



УТВЕРЖДАЮ
Ректор университета
«Туран-Астана» к.э.н.,
профессор
Джапарова Г.А.
2019 год

ПОЛОЖЕНИЕ О ПОПЕЧИТЕЛЬСКОМ СОВЕТЕ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Попечительский Совет является постоянно действующим совещательным органом, созданным в целях содействия развитию Учреждения «Университет «Туран-Астана» (далее — Университет).

1.2. Попечительский совет в своей деятельности руководствуется: Конституцией Республики Казахстан, Законами Республики Казахстан: «Об образовании», «О науке», постановлениями и решениями Правительства Республики Казахстан; нормативными документами Министерства образования и науки Республики Казахстан; Уставом Университета и настоящим Положением.

2. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ, ПОЛНОМОЧИЯ ПОПЕЧИТЕЛЬСКОГО СОВЕТА

2.1. Основными задачами Попечительского совета являются:

- содействие формированию стратегии и программ развития Университета и их реализации;
- содействие функционированию и комплексному развитию Университета как научно-образовательного, инновационно-производственного, культурно-интеллектуального центра;
- содействие сотрудничеству Университета с государственными, общественными и деловыми структурами;
- содействие развитию международного образовательного, научного, технического и культурного сотрудничества Университета;
- содействие привлечению внебюджетных средств для реализации программ развития Университета;
- содействие формированию целевого капитала и других фондов, средства которых используются на развитие Университета;
- содействие развитию систем внешнего и внутреннего аудита деятельности Университета для обеспечения его конкурентоспособности на отечественном и международном рынках образовательных услуг и научных исследований;
- оценка деятельности Университета с точки зрения эффективности проводимой им политики в сфере образования, научной и инновационной деятельности.

2.2. Попечительский совет:

2.2.1. определяет стратегию развития Университета и приоритетные направления в подготовке кадров и научных исследованиях, утверждает соответствующие планы и целевые программы Университета;

2.2.2. решает вопросы привлечения финансовых средств на развитие Университета;

2.2.3. утверждает отчеты ректора о выполнении утвержденных Попечительским советом планов и целевых программ развития Университета, иных решений Попечительского совета;

2.2.4. осуществляет полномочия высшего органа управления Фонда Попечительского совета;

2.2.5. предлагает кандидатуру ректора Университета;

2.2.6. осуществляет иные полномочия, предусмотренные законодательством Республики Казахстан, Уставом Университета и Положением о Попечительском совете.

3. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ ПОПЕЧИТЕЛЬСКОГО СОВЕТА

3.1. Попечительский совет формируется из числа ведущих государственных и общественных деятелей, авторитетных представителей производственной, финансовой, научной и культурной сферы Республики Казахстан.

3.2. Состав Попечительского совета первоначально утверждается Ученым советом Университета. После утверждения первоначального состава Попечительского совета, другие члены Попечительского совета кооптируются в состав Попечительского совета самим Попечительским советом. Решение о включении в члены Попечительского совета принимаются Попечительским советом простым большинством голосов. Срок полномочий Попечительского совета является неограниченным.

3.3. Членство в Попечительском совете прекращается в следующих случаях:

3.3.1. при направлении письменного заявления о выходе Председателю Попечительского совета и Ректору Университета. Член Попечительского совета считается вышедшим из состава Попечительского совета по истечении тридцати дней после направления заявления указанным лицам;

3.3.2. при прекращении членства в Попечительском совете по решению Попечительского совета.

4. ПОРЯДОК ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПОПЕЧИТЕЛЬСКОГО СОВЕТА

4.1. Работу Попечительского совета организуют его Председатель, который избирается Попечительским советом из числа своих членов.

4.2. Заседание Попечительского совета может проводиться в форме совместного присутствия, а также в форме видеоконференций, селекторного совещания или заочном режиме.

4.3. Заседание Попечительского совета правомочно, если в нем участвует не менее половины членов Попечительского совета. Члены

Попечительского совета должны участвовать в заседании лично, но в случае невозможности такого участия вправе довести до Попечительского совета свое мнение по относящимся к ведению данного совета вопросам письменно. Это мнение должно быть оглашено на заседании Попечительского совета и учтено при принятии решения (заочное голосование).

4.4. Решения Попечительского совета считаются принятыми, если за них подано более половины голосов членов Попечительского совета, принимавших участие в заседании, за исключением вопросов изменения Положения о Попечительском совете или Устава Фонда Попечительского совета, принятие решений по которым требует не менее двух третей голосов присутствующих членов. В случае равенства голосов решающим является голос председательствующего.

4.5. На заседании Попечительского совета председательствует Председатель Попечительского совета, а в случае его отсутствия заместитель председателя или один из членов по решению Попечительского совета.

4.6. Уведомление о проведении заседания Попечительского совета направляется членам Попечительского совета не позднее чем за семь дней до даты проведения заседания, по факсу, электронной почте либо иным способом, определенным решением Попечительского совета.

4.7. Попечительский совет проводит заседания не реже одного раза в год в соответствии с планом работы. Внеочередные заседания могут быть созваны его председателем по собственной инициативе либо по требованию не менее трех членов Попечительского совета, либо ректора Университета.

4.8. Решения Попечительского совета оформляются протоколом, подписываемым председательствующим на заседании. Протокол рассылается всем членам Попечительского совета.

4.9. Для рассмотрения отдельных вопросов Попечительским советом могут создаваться рабочие органы (комиссии, рабочие группы и др.) из числа членов Попечительского совета и иных лиц.

4.10. Ректор Университета участвует в заседаниях Попечительского совета с правом совещательного голоса.

4.11. Организационное и материально-техническое обеспечение деятельности Попечительского совета возлагается на Университет.