



Образовательная автономная некоммерческая
организация высшего образования
«Международный славянский институт»

129085, г. Москва, ул. Годовикова, д. 9, стр. 25, тел./факс +7 (495)602-46-76,
e-mail: info@slavinst.ru

Рассмотрено на заседании

Ученого Совета МСИ

Протокол Ученого Совета № 7

От «28» августа 2020 года



УТВЕРЖДАЮ:

ректор МСИ, к.э.н., профессор

Т. Е. Никитина

«27» августа 2020 г.

**Положение
о попечительском совете Института**

Москва 2020 г.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 1.1. Настоящее Положение образовательного автономного некоммерческого учреждения высшего образования «Международный славянский институт» (далее по тексту – МСИ) определяет порядок деятельности Попечительского совета института (далее по тексту – Попечительский совет), его состав и полномочия.
- 1.2. Попечительский совет является коллегиальным органом, созданным в целях содействия решению текущих и перспективных задач развития МСИ, привлечения дополнительных финансовых ресурсов для обеспечения его деятельности по приоритетным направлениям развития и осуществления контроля за их использованием.
- 1.3. Попечительский совет действует на основании принципов добровольности членства, равноправия членов и гласности. Вознаграждение членам Попечительского совета за участие в работе Попечительского совета не выплачивается.
- 1.4. В своей деятельности Попечительский совет руководствуется законодательством Российской Федерации, уставом МСИ и настоящим Положением.
- 1.5. Настоящее Положение и изменения в него утверждаются Ректором МСИ.

2. ЗАДАЧИ И ФУНКЦИИ ПОПЕЧИТЕЛЬСКОГО СОВЕТА

2.1. Задачами Попечительского совета являются:

- 2.1.1. содействие реализации программы развития МСИ;
- 2.1.2. рекомендации по отдельным направлениям деятельности МСИ, в том числе направленных на повышение его глобальной конкурентоспособности и эффективности управления;
- 2.1.3. содействие развитию инфраструктуры МСИ, его материально-технической базы;
- 2.1.4. содействие в финансировании/софинансировании проектов, направленных на качественное и своевременное достижение МСИ стратегических целей развития;
- 2.1.5. содействие в формировании целевого капитала и других фондов, средства которых используются на развитие МСИ;
- 2.1.6. оказание помощи в поиске и привлечении ресурсов для финансирования программ и проектов, направленных на стратегическое развитие

МСИ;

2.1.7. оказание помощи в создании условий для привлечения в МСИ ведущих ученых, развития инструментов поиска и поддержки талантов;

2.1.8. содействие установлению и развитию сотрудничества МСИ с органами государственной власти и местного самоуправления, средствами массовой информации, предприятиями, организациями и учреждениями, в том числе зарубежными;

2.1.9. содействие становлению деловых и профессиональных качеств обучающихся, оценке аналитических и прикладных компетенций выпускников МСИ;

2.1.10. содействие в продвижении выдающихся результатов образовательной научной, инновационной и социальной деятельности МСИ как образовательного, научного и экспертного центра международного уровня;

2.1.11. иное содействие реализации миссии МСИ, вытекающее из целей создания Попечительского совета.

2.2. В соответствии с возложенными задачами Попечительский совет выполняет следующие функции:

2.2.1. осуществляет контроль целевого расходования денежных и иных имущественных пожертвований на развитие М С И , внесённых членами Попечительского совета или привлеченными ими лицами;

2.2.2. выступает от лица МСИ и представляет интересы МСИ в органах государственной власти и местного самоуправления, средствах массовой информации, предприятиях, организациях и учреждениях, а также при взаимодействии с гражданами по реализации задач, возложенных на Попечительский совет настоящим Положением;

2.2.3. рассматривает вопросы стратегического развития МСИ и вырабатывает рекомендации по повышению эффективности деятельности МСИ;

2.2.4. формирует комиссии Попечительского совета (по мере необходимости) в целях оказания консультационной поддержки в рамках конкретных направлений развития МСИ, формирование комиссий осуществляется на основании решения Попечительского совета, в котором указывается их состав и функции;

2.2.5. получает от МСИ информацию, относящуюся к полномочиям Попечительского совета;

2.2.6. осуществляет иные полномочия, связанные с реализацией задач, возложенных на Попечительский совет настоящим Положением.

3 СОСТАВ И ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ ПОПЕЧИТЕЛЬСКОГО СОВЕТА

3.1. Членами Попечительского совета МСИ могут быть российские и иностранные юридические и физические лица, безвозмездно вносящие значительный вклад в развитие МСИ в форме денежных и иных имущественных пожертвований в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3.2. Первоначальный состав Попечительского совета формируется по приглашению ректора института и утверждается ректором МСИ.

3.3. Принятие нового члена (членов) в состав Попечительского совета после утверждения его первоначального состава осуществляется по решению Попечительского совета по представлению ректора или Председателя Попечительского совета путем открытого голосования при соответствии нового члена (членов) требованиям, указанным в п. 3.1 настоящего Положения.

3.4. Срок полномочий Попечительского совета не ограничен по времени, при условии дальнейшего финансирования деятельности МСИ за счет внесения взносов на нужды МСИ. При прекращении финансирования, необходимого для обеспечения деятельности МСИ ректор МСИ имеет право своим решением расформировать Попечительский совет и/или полномочия любого его члена

3.5. Член Попечительского совета вправе выйти из его состава, подав письменное заявление в Попечительский совет на имя Председателя Попечительского совета. Член Попечительского совета считается вышедшим из его состава в момент регистрации такого заявления Попечительским советом. При выходе из состава Попечительского совета пожертвования, совершенные в пользу института, не возвращаются.

3.6. Решение об исключении члена Попечительского совета из состава Попечительского совета может быть принято по инициативе Попечительского совета и представления ректора МСИ по следующим основаниям:

3.6.1. в случае привлечения члена Попечительского совета к уголовной ответственности, совершения им умышленного уголовного преступления;

3.6.2. в случае систематического уклонения от исполнения задач, возложенных на него решением Попечительского совета.

3.6.3. В случае полного израсходования на нужды МСИ внесенных средств

3.6.4. В случае причинения материального ущерба МСИ, за исключением ущерба, связанного с обычным коммерческим риском;

3.6.5. В случае нанесения ущерба деловой репутации МСИ;

3.6.6. В случае сокрытия своей заинтересованности в совершении сделки с участием Института;

3.6.7. В случае нарушения положений устава Института, а также норм законодательства об образовании;

3.6.8. В случае извлечения личной выгоды из распоряжения имуществом МСИ, за исключением случаев, когда извлечение личной выгоды допускается законом, Уставом и иными документами и решениями МСИ.

4. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПОПЕЧИТЕЛЬСКОГО СОВЕТА

4.1. Попечительский совет возглавляет Председатель, который избирается членами Попечительского совета из их числа на первом заседании сроком на 3 (три) года. По истечении срока полномочий Председателя Попечительского совета вопрос об избрании нового Председателя решается на очередном заседании Попечительского совета. Количество переизбраний одного лица Председателем Попечительского совета не ограничено. Попечительский совет вправе в любое время переизбрать Председателя.

4.2. Председатель Попечительского совета:

4.2.1. координирует работу Попечительского совета,

4.2.2. разрабатывает и утверждает по представлению ректора или членов Попечительского совета повестку дня заседаний и перечень материалов, предоставляемых членам Попечительского совета при подготовке к проведению заседаний;

4.2.3. определяет форму проведения внеочередных заседаний (очная форма или заочное голосование);

4.2.4. определяет дату, место и время проведения заседаний, а в случае проведения заседания в форме заочного голосования – дату окончания приема бюллетеней для голосования;

5. ПОРЯДОК ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПОПЕЧИТЕЛЬСКОГО СОВЕТА

5.1. МСИ осуществляет организационно-техническое обеспечение деятельности Попечительского совета, в том числе выделяет помещения и оргтехнику для его работы, место для хранения документации.

5.2. Информационное и документационное сопровождение работы Попечительского совета осуществляется Секретариатом Попечительского совета, действующим безвозмездно на основании положения, утверждаемого ректором МСИ. На руководителя Секретариата Попечительского совета возлагаются функции ответственного секретаря Попечительского совета, который не является членом Попечительского совета.

5.3. Очередные заседания Попечительского совета созываются по инициативе Председателя Попечительского совета, но не реже 1-го (одного) раза в год и проводятся только в очной форме.

Внеочередные заседания Попечительского совета могут быть созваны по требованию ректора МСИ, Председателя Попечительского совета или не менее 3-х членов Попечительского совета и могут проводиться в очной форме или в форме заочного голосования по вопросам повестки.

5.4. Уведомления о проведении заседания и повестке дня направляется по электронной почте членам Попечительского совета ответственным секретарем МСИ не позднее, чем за 10 календарных дней до даты его проведения.

5.5. Заседание Попечительского совета является правомочным, если на нем присутствует более половины его членов.

5.6. Решения Попечительского совета принимаются большинством голосов членов, присутствующих на заседании Попечительского совета. Каждый член Попечительского совета имеет один голос. При равенстве голосов голос председательствующего является решающим. Решения принимаются путём открытого голосования, если Попечительский совет не примет решения о проведении тайного голосования.

5.7. В случае невозможности участия члена Попечительского совета в заседании он вправе:

5.7.1. делегировать свои полномочия представителю, оформив письменную доверенность;

5.7.2. выразить своё мнение по вопросам, внесенным в повестку дня заседания, письменно, направив соответствующее уведомление на имя ответственного секретаря МСИ не менее чем за 3 (три) рабочих дня до даты заседания. Это мнение оглашается на заседании и должно быть учтено при принятии решения.

5.8. Решения, принятые на заседаниях Попечительского совета, оформляются протоколом. Протокол заседания Попечительского совета составляется ответственным секретарем МСИ не позднее 3 (трёх) рабочих дней после дня проведения заседания, подписывается председательствующим на

заседании и направляется всем членам Попечительского совета по электронной почте для ознакомления.

5.9. Протоколы заседаний Попечительского совета и документы к ним являются документами постоянного срока хранения. Секретариат Попечительского совета обеспечивает сохранность протоколов заседаний Попечительского совета и документов к ним в течение 5-летнего срока оперативного хранения передает их по описи на архивное хранение в архив МСИ в установленном порядке.

6. ЛИКВИДАЦИЯ ПОПЕЧИТЕЛЬСКОГО СОВЕТА

6.1. Попечительский совет МСИ может быть ликвидирован решением ректора или Ученого совета МСИ.