

Приложение № 2

**УТВЕРЖДЕНО**

Решением Объединенного ученого  
совета ФИЦ КазНЦ РАН от 15.05.2018  
(протокол № 3)

## **ПОЛОЖЕНИЕ**

**о Попечительском совете Федерального государственного бюджетного учреждения науки «Федеральный исследовательский центр «Казанский научный центр Российской академии наук» (ФИЦ КазНЦ РАН)**

### **I. Общие положения**

1. Попечительский совет Федерального государственного бюджетного учреждения науки «Федеральный исследовательский центр «Казанский научный центр Российской академии наук» (далее по тексту - ФИЦ КазНЦ РАН) создается в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Уставом ФИЦ КазНЦ РАН.
2. Попечительский совет действует на основании Положения о Попечительском совете (далее по тексту – Положение), утверждаемого Объединенным Ученым советом ФИЦ КазНЦ РАН.
3. Положение устанавливает порядок формирования Попечительского совета, срок полномочий, компетенцию и регламент его деятельности.
4. Попечительский совет действует на общественных началах и не является юридическим лицом.
5. Адрес Попечительского совета: 420015, г. Казань, ул. Лобачевского, 2/31.

### **II. Задачи Попечительского совета**

1. Содействие решению текущих и перспективных задач развития ФИЦ КазНЦ РАН, осуществление контроля над реализацией Программы его развития.
2. Оказание помощи в привлечении финансовых и материальных средств с участием предприятий, организаций, учреждений, отдельных граждан для обеспечения деятельности и развития ФИЦ КазНЦ РАН, направленных на реализацию перспективных инициатив и нововведений, способствующих расширению научных исследований.
3. Попечительский совет осуществляет контроль за использованием средств, привлеченных по его инициативе.
4. Содействие развитию фундаментальных исследований и прикладных научно-технических разработок с учетом потребностей реального сектора экономики и социальной сферы.
5. Обеспечение стратегического партнерства с научно-образовательным и бизнес-сообществом, развитие на этой основе многоканального поступления ресурсов.
7. Содействие установлению и развитию международного научного, технического и культурного сотрудничества, включая развитие сотрудничества с российскими и зарубежными научными центрами, в том числе организация приглашений иностранных ученых и специалистов для участия в научной работе ФИЦ КазНЦ РАН.
8. Оказание помощи в укреплении материально-технической базы ФИЦ КазНЦ РАН, в том числе строительстве объектов научного и социально-бытового назначения, приобретении оборудования, материалов, средств вычислительной и организационной техники, необходимых для проведения научных исследований.

9. Осуществление пропаганды результатов научной, образовательной и иной общественно полезной деятельности ФИЦ КазНЦ РАН.
10. Социальная поддержка сотрудников ФИЦ КазНЦ РАН путем проведения благотворительных акций и иных мероприятий, направленных на улучшение условий их труда.
11. Реализация иных полномочий, установленных настоящим Положением.

### **III. Членство в Попечительском совете**

1. Попечительский совет создается на срок полномочий директора ФИЦ КазНЦ РАН.
2. Состав Попечительского совета утверждается Объединенным Ученым советом ФИЦ КазНЦ РАН по представлению директора ФИЦ КазНЦ РАН и объявляется его приказом. После утверждения состава Попечительского совета новые его члены кооптируются в состав Совета самим Попечительским советом простым большинством голосов с последующим утверждением на Объединенном ученом совете.
3. В состав Попечительского совета входят представители предпринимательских, финансовых и научных кругов, объединений работодателей, общественных организаций, представители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, физические лица. Включение лиц в состав Попечительского совета производится по предварительному согласованию с ними. Количественный состав попечительского совета не регламентируется.
4. Полномочия члена Попечительского совета могут быть прекращены досрочно:
  - по заявлению члена Попечительского совета;
  - при невозможности исполнения обязанностей члена Попечительского совета на протяжении одного года, в том числе по состоянию здоровья;
  - при совершении действий вопреки интересам ФИЦ КазНЦ РАН;
  - по представлению государственного органа или органа местного самоуправления (в отношении представителей органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления);
  - прекращения трудовых отношений (в отношении представителей органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления).

### **IV. Права и обязанности членов Попечительского совета**

1. Члены Попечительского совета имеют право:
  - участвовать во всех мероприятиях Попечительского совета, а также по поручению Попечительского совета представлять его в деятельности различных организаций;
  - вносить предложения, обращаться в ФИЦ КазНЦ РАН и Попечительский совет по вопросам, связанным с их деятельностью;
  - участвовать в избрании председателя (сопредседателей), заместителей председателя, ответственного секретаря Попечительского совета и быть избранными в их состав.
2. Члены Попечительского совета обязаны:
  - содействовать реализации задач Попечительского совета;
  - проводить в жизнь решения Попечительского совета;
  - соблюдать настоящее Положение и исполнять принятые на себя обязательства по отношению к Попечительскому совету.

### **V. Руководящие органы Попечительского совета**

1. Для руководства текущей деятельностью Попечительского совета избираются председатель (сопредседатели) Попечительского совета, заместители председателя и ответственный секретарь, осуществляющие свою деятельность на общественных началах.

2. Председатель (сопредседатели), заместители председателя и ответственный секретарь Попечительского совета избираются на срок полномочий Попечительского совета простым большинством голосов от общего числа голосов членов Попечительского совета.
3. Председатель (сопредседатели) Попечительского совета:
  - организует работу Попечительского совета и выполнение его решений;
  - созывает заседания Попечительского совета, председательствует на них;
  - представляет Попечительский совет в России и за рубежом в отношениях с юридическими и физическими лицами.
 В случае отсутствия Председателя (сопредседателей) Попечительского совета его функции исполняет один из заместителей.
4. Ответственный секретарь Попечительского совета:
  - готовит материалы к заседанию Попечительского совета;
  - оформляет протоколы заседаний Попечительского совета;
  - ведет документацию Попечительского совета.

#### **VI. Регламент работы Попечительского совета**

1. Заседания Попечительского совета созываются не реже одного раза в год. По необходимости, по инициативе Председателя (сопредседателей) Попечительского совета, по требованию любого члена Попечительского совета, по предложению директора ФИЦ КазНЦ РАН может быть созвано внеочередное заседание.
2. Время и место проведения заседания устанавливается Председателем (сопредседателями) Попечительского совета.
3. Извещение о созыве заседания членам Попечительского совета отправляется ответственным секретарем Попечительского совета не позднее, чем за 15 дней до его проведения, с указанием времени, места проведения и круга вопросов, которые выносятся на его рассмотрение.
4. Заседание правомочно, если на нем присутствует не менее половины членов Попечительского совета. Решения принимаются открытым голосованием простым большинством голосов членов Попечительского совета, присутствующих на заседании, и являются обязательными для всех членов Попечительского совета. Каждый член Попечительского совета имеет один голос. Отдельные решения могут приниматься путем опроса членов Попечительского совета.
5. Принятые на заседании Попечительского совета решения оформляются протоколом. Протоколы заседаний подписываются председателем (сопредседателями) или заместителями председателя и ответственным секретарем. Решения рассылаются членам Попечительского совета, директору ФИЦ КазНЦ РАН и другим адресатам по принадлежности.
6. Решения Попечительского совета носят рекомендательный и консультативный характер.
7. Попечительский совет в пределах своих полномочий вправе запрашивать информацию о деятельности ФИЦ КазНЦ РАН. Соответствующий запрос направляется в адрес директора за подписью Председателя (сопредседателей) Попечительского совета.
8. Оперативное взаимодействие с Попечительским советом поручается приказом директора сотруднику или структурному подразделению ФИЦ КазНЦ РАН.

#### **VII. Прекращение деятельности Попечительского совета**

Прекращение деятельности Попечительского совета осуществляется по решению Объединенного Ученого совета ФИЦ КазНЦ РАН, по истечении срока полномочий, при изменении в установленном порядке Устава ФИЦ КазНЦ РАН.

---