

Қазақстан Республикасы Оқу-ағарту министрлігі
Министерство просвещения Республики Казахстан
Мағжан Жұмабаев атындағы жоғары колледж
Высший колледж имени Магжана Жумабаева



Бекітемін/Утверждаю
Колледж директоры / Директор колледжа

Е. Жанділдин
аты/жені Ф.И.О.

ПОЛОЖЕНИЕ
Попечительского совета Высшего колледжа
имени Магжана Жумабаева

1.Общее положение

- 1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с пунктом 9 статья 44 Закона Республики Казахстан «Об образовании», Типовыми правилами деятельности попечительского совета и порядка его избрания, утвержденными приказом и.о. Министра образования и науки Республики Казахстан от 22 октября 2004 года № 501, пунктом 94 Правил образовательной деятельности автономной организации образования «Высшего колледж им. М. Жумабаева» (далее КГУ), утвержденных решением Правления от 16 августа 2012 года (протокол №33), пунктом 9 Положение о филиале «Высший колледж им. М. Жумабаева» и определяет порядок формирования и деятельности Попечительского совета.
- 1.2. Попечительский совет Филиала «Высший колледж им. М. Жумабаева» (далее - Совет) является одной из форм коллегиального управления филиала «Высший колледж им. М. Жумабаева» (далее - филиала), создаваемый для поддержки и содействия во всех сферах деятельности.
- 1.3. Совет осуществляют свою деятельность в соответствии с Конституцией и законами Республики Казахстан , актами президента и Правительства Республики Казахстан, иными нормативными правовыми актами, внутренними документами АОО, а также Уставом АОО и настоящим Положением .
- 1.4. Совет филиала утверждает Положение о Попечительском совете.

2. Цель и функции Совета

- 2.1. Целями деятельности Совета являются:
 - 1) Содействие в осуществлении уставных функций, дальнейшему развитию Филиала;
 - 2) Дополнительное привлечение внебюджетных финансовых средств для обеспечения деятельности Филиала;
 - 3) Создание необходимых условий для учащихся и педагогического коллектива с целью успешной реализации образовательных учебных программ.
- 2.2. Для достижения целей Совет осуществляет следующие функции:
 - 1) Взаимодействие с органами государственной власти и управления и иными организациями образования в целях развития Филиала;
 - 2) Поиск партнеров в осуществлении совместных социокультурных проектов Филиала;

- 2) Поиск партнеров в осуществлении совместных социокультурных проектов Филиала;
- 3) Содействие эффективной организации деятельности воспитательной работы;
- 4) Оказание содействия администрации Филиала в создании надлежащих условий обучения, воспитания, включая обеспечение охраны безопасности жизни учащихся и персонала, сохранения и укрепления их здоровья, развития способностей учащихся, их творческого, интеллектуального и духовного потенциала;
- 5) Содействие в организации и проведении различных культурных, оздоровительных и иных мероприятий в Филиале;
- 6) Согласование положений договора, заключаемого между Филиалом и родителями учащихся;
- 7) Улучшение бытовых условий и трудоустройство учащихся из социально уязвимых слоев населения, а также оказание им иной возможной помощи;
- 8) Содействие в привлечении добровольных взносов для обеспечения деятельности и укрепления материально-технической базы Филиала, контроль за их использованием. В качестве добровольного взноса могут быть как денежные средства, так и любое имущество, выполнение работы или услуги;
- 9) Помощь в разработке конкретных мероприятий по финансированию и материальному обеспечению учебно-воспитательной, информационной, хозяйственной, рекламной деятельности Филиала, его работников, учащихся;
- 10) Определение приоритетных направлений деятельности Совета и принятие решений о ее совершенствовании;
- 11) Определение принципов формирования и использования финансовых средств и другого имущества, находящегося в распоряжении Совета, утверждение смет расходования поступивших добровольных взносов;
- 12) Иные полномочия в соответствии с законодательством Республики Казахстан и настоящим положением.

3. Состав Совета, права и обязанности его членов

- 3.1. Совет является коллективным органом управления, формируемым Филиалом. Назначение и прекращение полномочий членов Совета осуществляется по решению Филиала.
- 3.2. В состав Совета входит директор Филиала по должности. В состав Совета могут быть назначены представители АОО, Филиала, местных исполнительных органов, общественных организаций, фондов, ассоциаций, родители учащихся Филиала и иные лица.
- 3.3. Совет по своей структуре состоит из председателя, заместителя председателя и членов Совета.
- 3.4. Число членов Совета должно составлять не пятнадцати человек.
- 3.5. Срок полномочий членов Совета составляет три года. Лица, назначенные в состав Совета, по истечении срока полномочий могут быть вновь назначены в состав Совета только один раз.
- 3.6. В случае отставки или принятого решения о выводе члена Совета, член Совета, выбранный для замещения этой вакансии, назначается на срок, равный оставшемуся сроку осуществления полномочий выбывшего члена Совета. Любое последующее переизбрание на полный срок считается первым полным сроком полномочий члена Совета.
- 3.7. Осуществление членами Совета своих функций производится на безвозмездной основе. Членами Совета в период исполнения ими своих обязанностей могут компенсироваться расходы по проезду, проживанию и питанию, связанные с исполнением ими функций членов Совета в порядке, предусмотренном Республики Казахстан и нормативными актами АОО.
- 3.8. Все члены Совета обладают равными правами. Член Совета вправе:
- 1) вносить предложения относительно деятельности Совета, требовать их обсуждения на заседании Совета;
 - 2) при несогласии с решением Совета высказать свое мотивированное мнение, которое должно быть занесено в протокол;
 - 3) добровольно оказывать Филиалу содействие и помощь, включая материальную, финансовую или личным трудом;
 - 4) участвовать в разработке и реализации предложений по развитию и совершенствованию учебно-воспитательного процесса в Филиале,

подготовке, переобучении и повышении квалификации специалистов ,
укреплению учебно-материальной базы;

5) знакомиться с информацией о деятельности Филиала в пределах своей компетенции;

6) по собственному желанию досрочно выйти из состава Совета путем подачи письменного заявления в том числе в случае невозможности исполнения своих обязанностей по состоянию здоровья. Если деятельность члена совета противоречит настоящему положению, то он может быть исключен из состава по решению Совета.

3.9. Члены Совета обязаны:

1) Соблюдать и выполнять нормы настоящего Положения;

2) принимать участие в деятельности Совета;

3) соблюдать лояльность в отношении интересов Филиала и в целом АОО (т.е. не в праве использовать предоставленные ему возможности в целях, противоречащих Уставу АОО и должен воздерживаться от использования своего положения в интересах иных лиц);

4) действовать в пределах установленной настоящим Положением компетенции;

5) не разглашать и не использовать в личных интересах или в интересах третьих лиц конфиденциальную информацию об АОО в течении срока пребывания в должности члена Попечительского совета и после прекращения исполнения полномочий члена Совета;

6) присутствовать на заседаниях Совета;

7) предварительно сообщать секретарю Совета о невозможности своего участия в заседании с указанием причин;

8) изучать в полном объеме необходимую информацию (документы, материалы) для принятия обоснованных решений;

9) воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта интересов , в случае возникновения конфликта интересов сообщить об этом председателю Совета;

10) воздерживаться от голосования по вопросам, в принятии решений, по которым у него имеется личная заинтересованность. При этом незамедлительно раскрывать Совету факт такой заинтересованности и основания ее возникновения;

11) использовать привлеченные внебюджетные финансовые средства по целевому назначению согласно смете расходования;

12) доводить до сведения Филиала информацию:

- Об основном месте работы (с указанием полного наименования юридического лица, идентификационного номера, юридического адреса) и занимаемой должности;

- о паспортных данных (серия, номер документа, кем и когда выдан), гражданстве, идентификационным номером;

- о почтовом адресе, электронном почтовом адресе, местожительстве, контактном телефоне.

- о членстве в других Попечительских советах;

- об участии в юридических лицах.

3.10. Члены Совета несут ответственность за надлежащее выполнение закрепленных за ними функций, перед Филиалом за вред, причиненный их действиями (бездействием), в соответствии с законодательством Республики Казахстан, в том числе за убытки, понесенные в результате:

1) Предоставление информации, вводящей в заблуждение, или заведомо ложной информации;

2) Нарушение порядка предоставления информации, установленного законами Республики Казахстан и нормативными актами АОО.

3.11. АОО вправе обратиться в суд с иском к члену Совета о возмещении причиненного им вреда либо убытков.

3.12. Члены Совета не вправе непосредственно вмешиваться в служебную деятельность работников Филиала.

3.13.

4. Председатель совета

4.1 Председатель Совета избирается из числа его членов простым большинством голосов от общего числа присутствующих на первом заседании членов Совета открытым голосованием за исключением случая, предусмотренного частью второй настоящего пункта.

Председатель Совета может быть избран решением филиала без соблюдения условий, предусмотренных частью первой настоящего пункта.

Председатель Совета должен быть компетентным в вопросах содержания образования, знающим специфику жизнедеятельности и инфраструктуры колледжа.

4.2 Председатель Совета осуществляет общее руководство деятельностью Совета, планирует его работу, ведет его заседание и подписывает решения, принятые Советом, определяет мероприятия, направленные на повышение качества и эффективности принимаемых решений, подготавливает ежегодный отчет о работе Совета, осуществляет непосредственную связь с администрацией колледжа, представляет Совет при взаимодействии с органами государственной власти, иными организациями; несет персональную ответственность за деятельность Совета.

4.3 Председатель Совета:

- определяет дату, время и место проведения заседания Совета;
- формирует повестку дня;
- обеспечивает ведение секретарем протокола на заседаниях Совета;
- осуществляет иные функции, предусмотренные настоящим Положением.

4.4 Во время отсутствия Председателя Совета его функции выполняет заместитель.

5. Организация деятельности Совета

5.1 Заседания Совета проводятся по мере необходимости, но не реже двух раз в учебный год. Заседание Совета может созываться его председателем по собственной инициативе, одной четверти членов Совета или директора Филиала

5.2 Заседание считается правомочным принимать решения, если на нем присутствуют не менее 2/3 членов Совета. При отсутствии кворума Председатель Совета объявляет о переносе общего собрания на срок не более

четырнадцати календарных дней. Решение Совета в письменной форме доводятся до сведения всех заинтересованных лиц.

5.3 Предложение о проведении заседания Совета направляется председателю Совета по средством письменного сообщения, содержащего:

- повестку дня;
- указание на инициатора (Ф.И.О. инициатора);
- обоснование включения в повестку дня указанных вопросов;
- информацию и материалы, представляемые членом Совета;
- адрес, которому следует отправить ответ на предоставленное предложение;
- проект решений по вопросам повестки дня.

5.4 Предложение о проведении заседания Совета должно быть подписано инициатором.

5.5 Председатель Совета не вправе отказать в проведении заседания, за исключением случаев, когда:

- предложение о проведении заседания не соответствует настоящему Положению;
- не один из вопросов, предложенных для внесения в повестку дня, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям законодательства, Устава АОО и настоящего Положения.

5.6 В случае принятия предложения о проведении заседания Совета, заседания Совета должно быть созвано не позднее пятнадцати, но не ранее пяти рабочих дней со дня поступления требования.

5.7 При возникновении обстоятельств, представляющих невозможным или затрудняющих проведение заседания Совета в месте или вовремя, о которых члены совета были уведомлены, заседания по запланированной повестке дня может быть проведено в ином месте или в иное время.

5.8 Об изменении места или времени заседания Совета все члены Совета должны быть уведомлены заранее с тем, чтобы у них оставалось время, достаточное для прибытия на заседание. Уведомление об указанных изменениях направляется членом Совета в любой форме, гарантирующей получения уведомления.

5.9 Члены Совета должны участвовать на заседаниях лично. Каждый член Совета обладает одним голосом. Передача права голоса одним членам Совета иному лицу, в том числе другому члену Совета запрещается. В случае равенства голосов членов Совета при принятии решений председатель Совета обладает решающим голосом.

5.10 Рабочим органом Совета является Филиал, при которой действует Совет. Секретарь Совета назначается из числа сотрудников Филиала, и не является членом совета.

5.11 Секретарь Совета не позднее чем за пять рабочих дней до проведения заседания информирует каждого члена Совета о проведении заседания с приложением материалов по повестке дня. Уведомление может высылаться письмом или заказным письмом о его вручении, телефонограммы или телеграммой с последующим направлением оригинала по почте, а так же с использованием иных средств связи, обеспечивающих фиксирование уведомления. Уведомление вступает в силу после доставки или в указанный день вступления в силу (если указано в уведомлении). В случае направления уведомления на электронные адреса, указанные членами Совета, уведомления вступает в силу с момента отправления такого уведомления.

5.12 Уведомление должно содержать:

- место и время заседания;
- разъяснения о возможности членов Совета проголосовать посредством направления письменного сообщения по повестке дня, в случае, когда он не может принять участие на заседании по уважительным причинам.

5.13 К уведомлению в обязательном порядке прилагаются повестка дня заседания с указанием докладчика; проекта решений по вопросам повестки дня; справочные материалы, предусматривающие мотивы включения в повестку дня указанных вопросов; необходимые документы, предоставляемые членам Совета к заседанию.

5.14 Секретарь готовит необходимые документы и материалы по повестке дня заседания Совета и оформляет протокол, несет ответственность за правильное составление протоколов, делопроизводства, сохранность протоколов заседания Совета.

5.15 Член Совета, получивший уведомления, обязан не позднее, чем за один календарный день до даты проведения заседания Совета уведомить секретаря Совета об участии в предстоящей заседании Совета.

5.16 Решение Совета принимаются открытым голосованием и считаются принятыми, если за них подано большинство голосов членов Совета, участвующих на заседании, и оформляются протоколом, подписываемым председателем и секретарем Совета.

5.17 В целях закрепления позиции членов Совета, все члены Совета, участвовавшие на заседании, после проведения заседания представляют секретарю Совета подписанные бюллетени голосования, составленные по форме согласно приложению к настоящему Положению.

5.18 Протокол заседания Совета составляется не позднее 3 (трех) рабочих дней после его проведения.

5.19 В протоколе указывается:

- дата, время и место проведения заседания;
- сведения о лицах, участвовавших на заседании;
- информация о наличии кворума;
- повестка дня;
- мнение выступающих;
- вопросы, поставленные на голосование и итоги голосования по ним;
- принятые решения;
- иные сведения по решению Совета.

5.20 Члены Совета имеют право на особое мнение которое, в случае его выражения, должно быть предоставлено в письменном виде в течении дня проведения заседания и приложено к протоколу.

5.21 На заседании Совета решение принимается только по вопросам, включенным в повестку дня.

5.22 Инициатор внесения вопроса в повестку дня может в любое время до вынесения решения исключить свой вопрос из повестки дня, что в обязательном порядке фиксируется в протоколе.

5.23 В ходе любого заседания Совета в повестку дня могут включены и те же рассмотрены дополнительные вопросы (не более трех дополнительных вопросов), при условии, если за их включение в повестку дня проголосуют большинство членов Совета, участвующих на заседании.

5.24 Заседание Совета включает в себя:

- рассмотрение протокола предыдущего заседания;
- обсуждение вопроса в повестки дня;
- голосование по вопросу повестки дня;
- подсчет голосов и подведение итогов голосования;
- оглашение итогов голосования и решения (при необходимости указываются сроки исполнения), принятого по вопросу повестки дня.

5.25 Заседание Совета проводится с обязательным участием лица представившего предложение о проведении заседания. На заседания Совета могут быть приглашены иные лица, не являющиеся членами Совета.

5.26 Материалы и протокола заседания Совета хранятся рабочим органом Совета и при необходимости предоставляются членам Совета для ознакомления, с соблюдением требований по обеспечению коммерческой и иной охраняемой тайной АОО.

5.27 Протоколы заседаний Совета являются документами постоянного хранения в номенклатуре дел и сдаются по акту при приеме и сдачи дел в архив.

6. Комитеты

6.1 Совет по решению большинства членов имеет право создать один или более комитетов. Количество и состав комитетов определяется Советом. Комитеты должны состоять из трех или более членов Совета. Создание комитетов не освобождает любого члена от возложенной ответственности.

6.2 Член Совета может быть включен не более чем в два комитета.

6.3 Председатель комитета совета не избирается на заседании из числа членов Совета открытым голосованием большинством голосов от общего числа членов Совета, участвующих в заседании. Кандидатуры на должность председателя комитета выдвигаются председателем и членами Совета.

6.4 По предложению членов комитета председатель комитета может быть отозван от должности, если за это проголосовало большинство от общего числа членов Совета, участвующих в заседании Совета.

6.5 Председатель комитета имеет право подать в отставку.

6.6 Председатель комитета:

- руководит работой комитета;
- составляет план работы проект повестки дня заседаний;
- дает членам комитета поручение, связанные с работой комитета.

6.7 На заседаниях комитета председательствует председатель. Заседания комитета проводится по мере необходимости.

6.8 О заседании комитета его председатель уведомляет не менее чем за два рабочих дня членов этого комитета, а так же заблаговременно информирует об этом других участников заседания.

6.9 Комитет в праве запрашивать документы и материалы, необходимые для их деятельности, а так же приглашать на свои заседания из заслушивать специалистов, родителей, учителей и других лиц по вопросам, относящимся к компетенции комитета.

6.10 Решение комитета принимается большинством голосов от общего числа членов комитета и оформляется протоколом, подписываемым председателем комитета. Каждый член комитета имеет при голосовании один голос. Передача права голоса членов комитета иному лицу, в том числе другому члену комитета не допускается. В случае равного количества голосов председатель комитета обладает решающим голосом.

6.11 Решение комитетов выносятся на утверждение советам.

6.12 Порядок деятельности комитетов определяется решением Совета.

6.13 С случае необходимости Советом могут образовываться новые комитеты, упраздняются и реорганизовываться ранее созданные.

7. Конфликты интересов

7.1 Конфликты интересов – ситуации, при которой возникает противоречье между личной заинтересованностью члена Совета и надлежащим исполнением им своих полномочий или законными интересами физических и юридических лиц, государство, способное привести к причинению вреда этим законным интересам.

7.2 Каждый член Совета обязан служить интересам сообщества колледжа и осуществлять свои функции исключительно в интересах сообщества. Член Совета не имеет право преследовать лично заинтересованность при принятии

решения, а так же использовать в личных целях коммерческие возможности данного учебного заведения.

7.3 В случае возникновения конфликта интересов, возможности его возникновения, как только станет об этом известно член Совета обязан в письменной форме уведомить председателя Совета. Председатель Совета по обращению или при получении информации из других источников должен исключить члена Совета с рассмотрения вопроса, послужившего причиной возникновения конфликта интересов.

7.4 Совет обязан указать управляющей компании о возникших случаях конфликта интересов между Советом (членом Совета) и иными членами школьного сообщества и принятых мерах по их регулированию.

7.5 В случае невозможности самостоятельного решения возникших споров, данные конфликты вносятся на разрешение Филиала.

8. Морально-этические нормы членов совета

8.1 Члены Совета при исполнении своих полномочий должны соблюдать морально-этические нормы.

8.2 Члены Совета в своей работа обязаны придерживаться следующего:

- должны относиться с уважением друг другу и всем другим лицам участвующим в работе Совета и комитетов;
- соблюдать лояльность в отношении интересов АОО (т.е. не в праве использовать предоставленные ему возможности в целях, противоречащих Уставу и должен воздерживаться от использования своего положения в интересах иных лиц);
- действовать в пределах своих прав компетенции;
- распространять корректную информацию об АОО;
- не при каких обстоятельствах не распространять негативную информацию об АОО.

9. Формы, порядок привлечения и расходования и дополнительных средств

9.1 Привлечение дополнительных средств Советом осуществляется в форме целевых взносов физических и (или) юридических лиц и/или спонсорской помощи, которая расходуется в соответствии с целями и функциями Совета.

9.2 Целевые взносы на основании заявления вкладчика вносятся в учреждение банка специальный счет Филиала.

9.3 Распоряжение целевыми взносами, привлеченными Советом, осуществляет директор Филиала в соответствии с утвержденной сметой расходования.

9.4 Спонсорская помощь может осуществляться физическими и юридическими лицами в денежном или материальном выражении в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

9.5 Ежегодно директор Филиала по окончании учебного года вносит на рассмотрение Совета отчет о распоряжении целевыми взносами и средствами, полученными в результате спонсорской помощи.

10. Заключительные положения

10.1 Все изменения и/или дополнения в настоящее положение вносятся Филиалом.

10.2 Члены Совета имеют право вынести на рассмотрение Филиала рекомендации по изменению данного Положения.

10.3 Ликвидация Совета производится согласно решению Филиала.

10.4 Средства Совета после принятия решения о ликвидации подлежат передаче ликвидационной комиссии для проведения расчетов с юридическими и физическими лицами, а также не завершение проектов, принятых к реализации Советом.

