 9.1.-01.-16	Главное управление Алтайского края по здравоохранению и фармацевтической деятельности
	Краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Барнаульский базовый медицинский колледж
	Процесс 9.1 Общественная роль ОУ
	Положение о Совете директоров медицинских колледжей и техникума Алтайского края


УТВЕРЖДАЮ
 Председатель Совета директоров
В.А. Лещенко






ПОЛОЖЕНИЕ
О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ МЕДИЦИНСКИХ КОЛЛЕДЖЕЙ И
ТЕХНИКУМА АЛТАЙСКОГО КРАЯ
9.1-01-16


Версия 3.0

Дата введения: 24.02.2016

СОГЛАСОВАНО
 Протокол Совета директоров
 медицинских колледжей и
 техникума Алтайского края
 № 1 от 24.02.2016

Барнаул, 2016

	Должность	Фамилия/ Подпись	Дата
Разработал	Заместитель директора по научно-методической работе	Капранова Е.В. 	
Проверил	Начальник КЮО	Герасимова А.В. 	
Согласовал	Председатель Совета директоров		
Версия:3.0	<small>Без подписи документ действителен 8 часов после распечатки. Дата и время распечатки: 29/02/2016, 13:02 a2p2</small>	КЭ: _____ УЭ№ _____	Стр. 1 из 8

	Краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Барнаульский базовый медицинский колледж
	Положение о Совете директоров медицинских колледжей и техникума Алтайского края
	9.1-01-16

Барнаул, 2016

1. Общие положения

1.1 Совет директоров является общественной организацией.


1.2 В своей деятельности Совет директоров руководствуется нормативно - правовыми актами Российской Федерации, Уставами учебных заведений, решениями общих собраний Совета и настоящим Положением.

2. Цели и задачи Совета директоров

Совет директоров осуществляет **координацию** деятельности средних медицинских учебных заведений Алтайского края за исключением решения вопросов, отнесенных к компетенции конкретного руководителя.

Основными задачами Совета директоров являются:

- Определение приоритетных направлений деятельности учебных заведений, определение общих подходов направленных на совершенствование учебно-воспитательного процесса, развитие инновационных, научно- исследовательских и информационных направлений деятельности, формирование единого образовательного пространства в медицинских профессиональных образовательных учреждениях (ПОУ)
- Разработка мер по реализации нормативных правовых актов МО, МЗ РФ, Главного управления по здравоохранению и фармацевтической деятельности, Главного управления образования и молодежной политики Алтайского края
- Организация конференций, семинаров, смотров-конкурсов, мастер-классов и других мероприятий с целью содействия развитию творчества студентов, методической и научно-исследовательской работы преподавателей
- Разработка предложений направленных на унификацию отчетной и методической документации и выработка стандарта проведения организационных мероприятий
- Реализация и защита гражданских, социальных, экономических, профессиональных прав студентов, преподавателей и руководящего

	Краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Барнаульский базовый медицинский колледж
	Положение о Совете директоров медицинских колледжей и техникума Алтайского края
	9.1-01-16

состава медицинских профессиональных образовательных учреждений

- Поддержка краевых экспериментальных площадок, организованных на административного совета, УВС, Совета колледжа и других коллегиальных органов.
- Содействие повышению социального статуса директоров и других категорий руководящих работников профессионального образования
- Рассмотрение и утверждение Положений и методических рекомендаций, в том числе по определению оплаты за оказание услуг, относящихся к основному виду деятельности учебных заведений
- Формирование контрольных цифр приема

3. Состав Совета директоров

3.1 Членами Совета директоров являются директора медицинских колледжей и техникума Алтайского края в количестве 6 человек

3.2 Руководство деятельностью Совета директоров осуществляет председатель Совета директоров, который является директором базового медицинского колледжа

3.3 На заседания Совета директоров могут приглашаться заместители директоров в зависимости от повестки заседания, что отражается в приказе о проведении Совета.


3.4 Совет директоров большинством голосов от общего числа членов Совета директоров, назначает исполнительного секретаря, который обеспечивает подготовку и проведение заседаний Совета директоров, ведение протоколов заседаний Совета директоров.

В своей работе исполнительный секретарь Совета директоров руководствуется законодательством Российской Федерации, настоящим Положением и другими нормативными документами.

3.5 Финансирование заседаний Совета директоров и мероприятий, проводимых Советом, осуществляется за счет организационных взносов от каждого учебного заведения, согласно смете составленной на конкретное мероприятие и сумма указывается в приказе о проведении Совета директоров.

Секретарь Совета директоров обязан:

- вести и составлять протоколы заседаний Совета директоров;
- подводить итоги голосования по решениям, принимаемым опросным путем (заочным голосованием);
- вести учет документации Совета директоров;

	Краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Барнаульский базовый медицинский колледж
	Положение о Совете директоров медицинских колледжей и техникума Алтайского края
	9.1-01-16

- заблаговременно сообщать членам Совета директоров о проведении заседаний Совета директоров;
- хранить протоколы заседаний Совета директоров;
- хранить решения Совета директоров, принимаемые опросным путем (заочным голосованием);
- по требованию члена Совета директоров предоставлять ему копии решений и протоколов заседаний Совета директоров
- оформлять организационные взносы

4. Кворум и принятие решений Советом директоров

4.1 Кворумом для проведения заседания Совета директоров является участие в заседании не менее 5 от числа избранных членов Совета директоров (или иных лиц которым делегированы полномочия)

4.2 Решения на заседании Совета директоров принимаются большинством голосов

4.3 В случае равенства голосов членов Совета директоров голос председателя Совета директоров является решающим.

4.4 Решения Совета директоров могут приниматься заочным голосованием (опросным путем). Порядок проведения заочного голосования (опроса) определяется в рабочем порядке

5. Компетенция Совета директоров

В компетенцию Совета директоров входит решение вопросов касающихся общих проблем и принятие единых решений по вопросам развития медицинских профессиональных образовательных учреждений в Алтайском крае

К компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:


5.1 Определение политики средних медицинских учебных заведений с целью консолидации

5.2 Реализация программы создания единого образовательного и информационного пространства

- осуществление контроля внедрения федеральных государственных образовательных стандартов

- контроль качества подготовки специалистов в медицинских колледжах и техникуме Алтайского края

5.3 Определение статуса краевой инновационной экспериментальной площадки. Обобщение опыта и его презентация на Совете директоров.

	Краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Барнаульский базовый медицинский колледж
	Положение о Совете директоров медицинских колледжей и техникума Алтайского края
	9.1-01-16

5.4 Анализ результатов реализации программ развития ПОУ

5.5 Утверждение по запросу Положений и методических рекомендаций относящихся к основным видам деятельности учебных заведений

5.6 Рассмотрение и утверждение Положений, программ, смет конкурсов, олимпиад, конференций и.т. п., относящихся к компетенции Совета директоров

5.7 Унификация проведения процедуры аттестации преподавателей, унификация методической и учебной документации.

5.8 Рассмотрение вопросов информационного обеспечения учебных заведений

5.9 Анализ деятельности ПОУ в оказании услуг по дополнительному профессиональному образованию

5.10 Анализ состояния профориентационной работы и трудоустройства выпускников

5.11 Формирование и согласование контрольных цифр приема студентов

5.12.Информирование коллег о результатах ревизий финансового состояния, других контролирующих органов. Анализ допущенных недостатков.

5.13 Осуществление сетевого взаимодействия на договорных условиях

5.14 Осуществление контроля за выполнением решений Совета директоров.

5.15 Социальная защита и награждение руководящего и педагогического состава

6. Заседание Совета директоров


6.1 Заседание Совета директоров созывается 1 раз в 3 месяца

6.2 При принятии решения о созыве заседания Совета директоров лица, его созывающие, должны определить:

- дату, время и место проведения заседания;
- повестку дня заседания;
- перечень информации (материалов), предоставляемых членам Совета директоров к заседанию.
- сумму организационного взноса

6.3 Не допускается проведение заседания время и место которых, создают для большинства членов Совета директоров значительные препятствия для их присутствия на заседании либо делающих такое присутствие невозможным.

6.4 О созыве заседания Совета директоров все члены Совета директоров должны быть уведомлены в разумный срок до проведения заседания.

	Краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Барнаульский базовый медицинский колледж
	Положение о Совете директоров медицинских колледжей и техникума Алтайского края
	9.1-01-16

Уведомление о проведении заседания направляется членам Совета директоров в форме приказа о проведении Совета и дополнительно иным удобным для них образом (в том числе посредством почтовой, телефонной, электронной или иной связи).

6.5 Приказ должен содержать:

- вопросы повестки Совета;
- место и время проведения заседания.
- размер организационного взноса.

перечень информации (материалов), предоставляемой членам Совета

6.6 При возникновении обстоятельств, делающих невозможным или затрудняющих проведение заседания Совета директоров в месте и (или) время, о которых члены Совета директоров были уведомлены, заседание по запланированной повестке дня может быть проведено в ином месте и (или) в иное время. Об изменении места и (или) времени заседания Совета директоров все члены Совета директоров должны быть уведомлены с учетом необходимого времени для прибытия членов Совета директоров на заседание.

6.7 Внеплановые заседания Совета директоров могут проводиться по мере необходимости.

6.8 Протокол заседания Совета директоров подписывается председателем и секретарем Совета директоров.

6.9 Протоколы заседаний Совета директоров хранятся в течение 3 года

6.10 Члены Совета директоров имеют свободный доступ к протоколам заседаний Совета директоров.


7. Права и обязанности Председателя Совета директоров

7.1 Председатель Совета директоров имеет делегированное право на издание приказов о проведении Совета директоров, краевых конкурсов, олимпиад, конференций, семинаров и т.п.

7.2 Председатель Совета директоров имеет право на основании решения Совета обращаться в Главное управление Алтайского края по здравоохранению и фармацевтической деятельности с предложениями по улучшению финансирования и вопросам повышения качества подготовки специалистов среднего звена

7.3 Председатель Совета обязан

- действовать в пределах своей компетенции в соответствии с целями и задачами Совета директоров;

	Краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Барнаульский базовый медицинский колледж
	Положение о Совете директоров медицинских колледжей и техникума Алтайского края
	9.1-01-16

- инициировать заседания Совета директоров для решения неотложных вопросов;

8. Права и обязанности членов Совета директоров


8.1 Член Совета директоров имеет право:

- требовать любую информацию (документы и материалы) в установленном положении порядке;
- знакомиться с протоколами заседаний Совета директоров и получать их копии;
- требовать внесения в протокол заседания Совета директоров своего особого мнения по вопросам повестки дня, принимаемым решениям;
- ходатайствовать о награждении коллег или подчиненных Грамотой Совета директоров

8.2 Член Совета директоров обязан:

- быть лояльным к коллегам
- действовать в пределах своих прав в соответствии с целями и задачами Совета директоров;
- действовать разумно, добросовестно, с должной заботливостью в отношении общих дел, не разглашать ставшую ему известной конфиденциальную информацию о деятельности других учебных заведений
- присутствовать на заседаниях Совета директоров;
- участвовать в принятии решений Совета директоров путем голосования по вопросам повестки дня его заседаний;
- принимать обоснованные решения, для чего изучать всю необходимую информацию (материалы), доводить до сведения всех членов Совета директоров всю без исключения информацию, имеющую отношение к принимаемым решениям;
- участвовать в проведении экспертиз проектов и программ, предлагаемых Советом директоров;
- готовить и вносить на рассмотрение Совета директоров вопросы, входящие в его компетенцию;
- определять свое мнение по финансовой деятельности и финансовым нарушениям
- деятельность члена Совета директоров является непрерывной и не ограничивается участием в принятии решений Совета директоров.

9 Вознаграждения и компенсации членам Совета директоров

	Краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Барнаульский базовый медицинский колледж
	Положение о Совете директоров медицинских колледжей и техникума Алтайского края
	9.1-01-16

- 9.1 Совет директоров имеет право представлять ходатайства Учредителю (Главное управление Алтайского края по здравоохранению и фармацевтической деятельности) о награждении, поощрении или премировании директоров и других руководящих работников.
- 9.2 Членам Совета директоров компенсируются расходы, связанные со служебными командировками, за счет средств соответствующего учебного заведения
- 9.3 Для участия в организации и проведении Совета, из бюджетных средств или из средств от приносящей доход деятельности соответствующего учебного заведения всем участникам компенсируется организационный взнос.

10 Заключительные положения

- 10.1 Настоящее Положение вступает в силу с даты его подписания и действует до отмены или замены его новым.