

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат:

017918DE0089AF69AF4C7C4C3ED85ECF0E

Владелец: АЛИКИН ВАЛЕРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ

Действителен: с 13.01.2023 до 13.04.2024

Утверждаю

Ректор Аликин В.А.

«01» декабря 2023 года



Положение о Совете попечителей

Религиозной организации-духовной образовательной организации
высшего образования евангельских христиан-баптистов «Санкт-
Петербургский Христианский Университет»

1. Общие положения

1.1. В Университете создан и действует Совет попечителей. Членство в Совете попечителей является важным служением целям СПбХУ и возможно для людей, готовых вложить свои силы и ресурсы в развитие Университета.

1.2. Члены Совета попечителей являются представителями СПбХУ и представляют Университет в ходе своей работы между заседаниями.

1.3. Главными критериями, определяющими возможность участия, являются репутация, и заинтересованность в осуществлении Университетом своей миссии.

1.4. Первоначальное формирование Совета попечителей осуществилось решением Учредителя в соответствии с пунктом 4.3 Устава. Совет попечителей возглавляется Председателем в соответствии с Регламентом Университета.

Совет попечителей состоит не менее чем из семи человек. Ректор Университета входит в Совет попечителей по должности с правом совещательного голоса. Каждый член Совета попечителей назначается на срок 3 года и может быть переизбран на новый срок. Сроки полномочий членов Совета попечителей распределяются таким образом, чтобы они не истекали одновременно у всех членов Совета попечителей.

1.5. Совет попечителей представляет кандидатов в Совет попечителей, которые избираются Конференцией университета и утверждаются Учредителем.

1.6. Кроме личного участия в Совете также могут быть представлены организации, заинтересованные в достижении миссии Университетом. Важно чтобы между организацией и Университетом была высокая степень доверия и согласованности целей и задач. Представитель организации должен обладать такими же качествами, как и независимый член Совета и быть готовым работать на благо СПбХУ.

2. Работа Совета попечителей

2.1. Совет попечителей собирается не реже 1 раза в год. Также, при необходимости, могут назначаться дополнительные заседания, а также онлайн встреч и телефонные консультации.

2.2. Совет попечителей — коллективный орган управления. Вне заседаний его члены не обладают полномочиями единолично выступать от его имени, если это не было поручено им Советом.

2.3. Для координации Совета попечителей из его членов избирается Исполнительный комитет. В него входит председатель и заместитель, а также другие члены, утвержденные Советом.

2.4. Заседания Совета попечителей считаются правомочными при присутствии более половины его членов. Решения Совета попечителей принимаются простым большинством голосов (50% плюс один голос) членов Совета попечителей.

2.5. Председатель Совета попечителей избирается Советом попечителей в порядке, установленном Регламентом деятельности Университета сроком на 3 года.

3. Компетенция Совета попечителей:

- а) утверждение Символа Веры Университета;
- б) рассмотрение изменений и дополнений к уставу Университета и представление их для утверждения Учредителю;
- в) назначение Ректора;
- г) рассмотрение и утверждение отчетов Ректора о деятельности Университета;
- д) утверждение программ профессионального образования; утверждение Регламента Университета;
- е) утверждение Положения о приеме в Университет, утверждение списка выпускников на степени и свидетельства и формы документа об окончании Университета;
- ж) принятие годового бюджета;
- з) принятие Положений о филиалах и представительствах и утверждения его Конференцией;
- и) утверждение профессорско-преподавательского состава;
- к) избрание Председателя и его заместителя;
- л) внесение предложения Учредителю о ликвидации Университета;
- м) решение иных вопросов, отнесенных к компетенции в соответствии с действующим законодательством, локальными нормативными актами и настоящим Уставом.
- н) определение Миссии университета:

Совет попечителей ответственен за помощь Университету в достижении его целей. В том числе должен участвовать в выработке видения и миссии СПбХУ.

В поле зрения Совета попечителей должны находиться следующие области:

- Определение сферы деятельности СПбХУ.
- Побудительные мотивы для деятельности (зачем осуществляется работа).
- Определение целевой группы, на которую направлена наша деятельность (кому мы служим).

о) в компетенцию Председателя Совета попечителей входит: созыв заседаний Совета попечителей по мере необходимости, но не реже одного раза в год; распределение обязанностей между членами Совета попечителей, а также консультирование Ректора на регулярной основе относительно деятельности Университета. Во время отсутствия Председателя его обязанности исполняет его заместитель.

п) оценка деятельности действующего ректора и поиски кандидатов на эту должность:

Для достижения университетом поставленных целей Совет попечителей ищет подходящих кандидатов на должность ректора. Совет попечителей оценивает наличие необходимых навыков и компетенций, а также соответствие необходимым требованиям для выполнения предстоящей работы.

Также Совет заслушивает отчеты действующего ректора и проводит оценку его деятельности.

При необходимости, новая или существующая кандидатура ректора предлагается на выборах на Конференции Университета.

р) надзор за деятельностью Университета:

Совет попечителей участвует в выработке бюджета Университета. Также утверждает ежегодный финансовый отчет.

При необходимости Совет попечителей проводит проверку (аудит) финансовой или хозяйственной деятельности. Подобные проверки могут осуществляться самостоятельно или с приглашением специалистов.

Также Совет попечителей проверяет другие области деятельности Университета (академическая, санитарные условия...) с целью недопущения нарушений законодательства и отклонения от поставленных целей.

с) обеспечение адекватных ресурсов:

Успешная работа Университета и выполнение его миссии возможны только при наличии ресурсов, достаточных для обеспечения нужд преподавателей и сотрудников, и для поддержания зданий.

т) в задачи Совета попечителей входит обеспечение Университета необходимыми средствами. Университет финансируется либо:

- напрямую Советом, либо
- Совет и Ректор совместно создают и поддерживают условия для возможности получать необходимые средства в соответствии с разрешенными Уставом видами деятельности.

у) поиск и ориентация новых членов Совета попечителей:

- Кандидаты в Совет попечителей предлагаются ректором, Конференцией или самими членами Совета. Для эффективного достижения целей Совет попечителей должен оценивать свой состав и выработать предложения, по возможным кандидатам.
- После предварительного обсуждений на Совете попечителей кандидат может быть приглашен на заседания Совета попечителей в качестве гостя (без права голоса).