

УТВЕРЖДЕНО
решением Ученого совета
Академии Матусовского
протокол от «25» июня 2025 г. № 16

**Положение
о Попечительском совете
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего образования «Луганская государственная академия культуры и
искусств имени Михаила Матусовского»**

Луганск
2025

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Уставом федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Луганская государственная академия культуры и искусств имени Михаила Матусовского» (далее – Академия), и определяет порядок деятельности Попечительского совета Академии (далее – Попечительский совет) его состав и полномочия.

1.2. Попечительский совет является коллегиальным органом, созданным в целях содействия решению текущих и перспективных задач развития Академии, привлечения дополнительных ресурсов для обеспечения его деятельности по приоритетным направлениям развития и осуществления контроля их использования.

1.3. Попечительский совет не является юридическим лицом.

1.4. Попечительский совет действует на основании принципов добровольности членства, равноправия членов и гласности. Вознаграждение членам Попечительского совета за участие в работе Попечительского совета не выплачивается.

1.5. Решения Попечительского совета носят рекомендательный и консультативный характер.

2. Задачи и функции Попечительского совета

2.1. Задачами Попечительского совета являются:

- содействие реализации программы развития Академии;
- содействие в продвижении результатов образовательной, научной и инновационной деятельности Академии как культурного, образовательного, научного и экспертного центра;
- рекомендации по отдельным направлениям деятельности Академии, в том числе направленных на повышение конкурентоспособности и эффективности управления;
- содействие развитию инфраструктуры Академии, ее материально-технической базы;
- содействие в финансировании/софинансировании проектов, направленных на качественное и своевременное достижение стратегических целей развития Академии;
- оказание помощи в поиске и привлечении ресурсов для финансирования программ и проектов, направленных на стратегическое развитие Академии;
- оказание помощи в создании условий для привлечения в Академию ведущих ученых, культурных деятелей; развития инструментов поиска и поддержки талантов;
- содействие установлению и развитию сотрудничества Академии с органами государственной власти и местного самоуправления, средствами

массовой информации, предприятиями, организациями и учреждениями, в том числе зарубежными.

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

- оказывает образовательному учреждению различного рода помощь нематериального (интеллектуального, правового, культурного, информационного и т.п.) и материального характера;
- осуществляет контроль целевого расходования денежных и иных имущественных пожертвований на развитие Академии, внесенных членами Попечительского совета или привлеченными ими лицами;
- представляет интересы Академии 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;
- рассматривает вопросы стратегического развития Академии и выработывает рекомендации по повышению эффективности деятельности Академии;
- формирует комиссии Попечительского совета (по мере необходимости) в целях оказания консультационной поддержки в рамках конкретных направлений развития Академии, формирование комиссий осуществляется на основании решения Попечительского совета, в котором указывается их состав и функции;
- получает от Академии любую информацию, относящуюся к полномочиям Попечительского совета;
- 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 могут быть российские и иностранные физические лица, вносящие значительный вклад в развитие Академии. В состав Попечительского совета могут входить представители органов государственной власти Российской Федерации, органов местного самоуправления, средств массовой информации и юридических лиц независимо от форм собственности, а также граждане, изъявившие желание состоять в Попечительском совете и способные по своим деловым и моральным качествам выполнять задачи, стоящие перед ним.

3.2. Члены Попечительского совета должны руководствоваться в своих действиях интересами Академии и всемерно повышать престиж Академии в Луганской Народной Республике, Российской Федерации и за рубежом.

3.3. Попечительский совет формируется в составе председателя и членов Попечительского совета, а также ответственного секретаря

Попечительского совета. Первоначальный состав Попечительского совета формируется по представлению ректора Академии. Состав Попечительского совета утверждается и изменяется решением Учёного совета Академии по представлению ректора Академии.

3.4. Попечительский совет Академии создается на срок полномочий ректора Академии.

3.5. Попечительский совет Академии возглавляет Председатель Попечительского совета (далее по тексту – Председатель), избираемый на срок полномочий Попечительского совета Академии на первом заседании Попечительского совета из числа членов Попечительского совета простым большинством голосов от общего числа голосов членов Попечительского совета Академии.

3.6. Председатель:

- координирует работу Попечительского совета,
- утверждает по представлению ректора Академии повестку дня заседаний и перечень материалов, предоставляемых членам Попечительского совета при подготовке к проведению заседаний;
- определяет форму проведения внеочередных заседаний (очная форма или заочное голосование);
- определяет дату, место и время проведения заседаний, а в случае проведения заседания в форме заочного голосования – дату окончания приема бюллетеней для голосования.

3.7. В отсутствие Председателя его обязанности исполняет заместитель Председателя.

3.8. Ответственный секретарь Попечительского совета:

- формирует повестки заседаний Попечительского совета;
- уведомляет членов Попечительского совета о проведении заседания и повестке дня;
- ведет протоколы заседаний Попечительского совета;
- осуществляет рассылку протоколов заседаний всем членам Попечительского совета;
- осуществляет организацию хранения всей документации Попечительского совета.

3.9. Ответственный секретарь Попечительского совета несет ответственность за:

- некачественное и неполное исполнение обязанностей, возложенных на него настоящим Положением;
- ненадлежащее ведение делопроизводства в установленном в Академии порядке;

– утрату документов, образующихся в деятельности Попечительского совета.

3.10. Принятие нового члена (членов) в состав Попечительского совета, после утверждения его первоначального состава, осуществляется по решению Попечительского совета по представлению ректора Академии или Председателя Попечительского совета путем открытого голосования.

3.11. Член Попечительского совета вправе выйти из его состава, подав письменное заявление на имя Председателя Попечительского совета ответственному секретарю.

3.12. Член Попечительского совета считается вышедшим из его состава в момент регистрации такого заявления ответственным секретарем. При выходе из состава Попечительского совета пожертвования, совершенные в пользу Академии, не возвращаются.

3.13. Решение об исключении члена Попечительского совета из состава Попечительского совета может быть принято по инициативе Попечительского совета по следующим основаниям:

– в случае привлечения члена Попечительского совета к уголовной ответственности;

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

4. Порядок деятельности Попечительского совета

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

4.2. Информационное и документационное сопровождение работы Попечительского совета осуществляется ответственным секретарем Попечительского совета.

4.3. 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 инициативе ректора Академии, 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.

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

4.5. Заседание Попечительского совета является правомочным, если на нем присутствует не менее половины его членов.

4.6. 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 путем открытого голосования, если Попечительский совет не примет решения о проведении тайного голосования.

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

- делегировать свои полномочия представителю, оформив письменную доверенность;

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

4.8. Решения, принятые на заседаниях Попечительского совета, оформляются протоколом. Протокол заседания Попечительского совета составляется ответственным секретарем Попечительского совета не позднее 3 (трех) рабочих дней после дня проведения заседания, подписывается председательствующим на заседании и направляется всем членам Попечительского совета по электронной почте для ознакомления.

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

5. Заключительные положения

5.1. Настоящее положение утверждается решением Ученого совета Академии по представлению ректора Академии.

5.2. Изменения и дополнения в настоящее положение утверждаются решением Ученого совета Академии по представлению ректора Академии.