

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

УЧРЕЖДЕНИЕ «НИМСИ»

ОДОБРЕНО

Общим собранием Учредителей

Учреждения «НИМСИ»

от «10» «11» 2018 г.

УТВЕРЖДЕНО

Приказом Президента Учреждения

«НИМСИ»

от «10» «11» 2018 г.



ПОЛОЖЕНИЕ

О СОВЕТЕ ПО РАЗВИТИЮ

Жалал-Абад- 2018

ПОЛОЖЕНИЕ

О СОВЕТА ПО РАЗВИТИЮ УЧРЕЖДЕНИЯ «НИМСИ»

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 1.1. Совет по развитию Учреждения «НИМСИ» (далее-совет) является совещательно-консультационным органом, не обладающим управленческими и распорядительными функциями и выполняет функции попечительского совета. Совет создается по решению учредителей Учреждения «НИМСИ» (далее – Учредители).
- 1.2. Основной целью деятельности Совета является содействие реализации программ развития, решения текущих и перспективных задач Учреждение «НИМСИ» (далее-Институт).
- 1.3. Совет действует на основании принципов добровольности членства, равноправия членов и гласности. Участие в работе Совета осуществляется на добровольной безвозмездной основе.
- 1.4. Члены Совета Института осуществляет свою деятельности в совета на общественной основе без отрыва от основной деятельности.
- 1.5. В своей деятельности Совет руководствуется законодательством Кыргызской Республики, Уставом Института и настоящим Положением.
- 1.6. Решение Совета Института носят для руководства и Ученого совета Института рекомендательный и консультативный характер.
- 1.7. Настоящее Положение и изменения в него утверждаются решением Учредителей института.

II. Задачи и полномочия Совета

- 2.1. Основными задачами Совета являются:
 - Содействие формированию стратегии и программ развития Института и их реализации;
 - Содействие функционированию и комплексному развитию Института как научно-образовательного, инновационное-производственного, культурно-интеллектуального центра;
 - Содействие сотрудничеству Института с государственными, общественными и деловыми структурами;
 - Содействия развитию международного образовательного, научного, технического и культурного сотрудничество Института;
 - Содействие привлечению средств для реализации программ развития института;
 - Содействие формированию целевого капитала и других фондов, средства которых используются на развитие Института
 - Содействие развитию систем внешнего и внутреннего аудита деятельности Института для обеспечения его конкурентоспособности на отечественном и международном рынках образовательных услуг и научных исследований; Оценка деятельности Института с точки зрения эффективности проводимой им политики в сфере образования, научной и инновационной деятельности

- Оказания помощи в организации практики обучающихся и трудоустройства выпускников Института;

2.2 Совет имеет следующие полномочия:

- Представлять Институт по вопросам касающимся деятельности Совета;
- Участвовать в определении стратегии развития Института и приоритетные направления в подготовке кадров и научных исследованиях;
- Дать свои рекомендации и заключения относительно учебного процесса и менеджмента Института;
- Получать информацию о деятельности Института и заслушивать отчет относительно исполнения рекомендаций и заключений Совета;
- Контролировать использования привлеченных советом средств и созданных Советом целевых и иных фондов для развития Института.
- Создавать специально рабочие органы (комиссии, рабочие группы и др.) для реализации поставленных задач перед Советом;
- Дать свои рекомендации и предложения относительно деятельности Совета и внесения изменений в положение о Совете.

III. Порядок формирования Совета

- 3.1. Совет создается на 5 летний срок и формируется из числа ведущих государственных и общественных деятелей, авторитетных представителей бизнеса, образования, науки и культуры. Членами Совета могут быть как граждане Кыргызской Республики, так и иностранные граждане, а также юридические лица (государственные органы, частные компании, международные и иностранные организации). Деятельность юридических лиц в Совете осуществляется посредством представителей этих юридических лиц в Совете осуществляется посредством представителей этих юридических лиц.
- 3.2. Первоначальный состав Совета утверждается Учредителями. Решение о включении нового члена Совета также принимается Учредителями. Учредители имеют право участвовать в деятельности Совета в качестве члена Совета.
- 3.3. Полномочия члена совета могут быть прекращены досрочно:
- 3.3.1. По собственному заявлению члена Совета, направляемому главу Совета;
- 3.3.2. При невозможности исполнения обязанностей члена Совета на протяжении одного года, в том числе по состоянию здоровья;
- 3.3.3. Совершением действий вопреки интересам Института;
- 3.3.4. В случае привлечения члена Попечительского совета к уголовной ответственности.
- 3.4. Высшим органом управления Совета является общее собрание членов. Председателем Совета является один из Учредителей Института. Председателем Совета организует его работу, созывает заседания, председательствует на них. В случае отсутствия председателя Совета его функции исполняет один из членов Совета при его согласовании простым большинством голосов членов Совета.
- 3.5. Организационное обеспечение работы Совета осуществляет Исполнительная дирекция Совета, возглавляемая директором. Функции Секретариата Совета осуществляется аппаратом Президента Института.

IV. Порядок деятельности Совета

- 4.1. Заседание Совета может проводиться в форме совместного присутствия, а также в форме видеоконференций, селекторного совещания или заочном режиме.

- 4.2. Заседание Совета правомочно, если в нем участвует не менее половины членов Совета. Члены Совета должны участвовать в заседании лично, но в случае невозможности такого участия вправе довести до Совета свое мнение по относящимся к ведению данного совета вопросам письменно. Это мнение должно быть оглашено на заседании Совета и учтено при принятии решения (заочное голосование)
- 4.3. Решения Совета считаются принятыми, если за них подано более половины голосов членов Совета, принимавших участие в заседании.
- 4.4. Уведомление о проведении заседания Совета направляется членам Совета не позднее чем за десять дней до даты проведения заседания, по факсу электронной почте либо иным способом.
- 4.5. Совет проводит заседания не реже одного раза в год. Внеочередные заседания могут быть созваны его Главой по собственной инициативе, по требованию не менее трех членов Совета либо по инициативе Учредителей.
- 4.6. Решения Совета оформляются протоколом, подписываемым председательствующим на заседании. Протокол рассылается всем членам Совета.
- 4.7. Для рассмотрения отдельных вопросов Советом могут создаваться рабочие органы (комиссии, рабочие группы и др.) из числа членов Совета и иных лиц.
- 4.8. Президент и Ректор Института участвуют в заседаниях Совета с правом совещательного голоса.

V. Заключительные положения

- 5.1. Внесение изменений в данное Положение вносится решением Учредителей.
- 5.2. Ликвидация Совета может осуществляться по инициативе Учредителей Института.
- 5.3. Протоколы заседаний Совета и документы к ним являются документами постоянного срока хранения. Секретариат Совета обеспечивает сохранность протоколов заседаний Совета и документов к ним в течение 5-летнего срока, по завершении которого передает их в архив Института в установленном порядке.