

«СОГЛАСОВАНО»

Ректор ОУ «ЕММУ»

Султанмуратов М.Т.

«23» октября 2019г.



«УТВЕРЖДА»

Генеральный директор

ОсОО «Аструм Берекет»

Серебрякова Е.М.

«23» октября 2019г.



ПОЛОЖЕНИЕ
о Попечительском совете образовательного учреждения «Евразийский
Международный Медицинский Университет»

1. Общие положения

1.1. Попечительский Совет образовательного учреждения «Евразийский Международный Медицинский Университет (далее - Попечительский совет) является постоянно действующим совещательным органом, созданным в целях содействия развития Евразийского Международного Медицинского Университета (далее - ЕММУ).

1.2. Попечительский совет в своей деятельности руководствуется Конституцией Кыргызской Республики, законодательством Кыргызской Республики, Уставом ЕММУ и настоящим Положением.

2. Цели, задачи, полномочия попечительского совета

- 2.1. Основными задачами Попечительского совета являются:
- содействие созданию условий для эффективной организации деятельности ЕММУ;
 - содействие в достижении уставных целей и задач ЕММУ;
 - содействие эффективному взаимодействию ЕММУ с государственными органами, органами местного самоуправления с организациями гражданского общества, а также с международными организациями;
 - привлечение дополнительных источников финансирования, не противоречащих законодательству Кыргызской Республики;
 - содействие формированию стратегии, программ развития ЕММУ и их реализации;
 - содействие функционированию и комплексному развитию ЕММУ, как научно-образовательного, инновационно-культурно-интеллектуального центра;
 - содействие привлечению финансовых средств для реализации программ развития ЕММУ;
 - оценка деятельности ЕММУ с точки зрения эффективности проводимой им политики в сфере образования, научной и инновационной деятельности.

2.2. Попечительский совет:

- содействует разработке и принятию учредителем стратегии развития ЕММУ, а также повышению качества предоставления образовательных и иных услуг;
- осуществляет поиск и привлечение гуманитарной помощи (инвесторов, меценатов) и других источников финансирования на развитие ЕММУ, не противоречащих законодательству Кыргызской Республики;
- рассматривает и осуществляет надзор за исполнением сметы расходов;

– содействует в решении текущих и перспективных задач, развитии и эффективном функционировании ЕММУ, улучшении качества работы.

2.3. Попечительский совет вправе:

– вносить предложения по улучшению деятельности ЕММУ, совершенствованию системы образования, культуры, социальной защиты, и инновации в сферу здравоохранения и медицинского образования;

– оказывать содействие в развитии и укреплении материально-технической базы, оказания медицинских услуг, проведении спортивно-массовых, физкультурно-оздоровительных, социально-культурных, образовательных и других мероприятий;

– приглашать на заседания Попечительского Совета работников ЕММУ, представителей государственных органов, органов местного самоуправления, а также заинтересованных организаций, специалистов и экспертов;

– запрашивать документы или иную информацию, связанную с осуществлением деятельности (в том числе финансово-хозяйственной), за исключением информации, являющейся защищенной законом тайной;

– создавать по мере необходимости постоянные и (или) временные комиссии из числа членов Попечительского Совета;

– знакомиться с результатами проверки ЕММУ фискальными органами Кыргызской Республики;

– вносить рекомендации о принятии соответствующих мер к должностным лицам ЕММУ по итогам деятельности постоянной и (или) временной комиссии, рабочих групп в случае нарушения в сфере финансово-хозяйственной деятельности и норм законодательства Кыргызской Республики;

– передавать уполномоченным государственным органам, их должностным лицам, правоохранительным органам материалы о выявленных нарушениях для принятия необходимых мер;

– изучать и обобщать общественное мнение по вопросам деятельности ЕММУ, использовать полученную информацию в целях совершенствования работы ЕММУ;

– содействовать в решении вопросов, связанных с повышением эффективности деятельности ЕММУ;

– участвовать в рассмотрении предложений, заявлений и жалоб граждан по вопросам предоставления образовательных услуг.

2.4. Попечительский Совет обязан:

– разработать и утвердить план работы Попечительского Совета на год;

– осуществлять свою деятельность в тесном взаимодействии с администрацией ЕММУ, их учредителем, а также с органами местного самоуправления, другими организациями и физическими лицами, которые оказывают гуманитарную помощь;

– содействовать в информировании общественности о деятельности ЕММУ;

– информировать общественность о своей деятельности через средства массовой информации;

– проводить анализ эффективности предоставляемых образовательных и иных услуг, а также вносить свои предложения по их совершенствованию;

– привлекать дополнительные источники финансирования, не противоречащие законодательству Кыргызской Республики;

– представлять отчеты о своей деятельности по требованию уполномоченных государственных органов.

3. Порядок формирования Совета

3.1. Членами Совета могут быть:

1) дееспособные граждане Кыргызской Республики, имеющие опыт работы в учреждениях образовательной, социальной сферы или общественной деятельности;

2) представители деловых кругов, научных и образовательных организаций, учреждений культуры и социальной сферы, неправительственных и международных организаций, представители коммерческих и некоммерческих организаций, студенческих и родительских объединений, а также физические лица, которые оказывают гуманитарную помощь.

3.2. Совет создается в количестве не более 15 человек.

3.4. Срок полномочий состава Совета составляет 3 года с момента его утверждения. Одно и то же лицо вправе быть членом Совета неограниченное число раз.

3.5. Лицо, являющееся учредителем, а также руководители ЕММУ не могут быть членами Совета.

4. Права, обязанности и ответственность членов Совета

4.1. Члены Совета имеют право на:

- 1) посещение в статусе наблюдателей собраний и заседаний, проводимых в ЕММУ;
- 2) участие в работе комиссий, рабочих групп, создаваемых Советом;
- 3) инициирование досрочного прекращения полномочий председателя и других членов Совета;
- 4) иные права, предусмотренные законодательством Кыргызской Республики и Уставом ЕММУ.

4.2. Члены Совета обязаны:

- 1) посещать заседания Совета;
- 2) соблюдать этику поведения члена Совета;
- 3) исполнять решения Совета;
- 4) выполнять иные обязанности, установленные законодательством и Уставом ЕММУ.

4.3. Члены Совета при осуществлении своих прав и исполнения обязанностей должны действовать в интересах граждан, получающих образовательные и иные услуги.

4.4. Члены Совета несут ответственность перед ЕММУ за причиненный их действиями (бездействием) ущерб. При этом члены Совета, голосовавшие против решения, которое повлекло за собой ущерб или не принимавшие участия в голосовании, не несут ответственности.

4.5. Члены Совета несут ответственность за нарушение норм Закона Кыргызской Республики «О попечительском совете» и других нормативных правовых актов в порядке, установленном законодательством Кыргызской Республики.

5. Прекращение полномочий членов Совета

5.1. Полномочия члена Совета прекращаются в случае:

- 1) истечения срока, на который он был избран;
- 2) подачи им письменного заявления о прекращении полномочий по собственному желанию;
- 3) выезда его на постоянное место жительства за пределы Кыргызской Республики;
- 4) вступления в законную силу обвинительного приговора суда в отношении него;
- 5) признания его в судебном порядке недееспособным, а также безвестно отсутствующим или умершим;
- 6) нарушения этики поведения члена Совета, причинившего ущерб ЕММУ или репутации Совета;
- 7) невозможности осуществления им своих обязанностей по состоянию здоровья в соответствии с медицинским заключением;
- 8) отсутствия на заседаниях Совета без уважительных причин более пяти заседаний подряд.

5.2. Решение о досрочном освобождении членов Совета принимается двумя третями голосов от общего количества членов Совета.

5.3. Замещение вакансии в составе Совета осуществляется в порядке, установленном статьей 6 Закона Кыргызской Республики «О попечительском совете».

6. Организация деятельности Совета

6.1. Совет осуществляет свою деятельность на принципах независимости, гласности, коллегиальности, добросовестности и законности.

6.2. Председатель Совета назначается приказом учредителя.

6.3. Срок полномочий председателя Совета начинается со дня его избрания и прекращается в день, предшествующий дню избрания нового председателя.

6.4. Избрание нового председателя Совета проводится в последний месяц срока полномочий действующего председателя. В случае если выборы нового председателя Совета не были проведены в сроки, действующий председатель Совета продолжает осуществлять свои полномочия до избрания нового председателя.

6.5. В период отсутствия председателя исполнение обязанностей председателя возлагается на одного из членов Совета решением председателя, а при невозможности дачи такого поручения - решением Совета большинством голосов от общего его состава.

6.6. Председатель Совета:

1) организует работу Совета, а также представляет Совет во взаимоотношениях с государственными органами, органами местного самоуправления и иными организациями;

2) созывает заседания, определяет вопросы, выносимые для рассмотрения на заседаниях Совета;

3) председательствует на заседаниях Совета;

4) организует проверку представленных в Совет материалов;

5) организует обобщение результатов работы Совета и принимает меры, направленные на улучшение организации его деятельности;

6) информирует учредителя ЕММУ о работе Совета;

7) выполняет другие функции в соответствии с решениями Совета.

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

6.8. Совет избирает из своего состава секретаря Совета.

6.9. По решению Совета для технической поддержки деятельности секретаря могут привлекаться лица на договорной основе.

6.10. Секретарь Совета:

1) обеспечивает подготовку заседаний Совета;

2) извещает членов Совета о дате, времени и месте проведения заседания, ведет протокол заседания Совета;

3) организует и ведет делопроизводство в Совете, а также контролирует сроки исполнения его решений;

4) выполняет иные функции в соответствии с поручениями Совета и его председателя.

7. Финансовое обеспечение деятельности Совета

7.1. Для организации своей деятельности Совет вправе привлекать гуманитарную помощь, финансовые и другие материальные средства из источников, не противоречащих

законодательству. Порядок их приема, ведения учета и распределения определяется Правительством Кыргызской Республики.

7.2. Для аккумуляирования денежных средств, привлеченных Советом, ректор ЕММУ открывает накопительный счет в банке.

7.3. Денежные средства могут быть сняты со счета только на основании решения Совета на конкретные цели, указанные в нем.

7.4. Совет вправе использовать денежные средства на организацию своей деятельности, но не более 2 процентов от поступившей суммы.

8. Заседания Совета

8.1. На заседании Совета каждый член Совета имеет один голос.

Заседание Совета правомочно при присутствии на нем не менее двух третей от общего числа членов Совета.

Заседания Совета проводятся открыто, не реже одного раза в квартал.

Периодичность проведения заседаний Совета определяется планом работы Совета на год.

8.2. Члены Совета имеют право вносить предложения о созыве внеочередного заседания Совета по требованию не менее одной трети от общего числа членов Совета.

8.3. Члены Совета участвуют в его заседаниях лично. В случае невозможности принимать участие в заседании Совета, член Совета вправе направить свое мнение по вопросу, включенному в повестку дня, в письменной форме. Указанное мнение подлежит рассмотрению на заседании Совета и учитывается при голосовании.

8.4. По решению Совета на его заседания могут приглашаться представители государственных органов, органов местного самоуправления, средств массовой информации, научных, профсоюзных и других организаций, а также эксперты и иные консультанты.

8.5. Заседания Совета проводятся открыто, в них могут принимать участие представители ЕММУ, граждане, представители организаций гражданского общества.

8.6. Решения Совета принимаются большинством голосов от общего числа членов Совета и оформляются протоколом, который подписывается председателем и секретарем заседания.

Особое мнение члена Совета оформляется письменно и приобщается к решению Совета.

8.7. По решению Совета, те или иные вопросы могут быть поставлены на голосование по электронной почте. Процедура голосования по электронной почте Совета, а также протокольное оформление принятых таким способом решений считать действительным.

8.8. Член Совета не вправе публиковать, передавать государственному органу или другим лицам документы, решения, рекомендации или иную информацию от имени Совета, если они не были приняты или утверждены Советом либо согласованы с ним в установленном порядке.

9. Взаимодействие Совета с государственными органами, органами местного самоуправления и иными организациями

9.1. Копия плана работы Совета в установленном порядке направляется учредителю ЕММУ, не позднее 5 рабочих дней со дня его утверждения, а также после каждого внесения в него изменений и дополнений.

9.2. Учредитель ЕММУ, ректор ЕММУ вправе вносить на рассмотрение Совета вопросы для включения в повестку дня заседания Совета.

9.3. Государственные органы, органы местного самоуправления и их учреждения могут представлять по запросам Совета необходимую информацию, за исключением информации, которая составляет государственную или иную охраняемую законом тайну.

9.4. Организационное и материально-техническое обеспечение деятельности Совета (обеспечение помещением для заседаний Совета, оснащение помещения необходимыми техническими средствами для демонстрации справочно-информационных материалов по обсуждаемым вопросам, размножение материалов и т.п.) осуществляется ЕММУ.

10. Прекращение деятельности Совета

10.1. Совет прекращает свою деятельность в случае реорганизации ЕММУ.

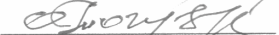
10.2. При реорганизации (слияние, разделение, присоединение, выделение) в одном учреждении действует один Совет.

С Положением ознакомлены:

Сагымбаев М.А.



Тогусаков О.А.



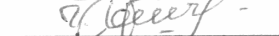
Бегалиев У.Т



Тойматов С.Ш.



Усенкулова Г.Б



Жумакунов Р.Д.



Буланбеков А.Т



ОсОО «Аструм –Берекет»

ПРИКАЗ № 2

о создании попечительского совета

г.Бишкек

«15» октябрь 2019 г.

С целью оказания содействия развитию ОУ «Евразийский Международный Медицинский Университет»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Создать попечительский совет ОУ «Евразийский Международный Медицинский Университет» в составе:

Председатель попечительского совета – Сагымбаев М.А. – Член-корреспондент НАН КР, доктор медицинских наук, профессор;

Заместитель председателя попечительского совета – Тогусаков О.А. – Член-корреспондент НАН КР, доктор философских наук, профессор.

Члены попечительского совета;

1. Бегалиев У.Т. – кандидат технических наук, доцент, член-корреспондент Инженерной академии КР
2. Тойматов С.Ш. – кандидат медицинских наук, доцент;
3. Усенкулова Г.Б. – кандидат медицинских наук, доцент;
4. Жумакунов Р.Д. – Народный артист КР;
5. Буланбеков А.Т. – кандидат медицинских наук, врач.

2. Утвердить Положение о попечительском совете.

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Генеральный директор

ОсОО «Аструм Берекет»

Серебрякова Е.М



С приказом ознакомлены.

Сагымбаев М.А. ✓

Тогусаков О.А.

Бегалиев У.Т.

Тойматов С.Ш.

Усенкулова Г.Б.

Жумакунов Р.Д.

Буланбеков А.Т.

(Handwritten signatures of all listed members over horizontal lines)