

**МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  
«РОСТОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ  
УНИВЕРСИТЕТ (РИНХ)»**

ПРИНЯТО

Решением Ученого совета  
ФГБОУ ВО «РГЭУ (РИНХ)»  
От « 26 » апреля 2022 г.  
Протокол № 3/1



**РЕГЛАМЕНТ  
деятельности попечительского совета ФГБОУ ВО «РГЭУ (РИНХ)»**

**1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

1.1. Настоящий Регламент определяет порядок формирования, состав, цели, задачи и полномочия Попечительского совета федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «РГЭУ (РИНХ)» (далее - Попечительский совет), права и обязанности его членов, а также основные требования к формам и процедурам деятельности Попечительского совета Университета.

1.2. Цели, задачи, функции, полномочия и порядок деятельности Попечительского совета могут дополнительно определяться и конкретизироваться решениями Попечительского совета о внесении изменений и дополнений в настоящий Регламент либо о принятии Регламента о Попечительском совете в новой редакции.

1.3. Попечительский совет является постоянно действующим коллегиальным органом управления, объединяющим попечителей на основе их общего стремления внести посильный вклад в развитие Университета; содействовать формированию и реализации его стратегии, повышению конкурентоспособности на отечественном и международном рынках образовательных услуг. Попечительский совет осуществляет тесное взаимодействие с органами управления Университета, самостоятельно решая вопросы, относящиеся к его ведению в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Регламентом.

1.4. Попечительский совет создается на основе добровольного участия и равенства прав всех его членов, гласности и самофинансирования деятельности. Вознаграждение членам Попечительского совета за участие в работе Попечительского совета не выплачивается.

1.5. Членами Попечительского совета РГЭУ (РИНХ) могут являться граждане Российской Федерации, иностранные граждане и лица без гражданства, органы государственной власти и местного самоуправления (в лице руководителей или назначенных ими представителей), государственные и муниципальные служащие, лица, замещающие государственные и муниципальные должности, коммерческие и некоммерческие организации, представители средств массовой информации и научной общественности, безвозмездно содействующие достижению целей и решению задач деятельности Попечительского совета, в том числе безвозмездно вносящие вклад (добровольное пожертвование) в развитие Университета в определенных настоящим Регламентом формах.

1.6. 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 добровольчестве (волонтерстве)», другими нормативными правовыми актами Российской Федерации, Уставом Университета, настоящим Регламентом, локальными нормативными актами Университета, а также решениями Попечительского совета ФГБОУ ВО «РГЭУ (РИНХ)».

## **2. УТВЕРЖДЕНИЕ ЧЛЕНОВ ПОПЕЧИТЕЛЬСКОГО СОВЕТА**

2.1. Попечительский совет является постоянно действующим коллегиальным органом управления ФГБОУ ВО «РГЭУ (РИНХ)» (далее соответственно - Университет).

Срок полномочий попечительского совета Университета неограничен.

2.2. Состав попечительского совета Университета утверждается и изменяется решением учченого 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.

2.3. В состав попечительского совета Университета входят представители предпринимательских, финансовых и научных кругов, объединений работодателей, общественных объединений, физические лица, в том числе выпускники Университета. Ректор Университета направляет в адрес кандидата приглашение с предложением войти в состав Попечительского совета Университета. В заседании попечительского совета Университета с правом совещательного голоса вправе участвовать ректор Университета.

2.4. Кандидат в члены Попечительского совета должен отвечать следующим требованиям:

- высшее образование;
- отсутствие неснятой или непогашенной судимости.

В Попечительский совет выдвигаются кандидаты, имеющие безупречную репутацию. При этом совершение лицом насилиственного 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.

2.5. При избрании члена Попечительского 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.

2.6. Члены попечительского совета Университета осуществляют свою деятельность на общественных началах.

### **3. ЦЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, КОМПЕТЕНЦИЯ ПОПЕЧИТЕЛЬСКОГО СОВЕТА**

3.1. Целями деятельности попечительского совета Университета 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 осуществление 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.

3.2. Попечительский совет выполняет следующие задачи:

- 1) представляет предложения ректору Университета по решению текущих и перспективных задач развития Университета, а также по совершенствованию материально-технической базы Университета;
- 2) способствует привлечению финансовых и материальных средств для обеспечения деятельности и развития Университета в целях реализации перспективных инициатив и нововведений, новых информационных технологий, способствующих обновлению содержания образовательных программ, а также осуществляет ежегодный контроль за использованием таких средств;
- 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;
- 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 и научными организациями;
- 5) оказывает помощь в установлении и развитии международного научного и (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;
- 6) осуществляет пропаганду результатов научной, научно-технической, практической и иной общественно-полезной деятельности Университета;
- 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;

8) оказывает помощь в организации практики обучающихся Университета и трудоустройства выпускников Университета;

9) осуществляет рассмотрение и согласование программы развития Университета, а также мониторинг ее реализации.

#### **4. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПОПЕЧИТЕЛЬСКОГО СОВЕТА**

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

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.

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

4.3. За работу в Попечительском совете вознаграждение не выплачивается.

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

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

4.6. Вопросы, отнесенные уставом и Регламентом к компетенции Попечительского совета, не могут быть переданы на решение иных органов университета.

4.7. Попечительский совет не вправе вмешиваться в оперативно-распорядительную деятельность органов управления университета.

#### **5. ЗАСЕДАНИЯ ПОПЕЧИТЕЛЬСКОГО СОВЕТА**

5.1. Заседания попечительского совета Университета созываются не реже 1 раза в год.

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.

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

5.4. Заседание Попечительского совета правомочно, если на нем присутствует более половины избранных членов Попечительского совета.

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

5.6. Каждый член попечительского совета Университета имеет один голос.

Решения попечительского совета Университета принимаются большинством голосов присутствующих членов попечительского совета Университета на

заседании попечительского совета Университета.

5.7. При равенстве голосов голос председательствующего является решающим.

5.8. На заседании Попечительского совета ведется протокол, который составляется не позднее трёх дней после его проведения. Принятые на заседании попечительского совета Университета решения оформляются протоколом.

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

5.10. В протоколе указываются:

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

Протокол может содержать также другую необходимую информацию.

## **6. ПОЛНОМОЧИЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПОПЕЧИТЕЛЬСКОГО СОВЕТА**

6.1. Председатель Попечительского совета:

- организует работу Попечительского совета, председательствует на его заседаниях;
- утверждает повестку дня заседаний Попечительского совета;
- представляет Попечительский совет университета 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 дипломами и почетными грамотами лучших попечителей;
- имеет иные права и обязанности в соответствии с законодательством РФ, Уставом университета и настоящим Регламентом.

## **7. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ ПОПЕЧИТЕЛЬСКОГО СОВЕТА**

7.1. Члены Попечительского совета имеют право:

- получать информацию, касающуюся деятельности Университета;

Члены Попечительского совета имеют также другие права в соответствии с Уставом Университета и действующим законодательством.

7.2. Члены Попечительского совета обязаны:

- разумно и добросовестно действовать в интересах Университета;
- добросовестно относиться к своим обязанностям;
- не разглашать ставшую им известной конфиденциальную информацию о деятельности Университета.

## **8. ПРЕКРАЩЕНИЕ ПОЛНОМОЧИЙ ЧЛЕНА ПОПЕЧИТЕЛЬСКОГО СОВЕТА**

8.1. Основания прекращения полномочий члена Попечительского 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 локальными нормативными актами университета.

8.3. О своем намерении добровольно досрочно прекратить свои полномочия член Попечительского совета обязан уведомить председателя попечительского совета не менее чем за 3 месяца.

8.4. Член Попечительского совета обязан не разглашать конфиденциальную информацию после прекращения членства в Попечительском совете в течение 3-х лет.

Положение о попечительском совете ФГБОУ ВО «РГЭУ (РИНХ)», принятое решение ученого совета РГЭУ (РИНХ) от 28.02.2017 г. протокол № 8, считать утратившим силу с момента утверждения настоящего Регламента.

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  
«РОСТОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ (РИНХ)»

---

**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА**  
заседания Ученого совета университета

№ 9/1

г. Ростов-на-Дону

26 апреля 2022 г.

Председатель: Макаренко Елена Николаевна

Секретарь: Полуботко Анна Александровна

Состав: 47 человек

Присутствовали: 43 человека

**Слушали:**

Начальника Правового управления Паршину Е.А. об утверждении Регламента деятельности попечительского совета ФГБОУ ВО «РГЭУ (РИНХ)».

**Постановили:**

Утвердить Регламент деятельности попечительского совета ФГБОУ ВО «РГЭУ (РИНХ)» в предлагаемой редакции.

**Проголосовало:**

За – единогласно;

Против – нет.

Подлинный протокол № 9/1 от «26» апреля 2022 г. подписан Макаренко Е.Н. и ученым секретарем ученого совета, Полуботко А.А.

Выписка верна:

Ученый секретарь

Ученого совета университета

А.А. Полуботко