

НЕКОММЕРЧЕСКОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«АЛМАТИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ЭНЕРГЕТИКИ И СВЯЗИ
ИМЕНИ ГУМАРБЕКА ДАУКЕЕВА»

Ректор Некоммерческого
акционерного общества

«Алматинский университет
энергетики и связи имени
Гумарбека Даукеева»

Г.С. Ныгыметов

2024 года



**ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОПЕЧИТЕЛЬСКОМ СОВЕТЕ
АССОЦИАЦИИ ВЫПУСКНИКОВ**

ИЗДАНИЕ 4

Введено в действие с даты подписания

г. Алматы, 2024

Содержание

Паспорт документа	3
Лист согласования	4
1. Общие положения.....	5
2. Миссия, цели и задачи Совета.....	5
3. Формирование Совета	6
4. Обязанности должностных лиц Совета.....	7
5. Права и обязанности членов Совета	8
6. Общее заседание Совета	8
7. Alumni Club АУЭС.....	9
8. Заключительные положения.....	10
<i>Лист ознакомления</i>	11

Паспорт документа	
Тип документа	Организационная документация
Наименование документа	Положение о Попечительском совете Ассоциации выпускников Некоммерческого акционерного общества «Алматинский университет энергетики и связи имени Гумарбека Даукеева»
Цель документа	Описание Попечительского совета и регламентация деятельности Попечительского совета Ассоциации выпускников: цели и задачи, члены ПС, их права и обязанности, органы управления ПС
Разработка	Руководитель офиса по работе с выпускниками
Согласование	Проректор по развитию Главный юрист Руководитель Комплаенс-службы Главный специалист Комплаенс Ведущий специалист канцелярий и архива
Утверждение	Ректор
Исполнители документа	Члены Совета попечителей
Контроль за исполнением	Председатель Совета попечителей
Приложения к документу	Нет
Исключения	Нет
Нормативные ссылки	Трудовой кодекс РК, Закон РК «Об образовании» от 27 июля 2007 г., Устав Университета
Владелец оригинала	Комплаенс-служба



Документ № 19192 от 09.09.2024

Вид: Служебная записка
Текущий процесс: Согласование
Текущее состояние: Утверждён

Поступил	Завершить к	Завершен	Пользователь	Результат	Комментарий
Согласование					
09.09.2024 17:00		09.09.2024 17:00	Abdullina Z.	Процесс запущен	Положения об ОРВ, Ассоциации выпускников и Попечительском совете
09.09.2024 17:00		10.09.2024 16:04	Adenov A.	Согласовано	С учетом исправлений
09.09.2024 17:00		12.09.2024 09:59	Zhazykraeva A.	Согласовано	с учетом исправлений
09.09.2024 17:00		10.09.2024 10:09	Chokin Z.	Согласовано	
09.09.2024 17:00		10.09.2024 13:48	Amantaeva A.	Согласовано	
12.09.2024 09:59		12.09.2024 11:30	Nugumetov G.	Утверждён	

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение (далее - Положение) о Попечительском Совете (далее - Совет) Ассоциации выпускников (далее - Ассоциация) Некоммерческого акционерного общества «Алматинский университет энергетики и связи имени Гумарбека Даукеева» (далее - Университет) определяет порядок создания, миссию, цели, задачи деятельности, состав Совета, права и обязанности его членов, а также порядок их избрания и досрочного прекращения полномочий.

1.2. В своей деятельности Совет руководствуется действующим законодательством Республики Казахстан, Законом РК от 27 июля 2007 года «Об образовании», Уставом Университета, настоящим Положением и иными нормативно-правовыми актами.

1.3. Совет является исполнительным органом управления Ассоциации и состоит из наиболее авторитетных выпускников Университета различных специальностей и годов выпуска, а также руководителей или уполномоченных в установленном порядке представителей компаний, организаций и предприятий-членов Ассоциации.

1.4. Кандидатуры в состав Совета предлагаются заведующими выпускающими кафедрами, директорами институтов и проректорами Университета.

2. Миссия, цели и задачи Совета

2.1. Основной миссией Совета является объединение усилий государственных органов, индустрии, компаний, общества в целом для повышения роли Университета, его узнаваемости и продвижения качественных и конкурентоспособных выпускников, образовательных услуг, и научно-исследовательских проектов на республиканский и мировой уровни.

2.2. Основной целью деятельности Совета является содействие в решении актуальных задач развития Университета, формирования его как центра подготовки талантов, увеличения количества лояльных к Университету выпускников, способных решать задачи фундаментального и прикладного характера на уровне современных международных требований, внедрения новейших информационных технологий, обеспечения конкурентоспособности научно-исследовательских и опытно-конструкторских проектов ученых.

2.3. Задачами Совета являются:

- содействие укреплению позиций Университета как регионального и общенационального центра профессионального образования (бакалавриат, магистратура, докторантура, программы MBA);
- содействие и поддержка в решении актуальных задач и проблем Университета на уровне органов государственной власти, общественных организаций и индустрии;

- интеграция модели тесного и взаимовыгодного сотрудничества «образование-индустрия-наука-бизнес»;
- содействие в оснащении Университета материально-технической базой, необходимой для обеспечения образовательного процесса и научной деятельности.
- содействие в получении дополнительного финансирования для реализации перспективных инициатив, научных и инжиниринговых проектов, новых информационных технологий.

3. Формирование Совета

3.1. Совет формируется из числа представителей государственной службы, бизнес-сообщества, производственно-финансовой, научной, культурной сферы, общественных деятелей, выпускников университета.

3.2. Число членов Совета должно составлять не менее 7 (семи) человек, но не более 50 (пятидесяти) человек. В состав Совета на обязательной основе входят ректор и директора институтов без права голоса.

3.3. Срок полномочий членов Совета составляет 3 (три) года.

3.4. Приглашения о вхождении в состав Совета направляются Ректором Университета.

3.5. Первоначальный прием в члены Совета осуществляется на основании письменного Соглашения о членстве в Совете Университета.

3.6. В последующем решение о принятии в Совет новых членов принимает общее собрание Совета.

3.7. В случае принятого решения о прекращении полномочий члена Совета, новый член Совета, выбранный для замещения этой вакансии, назначается на срок, равный оставшемуся сроку осуществления полномочий выбывшего члена Совета.

3.8. Любое последующее переизбрание на полный срок считается первым полным сроком полномочий члена Совета в целях определения права на будущее повторное назначение.

3.9. 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.

3.10. Досрочное прекращение полномочий члена Совета осуществляется:

- 1) по собственному желанию члена Совета после того, как он письменно проинформировал Совет;
- 2) решением большинства голосов общего собрания Совета в случае не проявления членом Совета должной активности и заинтересованности в работе. При этом результаты голосования оформляются протоколом.

4. Обязанности должностных лиц Совета

4.1. Председатель Совета избирается открытым голосованием из числа его членов простым большинством голосов членов Совета, присутствующих на заседании членов Совета.

4.2. Полномочия Председателя Совета:

- руководит деятельностью Совета и его Ответственного секретаря;
- определяет дату очередного и внеочередного собраний, а также председательствует на заседаниях Совета;
- координирует деятельность членов Совета по выполнению возложенных на них задач;
- формирует повестку дня заседаний Совета (или делегирует данные полномочия Ректору Университета) с учетом, требующих приоритетного рассмотрения и решения вопросов, а также предложений членов Совета;
- осуществляет иные возложенные на него функции по управлению деятельностью Совета.

4.3. Для эффективного управления деятельностью Совета, Заместитель Председателя Совета избирается из числа членов Совета. Заместитель Председателя Совета исполняет обязанности Председателя Совета на заседаниях Совета в отсутствие Председателя, а также выполняет другие функции, предусмотренные настоящим Положением.

4.4. Ответственный секретарь назначается ректором Университета из числа выпускников Университета, починяется ректору и непосредственно Председателю Совета, выполняет следующие функции:

- осуществляет организационно-техническое обеспечение заседаний Совета;
- готовит проект повестки заседаний Совета;
- после согласования даты заседания с Председателем Совета организует оповещение членов Совета о назначенном заседании путем направления повестки заседания и соответствующих материалов;
- обеспечивает формирование и оформление материалов для рассмотрения на заседаниях Совета;
- осуществляет ведение протоколов заседаний Совета;
- готовит информацию Председателю Совета и Ректору Университета о выполнении решений Совета;
- осуществляет иные действия, обеспечивающие работу Совета и не предусмотренные настоящим Положением.

5. Права и обязанности членов Совета

5.1. Член Совета имеет право:

- 1) запрашивать у 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.

5.2. 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 интересах Университета и с должной заботой, включая необходимое объективное и разумное изучение вопросов;
- 2) не допускать ситуаций, которые 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.

5.3. Членство в Совете, а также участие в качестве Почетного попечителя не оплачивается.

6. Общее заседание Совета

6.1. Высшим руководящим органом Попечительского совета является Общее собрание его членов, которое созывается не реже двух раз в год, по инициативе Председателя Совета или по требованию не менее двух членов Совета. На первом собрании календарного года утверждается годовой график и повестки заседаний.

6.2. Председатель Совета может по согласованию с Ректором Университета инициировать созыв внеочередного заседания Совета, если того требуют срочные обстоятельства.

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

6.4. Уведомления об офлайн и онлайн заседаниях должны направляться не менее чем за 14 (четырнадцать) календарных дней до фактической даты заседания. С согласия Председателя Совета или его Заместителя срок рассылки уведомлений может быть сокращен.

6.5. Уведомление о созыве заседания должно содержать следующую информацию: дату, место и время проведения заседания, повестку дня заседания, форму проведения заседания, перечень материалов, предоставляемых членам

Совета. К уведомлению должны быть приложены все необходимые материалы, относящиеся к повестке дня заседания.

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

6.7. Член Совета может принять участие в заседании Совета или комитета Совета посредством технических средств связи (в режиме сеанса видеоконференции и (или) телефонной конференцсвязи), что рассматривается как личное присутствие члена Совета на заседании.

6.8. Решения Совета принимаются простым большинством голосов членов Совета от общего числа присутствующих на заседании Совета.

6.9. Каждый член Совета обладает одним голосом. Передача голоса одним членом Совета другому члену либо третьим лицам запрещается. В случае равенства голосов членов Совета голос Председателя Совета является решающим.

6.10. Решения Совета оформляются протоколом заседания Совета или решением онлайн заседания Совета и подписываются Председателем Совета и Секретарем Совета.

6.11. В случае председательствования Заместителя Председателя Совета, протокол заседания Совета или решение онлайн заседания Совета подписывается Председателем Совета, его Заместителем и Ответственным секретарем Совета.

6.12. Протокол заседания Совета составляется и направляется членам Совета не позднее 14 дней после его проведения.

7. Alumni Club АУЭС

7.1. Для оперативного управления и решения текущих вопросов Ассоциации и Совета создается Alumni Club АУЭС (далее - Клуб).

7.2. В состав Клуба входят активные выпускники Университета - члены Ассоциации. Управление Клубом осуществляется Комитетом управления Клуба, избираемым из числа членов Совета.

7.3. Целями работы Клуба являются:

- Укрепление и поддержание связей между выпускниками АЭИ-АИЭС-АУЭС;
- Поощрение и содействие профессиональному и личному развитию выпускников;
- Поддержка и развитие образовательных, культурных и профессиональных инициатив среди членов Клуба;
- Сбор средств и оказание финансовой поддержки учебному заведению и/или другим благотворительным проектам, связанным с ним.

7.4. Задачами Клуба являются:

- Мониторинг потребностей выпускников;
- Содействие созданию и укреплению профессиональных связей среди выпускников;

- Поддержка актуальной информации о событиях, новостях и достижениях выпускников;
- Содействие созданию и укреплению профессиональных связей среди выпускников;
- Предоставление платформы для обмена опытом, менторства и поиска рабочих возможностей;
- Установление партнерских отношений с другими организациями или учебными заведениями с целью расширения сети и ресурсов;

7.5. Формы работы Клуба:

- Интервью с обучающимися;
- Alumni talks;
- Проведение регулярных мероприятий для выпускников, таких как встречи, конференции, семинары и вебинары;
- Гостевые лекции и встречи разного формата;
- Повышение квалификации и онлайн обучение;
- Наставничество (mentoring).

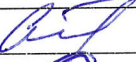
7.6. Клуб подотчетен Совету и отчитывается на итоговом заседании Совета.

8. Заключительные положения

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

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

Лист ознакомления

ФИО	Дата ознакомления	Роспись
Абдураманов З.А.	12.09.2024	
Абдусеитов К.С.	12.09.2024	