

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ВСЕРОССИЙСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
ГЕОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ ИМ. А. П. КАРПИНСКОГО»
(ФГБУ «ИНСТИТУТ КАРПИНСКОГО»)

ПРИКАЗ

27.12.2024

№ 210-н

Санкт-Петербург

Об утверждении Положения о попечительском совете
ФГБУ «Институт Карпинского»

В соответствии с протоколом Ученого совета ФГБУ «Институт Карпинского» от 24.09.2024 № 25

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить и ввести в действие со дня издания настоящего приказа Положение о Попечительском совете Федерального государственного бюджетного учреждения «Всероссийский научно-исследовательский институт им. А. П. Карпинского» (прилагается).
2. Заместителю генерального директора – директору ЦИТ РГМ В. В. Снежко опубликовать настоящий приказ на сайте ФГБУ «Институт Карпинского» в течение одного дня со дня издания настоящего приказа.
3. За разъяснением содержания приказа обращаться к начальнику отдела правового обеспечения А. В. Мальцевой.
4. Заведующему канцелярией Н. В. Барковской обеспечить размещение приказа на внутреннем портале Института Карпинского в день издания приказа.
5. Контроль за исполнением приказа возложить на первого заместителя генерального директора М. А. Ткаченко.

Генеральный директор



П. В. Химченко

УТВЕРЖДЕНО

приказом ФГБУ «Институт Карпинского»
от 27.12.2024 № 210-11

ПОЛОЖЕНИЕ о Попечительском совете

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Попечительский совет ФГБУ «Всероссийский научно-исследовательский геологический институт им. А.П. Карпинского» (далее по тексту – Попечительский совет) является совещательным коллегиальным органом, образованным в целях оказания содействия в осуществлении уставной деятельности Института, для оказания помощи в решении актуальных задач его развития, укрепления его материально-технической базы путем привлечения дополнительных внебюджетных средств, содействия в обеспечении конкурентоспособности на отечественном и международном рынках в сфере образования, науки и культуры. Попечительский совет не является юридическим лицом.

1.2. Попечительский совет создается приказом Генерального директора ФГБУ «Всероссийский научно-исследовательский геологический институт им. А.П. Карпинского» (далее по тексту – Институт Карпинского, Учреждение) и действует на основании положения о Попечительском совете.

1.3. В своей работе Попечительский совет руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, правовыми актами субъектов Российской Федерации, нормативными правовыми актами Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации и Федерального агентства по недропользованию, международными правовыми нормами, уставом Учреждения, а также положением о Попечительском совете.

1.4. Порядок формирования, полномочия и порядок организации деятельности Попечительского совета определяются уставом Учреждения и положением о Попечительском совете. Положение о Попечительском совете определяет задачи, функции и права Попечительского совета.

1.5. Попечительский совет формируется с учетом целей и задач, поставленных перед Учреждением.

1.6. Члены Попечительского совета осуществляют свою деятельность на общественных началах, безвозмездно и без отрыва от основной деятельности, на основе гласности и равноправия каждого из его членов.

1.7. Попечительский совет осуществляет тесное взаимодействие с руководством Учреждения и его учредителем, но не вправе вмешиваться в текущую оперативно-распорядительную деятельность Учреждения.

1.8. Вознаграждение членам Попечительского совета за участие в работе Попечительского совета не выплачивается. Расходы, связанные с участием в работе Попечительского совета, члены Попечительского совета несут самостоятельно.

1.9. Решения Попечительского совета носят рекомендательный и консультативный характер.

2. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПОПЕЧИТЕЛЬСКОГО СОВЕТА

2.1. Основными направлениями деятельности Попечительского совета являются направления по оказанию содействия в:

- решении актуальных задач Института Карпинского по региональному геологическому изучению недр и воспроизводству минерально-сырьевой базы Российской Федерации;
- внедрении и разработке новых методических рекомендаций, научно-исследовательских и информационных технологий;
- деятельности различных гуманитарных и просветительских проектов, реализуемых в Учреждении для обеспечения конкурентоспособности на отечественном и международном рынках в сфере образования, науки и культуры;
- решении текущих перспективных задач развития Института Карпинского;
- укреплении финансовой, информационной и материально-технической базы Учреждения, привлечении внебюджетных источников финансирования Учреждения;
- установлении и развитии международного научного, технического и культурного сотрудничества, включая развитие сотрудничества с российскими и зарубежными научно-исследовательскими организациями, в том числе организации обмена специалистами для развития большого научного сообщества в рамках популяризации наук о Земле;
- строительстве объектов научного, образовательного и социально-бытового назначения Института Карпинского, приобретении оборудования и материалов, необходимых для проведения научных и производственных исследований и экспериментальных работ;
- распространении информации о деятельности Института Карпинского, в т. ч. в средствах массовой информации;
- улучшении качества предоставляемых Учреждением услуг;
- повышении уровня социальной защищенности работников и аспирантов Института Карпинского;
- проведении мероприятий (конференций, совещаний и т.д.), связанных с деятельностью Института Карпинского и направленных на социальную поддержку его работников
- укреплении позиций Института Карпинского в качестве базовой организации в рамках регионального геологического изучения недр Российской Федерации и продвижении за ее пределами;
- организации Институтом Карпинского конференций, совещаний, форумов, бизнес-проектов национального и международного уровней;
- реализации иных полномочий в соответствии с уставной деятельностью Учреждения.

2.2. В положении о Попечительском совете могут быть предусмотрены иные направления деятельности Попечительского совета, не противоречащие законодательству Российской Федерации, другим нормативным правовым актам, а также уставу Учреждения.

2.3. Попечительский совет оказывает содействие функционированию и развитию Учреждения путем:

- обсуждения вопросов организации работы Учреждения и выработки соответствующих решений;

- установлении связей с социальными партнерами, работодателями, службами занятости населения, органами государственной власти, органами местного самоуправления, средствами массовой информации, другими организациями и физическими лицами, заинтересованными в оказании помощи Учреждению и привлечение их возможностей для его развития;

- участия в обеспечении дополнительного финансирования Учреждения.

3. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПОРЯДОК ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПОПЕЧИТЕЛЬСКОГО СОВЕТА

3.1. В состав Попечительского совета могут входить представители органов государственной власти Российской Федерации, органы государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, средств массовой информации и юридических лиц независимо от форм собственности, а также граждане, изъявившие желание работать в Попечительском совете и способные по своим деловым и моральным качествам выполнять задачи, стоящие перед ним. В состав Попечительского совета входит Генеральный директор Института Карпинского.

3.2. Состав Попечительского совета избирается Ученым советом Института Карпинского и утверждается Генеральным директором Учреждения.

3.3. Из состава Попечительского совета избирается председатель Попечительского совета и его заместители. По решению Попечительского совета возможно назначение ответственного секретаря Попечительского совета с определением его функций и полномочий.

3.4. Состав Попечительского совета не имеет срока полномочий.

3.5. После утверждения первоначального состава Попечительского совета, решение о включении нового члена в состав Попечительского совета или досрочном прекращении полномочий члена Попечительского совета принимается Попечительским советом по согласованию с Ученым советом Института Карпинского.

3.6. Заседание Попечительского совета правомочно, если на нем присутствует более половины от числа членов Попечительского совета. Заседание Попечительского совета может проводиться в форме совместного присутствия, а также в форме видеоконференций, селекторного совещания или в заочном режиме.

3.7. Решения Попечительского совета принимаются большинством голосов участвующих в заседании членов Попечительского совета. При решении вопросов на заседании каждый член попечительского совета обладает одним голосом. Передача голоса одним членом другому не допускается.

3.8. В случае равенства голосов решающим является голос председателя Попечительского совета.

3.9. На заседании Попечительского совета председательствует председатель Попечительского совета, а в случае его отсутствия заместитель председателя или один из членов — по решению Попечительского совета.

3.10. Письменное уведомление о проведении заседания Попечительского совета направляется членам Попечительского совета не позднее чем за 7 (семь) дней до даты проведения заседания. Уведомление может быть направлено посредством электронной

почты. Члену Попечительского совета представляются все необходимые материалы и документы, связанные с вопросами повестки.

3.11. Попечительский совет проводит заседания не реже одного раза в год. Заседания Попечительского совета созывается председателем по его собственной инициативе, по требованию любого члена Попечительского совета, Генерального директора Учреждения.

3.12. Решения Попечительского совета оформляются протоколом, который подписывается председательствующим и секретарем заседания. Протокол составляется не позднее трех дней после проведения заседания и рассылается всем членам Попечительского совета.

3.13. В протоколе указываются место и время проведения заседания, вопросы, обсуждавшиеся на заседании, состав членов Попечительского совета, участвующих в заседании, основные положения выступлений присутствующих на заседании, вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним, решения, принятые Попечительским советом. Протокол может содержать также другую необходимую информацию.

3.14. Для рассмотрения отдельных вопросов Попечительским советом могут создаваться рабочие органы (комиссии, рабочие группы и другие) из числа членов Попечительского совета и иных лиц.

3.15. Ежегодно Попечительский совет заслушивает Генерального директора Института Карпинского по основным вопросам деятельности Учреждения.

3.16. Организационное и материально-техническое обеспечение деятельности Попечительского совета осуществляет Учреждение.

3.17. Члены Попечительского совета в праве:

- получать информацию о деятельности Института Карпинского в любых подразделениях и службах;
- привлекать при необходимости работников Учреждения для решения поставленных перед Попечительским советом задач.

3.18. Члены Попечительского совета обязаны:

- разумно и добросовестно действовать в интересах Института Карпинского;
- добросовестно относиться к своим обязанностям;
- не разглашать ставшую им известной конфиденциальную информацию о деятельности Института Карпинского.

3.19. Полномочия члена Попечительского совета могут быть прекращены досрочно:

- по заявлению члена Попечительского совета, направляемому председателю Попечительского совета и Генеральному директору Института Карпинского;
- при невозможности исполнения обязанностей члена Попечительского совета на протяжении одного года, в том числе по состоянию здоровья;
- совершением действий вопреки интересам Института Карпинского;
- в случае привлечения члена Попечительского совета к уголовной ответственности;
- по представлению соответствующего государственного органа или органа местного самоуправления, предпринимательских, финансовых и научных кругов, объединений работодателей, общественных объединений (в отношении соответствующих представителей);

- в случае прекращения трудовых отношений (в отношении представителей органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления);

- по решению простого большинства членов Попечительского совета.

3.20. Ученый совет Института Карпинского по представлению Генерального директора Учреждения вправе в любой момент прекратить полномочия члена Попечительского совета.

3.21. Попечительский совет возглавляет председатель Попечительского совета, избираемый на срок полномочий Попечительского совета из числа членов Попечительского совета простым большинством голосов от общего числа голосов членов Попечительского совета после одобрения его кандидатуры на Ученом совете Института Карпинского.

3.22. Количество переизбраний одного лица председателем Попечительского совета не ограничено. Попечительский совет вправе в любое время переизбрать председателя.

3.23. Председатель Попечительского совета:

- организует работу Попечительского совета;
- утверждает повестку дня заседаний Попечительского совета;
- представляет Попечительский совет Института Карпинского по вопросам, связанным с деятельностью Попечительского совета;
- контролирует и обеспечивает выполнение решений и поручений Попечительского совета;
- возлагает исполнение своих обязанностей на период своего временного отсутствия на одного из заместителей председателя Попечительского совета;
- содействует решению текущих и перспективных задач развития Института Карпинского;
- осуществляет иные права и обязанности в соответствии с законодательством Российской Федерации, уставом Учреждения и настоящим Положением.

4. СРЕДСТВА ПОПЕЧИТЕЛЬСКОГО СОВЕТА

4.1. Реализация основных направлений деятельности Попечительского совета осуществляется за счет средств:

- добровольных денежных, имущественных и другие поступлений от членов Попечительского совета;
- добровольных взносов и пожертвований граждан и организаций, не являющихся членами Попечительского совета;
- дарения и завешания денежных средств и имущества, в том числе авторского гонорара;
- поступлений от иной приносящей доход деятельности;
- иных источников, не запрещенных действующим законодательством Российской Федерации.

4.2. Попечительский совет может поддерживать международные контакты и связи, заключать соглашения с иностранными организациями в соответствии с законодательством Российской Федерации и его компетенцией.

4.3. Денежные средства перечисляются на лицевой счет Попечительского совета и используются в соответствии с задачами Попечительского совета.

4.4. Денежные средства, находящиеся в распоряжении Попечительского совета, расходуются на следующие цели:

- осуществление программ, проектов, мероприятий, направленных на решение задач Института Карпинского;

- укрепление материально-технической базы Учреждения;

- строительство объектов научного, образовательного и социально-бытового назначения Института Карпинского, приобретения оборудования и материалов, необходимых для проведения научных и производственных исследований и экспериментальных работ;

- поддержка наиболее одаренных сотрудников и аспирантов Института Карпинского;

- проведение научных исследований и разработку программ в целях решения задач Попечительского совета;

- обеспечение текущей деятельности Попечительского совета;

- другие цели, предусмотренные настоящим Положением о Попечительском совете.

4.5. Контроль за целевым использованием средств Попечительского совета осуществляет председатель Попечительского совета.

5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

5.1. Институт Карпинского осуществляет организационно-техническое обеспечение деятельности Попечительского совета, в том числе, путем выделения помещений и оргтехники для его работы, места для хранения документации.

5.2. Ликвидация Попечительского совета может осуществляться как по инициативе Ученого совета Университета, так и согласно решению Попечительского совета.

5.3. Внесение изменений и дополнений в настоящее Положение и принятие его в новой редакции осуществляются Ученым советом по представлению Генерального директора Института Карпинского.