

**ПОЛОЖЕНИЕ**  
**о Попечительском совете**  
**Образовательной автономной некоммерческой организации**  
**высшего образования «Московская высшая школа социальных**  
**и экономических наук»**

## 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Уставом Образовательной автономной некоммерческой организации высшего образования «Московская высшая школа социальных и экономических наук» (далее – ОАНО «МВШСЭН»/Организация) и определяет порядок деятельности Попечительского совета ОАНО «МВШСЭН» (далее по тексту – Попечительский совет), его состав и полномочия.
- 1.2. Попечительский совет является коллегиальным органом управления ОАНО «МВШСЭН». Попечительский совет действует на основании принципов добровольности членства, равноправия членов и гласности. Вознаграждение членам Попечительского совета за участие в работе Попечительского совета не выплачивается.

## 2. ЗАДАЧИ И ФУНКЦИИ ПОПЕЧИТЕЛЬСКОГО СОВЕТА

2.1. Основными задачами Попечительского совета являются:

- 2.1.1. содействие формированию стратегии и программ развития ОАНО «МВШСЭН» и их реализации;
- 2.1.2. содействие в финансировании/софинансировании проектов, направленных на качественное и своевременное достижение ОАНО «МВШСЭН» стратегических целей развития, в том числе направленных на повышение его глобальной конкурентоспособности и эффективности управления;
- 2.1.3. содействие в формировании целевого капитала и других фондов (при наличии), средства которых используются на развитие ОАНО «МВШСЭН»;
- 2.1.4. оказание помощи в создании условий для привлечения в ОАНО «МВШСЭН» ведущих ученых, развития инструментов поиска и поддержки талантов
- 2.1.5. содействие сотрудничеству ОАНО «МВШСЭН» с государственными, общественными и деловыми структурами;
- 2.1.6. содействие развитию международного образовательного, научного, технического и культурного сотрудничества;
- 2.1.7. содействие становлению деловых и профессиональных качеств обучающихся, оценке аналитических и прикладных компетенций выпускников ОАНО «МВШСЭН»;

2.2. Попечительский совет:

- 2.2.1. рассматривает вопросы стратегического развития ОАНО «МВШСЭН» и выработывает рекомендации по повышению эффективности деятельности ОАНО «МВШСЭН», утверждает соответствующие планы и программы развития ОАНО «МВШСЭН»;
- 2.2.2. решает вопросы привлечения финансовых средств на развитие ОАНО «МВШСЭН» и осуществляет контроль целевого расходования денежных и иных имущественных пожертвований на развитие ОАНО «МВШСЭН», внесенных членами Попечительского совета или привлеченными ими лицами;
- 2.2.3. утверждает отчеты ректора о выполнении утвержденных Попечительским советом планов и целевых программ развития ОАНО «МВШСЭН», иных решений Попечительского совета;
- 2.2.4. получает от Университета любую информацию, относящуюся к полномочиям Попечительского совета;
- 2.2.5. осуществляет иные полномочия, связанные с реализацией задач, возложенных на Попечительский совет настоящим Положением.

### 3. СОСТАВ И ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ, ПОРЯДОК ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПОПЕЧИТЕЛЬСКОГО СОВЕТА

- 3.1. В состав Попечительского совета ОАНО «МВШСЭН» могут входить видные государственные, научные и общественные деятели, заинтересованные в развитии ОАНО «МВШСЭН», а также представители учредителей и иные лица по представлению ректора ОАНО «МВШСЭН».
- 3.2. Количественный состав Попечительского совета ОАНО «МВШСЭН» определяется решением Общего собрания учредителей ОАНО «МВШСЭН». Состав Попечительского совета первоначально утверждается решением Общего собрания учредителей ОАНО «МВШСЭН».
- 3.3. После утверждения первоначального состава Попечительского совета другие члены Попечительского совета кооптируются в состав Попечительского совета самим Попечительским советом. Решение о включении в члены Попечительского совета принимаются Попечительским советом простым большинством голосов.
- 3.4. Заседания Попечительского совета созываются по решению Председателя Попечительского совета, а также по инициативе ректора, Ученого совета или любого учредителя ОАНО «МВШСЭН» по мере необходимости. Заседание Попечительского совета правомочно в случае присутствия на нем более половины его членов.
- 3.5. Решения Попечительского совета принимаются простым большинством голосов присутствующих на заседании членов Попечительского совета. В случае невозможности очного участия Член Попечительского совета вправе довести до Попечительского совета свое мнение по относящимся к ведению данного совета вопросам письменно. Это мнение должно быть оглашено на заседании Попечительского совета и учтено при принятии решения (заочное голосование).
- 3.6. Срок полномочий Попечительского совета является неограниченным.
- 3.7. Деятельностью Попечительского совета руководит Председатель Попечительского совета, который назначается Общим собранием учредителей ОАНО «МВШСЭН» на неограниченный срок. В случае отсутствия на заседании Председателя Попечительского совета члены Попечительского совета избирают председательствующего из числа присутствующих на заседании членов Попечительского совета путем принятия решения простым большинством голосов.

- 3.8. Председатель Попечительского совета:
- 3.8.1. координирует работу Попечительского совета,
  - 3.8.2. утверждает повестку дня заседаний и перечень материалов, предоставляемых членам Попечительского совета при подготовке к проведению заседаний;
  - 3.8.3. определяет форму проведения заседаний (очная форма или заочное голосование);
  - 3.8.4. определяет дату, место и время проведения заседаний, а в случае проведения заседания в форме заочного голосования – дату окончания приема бюллетеней для голосования;
  - 3.8.5. созывает заседания Попечительского совета, председательствует на них.
- 3.9. Членство в Попечительском совете прекращается в следующих случаях:
- 3.9.1. при направлении письменного заявления о выходе из состава Попечительского совета Председателю Попечительского совета и Ректору ОАНО «МВШСЭН». Член Попечительского совета считается вышедшим из состава Попечительского совета по истечении 7 (семи) календарных дней после направления заявления указанным лицам. При выходе из состава Попечительского совета пожертвования, совершенные в пользу ОАНО «МВШСЭН», не возвращаются.
  - 3.9.2. при прекращении членства в Попечительском совете по решению Попечительского совета по следующим основаниям:
    - 3.9.2.1. в случае привлечения члена Попечительского совета к уголовной ответственности;
    - 3.9.2.2. в случае систематического уклонения от исполнения задач, возложенных на него решением Попечительского совета.
- 3.10. При необходимости для проведения заседаний Попечительского совета в очной форме допустимо использование информационно-телекоммуникационных технологий, в случае, если будет обеспечено участие участников Попечительского совета с соблюдением всех квалифицирующих признаков и правил проведения данной формы заседания Попечительского совета, в том числе возможности определения волеизъявления лиц, участвующих удаленно, а также ведения подсчета голосов (пункты 3 и 4 статьи 181.2 ГК РФ).
- 3.11. Уведомление о проведении заседания Попечительского совета направляется членам Попечительского совета не позднее 7 (семи) дней до даты проведения заседания по электронной почте либо иным способом, определенным решением Попечительского совета. Решения Попечительского совета оформляются протоколом, подписываемым председательствующим на заседании. Протокол рассылается всем членам Попечительского совета по электронной почте для ознакомления. Протоколы заседаний Попечительского совета и документы к ним являются документами постоянного срока хранения. Ректор ОАНО «МВШСЭН» обеспечивает сохранность протоколов заседаний Попечительского совета и документов к ним.
- 3.12. Ректор ОАНО «МВШСЭН» участвует в заседаниях Попечительского совета с правом совещательного голоса.
- 3.13. Организационное и материально-техническое обеспечение деятельности Попечительского совета возлагается на ОАНО «МВШСЭН».