

Автономная некоммерческая организация высшего образования
«Институт кино и телевидения (ГИТР)»

ПРИНЯТО:

Ученым советом АНО ВО ГИТР
от «20» февраля 2019 г.

протокол № 3

/Ю. М. Литовчин/

УТВЕРЖДАЮ:



/Ю. М. Литовчин/

«20» февраля 2019 г.

**ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОПЕЧИТЕЛЬСКОМ СОВЕТЕ
Автономной некоммерческой организации высшего образования
«Институт кино и телевидения (ГИТР)»
(новая редакция)**

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение о Попечительском совете Автономной некоммерческой организации высшего образования «Институт кино и телевидения (ГИТР)» (далее по тексту - Положение) разработано на основе Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" и других нормативных правовых актов.

1.2. Настоящее Положение устанавливает порядок формирования Попечительского совета, срок его полномочий, компетенции и порядок деятельности в Автономной некоммерческой организации высшего образования «Институт кино и телевидения (ГИТР)» (далее по тексту – АНО ВО ГИТР, Институт).

1.3. Главной целью Попечительского совета по настоящему Положению является содействие в решении актуальных задач развития Института и формированию его как центра подготовки высококвалифицированных специалистов, способных решать задачи фундаментального и прикладного характера на уровне современных требований, внедрении новейших информационных и педагогических технологий.

1.4. Попечительский совет является коллегиальным органом управления Института, созданным в целях содействия решению текущих и перспективных задач развития Института, привлечения дополнительных финансовых ресурсов для обеспечения его деятельности по приоритетным направлениям развития и осуществления контроля за их использованием.

1.5. По настоящему Положению Попечительский совет действует на общественных началах и не является юридическим лицом.

1.6. Попечительский совет содействует финансовой помощи образовательной организации в осуществлении ее уставной деятельности, сохранению и развитию материально-технической базы.

2. Порядок формирования попечительского совета

2.1. Состав Попечительского совета первоначально утверждается учредителем сроком на 5 лет. После утверждения первоначального состава Попечительского совета другие члены совета кооптируются в состав Попечительского совета самим Попечительским советом.

2.2. В состав Попечительского совета в соответствии с Уставом АНО ВО ГИТР и по настоящему Положению могут входить представители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, представители иных российских и иностранных организаций, известные деятели науки, образования, искусства, политические деятели, представители объединений работодателей, крупные предприниматели и иные лица, пользующиеся авторитетом и общественным уважением, физические лица, в том числе выпускники Института.

2.3. Решение о включении в члены Попечительского совета принимается Попечительским советом простым большинством голосов.

2.4. По настоящему Положению в состав Попечительского совета входит до пяти человек.

2.5. Попечительский совет избирает из числа членов, председателя и сопредседателя попечительского совета.

2.6. Председатель и сопредседатель Попечительского совета избираются на весь срок деятельности Попечительского совета и могут быть освобождены от исполнения этих обязанностей по письменному заявлению или при наличии веских оснований по решению не менее половины от общего числа его членов.

2.7. По настоящему Положению Попечительский совет формирует постоянный комитет (далее по тексту - Комитет), состоящий из трех его членов.

2.8. Период полномочий Попечительского совета установлен на срок, определяемый учредителем. В случае досрочного выбытия одного из членов Попечительского совета его состав может быть пополнен путем избрания нового члена. Полномочия новых членов Попечительского совета ограничены сроком деятельности Попечительского совета данного состава.

2.9. Членство в Попечительском совете прекращается в следующих случаях:

2.9.1. При направлении письменного заявления о выходе председателю Попечительского совета и ректору Института. Член Попечительского совета считается вышедшим из состава Попечительского совета по истечении десяти дней после направления такого заявления вышеуказанным лицам.

2.9.2. При прекращении членства в Попечительском совете по решению Попечительского совета.

3. Организация и управление попечительским советом

3.1. Работу Попечительского совета организуют его председатель и сопредседатель.

3.2. Высшим органом управления Попечительского совета является общее собрание.

3.3. Общее собрание правомочно принимать решения по всем вопросам его деятельности.

3.4. Общие собрания Попечительского совета проводятся один раз в год. Дата проведения общего собрания Попечительского совета и созыв внеочередного заседания определяются решением его комитета.

3.5. Решения считаются правомочными, если в общем собрании принимает участие более 50% членов попечительского совета. Решения принимаются простым

большинством от числа присутствующих на общем собрании Попечительского совета.

3.6. На период между заседаниями Попечительский совет передает комитету свои полномочия по осуществлению текущего контроля деятельности АНО ВО ГИТР, по оказанию ему неотложной поддержки и организации работы попечительского совета.

3.7. По настоящему Положению общее собрание:

3.7.1. Избирает комитет, председателя и сопредседателя Попечительского совета.

3.7.2. Определяет основные направления деятельности Попечительского совета.

3.7.3. Определяет персональный состав комитета Попечительского совета.

3.7.4. Утверждает отчеты о работе председателя, сопредседателя и комитета.

3.7.5. Решает вопросы о реорганизации и ликвидации Попечительского совета.

3.8. По настоящему Положению комитет:

3.8.1. Определяет приоритетность проектов и программ Попечительского совета.

3.8.2. Определяет размеры вступительных и членских взносов.

3.8.3. Устанавливает порядок распределения доходов, виды, размеры и направления использования средств и имущества Попечительского совета.

3.8.4. Утверждает руководителей проектов и программ Попечительского совета, назначает специалистов.

3.8.5. Утверждает финансирование текущей деятельности Попечительского совета.

3.8.6. Утверждает годовые отчеты, баланс, сметы расходов структурных подразделений Попечительского совета.

3.9. По настоящему Положению председатель и сопредседатель попечительского совета:

3.9.1. Решают вопросы, связанные с заключением договоров, соглашений, контрактов с различными организациями и частными лицами.

3.9.2. Утверждают решения и рекомендации.

3.9.3. Представляют Попечительский совет перед органами власти и управления, а также в отношениях с юридическими и физическими лицами.

3.9.4. Делегируют свои полномочия членам комитета.

3.10. По настоящему Положению члены Попечительского совета:

3.10.1. Вносят предложения по повестке дня, по порядку проведения общего собрания Попечительского совета.

3.10.2. Организуют подготовку отчетов по результатам оценки реализации программ.

3.10.3. Осуществляют иную деятельность в соответствии с настоящим Положением.

3.11. На общем собрании Попечительского совета председательствует председатель Попечительского совета, а в случае его отсутствия - сопредседатель или один из членов по решению Попечительского совета.

3.12. Уведомление о проведении общего собрания направляется членам Попечительского совета не позднее чем за тридцать дней до даты проведения такого собрания по электронной почте или иным способом, определенным решением Попечительского совета.

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

4. Регламент работы Попечительского совета

4.1. По настоящему Положению Попечительский совет представляет свои интересы, интересы отдельных организаций, представители которых входят в состав совета, в федеральных и местных органах исполнительной власти, общественных и международных организациях, средствах массовой информации, а также в отношениях с другими образовательными организациями и отдельными гражданами.

4.2. Попечительский совет осуществляет свои функции в пределах компетенции, определенной настоящим Положением, и руководствуется действующим законодательством Российской Федерации, а также Уставом АНО ВО ГИТР.

4.3. Представители Попечительского совета могут входить в состав приемной и государственной аттестационной комиссий.

4.4. Попечительский совет действует на основе равноправия его членов, гласности, в тесном контакте с ректором и ученым советом АНО ВО ГИТР.

4.5. Члены Попечительского совета осуществляют свою деятельность на общественной основе, без отрыва от основной деятельности.

4.6. Попечительский совет не вправе вмешиваться в текущую оперативно-распорядительную деятельность администрации Института.

5. Функции и задачи деятельности попечительского совета

5.1. По настоящему Положению Попечительский совет образовательной организации осуществляет следующие функции:

5.1.1. Проведение оценки научно-исследовательской, образовательной и внедренческой деятельности Института и соответствия ее результатов поставленным целям и задачам проектов и программ.

5.1.2. Составление заключения по результатам проведенной проверки.

5.1.3. Направление заключений о результатах проверки ректору АНО ВО ГИТР.

5.1.4. Утверждение проектов и программ, реализуемых Институтom.

5.1.5. Рассмотрение жалоб и заявлений обучающихся и иных лиц на действия (бездействие) педагогического и административного персонала образовательной организации.

5.1.6. Содействие привлечению средств для обеспечения деятельности и развития Института.

5.1.7. Осуществляет иные функции в рамках своей компетенции.

5.2. К основным задачам деятельности Попечительского совета Института по настоящему Положению относятся:

5.2.1. Содействие в финансировании и реализации перспективных инициатив и нововведений, новых информационных технологий, способствующих обновлению содержания образовательных программ.

5.2.2. Содействие развитию системы непрерывного экономического, духовного и нравственного воспитания студентов, становлению их деловых и профессиональных качеств.

5.2.3. Поддержка научно-исследовательской деятельности.

5.2.4. Содействие установлению и развитию международного научного, технического и культурного сотрудничества.

5.2.5. Содействие в приобретении материально-технического оборудования, необходимого для учебного процесса, проведения научных исследований.

5.2.6. Социальная защита студентов, аспирантов, слушателей и работников, включая научно-педагогический состав.

5.2.7. Пропаганда результатов научной, практической и иной общественно-полезной деятельности.

5.3. Попечительский совет в своей деятельности может осуществлять и другие права в соответствии с действующим законодательством.

6. Имущество и средства Попечительского совета.

6.1. Имущество и средства Попечительского совета формируются за счет вступительных и членских взносов, взносов целевого назначения (долевых вкладов) на осуществление проектов и программ, реализуемых Институтом.

6.2. Благотворительные взносы попечителей могут аккумулироваться на субсчете Института.

6.3. Денежные средства Попечительского совета расходуются в соответствии с целями и задачами (согласно смете).

6.4. Расходы, связанные с работой Попечительского совета, могут быть включены в ежегодную смету расходов, которая может утверждаться на заседаниях совета. Об использовании денежных средств члены Попечительского совета информируют всех вкладчиков.

7. Ревизионная комиссия.

7.1. Ревизионная комиссия - орган, осуществляющий контроль законности и эффективности использования средств совета, в случае ведения советом финансовой деятельности.

7.2. Ревизионная комиссия должна ежегодно отчитываться на Общем собрании Попечительского совета о своей деятельности.

7.3. Состав и срок действия ревизионной комиссии определяется учредителем. Без заключения ревизионной комиссии Попечительский совет не вправе утверждать программы деятельности и смету расходов.

8. Реорганизация, ликвидация Попечительского совета

8.1. Ликвидация и реорганизация Попечительского совета Института производятся по решению общего собрания Попечительского совета.