



МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  
«ДОНБАССКАЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ АКАДЕМИЯ  
СТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ»

УТВЕРЖДАЮ:

Ректор ФГБОУ ВО «ДОННАСА»

Н.М. Зайченко

«29» 01 2024 г.

Ввести в действие с

«01» 02 2024 г.

## ПОЛОЖЕНИЕ

о попечительском совете федерального государственного  
бюджетного образовательного учреждения высшего образования  
«Донбасская национальная академия строительства и  
архитектуры» (ФГБОУ ВО «ДОННАСА»)  
(выпуск 1)

Принято решением ученого совета  
ФГБОУ ВО «ДОННАСА»  
«29» января 2024 г. протокол № 6

## СОДЕРЖАНИЕ

1. Назначение и область применения	3
2. Нормативные ссылки	3
3. Термины, определения и сокращения	4
4. Общие принципы и состав (структура)	4
5. Основные компетенции	5
6. Регламент деятельности попечительского совета	6
Лист согласования	
Лист регистрации изменений	
Лист ознакомления	

## **1. Назначение и область применения**

1.1. Настоящее Положение о попечительском совете федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Донбасская национальная академия строительства и архитектуры» (ФГБОУ ВО «ДОННАСА») (далее - Положение) определяет общие принципы и состав (структуру), основные полномочия, организацию и порядок (регламент) работы попечительского совета федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Донбасская национальная академия строительства и архитектуры» (далее ФГБОУ ВО «ДОННАСА»).

1.2. Действие Положения распространяется на все структурные подразделения ФГБОУ ВО «ДОННАСА».

1.3. Положение является обязательным для исполнения всеми структурными подразделениями и работниками ФГБОУ ВО «ДОННАСА», ответственными за его исполнение.

1.4. Настоящее Положение вводится впервые.

## **2. Нормативные ссылки**

2.1. Настоящее Положение разработано в соответствии со следующими нормативными документами:

Конституцией Российской Федерации;

Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;

Федеральным законом от 23 августа 1996 г. № 127-ФЗ «О науке и государственной научно-технической политике»;

Постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2021 г. № 729 «О мерах по реализации программы стратегического академического лидерства «Приоритет-2030»;

иными федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации:

нормативными правовыми актами федеральных органов исполнительной власти, в том числе Министерства науки и высшего образования Российской Федерации,

органов исполнительной власти Донецкой Народной Республики, в которых осуществляется деятельность Академии;

Уставом ФГБОУ ВО «ДОННАСА»;

Программой развития федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Донбасская национальная академия строительства и архитектуры» на 2023-2032 гг. (далее - Программа развития);

иными локальными нормативными актами Академии.

### **3. Термины, определения и сокращения**

**Попечительский совет (попечительный совет)** - коллегиальный орган управления, осуществляющий рассмотрение и согласование программы развития образовательной организации высшего образования, мониторинг ее реализации, а также решение иных вопросов, отнесенных уставом образовательной организации к компетенции попечительского совета.

### **4. Общие принципы и состав (структура)**

4.1. В своей деятельности попечительский совет руководствуется законодательством Российской Федерации, иными нормативными и правовыми актами федерального и регионального уровня, уставом Академии, настоящим Положением.

4.2. Попечительский совет ФГБОУ ВО «ДОННАСА» является коллегиальным органом управления, осуществляющим рассмотрение и согласование программы развития, мониторинг ее реализации, а также решение иных вопросов, отнесенных уставом и настоящим Положением.

4.3. Главной целью попечительского совета является содействие в решении актуальных задач развития ФГБОУ ВО «ДОННАСА» и формирования его как центра подготовки высококвалифицированных специалистов, способных решать задачи фундаментального и прикладного характера на уровне современных требований, экспертной и консультационной деятельности, внедрения новейших информационных и педагогических технологий, обеспечения конкурентоспособности на отечественном и международном рынках образовательных услуг.

4.4. Целями деятельности попечительского совета ФГБОУ ВО «ДОННАСА» являются:

содействие решению текущих и перспективных задач развития ФГБОУ ВО «ДОННАСА»;

содействие привлечению финансовых и материальных средств для обеспечения деятельности и развития ФГБОУ ВО «ДОННАСА», а также осуществление контроля за использованием таких средств;

содействие совершенствованию материально-технической базы ФГБОУ ВО «ДОННАСА»;

участие в разработке образовательных программ высшего образования, реализуемых ФГБОУ ВО «ДОННАСА», для обеспечения учета в этих программах требований заинтересованных работодателей к выполнению выпускниками трудовых функций.

4.5. Формирование состава (структуры) попечительского совета, определение полномочий и организация его деятельности осуществляется в соответствии с Уставом ФГБОУ ВО «ДОННАСА». В состав попечительского совета могут входить представители предпринимательских, финансовых и

научных кругов, объединений работодателей, общественных объединений, физические лица, в том числе выпускники ФГБОУ ВО «ДОННАСА». Численность попечительского совета не регламентируется.

4.6. Попечительский совет ФГБОУ ВО «ДОННАСА» не является юридическим лицом.

4.7. Срок полномочий попечительского совета Академии составляет 5 лет.

4.8. Состав попечительского совета ФГБОУ ВО «ДОННАСА» утверждается и изменяется решением ученого совета по представлению ректора ФГБОУ ВО «ДОННАСА» и объявляется приказом ректора. Решение о включении нового члена в состав попечительского совета или досрочном прекращении полномочий члена попечительского совета принимается ученым советом ФГБОУ ВО «ДОННАСА» по представлению ректора.

4.9. Решения попечительского совета ФГБОУ ВО «ДОННАСА» носят рекомендательный и консультативный характер.

4.10. В заседании попечительского совета ФГБОУ ВО «ДОННАСА» с правом совещательного голоса вправе участвовать ректор ФГБОУ ВО «ДОННАСА».

## **5. Основные компетенции**

5.1. К компетенциям попечительского совета относятся:

5.1.1. Внесение предложений ректору ФГБОУ ВО «ДОННАСА» по решению текущих и перспективных задач развития ФГБОУ ВО «ДОННАСА», а также по совершенствованию материально-технической базы ФГБОУ ВО «ДОННАСА».

5.1.2. Содействие привлечению финансовых и материальных средств для обеспечения деятельности и развития ФГБОУ ВО «ДОННАСА» в целях реализации перспективных инициатив и нововведений, новых информационных технологий, способствующих обновлению содержания образовательных программ, а также осуществляет ежегодный контроль за использованием таких средств.

5.1.3. Оказание содействия в строительстве объектов образовательного, научного, научно-технического и социально-бытового назначения ФГБОУ ВО «ДОННАСА», приобретении оборудования и материалов, необходимых для образовательного процесса и проведения научных исследований и экспериментальных работ.

5.1.4. Оказание содействия в развитии ФГБОУ ВО «ДОННАСА», совершенствовании образовательного процесса, научных исследований, внедрении новых информационных и педагогических технологий с использованием учебного и научного потенциала ФГБОУ ВО «ДОННАСА», а также в осуществлении экспериментальных разработок, интеграции образовательного и научного процессов в ФГБОУ ВО «ДОННАСА», кооперации с промышленными и научными организациями.

5.1.5. Оказание помощи в установлении и развитии международного научного и (или) научно-технического и культурного сотрудничества, включая развитие сотрудничества с российскими и зарубежными образовательными организациями, в том числе организует приглашение иностранных специалистов для участия в образовательном процессе и научной работе ФГБОУ ВО «ДОННАСА».

5.1.6. Проведение популяризации результатов научной, научно-технической, практической и иной общественно-полезной деятельности ФГБОУ ВО «ДОННАСА».

5.1.7. Содействие социальной защите обучающихся и работников ФГБОУ ВО «ДОННАСА» и проведению благотворительных акций и иных мероприятий, направленных на социальную поддержку обучающихся и работников ФГБОУ ВО «ДОННАСА» по улучшению условий их обучения, труда.

5.1.8. Оказание помощи в организации практики обучающихся ФГБОУ ВО «ДОННАСА» и трудоустройства выпускников ФГБОУ ВО «ДОННАСА».

5.1.9. Рассмотрение и согласование программы развития ФГБОУ ВО «ДОННАСА», мониторинг ее реализации.

5.1.10. Реализация иных полномочий, установленных регламентом деятельности попечительского совета ФГБОУ ВО «ДОННАСА».

## **6. Регламент деятельности попечительского совета**

6.1. Попечительский совет действует на основе равноправия его членов, гласности, а также во взаимодействии с ученым советом ФГБОУ ВО «ДОННАСА» и ректором ФГБОУ ВО «ДОННАСА».

6.2. Члены попечительского совета ФГБОУ ВО «ДОННАСА» осуществляют свою деятельность на общественных началах.

6.3. Каждый член попечительского совета ФГБОУ ВО «ДОННАСА» имеет один голос.

6.4. Решения попечительского совета ФГБОУ ВО «ДОННАСА» принимаются простым большинством голосов присутствующих членов попечительского совета ФГБОУ ВО «ДОННАСА» на заседании попечительского совета ФГБОУ ВО «ДОННАСА». При равенстве голосов голос председательствующего является решающим.

6.5. Заседание попечительского совета ФГБОУ ВО «ДОННАСА» считается правомочным при присутствии на нем более половины членов попечительского совета ФГБОУ ВО «ДОННАСА».

6.6. Принятые на заседании попечительского совета ФГБОУ ВО «ДОННАСА» решения оформляются протоколом.

6.7. Заседания попечительского совета ФГБОУ ВО «ДОННАСА» созываются председателем попечительского совета ФГБОУ ВО «ДОННАСА» по его инициативе, а также по требованию любого члена попечительского совета ФГБОУ ВО «ДОННАСА», ректора ФГБОУ ВО «ДОННАСА» не реже 1 раза в год.

6.8. Попечительский совет возглавляет председатель попечительского совета ФГБОУ ВО «ДОННАСА», избираемый на первом заседании попечительского совета ФГБОУ ВО «ДОННАСА» сроком на 5 лет из числа членов попечительского совета ФГБОУ ВО «ДОННАСА» простым большинством голосов присутствующих членов попечительского совета.

6.9. Председатель попечительского совета ФГБОУ ВО «ДОННАСА» организует его работу, созывает заседания, председательствует на них, организует ведение протокола и назначает секретаря заседания. В случае отсутствия председателя попечительского совета его функции исполняет заместитель председателя попечительского совета ФГБОУ ВО «ДОННАСА».

6.10. Полномочия и порядок избрания председателя попечительского совета ФГБОУ ВО «ДОННАСА» определяется попечительским советом ФГБОУ ВО «ДОННАСА» простым большинством голосов присутствующих членов попечительского совета на заседании попечительского совета ФГБОУ ВО «ДОННАСА».

6.11. Председатель попечительского совета правомочен принимать решения по следующим вопросам:

6.11.1. Утверждение решений и рекомендаций, принятых на заседании попечительского совета.

6.11.2. Координация работы попечительского совета.

6.11.3. Утверждение по представлению ректора ФГБОУ ВО «ДОННАСА» повестки дня заседаний попечительского совета и перечень материалов, предоставляемых членам попечительского совета при подготовке к проведению заседаний.

6.11.4. Созыв заседаний попечительского совета, в т.ч. определения формы проведения заседаний (очная форма или дистанционная форма), даты, места и времени проведения заседаний попечительского совета.

6.11.5. Подготовка и представление предложений по реализации программы развития.

6.11.6. Подготовка и представление предложений по проектам и программам попечительского совета.

6.11.7. Подготовка иных предложений для обсуждения попечительским советом ФГБОУ ВО «ДОННАСА».

6.12. Предложения по вопросам, указанным в п. 6.11.5-6.11.7 настоящего Положения, вправе подготавливать и представлять на рассмотрение попечительского совета заместители председателя попечительского совета, либо ректор ФГБОУ ВО «ДОННАСА».

6.13. Заместители председателя попечительского совета избираются простым большинством голосов присутствующих членов попечительского совета ФГБОУ ВО «ДОННАСА» на заседании попечительского совета ФГБОУ ВО «ДОННАСА». При равенстве голосов голос председательствующего является решающим.

6.14. Председатель попечительского совета для ведения протокола заседания попечительского совета и организации подготовки заседаний

назначает секретаря заседания попечительского совета, по представлению ректора, из числа работников ФГБОУ ВО «ДОННАСА».

6.15. Уведомления о проведении заседания попечительского совета, а также повестка заседания направляется секретарем заседания попечительского совета по электронной почте членам попечительского совета не позднее чем за 10 (Десять) календарных дней до даты его проведения.

6.16. В случае невозможности присутствия члена попечительского совета в заседании попечительского совета он вправе:

6.16.1. Делегировать свои полномочия представителю, оформив доверенность в простой письменной форме.

6.16.2. Выразить своё мнение по вопросам, внесенным в повестку дня заседания попечительского совета, в письменной форме и обеспечить передачу соответствующих материалов секретарю заседания попечительского совета не позднее чем за 3 (три) рабочих дня до даты соответствующего заседания. Это мнение оглашается на заседании попечительского совета и учитывается при принятии решения. Член Попечительского совета в данном случае считается присутствующим.

6.16.3. Решения, принятые на заседании попечительского совета, оформляются протоколом, который составляется секретарем заседания попечительского совета не позднее 5 (Пяти) рабочих дней после дня проведения соответствующего заседания, подписывается председательствующим (заместителем председателя) и направляется всем членам попечительского совета по электронной почте для ознакомления.

6.16.4. Протоколы заседаний попечительского совета и документы к ним являются документами постоянного срока хранения.

6.16.5. Секретарь заседания попечительского совета обеспечивает сохранность протоколов заседаний попечительского совета и документов к ним в течение 5 (Пяти) лет и передает их по описи на архивное хранение в ФГБОУ ВО «ДОННАСА» в установленном порядке.

6.16.6. ФГБОУ ВО «ДОННАСА» осуществляет организационно-техническое обеспечение деятельности попечительского совета, в том числе выделяет помещения и оргтехнику для его работы, место для хранения документации и закрепляет работников для ведения делопроизводства, а также для назначения в качестве секретаря заседания попечительского совета в порядке, предусмотренном п. 6.14 настоящего Положения.

6.17. 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;
- в случае совершения действий вопреки интересам ФГБОУ ВО «ДОННАСА»;
- в случае привлечения к уголовной ответственности;




по представлению соответствующего государственной органа или органа местного самоуправления, предпринимательских, финансовых и научных кругов, объединений работодателей, общественных объединений (в отношении соответствующих представителей);

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

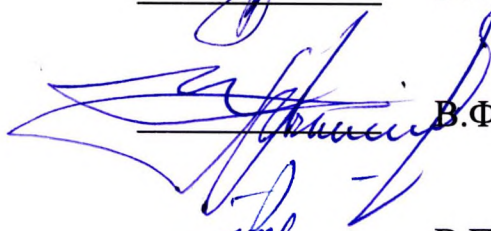
## Лист согласования

Первый проректор



В.Г. Севка

Проректор



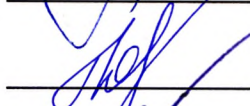
В.Ф. Мущанов

Проректор



В.П. Тищенко

Проректор



Ю.А. Новичков

Проректор



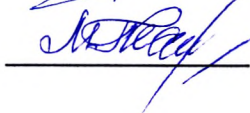
О.А. Веретенникова

Проректор



А.Б. Косик

Юрисконсульт



М.А. Тахтарова



