

**МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН**


**УЧРЕЖДЕНИЕ «Q» UNIVERSITY»**



**«УТВЕРЖДАЮ»**  
Ректор Учреждения  
«Q» University»  
А.С.Джанегизова  
«7» февраля 2024г.  
*на основании решения УС  
протокол № 5-1/98 от 04.01.2024г.*

**ПОЛОЖЕНИЕ  
О ПОПЕЧИТЕЛЬСКОМ СОВЕТЕ  
УЧРЕЖДЕНИЯ «Q» UNIVERSITY»**

**АЛМАТЫ, 2024**

	«Q» University»	Положение о Попечительском совете	Издание третье
	ВНД-QU-01-01		Стр. 2 из 46

## 1. Общие положения

**1.1.** Настоящее положение «О попечительском совете Учреждения «Q» University» (далее - Положение) разработано в соответствии с Типовыми правилами организации работы Попечительского совета и порядок его избрания в организациях образования Приказ Министра образования и науки Республики Казахстан от 27 июля 2017 года № 355.

**1.2.** Настоящее положение регулирует деятельность попечительского совета Учреждения «Q» University» (далее - Университет), определяет статус, права, обязанности, ответственность попечительского совета и его членов.

**1.3.** Попечительский совет (далее - ПС) является коллегиальным органом управления Университета.

**1.4.** Попечительский совет взаимодействует с администрацией Университета, местными исполнительными органами, заинтересованными государственными органами и иными физическими и/или юридическими лицами.

**1.5.** Выполнение членами Попечительского совета своих полномочий осуществляется на безвозмездной основе.

## 2. ПОРЯДОК ИЗБРАНИЯ И СОСТАВ ПОПЕЧИТЕЛЬСКОГО СОВЕТА

**2.1.** ПС создается по решению учредителей Университета.

**2.2.** Число членов ПС является нечетным и составляет не менее девяти человек, не находящихся в отношениях близкого родства и свойства друг с другом и руководителем данного Университета. Срок полномочий членов ПС составляет три года. Члены ПС не входят в штат работников Университета.

**2.3.** Состав ПС формируется из числа физических лиц:

2.3.1. представители местных представительных, исполнительных и правоохранительных органов;

2.3.2. представители работодателей и социальных партнеров;

2.3.3. представители некоммерческих организаций (при наличии);

2.3.4. благотворители (при наличии).


Ректор «Q» University» принимает участие в заседаниях Попечительского совета.

**2.4.** Руководителем Попечительского совета является его председатель, избираемый (переизбираемый) на заседании Попечительского совета путем открытого голосования большинством голосов.

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

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

**2.7.** Председатель действует от имени Попечительского совета и обеспечивает его деятельность в соответствии с настоящими Правилами.

	«Q» University»	Положение о Попечительском совете	Издание третье
	ВНД-QU-01-01		Стр. 3 из 46

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

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

### **3. ПОЛНОМОЧИЯ ПОПЕЧИТЕЛЬСКОГО СОВЕТА**

Попечительский совет Университета:

- осуществляет общественный контроль за соблюдением прав обучающихся, а также за расходованием благотворительной помощи, поступающих на счет Университета;
- вырабатывает предложения о внесении изменений и/или дополнений в Устав Университета;
- вырабатывает рекомендации по приоритетным направлениям развития Университета;
- участвует в распределении финансовых средств, поступивших в организацию образования в виде благотворительной помощи и принимает решение о его целевом расходовании;
- вырабатывает предложения при формировании бюджета Университета;
- заслушивает отчеты руководителя Университета о деятельности университета, в том числе о качественном предоставлении образовательных услуг, об использовании благотворительной помощи;
- участвует в конференциях, совещаниях, семинарах по вопросам деятельности организаций образования;
- знакомится с деятельностью Университета, условиями предоставленными обучающимся университета, проводят с ними беседу в присутствии психолога Университета;
- работники (структурные подразделения) Университета оказывают содействие в предоставлении информации по вопросам, относящимся к компетенции Попечительского совета.


### **4. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ ПОПЕЧИТЕЛЬСКОГО СОВЕТА**

**4.1.** Заседание Попечительского совета созывается его председателем по собственной инициативе, по инициативе двух третей от общего количества членов Попечительского совета.

**4.2.** Уведомление о созыве заседания Попечительского совета подписывается председателем Попечительского совета и направляется членам Попечительского совета и Университета при которой действует Попечительский совет вместе с необходимыми материалами: в срок не позднее, чем за семь рабочих дней до даты проведения заседания.

**4.3.** Уведомление содержит дату, время и место проведения заседания.

**4.4.** К уведомлению прилагаются повестка дня заседания с указанием докладчика, справочные материалы, предусматривающие мотивы включения в

	«Q» University»	Положение о Попечительском совете	Издание третье
	ВНД-QU-01-01		Стр. 4 из 46

повестку дня указанных вопросов, необходимые документы, предоставляемые членам Попечительского совета к заседанию.

**4.5.** Член Попечительского совета, получивший уведомление о проведении заседания Попечительского совета не позднее одного рабочего дня до даты его проведения информирует секретаря Попечительского совета о своем участии или не участии.

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

**4.7.** Заседания Попечительского совета проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал.

**4.8.** 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. Передача членом Попечительского совета своего голоса другому члену Попечительского совета либо лицу по доверенности не допускается.

**4.9.** Каждый член Попечительского совета Университета имеет при голосовании один голос без права его передачи.

**4.10.** Решение Попечительского совета принимается открытым 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.

**4.11.** Решение Попечительского совета оформляется протоколом, который подлежит подписанию всеми присутствующими на заседании членами Попечительского совета.

**4.12.** Протокол направляется руководству Университета после проведения заседания Попечительского совета в срок не позднее трех рабочих дней.

**4.13.** Руководство Университета размещает информацию о принятых Попечительским советом решениях на собственном Интернет-ресурсе.

**4.14.** Благотворительная помощь Университету оказывается в добровольном порядке на безвозмездной основе и расходуется исключительно по решению Попечительского совета в порядке, предусмотренном настоящими Правилами.

**4.15.** Любые принятые организацией образования поступления от благотворительной помощи зачисляются на счет Университета, открытый в банке второго уровня.


**4.16.** Поступления от благотворительной помощи расходуются на следующие цели:

4.16.1. социальная поддержка обучающихся Университета;

4.16.2. совершенствование материально-технической базы Университета;

4.16.3. развитие спорта, поддержка одаренных студентов;

4.16.4. осуществление расходов на организацию образовательного процесса сверх требований ГОСО.

	«Q» University»	Положение о Попечительском совете	Издание третье
	<i>ВНД-QU-01-01</i>		Стр. 5 из 46

**4.17.** Университет ежегодно, по итогам финансового года, информирует об использовании и движении средств благотворительной помощи, путем размещения соответствующего отчета на Интернет-ресурсе Университета.

## **5. ПРЕКРАЩЕНИЕ РАБОТЫ ПОПЕЧИТЕЛЬСКОГО СОВЕТА**

**5.1.** Прекращение работы Попечительского совета осуществляется:

5.1.1. по инициативе уполномоченного органа;

5.1.2. при ликвидации и реорганизации Университета.

**5.2.** Член Попечительского совета исключается из состава Попечительского совета:

5.2.1. по личной инициативе;

5.2.2. по причине отсутствия без уважительных причин на заседаниях более трех раз подряд.

## **6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

**6.1.** Актуализация Положения осуществляется руководителем офиса HR и руководством Университета.

**6.2.** Положение утверждается ректором Университета.

**6.3.** Настоящее Положение вступает в силу с момента утверждения и действует до замены новым.


**6.4.** При необходимости в Положение могут быть внесены изменения и дополнения.

**6.5.** Настоящее положение должно быть заменено и заново утверждено в случаях:

6.5.1. изменения названия Университета;

6.5.2. реорганизации подразделения Университета;

6.5.3. в результате внесения в документ более 3-х изменений, дополнений.

	«Q» University»	Положение о Попечительском совете	Издание третье
	ВНД-QU-01-01		Стр. 6 из 46

Приложение 1

**Члену попечительского совета Учреждения «Q» University»**

**Уведомление  
о проведении заседания попечительского совета**

г. Алматы

«\_\_»\_\_\_\_\_ 202\_\_г.

**Уважаемый (ая)** \_\_\_\_\_ !

Настоящим уведомляю Вас о том, что \_\_\_\_\_ в \_\_\_\_\_  
(дата) (время)

состоится заседание Попечительского совета.

**Место проведения:** г. Алматы, ул. Байзакова, 125, 905 (малый конференц-зал)

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

- 1.
- 2.
- 3.

Материалы для ознакомления членами Попечительского совета:


- 1.
- 2.

Материалы по вопросам заседания направлены Вам электронной почтой.

**Председатель  
попечительского совета** \_\_\_\_\_

**Секретарь  
попечительского совета** \_\_\_\_\_

По всем вопросам, связанным с проведением заседания Попечительского совета «Q» University», просьба обращаться по телефону \_\_\_\_\_  
ответственное лицо \_\_\_\_\_

	«Q» University»	Положение о Попечительском совете	Издание третье
	ВНД-QU-01-01		Стр. 7 из 46

Приложение 2

**ПРОТОКОЛ  
заседания попечительского совета**

г. Алматы

«\_\_» \_\_\_\_\_ 202\_\_ г.

**Место проведения:** город Алматы, улица Байзакова, № 125, 9-этаж, 905.

**Дата и время проведения заседания:** «\_\_» \_\_\_\_\_ 202\_\_ года, \_\_\_\_\_ ч.

**Форма проведения заседания:** в очном порядке

**Общее количество членов попечительского совета - 0 () человек.**

**На заседании присутствуют:**

Председатель: \_\_\_\_\_  
(ФИО) (должность, место работы)

Члены Попечительского совета:

1. \_\_\_\_\_
2. \_\_\_\_\_
3. \_\_\_\_\_

Независимые наблюдатели:

1. \_\_\_\_\_
2. \_\_\_\_\_

Приглашенные:

1. \_\_\_\_\_

**Председатель:** Кворум для проведения заседания наблюдательного совета имеется, Совет правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня.

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

- 1.
  - 2.
- Проголосовали: «За» \_\_\_\_\_ «Против» \_\_\_\_\_ «Воздержался» \_\_\_\_\_  
Попечительский совет Университета утвердил предложенную повестку дня заседания

**СЛУШАЛИ:**

- 1.

**РЕШИЛИ:**

- 1.


**Ответственные:**

**Срок:**




Проголосовали: «За» \_\_\_\_\_ «Против» \_\_\_\_\_ «Воздержался» \_\_\_\_\_

**Председатель попечительского совета** \_\_\_\_\_

**Секретарь попечительского совета**

	«Q» University»	Положение о Попечительском совете	Издание третье
	ВНД-QU-01-01		Стр. 8 из 46

### Лист согласования

№	Должность	Ф.И.О	Дата согласования	подпись
1.	Проректор по академическим вопросам	Куланова С.Ш.	04.01.2024	
2.	Руководитель офиса науки и международного отношения	Есетова С.К.	04.01.2024	
3.	Проректор по воспитательной работе	Кошкинбаев А.С.	04.01.2024	
4.	Руководитель офиса HR	Жанадилова Г.К.	04.01.2024	