Утверждено
Попечительским советом
ВАВТ Минэкономразвития России
(протокол № 1 от 19 августа 2026 г.)

Положение о
Попечительском совете федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования
«Всероссийская академия внешней торговли
Министерства экономического развития Российской Федерации»

1. Общие положения

1.1. Настоящее положение о Попечительском совете федерального государственного бюджетного образовательногоучрежденияВысшегообразования«Всероссийскаяакадемия внешней торговли Министерства экономического развития Российской Федерации» (ВАВТ Минэкономразвития России, далее –Положение) разработановсоответствииФедеральнымзакономот29.12.2012№273-ФЗ«Об образовании в Российской Федерации», Уставом федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Всероссийская академия внешней торговли Министерства экономического развития Российской Федерации» (далее – Академия) и определяет порядок формирования, компетенцию, структуру и порядок деятельности Попечительского совета Академии (далее – Попечительский совет).

1.2. Попечительский совет является коллегиальным органом управления и действует на основе принципов добровольности членства, равноправия членов и гласности, во взаимодействии с ректором и Ученым советом Академии.

1.3. Количество членов Попечительского совета не ограничено.

1.4. Участие в работе Попечительского совета осуществляется на добровольной безвозмездной основе.

1.5. В своей деятельности Попечительский совет руководствуется законодательством Российской Федерации, Уставом Академии и настоящим Положением.

1.6. Настоящее Положение и изменения в него утверждаются Попечительским советом.

2. Компетенция Попечительского совета

2.1. К компетенции Попечительского совета в соответствии с пунктом 6.28 устава Академии относятся следующие вопросы:

2.1.1. Согласование программы развития Академии и мониторинг ее реализации;

2.1.2. Содействие решению текущих и перспективных задач развития Академии, а также достижения целей деятельности;

2.1.3. Содействие привлечению финансовых и материальных средств для обеспечения деятельности и развития Академии;

2.1.4. Содействие совершенствованию материально-технической базы Академии, развитию Академии;

2.1.5. Контроль использования финансовых и материальных средств;

2.1.6. Избрание председателя и заместителя председателя Попечительского совета;

2.1.7. включение нового члена в состав Попечительского совета и досрочное прекращении полномочий члена Попечительского совета, утверждение состава Попечительского совета;

2.1.8. утверждение Положения о Попечительском совете.

2.2. В соответствии с компетенцией, указанной в пункте 2.1 Положения, Попечительский совет осуществляет следующие полномочия:

2.2.1. участвует в согласовании программы развития Академии, осуществляет мониторинг ее реализации, участвует в выработке предложений по данным вопросам;

2.2.2. представляет предложения ректору Академии по решению текущих и перспективных задач развития Академии, рекомендации по устранению выявленных недостатков в деятельности Академии;

2.2.3. оказывает содействие по привлечению финансовых и материальных средств для обеспечения деятельности и развития Академии;

2.2.4. оказывает содействие по установлению и развитию образовательного, научного, технического и культурного сотрудничества, включая развитие сотрудничества с российскими и зарубежными образовательными и научными организациями;

2.2.5. представляет ректору Академии предложения по совершенствованию материально-технической базы Академии, развитию Академии;

2.2.6. оказывает помощь в организации практики обучающихся Академии;

2.2.7. оказывает содействие в развитии Академии, совершенствовании образовательного процесса, научных исследований, внедрении новых информационных и образовательных технологий с использованием имеющегося потенциала Академии;

2.2.8. оказывает содействие в проведении мероприятий Академии;

2.2.9. формирует комиссии и рабочие группы для изучения вопросов, относящихся к компетенции Попечительского совета и выработке рекомендаций по итогам их деятельности;

2.2.10. рассматривает годовой отчет, содержащий бухгалтерскую (финансовую) отчётность Академии;

2.2.11. реализует иные полномочия, направленные на достижение целей деятельности Попечительского совета, в соответствии с компетенцией Попечительского совета.

3. Порядок формирования Попечительского совета, его состав

3.1. В состав Попечительского совета могут входить представители учредителя, государственных органов и организаций, предпринимательских, финансовых и научных кругов, объединений работодателей, общественных объединений, некоммерческих организаций, международных организаций, а также физические лица, в том числе выпускники Академии.

Членство в Попечительском совете возникает на основании решения уполномоченного органа при условии получения от кандидата письменного согласия по форме, предусмотренной Приложением № 1 к настоящему Положению.

3.2. Попечительский совет создается по решению Ученого совета, которым утверждается первоначальный численный и персональный состав Попечительского совета. Ректор Академии входит в состав Попечительского совета по должности.

3.3. В дальнейшем решение о включении нового члена в состав Попечительского совета, досрочном прекращении полномочий члена Попечительского совета, утверждении нового состава Попечительского совета принимается Попечительским советом.

3.4. Член Попечительского совета может добровольно сложить с себя обязанности путём направления соответствующего заявления в Попечительский совет. Датой прекращения полномочий члена Попечительского совета в этом случае является дата, указанная в заявлении. Отдельного решения Ученого совета о досрочном прекращении полномочий члена Попечительского совета в связи с добровольным сложением обязанностей не требуется.

Досрочное прекращение полномочий члена Попечительского совета осуществляется в случаях:

Подачи письменного заявления о добровольном сложении полномочий; смерти члена Попечительского совета;

вступления в законную силу обвинительного приговора суда в отношении члена Попечительского совета;

признания члена Попечительского совета недееспособным или ограниченно дееспособным в установленном законом порядке;

возникновения обстоятельств, препятствующих участию лица в управлении некоммерческой организацией в соответствии с законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции;

в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

3.5. СрокполномочийПопечительскогосоветане ограничен.

4. Организация и порядок работы Попечительского совета

4.1. Заседания Попечительского совета созываются председателем или любым членом Попечительского совета по их инициативе, а так же ректором Академии не реже 1(одного) раза в год.

4.2. Попечительский совет возглавляет председатель. Председатель Попечительского совета и его заместитель избираются на первом заседании Попечительского совета простым большинством голосов присутствующих на нем членов Попечительского совета.

4.3. Председатель Попечительского совет организует его работу, созывает заседания, председательствует на них, организует ведение протокола и назначает секретаря Попечительского совета. В случае отсутствия председателя Попечительского совета его функции исполняет заместитель председателя Попечительского совета, а в случае отсутствия одновременно председателя и заместителя председателя Попечительского совета–по решению Попечительского совета–один из членов Попечительского совета. В случае отсутствия решения о назначении секретаря Попечительского совета или его отсутствия на заседании обязанности секретаря исполняет ректор Академии.

4.4.Уведомление о проведении заседания, заочного голосования, совмещения голосования (очно-заочное голосование) Попечительского совета направляется членам Попечительского совета не позднее чем за 7 (семь) календарных дней до даты проведения заседания, заочного голосования, совмещения голосования (очно-заочное голосование). Уведомление направляется секретарем Попечительского совета по поручению председателя по адресам электронной почты, указанным членами Совета, либо иным способом, обеспечивающим своевременное получение уведомления адресатом.

4.5. Формы работы Попечительского совета:

заседание - совместное присутствие членов Попечительского совета в заранее определенном месте для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений;

заседание с использованием видео-конференц-связи (ВКС, дистанционное участие) - разновидностьзаседания,прикоторойодинилинесколькочленовПопечительскогосовета, не имея возможности физически присутствовать в месте проведения заседания, участвуют в нем дистанционно. Для целей настоящего Положения такое участие приравнивается к личному присутствию;

заочное голосование (опросным путем) - процедура принятия решений без совместного присутствия членов Попечительского совета, осуществляемая путем обмена документами (опросными листами) в порядке, установленном пунктом 4.9 настоящего Положения;

совмещение голосования на заседании и заочного голосования (очно-заочное голосование) – форма проведения собрания для принятия решений, при которой часть членов Попечительского совета присутствует на заседании лично (очно и/или дистанционно), а другая часть отсутствует на заседании и направляет заполненные опросные листы в установленный срок в порядке, установленном пунктом 4.10 настоящего Положения.

Решение о проведении заседания с использованием видео-конференц-связи или совмещение голосования очно-заочное голосование) принимается председателем

Попечительского совета по собственной инициативе или по просьбе любого члена Совета. Техническая возможность дистанционного подключения и идентификации участников обеспечивается секретарем Попечительского совета. Заседание в такой форме правомочно, если используемые технические средства позволяют каждому дистанционному участнику в режиме реального времени слышать и быть услышанным другими участниками, а также участвовать в голосовании.

4.6. Повестка дня заседания Попечительского совета определяется председателем Попечительского совета, а в случае его отсутствия – заместителем председателя.

Сформированная повестка дня заблаговременно направляется членам Попечительского совета в порядке, предусмотренном пунктом 4.4 настоящего Положения. Члены Попечительского совета в праве в срок не позднее чем за 2 (два) рабочих дня до даты заседания направить председателю мотивированные предложения о включении дополнительных вопросов в повестку дня. Решение о включении либо об отклонении таких предложений принимается председателем Попечительского совета.

В начале заседания председатель Попечительского совета объявляет окончательную повестку дня с учетом поступивших предложений, после чего она принимается к сведению без проведения отдельного голосования.

4.7. Заседание Попечительского совета правомочно (имеет кворум), если на нем присутствует более половины членов Попечительского совета. При определении кворума учитываются члены Попечительского совета, участвующие в заседании лично, а также дистанционно с использованием видео-конференц-связи в порядке, предусмотренном пунктом 4.5 настоящего Положения.

Решения Попечительского совета по вопросам повестки дня принимаются простым большинством голосов от числа членов Попечительского совета, присутствующих на заседании. Каждый член Попечительского совета обладает одним голосом. Передача голоса одного члена Попечительского совета другому не допускается.

При равенстве голосов решение считается непринятым. В этом случае Попечительский совет вправе принять одно из следующих решений:

а) отложить рассмотрение вопроса до следующего заседания;

б) создать согласительную комиссию для выработки компромиссного варианта решения.

Член Попечительского совета, отсутствующий на заседании, вправе представить в письменной форме свое мнение по вопросам повестки дня. Указанное мнение оглашается секретарем заседания, приобщается к протоколу заседания и доводится до сведения присутствующих, но не учитывается при подсчете голосов и не является голосованием.

4.8. Решение Попечительского совета оформляется протоколом, который подписывает председатель Попечительского совета (или его заместитель, в случае председательстваназаседании)исекретарь,ведущийпротоколзаседанияиотвечающийза подсчет голосов и правильность составления протокола.

4.9. Решения Попечительского совета также могут приниматься без проведения заседания путем проведения заочного голосования.

Порядок проведения заочного голосования Попечительского совета:

Членам Попечительского совета секретарем Попечительского совета направляется уведомление о проведении заочного голосования, в котором определяется срок окончания приёма опросных листов.

При заполнении опросного листа для заочного голосования членом Попечительского совета должен быть выбран только один из возможных вариантов голосования («за», «против», «воздержался»). Заполненный опросный лист должен быть представлен членом Попечительского совета в срок, указанный в опросном листе, секретарю Попечительского совета посредством электронной почты. Опросные листы, заполненные с нарушением указанного требования, признаются недействительными и не учитываются при определении результатов голосования.

После заполнения опросного листа член Попечительского совета направляет его электронный образ (скан-копия) в адрес секретаря Попечительского совета. Дополнительное предоставление опросных листов на бумажном носителе в данном случае не требуется. Итоги голосования по вопросам повестки дня, проводимого в заочной форме, подсчитываются на основании заполненных членами Попечительского совета опросных листов, полученных секретарем Попечительского совета в срок, установленный в уведомлении о проведении заочного голосования. Опросные листы, поступившие после указанного в уведомлении срока, при подсчёте голосов не учитываются.

Заочное голосование считается состоявшимся (имеет кворум), если в нем приняли участие более половины от общего числа членов Попечительского совета.

Решение считается принятым, если за него проголосовало простое большинство направивших опросных листов членов Попечительского совета.

На основании полученных опросных листов секретарь Попечительского совета оформляет протокол. Протокол в случае принятия решения в результате заочного голосования подписывается лицом, проводившими подсчет голосов.

4.10. Решения Попечительского совета также могут приниматься путем совмещения голосования на заседании и заочного голосования (очно-заочное голосование).

Сформированная повестка дня заблаговременно направляется членам Попечительского совета в порядке, предусмотренном пунктом 4.4 настоящего Положения. Заочное голосование осуществляется путем направления членами Попечительского совета заполненных опросных листов в порядке, предусмотренном пунктом 4.9 настоящего Положения.

Кворум (правомочность заседания) определяется совокупно на очном заседании по окончании срока, в течение которого члены Попечительского совета направляли опросные листы.

Решения по вопросам повестки дня принимаются на основании совокупности голосов членов Попечительского совета, поданных очно и в письменной форме (в виде заполненных опросных листов), в порядке, установленном настоящим Положением.

Член Попечительского совета, проголосовавший заочно и направивший в срок опросный лист, в случае участия в очном заседании не вправе голосовать повторно по тем же вопросам, по которым был заочно отдан голос.

Итоги голосования и принятия решений подводятся после завершения очного заседания и фиксируются в едином протоколе заседания Попечительского совета.

5. Заключительные положения

5.1. Академия осуществляет организационное и техническое обеспечение деятельности Попечительского совета, предоставляет Попечительскому совету помещения для проведения заседаний и обеспечивает хранение протоколов и иных документов, возникающих в результате его деятельности.

5.2. Протоколы заседаний Попечительского совета и документы к ним являются документами постоянного срока хранения. Академия обеспечивает сохранность документоввтечение5(пяти)лет,позавершениикоторогодокументыпередаютсявархив Академии.

5.3. Ликвидация Попечительского совета может осуществляться по решению Учредителя.