

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ Г. ТОМСКА
Муниципальное автономное образовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа № 40 г. Томска
(МАОУ СОШ № 40)

ПРОТОКОЛ

10.02.2011

№ 02

заседания Наблюдательного совета

Присутствовало на заседании 5 человек

Члены Наблюдательного совета:

Курганов Александр Кузьмич, директор ООО «Sibex»;

Калашникова Елена Владимировна, заместитель начальника отдела экономики социальной сферы департамента экономического развития и управления муниципальной собственностью администрации г. Томска

Губин Владимир Евгеньевич, председатель Управляющего совета школы;

Шалыгина Лилия Николаевна, учитель химии МАОУ СОШ № 40 г. Томска.

Директор школы И. Б. Грабцевич.

ПОВЕСТКА:

1. Согласование изменений в Уставе школы.
2. Рассмотрение предложений о смене кредитных организаций, для ведение счетов школы.
3. О выплатах стимулирующего характера директору школы из дохода от дополнительных платных образовательных услуг.

Предложение: утвердить предложенную повестку заседания Наблюдательного совета.

Голосовали: «ЗА» 4 человека, «ПРОТИВ» 0 человек, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» 0 человек.

Решили: утвердить повестку заседания Наблюдательного совета

По 1 вопросу слушали Грабцевич Ирину Борисовну, директора МАОУ СОШ № 40, с предложениями о смене кредитной организации. Изменения законодательства позволяет «в установленном порядке открывать счета в кредитных организациях или лицевые счета соответственно в территориальных органах Федерального казначейства, финансовых органах субъектов Российской Федерации, муниципальных образований.

В связи с этим принято решение о предоставлении возможности муниципальным автономным учреждениям г. Томска открытия и ведения лицевых счетов в департаменте финансов администрации г. Томска. Это вызвано следующими причинами:

- лишение банковской системы коммерческой выгоды за счёт бюджетных ассигнований;
- непрозрачность банковской системы для формирования консолидированного отчёта по использованию средств на выполнение муниципального задания по муниципальному образованию «Город Томск».

Положительным для школы является бесплатное ведение счетов.

Ирина Борисовна внесла предложение о смене кредитной организации для ведения счетов. Закрывать счета МАОУ СОШ № 40 в Сбербанке России и открыть счета в департаменте финансов администрации г. Томска.

Курганов А. К. предложил поддержать данное предложение.

Голосовали: «ЗА» 4 человека, «ПРОТИВ» 0 человек, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» 0 человек

Решили:

1. Закрывать счета МАОУ СОШ № 40 в Сбербанке России.
2. Открыть счета в департаменте финансов администрации г. Томска.

По 2 вопросу слушали Грабцевич Ирину Борисовну, директора МАОУ СОШ № 40. с предложениями по внесению Устав школы, в связи с утверждением изменений в федеральном законодательстве: Законе РФ «Об образовании» и «Об автономных учреждениях». Далее И. Б. Грабцевич был представлен проект изменений в Устав школы (прилагается). Губин В. Е. предложил принять изменения в Устав школы.

Голосовали: «ЗА» 4 человека, «ПРОТИВ» 0 человек, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» 0 человек

Решили: согласовать изменения в Устав школы в следующей редакции:

1. Пункт 1.3. Устава изложить в следующей редакции:

«1.3. От имени муниципального образования «Город Томск» своими действиями осуществляют права и обязанности Учредителя (собственника):

Мэр Города Томска;

администрация Города Томска;

департамент экономического развития и управления муниципальной собственностью администрации Города Томска (далее: Департамент экономического развития и управления муниципальной собственностью);

департамент образования администрации Города Томска (далее: Департамент образования),

в рамках их компетенции, установленной актами, определяющими статус данных органов.

Уполномоченным отраслевым органом Учреждения является Департамент образования.

Компетенция Учредителя в части управления Учреждением определяется действующим законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами.»

Пункт 1.5. Устава изложить в следующей редакции:

«1.5. Учреждение является юридическим лицом и от своего имени может приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде. Учреждение вправе в установленном порядке открывать счета в кредитных организациях или лицевые счета соответственно в территориальных органах Федерального казначейства, финансовых органах субъектов Российской Федерации, муниципальных образований. Учреждение имеет самостоятельный баланс, печать, штампы и бланки со своим наименованием, иные необходимые реквизиты.»

Пункт 1.7. Устава изложить в следующей редакции:

«1.7. Учреждение отвечает по своим обязательствам имуществом, находящимся у него на праве оперативного управления, за исключением недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества, закрепленных за ним Учредителем или приобретенных за счет средств, выделенных ему Учредителем на приобретение этого имущества.»

Пункт 1.10. Устава изложить в следующей редакции:

«1.10. В Учреждении не допускается создание и деятельность организационных структур политических партий, общественно-политических и религиозных движений и организаций (объединений).»

Пункт 1.11. Устава изложить в следующей редакции:

«1.11. Учреждение вправе осуществлять образовательную деятельность и пользоваться льготами, предоставляемыми законодательством Российской Федерации, со дня выдачи ему лицензии.»

Пункт 1.12. Устава изложить в следующей редакции:

«1.14. В отношении Учреждения проводится государственная аккредитация в соответствии с действующим законодательством. Учреждение, имеющее государственную аккредитацию, выдает по реализуемым им аккредитованным образовательным программам лицам, прошедшим государственную (итоговую) аттестацию, документы государственного образца об уровне образования и заверяет выдаваемые им документы государственного образца об уровне образования печатью с изображением Государственного герба Российской Федерации.»

Пункт 1.18. Устава изложить в следующей редакции:

«1.18. Учреждение несет в установленном законодательством Российской Федерации порядке ответственность за:

- 1.18.1. невыполнение функций, отнесенных к его компетенции;
- 1.18.2. реализацию не в полном объеме образовательных программ в соответствии с учебным планом и графиком учебного процесса; качество образования своих выпускников;
- 1.18.3. жизнь и здоровье обучающихся и работников Учреждения во время образовательного процесса;
- 1.18.4. нарушение прав и свобод обучающихся и работников Учреждения;
- 1.18.5. адекватность применяемых форм, методов и средств организации образовательного процесса возрастным психофизиологическим особенностям, склонностям, способностям, интересам обучающихся, требованиям охраны их жизни и здоровья;
- 1.18.6. иные действия, предусмотренные законодательством Российской Федерации.»

Пунктам 1.18. и 1.19. присвоить новые номера; 1.19. и 1.20. соответственно.

Пункт 3.24. Устава изложить в следующей редакции:

«3.24. Перевод (направление) обучающихся в специальные (коррекционные) классы (учреждения) осуществляется по решению органа, осуществляющего управление в сфере образования, только с согласия родителей (законных представителей) обучающихся и по заключению муниципального учреждения психолого-медико-педагогической комиссии г. Томска.»

Пункт 3.20. Устава изложить в следующей редакции:

«3.30. Продолжительность академического часа в первом классе составляет не более 35 минут, в последующих классах – не должна превышать 45 минут.»

11. Пункт 3.44. Устава изложить в следующей редакции:

«3.44. Отчисление обучающихся из Учреждения производится в случаях:

- оставления Учреждения обучающимся;
- исключения обучающегося из Учреждения.»

12. Пункт 3.46. Устава изложить в следующей редакции:

«3.46. По решению Педагогического совета за совершенные неоднократно (более двух раз) грубые нарушения Устава в течении учебного года, предусмотренных пунктом 4.4 Устава, допускается исключение обучающегося, достигшего возраста пятнадцати лет. Исключение обучающегося из Учреждения применяется в случае, если меры воспитательного характера (беседы, постановка на учёт в комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав) не дали результата в течение одного года с момента совершения правонарушения и дальнейшее пребывание обучающегося в Учреждении оказывает отрицательное влияние на других обучающихся, нарушает их права и права работников Учреждения, а также нормальное функционирование Учреждения.»

13. Пункт 4.1. Устава изложить в следующей редакции:

«4.1. Участниками образовательного процесса в Учреждении являются педагогические работники, обучающиеся, родители (законные представители) обучающихся, дети, посещающие группы дошкольного образования, и их родители (законные представители).»

14. Пункт 5.1.1. Устава изложить в следующей редакции:

«5.1.1 утверждение новой редакции Устава Учреждения, изменений к нему;»

Пункт 5.3. Устава изложить в следующей редакции:

«5.3. Наблюдательный совет в Учреждении создается в составе шести членов. В состав Наблюдательного совета Учреждения входят представители:

- Департамента образования в количестве одного человека,
- Департамента экономического развития и управления муниципальной собственностью в количестве одного человека,
- общественности в количестве двух человек,
- работников Учреждения в количестве двух человек.

Количество представителей органов местного самоуправления в составе Наблюдательного совета не должно превышать одну треть от общего числа членов Наблюдательного совета Учреждения. Не менее половины из числа представителей органов местного самоуправления составляют

представители органа, осуществляющего функции и полномочия Учредителя. Количество представителей работников Учреждения не может превышать одну треть от общего числа членов Наблюдательного совета Учреждения.

Пункт 5.6. Устава дополнить следующим предложением: «Директор автономного учреждения участвует в заседаниях Наблюдательного совета Учреждения с правом совещательного голоса.»

Пункт 5.11. Устава изложить в следующей редакции:

«5.11. Полномочия члена Наблюдательного совета Учреждения, являющегося представителем органа местного самоуправления и состоящего с этим органом в трудовых отношениях, могут быть также прекращены досрочно в следующих случаях:

прекращение трудовых отношений;

по представлению данного органа местного самоуправления.

В пункте 5.18 Устава слова «подпунктах 1 – 5» заменить словами «подпунктах 1-4».

В пункте 5.19 Устава второе предложение изложить в следующей редакции: «По вопросу, указанному в подпункте 5 и 11 пункта 5.17. настоящего Устава, Наблюдательный совет дает заключение.»

В пункте 5.32. Устава второе предложение изложить в следующей редакции: «- принятие новой редакции Устава Учреждения, изменений к Уставу;».

В пункте 5.32. Устава пятое предложение дополнить словами «в пределах выделенных Учреждению денежных средств по смете или из средств, полученных от приносящей доход деятельности;».

В пункте 5.42. Устава седьмое предложение изложить в следующей редакции: « - устанавливает заработную плату работников в зависимости от квалификации работника, сложности, интенсивности, количества, качества и условий выполняемой работы, а также компенсационные выплаты (доплаты и надбавки компенсационного характера) и стимулирующие выплаты (доплаты и надбавки стимулирующего характера, премии и иные поощрительные выплаты) в пределах бюджетных ассигнований, направляемых на оплату труда;».

В пункте 5.42. исключить слова «годовую бухгалтерскую отчетность».

Раздел 6 Устава ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ПО ОХРАНЕ ТРУДА. изложить в следующей редакции:

6.1. Для работников Учреждения работодателем является данное Учреждение.

6.2. На педагогическую работу принимаются лица, имеющие необходимую профессионально-педагогическую квалификацию, соответствующую требованиям тарифно-квалификационной характеристики по должности и полученной специальности, подтвержденную документами государственного образца об уровне образования и (или) квалификации.

6.3. К педагогической деятельности не допускаются лица:

- лишенные права заниматься педагогической деятельностью в соответствии с вступившим в законную силу приговором суда;

- имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся или подвергавшиеся уголовному преследованию (за исключением лиц, уголовное преследование в отношении которых прекращено по реабилитирующим основаниям) за преступления против жизни и здоровья, свободы, чести и достоинства личности (за исключением незаконного помещения в психиатрический стационар, клеветы и оскорбления), половой неприкосновенности и половой свободы личности, против семьи и несовершеннолетних, здоровья населения и общественной нравственности, а также против общественной безопасности;

- имеющие неснятую или непогашенную судимость за умышленные тяжкие и особо тяжкие преступления;

- признанные недееспособными в установленном федеральным законом порядке;

- имеющие заболевания, предусмотренные перечнем, утверждаемым федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в области здравоохранения.

6.4. Трудовые отношения работника и Учреждения регулируются трудовым договором, условия которого не должны противоречить законодательству Российской Федерации о труде.

6.5. Заработная плата и должностной оклад работнику Учреждения выплачиваются за выполнение им функциональных обязанностей и работ, предусмотренных трудовым договором. Выполнение работником Учреждения других работ и обязанностей оплачивается по дополнительному договору, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

6.6. Объем учебной нагрузки (педагогической работы) педагогических работников Учреждения устанавливается исходя из количества часов по учебному плану и учебным программам, обеспеченности кадрами, других условий работы.

Учебная нагрузка (педагогическая работа), объем которой больше или меньше нормы часов за ставку заработной платы, устанавливается только с письменного согласия работника.

Установленный в начале учебного года объем учебной нагрузки (педагогической работы) не может быть уменьшен в течение учебного года по инициативе администрации, за исключением случаев уменьшения количества часов по учебным планам и программам, сокращения количества классов (групп продленного дня).

6.7. В зависимости от количества часов, предусмотренных учебным планом, учебная нагрузка педагогических работников может быть разной в первом и втором учебных полугодиях. Изменение учебной нагрузки педагогическим работникам осуществляется в строгом соответствии с нормами действующего законодательства Российской Федерации о труде.

Установленный в текущем учебном году объем учебной нагрузки (педагогической работы) не может быть уменьшен по инициативе администрации в следующем учебном году, за исключением случаев уменьшения количества часов по учебным планам и программам, сокращения количества классов (групп продленного дня).

При установлении учебной нагрузки на новый учебный год учителям и другим педагогическим работникам, для которых данное Учреждение является местом основной работы, как правило, сохраняется ее объем и преемственность преподавания предметов в классах.

6.8. На педагогического работника Учреждения с его согласия приказом Учреждения могут возлагаться функции классного руководителя по организации и координации воспитательной работы с обучающимися в классе.

6.9. Порядок прекращения трудовых отношений между работником и Учреждением регулируется действующим трудовым законодательством Российской Федерации.

6.10. Обязанности директора в области охраны труда:

- обеспечение здоровых и безопасных условий труда, обучения;
- обеспечение надлежащего состояния всех рабочих мест, создание на них условий работы, соответствующих санитарным правилам и нормам, разрабатываемым и утверждаемым в порядке, установленном законодательством.

Директор в области охраны труда руководствуется Трудовым кодексом Российской Федерации.

Пункт 7.8. Устава изложить в следующей редакции:

«7.8. Учреждение вправе привлекать в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, дополнительные финансовые средства за счет предоставления платных дополнительных образовательных и иных предусмотренных Уставом Учреждения услуг, а также за счет добровольных пожертвований и целевых взносов физических и (или) юридических лиц, в том числе иностранных граждан и (или) иностранных юридических лиц.

Привлечение Учреждением дополнительных средств, указанных в п. 7.10. настоящего Устава, не влечет за собой снижения нормативов и (или) размеров финансового обеспечения его деятельности за счет средств бюджета муниципального образования «Город Томск».

В пункте 8.3. Устава исключить слова «аудиторское заключение о достоверности годовой бухгалтерской отчетности Учреждения».

По 3 вопросу слушали Грабцевич Ирину Борисовну, директора МАОУ СОШ № 40. Ирина Борисовна познакомила членов Наблюдательного совета с приказом департамента образования

администрации г. Томска от 21.01.2011 г. «О внесении изменений в приказы департамента образования администрации г. Томска от 23.11.2010 № 1347, от 25.11.2010 № 1362», на основании которого вышеперечисленные приказы дополнены абзацем «При этом доля доли премиального фонда, выплаченная за год руководителю автономного учреждения за счёт средств учреждения от приносящей доход деятельности, должна составлять не более 50% общего размера выплачиваемого руководителю премиального фонда за тот же год.» и предложила:

С целью экономии средств ФОТ, выделенных школе в рамках ассигнований на выполнение муниципального задания, в период с октября по декабрь и с января по июнь месяцы в текущем месяце выплачивать 50% от премии установленной директору школы по итогам работы из средств учреждения от приносящей доход деятельности.

Голосовали: «ЗА» 4 человека, «ПРОТИВ» 0 человек, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» 0 человек.

Решили: В период с октября по декабрь и с января по июнь месяцы в текущем месяце выплачивать 50% от премии установленной директору школы по итогам работы из средств учреждения от приносящей доход деятельности.

Председатель Наблюдательного совета _____ А. К. Курганов
Члены Наблюдательного совета: _____ Калашникова Е.В.
_____ Губин В. Е. _____ Шалыгина Л. Н.