

Согласовано  
Протокол заседания Объединенного  
ученого совета от «04» сентября 2017 г. №4  
Председатель Объединенного ученого  
совета академик

  
Матвеевко В.П.

УТВЕРЖДАЮ  
Директор ПФИЦ УрО РАН  
член-корр. РАН  
А.А. Барях  
2017 г



## ПОЛОЖЕНИЕ

### о попечительском совете Пермского федерального исследовательского центра УрО РАН

#### 1. Общие положения

1. В соответствии с п. 40 устава Пермского федерального исследовательского центра УрО РАН (далее – Центр) создаётся попечительский совет - орган управления Центром.
2. Настоящее положение о попечительском совете разработано в соответствии с Федеральным законом от 23.08.1996 г. № 127-ФЗ «О науке и государственной научно-технической политике», другими федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, уставом Центра.
3. Попечительский совет действует на общественных началах и не является юридическим лицом.
4. Попечительский совет действует на основании положения о попечительском совете Центра, принятого Объединенным учёным советом Центра и утверждённого директором Центра.
5. Попечительский совет создаётся на срок полномочий директора Центра.

#### 2. Цели деятельности попечительского совета

1. Целями деятельности попечительского совета являются:
  - 1) содействие решению текущих и перспективных задач развития Центра;
  - 2) содействие привлечению финансовых и материальных средств для обеспечения деятельности Центра, а также осуществление контроля за использованием таких средств;
  - 3) содействие совершенствованию материально-технической базы Центра;

- 4) участие в разработке научных программ, реализуемых Центром, для обеспечения учёта в этих программах требований заинтересованности общества в реализации полученных результатов;
- 5) контроль за реализацией программы развития Центра.

### **3. Полномочия попечительского совета**

В соответствии с п.40. устава Центра попечительский совет имеет следующие полномочия:

- 1) представлять предложения директору Центра по решению текущих и перспективных задач развития Центра;
- 2) оказывать содействие по привлечению финансовых и материальных средств для обеспечения деятельности Центра, направленное на реализацию перспективных инициатив и нововведений, новых информационных технологий, способствующих обновлению содержания научных программ, а также осуществляет ежегодный контроль за использованием таких средств;
- 3) способствовать развитию научных исследований, экспериментальных разработок, интеграции научного и образовательного процессов, кооперации с промышленными предприятиями и финансовыми организациями;
- 4) оказывать содействие по установлению и развитию международного научного, научно-технического и культурного сотрудничества, включая развитие сотрудничества с российскими и зарубежными научными организациями;
- 5) оказывать содействие в строительстве объектов научного, научно-технического и социально-бытового назначения Центра, приобретении оборудования и материалов, необходимых для проведения научных исследований и экспериментальных работ;
- 6) представлять директору Центра предложения по совершенствованию материально-технической базы Центра;
- 7) способствовать осуществлению социальной защиты работников Центра;
- 8) осуществлять пропаганду результатов научной, научно-технической, практической и иной общественно-полезной деятельности;
- 9) оказывать помощь в проведении благотворительных акций и иных мероприятий, направленных на социальную поддержку работников Центра по улучшению условий их труда;
- 10) реализовать иные полномочия, установленные регламентом деятельности попечительского совета.

#### **4. Состав попечительского совета**

1. В состав попечительского совета входят представители промышленности, бизнеса, науки, высших учебных заведений, органов федеральной и региональной исполнительной власти.
2. Состав попечительского совета согласовывается решением Объединенного учёного совета Центра по представлению директора Центра и объявляется приказом по Центру.
3. Решение о включении нового члена попечительского совета или досрочном прекращении полномочий члена попечительского совета принимается Объединенным учёным советом Центра по представлению директора Центра.
4. Полномочия члена попечительского совета могут быть прекращены досрочно:
  - 1) по заявлению члена попечительского совета;
  - 2) при невозможности исполнения обязанностей члена попечительского совета на протяжении одного года, в том числе по состоянию здоровья;
  - 3) в случае совершения действий вопреки интересам Центра;
  - 4) в случае привлечения к уголовной ответственности;
  - 5) по представлению соответствующего государственного органа или органа местного самоуправления, предпринимательских, финансовых и научных кругов, объединений работодателей, общественных объединений (в отношении соответствующих представителей);
  - 6) в случае прекращения трудовых отношений (в отношении представителей органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления).

#### **5. Организация работы попечительского совета**

1. Попечительский совет Пермского федерального исследовательского центра УрО РАН возглавляет губернатор Пермского края.
2. Заместитель председатель и секретарь попечительского совета избираются на срок полномочий попечительского совета на первом заседании попечительского совета из числа членов попечительского совета простым большинством голосов от общего числа членов попечительского совета. Каждый член попечительского совета имеет один голос.
3. Председатель попечительского совета организует его работу, созывает заседания, председательствует на них. В случае отсутствия председателя попечительского совета его функции исполняет заместитель председателя попечительского совета.
3. Решения попечительского совета принимаются большинством голосов присутствующих членов попечительского совета на заседании попечительского совета. При равенстве голосов голос председательствующего является решающим.

4. Заседания попечительского совета созываются председателем попечительского совета по его инициативе, а также по требованию любого члена попечительского совета, директора Центра не реже 1 раза в год.
5. Заседание попечительского совета считается правомочным при присутствии на нём не менее половины членов попечительского совета. Передача членом попечительского совета своего голоса другому лицу не допускается.
6. Принятые на заседании попечительского совета решения оформляются протоколом.
7. Решения попечительского совета Центра носят рекомендательный характер.
8. В заседании попечительского совета с правом совещательного голоса вправе участвовать директор Центра.
9. Регламент деятельности попечительского совета утверждается Объединенным учёным советом Центра.
10. Организационно-техническое обеспечение деятельности попечительского совета осуществляет Центр.
11. Делопроизводство в попечительском совете ведётся в соответствии с номенклатурой дел и инструкцией по делопроизводству Центра.