



РЕЛИГИОЗНАЯ ДУХОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

МОСКОВСКАЯ БОГОСЛОВСКАЯ СЕМИНАРИЯ
Евангельских христиан-баптистов

Адрес: 111524 ул. Перовская 4А
тел. (495) 730-35-80; (495) 730-35-81
факс: (495) 730-35-79

website: www.mbs.ru
e-mail: seminary@mbs.ru

УТВЕРЖДЕНО
Советом попечителей Религиозной
духовной образовательной организации
высшего образования Московская
богословская семинария Евангельских
христиан-баптистов
от 4 февраля 2025 г.
Протокол № 01

УТВЕРЖДАЮ

П.В.Мицкевич
«04 февраля» 2025 г.

**ПОЛОЖЕНИЕ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВЕТА ПОПЕЧИТЕЛЕЙ
РЕЛИГИОЗНОЙ ДУХОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
МОСКОВСКАЯ БОГОСЛОВСКАЯ СЕМИНАРИЯ
ЕВАНГЕЛЬСКИХ ХРИСТИАН-БАПТИСТОВ**

Москва 2025 г.

I. Общие положения.

1.1. Совет Попечителей Религиозной духовной образовательной организации высшего образования Московская богословская семинария евангельских христиан-баптистов (далее - Семинария) является постоянно действующим коллегиальным органом управления данного учебного заведения.

1.2. Совет Попечителей формируется Учредителем Семинарии в соответствии с Уставом Семинарии и действующим законодательством. Срок полномочий Совета Попечителей — пять лет.

II. Порядок формирования и работы Совета Попечителей

2.1. Учредитель в лице Совета Учредителя назначает членов Совета Попечителей. Общее количество членов Совета Попечителей должно быть не менее пяти.

Ректор входит в Совет Попечителей по должности.

2.2. Учредитель в лице Совета Учредителя вправе в любое время назначать новых членов Совета Попечителей на срок полномочий действующего Совета Попечителей.

2.3. Требования к назначаемым Учредителем членам Совета Попечителей определяются внутренними установлениями Учредителя.

2.4. Члены Совета Попечителей осуществляют свои полномочия на безвозмездной основе. По решению Совета Попечителей членам Совета Попечителей на основании их заявлений могут компенсироваться транспортные и иные расходы, связанные с их участием в заседаниях Совета Попечителей.

2.5. Порядок формирования и работы Совета Попечителей определяют настоящий Устав и Положение «О Совете Попечителей».

2.6. Учредитель в лице Совета Учредителя вправе досрочно прекратить полномочия любого члена Совета Попечителей или всего Совета Попечителей.

2.7. Выбывшим считается член Совета Попечителей, добровольно сложивший свои полномочия, умерший, а также не имеющий возможности исполнять свои обязанности по иным основаниям.

2.8. Член Совета Попечителей признаётся выбывшим со следующего дня после получения Учредителем или Семинарией письменного заявления члена Совета Попечителей о добровольном сложении с себя полномочий, либо со дня смерти члена Совета Попечителей, подтверждённой соответствующими документами, либо со дня получения Учредителем или Семинарией документов, подтверждающих невозможность исполнения членом Совета Попечителей своих полномочий.

2.9. Заявление члена Совета Попечителей о добровольном сложении с себя полномочий может быть представлено лично Председателю Учредителя или Ректору, либо направлено Учредителю или Семинарии регистрируемым почтовым отправлением и (или) электронным письмом по адресам, указанным в едином государственном реестре юридических лиц.

2.10. В случае, если количество членов Совета Попечителей станет менее пяти, Учредитель в лице Совета Учредителя назначает новых членов Совета Попечителей на срок полномочий действующего Совета Попечителей.

2.11. В случае досрочного прекращения полномочий всего Совета Попечителей, Учредитель в лице Совета Учредителя формирует новый Совет Попечителей на новый пятилетний срок.

2.12. Совет Попечителей возглавляет Председатель Совета Попечителей. Председатель Совета Попечителей избирается (или продлеваются его полномочия) членами Совета Попечителей из числа членов Совета Попечителей ежегодно на первом заседании Совета Попечителей на срок до следующего первого ежегодного заседания Совета Попечителей.

2.13. Полномочия Председателя Совета Попечителей прекращаются досрочно на основании его личного заявления, по решению Совета Попечителей, а также в случае выбытия Председателя Совета Попечителей из числа членов Совета Попечителей или прекращения его полномочий, как члена Совета Попечителей.

2.14. Председатель Совета Попечителей проводит подготовку к проведению и проведение заседания или заочного голосования Совета Попечителей по мере необходимости, но не реже одного раза в год, по своей инициативе, либо по инициативе не менее половины списочного состава членов Совета Попечителей, формирует его повестку дня, назначает секретаря заседания, лицо, которое будет осуществлять подсчёт голосов, координирует деятельность членов Совета Попечителей в промежутках между заседаниями Совета Попечителей, консультирует Ректора на регулярной основе относительно деятельности Семинарии.

III. Компетенция и полномочия Совета Попечителей

3.1. К компетенции Совета Попечителей относится решение вопросов, связанных с общим управлением и стратегией развития Семинарии. Совет Попечителей:

- разрабатывает программу развития Семинарии и представляет её на утверждение Учредителю;
- определяет основные перспективные направления развития Семинарии, в том числе в рамках образовательной и научной деятельности;
- утверждает предложенных Ректором кандидатов на должности проректоров Семинарии;
- определяет количественный состав и избирает членов Учёного Совета, досрочно прекращает полномочия отдельных членов Учёного Совета;
- рассматривает и утверждает отчёты Ректора о деятельности Семинарии;
- принимает годовой бюджет Семинарии;
- согласовывает решения Ректора о создании структурных подразделений Семинарии;
- создаёт комитеты и комиссии;

- принимает решения о создании филиалов и открытии представительств Семинарии, утверждает Положения о них;
- принимает решения об учреждении средств массовой информации, о создании Семинарией коммерческих и некоммерческих организаций и об участии в них;
- рассматривает согласованный Учёным Советом и утверждённый Ректором отчёт по самообследованию Семинарии;
- разрешает конфликтные ситуации между работниками, обучающимися и администрацией Семинарии;
- рассматривает и принимает соответствующие своей компетенции решения по принятым Собранием обращениям и предложениям;
- контролирует выполнение настоящего Устава;
- вносит предложение Учредителю о ликвидации Семинарии и назначении ликвидационной комиссии;
- решает иные вопросы, предусмотренные настоящим Уставом.

3.2. Совет Попечителей утверждает следующие Положения:

- Положение «Об Общем собрании работников и обучающихся»;
- Положение «О Совете Попечителей»;
- Положение «Об Учёном Совете».

3.3. Совет Попечителей уполномочен давать письменные согласия на сделки по распоряжению недвижимым имуществом, направленные на передачу его в аренду, безвозмездное пользование, а также договоры займа и кредитные договоры, и контролирует их.

3.4. Решения Совета Попечителей могут быть приняты на заседании, в том числе на заседании, голосование на котором совмещается с заочным голосованием или без проведения заседания (заочное голосование). Порядок подготовки и проведения заседаний и (или) заочных голосований определяется Положением «О Совете Попечителей».

3.5. Заседание Совета Попечителей правомочно принимать решения (имеет кворум), если на нём присутствует не менее двух третей членов Совета Попечителей.

Члены Совета Попечителей могут участвовать в заседании дистанционно с помощью электронных либо иных технических средств, которые используют любые способы, позволяющие достоверно установить лицо, принимающее участие в заседании, участвовать ему в обсуждении повестки дня и голосовать.

При принятии решений, поставленных на голосование, каждый член Совета Попечителей имеет один голос. Решения принимаются простым большинством голосов присутствующих на заседании членов Совета Попечителей.

3.6. Заочное голосование проводится посредством направления заполненных бюллетеней для голосования. Направление заполненных бюллетеней для голосования осуществляется регистрируемым почтовым отправлением по почтовому адресу, который указан в уведомлении о проведении заочного голосования.

При проведении заочного голосования возможно заполнение и направление бюллетеней в электронной форме с использованием электронных либо иных технических средств, включая направление по указанному в уведомлении о проведении заочного голосования адресу электронной почты, и (или) возможность направления электронных образов заполненных бюллетеней для голосования по указанному в уведомлении о проведении заочного голосования адресу электронной почты.

Заочное голосование считается состоявшимся, если до даты окончания приёма бюллетеней, указанной в уведомлении о проведении заочного голосования, поступили заполненные бюллетени не менее, чем от двух третей членов Совета Попечителей.

При подсчёте голосов учитываются только те заполненные бюллетени, которые поступили до даты окончания приёма бюллетеней, указанной в уведомлении о проведении заочного голосования.

Решение заочным голосованием считается принятым, если за него отданы голоса в большинстве заполненных бюллетеней, которые поступили до даты окончания приёма бюллетеней, указанной в уведомлении о проведении заочного голосования.

При проведении заседания Совета Попечителей, голосование на котором совмещается с заочным голосованием применяются правила заполнения и направления заполненных бюллетеней, предусмотренные настоящим Уставом для заочного голосования, а приём бюллетеней заканчивается в день, предшествующий дате проведения заседания.

При определении кворума на заседании Совета Попечителей, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, суммируется количество присутствующих на заседании членов Совета Попечителей с числом поступивших заполненных бюллетеней от неприсутствующих членов Совета Попечителей. Такое заседание считается состоявшимся (имеет кворум), если суммарное количество зарегистрировавшихся членов Совета Попечителей и количество заполненных бюллетеней неприсутствующих членов Совета Попечителей, которые поступили не позднее дня, предшествующего дате проведения заседания, составляет не менее двух третей количества членов Совета Попечителей.

При подсчёте голосов при принятии решений на заседании Совета Попечителей, голосование на котором совмещается с заочным голосованием суммируются голоса присутствующих на заседании членов Совета Попечителей с голосами в заполненных бюллетенях от неприсутствующих членов Совета Попечителей, поступивших не позднее дня, предшествующего дате проведения заседания.

Решение на заседании Совета Попечителей, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, считается принятым, если за него отдано большинство голосов от общего количества присутствующих на заседании членов Совета Попечителей, суммируемого с количеством заполненных бюллетеней, неприсутствующих на заседании членов Совета Попечителей, которые поступили не позднее дня, предшествующего дате проведения заседания.