

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН



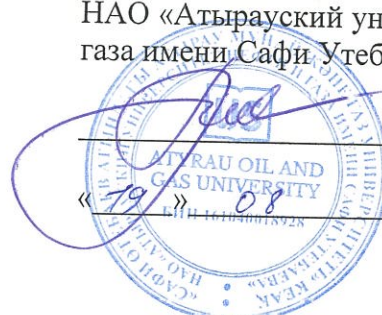
ATYRAU OIL AND
GAS UNIVERSITY

ПАО «АТЫРАУСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ НЕФТИ И ГАЗА
ИМЕНИ САФИ УТЕБАЕВА»

Утверждаю
Председатель Правления-ректор
ПАО «Атырауский университет нефти и
газа имени Сафи Утебаева»

Шакуликова Г.Т.

«19» 08 2022 г.



Положение о Попечительском совете некоммерческого акционерного общества
«Атырауский университет нефти и газа имени Сафи Утебаева»

Копия	Код	Издание	Разработано		Согласовано	
			дата	подпись	дата	подпись
	П АУИГ 35-22-А	Первое	Садыхов Е.А.		Байдалинова А.С. Нургалиева Б.Ю. Мусаинова М.С.	
			15.08.2022		16.08.2022	
					17.08.2022	
				18.08.2022		

г. Атырау, 2022 г.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 1.1. Настоящее Положение о Попечительском совете Атырауского университета нефти и газа имени Сафи Утебаева (далее – АУНиГ/Университет) разработано в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан, Законом Республики Казахстан «Об образовании», Типовыми правилами организации работы Попечительского совета и порядка его избрания в организациях образования, Уставом Университета и иными нормативно-правовыми актами.
- 1.2. Попечительский совет АУНиГ (далее – Совет) – выборный орган, являющийся формой коллегиального управления организацией образования, действует на основании Положения, утвержденного решением Правления Университета.
- 1.3. В своей деятельности Совет руководствуется действующим законодательством Республики Казахстан, Законом Республики Казахстан «Об образовании», Типовыми правилами организации работы Попечительского совета и порядка его избрания в организациях образования, Уставом Университета и настоящим Положением.
- 1.4. Данное Положение о Попечительском совете Атырауского университета нефти и газа имени Сафи Утебаева (далее – Положение) определяет порядок создания, цели, задачи и деятельности, состав Совета, права и обязанности членов Совета, а также порядок их избрания и досрочного прекращения полномочий.
- 1.5. Выполнение членами Совета своих функций осуществляется на безвозмездной основе.

2. МИССИЯ, ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ СОВЕТА

- 2.1. Основной миссией Совета является объединение усилий государственных органов, индустрии, компаний, общества для повышения роли Университета и продвижения его качественных и конкурентоспособных выпускников, образовательных услуг, и научно-исследовательских проектов на отечественный и мировой уровни.
- 2.2. Основной целью деятельности Совета является содействие в решении актуальных задач развития Университета, формирования его как центра подготовки талантов, способных решать задачи фундаментального и прикладного характера на уровне современных международных требований, внедрения новейших информационных технологий, обеспечения конкурентоспособности научно-исследовательских и опытно-конструкторских проектов ученых.
- 2.3. Для достижения поставленной цели, задачами деятельности Совета являются:
- содействие укреплению позиций Университета как регионального и общенационального центра профессионального высшего и послевузовского образования (бакалавриат, магистратура, программы MBA, докторантура);
 - содействие и поддержка в решении актуальных задач и проблем Университета на уровне органов государственной власти, общественных организаций и индустрии;
 - интеграция модели тесного и взаимовыгодного сотрудничества «образование-индустрия-наука-бизнес»;
 - содействие в оснащении Университета материально-технической базой, необходимой для обеспечения образовательного процесса и научной деятельности;
 - содействие в получении дополнительного финансирования для реализации перспективных инициатив, научных и инжиниринговых проектов, новых информационных технологий.

3. ФОРМИРОВАНИЕ СОВЕТА

- 3.1. Попечительский совет может быть создан по инициативе учредителя, работников и родителей обучающихся в Университете на общем собрании.
- 3.2. Совет формируется из числа представителей государственной службы, бизнес-сообщества, производственно-финансовой, научной, культурной сферы, общественных деятелей, а также представителей Университета.
- 3.3. Число членов Совета должно составлять не менее 7 (семи) человек, но не превышать более 50 (пятидесяти). По мере необходимости решением общего собрания в его состав могут вноситься отдельные изменения.
- 3.4. Срок полномочий членов Совета составляет 3 (три) года, за исключением Председателя Правления-ректора Университета (далее – Ректор). Ректор Университета является членом Совета в силу и на срок занимаемой им/ею должности.
- 3.5. Приглашения о вхождении в состав Попечительского совета направляются Председателем Попечительского совета или с его согласия Ректором Университета.
- 3.6. Первоначальный прием в члены Совета осуществляется на основании письменного Соглашения о членстве в Совете Университета.
- 3.7. В последующем решение о принятии в Совет новых членов принимает общее собрание Совета.
- 3.8. В случае принятого решения о прекращении полномочий члена Совета, новый член Совета, выбранный для замещения этой вакансии, назначается на срок, равный оставшемуся сроку осуществления полномочий выбывшего члена Совета.
- 3.9. Любое последующее переизбрание на полный срок считается первым полным сроком полномочий члена Совета в целях определения права на будущее повторное назначение.
- 3.10. Бывшие члены Совета, исполнившие свои обязанности в качестве члена Совета, могут быть избраны большинством голосов членов Совета в качестве Почетных попечителей. Почетный попечитель избирается на один 5-летний срок. Почетный попечитель имеет право выступления на заседаниях Совета, но не имеет права голоса.
- 3.11. Досрочное прекращение полномочий члена Совета осуществляется:
- 1) по собственному желанию члена Совета после того, как он письменно проинформировал Совет;
 - 2) решением большинства голосов общего собрания Совета в случае не проявления членом Совета должной активности и заинтересованности в работе. При этом результаты голосования оформляются протоколом.

4. ОБЯЗАННОСТИ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ СОВЕТА

- 4.1. Руководителем Попечительского совета является его Председатель, избранный на заседании Попечительского совета. Председатель Совета избирается открытым голосованием из числа его членов простым большинством голосов членов Совета, присутствующих на заседании членов Совета.
- 4.2. Председатель действует от имени Попечительского совета без специальных полномочий, представляет его перед организацией образования, государственными органами и иными сторонами. Председатель организует работу Совета и обеспечивает его деятельность в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан и настоящим Положением.
- 4.3. Заместитель Председателя Попечительского совета избирается по предложению Председателя из числа сотрудников Университета с согласия членов Совета. Заместитель Председателя Совета исполняет обязанности Председателя Совета на заседаниях Совета в отсутствие Председателя, а также выполняет иные возложенные на него функции по управлению деятельностью Совета, не предусмотренные настоящим Положением.
- 4.4. Ответственный секретарь избирается Попечительским советом по предложению Председателя и отвечает за ведение делопроизводства Совета, а также осуществляет иные

действия, обеспечивающие работу Совета и не предусмотренные настоящим Положением.

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ СОВЕТА

5.1. Член Совета имеет право:

- 1) запрашивать у Университета представление информации (материалов и разъяснений), касающейся деятельности Университета, если такая информация необходима для принятия всестороннего решения в рамках компетенции Совета;
- 2) выразить в протоколе заседания Совета особое мнение по вопросам повестки дня и рассмотренных и/или принятых решений;
- 3) инициировать созыв заседания Совета путем направления письменного сообщения на имя Председателя Совета с приложением предлагаемой повестки дня заседания Совета.

5.2. Член Совета обязуется:

- 1) исполнять свои обязанности в качестве члена Совета и члена любого из комитетов Совета, в котором он состоит, таким образом, при котором он полагает, что действует в интересах Университета и с должной заботой, включая необходимое объективное и разумное изучение вопросов;
- 2) не допускать ситуаций, которые потенциально способны привести к возникновению конфликта между его интересами (или аффилированных с ним лиц) и интересами Университета, а в случае возникновения такого конфликта немедленно информировать Совет о наличии конфликта интересов.

5.3. Член Совета не должен использовать свои должностные полномочия и связанные с ними возможности в личных целях или интересах третьих лиц для оказания влияния на Университет.

5.4. Членство в Совете, а также участие в качестве Почетного попечителя не оплачивается.

6. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ СОВЕТА

6.1. Высшим руководящим органом Попечительского совета является Общее собрание его членов, которое проводится в соответствии с планом его работы, но не реже одного раза в год. Внеплановое заседание проводится по мере необходимости по решению Председателя Совета или по требованию одной четверти членов Совета.

6.2. На заседании, повестка дня может быть изменена и (или) дополнена большинством голосов присутствующих членов Совета.

6.3. Уведомления об очных и заочных заседаниях должны направляться не менее чем за 15 (пятнадцать) календарных дней до фактической даты заседания. С согласия Председателя Совета или его Заместителя срок рассылки уведомлений может быть сокращен.

6.4. Уведомление о созыве заседания должно содержать следующую информацию: дату, место и время проведения заседания (если встреча состоится заочно, уведомление должно содержать дату окончания приема бюллетеней для голосования, а также адрес, по которому бюллетени для голосования должны быть направлены и другую контактную информацию); повестку дня заседания; форму проведения заседания; перечень информации (материалов), предоставляемых членам Совета.

6.5. К уведомлению должны быть приложены все необходимые материалы (информация), относящиеся к повестке дня заседания. Все уведомления о заседаниях (включая бюллетени для голосования, в случае заочного голосования) направляются каждому члену Совета по последнему известному адресу или на его/ее адрес электронной почты.

6.6. Для принятия решений Советом требуется наличие кворума, который составляет не

менее половины от общего количества членов Совета.

6.7. Член Совета может принять участие в заседании Совета или комитета Совета посредством технических средств связи (в режиме сеанса видеоконференции и (или) телефонной конференцсвязи), что будет рассматриваться как личное присутствие члена Совета на заседании.

6.8. Решения Совета принимаются простым большинством голосов членов Совета от общего числа присутствующих на заседании Совета.

6.9. Каждый член Совета обладает одним голосом. Передача голоса одним членом Совета другому члену либо третьим лицам запрещается. В случае равенства голосов членов Совета голос Председателя Совета является решающим.

6.10. Решения Совета носят консультативный и рекомендательный характер, которые оформляются протоколом заседания Совета или решением заочного заседания Совета и подписываются Председателем Совета и Секретарем Совета.

6.11. В случае председательствования Заместителя Председателя Совета, протокол заседания Совета или решение заочного заседания Совета подписывается Председателем Совета, его Заместителем и Секретарем Совета.

6.12. Протокол заседания Совета составляется и направляется членам Совета не позднее 14 дней после его проведения.

7. КОМИТЕТЫ СОВЕТА

7.1. На первом ежегодном собрании Совет избирает четверых членов Исполнительного комитета, состоящего из пяти членов, причем Председатель Совета является председателем в силу своей должности. Члены Исполнительного комитета занимают должность в течение одного года.

7.2. Исполнительный комитет (далее - Комитет) собирается каждый раз, когда Председатель или четыре его члена сочтут необходимым для ведения любого дела, которое является срочным и не может быть отложено до очередного заседания Совета.

7.3. Комитет может вести дела при наличии кворума. Кворумом Комитета считается, когда три члена присутствуют в одном месте или участвуют в видеоконференции.

7.4. Всем членам Совета должно быть направлено такое же уведомление о собрании, которое направляется членам Исполнительного комитета, и любой желающий может принять участие в собрании в качестве участников без права голоса.

7.5. Исполнительный комитет функционирует как инструмент Совета и обладает всеми полномочиями Совета во время заседания, при условии, что он не отменяет, не пересматривает или не изменяет предыдущие действия Совета.

7.6. Исполнительный комитет должен вести письменный протокол обо всех своих действиях, подписанный всеми членами Исполнительного комитета, согласившимися с этим и представлять его Совету на его следующем регулярном заседании. После этого такая запись должна быть включена в протокол Совета как его неотъемлемая часть.

7.7. Для рассмотрения наиболее важных вопросов, принятия решений и подготовки рекомендаций Совету, по усмотрению Совета могут создаваться специальные комитеты или рабочие группы Совета. Создаваемые Комитеты могут быть как постоянно действующими, так и временными.

7.8. Члены специальных Комитетов назначаются Председателем Совета. В состав Комитета входят как минимум 2 (два) члена Совета, и их список вносится в протокол собрания, на котором такие назначения производятся.

7.9. Председатели Комитетов несут ответственность за информирование Совета о деятельности своих Комитетов посредством отчетов, если это необходимо.

7.10. Каждый Председатель Комитета созывает заседания Комитета и руководит их работой; но в иных отношениях не должен обладать большими полномочиями, чем любой

другой член.

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 8.1. Положение о Совете, любые дополнения и (или) изменения к нему принимаются большинством голосов, в размере не менее трех четвертей от количества всех членов Совета.
- 8.2. При наличии противоречий в тексте настоящего Положения с положениями Устава Университета, Устав имеет преобладающее значение.
- 8.3. Прекращение деятельности Совета осуществляется:
- 1) по инициативе Попечительского совета;
 - 2) при ликвидации и реорганизации организации образования.