

«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»».