученым советом университета (протокол от 30 июня 2015 года № 14)

ВВЕДЕНО ВПЕРВЫЕ

ЭКСПЕРТНАЯ ГРУППА

Руководитель экспертной группы: Е.Е. Алексеев, канд. экон. наук, и.о. проректора по экономике и стандартам

Члены экспертной группы: О.А. Ефремова, канд. пед. наук, доц., начальник управления стандартизации и отчетности;

А.В. Ключева, начальник юридического отдела

3 Настоящее Положение и изменения к нему рассылаются в подразделения и размещаются на официальном сайте. Изменения к Положению вводятся в действие приказом ректора.

Настоящее Положение не может быть полностью или частично воспроизведено, тиражировано и распространено без разрешения ФГБОУ ВО «НГУЭУ»

Содержание

1 Область применения.....	4
2 Нормативные ссылки	4
3 Термины и определения.....	4
4 Обозначения и сокращения	4
5 Общие положения	4
6 Цели и полномочия Попечительского совета	5
7 Порядок формирования Попечительского совета	6
8 Порядок деятельности Попечительского совета	7
9 Изменения	8
10 Согласование, хранение и рассылка.....	8

1 Область применения

1.1 Настоящее Положение разработано в соответствии с Уставом федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Новосибирский государственный университет экономики и управления «НИНХ» (далее по тексту – НГУЭУ, Университет) и определяет порядок деятельности Попечительского совета Университета (далее по тексту – Попечительский совет), его состав и полномочия.

1.2 Настоящее Положение входит в состав документации, обеспечивающей функционирование системы менеджмента качества, требуемой ГОСТ 9001-2011.

2 Нормативные ссылки

В настоящем Положении использованы ссылки на следующие документы:

ГОСТ ISO 9001-2011 Системы менеджмента качества. Требования

СТО СМК НГУЭУ 4.2.3-001.01-2014 Управление документацией

3 Термины и определения

**Попечительский совет* – это коллегиальный орган управления Университета, созданный в целях содействия реализации программ развития Университета, решения текущих и перспективных задач развития Университета, привлечения дополнительных финансовых ресурсов для обеспечения его деятельности по приоритетным направлениям развития и осуществления контроля за их использованием.

4 Обозначения и сокращения

В настоящем Положении применяются следующие обозначения и сокращения:

СМК – система менеджмента качества

СТО – стандарт организации

ФГБОУ ВО «НГУЭУ», НГУЭУ – федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Новосибирский государственный университет экономики и управления «НИНХ»

5 Общие положения

5.1 Попечительский совет действует на основании принципов добровольности членства, равноправия членов и гласности. Участие в работе Попечительского совета осуществляется на добровольной безвозмездной основе.

5.2 В своей деятельности Попечительский совет руководствуется законодательством Российской Федерации, Уставом Университета, настоящим Положением и регламентом работы Попечительского совета, утвержденным Ученым советом Университета.

5.3 Организационное и материально-техническое обеспечение деятельности Попечительского совета возлагается на Университет.

5.4 Университет осуществляет организационно-техническое обеспечение деятельности Попечительского совета, в том числе, путем выделения помещений и оргтехники для его работы, места для хранения документации.

5.5 Протоколы заседаний Попечительского совета и документы к ним являются документами постоянного срока хранения. Секретарь Попечительского совета обеспечивает сохранность протоколов заседаний Попечительского совета и документов к ним в течение 5-летнего срока, по завершении которого передает их в архив Университета в установленном порядке.

5.6 Ликвидация Попечительского совета может осуществляться как по инициативе Ученого совета Университета, так и согласно решению Попечительского совета.

6 Цели и полномочия Попечительского совета

6.1 Целями деятельности Попечительского совета являются:

- содействие решению текущих и перспективных задач развития Университета;
- содействие привлечению финансовых и материальных средств для обеспечения деятельности и развития Университета, а также для осуществления контроля за использованием таких средств;
- содействие совершенствованию материально-технической базы Университета;
- участие в разработке образовательных программ высшего образования, реализуемых Университетом, для обеспечения учета в этих программах требований заинтересованных работодателей к выполнению выпускниками трудовых функций;
- контроль за реализацией программ развития Университета.

6.2 Для реализации целей, указанных в пункте 6.1, Попечительский совет осуществляет следующие полномочия:

- представляет предложения ректору Университета по решению текущих и перспективных задач развития Университета;
- 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;
- способствует развитию фундаментальных и прикладных научно-технических разработок, интеграции образовательного и научного процессов в Университете, кооперации с промышленными и научными организациями;
- 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;

- 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 Университета предложения по совершенствованию материально-технической базы Университета;

- способствует осуществлению социальной защиты обучающихся и работников Университета;

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

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

- оказывает помощь в организации практики обучающихся Университета;

- оказывает помощь в организации трудоустройства выпускников Университета;

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

- реализует иные полномочия, установленные регламентом работы Попечительского совета Университета.

7 Порядок формирования Попечительского совета

7.1 Попечительский совет создается на срок полномочий ректора Университета.

*7.2 В состав попечительского совета Университета входят представители предпринимательских, финансовых и научных кругов, объединений работодателей, общественных объединений, представители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, в случае, если это не противоречит законодательству Российской Федерации, физические лица, в том числе выпускники Университета.

7.3 Состав Попечительского совета Университета первоначально утверждается решением Ученого совета Университета по представлению ректора Университета и объявляется приказом ректора Университета. После утверждения первоначального состава Попечительского совета, решение о включении нового члена в состав Попечительского совета или досрочном прекращении полномочий члена Попечительского совета принимается ученым советом Университета по представлению ректора Университета.

7.4 Полномочия члена Попечительского совета могут быть прекращены досрочно:

- а) по заявлению члена Попечительского совета, направляемому председателю Попечительского совета и ректору Университета;

* изложение текста в новой редакции

- б) при невозможности исполнения обязанностей члена Попечительского совета на протяжении одного года, в том числе по состоянию здоровья;
- в) совершением действий вопреки интересам Университета;
- г) в случае привлечения члена Попечительского совета к уголовной ответственности;
- д) по представлению соответствующего государственного органа или органа местного самоуправления, предпринимательских, финансовых и научных кругов, объединений работодателей, общественных объединений (в отношении соответствующих представителей);
- е) в случае прекращения трудовых отношений (в отношении представителей органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления).
- ж) по решению простого большинства членов Попечительского совета;
- *з) в связи с требованиями законодательства Российской Федерации.

7.5 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.

7.6 Председатель Попечительского совета организует его работу, созывает заседания, председательствует на них, организует ведение протокола и назначает секретаря заседания. В случае отсутствия Председателя Попечительского совета его функции исполняет заместитель председателя Попечительского совета.

8 Порядок деятельности Попечительского совета

8.1 Члены Попечительского совета осуществляют свою деятельность на общественных началах.

8.2 Каждый член Попечительского совета имеет один голос. Решения Попечительского совета принимаются простым большинством голосов членов, присутствующих на заседании Попечительского совета. При равенстве голосов голос председательствующего является решающим.

8.3 Заседания Попечительского совета созываются председателем Попечительского совета по его инициативе, а также по требованию любого члена Попечительского совета, ректора Университета не реже 1 раза в год.

8.4 Уведомление о проведении заседания Попечительского совета направляется членам Попечительского совета не позднее, чем за семь дней до даты проведения заседания по электронной почте, либо иным способом, определенным решением Попечительского совета.

8.5 Заседание Попечительского совета может проводиться в форме совместного присутствия, видеоконференций, селекторных совещаний или в заочном режиме. Заседание Попечительского совета считается правомочным при условии участия не менее половины членов Попечительского совета. Члены Попечительского совета участвуют в заседаниях

* изложение текста в новой редакции

лично, но в случае невозможности такого участия вправе довести до Попечительского совета свое мнение по относящимся к ведению данного совета вопросам письменно либо иным способом, определенным решением Попечительского совета. Это мнение должно быть оглашено на заседании Попечительского совета и учтено при принятии решения.

8.6 Для рассмотрения отдельных вопросов Попечительским советом могут создаваться рабочие органы (комиссии, рабочие группы и др.) из числа членов Попечительского совета и иных лиц.

8.7 Принятые на заседании Попечительского совета решения оформляются протоколом, подписываемым председательствующим на заседании и секретарем, ведущим протокол заседания. Протокол рассылается всем членам Попечительского совета.

8.8 Решения Попечительского совета носят рекомендательный и консультативный характер.

9 Изменения

9.1 Разработка и утверждение настоящего Положения производятся в соответствии с СТО СМК НГУЭУ 4.2.3-001.01-2014.

9.2 Основанием для внесения изменений в настоящее Положение являются:


- а) вновь введённые изменения и дополнения в нормативно-правовые акты;
- б) приказы ректора, решения Ученого совета ФГБОУ ВО «НГУЭУ».

*9.3 Внесение изменений в настоящее Положение осуществляется по согласованию с проректором по экономике и организационным вопросам, с проректором по стратегическому развитию и внешним связям, начальником юридического отдела, начальником отдела делопроизводства.

10 Согласование, хранение и рассылка

*10.1 Согласование настоящего Положения осуществляется с проректором по экономике и организационным вопросам, с проректором по стратегическому развитию и внешним связям, начальником юридического отдела, начальником отдела делопроизводства.

10.2 Ответственность за хранение подлинника, тиражирование и рассылку контролируемых экземпляров настоящего Положения несут руководители структурных подразделений, получившие экземпляры по списку рассылки.

	МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ			
	федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Новосибирский государственный университет экономики и управления «НИНХ»			
	Система менеджмента качества	Положение	ПЛ СМК НГУЭУ 5.5.0-017.01-2015	Лист согласования
	Распределение ответственности и полномочий			

И.о. проректора по экономике и стандартам

(подпись) _____
(дата) _____

Е.Е. Алексеев

И.о. проректора по научной работе и внешним связям

(подпись) _____
(дата) _____

П.А. Новгородов

Начальник управления стандартизации и отчетности, представитель руководства по качеству

(подпись) _____
(дата) _____

О.А. Ефремова

Начальник отдела менеджмента качества управления стандартизации и отчетности

(подпись) _____
(дата) _____

Начальник юридического отдела

(подпись) _____
(дата) _____

А.В. Клюева

Изменение №1

Дата введения – 09.04.2018

Утверждено и введено в действие приказом ректора
от 09.04.2018г №200/о

№ п/п	Раздел, страница	Изложение внесенных в документ изменений (исправление или дополнение в следующей редакции)
1	Раздел 3	Попечительский совет – это коллегиальный орган управления Университета, созданный в целях содействия реализации программ развития Университета, решения текущих и перспективных задач развития Университета, привлечения дополнительных финансовых ресурсов для обеспечения его деятельности по приоритетным направлениям развития и осуществления контроля за их использованием.
2	Раздел 7, п. 7.2	В состав попечительского совета Университета входят представители предпринимательских, финансовых и научных кругов, объединений работодателей, общественных объединений, представители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, в случае, если это не противоречит законодательству Российской Федерации, физические лица, в том числе выпускники Университета
3	Раздел 7, п. 7.4	дополнить подпунктом з) з) в связи с требованиями законодательства Российской Федерации.
4	Раздел 8	изменить название раздела на «Регламент деятельности Попечительского совета»;
5	Раздел 8, п. 8.9	пункт 8.9 – исключить
6	Раздел 9, п. 9.3	Внесение изменений в настоящее Положение осуществляется по согласованию с проректором по экономике и организационным вопросам, с проректором по стратегическому развитию и внешним связям, начальником юридического отдела, начальником отдела делопроизводства
7	Раздел 10, п. 10.1	Согласование настоящего Положения осуществляется с проректором по экономике и организационным вопросам, с проректором по стратегическому развитию и внешним связям, начальником юридического отдела, начальником отдела делопроизводства

* изложение текста в новой редакции