

Протокол
заседания управляющего совета
ГБОУ Гимназия №1797 «Богородская» (далее – «Гимназия»)

Дата и время начала проведения заседания управляющего совета Гимназии (далее по тексту – «управляющий совет» или «УС»): **26.08.2015 в 19.00 часов.**

Дата составления протокола заседания управляющего совета: **28.08.2015.**

Место проведения заседания управляющего совета: г.Москва, ул.Глебовская, д.10, структурное подразделение № 3 ГБОУ Гимназия №1797 «Богородская», зал заседаний.

Члены управляющего совета, присутствующие на заседании:

Виноградов С.В., Жилиякова Е.Н., Лизунов С.М., Орлов О.Е., Прокуровская Л.В., Пугачева М.Н., Разоренов А.В., Салонина Л.А., Тимохина В.М., Ханларова Х.И., Яушева Д.Р.

На время начала заседания присутствовали десять из восемнадцати избранных членов управляющего совета - кворум для проведения заседания и принятия решений по вопросам повестки дня имеется.

Приглашенные:

1. Максимова Е.В. – главный бухгалтер Гимназии;
2. Ермакова Е.В. - заместитель директора Гимназии;

Председательствующий на заседании управляющего совета - Л.В. Прокуровская
Секретарь управляющего совета - С.В. Виноградов

Повестка дня заседания:

1. Подведение предварительных итогов и анализ деятельности управляющего совета за период март - июль 2015 г. Постановка задач на следующий учебный год (доклад Разоренова А.В.);
2. Сообщение о ходе работы по разработке Положения об оплате труда и материальном стимулировании работников Гимназии (доклад Лизунова С.М.);
3. Разное.

Вопрос 1. Подведение предварительных итогов и анализ деятельности управляющего совета за период март - июль 2015 г. Постановка задач на следующий учебный год.

СЛУШАЛИ: Разоренова А.В. с анализом работы управляющего совета и предложением в целях повышения качества принимаемых решений, увеличения производительности труда основную часть работы по изучению вопросов, выносимых на УС, и подготовке предложений осуществлять вне заседаний УС. Обсуждение, обмен мнениями, по возможности, осуществлять с использованием Интернета. На заседании УС - обсудить и принять то, что не смогли (или не успели) вне заседаний.

РЕШИЛИ: Одобрить предлагаемую форму работы УС с более активным использованием Интернета по изучению вопросов, выносимых на УС, обмену мнениями и подготовке предложений по ним. Поручить Разоренову А.В. подготовить необходимые нормативные дополнения в «Положение об управляющем совете Гимназии» для утверждения на следующем заседании УС.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Голосование:	«За»	10
	«Против»	Нет
	«Воздержался»	Нет

Решение принято единогласно.

СЛУШАЛИ: Разоренова А.В. с предложением ввести и соблюдать регламент заседания председательствующим на заседании для повышения продуктивности работы УС. Может быть ведущий - постоянный (председатель УС) или сменный (каждый из членов УС по очереди, или руководители комиссий).

РЕШИЛИ: В целях упорядочения ведения заседаний УС, повышения качества принимаемых решений и объема выполняемых задач поручить ведение заседаний УС Председателю и руководителям комиссий поочередно. Порядок очередности устанавливает Председатель УС.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Голосование:	«За»	10
	«Против»	Нет
	«Воздержался»	Нет

Решение принято единогласно.

СЛУШАЛИ: Разоренова А.В. с предложением систематизировать учет и ведение документации УС по следующей схеме:

- подготовка проекта повестки дня заседаний УС (направление проекта председателю за 2 дня до заседания для утверждения). Исполнитель: Разоренов А.В.

- ведение и оформление в двухдневный срок протоколов заседаний УС, учет запланированных мероприятий и контроль за их исполнением (передача Разоренову А.В. информации о контрольных сроках за 5 дней до соответствующего заседания УС). Ведение журнала учета мероприятий.

Исполнитель: Виноградов С.В.

- учет и сохранность документации УС, входящих и исходящих документов, письменных жалоб и обращений участников образовательного процесса, вспомогательных документов (или их копий, оставшихся после отработки вопросов). Ведение журнала учета входящих и исходящих документов.

Исполнитель: Сергеев П.В.

- доведение документов УС до адресатов.

Исполнитель: Лизунов С.М.

РЕШИЛИ: В целях упорядочения порядка созыва, проведения и оформления заседаний УС утвердить предложение Разоренова А.В.:

- подготовка проекта повестки дня заседаний УС (направление проекта председателю за 2 дня до заседания для утверждения). Исполнитель: Разоренов А.В.

- ведение и оформление в двухдневный срок протоколов заседаний УС, учет запланированных мероприятий и контроль за их исполнением (передача Разоренову А.В. информации о контрольных сроках за 5 дней до соответствующего заседания УС). Ведение журнала учета мероприятий.

Исполнитель: Виноградов С.В.

- учет и сохранность документации УС, входящих и исходящих документов, письменных жалоб и обращений участников образовательного процесса, вспомогательных документов (или их копий, оставшихся после отработки вопросов). Ведение журнала учета входящих и исходящих документов.

Исполнитель: Сергеев П.В.

- доведение документов УС до адресатов.

Исполнитель: Лизунов С.М.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Голосование:	«За»	11
	«Против»	Нет
	«Воздержался»	Нет
В заседании и в голосовании по данному вопросу и далее принял участие член управляющего совета Виноградов С.В.		

Решение принято единогласно.

СЛУШАЛИ: Разоренова А.В. с предложением о планировании деятельности УС. Наблюдается недостаточная плановость в работе УС. Необходимость текущего и перспективного планирования деятельности. В связи с этим предложение:

1. "Привязать" план работы УС к Плану учебно-воспитательной работы Гимназии. Одновременно оказать помощь администрации по его разработке.
2. Предусмотреть участие членов УС в конкретных мероприятиях, предусмотренных Планом учебно-воспитательной работы. На заседаниях УС заслушивать краткие сообщения об участии. Выработка предложений по совершенствованию направлений деятельности Гимназии, идеи.

РЕШИЛИ: Поручить Разоренову А.В. составить проект Плана работы УС на 2015-2016 учебный год для рассмотрения на следующем заседании УС.

- направить предложения членов УС (табличная форма доведена до всех по эл.почте) для включения в проект Плана работы УС.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Голосование:	«За»	11
	«Против»	Нет
	«Воздержался»	Нет

Решение принято единогласно.

СЛУШАЛИ: Разоренова А.В. с предложением по работе с письмами и организациями. Максимально возможная частота заседаний УС не позволяет в должной мере готовить и направлять ответы УС на поток писем и жалоб, особенно в сторонние организации. Учитывая невозможность назначения частых заседаний УС и в целях оперативного реагирования на письма из организаций, предоставить право Председателю УС (совместно с руководителями внутренних комиссий) подготавливать и направлять ответы адресатам от имени управляющего совета.

РЕШИЛИ: Предоставить Председателю УС в случае необходимости и по согласованию с руководителями внутренних комиссий УС право подписывать письма и ответы на жалобы от имени управляющего совета.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Голосование:	«За»	9
	«Против»	2
	«Воздержался»	Нет

Решение принято.

СЛУШАЛИ: Разоренова А.В. с предложением о доработке утвержденных ранее нормативных документов. В процессе деятельности УС возникает необходимость внесения изменений, корректировок в ранее уже рассмотренные и утвержденные нормативные документы. Суть предложения: чтобы не вовлекать всех членов УС в повторное рассмотрение и обсуждение ранее утвержденных нормативных документов предоставить право Председателю УС совместно с руководителями комиссий и

администрации Гимназии подготавливать и вносить необходимые дополнения в эти документы от имени управляющего совета.

РЕШИЛИ: чтобы не вовлекать всех членов УС в повторное рассмотрение и обсуждение ранее утвержденных нормативных документов предоставить право Председателю УС совместно с руководителями комиссий и администрации Гимназии подготавливать и вносить необходимые дополнения в эти документы от имени управляющего совета.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Голосование:	«За»	10
	«Против»	1
	«Воздержался»	Нет

Решение принято.

Вопрос 2. Сообщение о ходе работы по разработке Положения об оплате труда и материальном стимулировании работников Гимназии.

СЛУШАЛИ: Лизунова С.М. с предложениями по концепции оплаты труда и системе материального стимулирования работников Гимназии и сообщением о необходимости в кратчайшие сроки утвердить Положения об оплате труда и материальном стимулировании работников Гимназии.

РЕШИЛИ: Принять к сведению ход разработки данного положения Учебно-воспитательной и финансовой комиссиям управляющего совета к следующему заседанию управляющего совета совместно разработать и заблаговременно представить для изучения и рассмотрения на очередном заседании проект Положения об оплате труда и материальном стимулировании работников Гимназии. Провести следующее заседание УС в ближайшее время. Лизунову С.М. разослать всем членам УС проект Положения.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Голосование:	«За»	11
	«Против»	Нет
	«Воздержался»	Нет

Решение принято единогласно.

Вопрос 3. Разное.

СЛУШАЛИ: Салонину Л.А. с предложением рассмотреть и утвердить Правила внутреннего распорядка учащихся Гимназии, поскольку они необходимы учащимся Гимназии к 1 сентября.

Члены УС высказали мнение о необходимости доработать данные Правила. Прокуровская Л.В. предложила Лизунову С.М. разослать по эл.почте всем членам УС последнюю редакцию Правил и членам УС провести заочное голосование по их утверждению.

РЕШИЛИ: Лизунову С.М. разослать по эл.почте всем членам УС последнюю редакцию Правил и членам УС провести заочное голосование по их утверждению.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Голосование:	«За»	11
	«Против»	Нет
	«Воздержался»	Нет

Решение принято единогласно.

СЛУШАЛИ: Лизунова С.М., который огласил сформированный администрацией Гимназии список льготных категорий учащихся, которым будет предоставлено бесплатное питание в столовой Гимназии и предложил согласовать управляющему совету этот список.

РЕШИЛИ: Согласовать список льготных категорий учащихся, которым будет предоставлено бесплатное питание в столовой Гимназии.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Голосование:	«За»	10
	«Против»	1
	«Воздержался»	Нет

Решение принято.

СЛУШАЛИ: Салонину Л.А. с предложением управляющему совету согласовать список учащихся, которым будет предоставляться двухразовое питание.

РЕШИЛИ: Согласовать список учащихся, которым будет предоставляться двухразовое питание.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Голосование:	«За»	10
	«Против»	1
	«Воздержался»	Нет

Решение принято.

СЛУШАЛИ: Салонину Л.А. с предложением управляющему совету согласовать Учебный план на 2015/2016 учебный год (старшая школа).

РЕШИЛИ: Согласовать Учебный план на 2015/2016 учебный год (старшая школа).

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Голосование:	«За»	11
	«Против»	Нет
	«Воздержался»	Нет

Решение принято единогласно.

СЛУШАЛИ: Разоренова А.В. с предложением следующее заседание управляющего совета Гимназии назначить на 9 сентября 2015 года.

РЕШИЛИ: Следующее заседание управляющего совета Гимназии назначить на 9 сентября 2015 года.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Голосование:	«За»	9
	«Против»	Нет
	«Воздержался»	Нет

Члены управляющего совета Яушева Д.Р. Ханларова Х.И. не принимали участия в обсуждении и голосовании по данному вопросу повестки дня, т.к. покинули заседание.
--

Решение принято единогласно.

Способ голосования на данном заседании: открытое голосование. Жалоб и заявлений по ходу заседания и/или процедуре голосования не получено.

Председательствующий


Секретарь

Л.В. Прокуровская

С.В. Виноградов

Прошито, пронумеровано и скреплено
печатами в количестве 6 (шесть) листов.

Председательствующий


Л.В. Прокуровская

Секретарь


С.В. Виноградов