

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 029F4A8D003FB1B5A8479B8DA0755088BF
Владелец: КУЗНЕЦОВ ИГОРЬ АНАТОЛЬЕВИЧ
Действителен: с 26.03.2024 до 26.06.2025

УТВЕРЖДЕНО

Советом Попечителей
Религиозной организации — духовной
образовательной организации высшего
образования евангельских христиан-
баптистов "Санкт-Петербургский
Христианский Университет"
(протокол от 09.06.2024 № 06-СП)

ПОЛОЖЕНИЕ

«О Совете Попечителей

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

Санкт-Петербург
2024

Настоящее Положение содержит правила, которые в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом и внутренними установлениями Духовной образовательной организации высшего образования евангельских христиан-баптистов "Санкт-Петербургский Христианский Университет" (далее — Университет) определяют порядок формирования и деятельности Совета Попечителей — коллегиального органа управления Университетом (далее — Совет Попечителей).

В данной редакции настоящее Положение утверждено решением Совета Попечителей от 9 июня 2024 года Протокол № 06-СП.

В случае изменения законодательства Российской Федерации, Устава или внутренних установлений Университета в настоящее Положение должны быть в соответствии с уставом Университета внесены соответствующие изменения и дополнения, либо утверждено Положение о Совете Попечителей в новой редакции.

Изменения и дополнения в настоящее Положение, либо Положение о Совете Попечителей в новой редакции могут быть утверждены Советом Попечителей в целях внесения новых, уточнения или изъятия указанных в настоящем Положении правил формирования и деятельности Совета Попечителей.

Термины, понятия, дефиниции, сокращения и аббревиатуры, используемые в настоящем Положении:

- **Конференция** (Конференция работников и обучающихся Университета) — коллегиальный орган управления Университетом;
- **Ректор** — единоличный исполнительный орган Университета;
- **Учёный Совет** — коллегиальный орган управления Университетом;
- **Учредитель** — Учредитель Университета — Централизованная религиозная организация "Российский Союз Евангельских христиан-баптистов";
- **избрание** — выбор уполномоченным уставом органом одной кандидатуры из нескольких предложенных, в соответствии со специальной процедурой выдвижения кандидатов;
- **кооптация** — введение в состав коллегиального органа новых членов собственным решением данного органа;
- **назначение** — безальтернативное наделение уполномоченным уставом органом лица полномочиями единоличного органа или члена коллегиального органа при отсутствии кандидатур для выбора;
- **принятие** — выбор одного из возможных вариантов;
- **рассмотрение** — процесс, в котором в первоначальный проект решения могут вноситься изменения;
- **согласование** — совокупность действий, направленных на обеспечение разработки, правильного оформления и исполнения управленческих решений, в процессе которых необходимо обеспечить комплексный анализ юридических, экономических и финансовых факторов, влияющих на принятие решения, минимизировать возможные риски и обеспечить обязательность исполнения решения;
- **утверждение** — процесс окончательного принятия решения, в котором принятое решение (или предложение) одним органом утверждается другим органом;
- **ЕГРЮЛ** — единый государственный реестр юридических лиц.

1. Функция

1.1. Функцией Совета Попечителей является принятие связанных с общим управлением и стратегией развития Университета управленческих решений.

1.2. Совет Попечителей принимает решения путём голосования на своих заседаниях.

Члены Совета Попечителей могут участвовать в заседании дистанционно.

Возможно принятие решений Советом Попечителей без проведения заседания (заочное голосование) посредством отправки документов, содержащих сведения об их голосовании. В случае равенства голосов голос Председателя Совета Попечителей является решающим.

При принятии решений, поставленных на голосование на заседании или при заочном голосовании, каждый назначенный или кооптированный член Совета Попечителей имеет один голос.

Принимать участие в заседаниях Совета Попечителей могут только члены Совета Попечителей лично. Передача права голоса другим членам Совета Попечителей и иным лицам не допускается.

2. Порядок формирования

2.1. Совет Попечителей формируется Учредителем в лице Совета Учредителя бессрочно (на весь срок действия Университета).

В Совет Попечителей входят не менее 5 членов, назначенных Учредителем.

Учредитель в любой момент может назначить дополнительных членов в Совет Попечителей.

2.2. В Совет Попечителей могут также входить члены, кооптируемые Советом Попечителей в свой состав, по предложению любого члена Совета Попечителей в количестве, не превышающем количество членов Совета Попечителей, назначенных Учредителем, и являющихся членами Совета Попечителей в соответствии со Списком членов Совета Попечителей на момент принятия Советом Попечителей решения о кооптации новых членов.

2.3. Членами Совета Попечителей могут быть только физические лица, в том числе и представители юридических лиц.

Требования к назначаемым Учредителем членам Совета Попечителей, а также к кооптируемым Советом Попечителей в свой состав, определяются внутренними установлениями Учредителя.

2.4. Назначенные и кооптированные члены Совета Попечителей обладают равными правами при принятии Советом Попечителей решений.

2.5. Ректор входит в Совет Попечителей по должности с совещательным голосом. Ректор не может быть Председателем Совета Попечителей.

2.6. Сведения о назначенных и кооптированных членах Совета Попечителей своевременно вносятся Председателем Совета Попечителей (или его заместителем) в Список членов Совета Попечителей на основании полученных им соответствующих протоколов Совета Учредителя или Совета Попечителей.

3. Прекращение полномочий и выбытие членов

3.1. Учредитель вправе прекратить полномочия отдельных членов Совета Попечителей.

Полномочия кооптированных членов Совета Попечителей могут быть также прекращены по решению Совета Попечителей.

Выбывшими считаются члены Совета Попечителей, добровольно сложившие свои полномочия, умершие, а также не имеющие возможности исполнять свои обязанности по иным основаниям.

Члены Совета Попечителей признаются выбывшими со следующего дня после получения Учредителем или Университетом письменного заявления члена Совета Попечителей о добровольном сложении с себя полномочий, либо со дня смерти члена Совета Попечителей, подтверждённой соответствующими документами, либо со дня получения Учредителем или Университетом документов, подтверждающих невозможность исполнения членом Совета Попечителей своих полномочий.

Заявление члена Совета Попечителей о добровольном сложении с себя полномочий может быть представлено лично Председателю Учредителя или Ректору, либо направлено Учредителю или Университету заказным и (или) электронным письмом по адресам, указанным в Едином государственном реестре юридических лиц.

3.2. Сведения о дате и основании прекращения полномочий члена Совета Попечителей незамедлительно вносятся Председателем Совета Попечителей (или его заместителем) в Список членов Совета Попечителей на основании полученных им соответствующих протоколов Совета Учредителя или Совета Попечителей, а в случае выбытия члена Совета Попечителей — на основании полученного Учредителем или Университетом письменного заявления члена Совета Попечителей о добровольном сложении с себя полномочий, либо со дня смерти члена Совета Попечителей, подтверждённой соответствующими документами, либо со дня получения Учредителем или Университетом документов, подтверждающих невозможность исполнения членом Совета Попечителей своих полномочий.

4. Список членов

4.1. Университет ведёт Список членов Совета Попечителей с указанием сведений о каждом члене Совета Попечителей: о его фамилии, имени и отчестве, о способе (назначение или кооптация) и дате получения и прекращения им полномочий члена Совета Попечителей, о его почтовом адресе, номере телефона, контактных данных мессенджеров и адресе электронной почты, для получения и отправки юридически значимых сообщений, а также других индивидуализирующих сведений и о наличии установленного программного обеспечения, необходимых для его идентификации и его дистанционного участия в заседании Совета Попечителей.

4.2. Председатель Совета Попечителей обеспечивает соответствие сведений, содержащихся в Списке Совета Попечителей, принятым решениям Учредителя и Совета Попечителей о назначении, кооптации и прекращении полномочий членов Совета Попечителей, а также их выбытием из членов Совета Попечителей.

4.3. Для внесения сведений в Список членов Совета Попечителей, каждый член Совета Попечителей обязан после его назначения (кооптации) предоставить Председателю Совета Попечителей сведения, а в случае их изменения своевременно информировать его, о своём почтовом адресе, номере телефона, контактных данных мессенджеров и адресе электронной почты, других индивидуализирующих сведений, необходимых для его идентификации при его дистанционном участии в заседании Совета Попечителей.

5. Порядок деятельности

5.1. Совет Попечителей является коллегиальным органом управления Университетом периодической деятельности.

Члены Совета Попечителей осуществляют свои полномочия по принятию решений по вопросам компетенции Совета Попечителей на его заседаниях или при заочном голосовании.

5.2. Члены Совета Попечителей осуществляют свои полномочия на безвозмездной основе.

По решению Совета Попечителей членам Совета Попечителей на основании их заявлений могут компенсироваться транспортные и иные расходы, связанные с их участием в заседаниях Совета Попечителей.

5.3. Для выработки и определения основных перспективных направлений развития Университета Совет Попечителей может создавать временно или постоянно действующие комитеты и комиссии, в которые могут входить как члены Совета Попечителей, так и иные лица.

5.4. Членство в Совете Попечителей является важным служением целям Университета и возможно для людей, готовых вложить свои силы и ресурсы в развитие Университета.

Главными критериями, определяющими членство в Совете Попечителей, являются репутация и заинтересованность в осуществлении Университетом своей миссии.

6. Председатель

6.1. Совет Попечителей возглавляет Председатель Совета Попечителей. Председатель Совета Попечителей и его заместитель избираются (или продлеваются их полномочия без ограничения количества последовательных продлений) членами Совета Попечителей из числа назначенных Учредителем членов Совета Попечителей ежегодно на первом заседании Совета Попечителей.

Полномочия Председателя Совета Попечителей и его заместителя могут быть прекращены досрочно на основании их личных заявлений или по решению Совета Попечителей.

При досрочном прекращении полномочий Председателя Совета Попечителей и (или) его заместителя Совет Попечителей избирает из числа действующих членов Совета Попечителей, назначенных Учредителем (в соответствии со Списком членов Совета Попечителей), нового Председателя Совета Попечителей и (или) его заместителя на срок до первого ежегодного заседания Совета Попечителей.

6.2. Председатель Совета Попечителей осуществляя безвозмездно свою деятельность на постоянной основе:

- обеспечивает соответствие сведений, содержащихся в Списке Совета Попечителей;
- созывает заседания Совета Попечителей, формирует его повестку дня, уведомляет членов Совета Попечителей о созыве заседания и предоставляет им необходимую информацию;
- назначает секретаря заседания Совета Попечителей;
- председательствует на заседаниях Совета Попечителей;
- обладает правом решающего голоса в случае равенства голосов на заседании Совета Попечителей;
- подписывает протоколы заседаний Совета Попечителей;

- принимает решения о проведении заочного голосования, формирует его повестку дня, рассылает членам Совета Попечителей уведомления о проведении заочного голосования, документы (бюллетени) для заочного голосования и необходимую информацию;
- распределяет обязанности между членами Совета Попечителей;
- консультирует Ректора на регулярной основе относительно деятельности Университета.

6.3. Во время отсутствия Председателя Совета Попечителей его обязанности безвозмездно исполняет его заместитель, который:

- обеспечивает соответствие сведений, содержащихся в Списке Совета Попечителей;
- созывает заседания Совета Попечителей, формирует его повестку дня, уведомляет членов Совета Попечителей о созыве заседания и предоставляет им необходимую информацию;
- назначает секретаря заседания Совета Попечителей;
- председательствует на заседаниях Совета Попечителей;
- подписывает протоколы заседаний Совета Попечителей;
- принимает решения о проведении заочного голосования, формирует его повестку дня, рассылает членам Совета Попечителей уведомления о проведении заочного голосования, документы (бюллетени) для заочного голосования и необходимую информацию.

7. Компетенция

7.1. К компетенции Совета Попечителей относится решение вопросов, связанных с общим управлением и стратегией развития Университета.

Исчерпывающий перечень вопросов, которые отнесены к компетенции Совета Попечителей указан в уставе Университета.

7.2. В соответствии с уставом Университета Совет Попечителей:

- разрабатывает программу развития Университета и представляет её на утверждение Учредителю;
- определяет основные перспективные направления развития Университета, в том числе в рамках образовательной и научной деятельности;
- рассматривает и принимает изменения и дополнения к Уставу Университета либо устав Университета в новой редакции, в том числе по предложениям, разработанным и принятым Учёным Советом, и представляет их Учредителю для утверждения;
- предлагает Конференции кандидата (кандидатов) для избрания на должность Ректора, в том числе и на основании предложений о кандидатах, принятых и направленных Совету Попечителей Конференцией, Учёным Советом, Ректором либо предлагает продлить полномочия действующего Ректора на новый срок;
- вправе направить Учредителю аргументированное предложение о досрочном прекращении полномочий Ректора;
- утверждает предложенных Ректором кандидатов на должности проректоров Университета;
- рассматривает и утверждает отчёты Ректора о деятельности Университета;
- принимает годовой бюджет Университета;
- согласовывает решения Ректора о создании структурных подразделений Университета;
- создаёт комитеты и комиссии;

- принимает решения о создании филиалов и открытии представительств Университета, утверждении Положений о них;
- принимает решения о создании Университетом коммерческих и некоммерческих организаций;
- рассматривает согласованный Учёным Советом и утверждённый Ректором отчёт по самообследованию Университета;
- разрешает конфликтные ситуации между работниками, обучающимися и администрацией Университета;
- рассматривает и принимает соответствующие своей компетенции решения по принятым Конференцией резолюциям, обращениям и предложениям;
- принимает решение о созыве внеочередного заседания Конференции и формирует его повестку дня;
- контролирует выполнение устава Университета;
- принимает (кооптирует) в свой состав новых членов и прекращает их полномочия;
- избирает Председателя Совета Попечителей, его заместителя и досрочно прекращает их полномочия;
- принимает решения о компенсации членам Совета Попечителей транспортных и иных расходов, связанные с их участием в заседаниях Совета Попечителей;
- утверждает Положения (внутренние локальные акты) «О Конференции работников и обучающихся», «О Совете Попечителей», «Об Учёном Совете»;
- вносит предложение Учредителю о ликвидации Университета и назначении ликвидационной комиссии.

Решения по этим вопросам считаются принятыми, если за них проголосовало большинство принимающих участие в заседании членов Совета Попечителей.

При заочном голосовании решения по этим вопросам считаются принятыми, если более, чем пятьдесят процентов действующих на момент проведения заочного голосования (в соответствии со Списком членов Совета Попечителей) направили документы (бюллетени) содержащие сведения об их голосовании, и за них проголосовало большинство направивших документы (бюллетени) членов Совета Попечителей.

7.3. В соответствии с уставом Университета Совет Попечителей уполномочен давать письменные согласия на сделки по распоряжению недвижимым имуществом, включая сделки, направленные на его отчуждение, приобретение, передачу его в аренду, безвозмездное пользование, а также договоры займа и кредитные договоры, и контролировать их.

Решения о даче указанных письменных согласий считаются принятыми, если за них проголосовало как на заседании, так и при заочном голосовании большинство членов Совета Попечителей от общего числа голосов действующих членов Совета Попечителей на день принятия данного решения (в соответствии со Списком членов Совета Попечителей).

8. Порядок подготовки к проведению заседания или заочного голосования

8.1. Заседания Совета Попечителей созываются Председателем Совета Попечителей (или его заместителем) по мере необходимости, но не реже двух раз в год.

8.2. Инициаторами созыва заседания Совета Попечителей являются:

- Председатель Совета Попечителей (или его заместитель);

- Учредитель в лице Председателя Учредителя в случае, предусмотренном уставом Университета;
- большинство от списочного состава членов Совета Попечителей.

8.3. Председатель Совета Попечителей (или его заместитель) формирует повестку дня заседания Совета Попечителей и назначает секретаря заседания Совета Попечителей.

Вопросы в повестку дня заседания Совета Попечителей вносятся Председателем Совета Попечителей по своей инициативе, а также по предложению любого из членов Совета Попечителей.

Вопрос о рассмотрении согласованного Учёным Советом отчёта по самообследованию Университета вносится в повестку дня заседания только после утверждения этого отчёта Ректором.

По решению Конференции в повестку дня ближайшего запланированного заседания должны быть включены вопросы по резолюциям, обращениям и предложениям, принятым на Конференции и связанным с внутренней и внешней жизнедеятельностью Университета.

8.4. Председатель Совета Попечителей (или его заместитель) не позднее, чем за 5 дней до даты проведения заседания Совета Попечителей, уведомляет членов Совета Попечителей о созыве заседания, о времени и месте его проведения, о его повестке дня и о назначенном секретаре заседания, и направляет им необходимую информацию заказным письмом по почтовому адресу, либо текстовым сообщением на номер телефона, либо на мессенджер, либо на адрес электронной почты, указанные в Списке участников Совета Попечителей, либо под роспись в журнале уведомлений о созыве заседаний Совета Попечителей.

8.5. Председатель Совета Попечителей (или его заместитель) может принять решение о заочном голосовании по вопросам, отнесённым к компетенции Совета Попечителей.

В этом случае Председатель Совета Попечителей (или его заместитель) формирует повестку дня, определяет дату, до которой принимаются документы (бюллетени), содержащие сведения о голосовании членов Совета Попечителей по вопросам повестки дня, способ отправки этих документов (бюллетеней) членами Совета Попечителей, определяет лиц, которые будут проводить подсчёт голосов и подписывать протокол о заочном голосовании и направляет соответствующую информацию и документы (бюллетени) заказным письмом по почтовому адресу, либо на мессенджер, либо на адрес электронной почты, указанные в Списке участников Совета Попечителей, либо выдаёт под роспись в журнале уведомлений о проведении заочного голосования Совета Попечителей.

9. Порядок проведения заседаний

9.1. Перед открытием заседания Совета Попечителей назначенный Председателем Совета Попечителей секретарь заседания проводит регистрацию прибывших на заседание членов Совета Попечителей, а также членов Совета Попечителей, которые принимают участие в заседании дистанционно.

Незарегистрировавшийся член Совета Попечителей не вправе принимать участие в голосовании.

9.2. Заседание Совета Попечителей правомочно принимать решения (имеет кворум), если на нём зарегистрировалось и присутствует более половины действующих членов Совета Попечителей на день проведения заседания (в соответствии со Списком членов Совета Попечителей).

9.3. Заседание Совета Попечителей открывается в указанное в уведомлении о проведении заседания время или, если все члены Совета Попечителей уже зарегистрированы, ранее.

9.4. Председательствующим на заседании Совета Попечителей является Председатель Совета Попечителей. В случае отсутствия Председателя Совета Попечителей на заседании, председательствующим на заседании является его заместитель.

В случае отсутствия на заседании Совета Попечителей Председателя Совета Попечителей и его заместителя председательствующий на данном заседании избирается из числа присутствующих на данном заседании назначенных Учредителем членов Совета Попечителей большинством голосов присутствующих и зарегистрировавшихся членов Совета Попечителей.

9.5. Председательствующий на заседании объявляет о наличии кворума и приступает к обсуждению и голосованию по вопросам повестки дня заседания, указанному в уведомлении о созыве данного заседания и направленному всем членам Совета Попечителей.

В случае, если на заседании зарегистрировалось и присутствует не более половины действующих членов Совета Попечителей на день проведения заседания (в соответствии со Списком членов Совета Попечителей), заседание считается несостоявшимся (не имеет кворума) и неправомочно принимать никакие решения.

В этом случае председательствующий сообщает собравшимся об отсутствии кворума, о чём составляется соответствующий протокол, подписываемый председательствующим и секретарём заседания.

9.6. Решения на заседании Совета Попечителей могут приниматься только по вопросам, включённым в повестку дня и указанным в уведомлении о проведении заседания, направленным всем членам Совета Попечителей.

В случае, если в заседании Совета Попечителей принимают участие все члены Совета Попечителей на день проведения заседания (в соответствии со Списком членов Совета Попечителей), в повестку дня могут быть включены любые дополнительные вопросы, которые уставом Университета отнесены к компетенции Совета Попечителей.

9.7. Секретарь заседания ведёт протокол заседания Совета Попечителей. Он же осуществляет подсчёт голосов и указывает в протоколе результаты голосования по каждому вопросу повестки дня.

9.8. Решения на заседаниях Совета Попечителей принимаются открытым голосованием.

9.9. В случае равенства голосов голос Председателя Совета Попечителей является решающим.

9.10. Член Совета Попечителей, голосовавший против принятия решения на заседании Совета Попечителей, вправе потребовать внести запись об этом в протокол. В этом случае секретарь заседания вносит в протокол соответствующую запись.

10. Порядок проведения заочного голосования

10.1. Решения по вопросам компетенции Совета Попечителей могут быть приняты без проведения заседания (заочное голосование).

10.2. Для принятия участия в заочном голосовании член Совета Попечителей заполняет полученный документ (бюллетень) в соответствии с правилами, указанными в этом документе и информацией, полученной вместе с ним.

10.3. Заполненный документ (бюллетень) член Совета Попечителей направляет (представляет) способом и по адресу, указанному в инструкции, прилагаемой к данному документу.

10.4. В заочном голосовании принимают участие документы (бюллетени), содержащие сведения о голосовании членов Совета Попечителей, принятые до даты, указанной в уведомлении о проведении заочного голосования.

10.5. Определённые при подготовке проведения заочного голосования лица осуществляют подсчёт голосов, составляют и подписывают протокол о заочном голосовании.

10.6. Заочное голосование может быть проведено с помощью электронных либо иных технических средств.

11. Протокол

11.1. Проведение заседания Совета Попечителей и результаты голосования на заседании, а также результаты заочного голосования подтверждаются протоколом. Протокол составляется в письменной форме и подписывается в случае проведения заседания председательствующим на заседании и секретарём заседания, а в случае принятия решения в результате заочного голосования — лицами, проводившими подсчёт голосов или зафиксировавшими результат подсчёта голосов.

11.2. В протоколе должны быть указаны:

- полное наименование Университета, его основной государственный регистрационный номер (ОГРН);
- дата и время проведения заседания, место проведения заседания и (или) способ дистанционного участия членов Совета Попечителей в заседании, а в случаях заочного голосования — дата, до которой принимались документы, содержащие сведения о голосовании членов Совета Попечителей, и способ отправки этих документов;
- сведения о лицах, принявших участие в заседании, и (или) о лицах, направивших документы, содержащие сведения о голосовании;
- результаты голосования по каждому вопросу повестки дня;
- сведения о лицах, проводивших подсчёт голосов;
- сведения о лицах, голосовавших против принятия решения и потребовавших внести запись об этом в протокол;
- сведения о ходе проведения заседания или о ходе голосования, если участник заседания требует их внести в протокол;
- сведения о лицах, подписавших протокол.

11.3. Протокол создаётся на бумажном носителе. При создании протокола на двух и более страницах вторую и последующие страницы нумеруют. Допускается создание протокола на лицевой и оборотной сторонах листа. При двустороннем создании протокола ширина левого поля на лицевой стороне листа и правого поля на оборотной стороне листа должны быть равны и быть не менее 30 мм.