



Утверждено решением
Общего собрания Попечительского Совета

Председатель Совета,
Ректор, академик А.В.Торкунов
от « 19 » сентября 2011 года

ПОЛОЖЕНИЕ

О ПОПЕЧИТЕЛЬСКОМ СОВЕТЕ

ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ (УНИВЕРСИТЕТ) МИНИСТЕРСТВА ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 1.1. Попечительский совет Федерального государственного образовательного бюджетного учреждения высшего профессионального образования «Московский государственный институт международных отношений (Университет) Министерства иностранных дел Российской Федерации (далее – Университет или МГИМО) является постоянно действующим наблюдательным консультативно-совещательным органом Университета. Попечительский совет создается в соответствии с действующим законодательством и Уставом Университета для содействия в достижении уставных целей МГИМО.
- 1.2. Основной целью деятельности Попечительского совета является содействие в решении актуальных задач развития Университета, формирования его как центра подготовки высококвалифицированных специалистов в области международных отношений, способных решать задачи фундаментального и прикладного характера на уровне современных требований, экспертной и консультационной деятельности, внедрения новейших информационных технологий, обеспечения конкурентоспособности на российском и международном рынках образовательных услуг.
- 1.3. Задачами деятельности Попечительского совета Университета являются:
 - содействие в финансировании и реализации перспективных инициатив, инновационных проектов, новых информационных технологий, способствующих обновлению содержания образовательных программ;
 - содействие укреплению позиций Университета как общенационального центра непрерывного профессионального образования (бакалавриат, магистратура, программы МВА, аспирантура и докторантура, переподготовка);

- содействие развитию системы непрерывного духовного и нравственного воспитания студентов, становлению их деловых и профессиональных качеств;
 - содействие и поддержка в решении актуальных задач и проблем Университета на уровне органов государственной власти, общественных организаций и деловых кругов;
 - поддержка научно-исследовательской деятельности МГИМО;
 - интеграция научного и учебного процессов в Университете;
 - содействие установлению и развитию международного научного, образовательного и культурного сотрудничества;
 - содействие в строительстве объектов Университета, приобретении оборудования, материалов, средств вычислительной и организационной техники, необходимых для обеспечения образовательного процесса и научной деятельности.
- 1.4. В соответствии с возложенными на него задачами Попечительский совет выполняет следующие основные функции:
- рассматривать вопросы, связанные с обеспечением государственной и общественной поддержки развития Университета, привлечением благотворительных и иных внебюджетных средств для организации учебной и научной работы в нем;
 - определять потребности в подготовке специалистов, рекомендовать приоритетные направления в подготовке кадров;
 - заслушивать информацию ректората Университета по использованию привлеченных средств;
 - участвовать в проведении экспертиз проектов и программ Университета;
 - готовить предложения по улучшению производственной и финансово-хозяйственной деятельности Университета;
 - давать рекомендации ректорату Университета и его структурным подразделениям по вопросам, входящим в компетенцию Попечительского совета;
 - выработать рекомендации по вопросам определения основных направлений научной деятельности Университета, разработки текущих и перспективных планов;
 - взаимодействовать с органами государственной власти по вопросам, входящим в его компетенцию;
 - рассматривать любые иные вопросы по предложению одного из членов Попечительского совета, входящие в компетенцию Попечительского совета.
- 1.5. Деятельность Попечительского совета осуществляется путем принятия решений на его заседаниях (Общих собраниях), созываемых Председателем Попечительского совета, а также в форме конкретных поручений его членам.
- 1.6. Решения Попечительского совета носят рекомендательный и консультативный характер.
- 1.7. В своей деятельности Попечительский совет руководствуется действующим законодательством Российской Федерации, федеральными нормативными правовыми актами, Уставом Университета, а также настоящим Положением.

2. ФОРМИРОВАНИЕ ПОПЕЧИТЕЛЬСКОГО СОВЕТА

- 2.1. Попечительский совет формируется из числа авторитетных представителей государственной службы, бизнес-сообщества, производственно-

финансовой, научной, культурной сферы, общественных деятелей, а также представителей МГИМО.

- 2.2. Число членов Попечительского совета не ограничено.
- 2.3. Председатель Попечительского совета избирается из числа его членов. Секретарь Попечительского совета утверждается его членами по рекомендации ректората Университета из числа постоянно действующих сотрудников. Он не является членом Попечительского совета. Члены Попечительского совета имеют право участвовать в заседаниях Ученого совета Университета.
- 2.4. Члены Попечительского Совета действуют на общественных началах.
- 2.5. Представители Попечительского совета могут входить в состав приемной и государственных аттестационных комиссий.
- 2.6. Ответственный секретарь:
 - осуществляет организационно-техническое обеспечение заседаний Попечительского совета;
 - готовит проект повестки заседаний Попечительского совета;
 - по поручению Ректора МГИМО и после согласования даты заседания с Председателем Попечительского совета организует оповещение членов Попечительского совета о назначенном заседании Совета путем направления повестки заседания и соответствующих материалов;
 - обеспечивает формирование и оформление материалов для рассмотрения на заседаниях Попечительского совета;
 - осуществляет ведение протоколов заседаний Попечительского совета;
 - подписывает протокол и обеспечивает его доведение до членов Попечительского совета и их представителей в Исполнительном комитете;
 - осуществляет контакты с Исполнительным комитетом по отдельным вопросам деятельности Попечительского совета;
 - обеспечивает делопроизводство Попечительского совета и содержание его архива;
 - по предложениям членов Попечительского совета формирует проекты планов работы Попечительского совета;
 - готовит информацию Председателю Попечительского совета и Ректору МГИМО о выполнении решений Попечительского совета;
 - осуществляет иные действия, обеспечивающие работу Попечительского совета и не предусмотренные настоящим Положением.

3. РУКОВОДСТВО ПОПЕЧИТЕЛЬСКИМ СОВЕТОМ

- 3.1. **Полномочия Председателя Попечительского совета:**
 - руководит деятельностью Попечительского совета и его Ответственного секретаря;
 - определяет дату очередного и внеочередного заседаний Попечительского Совета;
 - координирует деятельность членов Попечительского Совета по выполнению возложенных на них задач;
 - формирует повестку дня заседаний Попечительского Совета (или делегирует данные полномочия Ректору МГИМО) с учетом требующих приоритетного рассмотрения и решения вопросов, а также предложений членов Попечительского совета;
 - председательствует на заседаниях Попечительского совета;

- контролирует выполнение принятых на заседаниях Попечительского совета решений;
 - осуществляет иные возложенные на него функции по управлению деятельностью Попечительского совета.
- 3.2. **Заместитель (заместители) Председателя Попечительского совета** избирается (избираются) большинством голосов из числа членов Совета.
- 3.3. Заместители Председателя:
- исполняют поручения Председателя Совета в рамках полномочий Попечительского Совета;
 - по поручению Председателя могут вести заседания в отсутствие Председателя;
 - осуществляют координацию работы Попечительского совета с органами государственной власти, общественными организациями и деловыми кругами;

4. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ ПОПЕЧИТЕЛЬСКОГО СОВЕТА. ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ.

- 4.1. **Высшим руководящим** органом Попечительского совета является **Общее собрание** его членов, которое созывается по мере необходимости, но не реже одного раза в год. Работа Общего собрания осуществляется в форме заседаний. Общее собрание правомочно решать любые вопросы деятельности Попечительского совета.
- 4.2. Общее собрание Попечительского совета созывается Председателем Попечительского совета по его собственной инициативе или по требованию не менее двух членов Попечительского совета.
- 4.3. Члены Попечительского совета письменно заблаговременно извещаются о дате, месте, сроке проведения и повестке дня назначенного заседания Совета.
- 4.4. В случаях, не терпящих отлагательства, по решению Председателя Совета заседание Попечительского совета может быть созвано немедленно.
- 4.5. Заседание Попечительского совета считается правомочным, если на нем присутствует не менее одной трети (1/3) от общего числа членов Попечительского совета.
- 4.6. Решения Попечительского Совета на заседании Общего собрания принимаются простым большинством голосов от присутствующих членов Попечительского совета.
- 4.7. Каждый участник Общего собрания имеет один голос. Передача голоса одним членом Попечительского совета другому не допускается. В случае равенства голосов членов совета голос Председателя совета является решающим.
- 4.8. Допускается заочное голосование. Порядок проведения заочного голосования определяется Исполнительным комитетом.
- 4.9. Уполномоченные представители членов Попечительского совета голосуют по доверенности.
- 4.10. На Общем собрании Попечительского совета ведется протокол, который составляется и направляется членам Попечительского совета не позднее 14 дней после его проведения.

- 4.11. Протокол Общего собрания Попечительского совета подписывается Председателем и Ответственным секретарем, который несет ответственность за правильность составления протокола.

5. ТЕКУЩАЯ РАБОТА ПОПЕЧИТЕЛЬСКОГО СОВЕТА

- 5.14. Для обеспечения работы Попечительского совета в период между заседаниями формируется Исполнительный комитет из числа уполномоченных представителей членов Попечительского совета. Формирование Исполнительного комитета производится на первом заседании комитета.
- 5.15. Исполнительный комитет формируется на неопределенный срок.
- 5.16. Состав Исполнительного комитета может меняться в зависимости от смены уполномоченных представителей.
- 5.17. Исполнительным комитетом руководит Председатель Исполнительного комитета, избираемый ежегодно из числа членов Исполнительного комитета квалифицированным большинством $2/3$ голосов от общего числа присутствующих.
- 5.18. Исполнительный комитет вправе создавать комиссии, рабочие группы по отдельным вопросам деятельности Попечительского совета, привлекать к их работе сотрудников МГИМО и других заинтересованных организаций. Определять задачи, срок и порядок их деятельности.
- 5.19. Заседания Исполнительного комитета проводятся не реже 2 раз в год.
- 5.20. Во время заседаний Исполнительный комитет рассматривает результаты деятельности комиссий и рабочих групп.
- 5.21. Решения Исполнительного комитета принимаются на его заседаниях простым большинством голосов от числа присутствующих членов Исполнительного комитета.
- 5.22. В случае равенства голосов членов Исполнительного комитета голос Председателя Исполнительного комитета является решающим.

6. УТВЕРЖДЕНИЕ И ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ О ПОПЕЧИТЕЛЬСКОМ СОВЕТЕ

- 6.1. Положение о Попечительском Совете принимается и утверждается Ученым советом МГИМО.
- 6.2. Внесение изменений и дополнений в настоящее Положение осуществляется Ученым советом МГИМО по решению Общего собрания членов Попечительского совета, принятому $2/3$ голосов от присутствующих на заседании членов Попечительского совета.

7. ЛИКВИДАЦИЯ ПОПЕЧИТЕЛЬСКОГО СОВЕТА

- 7.1. Попечительский совет может быть ликвидирован решением Общего собрания членов Попечительского совета, принятым $3/4$ голосов членов Попечительского совета от присутствующих на заседании.