

**«УТВЕРЖДЕНО»**

Решение Ученого Совета ТПУ  
от 26 сентября 2014 г.

## **ПОЛОЖЕНИЕ О ПОПЕЧИТЕЛЬСКОМ СОВЕТЕ ТОМСКОГО ПОЛИТЕХНИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА**

### **1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

1.1 Попечительский совет федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Национальный исследовательский Томский политехнический университет» (по тексту - Томский политехнический университет, ТПУ) создаётся в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Уставом ТПУ, утверждённым приказом Министерства образования и науки от 15 мая 2014 года, № 545.

1.2. Попечительский совет действует на основании Положения о Попечительском совете Томского политехнического университета (по тексту – Положение), утверждаемого Ученым советом ТПУ.

1.3. Положение устанавливает порядок формирования Попечительского совета, срок полномочий, компетенцию и регламент его деятельности.

1.4. Попечительский совет действует на общественных началах и не является юридическим лицом.

1.5. Адрес Попечительского совета: 634050, г. Томск, пр. Ленина, 30.

## 2. ЗАДАЧИ ПОПЕЧИТЕЛЬСКОГО СОВЕТА

2.1. Содействие решению текущих и перспективных задач развития университета, осуществление контроля над реализацией программ развития университета.

2.2. Оказание помощи в привлечении финансовых и материальных средств с участием предприятий, организаций, учреждений, отдельных граждан для обеспечения деятельности и развития университета, направленных на реализацию перспективных инициатив и нововведений, способствующих обновлению образовательных программ и расширению научных исследований. Попечительский совет осуществляет контроль за использованием средств, привлеченных по его инициативе.

2.3. Участие в разработке образовательных программ, реализуемых университетом, для обеспечения учета в этих программах требований заинтересованных работодателей к выполнению выпускниками трудовых функций.

2.4. Содействие развитию фундаментальных исследований и прикладных научно-технических разработок, интеграции учебного и научного процессов в университете с учетом потребностей народного хозяйства.

2.5. Обеспечение стратегического партнерства с научно-образовательным и бизнес-сообществом, развитие на этой основе многоканального поступления ресурсов.

2.6. Содействие установлению и развитию международного научного, технического и культурного сотрудничества, включая развитие сотрудничества с российскими и зарубежными образовательными организациями, в том числе организация приглашений иностранных преподавателей и специалистов для участия в образовательном процессе и научной работе университета.

2.7. Оказание помощи в укреплении материально-технической базы университета, в том числе строительстве объектов учебного, научного и социально - бытового назначения, приобретении оборудования, материалов, средств вычислительной и организационной техники, необходимых для учебного процесса и проведения научных исследований.

2.8. Осуществление пропаганды результатов научной, образовательной и иной общественнополезной деятельности университета.

2.9. Социальная поддержка обучающихся и сотрудников университета путем проведения благотворительных акций и иных мероприятий, направленных на улучшение условий их обучения и труда.

2.10. Оказание помощи в организации практики обучающихся и трудоустройстве выпускников университета.

2.11. Реализация иных полномочий, установленных настоящим Положением.

### 3. ЧЛЕНСТВО В ПОПЕЧИТЕЛЬСКОМ СОВЕТЕ

3.1. Попечительский совет создается на срок полномочий ректора.

3.2. Состав Попечительского совета утверждается решением Ученого совета университета по представлению ректора и объявляется приказом ректора. Решение о включении нового члена в состав Попечительского совета или досрочном прекращении полномочий члена Попечительского совета принимается Ученым советом по представлению ректора.

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

3.4. Полномочия члена Попечительского совета могут быть прекращены досрочно:

- по заявлению члена Попечительского совета;
- при невозможности исполнения обязанностей члена Попечительского совета на протяжении одного года, в том числе по состоянию здоровья;
- при совершении действий вопреки интересам университета;
- в случае привлечения к уголовной ответственности;
- по представлению государственного органа или органа местного

самоуправления (в отношении представителей органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления);

- прекращения трудовых отношений (в отношении представителей органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления).

3.5. Организациям, имеющим своих представителей в Попечительском совете, предоставляется право приоритетного использования образовательного и научного потенциала университета для решения проблем их развития.

#### 4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ ПОПЕЧИТЕЛЬСКОГО СОВЕТА

4.1. Члены Попечительского совета имеют право:

- участвовать во всех мероприятиях Попечительского совета, организуемых как в России, так и за рубежом, а также по поручению Попечительского совета представлять его в деятельности различных организаций;
- вносить предложения, обращаться в университет и Попечительский совет по вопросам, связанным с их деятельностью;
- участвовать в избрании председателя, заместителей председателя, секретаря Попечительского совета и быть избранными в их состав.

4.2. Члены Попечительского совета обязаны:

- содействовать реализации задач Попечительского совета;
- проводить в жизнь программы и проекты Попечительского совета;
- соблюдать настоящее Положение и исполнять принятые на себя обязательства по отношению к Попечительскому совету.

#### 5. РУКОВОДЯЩИЕ ОРГАНЫ ПОПЕЧИТЕЛЬСКОГО СОВЕТА

5.1. Для руководства текущей деятельностью Попечительского совета избираются председатель Попечительского совета, два заместителя

председателя и секретарь, осуществляющие свою деятельность на общественных началах.

5.2. Председатель, заместители председателя и секретарь Попечительского совета избираются на срок полномочий Попечительского совета простым большинством голосов от общего числа голосов членов Попечительского совета.

5.3. Председатель Попечительского совета:

- организует работу Попечительского совета и выполнение его решений;
- созывает заседания Попечительского совета, председательствует на них;
- представляет Попечительский совет в России и за рубежом в отношениях с юридическими и физическими лицами.

В случае отсутствия Председателя попечительского совета его функции исполняет один из заместителей председателя.

5.4. Секретарь Попечительского совета:

- оформляет протоколы заседаний Попечительского совета;
- ведет документацию Попечительского совета.

## 6. РЕГЛАМЕНТ РАБОТЫ ПОПЕЧИТЕЛЬСКОГО СОВЕТА

6.1. Попечительский совет на своем заседании утверждает План работы на год.

6.2. Заседания Попечительского совета созывается не реже одного раза в год. По необходимости, по инициативе председателя Попечительского совета, по требованию любого члена Попечительского совета, по предложению ректора университета может быть созвано внеочередное заседание.

6.3. Время и место проведения заседания устанавливается председателем Попечительского совета. Извещение о созыве заседания членам Попечительского совета отправляется секретарем Попечительского совета не позднее, чем за 15 дней до его проведения, с указанием времени, места

проведения и круга вопросов, которые выносятся на его рассмотрение.

6.4. Заседание правомочно, если на нем присутствует не менее половины членов Попечительского совета. Решения принимаются открытым голосованием простым большинством голосов членов Попечительского совета, присутствующих на заседании, и являются обязательными для всех членов Попечительского совета. Каждый член Попечительского совета имеет один голос. При равенстве голосов голос Председателя Попечительского совета является решающим.

Отдельные решения могут приниматься путем опроса членов Попечительского совета.

6.5. Принятые на заседании Попечительского совета решения оформляются протоколом. Протоколы заседаний подписываются председателем или заместителями председателя. Решения рассылаются членам Попечительского совета, ректору университета и другим адресатам по принадлежности.

6.6. Решения Попечительского совета носят рекомендательный и консультативный характер.

6.7. Попечительский совет в пределах своих полномочий вправе запрашивать информацию о деятельности университета. Соответствующий запрос направляется в адрес ректора за подписью председателя Попечительского совета.

6.8. Оперативное взаимодействие с Попечительским советом поручается приказом ректора сотруднику или структурному подразделению университета.

## 7. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПОПЕЧИТЕЛЬСКОГО СОВЕТА.

Прекращение деятельности Попечительского совета осуществляется по решению Ученого Совета университета, по истечении срока полномочий, при изменении в установленном порядке Устава университета.