

МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  
высшего образования

«ВОЛГОГРАДСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ  
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ»  
(ФГБОУ ВО «ВГАФК»)

Принято  
на заседании Ученого совета  
ФГБОУ ВО «ВГАФК»

« 28 » 04 2022 г.

Протокол № 15

Утверждаю  
Ректор ФГБОУ ВО «ВГАФК»,  
профессор

« 28 » 04 2022 г. В.С. Якимович



ПОЛОЖЕНИЕ  
О ПОПЕЧИТЕЛЬСКОМ СОВЕТЕ  
ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  
«ВОЛГОГРАДСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ  
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ»

## **1. Общие положения**

1.1. Настоящее Положение о Попечительском совете Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Волгоградская государственная академия физической культуры» (далее – Положение, Академия) разработано в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Уставом Академии и определяет порядок создания, регламент деятельности, состав и полномочия Попечительского совета Академии.

1.2. Попечительский совет Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Волгоградская государственная академия физической культуры» (далее – Попечительский совет или Совет) является коллегиальным органом управления.

1.3. В своей деятельности Попечительский совет руководствуется законодательством Российской Федерации, Уставом Академии и настоящим Положением.

1.4. Попечительский совет осуществляет тесное взаимодействие с другими органами управления Академии, не вмешиваясь при этом в текущее руководство деятельностью Академии.

1.5. Решения Попечительского совета носят рекомендательный и консультативный характер.

1.6. Деятельность Попечительского совета основывается на принципах добровольности членства, равноправия членов, демократического обсуждения и решения вопросов путем их открытого обсуждения.

1.7. Члены Попечительского совета осуществляют свою деятельность на общественных началах без отрыва от основной деятельности. Вознаграждение членам Попечительского совета за участие в его работе не выплачивается. Расходы, связанные с участием в работе Попечительского совета, его члены несут самостоятельно.

1.8. Попечительский совет не является юридическим лицом.

1.9. Местонахождение (почтовый адрес) Попечительского совета: Российская Федерация, 400005, г. Волгоград, проспект им. В.И. Ленина, д. 78.

## **2. Основные цели и полномочия Попечительского совета**

2.1. Целями деятельности Попечительского совета являются:

- 1) содействие решению текущих и перспективных задач развития Академии;
- 2) содействие привлечению финансовых и материальных средств для обеспечения деятельности и развития Академии, а также для осуществления контроля за использованием таких средств;
- 3) содействие совершенствованию материально-технической базы Академии;
- 4) участие в разработке образовательных программ высшего образования,

реализуемых Академией, для обеспечения учета в этих программах требований заинтересованных работодателей к выполнению выпускниками трудовых функций;

5) рассмотрение и согласование программы развития Академии, мониторинг ее реализации.

2.2. Для достижения целей, предусмотренных настоящим Положением, Попечительский совет осуществляет следующие полномочия:

1) представляет предложения ректору по решению текущих и перспективных задач развития Академии;

2) оказывает содействие по привлечению финансовых и материальных средств для обеспечения деятельности и развития Академии, направленное на реализацию перспективных инициатив и нововведений, новых информационных технологий, способствующих обновлению содержания образовательных программ, а также осуществляет ежегодный контроль за использованием таких средств;

3) способствует развитию фундаментальных и прикладных научно-технических разработок, интеграции учебного и научного процессов в Академии, кооперации с промышленными и научными организациями;

4) представляет Ученому совету предложения по разработке и реализации образовательных программ высшего образования, разрабатываемых и реализуемых Академией, для обеспечения учета в этих программах требований заинтересованных работодателей к выполнению выпускниками трудовых функций;

5) оказывает содействие установлению и развитию международного научного, технического и культурного сотрудничества, включая развитие сотрудничества с российскими и зарубежными учебными заведениями, в том числе организует приглашение иностранных преподавателей и специалистов для участия в образовательном процессе и научной работе Академии;

6) оказывает содействие в строительстве объектов учебного, научного и социально-бытового назначения Академии, приобретении оборудования и материалов, необходимых для учебного процесса и проведения научных исследований;

7) представляет ректору предложения по совершенствованию материально-технической базы Академии;

8) способствует осуществлению социальной защиты обучающихся и работников Академии;

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

10) содействует развитию Академии, совершенствованию образовательного процесса, научных исследований, внедрению новых информационных и педагогических технологий с использованием учебного и научного потенциала Академии;

11) оказывает помощь в организации практики обучающихся Академии;

12) оказывает помощь в организации трудоустройства выпускников Академии;

13) проводит благотворительные акции и иные мероприятия, направленные на социальную поддержку обучающихся и работников Академии по улучшению условий их обучения, труда;

14) осуществляет рассмотрение и согласование программы развития Академии, мониторинг ее реализации.

### **3. Порядок формирования Попечительского совета**

3.1. Попечительский совет создается на срок полномочий ректора Академии.

3.2. В состав Попечительского совета входят представители предпринимательских, финансовых и научных кругов, объединений работодателей, общественных объединений, представители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, физические лица, в том числе выпускники Академии.

В состав Попечительского совета могут входить работники Академии.

3.3. Лица, замещающие государственные должности Российской Федерации, для которых федеральными конституционными законами или федеральными законами не установлено иное, лица, замещающие государственные должности субъектов Российской Федерации, муниципальные должности и осуществляющие свои полномочия на постоянной основе, не могут входить в состав Попечительского совета.

3.4. В Совет по представлению ректора Академии выдвигаются кандидаты, имеющие большие заслуги перед обществом и государством, авторитет и безупречную репутацию. При этом факт судимости либо, уголовного преследования (за исключением, уголовного преследования, прекращенного по реабилитирующим основаниям) является несовместимым с членством в Попечительском совете.

3.5. Состав Попечительского совета утверждается решением Ученого совета Академии по представлению ректора Академии и объявляется приказом ректора Академии.

Решение о включении нового члена в состав Попечительского совета или досрочном прекращении полномочий члена Попечительского совета принимается Ученым советом Академии по представлению ректора Академии.

3.6. Приглашение кандидату в члены Совета о вхождении в состав Попечительского совета направляется от имени ректора Академии. Прием в члены Попечительского совета возможен только с письменного согласия.

3.7. Число членов Попечительского совета должно быть не менее трех. Максимальное число членов Совета не устанавливается. Лицо может быть включено в состав Попечительского совета неограниченное число раз.

3.8. Полномочия члена Попечительского совета могут быть прекращены досрочно:

- 1) по заявлению члена Попечительского совета;
- 2) при невозможности исполнения обязанностей члена Попечительского совета на протяжении одного года, в том числе по состоянию здоровья;
- 3) при совершении действий вопреки интересам Академии;
- 4) в случае привлечения к уголовной ответственности;
- 5) по представлению государственного органа или органа местного самоуправления (в отношении представителей органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления);
- 6) в случае прекращения трудовых отношений (в отношении представителей органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления).

#### **4. Состав и полномочия членов Попечительского совета**

4.1. Попечительский совет возглавляет Председатель Попечительского совета, избираемый на срок полномочий Совета на его первом заседании из числа членов Попечительского совета простым большинством голосов от общего числа голосов членов Совета. Количество переизбраний одного лица председателем Попечительского совета не ограничено.

4.2. Председателем Попечительского совета не может быть избран ректор Академии до сложения им своих полномочий.

4.3. Попечительский совет вправе в любое время переизбрать своего председателя большинством голосов от общего числа членов Совета.

4.4. Председатель Попечительского совета:

- организует работу Попечительского совета;
- формирует повестку заседания Совета в соответствии с планом деятельности Совета, предложений членов Совета и ректора Академии;
- вносит в повестку заседания Совета вопросы, требующие оперативного рассмотрения (внеплановые вопросы);
- созывает заседания Попечительского совета и председательствует на них;
- организует ведение протокола заседания Попечительского совета;
- назначает секретаря заседания Попечительского совета;
- совместно с заместителем и членами Совета разрабатывает План деятельности Совета, представляет его на обсуждение и утверждение Совету;
- руководит деятельностью Совета, направленной на реализацию плана деятельности Совета;
- обеспечивает исполнение решений Совета;
- представляет Попечительскому совету и Ученому совету Академии ежегодный отчет о деятельности Совета;
- представляет Совет перед органами власти и управления, а также в отношениях с юридическими и физическими лицами;
- делегирует в случае отсутствия свои полномочия заместителю председателя Совета;

- осуществляет другие виды деятельности, отнесенные к компетенции председателя Совета;

- несет ответственность за результаты своей работы.

4.5. Председатель Попечительского совета не реже одного раза в год информирует Ученый совет Академии о проделанной работе.

4.6. По представлению председателя Попечительского совета из числа своих членов Совет избирает заместителя председателя Попечительского совета.

4.7. Заместитель председателя Попечительского совета:

- по поручению председателя Совета в случае его отсутствия осуществляет полномочия председателя;

- выполняет другие обязанности по поручению председателя Совета;

- несет ответственность за результаты своей работы.

4.8. Секретарь заседания Попечительского совета назначается председателем Попечительского совета из числа профессорско-преподавательского состава или работников Академии по представлению ректора Академии.

Секретарь заседания Попечительского совета не является членом Совета.

4.9. Секретарь заседания:

- осуществляет информационное и документационное сопровождение работы Попечительского совета;

- обеспечивает заблаговременное информирование членов Совета о повестке дня заседания Совета и документах, предлагаемых для рассмотрения, осуществляет рассылку документов и решений Совета;

- готовит протоколы заседаний Совета, информацию о выполнении решений Совета;

- подготавливает и выдает выписки из протоколов заседаний Попечительского совета;

- осуществляет иные полномочия, предусмотренные настоящим Положением, решениями Совета, поручениями председателя Совета и ректора Академии связанные с подготовкой и организацией работы Совета;

- несет ответственность за результаты своей работы.

4.10. Член Попечительского совета обязан:

- действовать в соответствии с настоящим Положением и Уставом Академии;

- участвовать в выполнении задач Совета, определенных настоящим Положением, планом деятельности и решениями Совета;

- принимать участие в заседаниях Совета;

- обеспечивать при осуществлении прав и исполнении обязанностей члена Попечительского совета соблюдение прав и законных интересов Академии, её работников и обучающихся;

- не разглашать конфиденциальные сведения, ставшие ему известными в связи с деятельностью Попечительского совета Академии.

4.11. Член Попечительского совета имеет право на:

- обеспечение надлежащих организационно-технических условий, необходимых для исполнения обязанностей члена Попечительского совета;
- своевременное ознакомление с документами, определяющими права и обязанности членов Попечительского совета, а также с ранее принятыми решениями Совета и материалами, послужившими основанием для их принятия;
- получение в установленном порядке информации и материалов, необходимых для исполнения своих обязанностей, а также на внесение в пределах компетенции Попечительского совета предложений по совершенствованию деятельности Академии.

4.12. Для реализации определенных настоящим Положением целей члены Попечительского совета вправе:

- участвовать в обсуждении, вносить предложения и замечания по существу обсуждаемых на заседании Попечительского совета вопросов;
- вносить предложения по плану и порядку работы Попечительского совета;
- присутствовать на всех заседаниях Попечительского совета;
- принимать в установленном порядке участие в подготовке выносимых на обсуждение Попечительского совета вопросов и проектов решений;
- по приглашению руководства Академии принимать участие в конференциях, форумах, совещаниях, семинарах и иных мероприятиях, организуемых Академией;
- приглашать на заседания работников Академии для получения разъяснений, консультаций по вопросам, входящим в компетенцию Попечительского совета;
- запрашивать и получать в установленном порядке информацию, необходимую для осуществления функций Попечительского совета, в том числе в порядке контроля за реализацией решений Попечительского совета;
- лоббировать интересы Академии в органах государственной власти и местного самоуправления;
- в любое время по своему усмотрению выйти из состава Попечительского совета, направив соответствующее письменное заявление председателю Попечительского совета;
- осуществлять иные права в соответствии с действующим законодательством.

4.13. Ректор Академии:

- вправе участвовать в заседаниях Попечительского совета без права голоса;
- вправе вносить на рассмотрение Попечительского совета вопросы в пределах его компетенции;
- осуществлять иные полномочия, в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом Академии, настоящим Положением и решениями Попечительского совета.

## **5. Регламент деятельности, порядок проведения и оформления заседаний Попечительского совета**

5.1. Проведение первого заседания Попечительского совета инициируется и организуется ректором Академии.

5.2. Заседания Попечительского совета созываются председателем Попечительского совета по его инициативе, а также по требованию любого члена Совета, ректора Академии не реже одного раза в год.

5.3. Заседание Попечительского совета считается правомочным при присутствии на нем не менее 50 % членов Совета.

5.4. При отсутствии председателя Попечительского совета заседание проводит заместитель председателя Попечительского совета.

5.5. Каждый член Попечительского совета имеет один голос.

5.6. Решения Попечительского совета принимаются большинством голосов присутствующих на заседании членов Совета. При равенстве голосов голос председательствующего является решающим.

5.7. Подготовка заседания Попечительского совета осуществляется в следующем порядке.

5.7.1. На очередное заседание Попечительского совета выносятся, как правило, не более трех основных вопросов. К основным относятся вопросы, рассмотрение которых предусмотрено Планом работы Попечительского совета, либо требует существенных затрат времени на их подготовку и обсуждение, в том числе вопросы:

- об обсуждении программ, планов и концепций развития Академии;
- о состоянии и перспективах развития отдельных направлений деятельности Академии;
- о приоритетных направлениях, формах и методах организации образовательной деятельности, научных исследований и воспитательной работы в Академии;
- о формах финансово-технической поддержки деятельности и развития Академии;
- о заключении соглашений о сотрудничестве с органами государственной власти и местного самоуправления, другими вузами и научными организациями, предприятиями и объединениями работодателей, о принятии совместных протоколов, заявлений о намерениях, меморандумов и др.

Кроме основных вопросов в повестку заседания Попечительского совета Академии может включаться вопрос «Разное».

5.7.2. Для подготовки к рассмотрению основных вопросов председателем Попечительского совета определяется докладчик, при необходимости, приглашаются специалисты в соответствующей области из числа работников Академии.

5.7.3. Секретарь заседания не позднее, чем за 7 календарных дней до установленной даты заседания Попечительского совета оповещает всех его



членов о дате, времени, месте и повестке заседания Совета путем рассылки персональных уведомлений (в том числе факсом или по электронной почте).

5.7.4. Не позднее, чем за 7 календарных дней до соответствующего заседания Попечительского совета тезисы выступления докладчика по основному вопросу, а также подготовленные по указанному вопросу справка и проект решения заседания Попечительского совета передаются членам Попечительского совета для ознакомления.

5.7.5. С проектами документов и другими материалами касающихся вынесенных на заседание Попечительского совета вопросов, члены Попечительского совета могут также ознакомиться на официальном сайте Академии в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» либо непосредственно в день заседания Попечительского совета у секретаря заседания.

5.8. Порядок проведения заседания Попечительского совета.

5.8.1. Члены Попечительского совета лично участвуют в заседаниях Совета.

5.8.2. Непосредственно перед началом заседания Совета производится регистрация явившихся на заседание членов Попечительского совета и приглашённых лиц в явочном листе. Регистрацию участников заседания Совета организует секретарь заседания.

5.8.3. Председательствующий на заседании Попечительского совета:

– руководит общим ходом заседания в соответствии с настоящим Положением;

– предоставляет слово для выступления членам Совета и приглашенным лицам;

– ставит на голосование предложения членов Попечительского совета;

– оглашает результаты голосования и суть принятого Попечительским советом решения;

– осуществляет контроль за ведением протокола заседания Попечительского совета и подписывает протокол заседания.

5.8.4. Продолжительность докладов, содокладов и заключительного слова устанавливается председательствующим в заседании по согласованию с докладчиком и содокладчиками, исходя из существа рассматриваемого вопроса и разумно необходимого времени для его всестороннего раскрытия.

5.9. Принятие Попечительским советом решений по вопросам.

5.9.1. Решения Попечительского совета по рассмотренным вопросам принимаются открытым голосованием.

5.9.2. Открытое голосование проводит председательствующий в заседании. Члены Попечительского совета выражают поднятием руки свое мнение по вопросу, поставленному на голосование, одним из вариантов ответа: «за», «против», «воздержался». Члены Попечительского совета Академии не вправе отказываться от голосования.

5.9.3. Проекты решений, принимаемых открытым голосованием, после прекращения прений подлежат обсуждению. В ходе обсуждения проект

решения, если он требует поправок и (или) дополнений, может быть принят за основу большинством голосов присутствующих членов Попечительского совета.

5.9.4. Перед началом открытого голосования председательствующий сообщает о количестве предложений, по существу, принимаемого решения, поступивших до начала голосования, уточняет формулировки и последовательность, в которой они ставятся на голосование.

5.9.5. Подсчет голосов производится председательствующим в заседании. По окончании подсчета голосов председательствующий объявляет какое решение принято.

5.9.6. Решения, принятые на заседаниях Попечительского совета, оформляются протоколом. Протокол заседания Попечительского совета составляется секретарем заседания не позднее 3 (трех) рабочих дней после дня проведения заседания, подписывается председательствующим на заседании и секретарем заседания.

Секретарь заседания не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты подписания протокола заседания Попечительского совета размещает его на официальном сайте Академии в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Скан-копия протокола заседания направляется всем членам Попечительского совета по электронной почте для ознакомления.

5.10. В протоколе заседания Попечительского совета указываются:

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

Протокол может содержать также другую необходимую информацию.

5.11. Допускается проведение заседания Попечительского совета в дистанционном режиме в формате видеоконференции. Видеоконференцсвязь обеспечивается управлением информационно-технического обеспечения Академии.

5.12. При проведении заседания Попечительского совета в формате видеоконференции регистрация членов Совета проводится аудиовизуально. Секретарь заседания фиксирует подключение и участие члена Попечительского совета в видеоконференции в явочном листе. О наличии (отсутствии) кворума секретарь заседания сообщает в начале заседания.

Заседание Попечительского совета, проведенное в формате видеоконференции, оформляется протоколом в установленном настоящим Положением порядке, с приложением аудиовидеозаписи заседания на электронном носителе.

5.13. Протоколы заседаний Попечительского совета являются документами постоянного срока хранения. Протоколы заседаний Попечительского совета Академии и документы, прилагаемые к ним, хранятся у секретаря заседания Попечительского совета в течение 3 лет, затем протоколы

заседаний Попечительского совета в установленном порядке передаются на хранение в архив Академии.

## 6. Заключительные положения

6.1. Академия на безвозмездной основе осуществляет организационно-техническое сопровождение деятельности Совета, в том числе выделяет помещение и оргтехнику для его работы, места для хранения документации.

6.2. Все изменения и дополнения в настоящее Положение принимаются Ученым советом Академии и вводятся в действие с момента их утверждения ректором Академии, если не установлен иной срок.

Начальник управления делами и  
правового обеспечения  
25 апреля 2022 года



Д.В. Суров

### СОГЛАСОВАНО:

Проректор по учебной работе



В.А. Овчинников

Проректор по  
научно-исследовательской работе

В.В. Чёмов