



«АККРЕДИТЕУ ЖӘНЕ РЕЙТИНГТИҢ
ТӘУЕЛСІЗ АГЕНТТІГІ» КЕМ

НУ «НЕЗАВИСИМОЕ АГЕНТСТВО
АККРЕДИТАЦИИ И РЕЙТИНГА»

INDEPENDENT AGENCY FOR
ACCREDITATION AND RATING

Положение

о Наблюдательном совете
Некоммерческого учреждения
«Независимое агентство аккредитации и рейтинга»



«АККРЕДИТТЕУ ЖӘНЕ РЕЙТИНГТІҢ
ТӘУЕЛСІЗ АГЕНТТІГІ» КЕМ

НУ «НЕЗАВИСИМОЕ АГЕНТСТВО
АККРЕДИТАЦИИ И РЕЙТИНГА»

INDEPENDENT AGENCY FOR
ACCREDITATION AND RATING

Утверждено
приказом Директора
НУ «Независимое агентство
аккредитации и рейтинга»
от «28» сентября 2018 года
№ 82-18/1-ОД

*(с внесенными изменениями и
дополнениями приказом №45-22-ОД
от 09.03.2022 г.)*

Положение **о Наблюдательном совете Некоммерческого учреждения** **«Независимое агентство аккредитации и рейтинга»**

1. Общие положения

1.1. Настоящее положение (далее – Положение) о Наблюдательном совете Некоммерческого учреждения «Независимое агентство аккредитации и рейтинга» (далее – Агентство) разработано в соответствии с Законом Республики Казахстан «О некоммерческих организациях» от 16 января 2001 года № 142-ІІ, Законом Республики Казахстан «Об образовании» от 27 июля 2007 года № 319-ІІІ, Уставом Агентства, а также со Стандартами и руководствами для обеспечения качества высшего образования в Европейском пространстве высшего образования (ESG), одобренными Конференцией министров высшего образования в Ереване 14-15 мая 2015 года (Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education Area (ESG), (2015), Brussels, Belgium).

1.2. Наблюдательный совет (далее – Совет) создается для осуществления контроля деятельности Агентства посредством подходов, направленных на эффективное удовлетворение запросов общества, государства и бизнеса к повышению качества образования, выполнения требований казахстанского законодательства и международных стандартов в аккредитационной деятельности, а также выработки рекомендаций в сфере стратегического управления развитием Агентства и всестороннего содействия его деятельности, выполнения функций общественного контроля и системного улучшения.

1.3. Наблюдательный совет является независимым, самостоятельным коллегиальным контрольным и консультационным органом Агентства, входящим в его Систему управления качеством (внутреннюю систему обеспечения качеством).

1.4. В своей деятельности Наблюдательный совет руководствуется законодательством Республики Казахстан, международными требованиями к

качеству образования и аккредитации, Уставом Агентства, настоящим Положением.

1.5. Деятельность Совета строится на основе принципа максимального соблюдения интересов Агентства.

1.6 Совет взаимодействует с генеральным директором Агентства, Аккредитационным советом, уполномоченным органом в области образования, заинтересованными ведомствами и иными организациями.

1.7. Выполнение членами Совета своих функций осуществляется на безвозмездной основе.

1.8. Ни одно лицо (группа лиц) не должно влиять на принятие решений Совета.

1.9. В случае производственной необходимости Агентство может оплатить командировочные расходы членов Совета.

2. Компетенция Наблюдательного совета

2.1. К компетенции Совета относится:

1) рассмотрение и утверждение Стратегии (Стратегического плана) развития Агентства;

2) выработка рекомендаций и оказание содействия по приоритетным направлениям деятельности Агентства;

3) выработка рекомендаций и согласование планов мероприятий по реализации Стратегии развития Агентства;

4) рассмотрение ключевых документов о деятельности Агентства, предоставляемых в уполномоченный орган и зарубежные аккредитационные органы, выработка по ним соответствующих рекомендаций;

5) рассмотрение и согласование годовых отчетов о деятельности Агентства;

6) иные вопросы, не относящиеся к исключительной компетенции Учредителей и исполнительного органа Агентства.

2.2. Совет в рамках своей компетенции вправе заслушивать генерального директора Агентства и председателя Аккредитационного совета.

2.3. Для выполнения функций в рамках своей компетенции и решения, принятых к рассмотрению вопросов, Совет вправе ознакомиться с соответствующей документацией Агентства.

3. Состав Наблюдательного совета

3.1. В состав Совета на добровольной основе могут входить научные, педагогические, общественные, государственные деятели страны, представители государственных органов управления и негосударственных организаций, представители бизнес-сообщества и организации различных сфер деятельности, включая международных экспертов в области образования, работодателей и студенческих объединений. Члены Совета должны быть рекомендованы уполномоченным органом в области

образования, ассоциациями, профессиональными и студенческими объединениями.

3.2. В качестве члена Совета может выступать как физическое лицо, участвующее в его работе лично, так и юридическое лицо, участвующее в его работе через своего представителя. Член Совета не может быть одновременно членом исполнительного органа Агентства либо его штатным работником.

3.3. Сроки полномочия членов Совета не должны превышать 5 (пять) лет. Члены Совета могут быть переизбраны на новый срок. Срок избрания в качестве члена Совета из числа обучающихся составляет время его обучения.

3.4. Совет возглавляет председатель.

3.5. Председатель избирается из числа членов Совета простым большинством голосов со сроком на 5 (пять) лет. В случае надлежащего исполнения своих обязанностей срок полномочий Председателя пролонгируется членами Совета простым большинством голосов.

3.6. Член Совета может в любое время отказаться от дальнейшего исполнения своих обязанностей на основании письменного заявления. Полномочия такого члена Совета прекращаются с момента получения указанного уведомления.

3.7. Для включения нового члена в состав Совета по рекомендации различных ассоциаций, профессиональных и студенческих объединений выносятся на очередное заседание.

3.8. Состав Наблюдательного совета утверждается председателем Совета.

3.9. Генеральный директор несет ответственность за выполнение стратегических целей и задач перед Советом.

4. Права и обязанности членов Наблюдательного совета

4.1. Члены Совета вправе:

- 1) инициировать заседание Совета;
- 2) вносить замечания и предложения на повестку дня заседания Совета;
- 3) высказывать свое мнение по рассматриваемым Советом вопросам повестки дня. В случае несогласия с проектом решения, член Совета вправе в письменной форме изложить свою точку зрения (особое мнение);
- 4) участвовать в обсуждениях и задавать вопросы докладчикам, участвующим на заседании Совета;
- 5) вносить предложения по любым вопросам деятельности Совета и направлять их Председателю.

4.2. Члены Совета обязаны:

- 1) осуществлять свою деятельность честно и ответственно, в интересах повышения качества образования, а также в интересах Агентства, принимать необходимые меры для предотвращения ущерба Агентству путем инициации созыва заседания Совета, информирования Председателя или иным доступным способом;

2) участвовать в работе заседаний Совета. В случае невозможности участия в заседании, член Совета заранее уведомляет Председателя;

4.3. Председатель Совета:

1) созывает заседания Совета, определяет форму, дату, время и место проведения заседания Совета, его повестку, принимает меры к представлению необходимых материалов по рассматриваемым вопросам, председательствует на заседаниях;

2) распределяет обязанности, а также сферы полномочий и ответственности среди членов Совета;

3) принимает решения по всем текущим вопросам, касающимся деятельности Совета;

4) осуществляет иные функции, предусмотренные законодательством Республики Казахстан, Уставом, внутренними документами Агентства, настоящим Положением.

4.4. В случае отсутствия Председателя Совета, его функции временно исполняет избранный в этих целях член Совета.

5. Регламент Наблюдательного совета

5.1. Совет правомочен принимать решения при условии, если на заседании Совета присутствуют не менее половины его членов.

5.2. Заседание Совета может быть созвано по инициативе его Председателя, но не реже одного раза в год.

5.3. Порядок уведомления о проведении заседания Совета согласовывается на первом заседании вновь утвержденного состава Совета.

5.4. Член Совета обязан заранее уведомить Председателя о невозможности его участия в заседании Совета.

5.5. Необходимые материалы по вопросам, выносимым на рассмотрение Совета, предоставляются исполнительным органом Агентства и подготавливаются лицом, ответственным за данный вопрос. Материалы для заседания Совета должны включать всю информацию, необходимую для принятия Советом решения.

5.6. Каждый член Совета имеет один голос. Решения по вопросам, рассматриваемым Советом, принимаются простым большинством голосов от присутствующих на заседании Совета. При равенстве голосов голос Председателя Совета или лица, выполняющего функции Председателя является решающим.

5.7. Решения Совета, которые были приняты на его заседании, проведенном в очном порядке, оформляются протоколом, который должен быть составлен и подписан лицом, Председателем или председательствовавшим на заседании и секретарем заседания.

5.8. По усмотрению Председателя принятие решений Советом по вопросам, вынесенным на его рассмотрение, возможно посредством заочного голосования. Решения заочного заседания Совета оформляются в виде протокола, на основании подписанных членами Совета бюллетеней, которые

прилагаются к протоколу. Протокол подписывается Председателем Совета и секретарем.

5.9. Протоколы (решения) заседаний Совета хранятся в архиве Агентства.

5.10. Секретарь Совета избирается членами из числа работников Агентства по рекомендации генерального директора Агентства. Секретарь Совета не обладает полномочиями члена Совета и не имеет права голоса при проведении голосования.

На каждое заседание Совета секретарем составляется повестка дня с приложением материалов по вопросам повестки. На заседании Совета секретарь отвечает за ведение протокола. Протокол оформляется не позднее пяти дней после его проведения и подписывается Председателем Совета и секретарем.

Секретарь Совета отвечает за полноту и достоверность сведений, отраженных в протоколе заседания Совета Агентства.

5.11. Секретарь Совета предоставляет протокол (решение) заседания для ознакомления его членам, принятый путем заочного голосования.

6. Контроль за исполнением решений Наблюдательного совета

6.1. Контроль за исполнением решений Совета обеспечивается путем представления Совету отчетов от исполнителей, назначенных соответствующими решениями Совета.

6.2. Организацию исполнения решений Совета обеспечивает исполнительный орган Агентства.

6.3. В сроки, установленные Советом, исполнительный орган Агентства представляет отчеты об исполнении решений Совета.

6.4. По итогам рассмотрения представленных исполнительным органом Агентства отчетов Совет вправе в пределах своих полномочий дать исполнительному органу необходимые рекомендации.

6.5. Секретарь Совета доводит принятые решения и соответствующие поручения до сведения органов Агентства и информирует Совет о контрольных сроках исполнения решений Совета.