

ПРИНЯТО  
Ученым советом ГБОУ ВПО  
Ханты-Мансийского автономного округа  
– Югры «Ханты-Мансийская  
государственная медицинская академия»  
30 января 2013 г., протокол № 161

«УТВЕРЖДАЮ»  
Ректор ГБОУ ВПО Ханты-Мансийского  
автономного округа – Югры «Ханты-  
Мансийская государственная  
медицинская академия»  
Ф.И. Петровский  
приказ № 37 от 30 января 2014 г.

**Положение о Попечительском совете  
Государственного бюджетного образовательного учреждения  
высшего профессионального образования  
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры  
«Ханты – Мансийская государственная медицинская академия»**

**1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

1.1. Попечительский Совет Государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Ханты – Мансийская государственная медицинская академия» (далее — Попечительский совет) является постоянно действующим совещательным органом, созданным в целях содействия развитию Ханты-Мансийской государственной медицинской академии (далее — Академия).

1.2. Попечительский совет в своей деятельности руководствуется Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, правовыми актами Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, Уставом Академии, настоящим Положением.

**2. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ, ПОЛНОМОЧИЯ ПОПЕЧИТЕЛЬСКОГО СОВЕТА**

2.1. Основными задачами Попечительского совета являются:

- содействие формированию стратегии и программ развития Академии и их реализации;
- содействие функционированию и комплексному развитию Академии как образовательного, научного и культурного центра;
- содействие сотрудничеству Академии с государственными, общественными и деловыми структурами;
- содействие развитию международного образовательного, научного, и культурного сотрудничества Академии;
- содействие привлечению средств для реализации программ развития Академии;
- содействие формированию целевого капитала и других фондов, средства которых используются на развитие Академии;
- содействие развитию систем внешнего и внутреннего аудита деятельности Академии для обеспечения её конкурентоспособности на отечественном и международном рынках образовательных услуг и научных исследований;
- оценка деятельности Академии с точки зрения эффективности проводимой политики в сфере образования и науки;
- содействие в развитии инфраструктуры Академии, её материально-технической, социальной базы и ресурсного капитала.

2.2. Попечительский совет:

2.2.1. участвует в определении стратегии развития Академии и приоритетных направлений в подготовке кадров и научных исследованиях, утверждает соответствующие планы и целевые программы;

2.2.2. в пределах своей компетенции решает вопросы привлечения финансовых средств на развитие Академии;

2.2.3. утверждает отчеты ректора о выполнении утвержденных Попечительским советом планов и целевых программ развития Академии, иных решений Попечительского совета;

2.2.4. определяет тематику научных исследований, утверждает проекты и разработки, получающие финансирование из средств, привлеченных Попечительским советом;

2.2.5. осуществляет иные полномочия, предусмотренные законодательством Российской Федерации, Уставом Академии и настоящим Положением.

### 3. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ ПОПЕЧИТЕЛЬСКОГО СОВЕТА

3.1. В состав Попечительского совета могут входить работники и обучающиеся Академии, представители учредителя, представители работодателей, органов исполнительной власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, органов местного самоуправления и представители иных организаций.

3.2. Количественный состав Попечительского совета - 17 членов. Ректор Академии входит в состав Попечительского совета.

Состав Попечительского совета первоначально утверждается Ученым советом Академии по представлению Ректора. Решение принимается простым большинством голосов, открытым голосованием на заседании Ученого совета Академии при кворуме не менее 2/3 от списочного состава Ученого совета.

В дальнейшем вопрос о членстве в Попечительском совете решается на его заседаниях.

Лица, желающие вступить в члены Попечительского совета, обязаны подать соответствующее заявление на имя председателя Попечительского совета.

Решение о включении в члены Попечительского совета принимаются Попечительским советом открытым голосованием простым большинством голосов. При равенстве голосов решающим является голос председательствующего.

Срок полномочий Попечительского совета 5 лет.

3.3. Членство в Попечительском совете прекращается в следующих случаях:

3.3.1. при направлении письменного заявления о выходе председателю Попечительского совета. Член Попечительского совета считается вышедшим из состава Попечительского совета после рассмотрения данного вопроса на заседании Попечительского совета;

3.3.2. при прекращении членства в Попечительском совете по решению Попечительского совета.

3.4. Работа в Попечительском совете является безвозмездной.

### 4. ПОРЯДОК ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПОПЕЧИТЕЛЬСКОГО СОВЕТА

4.1. Работу Попечительского совета организуют его Председатель, а в случае его отсутствия заместители председателя, которые избираются Попечительским советом из числа своих членов.

Протокол заседаний Попечительского совета ведет секретарь, избираемый членами совета. Срок полномочий секретаря совпадает со сроком полномочий Попечительского совета. Секретарь Попечительского совета не является членом Попечительского совета.

4.2. Заседание Попечительского совета может проводиться в форме совместного присутствия, а также в форме видеоконференций, селекторного совещания или заочном режиме.

4.3. Заседание Попечительского совета правомочно, если в нем участвует не менее 6 членов Попечительского совета. Члены Попечительского совета должны участвовать в заседании лично, но в случае невозможности такого участия вправе довести до

Попечительского совета свое мнение по относящимся к ведению данного совета вопросам письменно. Это мнение должно быть оглашено на заседании Попечительского совета и учтено при принятии решения (заочное голосование).

4.4. Решения Попечительского совета считаются принятыми, если за них подано более половины голосов членов Попечительского совета, принимавших участие в заседании, за исключением вопросов изменения Положения о Попечительском совете, принятие решения по которому требует не менее двух третей голосов присутствующих членов. В случае равенства голосов решающим является голос председательствующего.

4.5. На заседании Попечительского совета председательствует Председатель Попечительского совета, а в случае его отсутствия заместитель председателя или один из членов по решению Попечительского совета.

4.6. Уведомление о проведении заседания Попечительского совета направляется членам Попечительского совета не позднее, чем за семь дней до даты проведения заседания факсимильной связью, электронной почте либо иным способом.


4.7. Попечительский совет проводит заседания не реже 2-х раз в год в соответствии с планом работы. Внеочередные заседания могут быть созваны его председателем по собственной инициативе либо по требованию не менее трех членов Попечительского совета, либо ректором Академии.

4.8. Решения Попечительского совета оформляются протоколом, подписываемым председательствующим на заседании.

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

4.10. Организационное и материально-техническое обеспечение деятельности Попечительского совета возлагается на Академию.

Положение подготовил  
главный юрист

 Л.Б. Миронова