



УТВЕРЖДЕНО
решением Попечительского совета
Общественного фонда
«International Research Hub»
10.12.2025

ПОЛОЖЕНИЕ

о Попечительском совете Общественного фонда «International Research Hub»

г. Астана, 2025 г.

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с законодательством Республики Казахстан и Уставом Общественного фонда «International Research Hub» (далее – Фонд).

1.2. Положение определяет статус Попечительского совета, его компетенцию, порядок формирования и организации работы.

1.3. Попечительский совет является постоянно действующим коллегиальным органом Фонда.

1.4. Попечительский совет осуществляет деятельность в пределах своей компетенции, включая контроль за соответствием деятельности Фонда его уставным целям и рассмотрение ключевых направлений деятельности.

1.5. Попечительский совет не вмешивается в текущую деятельность Фонда и не рассматривает вопросы, отнесенные к компетенции других органов управления.

2. Назначение и функции Попечительского совета

2.1. Попечительский совет обеспечивает соблюдение уставных целей Фонда и рассматривает деятельность Фонда в целом.

2.2. К функциям Попечительского совета относятся:

1. определение направлений деятельности Фонда с учетом его уставных задач;
2. рассмотрение стратегических ориентиров деятельности Фонда и обсуждение хода их реализации;
3. анализ реализуемых программ и проектов с точки зрения их соответствия целям Фонда;
4. рассмотрение итогов деятельности Фонда;
5. рассмотрение факторов, способных оказать влияние на деятельность Фонда.

2.3. Попечительский совет вырабатывает рекомендации по вопросам деятельности Фонда в пределах своей компетенции.

3. Компетенция Попечительского совета

3.1. Попечительский совет рассматривает вопросы, отнесенные к его компетенции законодательством, Уставом и настоящим Положением.

3.2. К компетенции Попечительского совета относятся:

1. контроль за соответствием деятельности Фонда его уставным целям;
2. определение приоритетных направлений деятельности Фонда;
3. рассмотрение бюджета Фонда и предложений по его формированию, а также рассмотрение информации об его исполнении;
4. заслушивание отчетов Директора Фонда;
5. назначение и прекращение полномочий Директора Фонда по предложению Общего собрания учредителей;
6. рассмотрение внутренних документов Фонда в пределах своей компетенции;
7. рассмотрение вопросов, способных оказать существенное влияние на деятельность или деловую репутацию Фонда.

3.3. Попечительский совет вправе вырабатывать рекомендации по вопросам деятельности Фонда.

3.4. Попечительский совет не принимает решения по вопросам текущей деятельности Фонда. В частности, к его компетенции не относится согласование договоров, утверждение отдельных расходов либо вмешательство в реализацию проектов.

4. Формирование Попечительского совета

4.1. Состав Попечительского совета формируется решением Общего собрания учредителей.

4.2. Количественный состав определяется учредителями и не может быть менее трех членов.

- 4.3. Члены Попечительского совета избираются сроком до трех лет. Допускается повторное избрание.
- 4.4. Полномочия члена Попечительского совета могут быть прекращены досрочно по решению учредителей либо по его заявлению.
- 4.5. Члены Попечительского совета осуществляют свою деятельность безвозмездно.
- 4.6. Член Попечительского совета не вправе передавать свои полномочия другим лицам.

5. Председатель Попечительского совета

- 5.1. Председатель Попечительского совета избирается из числа его членов большинством голосов.
- 5.2. Председатель организует работу Попечительского совета, формирует повестку заседаний и обеспечивает рассмотрение вынесенных вопросов.
- 5.3. Председатель председательствует на заседаниях и подписывает протоколы.
- 5.4. В случае отсутствия Председателя его функции исполняет один из членов Попечительского совета по решению совета.

6. Права и обязанности членов Попечительского совета

- 6.1. Члены Попечительского совета вправе:
1. получать информацию о деятельности Фонда в объеме, необходимом для выполнения своих функций;
 2. участвовать в заседаниях;
 3. инициировать рассмотрение вопросов, относящихся к компетенции Попечительского совета.
- 6.2. Члены Попечительского совета обязаны:
1. действовать добросовестно и разумно в интересах Фонда;
 2. соблюдать требования законодательства Республики Казахстан и Устава Фонда;
 3. не использовать информацию о Фонде в личных целях;
 4. обеспечивать конфиденциальность информации.

7. Организация работы Попечительского совета

- 7.1. Заседания Попечительского совета проводятся по мере необходимости.
- 7.2. Заседания могут проводиться в очной форме либо с использованием средств связи.
- 7.3. Заседание считается правомочным при участии не менее двух третей членов Попечительского совета.
- 7.4. Решения принимаются большинством голосов присутствующих членов.
- 7.5. Каждый член Попечительского совета обладает одним голосом.
- 7.6. При равенстве голосов решающим является голос председательствующего.
- 7.7. По отдельным вопросам допускается принятие решений путем заочного голосования.

8. Подготовка и проведение заседаний

- 8.1. Повестка дня формируется с учетом предложений членов Попечительского совета и исполнительного органа.
- 8.2. Материалы по вопросам повестки дня направляются членам Попечительского совета заблаговременно.
- 8.3. Попечительский совет рассматривает только вопросы, включенные в повестку дня.

9. Оформление решений

- 9.1. Решения Попечительского совета оформляются протоколом.
- 9.2. Протокол подписывается Председателем и лицом, ответственным за ведение заседания.

10. Ответственность членов Попечительского совета

10.1. Члены Попечительского совета несут ответственность в соответствии с законодательством Республики Казахстан за действия (бездействие), причинившие ущерб Фонду.

11. Заключительные положения

11.1. Настоящее Положение утверждается Общим собранием учредителей.

11.2. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся в порядке, установленном Уставом Фонда.



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Наименование вопроса: _____

1. Суть вопроса, обоснование необходимости рассмотрения.
2. Цели, сроки реализации и предполагаемые затраты.
3. Иные сведения.

Директор Фонда: _____

Приложение 2 к Положению о Попечительском совете



ПИСЬМЕННОЕ МНЕНИЕ

г. Астана

«__» _____ 2026 года

По причине невозможности принятия участия в запланированном заседании Попечительского совета Фонда, на основании пункта __ Положения о Попечительского совета, предоставляю свою позицию по вопросам повестки дня заседания.

Ф.И.О.	
Вопрос	
Мнение	
Голосование	ЗА / ПРОТИВ / ВОЗДЕРЖАЛСЯ

В случае голосования «против» или «воздержался», член Попечительского совета имеет право выразить особое мнение:

Член Попечительского совета

Ф.И.О. _____

Подпись _____

Приложение 3 к Положению о Попечительском совете



Протокол заседания Попечительского совета

г. Астана

№__

«__» _____ 2026 года

Место проведения заседания Попечительского совета Фонда: Республика Казахстан, 010000, г. Астана, посредством видеоконференцсвязи (ZOOM)

На заседании присутствуют следующие члены Попечительского совета:

Председатель Попечительского совета: _____

Члены Попечительского совета: _____

Кворум для проведения заседания Попечительского совета имеется (указать информацию о наличии/отсутствии кворума, при необходимости указать информацию о письменных сообщениях отсутствующих членов заседания).

Приглашенные лица: _____

Протокол заседания Попечительского совета вел(а) секретарь Попечительского совета _____

Заседание Попечительского совета открыто в __ часов __ минут.

Попечительский совет проводится в очной форме заседания.

На рассмотрение Попечительского совета представлена следующая повестка дня заседания Попечительского совета:

1. указать наименование вопроса повестки дня заседания;

2. указать наименование вопроса повестки дня заседания;

В случае если члены заседания проголосовали «против» или «воздержался», указываются соответствующие причины, по которым член Попечительского совета выразил собственное мнение.

По повестке дня очного заседания Попечительского совета Фонда члены Попечительского совета проголосовали:

«ЗА» - (указывается количество голосов, Ф.И.О. членов Попечительского совета);

«ПРОТИВ» - (указывается количество голосов, Ф.И.О. членов Попечительского совета и причины, по которым член Попечительского совета проголосовал «ПРОТИВ» или имеет отдельные замечания);

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - (указывается количество голосов, Ф.И.О. членов Попечительского совета и причины по которым член Попечительского совета проголосовал «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» или имеет отдельные замечания).

Утверждена следующая повестка дня заседания Попечительского совета:

1. указать наименование вопроса повестки дня заседания;

2. указать наименование вопроса повестки дня заседания;

По _____ вопросу повестки дня выступил (указывается должность и фамилия, имя, отчество докладчика) который(ая) сообщил(а) следующее.

(излагается суть вопроса повестки дня)

В обсуждении вопроса приняли участие _____.

(указываются фамилии, имена, отчества участвовавших в обсуждении вопроса и при необходимости кратко суть их комментариев).

Рассмотрев вопрос повестки дня и представленные материалы, Попечительский совет, РЕШИЛ:

- 1) _____;
- 2) _____;
- 3) (указать должность, фамилия, имя, отчество) принять необходимые меры, связанные с реализацией настоящего решения.

Итоги голосования:

«ЗА» - (указывается количество голосов, Ф.И.О. членов Попечительского совета);

«ПРОТИВ» - (указывается количество голосов, Ф.И.О. членов Попечительского совета и причины, по которым член Попечительского совета проголосовал «ПРОТИВ» или имеет отдельные замечания);

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - (указывается количество голосов, Ф.И.О. членов Попечительского совета и причины по которым член Попечительского совета проголосовал «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» или имеет отдельные замечания).

Председатель Попечительского совета объявил, что повестка дня заседания исчерпана и поблагодарил членов Попечительского совета и приглашенных.

Заседание Попечительского совета закрыто в __ часов __ минут.

Председатель Попечительского совета _____

Секретарь Попечительского совета _____