

Федеральное государственное бюджетное
учреждение науки
«Кировский научно-исследовательский
институт гематологии и переливания крови
Федерального медико-биологического
агентства»
(ФГБУН КНИИГиПК ФМБА России)

УТВЕРЖДАЮ
Директор

_____ И.В. Парамонов

«_____» _____ 20__ г.

ПОЛОЖЕНИЕ

о попечительском совете

1 Общие положения

1.1 Настоящее Положение определяет задачи, функции, права, порядок формирования и работы попечительского совета Федерального государственного бюджетного учреждения науки «Кировский научно-исследовательский институт гематологии и переливания крови» Федерального медико-биологического агентства» (далее - Учреждение).

1.2 Положение разработано в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Уставом и локальными нормативными актами Учреждения.

1.3 Положение вводится в действие со дня его утверждения.

1.4 Попечительский совет является постоянно действующим коллегиальным совещательным органом Учреждения, созданным в целях содействия формированию стратегии и перспективного плана развития Учреждения, содействия его конкурентоспособности на российском и международном рынках медицинских услуг, расширения социального партнерства и развития общественно-гражданских форм управления в системе научных исследований и клинической деятельности, привлечения дополнительных финансовых ресурсов, необходимых для реализации программ развития Учреждения.

1.5 В своей деятельности попечительский совет руководствуется Конституцией и законодательством Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами, локальными нормативными актами Учреждения, настоящим положением.

1.6 Деятельность попечительского совета основывается на принципах гласности, добровольности, равноправия его членов.

1.7 Решения попечительского совета носят рекомендательный и консультативный характер.

1.8 Попечительский совет осуществляет свою деятельность во взаимодействии с Дирекцией Учреждения, не вправе вмешиваться в

оперативно-распорядительную и финансово-хозяйственную деятельность Учреждения.

1.9 Попечительский совет не является юридическим лицом, не приобретает прав собственника и не имеет обособленного имущества.

1.10 Учреждение осуществляет организационно-техническое обслуживание деятельности попечительского совета, в том числе выделяет помещение, оргтехнику, место для хранения документации, закрепляет работника Учреждения для ведения делопроизводства.

2 Задачи попечительского совета

Для достижения целей создания, установленных настоящим положением, попечительский совет решает следующие задачи:

2.1 Содействие

в формировании стратегии и программ развития Учреждения;

в привлечении средств для обеспечения деятельности и развития программ Учреждения;

в развитии научного и международного сотрудничества;

в совершенствовании материально-технической базы Учреждения, благоустройстве его зданий и территорий;

в развитии сотрудничества Учреждения с государственными, общественными и деловыми структурами;

2.2 проведение благотворительных акций и иных мероприятий, направленных на социальную поддержку доноров, пациентов и работников Учреждения;

2.3 пропаганда результатов научной, клинической и иной общественно-полезной деятельности с учетом потребности России и Кировской области.

3 Права и полномочия попечительского совета

Для выполнения задач, установленных настоящим положением, попечительский совет

3.1. вправе

3.1.1 запрашивать у Дирекции и подразделений Учреждения информацию о текущих и перспективных планах развития Учреждения;

3.1.2 запрашивать информацию о реализации Учреждением рекомендаций попечительского совета;

3.1.3 координируя свою деятельность с Дирекцией Учреждения, обращаться в органы государственной власти всех уровней с предложениями по развитию Учреждения, выступать в средствах массовой информации по вопросам деятельности Учреждения,

участвовать в работе Ученого совета и оперативных совещаниях Учреждения;

3.1.4 принимать участие в проводимых Учреждением конференциях, симпозиумах, семинарах, иных мероприятиях;

3.1.5 формировать рабочие группы и комиссии для изучения вопросов, относящихся к его компетенции;

3.1.6 знакомиться с проектами локальных нормативных актов, относящихся к компетенции попечительского совета.

3.1.7 заслушивать информацию о расходовании средств благотворительных акций;

3.2 обладает следующими полномочиями

3.2.1 определяет назначение и цели при публичном сборе денежных средств;

3.2.2.оказывает финансовую поддержку НИР, в рамках тематики, предложенной попечителями;

3.2.3.принимает участие при определении тематики научных исследований, получивших финансирование из привлеченных источников;

3.2.4 решает иные вопросы, предусмотренные локальными актами Учреждения.

4. Порядок формирования состава попечительского совета

4.1 Состав попечительского совета утверждается Ученым советом Учреждения и объявляется приказом директора Учреждения. После утверждения состава попечительского совета новые его члены кооптируются в состав попечительского совета самим Попечительским советом простым большинством голосов с последующим утверждением на Ученом совете Учреждения.

4.2 Срок полномочий состава попечительского совета ограничен сроком полномочий директора Учреждения.

Полномочия членов попечительского совета могут быть прекращены досрочно:

по заявлению члена попечительского совета;

в случае невозможности исполнения им своих обязанностей по состоянию здоровья;

в случае систематического уклонения от участия в заседаниях попечительского совета;

в случае привлечения к уголовной ответственности;

в иных случаях.

4.3. В состав попечительского совета могут входить физические и юридические лица (их представители), осуществляющие пожертвования Учреждению, представители Учреждения. Включение лиц в состав попечительского совета производится по предварительному согласованию с ними. Количественный состав попечительского совета не регламентируется. Одно и то же лицо может быть членом попечительского совета неограниченное количество раз.

4.4 Члены попечительского совета исполняют свои обязанности на общественных началах.

Член попечительского совета обязан:
соблюдать законодательство РФ. Устав Учреждения и настоящее положение;
содействовать реализации задач попечительского совета;
участвовать в заседаниях попечительского совета.

4.5 Попечительский совет возглавляет председатель, избираемый на первом заседании попечительского совета из числа его членов простым большинством голосов от общего числа членов попечительского совета. По представлению председателя попечительский совет из своего состава избирает заместителей председателя и секретаря.

4.6 Председатель попечительского совета организует его работу, созывает и председательствует на заседаниях, представляет попечительский совет в Учреждении и за его пределами, контролирует и обеспечивает выполнение решений попечительского совета, иницирует награждение лучших попечителей, возлагает исполнение своих обязанностей на своих заместителей, имеет иные права и обязанности в соответствии с законодательством Уставом Учреждения и настоящим положением.

5. Порядок работы попечительского совета

5.1. Заседания попечительского совета проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в год.

5.2. Заседание считается правомочным, если на нем присутствует не менее половины членов попечительского совета.

5.3. В заседании попечительского совета с правом совещательного голоса вправе участвовать представители Дирекции Учреждения.

5.4. Каждый член попечительского совета имеет при голосовании один голос.

5.5. Решения попечительского совета принимаются большинством голосов членов, присутствующих на заседании, при равенстве голосов голос председателя является решающим.

5.6. Делопроизводство в попечительском совете ведется в соответствии с инструкцией по делопроизводству Учреждения.

5.7. Принятые на заседаниях попечительского совета решения оформляются протоколом, который ведет секретарь.

5.8. Попечительский совет вправе принимать решения путем проведения заочного голосования.

6.Внесение изменений и дополнений в положение

6.1.Внесение изменений и дополнений в настоящее положение и принятие его новой редакции осуществляется в соответствии с Уставом Учреждения и настоящим положением.

7.Ликвидация попечительского совета

7.1. Ликвидация попечительского совета проводится Ученым советом Учреждения по предложению Ученого или попечительского советов и объявляется приказом директора Учреждения.

ПОДГОТОВЛЕНО

Начальник отдела кадров

Е.В. Тиунова

СОГЛАСОВАНО

Ведущий
юрисконсульт

А.В. Комаровский

