

**«Утверждено»
на организационном заседании
Попечительского Совета
филиала РГУ нефти и газа
имени И. М. Губкина в городе Ташкенте
от «12» мая 2007 г.**

**Приложение № 1
к протоколу организационного заседания
Попечительского Совета
филиала РГУ нефти и газа
имени И. М. Губкина в городе Ташкенте**

**ПОЛОЖЕНИЕ
о Попечительском Совете
филиала Российского Государственного Университета
нефти и газа имени И.М. Губкина в городе Ташкенте**

I. Общие положения

1. Попечительский совет филиала Российского Государственного Университета нефти и газа имени И.М. Губкина в городе Ташкенте (далее Совет) создан в соответствии с Законами Республики Узбекистан «Об образовании, (ст.28), «О Национальной программе по подготовке кадров» (п.4.6), и Постановлением Президента Республики Узбекистан от 12 января № 564.

Совет является постоянно действующим органом общественного управления филиала Российского Государственного Университета нефти и газа имени И.М. Губкина в городе Ташкенте (далее Филиал).

Основанием для создания Совета является договор, заключенный между Филиалом (Ученым советом) и попечителями.

Попечительство в системе непрерывного образования Республики Узбекистан - правовая форма участия юридических и физических лиц в деятельности образовательного учреждения с целью содействия более полной реализации прав и законных интересов всех участников образовательного процесса.

Попечители юридические или физические лица, на которых возложены обязанности попечительства, приобретают права и несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.

Попечителями являются предприятия, организации и учреждения, отдельные граждане, имеющие стабильное финансово-экономическое положение и способные действовать в интересах Филиала.

Попечитель Филиала может привлекать других юридических или физических лиц в качестве сопопечителей.

II. Цель и задачи

1. Целью Совета является обеспечение эффективного общественного управления деятельностью Филиала, решение актуальных задач организации материально-технического оснащения, методического и кадрового обеспечения образовательного процесса, социальной защиты студентов и педагогов, повышения качества подготовки кадров.

2. Основными задачами Совета являются:

- содействие укреплению материально-технической базы Филиала, обеспечению учебным инвентарем и оборудованием;
- оказание помощи в обеспечении Филиала периодическими научно-техническими изданиями, учебно-методической и научно-технической литературой;
- содействие в организации производственной практики для студентов;
- привлечение отечественных и иностранных инвестиций;
- обеспечение условий для внедрения современных форм и средств духовно-нравственного воспитания, организации активного досуга студентов и преподавателей, формирования здорового образа жизни, физической культуры и спорта;
- поддержка одаренных детей и талантливой молодежи, инноваций в области авторских педагогических и информационных технологий, исследовательской деятельности;
- социальная поддержка студентов, преподавателей и сотрудников Филиала, опека студентов с особыми нуждами;
- организация дополнительных платных образовательных услуг и оказание содействия в деятельности учебно-научных производств, выпуску на их базе конкурентоспособной продукции;

- содействие в организации стажировок, повышения квалификации и переподготовки профессорско-преподавательского состава Филиала на предприятиях и в научно-производственных учреждениях нефтегазового комплекса, в зарубежных компаниях и высших учебных заведениях;

- контроль (аудит) рационального использования средств попечителей;

- содействие в развитии интеграции образования, науки и производства в различных формах (временные творческие коллективы, центры, учебно-научно-производственные комплексы и др.);

- обеспечение взаимосвязи обучения с производительным трудом на предприятиях.

III. Структура, состав и организация деятельности

1. Совет создается на основе добровольности участия и равенства всех его членов в целях осуществления задач деятельности.

Совет самостоятелен в принятии решений и осуществлении деятельности, вытекающей из настоящего Положения.

2. В состав Совета входят представители организаций-учредителей, местных органов исполнительной власти, предприятий и организаций, деловых кругов, общественных организаций и фондов, спонсоров и доноров.

В Совете устанавливается индивидуальное и коллективное членство.

3. Количественный и персональный состав Совета определяется общим собранием (собранием представителей-делегатов) участников договора и избирается на 3 года.

Кандидатура считается избранной, если за нее проголосовало более половины присутствующих на общем собрании (собрании представителей-делегатов) участников договора.

4. Совет формируется в составе: председателя, заместителя председателя, ответственного секретаря и членов Совета.

В случае необходимости при Совете по его решению могут создаваться специализированные комиссии (секции, комитеты) под председательством одного из членов Совета.

5. Вновь избранный Совет на первом организационном заседании выбирает председателя, заместителя председателя, ответственного секретаря, формирует специализированные комиссии и избирает их председателей.

Избранными считаются кандидатуры, набравшие 2/3 голосов членов Совета.

6. Совет правомочен принимать решения, если на заседании присутствуют не менее двух третей его состава. Решения Совета считаются принятыми, если за них проголосовало простое большинство членов Совета, участвовавших в заседании. В случае равенства голосов решающих считается голос председателя Совета.

Решения принимаются открытым голосованием, если Совет не принял решения о необходимом проведении тайного голосования, и носят рекомендательный характер.

Совет собирается в сроки, установленные его решением, но не реже одного раза в два месяца.

7. Член Совета обязан:

- активно участвовать в подготовке и обсуждении всех вопросов, относящихся к компетенции Совета;

- выступать экспертом (оппонентом, представителем) по отдельным вопросам в соответствии с поручением Совета;

- активно участвовать в реализации постановлений (решений) Совета.

8. Член Совета имеет право:

- выдвигать альтернативные предложения по обсуждаемым на Совете вопросам и принимаемым решениям (постановлениям);
- избирать и быть избранным в комиссии, создаваемые Советом;
- осуществлять руководство одной из комиссий (секций, комитетов) Совета;
- вносить предложения по совершенствованию деятельности Совета.

9. Члены Совета в соответствии со своими правами и полномочиями, непосредственным участием в деятельности Филиала осуществляют:

- содействие участию предприятий, организаций и научных учреждений в реализации Филиалом положений и требований Национальной программы по подготовке кадров;
- интеллектуальную и финансовую поддержку деятельности Филиала;
- стимулирование педагогической и научной работы, связанной с обучением молодежи знанию национальной культуры и истории, языка, экологической культуры, привитием навыков межнационального общения и коммуникабельности, а также с воспитанием в духе мира и признания общечеловеческих ценностей, фундаментальных прав и свобод личности;
- содействие новаторским инициативам педагогического коллектива Филиала, способствующим становлению и развитию процесса непрерывного образования, обогащению его гуманистического содержания;
- поощрение нововведений в обучении и исследованиях, в частности, способствующих широкому внедрению в учебный процесс современных информационных технологий, укреплению взаимосвязи Филиала с предприятиями нефтегазового комплекса, активному участию в общественной жизни.

10. Функции Совета:

- организация финансовой поддержки деятельности Филиала в рамках национальных и международных программ развития образования и подготовки кадров;
- содействие в приобретении необходимого Филиалу учебно-лабораторного и научного оборудования, вычислительной, мультимедийной и множительной техники, современных приборов и инструментов, материалов;
- оказание технической и материальной помощи в совершенствовании учебно-материальной базы Филиала;
- содействие в издании учебно-методической и научной литературы, внедрению научно-педагогических разработок, новых учебных технологий и средств обучения;
- установление стипендий, выделение грантов профессорско-преподавательскому составу и финансирование стажировок одаренных студентов и преподавателей Филиала в зарубежных научных центрах и высших учебных заведениях;
- содействие в участии профессорско-преподавательского состава и одаренных студентов в работе научно-технических конференций, конгрессов, симпозиумов и семинарах, проводимых республиканскими и зарубежными научными и образовательными организациями и учреждениями;
- участие в осуществлении социальных программ в интересах работников и студентов Филиала;

- распоряжение Попечительским фондом.

11. Совет имеет право:

- формировать из внебюджетных средств Фонд развития Филиала и через Ревизионную комиссию контролировать использование средств Фонда;
- вносить предложения об изменениях и дополнениях Положения о Филиале;
- вносить предложения о назначении (переизбрании, освобождении от должности)

директора и руководства Филиала;

- участвовать в обсуждении и утверждении перспективных и годовых планов (отчетов) деятельности Филиала;

- участвовать в обсуждении вопросов, связанных предложениями об открытии (ликвидации, реорганизации) структурных подразделений и изменениями структуры Филиала;

- заслушивать отчеты директора и руководителей структурных подразделений Филиала;

- вносить предложения о представлении преподавателей, сотрудников, обучающихся к наградам, почетным званиям, именным стипендиям;

- вносить предложения о выдвижении научных трудов, открытий и изобретений для награждения, присвоения почетных премий;

- участвовать в работе аттестационных, конкурсных и иных комиссий, в том числе конкурсной комиссии на замещении вакантных должностей профессорско-преподавательского состава;

- организовывать проведение экспертизы авторских учебных программ, учебно-методической и научной литературы;

- вносить предложения по дальнейшему совершенствованию учебно-воспитательной и методической работы;

- участвовать в проведении экспертизы и внедрении новых педагогических и информационных технологий;

- содействовать обмену опытом учебно-воспитательной и учебно-методической работы с другими республиканскими и зарубежными образовательными учреждениями;

- оказывать поддержку, в том и числе финансовую, в изготовлении и реализации продукции, производимой в учебных целях, силами студентов и квалифицированных специалистов в учебно-производственных мастерских, цехах и учебно-производственных хозяйствах, действующих на правах структурных подразделений Филиала (действует в тех учебных заведениях, где изготавливается и реализуется продукция);

- стимулировать заключение хозяйственных договоров с предприятиями, организациями и учреждениями нефтегазового комплекса на проведение опытно-конструкторских и научно-исследовательских работ силами преподавателей, студентов и других работников Филиала;

- контролировать расходование на расширение материальной базы сверх ассигнований по планам капитальных вложений, на приобретение оборудования, создание и расширение спортивных сооружений и оздоровительно-спортивных лагерей прибыли, полученной от реализации продукции, выпускаемой хозрасчетными учебно-производственными мастерскими, цехами, учебно-производственными хозяйствами, а также прибыли, связанной с выполнением опытно-конструкторских и научно-исследовательских работ;

- оказывать содействие, в том числе и материальное, в организации повышения квалификации и переподготовки профессорско-преподавательского состава и других работников Филиала;

- оказывать материальное содействие в участии профессорско-преподавательского состава и одаренных студентов в научно-технических конференциях, конгрессах, симпозиумах и семинарах, проводимых республиканскими и зарубежными научными и образовательными организациями и учреждениями;

- стимулировать оказание дополнительных платных образовательных услуг, не предусмотренных основными образовательными и профессиональными программами;

- оказывать содействие в разработке и (по согласованию с соответствующим

уполномоченным органом) в издании авторских учебных программ, методических рекомендаций, дидактических материалов для обучающихся, другой учебно-методической и научной литературы;

- контролировать (проводить аудит) финансово-хозяйственную деятельность Совета, осуществлять экспертизу и утверждение ежегодных отчетов о поступлении и расходовании средств созданного Фонда;

- разрабатывать предложения об участии собственностью Филиала в уставном фонде товариществ (акционерных обществ);

- привлекать для уставной деятельности Филиала дополнительные источники финансирования (банковский кредит, доходы, полученные от производственно-коммерческой, некоммерческой деятельности, от оказания дополнительных платных услуг и др.);

- оказывать поддержку и стимулировать предпринимательскую деятельность Филиала (сдача в аренду основных фондов, приобретение акций и иных ценных бумаг и т.п.);

- осуществлять контроль за распределением полученной прибыли (доходами) созданного Фонда, оставшейся после уплаты налогов и других обязательных платежей, предусмотренных законодательством;

- вносить предложения об установлении всем категориям работников Филиала надбавок, доплат, премий и других выплат стимулирующего характера.

12. Председатель Совета:

Совет возглавляет Председатель.

Он избирается решением Совета. Избранными считается кандидатура, набравшая 2/3 голосов членов Совета.

Председатель Совета вправе принимать решения по вопросам деятельности Совета, входящим в его компетенцию.

Председатель Совета имеет право по доверенности, выданной Советом и от его имени, заключать договора, приобретать имущественные личные неимущественные права и выполнять обязательства в объеме полномочий, установленных доверенностью на ведение дел.

13. Обязанности Председателя Совета:

- организует работу Совета, осуществляет на основе коллегиальности (установленного решением Совета единоначалия) реализацию решений Совета;

- утверждает решения и постановления Совета;

- руководит составлением планов работы Совета;

- заслушивает и утверждает отчеты комиссий (секций, комитетов) Совета;

- руководит деятельностью Фонда развития Филиала и отчитывается перед Советом о расходовании средств Фонда.

14. Председатель Совета имеет право:

- распоряжаться денежными и материальными средствами Фонда в соответствии с действующим законодательством в пределах объема затрат на его деятельность;

- представлять Совет в государственных и общественных организациях;

- заключать и утверждать от имени Фонда договоры на выполнение соответствующих работ;

- вносить предложения об изменениях и дополнениях в структуре, организации деятельности, количественном и персональном составе Совета.

15. Общее собрание Совета:

Организационной формой руководства работой Совета является общее собрание его членов.

К исключительной компетенции общего собрания Совета относится:

- определение основных направлений деятельности Совета;
- утверждение текущего и перспективных планов Совета и отчетов об их исполнении;
- рассмотрение и утверждение отчета Председателя Совета;
- создание и порядок использования Попечительского фонда;
- создание органов, необходимых для выполнения задач Совета;
- принятие решений о получении кредита;
- принятие решения о расширении состава Совета;
- утверждение смет расходов;
- назначение именных стипендий студентам;
- утверждение размеров доплат к заработной плате, премий и других единовременных выплат руководителям, педагогическому персоналу и другим категориям работников Филиала;
- избрание Председателя Совета и Ревизионной комиссии;
- принятие решения о роспуске Совета.

В общем собрании Совета с правом решающего голоса участвуют все коллективные и индивидуальные члены или их представители, при этом коллективные члены направляют по одному представителю.

Общее собрание Совета правомочно принимать решения, если на нем представлено более половины членов с учетом лиц, имеющих доверенность на представительство двух и более членов.

Общее собрание Совета правомочно включать в свою компетенцию другие вопросы, а также передавать свои полномочия директору Филиала.

Решение общего собрания Совета, принятые по вопросам, относящимся к его компетенции, являются обязательными для исполнения всеми членами коллектива Филиала.

Общее собрание Совета оформляет свои решения протоколом, который является основным распорядительным документом по реализации решений Совета.

Общее собрание Совета проводится не реже 1 раза в 4 месяца.

Председатель Совета назначает дату и место проведения очередного собрания, формирует повестку собрания и рассылает ее проект всем членам Совета не позднее 10 дней до собрания.

Внеочередное собрание Совета может быть назначено по требованию не менее двух его членов с письменным извещением председателя Совета указанием повестки для внеочередного собрания.

Член Совета, который не может участвовать в собрании, имеет право письменно изложить свое мнение по каждому вопросу повестки дня.

По вопросам, требующим голосования, член Совета, не участвующий в собрании, голосует письменно.

Вопросы, повестки дня, внесенные в ходе работы общего собрания, принимаются только после письменного голосования отсутствующих членов Совета.

Единогласие членов Совета необходимо по вопросам:

- утверждение годовых финансовых планов;
- введение в состав Совета новых членов;
- определение размера вступительного и взносов членов Совета;
- принятие решения о роспуске Совета.

Председатель Совета имеет 2 голоса при равенстве голосов по вопросам, отнесенным к исключительной компетенции Совета.

16. К исключительной компетенции Председателя Совета относится:

- созыв общего собрания Совета;
- председательствование на общих собраниях;
- разработка и представление общему собранию годового плана;
- отчет об исполнении годового плана.

Неисполнение или ненадлежащее исполнение членом Совета своих обязательств, влечет исключение из членов Совета.

Решение об исключении из членов Совета принимается общим собранием.

Совет может быть распущен по решению его членов или постановлению суда.

При самороспуске Совета его полномочия в части управления Попечительским фондом переходит к Ученому Совету Филиала.

Ревизионная комиссия Совета составляет ликвидационный баланс и передает его Ученому Совету Филиала в порядке, установленном действующим законодательством.

IV. Попечительский фонд

1. Для реализации целей Совета на основании Статьи 32. Закона Республики Узбекистан "Об образовании" члены Совета за счет вкладов образуют Попечительский фонд.

Члены Совета вносят свои вклады в Попечительский фонд в виде имущества, имущественных комплексов, денежных средств, личных неимущественных прав и других материальных и нематериальных активов.

Размер Попечительского фонда может быть изменен по решению общего собрания Совета.

Оценка стоимости имущества и личных неимущественных прав, передаваемых членами Совета в Попечительский фонд, осуществляется по взаимной договоренности с учетом рыночных цен.

Увеличение Попечительского фонда может происходить за счет дополнительных вкладов членов Совета.

2. Для осуществления своего участия в уставной деятельности Филиала Совет:

- создает и распоряжается Попечительским фондом;
- утверждает финансовый план фонда;
- устанавливает порядок использования средств фонда;
- рассматривает отчеты об исполнении финансового плана фонда;
- решает вопросы об источниках пополнения фонда.
- назначает Ревизионную комиссию.

3. Источниками финансовых средств Попечительского фонда являются:

- учредительские и членские взносы;
- добровольные пожертвования организаций и граждан;
- добровольные целевые взносы родителей, направленные на решение конкретных образовательных и социальных задач.

За дарителями сохраняется право целевого назначения взносов, сделанных в Попечительский фонд.

4. Убытки хозяйственной деятельности Филиала не могут покрываться за счет Попечительского фонда.

Директор (ректор) Филиала отчитывается перед Советом о результатах уставной деятельности по итогам года в части эффективного использования администрацией ресурсов, предоставляемых ему Советом.

5. Совет осуществляет право финансового контроля, как правило, в форме комплексной ревизии по итогам года.

Право контроля финансово-хозяйственной деятельности Филиала осуществляется посредством независимой экспертизы, по результатам которой Совет принимает решение об эффективности использования администрацией ресурсов, предоставляемых ему Советом.

6. Контроль финансово-хозяйственной деятельности Совета созданного Фонда осуществляет Ревизионная комиссия.

Состав и полномочия Ревизионной комиссии определяется общим собранием Совета.

Председатель и члены Ревизионной комиссии назначаются общим собранием Совета.

№ п/п	Имя	Подпись	Дата
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			
29			
30			
31			
32			
33			
34			
35			
36			
37			
38			
39			
40			
41			
42			
43			
44			
45			
46			
47			
48			
49			
50			
51			
52			
53			
54			
55			
56			
57			
58			
59			
60			
61			
62			
63			
64			
65			
66			
67			
68			
69			
70			
71			
72			
73			
74			
75			
76			
77			
78			
79			
80			
81			
82			
83			
84			
85			
86			
87			
88			
89			
90			
91			
92			
93			
94			
95			
96			
97			
98			
99			
100			