

УТВЕРЖДЕНО

решением Попечительского совета
автономной организации образования
«Назарбаев Университет»
от «2» декабря 2013 года, протокол № 13
с изменениями, утвержденными
решениями Попечительского совета
автономной организации образования
«Назарбаев Университет»
от «1» июня 2014 года, протокол № 15 и
от «9» декабря 2017 года, протокол № 28

**Положение о Попечительском совете
автономной организации образования «Назарбаев Университет»**

Глава 1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение о Попечительском совете (далее - Положение) автономной организации образования «Назарбаев Университет» (далее - Университет) определяет порядок создания и деятельности, состав Попечительского совета (далее – Совет) Университета, права и обязанности членов Совета, а также порядок их избрания и досрочного прекращения полномочий.

1.2. В своей деятельности Совет руководствуется Законом Республики Казахстан «О статусе «Назарбаев Университет», «Назарбаев Интеллектуальные Школы», «Назарбаев Фонд» (далее - Закон), Уставом Университета, настоящим Положением и иными нормативно-правовыми актами.

Глава 2. Компетенция Совета

2.1. Компетенция Совета определяется Уставом Университета, настоящим Положением и положениями о комитетах Совета и реализуется как напрямую, так и через соответствующие комитеты Совета и (или) органы при данных комитетах.

2.2. К компетенции Совета относятся:

- 1) утверждение планов по реализации долгосрочной стратегии развития Университета (стратегические планы и планы развития);
- 2) избрание, досрочное прекращение полномочий, утверждение размера должностного оклада, условий оплаты труда и премирования Президента Университета;
- 3) определение количественного состава Управляющего совета, избрание его членов, а также досрочное прекращение их полномочий по предварительному представлению (согласованию) Президента Университета;
- 4) утверждение верхних и нижних пределов должностных окладов, премирование Провоста, Исполнительного Вице-президента, Главного юридического советника, Вице-президентов, Вице-провостов, Деканов школ;
- 5) выдвижение кандидатур в члены Совета, за исключением Президента Университета;
- 6) утверждение годового и среднесрочного бюджетов Университета;
- 7) утверждение правил бюджетирования;
- 8) утверждение учетной политики Университета;
- 9) утверждение годовой финансовой отчетности Университета, в том числе консолидированной;
- 10) утверждение лимитов и норм административных расходов Университета по перечню, утверждаемому Управляющим советом;

- 11) утверждение положения об Управляющем совете;
- 12) утверждение правил закупок товаров, работ, услуг;
- 13) утверждение порядка организации внутреннего аудита;
- 14) утверждение размеров оплаты за обучение по программам с присуждением степени;
- 15) утверждение единой формы документов об образовании и порядка их заполнения;
- 16) утверждение критериев крупных сделок;
- 17) одобрение заключения Университетом крупных сделок и сделок, в которых предполагается конфликт интересов;
- 18) утверждение политики Университета по конфликту интересов в части, касающейся членов Управляющего совета и Совета;
- 19) утверждение перечня особо ценного движимого имущества Университета;
- 20) принятие решений об участии Университета в создании других юридических лиц;
- 21) принятие решений о ликвидации или реорганизации некоммерческих организаций, учрежденных Университетом, либо юридических лиц, акции (доли участия в уставном капитале) которых принадлежат Университету, в рамках полномочий высшего органа управления некоммерческой организации или общего собрания акционеров (участников) юридического лица;
- 22) принятие решений о приобретении Университетом акций (долей участия в уставном капитале) других юридических лиц, за исключением приобретения акций (долей участия в уставном капитале) юридических лиц, сто процентов акций (долей участия в уставном капитале) которых принадлежат Университету;
- 23) принятие решений о распоряжении акциями (долями участия в уставном капитале) юридических лиц, акции (доли участия в уставном капитале) которых принадлежат Университету;
- 24) принятие решений о создании, ликвидации или реорганизации школ и колледжей Университета;
- 25) утверждение критериев отбора стратегических партнеров Университета;
- 26) утверждение штатной численности Университета (включая профессорско-преподавательский состав и административно-управленческий персонал);
- 27) утверждение положений о Совете и его комитетах, а также органах при комитетах Совета;
- 28) осуществление на регулярной основе пересмотра своей деятельности, состава и сферы деятельности для обеспечения максимально эффективной работы;
- 29) осуществление на ежегодной основе пересмотра количества и содержания создаваемых комитетов;

30) утверждение документа, регламентирующего обучение и повышение квалификации членов Управляющего совета Университета;

(В подпункт 30) пункта 2.2 внесено изменение в соответствии с протоколом очного заседания Попечительского совета от 1 июня 2014 года №15).

31) иные полномочия в соответствии с законодательством Республики Казахстан, Уставом, в том числе полномочия, отнесенные к Совету Университета, документами, утверждёнными Советом, решениями Высшего попечительского совета и Первого Председателя Высшего попечительского совета Университета.

(Подпункт 31) пункта 2.2 изложен в новой редакции в соответствии с протоколом очного заседания Попечительского совета от 1 июня 2014 года №15).

Совет вправе передавать свои полномочия Управляющему совету, Президенту Университета, комитетам Совета, за исключением полномочий, определенных в подпунктах 1) – 6) пункта 2.2 настоящего Положения. Полномочия или компетенции, переданные в соответствии с настоящим пунктом, не передаются другим лицам или органам.

Глава 3. Структура, порядок формирования и срок полномочий членов Совета

3.1. Формирование. Высший попечительский совет осуществляет назначение и прекращение полномочий членов Совета. При этом решения по досрочному прекращению полномочий членов Совета принимаются единогласно всеми действующими членами Высшего попечительского совета или по решению первого председателя Высшего попечительского совета.

(Абзац первый пункта 3.1 изложен в новой редакции в соответствии с протоколом очного заседания Попечительского совета от 1 июня 2014 года №15).

В состав Совета, в соответствии с Законом, могут назначаться представители учредителя Университета, государственные служащие, научные и педагогические работники, представители общественных объединений и иные лица.

Кандидаты на назначение в Совет представляются на рассмотрение Высшего попечительского совета по решению Совета.

3.2. Количественный состав. Число членов Совета должно составлять не менее 7 (семи) человек, но не более 21 (двадцати одного).

3.3. Срок полномочий. Срок полномочий членов Совета составляет 3 (три) года, за исключением Президента Университета. Президент Университета является членом Совета в силу и на срок занимаемой им/ею должности. Члены Совета могут переизбираться в состав Совета.

(Абзац первый пункта 3.3 изложен в новой редакции в соответствии с протоколом очного заседания Попечительского совета от 1 июня 2014 года №15).

В случае смерти, отставки или принятого решения о прекращении полномочий члена Совета, член Совета, выбранный для замещения этой вакансии, назначается на срок, равный оставшемуся сроку осуществления полномочий выбывшего члена Совета. Любое последующее переизбрание на полный срок считается первым полным сроком полномочий члена Совета в целях определения права на будущее повторное назначение.

3.4. Почетные попечители. Бывшие члены Совета, исполнявшие 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. Почетный попечитель не рассматривается членом Совета ни при каких обстоятельствах.

(В пункт 3.4 внесено изменение в соответствии с протоколом очного заседания Попечительского совета от 9 декабря 2017 года №28).

3.5. Председатель Совета. Председатель Совета избирается открытым голосованием из числа его членов простым большинством голосов членов Совета, присутствующих на заседании членов Совета, за исключением случая, предусмотренного частью второй настоящего пункта.

Председатель Совета может быть избран или освобожден от должности решением первого председателя Высшего попечительского совета без соблюдения условий, предусмотренных частью первой настоящего пункта.

Председатель Совета председательствует на заседаниях Совета, а также осуществляет иные функции, предусмотренные Уставом и настоящим Положением. При равном количестве голосов, голос Председателя Совета является решающим.

Председатель Совета имеет право делегировать полномочия Председателя Совета другому члену Совета.

3.6. Заместитель Председателя Совета. Заместитель Председателя Совета назначается из числа членов Совета решением Председателя Совета. Заместитель Председателя Совета исполняет обязанности Председателя Совета на заседаниях Совета в отсутствие Председателя, а также выполняет другие функции, предусмотренные настоящим Положением.

3.7. Секретарь Совета. Секретарь Совета или исполняющее его обязанности лицо (далее - Секретарь), назначается Советом. Секретарь Совета осуществляет организационную поддержку работы Совета (подготовка и проведение заседаний Совета, ведение протоколов и оформление решений Совета, и при необходимости, осуществление иных функций, определенных Советом, решениями Председателя Совета или Заместителя Председателя Совета).

Статус, функциональные обязанности, полномочия и иные вопросы деятельности Секретаря определяются Уставом, настоящим Положением и положением о Секретаре Совета Университета.

Секретарь Совета организует работу Секретариата Совета, являющегося структурным подразделением Университета, обеспечивающим поддержку деятельности Секретаря Совета Университета.

Секретарь Совета вправе делегировать рассылку уведомлений членам Совета, ведение протоколов заседаний Совета, хранение корпоративной печати Совета, а также исполнение иных обязанностей соответствующим работникам Университета или, по согласованию с Председателем Совета или его Заместителем, иным лицам.

Глава 4. Права и обязанности членов Совета

4.1. Член Совета имеет право:

1) запрашивать у Президента 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.

4.2. Член Совета Университета обязан:

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 наилучших интересах Университета и с должной заботой, включая необходимое и разумное изучение вопросов, внимательность, как любой иной предусмотрительный человек при аналогичных обстоятельствах;

2) ни при каких обстоятельствах не раскрывать и не использовать в личных целях или в интересах третьих лиц, любую внутреннюю или конфиденциальную информацию Университета или об Университете, в том числе информацию, содержащую коммерческую, государственную или иную тайну, находящуюся под защитой закона;

3) воздерживаться от действий и не допускать ситуаций, которые приведут или 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.

4.3. Член Совета не должен использовать свои должностные полномочия и связанные с ними возможности в личных целях или интересах третьих лиц.

4.4. Членство в Совете, а также участие в качестве Почетного попечителя не оплачивается. Членам Совета и Почетным попечителям оплачивается: авиабилет экономического или бизнес класса к месту проведения заседания и обратно; проживание в месте проведения заседания; суточные, в размере, определяемом и утверждаемом Управляющим советом Университета. Расходы связанные с получением визы, а также транспортные расходы, включая такси от дома до аэропорта и обратно, возмещаются на основании представления подтверждающих документов (чеки, квитанции и пр).

(Пункт 4.4 изложен в новой редакции в соответствии с протоколом очного заседания Попечительского совета от 1 июня 2014 года №15).

Глава 5. Порядок принятия решений Совета

5.1. **План заседаний.** Совет собирается, как правило, на квартальной основе в первой декаде марта, июня, сентября и декабря, по инициативе Председателя Совета или его Заместителя, с учетом повестки дня, утвержденной Председателем или его Заместителем.

Председатель Совета Университета или его Заместитель может по согласованию с Президентом Университета инициировать созыв внеочередного заседания Совета, если того требуют срочные обстоятельства.

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

5.2. **Уведомления.** Уведомления об очных и заочных заседаниях должны направляться не менее чем за 10 (десять) календарных дней до фактической даты заседания. С согласия Председателя Совета или его Заместителя срок рассылки уведомлений может быть сокращен.

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.

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.

5.3. **Кворум.** Для принятия решений Советом требуется наличие кворума, который составляет не менее половины от общего количества членов Совета.

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

5.4. Решения Совета. Решения Совета принимаются простым большинством голосов членов Совета от общего числа присутствующих на заседании Совета, если иное не предусмотрено Уставом Университета и/или настоящим Положением.

5.4.1. Каждый член Совета обладает одним голосом. Передача голоса одним членом Совета другому члену либо третьим лицам запрещается.

5.4.2. Решения Совета оформляются протоколом заседания Совета или решением заочного заседания Совета и подписываются Председателем Совета и Секретарем Совета.

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

5.4.4. Член Совета, который не согласен с принятым решением по одному или нескольким вопросам повестки дня заседания, вправе выразить свое особое мнение в листе согласования, который будет являться приложением к протоколу заседания Совета.

5.5. Письменное мнение. В случае, если член Совета не может принять участие в заседании Совета, он вправе проголосовать путем направления письменного мнения по повестке дня.

5.5.1. Письменное мнение учитывается при определении наличия кворума заседания и результатов голосования, при условии, что такое письменное мнение поступило до начала заседания Совета.

5.5.2. Письменные мнения могут приниматься на казахском, русском или английском языках.

5.5.3. Письменное мнение по вопросам повестки дня члена Совета, отсутствующего на заседании, учитывается при определении результатов голосования по вопросам повестки дня, в случае, если полученное в соответствии с настоящим пунктом письменное мнение однозначно выражает позицию члена Совета по вопросу повестки дня, выраженную формулировками «за», «против» и «воздержался».

5.5.4. Вопрос письменного мнения, содержащий поправки и оговорки по предложенному проекту решения, не подлежит учету при определении результатов голосования.

5.5.5. В случае личного присутствия члена Совета на заседании в момент принятия решения, его письменное мнение, полученное до проведения заседания, не оглашается на заседании и при определении кворума и результатов голосования не учитывается.

5.5.6. Письменное мнение предоставляется и принимается в оригинале, в электронной и/или факсовой форме. В случае направления копии

заполненного и подписанного письменного мнения Секретарю Совета или Секретариату Университета по факсу или электронной почте, член Совета обязан в срок не позднее 7 (семи) календарных дней с момента проведения заседания, предоставить Секретарю Совета или Секретариату Университета оригинал такого письменного мнения.

5.6. Заочное заседание. Решения Совета могут быть приняты путем проведения заочного голосования в соответствии с Уставом и настоящим Положением.

5.6.1. Заочное голосование проводится по инициативе Председателя Совета, члена Совета или Президента Университета. Предложение о проведении заочного голосования направляется Председателю Совета в письменной форме и должно содержать четко и ясно изложенные вопросы, поставленные на голосование.

5.6.2. При проведении заочного голосования бюллетени для голосования единой формы на русском, казахском или английском языке и материалы по вопросам, поставленным на голосование направляются членам Совета, в срок, не позднее 10 (десяти) календарных дней с даты принятия решения о проведении заочного голосования и не менее чем за 10 (десять) календарных дней до даты окончания приема бюллетеней для голосования. С согласия Председателя Совета или его Заместителя, вышеуказанные сроки уведомления могут быть сокращены.

5.6.3. Бюллетень для заочного голосования должен содержать следующую информацию: полное наименование Университета, дату окончания приема бюллетеней для голосования; формулировку каждого вопроса, поставленного на голосование, формулировку решений по вопросам, поставленным на голосование и варианты голосования по нему, выраженные формулировками «за», «против» и «воздержался»; разъяснения о порядке голосования; указание, на то, что бюллетень должен быть подписан членом Совета и любую другую информацию в соответствии с Положением о Совете.

5.6.4. Решения посредством заочного голосования признаются принятыми, если бюллетени, полученные в установленный срок, составляют кворум для принятия решения. Вопрос бюллетеня, содержащий поправки и оговорки по предложенному проекту решения, не подлежит учету при определении результатов голосования. Бюллетень предоставляется и принимается в оригинале, электронной и/или факсовой форме на русском, казахском или английском языках.

5.6.5. В случае отправки бюллетеня для заочного голосования по электронной почте, электронная версия бюллетеня должна быть заполнена, подписана и отправлена в сканированном виде. В случае направления копии заполненного и подписанного бюллетеня Секретарю Совета или Секретариату Университета по факсу или электронной почте, член Совета обязан в срок не позднее 7 (семи) календарных дней с момента проведения

заседания, предоставить Секретарю Совета или Секретариату Университета оригинал такого бюллетеня.

В дату (время) окончания приема бюллетеней для голосования, Секретарь или Секретариат Совета Университета проводит учет поступивших бюллетеней. Принявшими участие в заочном голосовании считаются члены Совета, чьи бюллетени были получены не позднее установленной даты (времени) окончания приема бюллетеней.

Глава 6. Комитеты Совета

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

6.2. Члены комитета Совета назначаются решением Совета. В состав комитета входят как минимум 2 (два) члена Совета. Председатель Комитета избирается из состава его членов. Президент Университета не может быть председателем какого-либо комитета Совета.

6.3. Комитеты Совета могут в случае необходимости, привлекать экспертов, обладающих необходимыми профессиональными знаниями для работы в комитете Совета, на возмездной или безвозмездной основе. Такие эксперты могут быть избраны по решению Совета в качестве членов комитета Совета либо привлечены по решению комитета Совета к работе комитета Совета без права голоса и без членства в данном комитете. В случае привлечения экспертов на возмездной основе, размеры и порядок оплаты за работу экспертов определяются Советом Университета.

6.4. Порядок формирования и работы комитетов Совета, а также их количественный состав и компетенция, устанавливаются положениями о комитетах, утверждаемыми Советом. Комитет на регулярной основе пересматривает свою работу, состав и сферы деятельности для обеспечения максимально эффективной работы. Положения о комитетах Совета и об органах при данных комитетах являются неотъемлемой частью настоящего Положения.

Глава 7. Заключительные положения

7.1. Положение о Совете, любые дополнения и (или) изменения к нему принимаются большинством голосов, в размере не менее трех четвертей от количества всех членов Совета.

7.2. При наличии противоречий в тексте настоящего Положения с положениями Устава Университета, Устав имеет превалирующее значение.