



УТВЕРЖДАЮ

Ректор

РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина

В.Г. Мартынов

«09» февраля 2016 г.

ПОЛОЖЕНИЕ

**о Попечительском совете федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего образования
«Российский государственный университет нефти и газа (национальный
исследовательский университет) имени И.М. Губкина»
(РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина)**

г. Москва

2016

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок формирования, состав, полномочия, цели, задачи и права Попечительского совета Российского государственного университета нефти и газа (национального исследовательского университета) имени И.М. Губкина (далее Университет).

1.2. Попечительский совет Университета (далее – Попечительский совет) является коллегиальным органом управления, созданным в целях содействия Ученому Совету и администрации Университета в укреплении его конкурентоспособности как ведущего в стране учебно-научного центра нефтегазового комплекса страны (далее НГК), формировании стратегии и перспективного плана развития Университета, отвечающих целям развития нефтегазового комплекса страны, решению кардинальных вопросов совершенствования его образовательной, научной и хозяйственной, в том числе инновационной деятельности, укреплении и повышении эффективности сотрудничества университета с хозяйствующими субъектами НГК, внедрении научных и инженерных разработок Университета и получении коммерческого эффекта.

1.3. Попечительский совет осуществляет свою деятельность в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 22.08.1996 г. № 125-ФЗ «О высшем и послевузовском образовании», Федеральным законом № 290-ФЗ от 9. 11. 2011 г. «О внесении изменения в статью 12 Федерального закона «О высшем и послевузовском профессиональном образовании» в части деятельности попечительских советов образовательных учреждений высшего профессионального образования», Федеральным законом Российской Федерации № 273-ФЗ от 29.12.2012 г. «Об образовании в Российской Федерации» и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Уставом Университета и настоящим Положением и является одним из органов самоуправления Университета.

1.4. Попечительский совет действует на основе принципов добровольности членства, равноправия и гласности.

Решения Попечительского совета по вопросам вне его исключительной компетенции носят рекомендательный и консультативный характер.

1.5. Попечительский совет осуществляет тесное взаимодействие с Ученым советом и ректоратом Университета.

1.6. Настоящее Положение вступает в силу с момента его принятия на Ученом совете Университета, утвержденное ректором Университета.

II. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ, ПОЛНОМОЧИЯ И ПРАВА ПОПЕЧИТЕЛЬСКОГО СОВЕТА

2.1. Основной задачей деятельности Попечительского совета является оказание всемерного и эффективного содействия коллективу Университета в решении текущих и перспективных задач его развития, включая содействие в:

- привлечении финансовых и материальных средств для обеспечения текущей деятельности Университета, успешного выполнения Программы развития Университете в статусе национального исследовательского университета (далее – Программы НИУ);
- внедрении новых организационных моделей, форм и технологий управления Университетом;
- создании современной среды научно-образовательной деятельности, интегрирующей интеллектуальные, материально-технические и информационные ресурсы университета, академической науки, нефтегазовых компаний;
- совершенствовании материально-технической базы Университета;
- наращивании научно-педагогического потенциала Университета;
- разработке новых и совершенствовании реализуемых Университетом образовательных программ высшего и дополнительного профессионального образования, обеспечении их соответствия отраслевым и корпоративным профессиональным стандартам;
- внедрении современных образовательных технологий и инструментов, использовании лучших мировых практик в этой сфере,
- формировании стратегии и программ комплексного развития Университета;
- развитии сотрудничества Университета с государственными, общественными организациями и учреждениями, работодателями;
- обеспечении внутреннего аудита и общественного контроля деятельности Университета;
- продвижении законодательных инициатив, направленных на совершенствование законодательной базы, регулирующей отношения в сфере высшего профессионального образования и науки;
- развитию взаимодействия федеральных и региональных органов государственной власти, органов местного самоуправления в вопросах реализации стратегических планов развития Университета;
- усилении взаимодействия Университета с Российским союзом промышленников и предпринимателей, Российской академией наук, объединениями работодателей НГК, бизнес-сообществом;

- развитии международных связей Университета, международного сотрудничества в научной, образовательной и инжиниринговой деятельности Университета;
- организации культурно-массовых, спортивных и физкультурно-оздоровительных мероприятий Университета;
- социальной защите студентов, аспирантов, слушателей, профессорско-преподавательского состава и сотрудников Университета;

2.2. Попечительский совет обладает следующими полномочиями:

- решает вопросы привлечения финансовых средств на осуществление научной и образовательной деятельности, развитие инфраструктуры Университета, социальной поддержки студентов и работников Университета, в том числе путем учреждения Попечительского Фонда;
- рассматривает ежегодные проекты бюджета Университета, а также отдельные целевые программы развития университета и вносит предложения по их уточнению;
- заслушивает ежегодный доклад ректора об итогах деятельности Университета, и использовании финансовых средств, привлеченных Попечительским советом;
- вносит в Ученый совет предложения по созданию новых научных и образовательных подразделений – лабораторий, научно-образовательных центров, кафедр, реализации в Университете новых, отвечающих целям развития человеческого капитала НГК и кадрового сопровождения новых проектов нефтегазовых компаний направлений и программ подготовки инженерных и научных кадров, принимает участие в разработке и совершенствовании этих программ, формировании планов приема студентов на обучение по ним.
- принимает участие в определении тематики научных исследований и инжиниринговых разработок и услуг;
- проводит экспертизы проектов и разработок, получающих финансирование из средств, привлеченных Попечительским советом, привлекает для этой цели необходимых специалистов;
- оказывает финансовую поддержку научно-исследовательских работ в рамках тематики, предложенной попечителями;
- участвует в расширенных заседаниях ректората, Ученого совета Университета, комиссий Ученого совета
- осуществляет иные полномочия, предусмотренные законодательством Российской Федерации, Уставом Университета и настоящим Положением о Попечительском совете.
- представляет при соответствующем обращении ректора интересы Университета в федеральных и местных органах власти, общественных и международных организациях,

средствах массовой информации, а также в отношениях с другими образовательными учреждениями и отдельными гражданами.

2.3. Попечительский совет для решения возложенных на него задач имеет право:

- заслушивать доклады ректора по вопросам деятельности Университета;
- запрашивать и получать в установленном порядке необходимую информацию и материалы, относящиеся к деятельности Университета;
- обращаться в органы государственной власти и местного самоуправления с предложениями о принятии мер в соответствии с компетенцией указанных органов, способствующих выполнению программы развития Университета и совершенствованию его материально-технической базы;
- формировать комиссии и рабочие группы для изучения вопросов, относящихся к компетенции Попечительского совета, и выработки рекомендаций по итогам их деятельности.

III. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ ПОПЕЧИТЕЛЬСКОГО СОВЕТА

3.1. Попечительский совет Университета формируется из числа руководящих работников Минобрнауки России, Минэнерго России, Минприроды России, Минобороны России, глав администраций субъектов Федерации – регионов нефтегазового производства, представителей Государственной Думы и Совета Федераций Федерального собрания Российской Федерации, Правительства Москвы и администрации ЮЗАО г Москвы, руководителей нефтегазовых компаний, финансовых и других организаций, выразивших готовность оказывать Университету попечительскую поддержку (далее Попечителей). В попечительский Совет по должности входит ректор Университета, а также делегированные Ученым Советом Университета для участия в работе Попечительского совета члены Ученого совета, включая студентов и аспирантов.

3.2. Первоначальный состав Попечительского совета формируется из числа кандидатур, предложенных ректором и утвержденных Ученым Советом, на основании обращения Ученого совета к ним и получения их согласия войти в Попечительский совет Университета. В последующем решение о принятии в Попечительский совет новых членов принимает Попечительский совет по согласованию с Ученым советом Университета.

3.3. Численный состав Попечительского совета не регламентируется, срок полномочий Попечительского совета является неограниченным, одно и то же лицо может быть членом Попечительского совета неограниченное число раз.

3.4. Члены Попечительского совета исполняют свои обязанности безвозмездно.

3.5. Члены Попечительского совета имеют право участвовать:

- в разработке и реализации мероприятий, направленных на развитие Университета;
- в заседаниях Ученого совета и ректората Университета;
- в работе Ученых советов структурных подразделений Университета;
- в работе постоянно действующих комиссий Ученого совета и других органов управления Университета.

3.6. Полномочия члена Попечительского совета могут быть прекращены досрочно:

- по его личной просьбе, путем направления письменного заявления о выходе на имя Председателя Попечительского совета и ректора Университета;
- по решению Попечительского совета при наличии необходимых оснований для этого решения;

3.7. Полномочия члена Попечительского совета, являющегося представителем государственного органа или органа местного самоуправления и состоящего с этим органом в трудовых отношениях, могут быть также прекращены досрочно в случае прекращения таких трудовых отношений.

IV. ПОРЯДОК ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПОПЕЧИТЕЛЬСКОГО СОВЕТА

4.1. Попечительский совет возглавляет председатель Попечительского совета, избираемый членами Попечительского совета после обсуждения и одобрения его кандидатуры на Ученом совете Университета.

4.2. Попечительский совет в случае необходимости по представлению председателя избирает заместителей председателя, ответственного секретаря Попечительского совета, с определением их функций и полномочий. Председатель Попечительского совета, его заместители, ответственный секретарь и ректор Университета образуют Бюро Попечительского совета.

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

4.4. Заседания Попечительского совета проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в год в соответствии с планом работы.

4.5. Заседание Попечительского совета созывается его председателем по собственной инициативе, по предложению не менее трех членов Попечительского совета, Ученого совета или ректора Университета.

4.6. Предложения по повестке дня, необходимые информационные материалы, рассылаемые членам совета попечителей, готовит Бюро Попечительского совета.

4.7. Уведомление о проведении заседания членов Попечительского совета должно быть сделано не позднее, чем за месяц до даты его проведения. В указанные сроки уведомление направляется каждому члену Попечительского совета.

4.8. Заседания Попечительского совета ведёт его председатель, в случае его отсутствия - заместитель председателя или один из членов по решению Попечительского совета.

4.9. При подготовке к проведению заседания Попечительского совета его председатель определяет:

- форму проведения заседания (совместное присутствие членов Попечительского совета, видеоконференция, селекторное совещание);
- дату, место, время проведения заседания, повестку дня заседания Попечительского совета;
- порядок информирования членов Попечительского совета о проведении заседания;
- перечень материалов, предоставляемых членам Попечительского совета при подготовке к проведению заседания, и порядок ее предоставления;

4.10. Заседание Попечительского совета является правомочным, если на заседании присутствует более половины членов Попечительского совета. Члены Попечительского совета за исключением членов Бюро Попечительского совета, а также членов Ученого совета Университета входящих в состав Попечительского совета, могут направить на заседание попечительского совета своих полномочных представителей.

4.11. При определении наличия кворума и результатов голосования учитывается мнение члена Попечительского совета, отсутствующего на его заседании по уважительной причине и заранее уведомившего об этом Председателя Попечительского совета .

4.12. Решения Попечительского совета принимаются большинством голосов участвующих в заседании членов Попечительского совета при открытом голосовании. Член Попечительского совета имеет при голосовании один голос. В случае равенства голосов решающим является голос председательствующего.

4.13. Попечительский совет не вправе вмешиваться в оперативно-распорядительную деятельность органов управления Университета.

4.14. Члены Попечительского совета могут пользоваться услугами Университета на равных условиях с другими гражданами.

4.15. На заседания Попечительского совета председателем Попечительского совета могут приглашаться представители органов государственной власти, иных

государственных органов, органов местного самоуправления, общественных объединений, представители заинтересованных юридических лиц, а также физические лица.

4.16. Решение Попечительского совета оформляется протоколом, который подписывает председатель Попечительского совета или один из его заместителей и ответственный секретарь. Протокол заседания рассылается всем членам Попечительского совета, доводится до сведения Ученого совета Университета.

4.17. Вопросы организационного и материально-технического обеспечения деятельности Попечительского совета решает Университет.

V. ПОЛНОМОЧИЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПОПЕЧИТЕЛЬСКОГО СОВЕТА

5.1. 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 Российской Федерации, Уставом Университета и настоящим Положением.

VI. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ

6.1. Внесение изменений и дополнений в настоящее Положение и принятие его в новой редакции осуществляются в установленном порядке Ученым советом Университета.