

**ПОЛОЖЕНИЕ
О НАБЛЮДАТЕЛЬНОМ СОВЕТЕ
НЕГОСУДАРСТВЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
«НЕЗАВИСИМОЕ АГЕНТСТВО ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ КАЧЕСТВА
В ОБРАЗОВАНИИ (IQAA)»**

1.Общая положения

1.Настоящее Положение регулирует деятельность Наблюдательного совета НУ «Независимое агентство по обеспечению качества в образовании (IQAA)» (далее-Агентство), определяет принципы деятельности и полномочия Наблюдательного совета, его статус, порядок проведения заседаний и другие вопросы

2.В своей деятельности Наблюдательный совет руководствуется действующим законодательством Республики Казахстан, Уставом Агентства и настоящим Положением.

2.Формирование и сроки полномочий Наблюдательного совета

3. Наблюдательный совет возглавляется Председателем. Председатель и члены Наблюдательного совета избираются общим собранием Участников на срок 3 (три) года, которые могут быть переизбраны неограниченное число раз, если иное не предусмотрено Уставом Агентства.

4.Количественный состав Наблюдательного совета должен быть нечетным и составлять не менее трех и не более семи человек.

5.В состав совета входят представители лица, заинтересованные в успешной работе Агентства: представители академической общественности, работодатели, зарубежный эксперт, президент Агентства.

6. Председатель организует работу Наблюдательного совета, созывает заседания, председательствует на заседаниях Наблюдательного совета, организует на заседаниях ведение протокола, подписывает документы, исходящие от имени Наблюдательного совета.

7. Секретарь Наблюдательного совета является работником Агентства и не является его членом. Секретарь подотчетен наблюдательному совету, ведет реестр членов Наблюдательного совета, обеспечивает их приглашение, подготовку, проведение заседаний и оформление материалов наблюдательного совета, ведет контроль за обеспечением доступа к материалам заседаний Наблюдательного совета

8.Член Наблюдательного совета Агентства вправе в любое время по собственной инициативе сложить свои полномочия, письменно уведомив об этом Участников Агентства.

9.Полномочия такого члена Наблюдательного совета прекращаются с момента получения решения Наблюдательного совета о досрочном прекращении полномочий

10. Полномочия членов Наблюдательного совета могут быть прекращены досрочно по решению общего собрания Участников.

11. Порядок работы и принятия решений Наблюдательным советом определяется Уставом и настоящим Положением о Наблюдательном совете Агентства.

3. Оплата деятельности и компенсаций членам Наблюдательного совета

12. После избрания с членами Наблюдательного совета заключаются договора, в котором предусматриваются права, обязанности, ответственность сторон, условия и порядок оплаты труда.

13. Президенту Агентства и государственным служащим, оплата не производится.

14. Членам Наблюдательного совета, прибывающим из другой местности, оплачиваются командировочные расходы (авиатранспорт, кроме бизнес-класса, расходы по проживанию и суточные).

4. Полномочия Наблюдательного совета

15. Определение приоритетных направлений деятельности Агентства.

16. Утверждение стратегии развития, перспективных планов деятельности.

17. Планирование и утверждение годовых отчетов о деятельности Агентства.

18. Утверждение финансовых отчетов.

19. Иные вопросы, отнесенные к компетенции Наблюдательного совета решением Общего собрания Участников.

5. Заседания Наблюдательного совета

20. Заседания Наблюдательного совета проводятся не менее 2-х раз в течение года.

21. Члены Наблюдательного совета письменно извещаются секретарем о назначении времени заседаний Наблюдательного совета не менее чем за 7 дней до даты его проведения. Извещение осуществляется путем направления писем по электронной почте или по телефону.

22. Председатель организует его работу, созывает заседания Наблюдательного совета и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола.

23. В случае отсутствия Председателя Наблюдательного совета, решения Наблюдательного совета принимаются простым большинством голосов от числа присутствующих.

24. Заседания Наблюдательного совета правомочны, если на нем присутствует не менее половины членов Наблюдательного совета от общего числа.

25. Решения на заседании Наблюдательного совета принимаются простым большинством голосов присутствующих. При решении вопроса на заседании Наблюдательного совета каждый член Наблюдательного совета обладает одним голосом. Передача голоса одним членом Наблюдательного совета не допускается.

26. В случае равенства голосов Наблюдательного совета голос Председателя Наблюдательного совета является решающим.

27. На заседании Наблюдательного совета ведется протокол, который составляется не позднее 10 дней после его проведения.

28. Протокол заседания Совета подписывается председательствующим на заседании и секретарем.

29. В протоколе указываются:

- место и время проведения заседания Наблюдательного совета;
- вопросы, обсуждавшийся на заседании;
- персональный состав членов Наблюдательного совета, участвующих в заседании, включая лиц, участвовавших дистанционно;
- вопросы, поставленные на голосовании и итоги голосования по ним;
- Решения, принятые Наблюдательным советом.

Протокол может содержать также другую необходимую информацию.

30. Наблюдательным советом могут быть приняты заочные решения.

31. При проведении заседания Наблюдательного совета в форме заочного голосования секретарь Наблюдательного совета направляет всем членам Наблюдательного совета уведомления по электронной почте о проведении заочного голосования и бюллетени для голосования с указанием адреса приема бюллетеней для голосования и даты окончания приема бюллетеней для голосования. Дата окончания приема бюллетеней для голосования не может быть установлена позднее 7 (семи) календарных дней с даты направления членам Наблюдательного совета указанного уведомления и бюллетеней для голосования.

32. В случае требования созыва заседания Наблюдательного совета членом Наблюдательного совета, участниками или исполнительным органом, решение о созыве заседания Наблюдательного совета должно быть принято Председателем Наблюдательного совета в течение 5 (пяти) рабочих дней, следующих за днем получения требования. Требование о созыве заседания Наблюдательного совета направляется Председателю Наблюдательного совета в письменной форме (с использованием электронных каналов связи, включая электронную почту и видеосвязь (скайп), позволяющие обеспечить конфиденциальность передаваемой информации, а также достоверно определить факт получения уведомления).

В срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты принятия решения о созыве заседания Наблюдательного совета членам Наблюдательного совета направляется в установленном настоящим Положением порядке уведомление о проведении заседания Наблюдательного совета с приложением материалов. В случае требования о проведении заочного голосования — также бюллетени для голосования по вопросам повестки дня заседания.

5.Права, обязанности и ответственность Наблюдательного совета

33. Члены Наблюдательного совета при принятии решения простым большинством голосов имеют право:

- получать любую информацию, касающуюся Агентства в любых подразделениях и службах Агентства.

34. Члены Наблюдательного совета также имеют другие права в соответствии с Законом, Уставом Агентства и Положением о Наблюдательном совете.

35. Члены Наблюдательного совета обязаны:

- добросовестно относиться к своим обязанностям;
- не разглашать ставшую им известной конфиденциальную информацию о деятельности Агентства.

36. Член Наблюдательного совета не имеет права учреждать или принимать участие в предприятиях, конкурирующих с Агентством, если ему на это не дано разрешения Наблюдательным советом.

37. Члены Наблюдательного совета могут быть привлечены к ответственности по требованию его общим собранием Участников по возмещению убытков, причиненных Агентству.

38. Основаниями для досрочного прекращения полномочий Председателя и членов Наблюдательного совета являются следующие обстоятельства:

- причинение действиями либо бездействием члена Наблюдательного совета Агентства убытков;
- нанесение ущерба деловой репутации Агентства;
- совершение умышленного уголовного преступления;
- сокрытие своей заинтересованности в совершении сделки с участием Агентства;
- недобросовестное исполнение своих обязанностей;
- нарушение настоящего Положения, Устава Агентства, а также норм законодательства Республики Казахстан.