

**Министерство образования и науки Республики Казахстан
НАО «Кызылординский университет имени Коркыт Ата»**



**«Утверждено»
Решением Совета директоров
НАО «Кызылординский
университет имени Коркыт Ата»
протокол №2 от 3 марта 2021 г.**

**ПОЛОЖЕНИЕ О ПОПЕЧИТЕЛЬСКОМ СОВЕТЕ КОРПОРАТИВНОГО
ФОНДА «KORKYT ATA ENDOWMENT»**

г. Кызылорда, 2021 г.

1. Общие положения

1. Положение разработано в соответствии с типовыми правилами организации работы Попечительского совета и порядок его избрания в организациях образования (*Приказ Министра образования и науки Республики Казахстан от 27 июля 2017 года № 355*) и Уставом Корпоративного фонда «Korkyt Ata Endowment» и определяют порядок организации деятельности Попечительского совета Корпоративного фонда «Korkyt Ata Endowment» (далее – Попечительский совет) и его избрания.

2. Выполнение членами Попечительского совета своих полномочий осуществляется на безвозмездной основе.

2. Состав Попечительского совета

2.1. Постоянно действующий орган управления Фонда является Попечительский Совет, состоящий не менее 5 (пяти) членов, определяемый Учредителем на срок до 3 лет с правом изменения состава не более чем на один срок. Попечительский Совет подотчетен Учредителю.

2.2. Попечительский совет состоит из Председателя, секретаря и его членов. Председатель избирается сроком на три года и может быть переизбран не более чем на один срок. Председатель ведет заседания Попечительского совета. В случае невозможности участия в заседании Попечительского совета Председателя, он возлагает свои полномочия на одного из членов Попечительского совета. В случае невозможности исполнения обязанностей Председателя и члены Попечительского совета, могут досрочно сложить с себя полномочия.

2.3. Кворум Попечительского Совета Фонда считается состоявшимся, если на заседании присутствует не менее 3 (трех) человек. Решение считается принятым, если за него проголосовало большинство от общего числа членов Попечительского Совета Фонда.

Член Попечительского совета утрачивает свои полномочия в случае:

- невыполнения функциональных обязанностей, определенных решениям Попечительского совета;
- невыполнения решений Попечительского совета;
- отсутствия на заседаниях Попечительского совета более трех раз без уважительной причины.

3. Функции Попечительского Совета

- избрание из своего состава Председателя, секретаря;
- осуществление контроля за соответствием деятельности Фонда его уставным целям;
- обеспечение выполнения решений Учредителя Фонда;
- утверждение целевых программ и определение источников финансирования;

- определение структуры, численности штатных работников Фонда, условий оплаты труда и материально-бытового обеспечения его работников, расходов на его содержание;

- принятие решений об установлении и поддержке связей с международными и зарубежными организациями;

- утверждение ежегодного бюджета Фонда;

- назначение и освобождение от должности (исполнительного органа)

Директора;

- утверждение внутренних положений и внутренней политики Фонда;

- рассмотрение отчетов Директора и ревизора;

- контроль за работой Директора по выполнению функциональных обязанностей;

- утверждение внутренних документов, регламентирующих работу Фонда;

- принятие решений о создании и ликвидации филиалов и представительств Фонда и утверждения Положений о них;

- рассмотрение иных вопросов, не отнесенных к исключительной компетенции Учредителя.

3.1. Заседания Попечительского Совета должны проводиться не менее 1 (одного) раза в год. Другие процедуры по принятию решений Попечительского Совета определяются внутренними положениями Фонда;

3.2. Председатель Попечительского Совета действует на основании и во исполнение решения Учредителя.

4. Функции Председателя Попечительского Совета

- принимает решение о созыве Попечительского Совета Фонда;

- формирует повестку дня Попечительского Совета;

- выносит на рассмотрение Попечительского Совета предложения о планах его работы;

- ведет заседания Попечительского совета;

- обеспечивает оформление заседания и подписывает протокол Попечительского совета, который является решением для исполнения;

- представляет Попечительский Совет Фонда в руководящих органах Фонда и государственных, общественных и других организациях;

- осуществляет контроль за реализацией рекомендаций Попечительского Совета, относящихся к его контрольным функциям;

- определяет вопросы порядка созыва и проведения заседаний Попечительского совета не урегулированные настоящим Уставом и Положением о Попечительском Совете;

- выполняет другие функции, возложенные на него Попечительским Советом.

5. Делопроизводство попечительского совета

5.1. На заседании Совета ведётся протокол, подписываемый председателем и секретарём.

5.2. Документация хранится у председателя Совета 1 год.

6. Прекращение деятельности попечительского совета

6.1. Прекращение работы Совета осуществляется:

- по инициативе Учредителя;
- по инициативе Попечительского совета.