



Религиозная организация
Кубанский евангельский
христианский университет

Утверждено председателем
Попечительского совета Религиозной
организации Кубанский евангельский
христианский университет



/С.Ф. Рыбиков/

г. Краснодар

«07» 04 2016г.

ПОЛОЖЕНИЕ о Попечительском совете Религиозной организации Кубанский евангельский христианский университет

1. Общие положения

- 1.1. Попечительский совет (далее Совет) является руководящим органом Религиозной организации Кубанский евангельский христианский университет (далее Университет), имеющий власть и коллективную ответственность перед Богом и Учредителем Университета за его эффективное управление. Совет определяет стратегию и политику Университета в областях администрирования, хозяйственной деятельности, академической сфере и студенческой жизни.
- 1.2. Совет не занимается оперативным управлением Университета, его главной задачей является определение стратегии развития Университета и контроль над ее выполнением, используя ключевые рычаги управления – духовное влияние, управление высшим персоналом и контроль над финансами. За практическую реализацию стратегии Университета отвечает ректор.
- 1.3. Данное Положение не регистрируется в государственных органах, но является для Университета вторым по значимости документом после юридически зарегистрированного Устава Университета. Оно утверждается Учредителем и является основополагающим документом, регулирующим работу высшего управляющего органа Университета. Задача настоящего Положения – обеспечить эффективное, ясное и понятное управление Университетом и единство членов Совета.

2. Права и полномочия

- 2.1. Совет имеет право и полномочия:
 - 2.1.1. Определять стратегию и миссионерскую направленность Университета.
 - 2.1.2. Контролировать финансовую, имущественную и кадровую политику Университета.
 - 2.1.3. Контролировать доктринальную ориентацию Университета.
 - 2.1.4. Принимать решения по всем ключевым вопросам жизнедеятельности Университета, кроме вопросов, отнесенных уставом Университета к исключительной компетенции Учредителя.
- 2.2. Полномочия Совета не принадлежат ни отдельным членам Совета, ни его председателю, а только Совету в целом, при этом равное участие в решениях принадлежит каждому члену Совета (включая Председателя), независимо от вклада, либо положения, которое может занимать каждый член Совета вне заседаний Совета.

3. Ответственность членов Совета

- 3.1. Ответственность в верности Университету.
Высшая ответственность каждого члена Совета заключается в том, чтобы быть верным основной миссии Университета. Хотя каждый отдельный член Совета

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

РЕЛИГИОЗНАЯ ДУХОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ КУБАНСКИЙ ЕВАНГЕЛЬСКИЙ ХРИСТИАНСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ, ПШЕНИЧНЫЙ ГЕННАДИЙ ИЛЬИЧ, РЕКТОР

06.08.26 11:33
(MSK)

Сертификат 0268227E00F7B3F7AF433931F855B4F934

может иметь собственные суждения о том, как Университет должен выполнять свое главное назначение, ему не позволено действовать не согласовано с общими решениями Совета или препятствуя достижению отдельных конкретных целей Университета.

3.2. Ответственность в послушании общим решениям.

Коллективное решение, принятое Советом в законном порядке должно выполняться и поддерживаться каждым членом Совета, даже если отдельный член Совета не был согласен с принятым решением. Безусловно, каждый член Совета может иметь особое мнение и оно может быть отражено в протоколе, но после утверждения общего решения никто не имеет права распространять противоречащие мнения, чтобы не разрушать единство. Особенно это касается кадровых и финансовых вопросов.

3.3. Ответственность в заботе об Университете.

Каждый член Совета должен проявлять максимальную заботу обо всех нуждах Университета, не распространяя информацию о недостатках, а наоборот, вдохновляя и поддерживая руководство Университета, привлекая спонсоров и абитуриентов, заботясь о выпускниках, о студентах, преподавателях и сотрудниках Университета. Важной составляющей заботы об Университете является ответственность в молитвенной поддержке. Это включает обязанность перед Богом регулярно молиться обо всех нуждах, радостях, проблемах и достижениях Университета.

4. Функции Совета

- 4.1. Утверждение представляемых ректором кандидатур на должность проректоров и освобождение их от занимаемой должности.
- 4.2. Изыскания ресурсов финансирования Университета.
- 4.3. Распоряжение имуществом и собственностью Университета.
- 4.4. Контроль кардинальных шагов развития Университета.
- 4.5. Утверждение миссионерского заявления и основ вероучения Университета.
- 4.6. Улучшение публичного имиджа Университета.
- 4.7. Представление интересов Университета в вопросе привлечения абитуриентов.

5. Состав (структура) и формирование Совета

- 5.1. Совет Попечителей создается из волонтеров, увлеченных основной миссией Университета. Никто из них не может являться штатным сотрудником Университета, подчиняющимся ректору, хотя они могут быть эпизодически вовлечены в некоторые виды деятельности (например, преподавание или консультирование).
- 5.2. В их числе (кроме служителей церкви) должны быть эксперты в области образования, управления, финансов, юриспруденции и служения. Оптимальный количественный состав Совета – 7-11 человек, но не менее 5 человек.
- 5.3. Ректор Университета является членом Совета по должности. Ни при каких обстоятельствах он не может официально или неофициально выполнять функции председателя Совета. По предложению ректора члены Ученого совета участвуют в открытых заседаниях Совета в качестве консультантов.
- 5.4. Новые члены Совета приглашаются в состав Совета, согласованным решением Совета учредителя, председателя Совета и ректора, участвуют на одном заседании в статусе кандидата и при позитивном обоюдном согласии становятся полноправными членами Совета на следующем заседании, через решение Совета учредителя.
- 5.5. Общими требованиями к членам Совета являются:
 - 5.5.1. Членами Совета могут быть активные и уважаемые члены ЕХМС и родственных деноминаций, поддерживающие данный Университет, живущие образцовой христианской жизнью, показывающие высокую духовность и моральную честность.

5.5.2. Они должны продемонстрировать посвященность основной миссии Университета, прилагать усилия к достижению его целей и задач.

6. Порядок избрания, ротация и окончание работы членов Совета

- 6.1. Член Совета избирается на 3 года и его полномочия на следующий срок продляются решением Совета учредителя по представлению Совета.
- 6.2. Ротация членов Совета осуществляется следующими путями: по окончании сроков: 3,5 года или 7 лет, и по причине досрочного прекращения полномочий через решение Совета учредителя.
- 6.3. Каждый член Совета может заявить о своей отставке, объяснив ее причины и позаботившись по возможности о подготовке преемника.
- 6.4. Внеплановое (чрезвычайное) выведение члена Совета из действующего состава возможно также по решению Совета учредителя. Это может произойти по следующим причинам:
 - 6.4.1. Невыполнение долга верности Университету и долга послушания общим решениям Совета. То есть, действия члена Совета, подрывающие авторитет Университета, его руководства и решений Совета.
 - 6.4.2. Доказанные случаи аморального, нехристианского поведения, финансового злоупотребления и (или) церковное взыскание, наложенное на члена Совета поместной церковью.
 - 6.4.3. Несогласие с доктринальной ориентацией Университета, утвержденной Советом.
 - 6.4.4. Сознательное нарушение конфиденциальности закрытых решений Совета и (или) конфиденциальных документов Университета.
 - 6.4.5. Некомпетентность члена Совета в служении, которое надо выполнять в Совете, или нежелание выполнять это служение, в том числе проявляемое через непосещение заседаний Совета попечителей.

7. Порядок работы Совета и принятие решений

- 7.1. Совет должен собираться и проводить свои заседания не менее одного раза в год. Приглашать на заседание должен Председатель Совета или, по его поручению, ректор. Член Попечительского совета обязан подтвердить получение приглашения и возможность участия в заседании Совета. Дата заседания и повестка дня планируются на предыдущем заседании Совета. Приглашение на заседание, повестка дня и все необходимые документы высылаются за один месяц до заседания. Внеочередные заседания Попечительского совета созываются по инициативе председателя Совета или ректора Университета.
- 7.2. Заседания Совета обычно проходят в течение двух дней. Во время каждой встречи Совета, как правило, проводятся несколько заседаний. На первом общем заседании, на котором обсуждается общий отчет о работе учебного заведения, присутствуют все члены Совета и по приглашению ректора проректоры и члены Ученого совета. Последующие заседания могут проходить в комитетах, где рассматриваются более узкие вопросы. Последнее заседание проводится в присутствии всех членов, так как на нем принимаются решения по выступлениям руководителей комитетов. Обязательно следует планировать и проводить закрытые заседания Совета, на которых могут присутствовать только члены Совета с правом голоса. Такой порядок работы позволяет более эффективно использовать время, более глубоко изучить представленные вопросы и вследствие этого принять более взвешенные и продуманные решения.
- 7.3. Финансовый комитет отвечает за анализ и планирование всей финансовой деятельности Университета. Он принимает все отчеты и анализирует бюджет, который предлагается Ректором. Важной частью работы финансового комитета является анализ результатов Ревизионной комиссии, которая обязательно должна проводиться ежегодно. Обязательной задачей комитета является развитие источников финансирования Университета.

- 7.4. Академический комитет анализирует работу академической части Университета. Он разрабатывает стратегию развития и улучшения программ, планирует развитие преподавательского состава, развитие библиотеки и других учебных ресурсов.
- 7.5. Административный комитет отвечает за штатное расписание, эффективные формы управления Университетом и развитие университетского городка. Он разрабатывает планы строительства, капитального ремонта и реконструкции зданий, а также контролирует другие имущественные и технические вопросы Университета.
- 7.6. При необходимости создаются другие профильные комитеты (например, стратегических исследований, по связям с общественностью и др.). Для работы комитетов необходимо отводить достаточное время, чтобы работа общего заседания проходила эффективно и чтобы все решения были хорошо подготовлены.
- 7.7. Совет избирает Председателя. Председатель руководит работой Совета, подписывает протокол заседания и отвечает за правильность принятия всех решений Совета. В случае необходимости он подписывает другие документы, в соответствии с уставом Университета.
- 7.8. Все документы для нормальной работы комитетов и всего Совета готовят соответствующие исполнители из числа ответственных сотрудников Университета во главе с Ректором, который несет персональную ответственность за всю предоставляемую информацию.
- 7.9. Протокол заседаний ведётся секретарём, который избирается из числа присутствующих членов, за исключением Ректора и Председателя Совета. Каждое решение желательно принимать, учитывая три пункта:
- Ответственный за исполнение решения;
 - Сроки исполнения решения;
 - Необходимый бюджет для реализации решения.
- Все эти три части каждого решения желательно записывать в протоколе. Всю дискуссию чаще всего записывать не следует. В конце заседания или на следующий день после заседания секретарь рассылает копии протокола каждому члену Совета.
- 7.10. Заседания Совета считаются состоявшимися, если на них присутствует две трети общего числа членов Совета. При меньшем количестве полномочных участников заседания, Совет не может принимать решение. Решения Совета принимаются открытым голосованием простым большинством голосов.
- 7.11. Совет должен регулярно критически оценивать свою работу.

8. Прекращение деятельности Попечительского совета

Попечительский совет прекращает свою деятельность в Университете решением Учредителя в процессе ликвидации Университета.

На основании протокола № 8/н от 07.04.2016 года.

Разработал ректор Религиозной организации Кубанский евангельский христианский университет

 / Г.И. Пшеничный/