МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

МЕЖГОСУДАРСТВЕННАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ КЫРГЫЗСКО-РОССИЙСКИЙ СЛАВЯНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ ПЕРВОГО ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Б.Н. ЕЛЬЦИНА

УТВЕРЖДЕНО

Приказом №115-П от «27» марта 2025 г.

Принято на Ученом совете КРСУ

Протокол № ____

от «_____» _____2025 г.

ПОЛОЖЕНИЕ

О ПОПЕЧИТЕЛЬСКОМ СОВЕТЕ

БИШКЕК 2025

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Попечительский Совет Межгосударственной образовательной организации высшего образования Кыргызско-Российский Славянский университет имени первого Президента Российской Федерации Б.Н. Ельцина (далее — Попечительский совет, КРСУ, Университет) является постоянно действующим коллегиальным органом управления Университета, созданным в целях содействия функционированию и развитию Университета.

1.2. Попечительский совет в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, Конституцией Кыргызской Республики, федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Указом Президента Кыргызской Республики «О мерах по повышению потенциала и конкурентоспособности образовательных организаций высшего профессионального образования Кыргызской Республики» от 18 июля 2022 г. УП №243, Уставом Университета и настоящим Положением.

1.3. Настоящее Положение является локальным нормативным актом, обозначает основные задачи Попечительского совета Университета, определяет его компетенцию, структуру, принципы организации деятельности, делопроизводство, а также регламентирует обязанности, права и ответственность, иную деятельность членов Попечительского совета Университета.

1.4. Основные понятия и термины, используемые в данном положении:

Спонсорская помощь - пожертвования физических и юридических лиц Университету для поддержки и развития материально-технической и учебной базы.

Член попечительского совета - дееспособное лицо, осуществляющее полномочия по соуправлению Университетом на безвозмездной основе.

Специальный счет - счет Университета, на который могут вноситься внебюджетные пожертвования и спонсорская помощь. Любая добровольная финансовая помощь Университету или его коллективу может оказываться только через данный счет.

1.5. Все имущество, полученное в рамках благотворительной и спонсорской помощи, и приобретенное за счет спонсорских средств, является собственностью Университета и учитывается в бухгалтерском балансе в установленном порядке.

1.6. Благотворительная деятельность в рамках работы Попечительского совета Университета осуществляется на основе договорных отношений, которые регулируются Гражданским Кодексом Кыргызской Республики, Гражданским кодексом Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами.

1.7. Принципы деятельности Попечительского совета:

- добровольность членства;
- равноправие членов Попечительского совета;
- гласность принимаемых решений.

1.8. Положение о Попечительском совете Университета утверждается Ученым советом Университета.

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПОПЕЧИТЕЛЬСКОГО СОВЕТА

2.1. Целями деятельности Попечительского совета являются:

1) содействие решению текущих и перспективных задач развития Университета, направленных на совершенствование учебной базы, учебно-воспитательных и инновационных процессов;

2) содействие привлечению финансовых и материальных средств для обеспечения деятельности и развития Университета;

3) содействие совершенствованию материально-технической базы Университета;

4) участие в разработке образовательных программ высшего образования, реализуемых Университетом, для обеспечения учета в этих программах требований заинтересованных работодателей к выполнению выпускниками трудовых функций;

5) расширение коллегиальных форм управления и воплощение в жизнь государственно-общественных принципов управления.

2.2. Задачами Попечительского совета являются:

- содействие созданию условий для эффективной организации деятельности Университета;
- содействие в достижении КРСУ уставных целей и задач;
- содействие эффективному взаимодействию Университета с организациями гражданского общества, а также с международными организациями;
- поиск и привлечение инвесторов, меценатов, дополнительных источников финансирования КРСУ, не противоречащих законодательству Российской Федерации и законодательству Кыргызской Республики;
- поддержка перспективных инициатив и нововведений, новых информационно-коммуникационных технологий, в том числе использование искусственного интеллекта, способствующих дальнейшему развитию образовательного процесса в Университете;
- способствование созданию механизмов для прозрачного и эффективного использования внебюджетных финансовых и материальных средств.

3. ПОЛНОМОЧИЯ ПОПЕЧИТЕЛЬСКОГО СОВЕТА

3.1. Попечительский совет:

1) представляет предложения Ректору Университета по решению текущих и перспективных задач развития Университета, а также по совершенствованию материально-технической базы Университета;

2) способствует привлечению финансовых и материальных средств для обеспечения деятельности и развития Университета в целях реализации перспективных инициатив и нововведений, новых информационных технологий, способствующих обновлению содержания образовательных программ, а также заслушивает отчет об использовании таких средств;

3) оказывает содействие в строительстве, реконструкции, модернизации объектов образовательного, научного, научно-технического и социально-бытового назначения Университета, приобретении оборудования и материалов, необходимых для образовательного процесса и проведения научных исследований и экспериментальных работ;

4) оказывает содействие в развитии Университета, совершенствовании образовательного процесса, научных исследований, внедрении новых информационных и педагогических технологий с использованием учебного и научного потенциала Университета, а также в осуществлении экспериментальных разработок, интеграции образовательного и научного процессов в Университете, кооперации с промышленными и научными организациями;

5) оказывает помощь в установлении и развитии международного научного и (или) научно-технического и культурного сотрудничества, включая развитие сотрудничества с российскими, кыргызскими и зарубежными образовательными организациями, в том числе организует приглашение иностранных специалистов для участия в образовательном процессе и научной работе Университета;

6) осуществляет пропаганду результатов научной, научно-технической, практической и иной общественно-полезной деятельности Университета;

7) способствует социальной защите обучающихся и работников Университета и проведению благотворительных акций и иных мероприятий, направленных на социальную поддержку обучающихся и работников Университета по улучшению условий их обучения и труда;

8) оказывает помощь в организации практики обучающихся Университета и трудоустройства выпускников Университета;

9) приглашает, в необходимых случаях, на свои заседания представителей государственных органов, органов местного самоуправления, а также заинтересованных организаций, специалистов и экспертов;

10) изучает общественное мнение по вопросам деятельности Университета и использует полученную информацию в целях совершенствования работы учреждения;

11) содействует в решении вопросов, связанных с повышением эффективности деятельности Университета;

12) участвует, в случае необходимости, на заседаниях Ученого совета КРСУ;

13) реализует иные полномочия, установленные положением о Попечительском совета Университета.

3.2. Компетенции Попечительского совета:

- разрабатывает и утверждает план работы Попечительского совета на календарный год;

- осуществляет свою деятельность в тесном взаимодействии с КРСУ, его учредителями, а также с органами местного самоуправления и другими организациями, и физическими лицами, которые оказывают спонсорскую помощь;

- информирует общественность о своей деятельности, принятых решениях и их выполнении через СМИ и официальный веб-сайт Университета.

- согласовывает доли средств, направляемых на материальное стимулирование и материальную помощь всем категориям работников Университета для включения в план финансово-хозяйственной деятельности на календарный год.

4. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ ПОПЕЧИТЕЛЬСКОГО СОВЕТА

4.1. Попечительский совет Университета формируется на паритетной основе из представителей двух государств и в его состав входит не менее 10 человек.

В состав Попечительского совета Университета входят представители предпринимательских, финансовых и научных кругов, объединений работодателей, общественных объединений, физические лица, в том числе выпускники Университета.

4.2. В заседании Попечительского совета Университета с правом совещательного голоса вправе участвовать Ректор Университета. Ректор Университета является единственным не избираемым членом Попечительского совета и не может исполнять функции председателя.

4.3. Правом выдвижения кандидатур в состав Попечительского совета обладают органы самоуправления Университета (Студенческий совет), Управляющий совет.

Допускается самовыдвижение кандидатур в состав совета из числа общественных деятелей, представителей науки, искусства, представителей бизнеса.

4.4. Состав Попечительского совета Университета утверждается решением Ученого совета Университета по представлению ректора Университета при согласовании с Управляющим советом и объявляется приказом Ректора Университета.

4.5. Решение о включении нового члена в состав Попечительского совета Университета или досрочном прекращении полномочий члена Попечительского совета Университета принимается Ученым советом Университета по представлению ректора Университета при согласовании с Управляющим советом.

4.6. Полномочия члена Попечительского совета Университета могут быть прекращены досрочно:

1) по заявлению члена Попечительского совета Университета;

2) при невозможности исполнения обязанностей члена Попечительского совета Университета на протяжении 1 (одного) года, в том числе по состоянию здоровья;

3) в случае совершения действий, противоречащих интересам Университета или наносящим ущерб его репутации;

4) в случае привлечения к уголовной ответственности;

5) по представлению организации или общественного объединения, на основании предложения, которых лицо включено в Попечительский совет Университета, в том числе по основаниям прекращения трудовых отношений или членства в общественном объединении (иной организации, основанной на членстве).

4.7. Ученый совет наделяется правом исключения из состава Попечительского Совета лиц, не проявивших должной активности и заинтересованности в работе. Вопрос об исключении его членов принимается на заседаниях Попечительского совета в порядке, определенным настоящим положением.

4.8. Состав Попечительского Совета избирается сроком на 3 (три) года и утверждается ректором Университета.

4.9. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения председателем Попечительского совета своих функциональных обязанностей его полномочия могут быть прекращены досрочно решением не менее двух третей членов совета.

4.10. Формирование нового состава Попечительского Совета осуществляется не позднее, чем за 10 календарных дней до истечения срока полномочий его предыдущего состава.

5. ПОРЯДОК ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПОПЕЧИТЕЛЬСКОГО СОВЕТА

5.1. Попечительский совет Университета возглавляет председатель Попечительского совета Университета, избираемый на срок полномочий Попечительского совета Университета на первом заседании Попечительского совета Университета из числа членов Попечительского совета Университета простым большинством голосов от общего числа голосов членов Попечительского совета Университета.

Кандидатура председателя может предлагаться ректором Университета, путем самовыдвижения.

Голосование по кандидатурам проводится тайно. При равенстве голосов процедура голосования проводится повторно.

5.2. Председатель Попечительского совета Университета организует его работу:

- представляет его во взаимоотношениях с государственными органами, органами местного самоуправления и иными организациями в соответствии с законодательством Кыргызской Республики и законодательством Российской Федерации
- созывает заседания, председательствует на них;
- организует проверку представленных материалов;
- организует обобщение результатов работы Попечительского совета и принимает меры, направленные на улучшение организации его деятельности;
- выполняет другие функции в соответствии с принятыми решениями;
- организует ведение протокола;
- назначает ответственного секретаря, который является работником Университета.

5.3. В случае отсутствия председателя Попечительского совета Университета его функции исполняет заместитель председателя Попечительского совета Университета. Заместитель председателя Попечительского совета избирается членами Попечительского совета открытым голосованием. Заместитель председателя Попечительского совета считается избранным если за него проголосовало более половины членов Попечительского совета от общего его состава.

5.4. Члены Попечительского совета Университета осуществляют свою деятельность на общественных началах.

5.5. Каждый член Попечительского совета Университета имеет 1 (один) голос.

5.6. Организацию деятельности Попечительского совета осуществляет ответственный секретарь Попечительского совета.

5.7. Секретарь Попечительского совета:

- обеспечивает подготовку заседаний Попечительского совета;
- извещает членов Попечительского совета о дате, времени и месте проведения заседания, ведет протокол заседания Попечительского совета;

- организует и ведет делопроизводство в Попечительском совете, а также контролирует сроки исполнения его решений;

- выполняет иные функции в соответствии с поручениями Попечительского совета и его председателя.

5.8. Решения Попечительского совета Университета принимаются путем открытого голосования, большинством голосов присутствующих членов Попечительского совета Университета и носят рекомендательный и консультативный характер.
При равенстве голосов голос председательствующего является решающим.

5.9. Заседания Попечительского совета проводятся в соответствии с Планом работы Университета на текущий учебный год, а также во внеочередном порядке для решения неотложных вопросов осуществления образовательной деятельности, но не реже 1 раза в год.

5.10. Внеочередные заседания Попечительского совета Университета созываются председателем Попечительского совета Университета по его инициативе, а также по требованию любого члена Попечительского совета или Ректора Университета.

5.11. Заседание Попечительского совета Университета считается правомочным при присутствии на нем не менее половины членов Попечительского совета Университета.

5.12. Принятые на заседании Попечительского совета Университета решения оформляются протоколом.

Особое мнение членов Попечительского совета по рассматриваемым вопросам оформляется письменно и приобщается к решению совета.

5.13. Организационное и материально-техническое обеспечение деятельности Попечительского совета возлагается на Университет.

Университет предоставляет Попечительскому совету место для хранения документации и протоколов заседаний Попечительского совета.

5.14. О своей работе Попечительский совет отчитывается перед Ученым и/или Управляющим советом не реже одного раза в год.

5.15. Переписка Попечительского совета по вопросам, относящимся к его компетенции, ведется от имени Университета, документы подписывают ректор Университета и председатель Попечительского совета.

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

6.1. Положение о Попечительском совете принимается на неопределенный срок.

6.2. Положение о Попечительском совете вступает в силу с момента его утверждения и последующего размещения на официальном сайте Университета.

6.3. Изменения и дополнения к Положению принимаются в составе новой редакции Положения решением Ученого совета и утверждаются ректором.

После принятия новой редакции Положения предыдущая редакция утрачивает силу.