

Северо-Казахстанский государственный университет им. М. Козыбаева	Изменение пунктов	Издание: первое
Положение	п СКГУ ПС	Стр. 1 из 5

УТВЕРЖДАЮ

Одобрено на заседании Ученого совета СКГУ им. М. Козыбаева. Протокол №7 от 2 апреля 2012 г.



Ректор СКГУ им. М. Козыбаева

У. Ашимов

2012 г.

ПОЛОЖЕНИЕ О ПОПЕЧИТЕЛЬСКОМ СОВЕТЕ СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА ИМ. М. КОЗЫБАЕВА

1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

- 1.1. Настоящее Положение регламентирует требования к организации и функционированию Попечительского совета РГП на ПХВ «Северо-Казахстанский государственный университет им. М. Козыбаева» (далее СКГУ им. М. Козыбаева).
- 1.2. Настоящее Положение предназначено для членов Попечительского совета, руководителей структурных подразделений университета, участвующих в организации и поддержании деятельности Попечительского совета.

2. ТЕРМИНЫ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ, ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ

Совет	- Попечительский совет СКГУ им. М. Козыбаева;
ГОСО РК	- государственный общеобязательный стандарт образования Республики Казахстан;
МОН РК	- Министерство образования и науки Республики Казахстан;
Попечитель	- член Попечительского совета;
Фонд	- Фонд попечителей СКГУ им. М. Козыбаева;
Университет	- РГП на ПХВ «Северо-Казахстанский государственный университет им. М. Козыбаева»;

3. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ

- 3.1. Настоящий документ разработан с учетом требований и принципов, изложенных в следующих нормативных документах:
 - Законы РК «Об образовании», «О науке», «О государственной поддержке инновационной деятельности».
 - Государственные программы развития образования и науки Республики Казахстан.
 - Устав СКГУ им. М. Козыбаева.

4. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 4.1. Совет является коллегиальным органом управления университетом.
- 4.2. Совет реализует свои цели, задачи и полномочия, руководствуясь

Северо-Казахстанский государственный университет им. М. Козыбаева	Изменение пунктов	Издание: первое
Положение	п СКГУ ПС	Стр. 2 из 5

законодательством Республики Казахстан, Законами РК «Об образовании», «О науке», «О государственной поддержке инновационной деятельности», Уставом СКГУ им. М. Козыбаева и настоящим Положением.

- 4.3. Выполнение членами Совета своих функций осуществляется на безвозмездной основе без отрыва от основной производственной и служебной деятельности.

5. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ СОВЕТА

5.1. Цели Совета:

- 1) содействие в достижении миссии и целей университета, в осуществлении его уставных функций;
- 2) обеспечение и повышение конкурентоспособности университета на принципах корпоративного управления, менеджмента и инноваций;
- 3) содействие развитию материально-технической базы университета.

5.2. Задачи Совета:

- 1) формирование стратегии, программ и планов развития университета и содействие в их реализации;
- 2) содействие в развитии научно-исследовательской и инновационной деятельности, интеграции науки, образования и производства;
- 3) содействие в совершенствовании образовательного процесса и повышении качества образования;
- 4) содействие в финансировании и реализации перспективных программ, способствующих повышению качества подготовки специалистов;
- 5) содействие в строительстве объектов университета учебного, научного и социально-бытового назначения, развитие материально-технической базы, соответствующей современным требованиям и нормам;
- 6) развитие академической мобильности как эффективного инструмента обмена знаниями в мировой практике, содействие в финансировании зарубежных стажировок студентов, магистрантов, докторантов и преподавателей университета;
- 7) содействие в трудоустройстве выпускников университета;
- 8) оказание социальной защиты и поддержки студентам, магистрантам, докторантам, профессорско-преподавательскому составу и сотрудникам;
- 9) рассмотрение других вопросов, отнесенных к компетенции Совета и не противоречащих законодательству РК.

- 5.3. Совет, для успешного выполнения возложенных на него задач, формирует Фонд попечителей (далее Фонд). Средства Фонда находятся на расчетном счете университета. Бухгалтерский учет ведется на отдельном субсчете.

- 5.4. Средства Фонда реинвестируются по решению Совета в соответствии с его целями и задачами исключительно на направления уставной деятельности СКГУ им. М. Козыбаева согласно ежегодно утверждаемой им сметы расходов.

6. ОРГАНИЗАЦИЯ И СОСТАВ СОВЕТА

- 6.1. Совет создается по решению Ученого совета СКГУ им. М. Козыбаева. Порядок деятельности Совета определяется настоящим Положением, которое утверждается Ученым советом университета.

- 6.2. Состав Совета определяется и утверждается Ученым советом университета.

Северо-Казахстанский государственный университет им. М. Козыбаева	Изменение пунктов	Издание: первое
Положение	п СКГУ ПС	Стр. 3 из 5

6.3. В состав Совета могут входить:

- представители Уполномоченного органа в области образования;
- представители республиканских, областных и местных органов исполнительной власти;
- ректор университета;
- представители предпринимательских, финансовых и научных кругов;
- представители средств массовой информации, общественных объединений и ассоциаций;
- представители предприятий, организаций и учреждений по профилю подготовки специалистов, в том числе зарубежных, независимо от форм собственности;
- представители профессорско-преподавательского состава СКГУ им. М.Козыбаева;
- члены Ассоциации и других общественных объединений выпускников и студентов СКГУ им. М. Козыбаева.

6.5. Кандидат в члены Совета должен иметь высшее образование (кроме представителей студентов СКГУ им.М.Козыбаева). На должность попечителя не могут быть назначены или избраны лица ранее судимые, совершившие коррупционное правонарушение.

6.6. Состав Совета избирается сроком на 3 года. Изменения в персональном составе Совета могут проводиться по решению Ученого совета университета.

6.7. Совет действует на основе равноправия его членов и гласности.

6.8. Выход члена Совета из состава Совета осуществляется путем подачи письменного заявления председателю, которое рассматривается в течение двух месяцев со дня поступления.

7. УПРАВЛЕНИЕ СОВЕТОМ

7.1. Совет возглавляется председателем, избираемым на первом заседании из состава Совета, как правило, из числа руководителей местных органов власти.

7.2. Заместителем председателя Совета является ректор университета. На первом заседании Совета назначается секретарь совета.

7.3. Рабочим органом Совета является Правление Совета. Состав Правления утверждается на заседании Совета (не менее 1/3 от численного состава Совета).

7.4. Для поддержания деятельности Совета по основным направлениям его работы из числа членов Совета создаются комитеты. Состав комитетов и направления их деятельности определяются Советом.

7.5. К компетенции Правления Совета относятся:

- действия от имени Совета между его заседаниями;
- организация и контроль за исполнением планов и решений Совета;
- рассмотрение предложений и критических замечаний членов и комитетов Совета, и по мере необходимости вынесение вопросов на заседание Совета;
- ведение учета поступления и расходования средств Фонда Совета, подготовка отчетов об их использовании в соответствии с решениями Совета;
- координация совместных усилий Совета, Ученого совета и руководства университета по достижению целей, предусмотренных настоящим Положением.

Северо-Казахстанский государственный университет им. М. Козыбаева	Изменение пунктов	Издание: первое
Положение	п СКГУ ПС	Стр. 4 из 5

7.6. Председатель Совета выполняет следующие функции:

- действует от имени Совета без специальных полномочий, представляет его перед организацией образования, государственными органами и иными сторонами;
- организует работу Совета и обеспечивает его деятельность в соответствии с законодательством Республики Казахстан и настоящим Положением;
- формирует повестку дня заседаний Совета;
- обеспечивает выполнение решений Совета;
- представляет общему собранию Совета годовой отчет о работе Совета;
- представляет Совет в органах государственной власти и местного самоуправления, а также в отношениях с юридическими и физическими лицами.

7.7. Заместитель председателя Совета выполняет функции по управлению Фондом попечителей в соответствии с решениями Совета и исполняет функции председателя в его отсутствие.

7.8. Секретарь Совета является работником вуза и не является членом Совета.

Секретарь подотчетен Совету, обеспечивает подготовку и проведение его заседаний, несет ответственность за оформление материалов заседания и ведет контроль над обеспечением доступа к материалам заседаний членов Совета.

Компетенция и деятельность секретаря Совета определяются внутренними документами университета.

7.9. Совет ежегодно до 1 ноября утверждает план работы Совета и смету ожидаемых доходов и расходов на следующий календарный год.

7.10. Решения Совета являются обязательными для выполнения со стороны руководства и аппарата управления университета.

8. РЕГЛАМЕНТ РАБОТЫ СОВЕТА

8.1. Совет проводит заседания не реже четырех раз в год в соответствии с утвержденным планом работы.

8.2. Внеочередные заседания могут быть созваны председателем Совета по мере необходимости или по требованию трех и более его членов.

8.3. Заседания Совета правомочны при присутствии на них не менее 2/3 его членов. Решения Совета принимаются открытым голосованием большинством голосов попечителей, присутствующих на заседании. Решения Совета протоколируются и подписываются председателем и секретарем.

8.4. Уведомления о проведении очередных заседаний направляются каждому члену Совета не позднее, чем за пять дней до проведения очередного заседания Совета и за три дня до проведения внеочередного заседания Совета.

Каждое уведомление должно содержать дату, время и место проведения, а также повестку дня или вопрос, предназначенный для рассмотрения.

8.5. СКГУ им. М. Козыбаева осуществляет организационно-техническое обслуживание деятельности Совета.

Северо-Казахстанский государственный университет им. М. Козыбаева	Изменение пунктов	Издание: первое
Положение	п СКГУ ПС	Стр. 5 из 5

9. КОНФЛИКТ ИНТЕРЕСОВ

- 9.1 Членам Совета запрещается преследовать личную заинтересованность в процессе принятия решений.
- 9.2 Член Совета должен:
- раскрывать Совету любой конфликт интересов, посредством письменного предоставления информации по вопросу;
 - воздерживаться от любой деятельности, которая может негативно повлиять на выполнение функций и обязанностей попечителя и деятельность университета в целом;
 - при принятии решений руководствоваться законодательством Республики Казахстан.

10. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ СОВЕТА

- 10.1 Деятельность Совета может быть прекращена:
- при ликвидации или реорганизации университета;
 - по инициативе Ученого совета университета.
- 10.2. Реорганизация, ликвидация Совета производится решением Ученого совета университета.

11. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ

- 11.1 Внесение изменений в настоящее Положение производится решением Ученого совета университета.

СОГЛАСОВАНО

Первый проректор

Проректор по НР и ВС

Проректор по УР

Проректор по ВР

Проректор по АХЧ

А. Тулешов

А. Тукачев

Л. Каиржанова

М. Тайжанова

А. Кушумбаев