	федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Курский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации (ФГБОУ ВО КГМУ Минздрава России)	стр. 1 из 7
	Положение	
	7.5.3. Управление документированной информацией	
	Положение о попечительском совете ММИ	
СМК-П-7.5.3.-1.0-21		


УТВЕРЖДЕНО
 решением ученого совета
 ФГБОУ ВО КГМУ Минздрава России
 (протокол от 28.06.2021 № 10)
 Ректор, председатель учёного совета Университета

профессор _____ В.А. Лазаренко

Положение
о попечительском совете ММИ

СМК-П-7.5.3.- 1.0-21

Версия 1.0

	федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Курский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации (ФГБОУ ВО КГМУ Минздрава России)	стр. 2 из 7
	Положение	
	7.5.3. Управление документированной информацией	
	Положение о попечительском совете ММИ	
СМК-П-7.5.3.-1.0-21		

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Положение о попечительском совете ММИ (далее – Положение) определяет статус, порядок формирования и проведения заседаний попечительского совета (далее-совет) Международного медицинского института федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Курский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации (далее – ММИ, КГМУ, Университет), а также устанавливает полномочия, правила организации планирования и деятельности совета.

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с:


- Федеральным законом Российской Федерации от 20.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
- письмом Минобрнауки РФ от 24.03.2000 №15-13ин/15-11 «О попечительском совете вуза»;
- письмом Министерства образования и науки РФ от 15.02.2018 № 05-443 «О попечительском совете образовательной организации»;
- иными нормативными правовыми актами Российской Федерации;
- уставом Университета.

1.3. Совет является постоянно действующим на общественных началах коллегиальным консультативно-совещательным органом, созданным для содействия развитию базовых направлений деятельности КГМУ.

1.4. Цели деятельности совета:

- содействие решению текущих и перспективных задач развития Университета в образовательной, научной и методической деятельности;
- содействие привлечению финансовых и материальных средств для обеспечения деятельности и развития Университета, а также для осуществления контроля за использованием этих средств;
- содействие в осуществлении совершенствования материально-технической базы Университета;
- участие в разработке образовательных программ дополнительного, среднего профессионального, высшего и последиplomного профессионального образования, реализуемых Университетом, для обеспечения учета в этих программах требований заинтересованных работодателей к выполнению выпускниками трудовых функций;
- укрепление и развитие международных связей с образовательными, научными, медицинскими и иными организациями (учреждениями) по обозначенным в настоящем Положении направлениям деятельности Университета.

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

	федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Курский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации (ФГБОУ ВО КГМУ Минздрава России)	стр. 3 из 7
	Положение	
	7.5.3. Управление документированной информацией	
	Положение о попечительском совете ММИ	
СМК-П-7.5.3.-1.0-21		

1.6. Совет в своей деятельности руководствуется международными соглашениями (договорами), федеральными законами, указами Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, нормативно-правовыми актами Министерства здравоохранения Российской Федерации и Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, уставом Университета, соглашениями (договорами, меморандумами), заключенными с организациями (учреждениями) ближнего и дальнего зарубежья, настоящим Положением, а также действующими локальными нормативными актами КГМУ.

2. НАЗНАЧЕНИЕ (ИЗБРАНИЕ) СОВЕТА И ЕГО ЧЛЕНОВ

2.1. Совет создается на основе добровольного участия и равенства прав всех его членов, гласности и самофинансирования деятельности.

2.2. Председатель совета и его состав утверждается ученым советом ММИ. Совет избирается списком. Член совета считается избранным, если за него проголосовало большинство от общего числа присутствующих на ученом совете ММИ. Совет также из членов совета большинством голосов избирает заместителя председателя совета и секретаря.

В период временного отсутствия председателя совета (отпуск, болезнь, командировка и прочее) его обязанности исполняет заместитель председателя совета.

2.3. Членами совета Университета могут являться: представители научного и образовательного сообщества, гражданского общества; работники Университета; обучающиеся Университета; представители работодателей, представители международных научных, образовательных и иных организаций (учреждений).


2.4. Ректор Университета входит в совет по должности.

2.5. Все члены совета пользуются равными правами, осуществляют свои функции на безвозмездной основе без отрыва от основной производственной и служебной деятельности.

2.6. В совет выдвигаются кандидаты, имеющие безупречную репутацию. При этом совершение лицом насильственного преступления или преступления в сфере экономической деятельности или против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления, а также административного правонарушения, прежде всего в области предпринимательской деятельности, в области финансов, налогов и сборов, посягательства на общественный порядок и общественную безопасность является фактором, отрицательно влияющим на его репутацию.

3. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СОВЕТА

3.1. Работу совета организует председатель совета.

	федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Курский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации (ФГБОУ ВО КГМУ Минздрава России)	стр. 4 из 7
	Положение	
	7.5.3. Управление документированной информацией	
	Положение о попечительском совете ММИ	
СМК-П-7.5.3.-1.0-21		

3.2. За работу в совете вознаграждение не выплачивается, за исключением компенсации расходов, непосредственно связанных с участием в его работе.

3.3. Университет бесплатно предоставляет совету оборудованное помещение для проведения заседаний, встреч, оформления решений, хранения документации.

3.4. Решения и рекомендации совета, принятые в пределах его компетенции, обязательны для исполнения руководством, сотрудниками и обучающимися КГМУ.

4. ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА

4.1. Заседания совета проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в год.

4.2. Заседание совета созывается председателем совета по его собственной инициативе или по требованию члена совета.

4.3. Члены совета письменно извещаются о назначенном заседании совета. Извещение осуществляется путем направления заказных писем, телеграмм, телефонограмм.

В извещении должно быть указано:

- время и место проведения заседания;
- вопросы, выносимые на обсуждение.

Члену совета представляются все необходимые материалы, связанные с вопросами повестки дня.

К письменному извещению приравнивается ознакомление под расписку с решением председателя совета о назначении заседания.

4.4. Председатель совета организует его работу, созывает заседания совета и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола. Протокол заседания совета ведет (составляет) секретарь.

4.5. В случае отсутствия председателя совета его функции осуществляет заместитель председателя.


4.6. Заседание совета правомочно, если на нем присутствует более половины избранных членов совета.

4.7. Совет вправе принимать решения путем заочного голосования (опросным путем).

4.8. Решения на заседании совета принимаются большинством присутствующих на нем голосов. При решении вопросов на заседании совета каждый член совета обладает одним голосом. Передача голоса одним членом совета другому члену совета не допускается.

4.9. В случае равенства голосов членов совета голос председателя совета является решающим.

4.10. На заседании совета ведется протокол.

	федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Курский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации (ФГБОУ ВО КГМУ Минздрава России)	стр. 5 из 7
	Положение	
	7.5.3. Управление документированной информацией	
	Положение о попечительском совете ММИ	
СМК-П-7.5.3.-1.0-21		

4.11. Протокол заседания совета подписывается председательствующим и секретарем заседания, которые несут ответственность за правильность составления протокола.

4.12. В протоколе 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. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ СОВЕТА

5.1. Члены совета имеют право:

- получать любую информацию, касающуюся деятельности Университета, в любых подразделениях КГМУ.

Члены совета имеют также другие права в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

5.2. Члены совета обязаны:


- разумно и добросовестно действовать в интересах КГМУ;
- добросовестно относиться к своим обязанностям;
- не разглашать ставшую им известной конфиденциальную информацию о деятельности Университета.

6. ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ, ПРЕКРАЩЕНИЕ ПОЛНОМОЧИЙ ЧЛЕНА СОВЕТА

6.1. Ученый совет ММИ вправе в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, принять решение о приостановлении или прекращении полномочий члена совета.

6.2. Основания прекращения полномочий члена совета:

- причинение материального ущерба Университету, за исключением ущерба, связанного с обычным коммерческим риском;
- нанесение ущерба деловой репутации Университета;
- совершение умышленного уголовного преступления;
- сокрытие своей заинтересованности в совершении сделки с участием КГМУ;
- нарушение положений устава Университета, а также норм законодательства об образовании;

	федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Курский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации (ФГБОУ ВО КГМУ Минздрава России)	стр. 6 из 7
	Положение	
	7.5.3. Управление документированной информацией	
	Положение о попечительском совете ММИ	
СМК-П-7.5.3.-1.0-21		


- извлечение личной выгоды из распоряжения имуществом КГМУ, за исключением случаев, когда извлечение личной выгоды допускается законом, уставом и иными документами и решениями Университета.

6.4. Член совета имеет право добровольно досрочно прекратить свои полномочия, уведомив об этом в письменной форме ученый совет ММИ.

6.5. Член совета обязан не разглашать конфиденциальную информацию после прекращения членства в совете.

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

7.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента утверждения ученым советом Университета.

	федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Курский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации (ФГБОУ ВО КГМУ Минздрава России)	стр. 7 из 7
	Положение	
	7.5.3. Управление документированной информацией	
	Положение о попечительском совете ММИ	
СМК–П–7.5.3.-1.0-21		

Лист согласования

Разработано:

директор Международного медицинского
института доцент

М.Т. Шехине

Согласовано:

проректор по непрерывному образованию
и международному сотрудничеству –
директор Института непрерывного
образования доцент

Н.С. Мещерина

начальник Центра качества образования и
подготовки научных кадров доцент

В.А. Солянина

юрисконсульт Международного медицинского
института

И.В. Зеленова