

**РАССМОТРЕНО**  
на ученом совете ОшГУ  
Протокол №2.1415  
от 31 октября 2014г.

**«УТВЕРЖДАЮ»**  
Ректор ОшГУ, профессор  
А.О. Абидов

31 октября 2014 года

***Положение о Попечительском  
совете Ошского технологического университета им.Адышева М.М.***

*(с изменениями и дополнениями в редакции Закона КР от 30.05.2014 г. №81)*

**1. Общие положения**

**1** Попечительский совет ОшГУ им.Адышева М.М. (далее – Совет) – орган соуправления ОшГУ им.Адышева М.М., предоставляющим социальные услуги гражданам, не обладающий статусом юридического лица и формируемый в порядке, установленном законом КР «О попечительском совете» и настоящим Положением..

**1.2.** В своей деятельности Совет руководствуется Конституцией Кыргызской Республики, законами КР «Об образовании» и «О Попечительском совете», Указом Президента КР «О дальнейших мерах по обеспечению качества образования и совершенствованию управления образовательными процессами в КР, а также дальнейшего развития и совершенствования общественно государственных форм управления этими процессами и обеспечения их финансовой прозрачности», Приказом МОиН КР « О Попечительском совете Вузов КР» и другими нормативными правовыми актами КР.

**1.3.** Совет осуществляет свою деятельность на постоянной основе на принципах добровольного и безвозмездного участия в его деятельности представителей государственных органов, органов местного самоуправления и организаций гражданского общества.

**1.4.** Полномочия состава Совета начинаются с момента его избрания и завершаются по окончании трехлетнего срока его деятельности.

**1.5.** Общественные слушания Совета проводятся согласно графику, утвержденному ректором ОшГУ им.Адышева М.М

**1.6.** Принимаемые решения Советом носят рекомендательно - совещательный характер и принимаются во внимание уполномоченным государственным органом в области образования.

**2. Цель и задачи Совета.**

**2.1.** Целью Совета является содействие руководству ОшГУ им.Адышева М.М. в -

- - повышении качества предоставляемых образовательных услуг;
- - установлении прозрачности деятельности университета;
- - эффективности и целевого использования университетом внебюджетных средств;

**2.2. Задачами Совета** являются:

- - содействие созданию условий для эффективной организации деятельности университета;
- - содействие в достижении университетом его уставных целей и задач (реализация государственной политики в сфере образования и науки, развития образовательного, научно – технического, кадрового потенциала, повышения качества реализации образовательных программ и пр.);
- -содействие эффективному взаимодействию государственных органов, органов местного самоуправления с организациями гражданского общества, с международными организациями;
- -поиск и привлечение дополнительных источников финансирования (инвестиций, финансовых средств и ресурсов), не противоречащих законодательству Кыргызской Республики.

### 3. Полномочия Совета

#### 3.1. Совет, исполняя свои полномочия, тем самым:

1) содействует ОшГУ им.Адышева М.М. в разработке и принятию учредителем стратегии развития университета, а также повышению предоставляемых им качества образовательных услуг;

2) рассматривает и осуществляет надзор за исполнением сметы расходов внебюджетных средств;

3) осуществляет поиск и привлечение доноров (инвесторов, меценатов) и других источников финансирования на развитие университета, не противоречащих законодательству КР:

#### 3.2. Исполняя свои Полномочия, Совет **вправе в пределах своей компетенции:**

- - представлять и защищать интересы ОшГУ им.Адышева М.М.;
- - вносить свои предложения по определению стратегии развития университета и содействовать университету в повышении качества предоставляемых им образовательных услуг;
- - вносить предложения, как руководству университета, так и в соответствующие государственные компетентные органы по улучшению деятельности университета, совершенствованию нормативных правовых актов в области образования и науки;
- -приглашать на заседания Совета работников университета и его подразделений; представителей государственных органов и органов местного самоуправления, а также - заинтересованных организаций, специалистов, а при необходимости – привлекать экспертов, консультантов, аудиторов, создавая рабочие группы, для мониторинга и оценки деятельности университета;
- -при необходимости создавать временные или постоянные комиссии из числа членов Совета;
- - запрашивать необходимые документы или иную информацию, связанную с деятельностью университета, в том числе внебюджетную, финансово – хозяйственную, и прочую, у соответствующих должностных лиц университета; за исключением информации, относящейся к государственной или иной, охраняемой законом тайне;
- -знакомиться с результатами проверки университета фискальными органами;
- - передавать уполномоченным государственным органам, правоохранительным органам, их должностным лицам материалы выявленных нарушений для принятия соответствующих мер;
- - изучать и обобщать общественное мнение по вопросам деятельности университета и использовать полученную информацию для устранения отмеченных недостатков и совершенствования работы университета; - активно участвовать в проводимых общественных слушаниях о финансовой деятельности университета и вносить свои предложения по возникающим на них вопросам.
- - знакомиться с результатами проверки университета фискальными органами.

#### 3.3. Осуществляя свою деятельность, Совет обязан:

1). утвердить План работы, предварительно разработанный Советом;

2). постоянно осуществлять взаимодействие в работе с руководством университета, его учредителями, органами местного самоуправления и другими организациями;

3). анализировать эффективность предоставляемых социальных услуг и вносить свои предложения по их совершенствованию;

4) готовить ежегодные отчеты о своей деятельности и информировать общественность о полученных результатах, ее эффективности и эффективности принятых решений через СМИ или вебсайт МОиН КР, а также содействовать университету в информировании им самим общественности о своей деятельности;

5).привлекать дополнительные источники финансирования университета не противоречащие законодательству КР;

б). по требованию уполномоченных государственных органов предос - тавлять им отчеты о своей деятельности.

#### **4. Условия и порядок формирования Совета**

**4.1.** Членами Попечительского совета ОшТУ им.Адышева М.М. могут быть:

1). дееспособные граждане Кыргызской Республики, имеющие опыт работы в учреждениях социальной сферы или общественной деятельности;

2).представители деловых кругов, научных и образовательных организа - ций, учреждений культуры и социальной сферы, неправительственных и международных организаций;

3).представители коммерческих и некоммерческих организаций, студенческих и родительских объединений.

**4.2.** Состав Совета. ОшТУ им.Адышева М.М. формируется в соответст - вии со своей структурой в количестве не более 15 человек специально созданной Комиссией, в количестве не более 11 человек, МОиН КР, местной государственной администрацией и местным кенешем..

**4.3.** Созданная Комиссия в количестве не более 11 человек через СМИ или официальный веб-сайт МОиН КР дает объявление о своем создании и формировании Совета..

**4.4.** Представители организаций, указанные в п.4.1. Положения, делегируют своих представителей в Совет в течение 30 дней со дня опубликования комиссией о ее создании и формировании Совета.

**4.5.** МОиН КР, местная государственная администрация и местный кенеш имеют право выразить мотивированный отказ организации гражданского общества в представленной ею кандидатуре в течении 3-х дней с момента получения представления. При повторном внесении этой же кандидатуры с конкретной мотивировкой и признании ее убедительной она в течение 3-х дней подлежит утверждению в члены Совета.

**4.6.** Состав Совета утверждается решением Комиссии с согласия МОиН КР, местной государственной администрации и местного кенеша.

**4.7.** Срок полномочий Совета 3 года. Одно и то же лицо вправе быть членом Совета неограниченное число раз.

**4.8.** Лица, являющиеся учредителями ОшТУ им.Адышева М.М., и руководители ОшТУ им.Адышева М.М. не могут быть членами Совета ОшТУ им. Адышева М.М.

**4.9.** Члены ПСовета ОшТУ им.Адышева М.М. не могут быть членами Советов других социальных учреждений.

#### **.Обязанности, права и ответственность членов Попечительского совета**

**5.1.** Члены Совета обязаны:

- - посещать заседания совета, участвуя в его работе;
- -соблюдать этику поведения члена Совета;
- -исполнять решения Совета;
- -выполнять иные обязанности, установленные законодательством и Уставом ОшТУ им.Адышева М.М.;
- -при исполнении своих обязанностей и осуществлении прав должны действовать в интересах граждан, получающих образовательные услуги.

**5.2.** Член Совета имеет право:

- - участвовать в работе комиссий, рабочих групп, создаваемых как Советом, так и МОиН КР, местным кенешем;
- -посещать в качестве наблюдателей собрания и заседания, проводимые в ОшТУ им.Адышева М.М. и его подразделениях;
- -инициировать досрочное прекращение полномочий председателя и других членов Совета;

- - иные права, установленные законодательством КР и Уставом ОшТУ им.Адышева М.М.

**5.3.** Член Совета не имеет права публиковать, передавать государственному органу или другим лицам документы, решения, рекомендации или другую информацию **от имени Совета**, если они не были приняты или не утверждены Советом, или не были согласованы с Советом в установленном порядке.

**5.4.** Члены Совета несут ответственность перед ОшТУ им.Адышева М.М. за:

- - за причиненный их действиями или бездействием ущерб. При этом, голосовавшие против решения Совета, причинившего ущерб, или вообще не принимавшие участия в голосовании, освобождаются, в таком случае, от ответственности;
- - за нарушение норм закона КР «О попечительском совете» и настоящего Положения., а также - других нормативных правовых актов, в порядке, установленном законодательством КР

## **6. Прекращение полномочий членов Совета**

**6.1.** Полномочия члена Совета прекращаются в случае:

- - истечения срока, на который он был избран;
- - подачи им письменного заявления о прекращении полномочий по собственному желанию;
- - выезда за пределы КР на постоянное место жительства;
- - вступление в законную силу обвинительного приговора суда в отношении него;
- - признание его в судебном порядке недееспособным, а также – безвестно отсутствующим или умершим;
- - нарушение этики поведения члена Совета, причинившего ущерб ОшТУ им.Адышева М.М. или репутации Совета;
- - по состоянию здоровья в соответствии с медицинским заключением;
- - отсутствие на заседаниях Совета более пяти раз подряд без уважительных причин.

**6.2.** Решение о досрочном освобождении члена Совета принимаются двумя третями голосов от общего количества членов Совета.

**6.3.** Замещение вакансии в составе Совета осуществляется в порядке, установленном ст. 4 настоящего Положения.

## **7. Организация деятельности Совета**

**7.1.** Совет осуществляет свою деятельность на принципах:

- - **независимости;**
- - **гласности;**
- - **коллегиальности;**
- - **добросовестности;**
- - **и законности.**

**7.2.** На первом заседании, которое открывает старейший по возрасту член Совета, члены Совета выдвигают кандидатуру для исполнения функций председателя Совета. Если выдвижение не произошло, то осуществляется процесс самовыдвижения.

**7.3.** После осуществления выдвижения или самовыдвижения кандидатуры происходят выборы председателя Совета открытым голосованием членов Совета.

**7.4.** Избранным председателем Совета считается кандидат, набравший большинство голосов от общего числа членов Совета.

**7.5.** Срок полномочий председателя Совета один год, который исчисляется со дня его избрания и прекращается в день, который предшествует дню избрания нового председателя.

**7.6.** Избрание нового председателя Совета происходит в последний месяц срока полномочий действующего председателя.

**7.7.** В случае пропуска сроков выборов нового председателя Совета по конкретным причинам, действующий председатель Совета продолжает осуществлять свои полномочия до избрания нового председателя.

**7.8.** На период своего отсутствия председатель Совета возлагает исполнение своих обязанностей на одного из членов Совета. При невозможности дачи такого поручения, исполнение функций председателя Совета возлагаются на члена Совета решением Совета большинством голосов от общего его состава.

#### **7.9. Председатель Совета:**

- - организует работу Совета;
- - представляет Совет во взаимоотношениях с государственными органами, органами местного самоуправления и иными организациями;
- - составляет план работы Совета на год, который после рассмотрения членами Совета, утверждается решением Совета;
- - созывает заседания Совета;
- - определяет вопросы, вносимые на заседания Совета;
- - председательствует на заседаниях Совета;
- - организует проверку представленных в Совет материалов,
- - организует обобщение результатов работы Совета и принимает меры, направленные на улучшение организации деятельности Совета;
- - информирует учредителя университета, МОиН КР, местную государственную администрации и местный кеңеш о работе Совета;
- - выполняет другие функции в соответствии с решениями Совета.

**7.9.1.** В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения председателем Совета своих функциональных обязанностей его полномочия могут быть прекращены досрочно решением Совета, принятым не менее двумя третями голосов от общего количества членов Совета.

**7.9.2.** Совет открытым голосованием большинством голосов избирает из своего состава секретаря Совета.

**(По решению Совета для технической поддержки деятельности секретаря могут привлекаться лица на договорной основе (в редакции закона КР от 24.1У.2014 г. № 81 ст.9 п.8 абз.2).**

#### **7.10. Секретарь Совета:**

- - обеспечивает подготовку заседаний Совета;
- - извещает членов Совета о дате, времени, повестки дня и месте проведения заседания Совета (не позднее 15 дней до проведения очередного заседания Совета и 5 дней проведения внеочередного заседания Совета);
- - ведет протокол заседания Совета;
- - организует и ведет делопроизводство в Совете;
- - осуществляет контроль исполнения решений Совета;
- - выполняет поручения Совета и председателя Совета;
- - выполняет иные возникшие функции в соответствии с поручениями Совета и его председателя.

#### **7.11. Заседания Совета:**

1) На первом заседании Совета, которое открывает старейший по возрасту член Совета, открытым голосованием большинством голосов от общего числа членов Совета, должны быть избраны председатель и секретарь Совета.

2)..Заседание Совета считается правомочно при присутствии на нем не менее двух третей от общего числа членов Совета.

3). Каждый член Совета на проводимом заседании имеет один голос.

4)..Заседания Совета проводятся открыто, не реже одного раза в квартал.

5). Периодичность проведения заседаний Совета определяется планом работы Совета на год.

6). Члены Совета имеют право вносить свои предложения о созыве внеочередного заседания Совета по требованию не менее одной трети от общего числа членов Совета.

7. В случае невозможности личного участия они вправе направить свое письменное мнение по обсуждаемому вопросу повестки дня заседания Совета. Мнение члена Совета по вопросу, включенному в повестку дня заседания и представленное в письменной форме, подлежит рассмотрению Советом и учитывается при голосовании. ...

8). На заседания Совета, по его решению, могут приглашаться представители государственных органов, органов местного самоуправления, средств массовой информации, научных, профсоюзных и других организаций, а также эксперты и консультанты, специализирующиеся в области работы учреждений образования и науки.

9). Заседания Совета проводятся открыто, в них могут принимать участие представители университета, граждане, представители организаций гражданского общества и СМИ.

10). Решения Совета принимаются большинством голосов от общего числа членов Совета и оформляются протоколом, который подписывается председателем и секретарем заседания.

11). Особое мнение члена Совета оформляется письменно и приобщается к решению Совета.

12) Информация о деятельности Совета может быть размещена на его официальном веб-сайте, а при отсутствии его – в СМИ.

#### **8. Финансовое обеспечение деятельности Совета**

1. Совет для организации своей деятельности вправе привлекать финансовые и другие материальные средства из источников, не противоречащих законодательству КР.

2. Для собирания и накопления привлекаемых денежных средств Советом руководителем ОшГУ им. Адышева М.М. открывается накопительный счет в банке.

3. Денежные средства могут сниматься со счета в банке только на основании решения Совета на конкретные цели, указанные в решении.

4. Совет вправе использовать денежные средства на организацию своей деятельности не более 2% от поступившей суммы.

5. В конце года Совет публикует отчет о своей деятельности в СМИ.

#### **9. Взаимодействие Совета с государственными органами, МОиН КР, органами местного самоуправления и иными организациями.**

1. Совет в обязательном порядке направляет копию плана своей работы ОшГУ им. Адышева М.М., МОиН КР, местному кенешу и местной государственной администрации не позднее 5 рабочих дней со дня его утверждения (также после каждого внесения в него изменений и дополнений)..

2. МОиН КР, учредитель и руководитель ОшГУ им. Адышева М.М., местная государственная администрация, орган местного самоуправления вправе вносить на рассмотрение Совета вопросы для включения их в повестку дня заседания Совета.

3. Государственные органы, МОиН КР, органы местного самоуправления и их учреждения на запросы Совета представляют необходимую информацию, за исключением информации, составляющей государственную или иную охраняемую законом тайну.

4. Организационное и материально – техническое обеспечение деятельности Совета (обеспечение помещением для заседаний Совета, оснащение помещения необходимыми техническими средствами для демонстрации справочно – информационных материалов, размножение материалов и т.п.) осуществляется Советом

#### **10. Прекращение деятельности Совета**

1. Совет прекращает свою деятельность в случае реорганизации ОшТУ им. Адышева М.М.
2. При реорганизации (слияние, разделение, присоединение, выделение) в одном учреждении социальной сферы действует один Совет.

## **11. Координация деятельности Совета**

**11.1.** Советы имеют право для координации своей деятельности объединяться на добровольных началах в общественные объединения членов советов (далее – **Объединение**).

**11.2.** Созданное, таким образом в установленном законом порядке, **Объединение** является юридическим лицом.

**11.3. Объединению** законом КР «О попечительском совете» предоставлено право осуществление следующих функций:

- содействие в подготовке кадров для Совета;
- пропаганда задач и целей Советов в средствах массовой информации;
- оказание методологической помощи Совету;
- проведение для членов Совета и других лиц коммуникативных, консультационных, информационных мероприятий по повышению потенциала на правовые и другие темы;
- представление попечителей к различным формам поощрения;
- содействие созданию Совета в учреждениях социальной сферы и другие функции, которые будут предусмотрены Уставом Объединения и иными нормативными правовыми актами Кыргызской Республики.

**11.4. Объединение** вправе для осуществления своей деятельности привлекать источники финансирования, которые не противоречат законодательству Кыргызской Республики.

**11.5.** Руководство **Объединением** осуществляет Правление (не менее из 7-ми человек), избранное на Учредительном собрании, члены которого осуществляют свою деятельность на безвозмездной основе.

**11.6.** Текущую деятельность **Объединения** осуществляет секретариат, который формируется из членов Объединения или привлеченными на договорной основе специалистами.

**Примечание:** Положение О Попечительском совете ОшТУ им.Адышева М.М. от 29.У1.2012 г. считать утратившим силу.