

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Тверской государственный технический университет»
(ТвГТУ)

Врио ректора

« 25 »

А.А. Артемьев

2025 г.



Регламент утвержден
на заседании ученого совета
Университета 25.06.2025 г.,
протокол № 10.

РЕГЛАМЕНТ
деятельности попечительского совета университета

1. Общие положения

1.1 Настоящий Регламент деятельности попечительского совета Университета (далее - Регламент) определяет цели деятельности, полномочия, состав, порядок формирования, срок полномочий, порядок деятельности попечительского совета федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Тверской государственный технический университет» (далее – Университет).

1.2 Регламент разработан в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012 г. с последующими изменениями и дополнениями и уставом Университета.

1.3 Попечительский совет является коллегиальным органом управления, объединяющим попечителей на основе их общего стремления в развитии Университета, содействия формированию и реализации его стратегии, повышению конкурентоспособности на рынке образовательных услуг.

1.4 Попечительский совет создается на основе добровольного участия, равенства прав всех членов, гласности деятельности.

1.5 В состав попечительского совета Университета могут входить представители предпринимательских, финансовых и научных кругов, объединений работодателей, общественных объединений, физические лица, в том числе выпускники Университета.

В соответствии со статьей 4, частью 1 статьи 5 и пунктом "а" части 5 статьи 6 Федерального закона Российской Федерации N 64-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях совершенствования государственной политики в области противодействия коррупции" лица, замещающие государственные должности Российской

Федерации, для которых федеральными конституционными законами или федеральными законами не установлено иное, лица, замещающие государственные должности субъектов Российской Федерации, муниципальные должности и осуществляющие свои полномочия на постоянной основе, не вправе участвовать в управлении некоммерческой организацией (Университете).

1.6 Попечительский совет осуществляет тесное взаимодействие с органами управления Университета, самостоятельно решая вопросы, относящиеся к его полномочиям в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Регламентом.

1.7. При выходе или исключении из членов попечительского совета добровольные взносы и пожертвования не возвращаются.

2. Цели и полномочия попечительского совета Университета

2.1 Целями деятельности попечительского совета Университета являются:

- 1) содействие решению текущих и перспективных задач развития Университета;
- 2) содействие привлечению финансовых и материальных средств для обеспечения деятельности и развития Университета, а также осуществление контроля за использованием таких средств;
- 3) содействие совершенствованию материально-технической базы Университета;
- 4) контроль за реализацией программы развития Университета.

2.2 Попечительский совет Университета обладает следующими полномочиями:

- 1) представляет предложения ректору Университета по решению текущих и перспективных задач развития Университета, а также по совершенствованию материально-технической базы Университета;
- 2) способствует привлечению финансовых и материальных средств для обеспечения деятельности и развития Университета, а также осуществляет ежегодный контроль за использованием таких средств;
- 3) оказывает содействие в строительстве объектов образовательного, научного, научно-технического и социально-бытового назначения Университета, приобретении оборудования и материалов, необходимых для образовательного процесса и проведения научных исследований и экспериментальных работ;
- 4) оказывает содействие в развитии Университета, совершенствовании образовательного процесса, научных исследований, внедрении новых информационных и педагогических технологий с использованием учебного и научного потенциала Университета, а также в осуществлении экспериментальных разработок, интеграции образовательного и научного процессов в Университете, кооперации с промышленными и научными организациями;
- 5) оказывает помощь в установлении и развитии международного научного и (или) научно-технического и культурного сотрудничества, включая развитие сотрудничества с российскими и зарубежными образовательными

организациями, в том числе организует приглашение иностранных специалистов для участия в образовательном процессе и научной работе Университета;

6) осуществляет популяризацию результатов научной, научно-технической, практической и иной общественно-полезной деятельности Университета;

7) способствует социальной защите обучающихся и работников Университета и проведению благотворительных акций и иных мероприятий, направленных на социальную поддержку обучающихся и работников Университета по улучшению условий их обучения, труда;

8) оказывает помощь в организации практики обучающихся Университета и трудоустройства выпускников Университета;

9) осуществляет рассмотрение и согласование программы развития Университета и мониторинг ее реализации;

10) оказывает помощь в организации и проведении научных, социально-культурных, спортивных и физкультурно-массовых мероприятий;

11) реализует иные полномочия, установленные Регламентом деятельности попечительского совета Университета.

3. Порядок формирования деятельности попечительского совета, состав и срок его полномочий

3.1 Состав попечительского совета Университета утверждается и изменяется решением ученого совета Университета по представлению ректора Университета и объявляется приказом ректора Университета.

Решение о включении нового члена в состав попечительского совета Университета или досрочном прекращении полномочий члена попечительского совета Университета принимается ученым советом Университета по представлению ректора Университета.

3.2 Попечительский совет Университета возглавляет председатель попечительского совета Университета, избираемый на первом заседании попечительского совета Университета из числа членов попечительского совета Университета простым большинством голосов присутствующих членов попечительского совета Университета (по представлению ректора Университета).

Председатель попечительского совета Университета организует его работу, созывает заседания, председательствует на них, организует ведение протокола и назначает секретаря заседания.

3.3 Состав попечительского совета Университета формируется в количестве не менее 5 человек.

В заседании попечительского совета Университета с правом совещательного голоса вправе участвовать ректор Университета, а также проректоры и иные работники Университета при необходимости.

3.4 Срок полномочий попечительского совета Университета составляет 5 лет со дня утверждения его состава ученым советом Университета.

3.5. Члены попечительского совета Университета осуществляют свою

деятельность на безвозмездной основе.

3.6 Кандидат в члены попечительского совета Университета должен отвечать следующим требованиям:

- наличие высшего образования;
- опыт работы на руководящих должностях не менее 3 лет.

3.7 При избрании члена попечительского совета кандидат представляет секретарю попечительского совета анкету с информацией о возрасте и образовании кандидата, должностях, которые кандидат занимал в течение последних 3 лет, характере его взаимоотношений с ВУЗом, членстве в советах директоров и иных должностях в других организациях, иные сведения об обстоятельствах, которые могут влиять на выполнение кандидатом его обязанностей и иные сведения, указанные в анкете, а также согласие на обработку персональных данных и согласие о включении в состав попечительского совета (Приложение № 1, 2 и 3 к настоящему Регламенту).

3.8 Председателем попечительского совета не может быть избран ректор Университета до сложения им своих полномочий.

3.9 Из числа членов попечительского совета избираются также заместитель председателя попечительского совета. Заместитель председателя попечительского совета Университета исполняет обязанности председателя попечительского при его отсутствии.

Секретарь попечительского совета назначается ректором из числа работников университета, осуществляет делопроизводство, а также по поручению председателя попечительского совета и ректора, иную организационную работу.

3.10 В целях оперативного решения вопросов, отнесенных к компетенции попечительского совета, в составе попечительского совета могут образовываться рабочие органы, комиссии, рабочие группы.

3.11 Заседания попечительского совета Университета созываются председателем попечительского совета Университета по его инициативе, а также по требованию любого члена попечительского совета Университета, ректора Университета не реже 1 раза в год.

План работы попечительского совета Университета и повестку его заседаний формируют члены попечительского совета и руководство Университета.

Уведомление и проведение заседания попечительского совета направляется членам попечительского совета секретарем не позднее, чем за 7 дней до даты проведения заседания по факсу, электронной почте, по телефону или иным способом.

3.12 Заседания попечительского совета ведет председатель, в случае его отсутствия – заместитель председателя.

3.13 При подготовке к проведению заседания попечительского совета его председатель определяет:

- форму проведения заседания;
- дату, место, время проведения заседания;
- повестку дня заседания попечительского совета;

–перечень информации (материалов), представленной членам попечительского совета при подготовке к проведению заседания.

3.14 Заседания попечительского совета могут проводиться в форме совместного присутствия, а также в форме видеоконференций, селекторного совещания.

3.15 Каждый член попечительского совета Университета имеет один голос.

Решения попечительского совета Университета принимаются простым большинством голосов присутствующих членов попечительского совета Университета на заседании попечительского совета Университета. При равенстве голосов голос председательствующего является решающим.

3.16 Заседание попечительского совета Университета считается правомочным при присутствии более половины членов попечительского совета Университета.

Принятые на заседании попечительского совета Университета решения оформляются протоколом, который подписывается председателем и секретарем. Протокол заседания рассылается всем членам попечительского совета, доводится до сведения ученого совета Университета и ректора.

3.17 Решения попечительского совета Университета носят рекомендательный и консультативный характер.

3.18 Попечительский совет не вправе вмешиваться в текущую деятельность администрации Университета.

3.19. Университет предоставляет попечительскому совету оборудованное помещение для проведения заседаний, встреч, оформления решений, хранения документации на безвозмездной основе.

4. Права и обязанности членов попечительского совета

4.1. Члены попечительского совета имеют право:

4.1.1 получать информацию и материалы, необходимые для реализации своих полномочий по рассматриваемым вопросам;

4.1.2 вносить предложения о совершенствовании деятельности Университета;

4.1.3 при необходимости заслушивать доклады руководства Университета и иных должностных лиц по вопросам деятельности и использования финансовых средств, привлеченных попечительским советом.

4.2. Члены попечительского совета обязаны:

4.2.1 добросовестно относиться к выполнению своих обязанностей;

4.2.2 разумно и добросовестно действовать в интересах Университета;

4.2.3 не разглашать ставшую им известной конфиденциальную информацию о деятельности Университета.

5. Порядок добровольного выхода из состава попечительского совета

5.1 Выход из состава попечительского совета может быть осуществлен его

членом на добровольной основе путем подачи письменного заявления на имя председателя попечительского совета.

5.2 Решение о выходе из состава попечительского совета утверждается ученым советом Университета на основании представления ректора Университета.

6. Основания и порядок исключения члена попечительского совета из его состава

6.1. Исключение члена попечительского совета может быть осуществлено по следующим основаниям:

6.1.1 нарушение требований законодательства Российской Федерации и (или) положений настоящего Регламента;

6.1.2 отсутствие на заседаниях попечительского совета без уважительных причин в течение более чем двухлет;

6.1.3 совершение действий, наносящих ущерб репутации или интересам Университета;

6.1.4 недееспособность или иные ограничения, препятствующие выполнению обязанностей члена попечительского совета.

6.2 Инициатива об исключении члена попечительского совета может быть выдвинута председателем попечительского совета или ректором Университета.

6.3 В случае, если инициатива выдвинута председателем совета или ректором Университета, вопрос об его исключении выносится на рассмотрение попечительского совета.

6.4 Член попечительского совета, в отношении которого выдвинута инициатива об исключении, должен быть уведомлен (по телефону или электронной почте) не менее чем за 14 календарных дней до заседания и имеет право представить свои объяснения.

6.5 Решение об исключении члена попечительского совета принимается простым большинством голосов присутствующих членов попечительского совета и по представлению ректора Университета утверждается ученым советом Университета.

Ученый секретарь ученого совета

А.Н. Болотов

Проректор по УР

Э.Ю. Майкова

Ведущий юрисконсульт

Т.А. Соцкова

АНКЕТА
кандидата в члены попечительского совета университета

1. Фамилия, имя, отчество (при наличии) (в том числе прежние фамилии, имена и (или) отчества (при наличии), в случае их изменения) _____

2. Число, месяц, год рождения _____

3. Место рождения _____

4. Гражданство _____

5. Номер контактного телефона и адрес электронной почты _____

6. Наличие высшего образования (наименование и год окончания образовательной организации, наименование и реквизиты документа об образовании, квалификация, специальность по документу об образовании) _____

7. Реквизиты страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования _____

8. Идентификационный номер налогоплательщика _____

9. Сведения о семейном положении _____

10. Должности, которые кандидат занимал в течение последних 3 лет _____

11. Характер взаимоотношений кандидата с ВУЗом (выпускник, работник и т.п.) _____

12. Членство кандидата в советах директоров и иных должностях в других организациях _____

13. Сведения о профессии _____

14. Сведения об ученой степени _____

15. Сведения о государственных наградах, иных наградах, знаках отличия, поощрениях _____

16. Иные сведения об обстоятельствах, которые могут влиять на выполнение кандидатом его обязанностей _____

Фотография (портретный формат) подается в цифровом виде (формат jpg) вместе с настоящей Анкетой для использования на сайте и иных информационных ресурсах университета.

личная подпись

(_____)
ФИО

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
в целях соблюдения требований ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ
«О персональных данных»

Я, _____,
(фамилия, имя, отчество (при наличии))

Место регистрации _____

Место проживания _____

паспорт серия _____ N _____, выдан _____,
(дата)

_____ (кем выдан)

свободно, своей волей и в своем интересе даю согласие уполномоченным лицам попечительского совета федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Тверской государственный технический университет» (ТвГТУ), зарегистрированного по адресу: 170026, г. Тверь, наб. Аф.Никитина, д.22, ИНН 6902010135, ОГРН1026900533747 на обработку (любое действие (операцию) или совокупность действий (операций), совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования таких средств, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение), обработку персональных данных в информационных системах университета и попечительского совета, передачу их третьим лицам в порядке, установленном законодательством РФ, моих персональных данных, в том числе таких, как:

1) фамилия, имя, отчество (при наличии) (в том числе прежние фамилии, имена и (или) отчества (при наличии), в случае их изменения);

2) число, месяц, год рождения;

3) место рождения;

4) информация о гражданстве (в том числе прежние гражданства, иные гражданства);

5) вид, серия, номер документа, удостоверяющего личность, наименование органа, выдавшего его, дата выдачи;

6) адрес и дата регистрации (снятия с регистрационного учета) по месту жительства (месту пребывания);

7) номер контактного телефона или сведения о других способах связи, в том числе электронная почта;

8) реквизиты страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования;

9) идентификационный номер налогоплательщика;

10) иные персональные данные в соответствии с законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

11) профессия;

12) сведения о трудовой деятельности;

13) сведения об образовании, в том числе о послевузовском профессиональном образовании (наименование и год окончания образовательной организации, наименование и реквизиты документа об образовании, квалификация, специальность по документу об образовании);

14) сведения об ученой степени;

15) сведения о государственных наградах, иных наградах, знаках отличия, поощрениях;

16) биометрические данные (только фотография) для использования на сайте и других информационных ресурсах университета.

Вышеуказанные персональные данные предоставляю для обработки в целях обеспечения соблюдения в отношении меня законодательства Российской Федерации в сфере отношений, связанных с деятельностью попечительского совета Университета.

Я ознакомлен(а) с тем, что:

согласие на обработку персональных данных действует с даты подписания настоящего согласия в течение всего срока моего членства в составе попечительского совета Университета;

согласие на обработку персональных данных может быть отозвано на основании письменного заявления в произвольной форме;

в случае отзыва согласия на обработку персональных данных Университет вправе продолжить обработку персональных данных без согласия при наличии оснований, указанных в пунктах 2 - 11 части 1 статьи 6, части 2 статьи 10 и части 2 статьи 11 Федерального закона от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ "О персональных данных";

после прекращения членства в попечительском совете Университета персональные данные будут храниться в ТвГТУ в течение предусмотренного законодательством Российской Федерации срока хранения документов;

Субъект персональных данных вправе требовать от ТвГТУ уточнения его персональных данных, их блокирования или уничтожения в случае, если персональные данные являются неполными, устаревшими, неточными, незаконно полученными или не являются необходимыми для заявленной цели обработки, а также принимать предусмотренные законом меры по защите своих прав.

С Политикой ТвГТУ о защите персональных данных ознакомлен.

Дата начала обработки персональных данных: _____
(число, месяц, год)

()

личная подпись

ФИО

Врио ректора ФГБОУ ВО «ТвГТУ»
Артемьеву А.А.

от _____
(ф.и.о полностью)

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу принять меня в члены Попечительского совета федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Тверской государственный технический университет» (далее - Попечительский совет ТвГТУ).

С Уставом университета и Регламентом о Попечительском совете ТвГТУ ознакомлен, цели и предмет его деятельности разделяю, заинтересован в совместном решении задач организации.

«___» _____ 20 г. _____
(подпись) (расшифровка подписи)

На обработку, хранение и использование предоставленных мною персональных данных согласен(а).

«___» _____ 20 г. _____
(подпись) (расшифровка подписи)