



**МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И МОЛОДЕЖИ
ЛУГАНСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ
(МКСМ ЛНР)**

ПРИКАЗ

24.05.2022

№ 288

г. Луганск

Зарегистрировано в Министерстве юстиции
Луганской Народной Республики
01.07.2022 за № 219/4453

**Об утверждении Положения о Совете директоров
образовательных организаций дополнительного образования детей
(детских школ искусств по видам искусств)
Луганской Народной Республики**

С целью координации деятельности образовательных организаций дополнительного образования детей (детских школ искусств по видам искусств) Луганской Народной Республики по вопросам развития и совершенствования системы дополнительного предпрофессионального образования в области искусств, на основании подпункта 7 пункта 3.1, подпункта 15 пункта 4.1 Положения о Министерстве культуры, спорта и молодежи Луганской Народной Республики, утвержденного постановлением Правительства Луганской Народной Республики от 17.09.2019 № 593/19 (с изменениями), п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить прилагаемое Положение о Совете директоров образовательных организаций дополнительного образования детей (детских школ искусств по видам искусств) Луганской Народной Республики.

2. Направить настоящий приказ в Министерство юстиции Луганской Народной Республики для проведения государственной регистрации в установленном законодательством порядке.

3. Настоящий приказ вступает в силу по истечении 10 (десяти) дней после дня его официального опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя Министра культуры, спорта и молодежи Луганской Народной Республики – Олексина Р.Т.

Министр

Д.С. Сидоров

УТВЕРЖДЕНО
приказом Министерства
культуры, спорта и молодежи
Луганской Народной Республики
от 24.05.2022 № 288

Зарегистрировано в Министерстве юстиции
Луганской Народной Республики
01.07.2022 за № 219/4453

Положение
о Совете директоров образовательных организаций дополнительного
образования детей (детских школ искусств по видам искусств)
Луганской Народной Республики

I. Общие положения

1.1. Положение о Совете директоров образовательных организаций дополнительного образования детей (детских школ искусств по видам искусств) Луганской Народной Республики (далее – Положение) устанавливает статус, цель и задачи Совета директоров образовательных организаций дополнительного образования детей (детских школ искусств по видам искусств) Луганской Народной Республики (далее – Совет директоров), определяет порядок формирования, структуру и функции Совета директоров, порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров, а также порядок избрания Президиума Совета директоров и его полномочия.

1.2. Настоящее Положение распространяется на образовательные организации дополнительного образования детей (детские школы искусств по видам искусств) Луганской Народной Республики, находящиеся в ведении администраций городов и/или районов Луганской Народной Республики (далее – Организации), и Государственное образовательное учреждение культуры Луганской Народной Республики «Луганская государственная академия культуры и искусств имени М. Матусовского».

1.3. Совет директоров является постоянно действующим совещательно-консультативным органом при Министерстве культуры, спорта и молодежи Луганской Народной Республики (далее – МКСМ ЛНР) по вопросам совершенствования и реализации образовательных программ в области искусств Организациями.

1.4. Совет директоров не является юридическим лицом и осуществляет взаимодействие с исполнительными органами государственной власти Луганской Народной Республики, юридическими и физическими лицами через МКСМ ЛНР.

1.5. В своей деятельности Совет директоров руководствуется Конституцией Луганской Народной Республики, законами Луганской Народной Республики, другими нормативными правовыми актами Луганской Народной Республики и настоящим Положением.

II. Цель и задачи Совета директоров

2.1. Целью деятельности Совета директоров является совершенствование реализации дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств Организациями.

2.2. Задачи Совета директоров:

изучение, систематический анализ и прогнозирование социально-экономических и общественно-политических процессов в развитии дополнительного образования детей в Организациях;

разработка предложений по формированию, реализации и совершенствованию дополнительного образования детей в Организациях;

распространение передового педагогического опыта по организации учебно-воспитательного процесса, научных разработок и внедрения современных образовательных технологий среди Организаций;

оказание методической и консультативной помощи по вопросам кадрового обеспечения, в том числе повышение квалификации и проведение аттестации педагогических работников Организаций;

совершенствование организации творческой и просветительской деятельности в Организациях.

III. Структура и функции Совета директоров

3.1. Совет директоров создается и ликвидируется приказом МКСМ ЛНР.

Персональный состав Совета директоров утверждается приказом МКСМ ЛНР.

3.2. В состав Совета директоров входят представители МКСМ ЛНР, директора (лица, исполняющие обязанности директора) Организаций (по согласованию), ректор Государственного образовательного учреждения культуры Луганской Народной Республики «Луганская государственная академия культуры и искусств имени М. Матусовского», руководители структурных подразделений Государственного образовательного учреждения культуры Луганской Народной Республики «Луганская государственная академия культуры и искусств имени М. Матусовского»: колледжа Государственного образовательного учреждения культуры Луганской Народной Республики «Луганская государственная академия культуры и искусств имени М. Матусовского» и учебно-методического центра Государственного образовательного учреждения культуры Луганской Народной Республики «Луганская государственная академия культуры и искусств имени М. Матусовского» (далее – Учебно-методический центр).

3.3. Исключение членов из состава Совета директоров осуществляется приказом МКСМ ЛНР на основании представления председателя Совета директоров в связи с обстоятельствами, препятствующими выполнению полномочий (болезнь, смерть, вступление в силу в отношении члена Совета директоров обвинительного приговора суда, признание его безвестно отсутствующим или умершим, недееспособным или ограничение его дееспособности, прекращение срока действия трудового договора).

3.4. Функции Совета директоров:

выработка обоснованных предложений по вопросам совершенствования дополнительного образования детей в Организациях;

разработка и реализация плана работы Совет директоров на очередной календарный год, в котором должно быть отражено как первоочередное, так и долгосрочное планирование по решению приоритетных задач, направленных на усовершенствование дополнительного образования детей в Организациях;

разработка предложений по организации различных форм методической работы с целью повышения квалификации педагогических работников Организаций;

участие в изучении, обобщении и распространении передового опыта Организаций по различным направлениям деятельности;

выявление и поддержка творческих инициатив обучающихся и педагогов, направленных на развитие и совершенствование дополнительного образования детей в Организациях;

содействие обмену опытом использования современных форм и методов организации образовательной деятельности, воспитательной и методической работы;

участие по поручению руководителя МКСМ ЛНР в обсуждении проектов нормативных правовых актов, затрагивающих дополнительное образование детей в Организациях и внесение предложений по их усовершенствованию;

содействие укреплению и развитию международных связей Организаций в части образовательной, учебно-методической и творческой деятельности;

участие в организации и проведении конференций, семинаров, круглых столов, конкурсов, смотров, фестивалей, выставок и прочее;

оказание в пределах компетенции методической и консультативной помощи Организациям;

участие в постоянных или временных рабочих группах для выполнения возложенных на Совет директоров задач.

3.5. Структуру Совета директоров составляют:

Общее собрание Совета директоров – высший орган управления Совета директоров;

Президиум Совета директоров – коллегиальный исполнительный орган; председатель Совета директоров;

заместитель председателя Совета директоров;

члены Совета директоров;

секретарь Совета директоров.

3.6. К компетенции Общего собрания Совета директоров относится:

избрание председателя Совета директоров, заместителя председателя Совета директоров и секретаря Совета директоров;

избрание членов Президиума Совета директоров;

принятие решений о досрочном прекращении полномочий членов Президиума Совета директоров в связи с болезнью, смертью, вступлением в силу в отношении члена Президиума Совета директоров обвинительного приговора суда, признание его безвестно отсутствующим или умершим, недееспособным или ограниченно дееспособным, прекращением срока действия трудового договора;

утверждение плана работы и отчета о деятельности Совета директоров.

3.7. Председатель Совета директоров, заместитель председателя Совета директоров и секретарь Совета директоров избираются на Общем собрании Совета директоров из состава Совета директоров путем открытого голосования простым большинством голосов.

3.8. Функции председателя Совета директоров:

организует работу Совета директоров и председательствует на его заседаниях;

осуществляет общее руководство деятельностью Совета директоров;

подписывает протоколы заседания Общего собрания Совета директоров образовательных организаций дополнительного образования детей (детских школ искусств по видам искусств) при Министерстве культуры, спорта и молодежи Луганской Народной Республики (приложение № 1) (далее – протокол заседания Общего собрания);

распределяет обязанности между членами Совета директоров;
принимает решение о проведении внеочередного заседания Совета директоров;

отчитывается о проделанной работе перед Советом директоров ежегодно по состоянию на 01 августа.

3.9. Функции заместителя председателя Совета директоров:
выполняет функции председателя Совета директоров в его отсутствие;
участвует в организации работы Совета директоров.

3.10. Функции секретаря Совета директоров:
не менее чем за 3 (три) рабочих дня до дня проведения заседания Общего собрания Совета директоров уведомляет членов Совета директоров и МКСМ ЛНР о дате, времени, месте и повестке дня предстоящего заседания Общего собрания Совета директоров;
оформляет и подписывает протоколы заседания Общего собрания;
обеспечивает организационно-техническое и информационное сопровождение деятельности Совета директоров;
имеет право голоса на заседаниях Общего собрания Совета директоров.

3.11. Президиум Совета директоров формируется из числа лиц, входящих в состав Совета директоров, в количестве не менее 14 (четырнадцати) человек (в том числе председатель, заместитель председателя и секретарь Президиума Совета директоров).

Председателем, заместителем председателя и секретарем Президиума Совета директоров являются, соответственно, председатель, заместитель председателя и секретарь Совета директоров.

В состав Президиума Совета директоров в обязательном порядке включаются представитель МКСМ ЛНР и руководитель Учебно-методического центра.

Персональный состав, изменения в персональном составе Президиума Совета директоров утверждаются приказом МКСМ ЛНР.

3.12. Функции Президиума Совета директоров:
координация деятельности Совета директоров;
определение вопросов для обсуждения на очередном заседании Общего собрания Совета директоров;
формирование плана работы Совета директоров на календарный год и согласование его с МКСМ ЛНР;
обобщение предложений по вопросам, которые обсуждались на заседании Общего собрания Совета директоров и в течение 5 (пяти) рабочих дней после их одобрения передача на рассмотрение МКСМ ЛНР и Учебно-методическому центру;
разработка и выполнение комплекса мер, направленных на развитие дополнительного образования детей в Организациях;

принятие решения о проведении внеочередного заседания Совета директоров;

предоставление годового отчета о деятельности Совета директоров в МКСМ ЛНР и Учебно-методический центр.

3.13. Функции председателя Президиума Совета директоров:

организует работу Президиума Совета директоров и председательствует на его заседаниях;

осуществляет общее руководство деятельностью Президиума Совета директоров;

подписывает протоколы заседания Президиума Совета директоров образовательных организаций дополнительного образования детей (детских школ искусств по видам искусств) при Министерстве культуры, спорта и молодежи Луганской Народной Республики (приложение № 2) (далее – протоколы заседания Президиума Совета директоров);

подписывает годовой отчет о деятельности Совета директоров, предоставляемый в МКСМ ЛНР и Учебно-методический центр согласно пункту 4.4 настоящего Положения.

3.14. Функции заместителя председателя Президиума Совета директоров:

выполняет функции председателя Президиума Совета директоров в его отсутствие;

участвует в организации работы Президиума Совета директоров.

3.15. Функции секретаря Президиума Совета директоров:

не менее чем за 3 (три) рабочих дня до дня проведения заседания Президиума Совета директоров уведомляет членов Президиума Совета директоров, МКСМ ЛНР и Учебно-методический центр о дате, времени, месте и повестке дня предстоящего заседания Президиума Совета директоров;

оформляет и подписывает протоколы Президиума Совета директоров;

обеспечивает организационно-техническое и информационное сопровождение деятельности Президиума Совета директоров;

имеет право голоса на заседаниях Президиума Совета директоров.

IV. Организация работы Совета директоров

4.1. Формой работы Совета директоров являются заседания Общего собрания Совета директоров.

Очередные Общие собрания Совета директоров проводятся в соответствии с планом работы, утвержденным приказом МКСМ ЛНР, не реже 2 (двух) раз в течение учебного года.

Внеочередные Общие собрания Совета директоров проводятся по инициативе Президиума Совета директоров и руководителя МКСМ ЛНР.

Заседания Общего собрания Совета директоров ведет председатель Совета директоров, а в случае его отсутствия в связи с болезнью, отпуском или командировкой – заместитель председателя Совета директоров.

Подготовку материалов для рассмотрения на заседаниях Общего собрания Совета директоров обеспечивает секретарь Совета директоров.

При отсутствии на заседании секретаря Совета директоров в связи с болезнью, отпуском или командировкой функции секретаря Совета директоров (без права голоса) выполняет лицо, назначенное председателем Совета директоров.

Заседание Общего собрания Совета директоров считается правомочным, если в его работе принимают участие не менее 2/3 членов Совета директоров. Решения Общего собрания Совета директоров принимаются в виде предложений и рекомендаций, оформляются протоколом Общего собрания Совета директоров и носят рекомендательный характер.

Решения Совета директоров считаются принятыми, если за них проголосовало не менее 1/2 от общего количества присутствующих членов Совета директоров.

Секретарь Совета директоров в электронном виде информирует МКСМ ЛНР и всех членов Совета директоров о дате, времени, месте проведения заседания и перечне планируемых к обсуждению в рамках каждого заседания вопросах в виде повестки дня не позднее, чем за 3 (три) рабочих дня до дня проведения Общего собрания Совета директоров, а также направляет копию протокола Общего собрания в МКСМ ЛНР и Учебно-методический центр в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня проведения заседания.

В случае отсутствия члена Совета директоров в связи с болезнью, отпуском или командировкой, он вправе направить на заседание Общего собрания Совета директоров своего представителя (без права голоса).

4.2. Формой работы Президиума Совета директоров являются заседания Президиума Совета директоров.

Заседания Президиума Совета директоров проводятся по мере необходимости, но не реже 2 (двух) раз в течение учебного года. Дата, место, время проведения заседаний Президиума Совета директоров и перечень планируемых к обсуждению на заседании вопросов определяются председателем Президиума Совета директоров в повестке дня.

Заседания Президиума Совета директоров ведет председатель Президиума Совета директоров, а в его отсутствие – заместитель председателя Президиума Совета директоров.

Подготовку материалов для рассмотрения на заседаниях Президиума Совета директоров обеспечивает секретарь Президиума Совета директоров. При отсутствии на заседании секретаря Президиума Совета директоров в связи с болезнью, отпуском или командировкой, функции секретаря Президиума Совета директоров (без права голоса) выполняет лицо, назначенное председателем Президиума Совета директоров.

Заседание Президиума Совета директоров считается правомочным, если в его работе принимают участие не менее 2/3 членов Президиума Совета директоров.

Решение Президиума Совета директоров считается принятым, если за него проголосовало не менее 1/2 от общего количества присутствующих членов Президиума Совета директоров.

Решения Президиума Совета директоров оформляются протоколом заседания Президиума Совета директоров.

4.3. Секретарь Президиума Совета директоров в электронном виде информирует МКСМ ЛНР, Учебно-методический центр и всех членов Президиума Совета директоров о дате, времени, месте проведения заседания и перечне планируемых к обсуждению в рамках каждого заседания вопросах в виде повестки дня не позднее, чем за 3 (три) рабочих дня до дня проведения заседания президиума Совета директоров, а также направляет копию протокола Президиума Совета директоров в МКСМ ЛНР и Учебно-методический центр в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня проведения заседания.

4.4. Президиум Совета директоров ежегодно в срок не позднее 30 (тридцатого) июля текущего года предоставляет годовой отчет о деятельности Совета директоров в бумажном виде в МКСМ ЛНР и Учебно-методический центр.

Начальник управления культуры и туризма
Министерства культуры, спорта и молодежи
Луганской Народной Республики

С.Ю. Рожков

Приложение № 1
к Положению о Совете директоров
образовательных организаций
дополнительного образования детей
(детских школ искусств по видам искусств)
Луганской Народной Республики

ПРОТОКОЛ

заседания Общего собрания Совета директоров образовательных организаций
дополнительного образования детей (детских школ искусств по видам
искусств) при Министерстве культуры, спорта и молодежи
Луганской Народной Республики

« ___ » _____ 20 ___ г.
(дата проведения)

г. Луганск

Председатель
Совета директоров: _____
(Ф. И. О.)

Присутствующие члены
Совета директоров: _____
(Ф. И. О.)

(Ф. И. О.)

Секретарь
Совета директоров: _____
(Ф. И. О.)

Повестка дня: _____

СЛУШАЛИ: _____

ВЫСТУПИЛИ: _____

ПОСТАНОВИЛИ: _____

Председатель Совета директоров: _____
(подпись) (инициалы, фамилия)

Секретарь Совета директоров: _____
(подпись) (инициалы, фамилия)

Приложение № 2
к Положению о Совете директоров
образовательных организаций
дополнительного образования детей
(детских школ искусств по видам искусств)
Луганской Народной Республики

ПРОТОКОЛ

заседания Президиума Совета директоров образовательных организаций
дополнительного образования детей (детских школ искусств по видам
искусств) при Министерстве культуры, спорта и молодежи
Луганской Народной Республики

« ____ » _____ 20 ____ г.
(дата проведения)

г. Луганск

Председатель Президиума Совета директоров:

(Ф. И. О.)

Присутствующие члены Президиума Совета директоров:

(Ф. И. О.)

(Ф. И. О.)

(Ф. И. О.)

Секретарь Президиума Совета директоров:

(Ф. И. О.)

Повестка дня: _____

СЛУШАЛИ: _____

ВЫСТУПИЛИ: _____

ПОСТАНОВИЛИ: _____

Председатель Президиума
Совета директоров:

(подпись)

(инициалы, фамилия)

Секретарь Президиума
Совета директоров:

(подпись)

(инициалы, фамилия)