

«Утверждено»
постановлением
Кабинета Министров
Республики Узбекистан
от 23 мая 2014 г., № 129

«Утверждено»
протокольным решением
Попечительского совета
от «15» ноября 2017 г., №2

Приложение №1
к протоколу заседания
Попечительского совета
от «15» ноября 2017 г., №2

**Положение
о Попечительском совете Филиала Российского государственного университета
нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина в городе Ташкенте**

I. Общие положения

1. Настоящее положение регламентирует деятельность Попечительского совета Филиала Российского государственного университета нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина в городе Ташкенте.

1.2. Попечительский совет Филиала Российского государственного университета нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина в городе Ташкенте (далее - Совет) создается в соответствии с Законом Республики Узбекистан «Об образовании», постановлениями Президента Республики Узбекистан от 12 января 2007 года №ПП-564 «Об организации деятельности Филиала Российского государственного университета нефти и газа имени И.М.Губкина в г.Ташкенте», от 6 июля 2011 года №ПП-1569 «О мерах по дальнейшему совершенствованию деятельности Филиала Российского государственного университета нефти и газа имени И.М.Губкина в г.Ташкенте», от 24 августа 2012 года №ПП-1809 «О дополнительных мерах по укреплению учебной базы Филиала Российского государственного университета нефти и газа имени И.М.Губкина в г.Ташкенте», от 25 сентября 2017 года №ПП-3287 «О мерах по дальнейшему совершенствованию деятельности и укреплению материально-технической базы Филиала Российского государственного университета нефти и газа имени И.М.Губкина в городе Ташкенте», другими актами законодательства и является одним из органов общественного управления Филиалом Российского государственного университета нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина в городе Ташкенте (далее - Филиал).

1.3. Совет не является юридическим лицом. Совет осуществляет свою деятельность на общественных началах.

1.4. Совет осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией и законами Республики Узбекистан, постановлениями палат Олий Мажлиса Республики Узбекистан, указами, постановлениями и распоряжениями Президента Республики Узбекистан, постановлениями и распоряжениями Кабинета Министров Республики Узбекистан, настоящим положением и другими актами законодательства.

1.5. Основными целями Совета являются эффективная реализация принципов социального партнерства в образовательном процессе, улучшение качества образования, укрепление материально-технической базы Филиала и совершенствование образовательного процесса.

1.6. В состав Совета могут входить представители государственных органов, негосударственных некоммерческих организаций, благотворители, а также иные юридические и физические лица, заинтересованные в совершенствовании деятельности и развитии Филиала.

1.7. Состав Совета одобрен постановлением Президента Республики Узбекистан от 25 сентября 2017 года №ПП-3287 «О мерах по дальнейшему совершенствованию деятельности и укреплению материально-технической базы Филиала Российского государственного университета нефти и газа имени И.М.Губкина в городе Ташкенте».

1.8. Положение о Совете утверждается решением Советом с учетом требований постановления Кабинета Министров Республики Узбекистан от 23 мая 2014 года №129 «Об утверждении типового Положения о Попечительском совете высшего образовательного учреждения».

Внесение изменений и дополнений в Положение о Попечительском совете Филиала осуществляется решением Совета.

II. Задачи и полномочия Совета

2. Основными задачами Совета являются содействие в:

укреплении материально-технической, учебно-методической базы, улучшении социальной и бытовой инфраструктуры, благоустройстве помещений и территории Филиала;

эффективной организации и совершенствовании образовательного процесса и производственной практики студентов, а также последующем трудоустройстве выпускников Филиала посредством развития интеграции производства, науки и образования;

организации работы по оценке качества подготовки бакалавров и магистров и эффективности научных исследований;

повышении качества и результативности образовательного процесса, определении перспективных направлений подготовки специалистов и научно-технических кадров с учетом дальнейшего развития рынка труда;

финансировании и реализации перспективных программ, способствующих повышению качества подготовки специалистов;

развитии научно-исследовательской и инновационной деятельности, проведении фундаментальных (прикладных) научно-технических разработок, рациональной интеграции учебного и научного процессов в Филиале;

организации проведения практических занятий студентов непосредственно на производстве;

вовлечении квалифицированных и опытных специалистов из сферы производства и услуг в образовательный процесс;

улучшении условий труда педагогических кадров Филиала и организации прохождения ими повышения квалификации и переподготовки;

привлечении благотворительных пожертвований, средств технического содействия (грантов) и иных внебюджетных средств для обеспечения поступательного развития деятельности Филиала;

обеспечении социальной защиты студентов, прежде всего из числа детей-сирот, выделении стипендий одаренным студентам, улучшении условий проживания и полезного досуга в домах для проживания студентов, а также организации отдыха студентов в период каникул;

внедрении в образовательный процесс передовых форм и методов обучения, компьютерных и информационно-коммуникационных технологий, электронных образовательных ресурсов, включая обеспечение доступа к сети интернет, оснащении Филиала современным учебно-лабораторным оборудованием и учебно-методической литературой, поддержке и стимулировании научно-исследовательской и инновационной деятельности, формировании и развитии современных научных лабораторий Филиала;

проведении мероприятий, направленных на формирование здоровой интеллектуальной и морально-психологической среды в Филиале, атмосферы взаимопонимания между педагогами и студентами, воспитание в них стремления к постоянному профессиональному, духовному, интеллектуальному и физическому самосовершенствованию;

разработке и публикации авторских учебных программ, методических пособий, рекомендаций, дидактических материалов, иной учебно-методической документации;

формировании предложений по направлению одаренных студентов на стажировку в ведущие зарубежные образовательные учреждения, учреждению для них специальных стипендий;

организации международного обмена опытом для профессорско-преподавательского состава, старших научных сотрудников-соискателей и студентов Филиала.

2.1. В целях выполнения возложенных задач Совет:

получает в установленном порядке от Филиала необходимые для реализации возложенных на Совет задач сведения и информацию;

разрабатывает и вносит в установленном порядке предложения об изменениях и дополнениях в Положение о Совете;

участвует в обсуждении планов работы, планов мероприятий, программ и других документов Филиала, вносит предложения по их совершенствованию;

обращается в государственные органы с предложениями по совершенствованию деятельности и развитию Филиала, в том числе по рассмотрению кандидатов на руководящие должности Филиала;

вносит предложения по улучшению качества подготовки кадров в Филиале, а также представляет директору (заместителю директора - исполнительному директору) Филиала рекомендации о материальном и моральном стимулировании работников всех категорий и студентов Филиала;

утверждает финансовый план поступлений и расходования средств Совета;

определяет порядок использования средств Совета;

рассматривает отчеты об исполнении финансового плана по средствам Совета;

назначает контрольно-ревизионную комиссию или аудит для проверки целевого и эффективного использования средств Совета.

Совет может иметь и другие полномочия в соответствии с действующим законодательством, настоящим положением и положением Филиала.

III. Организация деятельности Совета

3. Совет формируется на основе принципов добровольности участия и равноправия всех его членов в решении вопросов, относящихся к компетенции Совета.

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

Численный состав Совета не регламентируется. Изменения в персональном составе и руководстве Совета производятся, один раз в год.

Заместитель директора - исполнительный директор Филиала по должности является членом Совета.

Совет не вправе передавать свои полномочия директору (заместителю директора - исполнительному директору) Филиала.

3.1. Председатель Совета:

определяет повестку дня и созывает заседания Совета;
утверждает решения Совета и организует контроль за их исполнением;
утверждает годовой план работы Совета, а также представляет Совету отчет об исполнении годового плана работы Совета;
координирует работу членов Совета по исполнению возложенных на них задач;
представляет Совет в государственных органах и других организациях;
осуществляет иные полномочия для обеспечения эффективной работы Совета.

3.2. Заместитель председателя Совета:

во время отсутствия председателя Совета выполняет функции председателя Совета;
по обоснованному запросу Филиала вносит изменения в смету расходов внутри статьи расходов.

3.3. Члены Совета имеют право:

принимать участие в обсуждении и решении вопросов, рассматриваемых на заседаниях Совета;
вносить в Совет предложения по актуальным вопросам развития образовательного процесса в Филиале;
представлять заключения по рассматриваемым Советом вопросам.

Члены Совета осуществляют свою деятельность в составе Совета на общественных началах.

Члены Совета должны участвовать в заседании лично. В случае невозможности такого участия член Совета вправе письменно довести до Совета свое мнение по повестке заседания.

3.4. Совет строит свою работу на основании утвержденных им планов и проводит свои заседания по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал. Председателем Совета могут созываться внеочередные заседания на основании письменных ходатайств его членов, в которых должны быть изложены причины и основания для проведения внеочередного заседания.

3.5. Заседание Совета ведет председатель Совета, а в случае его отсутствия - заместитель председателя Совета.

Заседание Совета правомочно при присутствии на нем не менее двух третей его членов.

При отсутствии кворума или председателя и его заместителя для проведения заседания объявляется новая дата проведения заседания Совета.

3.6. На заседания Совета в зависимости от характера рассматриваемых вопросов могут быть приглашены руководители и специалисты государственных органов и других организаций, работники Филиала, отдельные физические лица.

3.7. Секретарь Совета:

обеспечивает своевременную подготовку всех необходимых документов к заседанию Совета;
согласовывает с председателем Совета сроки и место проведения заседания;
организует проведение заседаний Совета по вопросам повестки дня;
оповещает членов Совета и приглашенных лиц о дате, проекте повестки дня, времени и месте проведения заседания;
ведет мониторинг исполнения решений Совета;
оформляет протоколы Совета и направляет утвержденные протоколы членам Совета и другим заинтересованным организациям.

Секретарь Совета является членом Совета.

3.8. Совет осуществляет деятельность в тесной взаимосвязи с директором (заместителем директора - исполнительным директором) Филиала.

IV. Принятие Советом решений и организация их исполнения

4. Решение Совета принимается простым большинством голосов членов Совета, присутствующих на заседании. При равенстве голосов решающим является голос председателя Совета.

По вопросам утверждения годового финансового плана поступлений и расходования, а также использования средств Совета решения принимаются двумя третями голосов членов Совета, присутствующих на заседании.

4.1. Решения Совета оформляются протоколом заседания Совета. Протокол заседания Совета утверждается председателем Совета и в недельный срок направляется членам Совета и заинтересованным организациям.

4.2. Подлинный экземпляр протокола Совета и материалы к нему хранятся в Филиале.

Заместитель директора - исполнительный директор Филиала создает условия для хранения документов Совета и обеспечения их сохранности.

4.3. Секретарь Совета при содействии членов Совета систематически изучает и рассматривает ход исполнения решений Совета, при необходимости, вносит соответствующие предложения председателю Совета.

Совет систематически на своих заседаниях рассматривает состояние исполнения принятых решений.

4.4. Порядок работы Совета определяется регламентом, утверждаемым Советом.

V. Средства Совета

5. Средства Совета формируются за счет внебюджетных средств, привлекаемых Советом в Филиал в виде благотворительных пожертвований, добровольных взносов организаций, представителями которых являются члены Совета, самих членов Совета, а также иных, не запрещенных законодательством, средств.

Средства Совета вносятся в виде имущества, денежных средств, других материальных и нематериальных активов.

5.1. Средства Совета могут быть использованы на реализацию и достижение целей, задач и полномочий Совета.

5.2. Средства Совета аккумулируются на внебюджетном лицевом счете Фонда развития Филиала, включаются в смету доходов и расходов Фонда и используются в установленном порядке.

Порядок использования передаваемых Филиалу активов определяется решением Совета.

5.3. Объемы доходов и расходов средств Совета на предстоящий год включаются в смету доходов и расходов Фонда развития Филиала в соответствии с утвержденным на заседании Совета финансовым планом.

В финансовый план поступлений и расходования средств Совета включаются текущие расходы, связанные с деятельностью Совета в Филиале.

5.4. Смета доходов и расходов средств Совета утверждается заместителем директора - исполнительным директором Филиала на основании решения Совета.

При необходимости могут вноситься изменения в смету доходов и расходов средств Совета по согласованию с заместителем председателя Совета.

5.5. Ответственность и контроль за правильностью ведения бухгалтерского учета средств Совета, надлежащим оформлением и целевым использованием средств несут заместитель директора - исполнительный директор и главный бухгалтер Филиала.

Остаток неиспользованных в текущем году средств Совета изъятию не подлежит и переходит на следующий год.

5.6. Запрещается использование средств Совета на содержание дополнительного количества работников.

5.7. Совет осуществляет финансовый контроль за правильностью, целевым и эффективным использованием средств Совета.

Для осуществления контроля Советом назначается контрольно-ревизионная Совета комиссия или аудит.

Порядок назначения председателя и членов контрольно-ревизионной комиссии Совета, сроки их полномочий и периодичность проведения ревизий определяются регламентом Совета.

5.8. Контрольно-ревизионная комиссия Совета:

не реже одного раза в год проверяет правильность расчетов, проводит ревизию произведенных расходов за счет средств Совета, подготавливает заключения по годовым отчетам и балансу;

рассматривает финансовый план поступлений и расходования средств Совета на предстоящий год на предмет правильности и обоснованности его составления;

отчитывается перед Советом по целевому и эффективному использованию средств Совета.

5.9. Финансовый план поступлений и расходования средств Совета на предстоящий год утверждается Советом после его рассмотрения и одобрения контрольно-ревизионной комиссией.

5.10. Разногласия, связанные с финансово-хозяйственной деятельностью, решаются в порядке, предусмотренном законодательством.

VI. Завершение деятельности Совета

6. Роспуск Совета осуществляется на основании соответствующего решения Президента Республики Узбекистан.

7. В случае роспуска Совета его полномочия по управлению средствами Совета временно передаются Совету Филиала.

«Настоящее Положение разработано в соответствии с постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан от 23 мая 2014 г. № 129 «Об утверждении типового Положения о Попечительском совете высшего образовательного учреждения»».