



ALMA
ALMATY MANAGEMENT
UNIVERSITY
Powered by
Arizona State University

Бекітілген / Утверждено/Approved by
Қамқоршылық кеңес шешімімен/
Решением Попечительского совета /
By the decision of the Chairman of Board of Trustees

30 11 2022 г., №

Ж.Бердалина Ж.Бердалина

Вид документа:

Код:

Название документа:

Положение/Ереже/Regulation

РЕК-ОР-02

Положение о Попечительском совете / Қамқоршылар
кеңесі жұмысының ережесі/ Regulations on the Board of
Trustees

Редакция:

Владелец процесса:

Процесс:

Срок пересмотра:

Дата ввода в действие:

Дата отмены:

Основание отмены:

Секретарь Попечительского совета

3 года/ 3 жыл / 3 years

30 11 2022 г.

20 г.

(подпись)

	Должность	ФИО	Подпись	Дата
Разработано	Корпоративный секретарь	Кауменова А. Е.		
	Руководитель Офиса ректора	Нуранова Б.Ш.		
	Директор Юридического управления	Купянская Т.Н.		

Настоящий документ предназначен для внутреннего применения работниками УО «Алматы Менеджмент Университет». Передача документа внешним заинтересованным сторонам осуществляется по письменному запросу с разрешения Ректора

Содержание

1. Цель документа.....	2
2. Область применения документа.....	2
3. Ссылки	2
4. Термины и сокращения.....	2
5. Ответственность	3
6. Порядок выполнения процесса	3
6.1. Общие положения	3
6.2. Цель и задачи	3-4
6.3. Порядок избрания и состав Попечительского совета.....	4-5
6.4. Порядок организации работы Попечительского совета.....	5-6
6.5. Порядок проведения заочного голосования.....	6-7
6.6. Оценка качества работы Совета попечителей.....	7-8
6.7. Прекращение работы Попечительского совета.....	8

1. Цель документа

Настоящее Положение определяет порядок организации деятельности Попечительского совета (далее – Попечительский совет, Совет) Учреждения образования «Алматы Менеджмент Университет» (далее – Университет, организация образования), а именно порядок избрания, выхода, состав, полномочия, порядок организации работы, прекращение работы Попечительского совета.

2. Область применения документа

Настоящее Положение является внутренним документом Университета и предназначено для внутреннего пользования в образовательной деятельности Университета.

3. Ссылки

Настоящее Положение разработано на основании следующих нормативных документов:

- 3.1. Закон Республики Казахстан от 27 июля 2007 года № 319-III «Об образовании»;
- 3.2. Приказ Министра образования и науки Республики Казахстан от 27 июля 2017 года № 355 «Об утверждении Типовых правил организации работы Попечительского совета и порядок его избрания в организациях образования».
- 3.3. Приказ Министра образования и науки Республики Казахстан от 30 октября 2018 года № 595 «Об утверждении Типовых правил деятельности организаций образования соответствующих типов и видов»;

4. Термины

Попечители – физические и юридические лица, осуществляющие попечительскую деятельность.

Попечительство – сфера социальной активности, связанная с поддержкой развития системы образования.

Попечительский совет – орган коллегиального управления организации образования.

Положение – настоящее Положение, регламентирующее порядок образования, права, обязанности, ответственность и организацию работы Попечительского совета, а также его взаимодействие с другими структурными подразделениями Университета.

Учредитель – собственник имущества, либо уполномоченный им орган или физическое или юридическое лицо.

5. Ответственность

5.1. Председатель Попечительского совета несет ответственность за:

- организацию работы Попечительского совета и обеспечение его деятельности;
- соблюдение Попечительским советом и его членами настоящего Положения;
- проведение заседаний Попечительского совета;
- организацию работы комитетов Попечительского совета;
- мониторинг исполнения решений Совета.

5.2. Секретарь Попечительского совета несет ответственность за:

- организацию заседаний Попечительского совета;
- подготовку документов к заседаниям;
- ведение делопроизводства Попечительского совета.

5.3. Ректор несет ответственность за:

- подготовку документов и предоставление информации по вопросам, относящимся к компетенции Попечительского совета;
- исполнение решений Попечительского совета.

6. Порядок выполнения процесса

6.1. Общие положения

6.1.1. Управление Университетом осуществляется в соответствии с законодательством Республики Казахстан, Типовыми правилами деятельности организаций образования соответствующего типа, настоящим Положением и Уставом Университета, на принципах корпоративного управления и коллегиальности.

6.1.2. Непосредственное управление Университетом осуществляет Ректор.

6.1.3. Попечительский совет взаимодействует с Ректором Университета, родительским комитетом, местными исполнительными органами, заинтересованными государственными органами и иными физическими и/или юридическими лицами.

6.1.4. Выполнение членами Попечительского совета своих полномочий осуществляется на безвозмездной основе.

6.2. Цель и задачи

Попечительский совет:

6.2.1. Оказывает содействие в решении актуальных задач развития Университета и формирования его, как центра подготовки высококвалифицированных специалистов различных видов отраслей, способных решать задачи фундаментального и прикладного характера на уровне современных требований.

6.2.2. Вносит предложения о внесении изменений и/или дополнений в Устав Университета.

6.2.3. Определяет стратегическое развитие, утверждает стратегические планы и планы развития Университета. Оказывает содействие развитию образования и улучшение условий обучения.

6.2.4. Вносит предложения при формировании бюджета Университета, утверждает бюджет Университета, итоги проведенной аудита.

6.2.5. Согласовывает и выносит решение по итогам собеседования с кандидатами на занятие вакантной должности Ректора Университета.

6.2.6. Заслушивает отчеты Ректора о деятельности Университета, в том числе о качественном предоставлении образовательных услуг.

6.2.7. Знакомится с деятельностью Университета, проводят с встречи с обучающимися и с коллективом Университета.

 ALMA ALMATY MANAGEMENT UNIVERSITY	П-РЕК-ОР-2	Положение о Совете попечителей	Редакция _	Стр. 4 из 10
---	------------	-----------------------------------	------------	--------------

6.2.8. Участвует в распределении финансовых средств, поступивших в Университет в виде благотворительной помощи, и принимает решение о его целевом расходовании.

6.2.9. Дает рекомендации по приоритетным направлениям развития Университета, содействует улучшению качества предоставляемых услуг.

6.2.10. Осуществляет общественный контроль за соблюдением прав обучающихся, а также за расходованием благотворительной помощи, поступающих на счет Университета.

6.2.11. Иницирует и поддерживает инновационные проекты.

6.2.12. Содействует расширению региональной и международной деятельности.

6.2.13. Оказывает финансовую поддержку, укрепляет материально-техническую базу Университета.

6.2.14. Содействует получению образования и трудоустройству обучающихся из социально уязвимых слоев населения.

6.2.15. Участвует в конференциях, совещаниях, семинарах по вопросам деятельности Университета.

6.2.16. Оказывает содействие в решении иных вопросов, связанных с повышением эффективности деятельности Университета.

Работники (структурные подразделения) Университета оказывают содействие в предоставлении информации по вопросам, относящимся к компетенции Попечительского совета.

6.3. Порядок избрания и состав Попечительского совета.

6.3.1. Учредитель и Ректор Университета размещает объявление о формировании Попечительского совета и приеме предложений по его составу на собственном интернет-ресурсе и/или в периодическом печатном издании на казахском, русском и английском языках.

Прием предложений осуществляется в течение тридцати рабочих дней после дня опубликования объявления.

6.3.2. Состав Попечительского совета формируется на основе полученных предложений с письменного согласия кандидатов в члены Попечительского совета и утверждается Учредителем и Ректором Университета в течение десяти рабочих дней после окончания приема предложений.

6.3.3. В состав Попечительского совета входят:

- 1) Представители местных представительных, исполнительных и правоохранительных органов;
- 2) Представители бизнеса и социальных партнеров;
- 3) Представители некоммерческих организаций;
- 4) Представители родительского комитета и обучающихся Университета, рекомендованные родительским комитетом (по одному представителю);
- 5) Ректор Университета, будучи членом Попечительского совета, принимает участие в заседаниях Попечительского совета.

6.3.4. В состав Попечительского совета не входят:

- 1) Лица, признанные недееспособными или ограниченно дееспособными в порядке, установленном законами Республики Казахстан;
- 2) Имеющие медицинские противопоказания, а также с психическими, поведенческими расстройствами (заболеваниями), в том числе связанными с употреблением психоактивных веществ, состоящие на учете в организациях здравоохранения.

6.3.5. Число членов Попечительского совета является нечетным и составляет не менее девяти человек, по возможности не находящихся в отношениях близкого родства и свойства друг с другом и руководителем организации образования.

6.3.6. Срок полномочий членов Попечительского совета составляет три года.

6.3.7. Члены Попечительского совета не входят в штат работников Университета.

6.3.8. Количество членов в составе Попечительского совета, являющихся представителями государственных органов, не превышает трех человек.

6.3.9. Руководителем Попечительского совета является его Председатель, избираемый (переизбираемый) на заседании Попечительского совета путем открытого голосования большинством голосов.

6.3.10. Представители государственных органов не избираются председателем Попечительского совета и не исполняют его обязанности.

6.3.11. В случае отсутствия председателя Попечительского совета его функции осуществляет один из членов Попечительского совета по решению председателя Попечительского совета, за исключением представителей государственных органов, входящих в состав Попечительского совета.

6.3.12. Председатель действует от имени Попечительского совета и обеспечивает его деятельность в соответствии с настоящим Положением.

6.3.13. Секретарь Попечительского совета назначается из числа работников Университета и не является членом Попечительского совета.

6.3.14. Секретарь Попечительского совета обеспечивает подготовку, проведение, оформление материалов и протоколов заседаний Попечительского совета.

6.3.15. В составе Совета предусматривается присвоение статуса Почетного члена Совета попечителей. Статус Почетного члена Совета попечителей может быть присвоен решением Совета.

6.3.16. Почетный член Совета попечителей может не участвовать на заседаниях Совета. Почетный член Совета не голосует при принятии решений, его мнение носит рекомендательный характер.

6.4. Порядок организации работы Попечительского совета

6.4.1. Заседание Попечительского совета созывается его Председателем: по собственной инициативе, по инициативе двух третей от общего количества членов Попечительского совета.

6.4.2. Уведомление о созыве заседания Попечительского совета подписывается Председателем Попечительского совета и направляется членам Попечительского совета и Университету вместе с необходимыми материалами в срок не позднее, чем за четырнадцать рабочих дней до даты проведения заседания.

6.4.3. Уведомление содержит дату, время и место проведения заседания.

6.4.4. К уведомлению прилагаются: повестка дня заседания с указанием докладчика, справочные материалы, предусматривающие мотивы включения в повестку дня указанных вопросов, необходимые документы, предоставляемые членам Попечительского совета к заседанию.

6.4.5. Член Попечительского совета, получивший уведомление о проведении заседания Попечительского совета, не позднее пяти рабочих дней до даты его проведения информирует секретаря Попечительского совета о своем участии или неучастии.

6.4.6. Председатель Попечительского совета созывает заседание Попечительского совета не позднее пяти рабочих дней со дня поступления предложения о созыве.

6.4.7. Заседания Попечительского совета проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал. Заседание Попечительского совета может быть проведено онлайн (дистанционно).

6.4.8. Экстренные и внеплановые заседания Попечительского совета могут проводиться в очном или онлайн (дистанционном) режиме.

6.4.9. Заседание Попечительского совета является правомочным, если все члены Попечительского совета извещены о времени и месте его проведения, и на заседании присутствует не менее две трети от общего количества его членов.

6.4.10. Передача членом Попечительского совета своего голоса другому члену Попечительского совета либо лицу по доверенности не допускается. Каждый член Попечительского совета имеет при голосовании один голос без права его передачи.

6.4.11. Решение Попечительского совета принимается открытым или закрытым голосованием большинством голосов присутствовавших его членов. При равенстве голосов принимается решение, за которое проголосовал Председатель Попечительского совета, а в случае его отсутствия лицо, осуществляющее функции председателя Попечительского совета.

6.4.12. Решение Попечительского совета оформляется протоколом, который подлежит подписанию членами Попечительского совета, присутствующими на заседании.

6.4.13. Протокол направляется Ректору после проведения заседания Попечительского совета в срок не позднее десяти рабочих дней.

6.4.14. Университет размещает информацию о проведенном заседании Попечительского совета на собственном интернет-ресурсе.

6.4.15. Благотворительная помощь Университету оказывается в добровольном порядке на безвозмездной основе и расходуется исключительно по решению Попечительского совета в порядке, предусмотренном настоящим Положением.

6.4.16. Поступления от благотворительной помощи расходуются на следующие цели: социальная поддержка обучающихся Университета; совершенствование материально-технической базы Университета; развитие спорта; осуществление расходов на организацию образовательного процесса сверх требований государственных общеобразовательных стандартов образования.

6.4.17. Университет ежегодно, по итогам финансового года, информирует общественность о результатах деятельности по использованию и движению средств благотворительной помощи, путем размещения соответствующего отчета на интернет-ресурсе Университета.

6.4.18. В целях рассмотрения наиболее важных вопросов и подготовки рекомендаций по решению Попечительского совета могут создаваться комитеты и рабочие группы по следующим вопросам: стратегического планирования; академическим вопросам; финансовым вопросам; или иные комитеты на усмотрение Попечительского совета.

6.4.19. Порядок формирования и организация работы комитетов и рабочих групп устанавливается Попечительским советом и регламентируется соответствующим документом.

6.4.20. Комитеты и рабочие группы Попечительского совета состоят из членов Попечительского совета и приглашенных экспертов, работников Университета, обладающих необходимыми профессиональными знаниями для работы в конкретном комитете.

6.4.21. Ректор не может быть председателем комитета (-ов) и рабочих групп Попечительского совета.

6.4.22. Представители территориальных департаментов Комитета по контролю в сфере образования и науки Министерства образования и науки Республики Казахстан допускаются к участию в его заседаниях в качестве наблюдателей без права голоса.

6.5. Порядок проведения заочного заседания

6.5.1. Заочное заседание проводится по инициативе Председателя или членов Попечительского совета.

6.5.2. При проведении заочного заседания бюллетени для голосования единой формы на русском, казахском или английском языках и материалы по вопросам, поставленным на голосование, направляются членам Попечительского совета в срок не позднее десяти рабочих дней с даты принятия решения о проведении заочного голосования.

6.5.3. Решения Попечительского совета могут быть приняты путем проведения заочного голосования.

6.5.4. Бюллетень для заочного голосования должен содержать следующую информацию: полное наименование Университета, дату окончания приема бюллетеней для голосования, формулировку каждого вопроса, поставленного на голосование, формулировку решений по вопросам, поставленным на голосование и варианты голосования по нему, выраженные формулировками «за», «против» и «воздержался»; разъяснения о порядке голосования; указание, на то, что бюллетень должен быть подписан членом Совета, контактную информацию для отправки заполненного бюллетеня.

6.5.5. Решения посредством заочного голосования признаются принятыми, если бюллетени, полученные в установленный срок, составляют кворум для принятия решения. Бюллетень предоставляется и принимается в оригинале, в электронной форме на русском, казахском или английском языках.

6.5.6. В случае отправки бюллетеня для заочного голосования по электронной почте электронная версия бюллетеня должна быть заполнена, подписана и отправлена в сканированном виде.

6.5.7. В день окончания приема бюллетеней для голосования секретарь Попечительского совета проводит учет поступивших бюллетеней. Принявшими участие в заочном голосовании считаются члены Совета, чьи бюллетени были получены не позднее установленной даты (времени) окончания приема бюллетеней.

6.5.8. Протокол заочного заседания направляется членам Попечительского совета посредством электронной почты в течение трех дней с даты окончания приема заполненных бюллетеней. На очередном заседании Попечительского совета Председатель информирует его членов о результатах заочного голосования, которые заносятся в протокол заседания.

6.5.9. Председатель Попечительского совета контролирует своевременное исполнение решений Попечительского совета.

6.5.10. Ректор, ответственный за исполнение решения Попечительского совета, дает конкретные поручения исполнителям с указанием сроков исполнения и осуществляет контроль за исполнением решений в установленные сроки.

6.6. Оценка качества работы Попечительского совета

6.6.1. Проведение оценки качества работы Попечительского совета направлено на определение степени эффективности работы Попечительского совета, степени вовлеченности Председателя и членов, соответствия их работы потребностям развития Университета и выявление областей, в которых деятельность Попечительского совета может быть улучшена.

6.6.2. Решение о проведении оценки принимает Председатель Попечительского совета, исходя из необходимости вовлечения Попечительского совета в развитие корпоративной культуры Университета. В решении определяются сроки проведения и метод оценки.

6.6.3. Оценка носит сравнительный характер с результатами оценки за предыдущий период.

6.6.4. Члены Попечительского совета заполняют анкету в соответствии с Приложением.

6.6.5. Итоги оценки резюмируются Председателем Попечительского совета и обсуждаются на заседании Попечительского совета. На таком заседании члены Попечительского совета должны концептуально обсудить работу каждого члена, Попечительского совета в целом, выявить факторы, снижающие эффективность их работы, и предложить пути повышения эффективности и внести коррективы в методы работы Попечительского совета.

6.6.6. Раскрытие информации об оценке заключается в предоставлении конфиденциального отчета членам Попечительского совета, в котором указывается: факт и форма проведения оценки, результаты обсуждения и принятые меры.

6.6.7. Критериями оценки деятельности Попечительского совета и его членов являются:

- документационное и информационное обеспечение работы Попечительского совета;
- корпоративная культура: состав, структура и процедуры работы Попечительского совета;
- основные ценности, роль и задачи Попечительского совета;

• посещаемость, вовлеченность и степень активности в обсуждении на заседаниях Совета;
 6.6.8. Анкета представляется на 2-х страницах. Ответы направляются на эл. адрес секретаря в течение 10 (десяти) дней с даты анонсирования проведения оценки.

6.6.9. Секретарь Попечительского совета сводит заполненные анкеты в единый документ для представления вниманию председателя Попечительского совета.

6.7. Прекращение работы Попечительского совета и членства в Попечительском совете.

6.7.1. Прекращение работы Попечительского совета осуществляется:

- по инициативе Учредителя Университета.
- при ликвидации и реорганизации Университета.

6.7.2. Член Попечительского совета исключается из состава Попечительского совета:

- по личной инициативе;
- по причине отсутствия без уважительных причин на заседаниях более трех раз подряд.

С настоящим Положением ознакомлен(а) и согласен(на):

ФИО	Подпись
Бердалина Ж.К.	
Беклемишев А.П.	
Вильякайнен П.	
Идрисов Д.А.	
Кожахметов А.Б.	
Кулекеев Ж.А.	
Кундротас В.	
Куренкеева Г.Т.	
Нуржигит Д.О.	
Смирнова И.В.	
Тан Ч.Т.	
Татишев Е.Н.	
Шэнгроу Р.Ф.	
Яныкина Н.О.	

Приложение

Анкета представлена на 2 страницах. Опрос займет не более 10 минут.
 Ответы необходимо направить на эл. адрес секретаря: a.kaumenova@almau.edu.kz.

№	Согласны ли Вы с данным суждением, выбрав ответ «да» или «нет»:	Ответ: Да / Нет
1	Повестка дня заседаний Попечительского совета составлена Председателем с учетом предложений членов Попечительского совета	
2	Члены Попечительского совета получают достаточную информацию по вопросам повестки дня до заседания Попечительского совета для обоснованного принятия решений и понимания важнейших вопросов и тенденций в деятельности Университета	
3	Время на заседаниях Попечительского совета между обсуждением членами важнейших вопросов и докладами распределено правильно	
4	Количественный и качественный состав Попечительского совета соответствует потребностям Университета	
5	Попечительский совет в полной мере понимает свою роль, полномочия и задачи	
6	Попечительский совет эффективно выполняет свои функции по общему руководству	
7	Члены Попечительского совета уделяют достаточно времени изучению деятельности Университета и его специфики, с тем чтобы эффективно выполнять свои функции	
8	Члены Попечительского совета уделяют достаточно времени изучению материалов заседаний Попечительского совета	
9	Члены Попечительского совета уделяют достаточное внимание основным рискам, которые могут оказать существенное влияние на деятельность Университета	
10	Члены Попечительского совета знают и понимают ценности, миссию, стратегию Университета и учитывают вышеперечисленное при решении ключевых вопросов	
11	Члены Попечительского совета ознакомлены с внутренними нормативными документами Университета	
12	Члены Попечительского совета продвигают Университет и его ценности в своем сообществе	
13	У членов Попечительского совета есть достаточная возможность для общения с должностными лицами Университета, помимо заседаний Попечительского совета	
14	Взаимодействие членов Попечительского совета с руководством и структурными подразделениями Университета обеспечивается на должном уровне	
15	Члены Попечительского совета задают должностным лицам правильные вопросы, достаточно критичны в своих подходах и оценках	
16	Председатель Попечительского совета обеспечивает эффективную организацию работы Члены Попечительского	

	совета, подготовку и проведение заседаний Члены Попечительского совета	
--	--	--

17. Пожалуйста, оцените уровень Вашей вовлеченности в работу Попечительского совета (1 – очень низкая, 2 – низкая, 3 – средняя, 4 – высокая, 5 – очень высокая): _____

18. Какие три приоритетных направления Вы видите для развития Университета в ближайший год? Пожалуйста, используйте пространство ниже:

19. Если у Вас есть рекомендации по улучшению работы Попечительского совета? Пожалуйста, представьте их в пространстве ниже:

20. Просим вас рекомендовать экспертов из РК и за рубежом для включения в Попечительский совет. Пожалуйста, используйте пространство ниже:
