

«СОГЛАСОВАНО»
МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РФ



«УТВЕРЖДЕНО»
Ректор ФГБОУ ВО ГИТИС

Приказ № 299 от «03» 09. 2018 г.

Ученый совет №33 от 05.09.2018г.

ПОЛОЖЕНИЕ

**О ПОПЕЧИТЕЛЬСКОМ СОВЕТЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО
ОБРАЗОВАНИЯ «РОССИЙСКИЙ ИНСТИТУТ
ТЕАТРАЛЬНОГО ИСКУССТВА – ГИТИС»**

I. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано на основании Конституции РФ, Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273 «Об образовании в Российской Федерации», а также п. 81 Устава федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российский институт театрального искусства - ГИТИС».

1.2. Настоящее Положение определяет порядок деятельности Попечительского совета (далее - Попечительский совет) ФГБОУ ВО ГИТИС.

1.3. Попечительский совет является постоянно действующим органом самоуправления ФГБОУ ВО ГИТИС, оказывающим поддержку институту в осуществлении уставной деятельности, и функционирует в целях:

рассмотрения концептуальных вопросов развития творческой и научной деятельности;

оказания содействия решению текущих и перспективных стратегических задач развития института;

привлечения дополнительных финансовых и материальных средств для обеспечения деятельности и развития института, а также для осуществления контроля за использованием таких средств;

участия в разработке образовательных программ, реализуемых институтом, и обеспечения учета в этих программах требований работодателей к выпускникам;

содействия совершенствованию материально-технической базы института.

1.4. Попечительский совет осуществляет свою деятельность на общественных началах.

1.5. Попечительский совет действует на основе принципов: добровольности членства; равноправия членов Попечительского совета; коллегиальности руководства; гласности принимаемых решений.

1.6. В состав Попечительского совета входят представители Министерства культуры РФ, деятели искусства, науки и культуры, представители деловых кругов, общественных объединений, работников, обучающихся, выпускников и иных лиц, заинтересованных в совершенствовании деятельности и развитии института.

1.7. Ректор ГИТИСа формирует персональный и численный состав Попечительского совета. В состав Попечительского совета входят лица, давшие согласие стать членами Попечительского совета на условиях, определяемых настоящим Положением.

1.8. Попечительский совет состоит из Председателя, назначаемых им заместителей Председателя, членов совета и ответственного секретаря.

Ректор ГИТИСа является Председателем Попечительский совета.

1.9. Деятельность Попечительского совета может быть прекращена по инициативе и (или) решению Председателя Попечительского совета.

1.10. Попечительский совет взаимодействует со всеми подразделениями и службами ГИТИСа по вопросам его функционирования и развития.

1.11. Попечительский совет осуществляет свою деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом института и настоящим Положением.

II. Компетенция Попечительского совета

- 2.1. В компетенции Попечительского совета ГИТИСа входят:
- участие в формировании стратегии и реализация программы развития института;
 - развитие сотрудничества института с государственными, общественными и деловыми структурами;
 - развитие международного сотрудничества института в образовательной, научной, технической и культурной областях;
 - привлечение средств из внебюджетных источников;
 - формирование в соответствии с законодательством Российской Федерации целевого капитала, средства которого используются на развитие института.
- 2.2. Решения, предложения и рекомендации Попечительского совета оформляются протоколом за подписью Председателя и ответственного секретаря совета.
- 2.3. Решения Попечительского совета могут направляться в другие органы и организации, когда их реализация требует содействия со стороны этих органов и организаций, а также доводиться до сведения иных заинтересованных лиц.

III. Организация заседаний Попечительского совета

- 3.1 Попечительский совет проводит свои заседания по мере необходимости, но не реже одного раза в год.
- 3.2. Решение о проведении заседания принимается Председателем Попечительского совета.
- По инициативе одной трети членов Попечительского совета может быть созвано внеочередное заседание.
- 3.3. В заседании Попечительского совета могут принимать участие лица, приглашённые Председателем Попечительского совета.
- 3.4. Повестка дня, дата, время, место проведения заседания Попечительского совета сообщается его членам путём направления письменного уведомления не позднее, чем за 5 (пять) дней до даты заседания.
- 3.5. Подготовку и проведение заседаний Попечительского совета, ведение и хранение протоколов, а также контроль за исполнением решений Попечительского совета организует ответственный секретарь.

IV. Заседания Попечительского совета.

Порядок принятия решений

- 4.1. Заседание Попечительского совета возглавляет Председатель. В отсутствие Председателя заседание ведёт любой член Попечительского совета по распоряжению Председателя.
- 4.2. Заседание Попечительского совета правомочно, если на нем присутствуют более половины членов Попечительского совета. Решения Попечительского совета принимаются большинством голосов участвующих в заседании членов Попечительского совета. В случае равенства голосов решающим является голос Председателя Попечительского совета.
- 4.3. Заседание Попечительского совета может проводиться в форме видеоконференции.
- 4.4. Протокол заседания Попечительского совета подписывается Председателем и ответственным секретарем Попечительского совета. Протокол заседания Попечительского совета направляется его членам и в Ученый совет ГИТИСа.

V. Председатель Попечительского совета

- 5.1. Попечительским советом руководит Председатель.
- 5.2. Председатель Попечительского совета:
 - организует через ответственного секретаря контроль за реализацией решений Попечительского совета;
 - представляет Попечительский совет во всех взаимоотношениях с государственными, общественными и другими организациями и физическими лицами по всем вопросам, относящимся к компетенции Попечительского совета;
 - решает иные вопросы.

VI. Ответственный секретарь Попечительского совета

- 6.1. Ответственный секретарь Попечительского совета избирается из числа членов Попечительского совета или руководства института по предложению Председателя.
- 6.2. Ответственный секретарь Попечительского совета:
 - от имени Председателя Попечительского совета осуществляет контроль за реализацией решений Попечительского совета;
 - взаимодействует с членами Попечительского совета по вопросам работы Попечительского совета и института;
 - организует подготовку и проведение заседаний Попечительского совета, ведение и хранение протоколов заседания Попечительского совета;
 - совместно с Председателем Попечительского совета организует подготовку отчета о деятельности совета;
 - решает иные вопросы по поручению Председателя или членов Попечительского совета.

6.3. Ответственный секретарь Попечительского совета прекращает свои полномочия по решению Председателя Попечительского совета.

VII. Члены Попечительского совета

7.1. Члены Попечительского совета имеют право:
вносить предложения по всем направлениям деятельности Попечительского совета;
получать информацию от должностных лиц института, необходимую для осуществления Попечительским советом своих функций;
участвовать в обсуждении вопросов повестки дня и проектов решений по вопросам, относящимся к компетенции Попечительского совета;
участвовать во всех мероприятиях, проводимых Попечительским советом;
входить в состав рабочих групп по решению Председателя Попечительского совета;
выйти из состава Попечительского совета путем направления письменного заявления Председателю Попечительского совета.

7.2. Члены Попечительского совета обязаны:
выполнять требования настоящего Положения;
соблюдать положения Устава ГИТИСа;
принимать активное участие в деятельности Попечительского совета;
исполнять решения Попечительского совета;
информировать Попечительский совет о выполнении решений Попечительского совета, в которых принимали личное участие.

7.3. Членство в Попечительском совете прекращается:
по заявлению члена Попечительского совета;
по решению Попечительского совета.

VIII. Рабочие группы Попечительского совета

8.1. Для подготовки проектов решений и реализации принятых решений Попечительский совет может создавать рабочие группы из числа членов Попечительского совета, сотрудников и студентов ГИТИСа, с обязательным предварительным одобрением Председателя Попечительского совета.

8.2. Рабочая группа осуществляет свою работу до следующего очередного заседания Попечительского совета.

8.3. Решение о продлении деятельности рабочей группы принимается на очередном Попечительском совете с подведением итогов ее работы.

8.4. Итоги работы группы оформляются секретарем Попечительского совета совместно с руководителем рабочей группы в виде итогового документа, который хранится в делах Попечительского совета.