Փաստ. անվանումը	**Կառավարման խորհրդի աշխատակարգ**
Փաստ. N	ԵՄՀ/ԸԿ-ԿԳ-02-02
Հաստատման ամսաթիվը	02/11/2009
Վերջին վերանայման ամսաթիվ	02/06/2023
Հաստատող մարմինը	Կառավարման խորհուրդ
Մշակող	Աշխատանքային խումբ
Ներդրման/ իրականացման պատասխանատու	Կառավարման խորհրդի նախագահ

ՓԱՍՏԱԹՂԹԻ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

Ամսաթիվ	**Կատարված փոփոխություն**	**Անուն, ազգանուն, պաշտոն, Ստորագրություն**
02/06/2023	Կարգը վերանայվել է ԵՄՀ կանոնադրության (հաստատված նոր խմբագրությամբ 2022թ.) հիման վրա	Կառավարման խորհրդի նախագահ

1. ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ

1.1. Սույն աշխատակարգը սահմանում է Եվրասիա միջազգային համալսարանի (այսուհետ՝ համալսարան կամ ԵՄՀ) Կառավարման խորհրդի իրավասությունները, ձևավորման և գործունեության կարգը, նիստերի նախապատրաստման, անցկացման և որոշումների ընդունման ընթացակարգը:

1.2. Սույն աշխատակարգում փոփոխությունները և լրացումները կատարվում են Կառավարման խորհրդի կողմից:

2. ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ԽՈՐՀՐԴԻ ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԸ

2.1. Կառավարման խորհուրդը համալսարանի կառավարման բարձրագույն մարմինն է, որը լիազորությունների ժամկետը 5 տարի է:

2.2. Կառավարման խորհրդի անդամների թիվը 16 է: Կառավարման խորհուրդը ձևավորվում է համալսարանի պրոֆեսորադասախոսական կազմի, ուսանողության, արտաքին շահակիցների (գործատուներ, շրջանավարտներ, փորձագետներ) և հիմնադիրների խորհրդի ներկայացուցիչներից. յուրաքանչյուր խմբին տրվում են խորհրդի անդամների ընդհանուր թվի 25%-ի չափով տեղեր (սահմանված քվոտա): Համալսարանի վարչական աշխատողները չեն կարող լինել համալսարանի կառավարման խորհրդի անդամ:

2.3. Համալսարանի պրոֆեսորադասախոսական կազմից կառավարման խորհրդի անդամության թեկնածուներ են առաջադրում համալսարանի կրթագիտական գործունեություն իրականացնող կառուցվածքային միավորները (ամբիոններ, վարժարան, կենտրոն և այլն), իսկ ընտրությունը իրականացվում է գիտական խորհրդի նիստում: Մասնավորապես՝

1) համալսարանի կրթագիտական գործունեություն իրականացնող կառուցվածքային միավորները պրոֆեսորադասախոսական կազմից սահմանված կարգի համաձայն առաջադրում են խորհրդի անդամության թեկնածուներ,

2) համալսարանի կառուցվածքային միավորների կողմից առաջադրված անձանց թեկնածուների ցանկից համալսարանի գիտական խորհուրդը սահմանված քվոտայի չափով ընտրում է կառավարման խորհրդի անդամներին՝ իր կողմից սահմանված կարգի համաձայն:

2.4. Համալսարանի ուսանողական խորհուրդը համալսարանի սովորողների համակազմից սահմանված քվոտայի չափով ընտրում է Համալսարանի կառավարման խորհրդի անդամներին՝ ուսանողական խորհրդի կանոնադրությամբ սահմանված կարգի համաձայն: Մասնավորապես՝ 1) ուսանողական խորհրդի կողմից խորհրդի անդամության թեկնածու կարող է առաջադրվել և ընտրվել առնվազն մեկ տարի համալսարանում սովորած բարձր առաջադիմություն (առավելագույն միջին որակական գնահատականի 70%-ից բարձր առաջադիմություն) և ներհամալսարանական կյանքին ակտիվ մասնակցություն ցուցաբերող ցանկացած սովորող (ուսանող, ասպիրանտ). 2) ասպիրանտների դեպքում առաջադիմության շեմ չի սահմանվում:

2.5. Արտաքին շահակիցներից Համալսարանի կառավարման խորհրդի անդամության թեկնածուները (համալսարանի հետ ակտիվ համագործակցող գործատու ընկերությունների, գիտահետազոտական կազմակերպությունների, հասարակական միավորումների ղեկավարներ կամ ներկայացուցիչներ, շրջանավարտներ) կարող են առաջադրել համալսարանի ռեկտորը, պրոռեկտորները, կառուցվածքային ստորաբաժանումների ղեկավարները, ուսանողական խորհուրդը: Առաջադրված անձանց ցուցակից՝ սահմանված քվոտայի չափով, համալսարանի գիտական խորհուրդն առաջնորդվելով իր կողմից սահմանված չափանիշներով, ընտրում է Կառավարման խորհրդի անդամներին:

2.6. Հիմնադիրների խորհուրդը կրթության, գիտության ու մշակույթի ոլորտների փորձագետների, ինչպես նաև նորարար ձեռնարկատերերի ու բարերարների շրջանից սահմանված քվոտայի չափով և իր կողմից սահմնված չափանիշներով ընտրում է Համալսարանի կառավարման խորհրդի անդամների:

2.7. Համալսարանի կառավարման խորհուրդն իր կազմից (բացի սովորողների ներկայացուցիչներից) ընտրում է խորհրդի նախագահ: Համալսարանի կառավարման խորհրդի նախագահը չի կարող լինել Համալսարանի հաստիքային (հիմնական) աշխատող: Խորհրդի նախագահը պահպանում է ժամավճարի սկզբունքով համալսարանում դասախոսելու իրավունքը: Նույն անձը չի կարող երկու անգամից ավել անընդմեջ ընտրվել Կառավարման խորհրդի նախագահ:

2.8. ԵՄՀ կանոնադրությամբ սահմանված կարգով ընտրված Կառավարման խորհրդի անդամների ընդհանուր կազմը հաստատվում է Հիմնադիրների խորհրդի կողմից:

3. ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ԽՈՐՀՐԴԻ ԻՐԱՎԱՍՈՒԹՅՈՒՆԸ

3.1. Համալսարանի կառավարման խորհուրդը՝

1) ընտրում է խորհրդի նախագահ և քարտուղար.

2) հաստատում է իր աշխատակարգը, այդ թվում՝ խորհրդի նախագահի և քարտուղարի ընտրության ընթացակարգերը.

3) լսում և գնահատում է ռեկտորի հաշվետվությունը համալսարանի տարեկան գործունեության մասին.

4) ռեկտորի ընտրությունների կարգի համաձայն իրականացնում է ռեկտորի թեկնածուների կամ թեկնածուի բաց մրցութային ընտրություն և հիմնադիրների խորհրդին է ներկայացնում ռեկտորի թեկնածուներին՝ հինգ տարի ժամկետով նշանակելու առաջարկությամբ, քննարկում և քվեարկում է ռեկտորին անվստահություն հայտնելու վերաբերյալ հիմնադիրների խորհուրդ առաջարկություն ներկայացնելու հարցը.

5) քննարկում և հաստատում է համալսարանի կառուցվածքը, ստեղծում և լուծարում է կառուցվածքային միավորները.

6) քննարկում և հաստատում է համալսարանի ռազմավարական ծրագիրը.

7) քննարկում և հաստատում է ռազմավարական ծրագրից բխող համալսարանի գործունեությունը առաջնորդող հիմնական քաղաքականությունը սահմանող փաստաթղթերը (ռազմավարական ծրագրեր, հայեցակարգեր, քաղաքականություններ և այլն), համալսարանի բարեվարքության կանոնակարգը (էթիկայի կանոններ).

8) լսում և գնահատում է ռազմավարական պլանի, որակի ապահովման և այլ ծրագրային փաստաթղթերի իրականացման մասին ռեկտորի կամ այլ պաշտոնատար անձանց հաշվետվությունները.

9) քննարկում և հաստատում է համալսարանի տարեկան եկամուտների և ծախսերի նախահաշիվը (բյուջեն), դրանում կատարում փոփոխություններ, ինչպես նաև հաստատում բյուջեի կատարողականի մասին հաշվետվությունները, իրականացնում է Համալսարանի գործունեության ֆինանսական հսկողությունը (աուդիտ իրականացնող ընկերության ընտրություն և այլն).

10) ընդունում է համալսարանի կանոնադրությունում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին որոշումներ, դրանք ներկայացնում համալսարանի հիմնադիրների խորհրդի հաստատմանը.

11) համալսարանի բարեվարքության կանոնակարգի համաձայն՝ բարեվարքության հանձնախմբի եզրակացության հիման վրա փակ գաղտնի քվերակությամբ որոշում է կայացնում համալսարանում բարձր ղեկավար պաշտոն զբաղեցնող անձանց (պրոռեկտոր, ամբիոնի վարիչ, կենտրոնի ղեկավար և այլն) աշխատանքային լիազորությունները.

12) կանոնադրությամբ սահմանված դեպքերում որոշում է ընդունում խորհրդի անդամի լիազորությունները վաղաժամկետ դադարեցնելու մասին.

13) քննարկում է համալսարանի գործունեության հետ կապված կարևորագույն հարցեր։

3.2. Համալսարանի կառավարման խորհրդի նախագահը՝

1) հրավիրում և վարում է կառավարման խորհրդի նիստերը,

2) ստորագրում է կառավարման խորհրդի որոշումներն ու նիստերի արձանագրությունները.

3) խորհրդի լիազորություններն արդյունավետ իրականացնելու և առանձին հարցեր խորհրդի քննարկմանը նախապատրաստելու նպատակով կառավարման խորհրդի համաձայնությամբ ստեղծում է ժամանակավոր հանձնաժողովներ կամ հանձնախմբեր.

4) Սույն աշխատակարգի 3.6 կետի 6-րդ ենթակետով նախատեսված հիմքով խորհրդի քննարկմանն է ներկայացնում խորհրդի անդամի լիազորությունները դադարեցնելու մասին առաջարկություններ.

5) խորհրդակցական ձայնի իրավունքով մասնակցում է հիմնադիրների խորհրդի նիստին, հաղորդումներ ներկայացնում ԵՄՀ գործունեության վերաբերյալ, առաջարկություններ ներկայացնում հիմնադիրների խորհրդին այդ մարմնի իրավասությանը վերապահված հարցերի վերաբերյալ.

6) կատարում է խորհրդի լիազորություններից բխող այլ պարտականություններ։

3.3. Կառավարման խորհրդի նախագահի բացակայության կամ նրա պաշտոնը թափուր լինելու դեպքում նրա պարտականությունները կատարում է Խորհրդի տարիքով ամենաավագ անդամներից մեկը։

3.4. Կառավարման խորհրդի քարտուղարը՝

1) ծանուցում է խորհրդի անդամներին նիստի օրվա, տեղի և օրակարգի մասին կամ ուղարկում տեղեկատվություն համապատասխան էլեկտրոնային կապի գործիքներով նիստն առցանց կամ հարցման կարգով իրականացնելու վերաբերյալ,

2) գրանցում է խորհրդի՝ նիստին մասնակցող անդամներին, խորհրդի նիստում զեկուցում նիստին մասնակցող անդամների կազմի մասին,

3) կազմում և ստորագրում է խորհրդի նիստերի արձանագրությունները, փաստաթղթերն առաքում խորհրդի անդամներին,

4) կատարում է սույն աշխատակարգով նախատեսված այլ լիազորություններ, ինչպես նաև խորհրդի նախագահի հանձնարարականներ։

3.5. Կառավարման խորհրդի քարտուղարի բացակայության կամ նրա պաշտոնը թափուր լինելու դեպքում նրա պարտականությունները կատարում է Խորհրդի տարիքով ամենակրտսեր անդամներից մեկը (որպես նիստի արձանագրող)։

3.6. Կառավարման խորհրդի անդամները իրենց լիազորությունները իրականացնում են հասարակական հիմունքներով։ Կառավարման խորհրդի անդամները իրավունք ունեն ներկայացնել առաջարկություններ խորհրդի նիստի օրակարգի և քննարկվող հարցերի վերաբերյալ, նախապատրաստել և խորհրդի քննարկմանը ներկայացնել առաջարկություններ, ստանալ տեղեկատվություն համալսարանի գործունեության մասին, կարող են խորհրդակցական ձայնի իրավունքով մասնակցել գիտական խորհրդի նիստերին։

3.7. Կառավարման խորհրդի անդամները պարտավոր են մասնակցել խորհրդի նիստերին, իրենց պարտականությունները կատարելիս գործել՝ ելնելով ՀՀ օրենսդրության, համալսարանի կանոնադրության և ներքին այլ իրավական ակտերի պահանջներից, ինչպես նաև համալսարանի շահերից։

3.8. Համալսարանի կառավարման խորհրդի անդամի լիազորությունները կարող են դադարեցվել՝

1) խորհրդի նախագահին ներկայացրած իր դիմումի համաձայն.

2) եթե դադարել է խորհրդի անդամների կեսից ավելիի լիազորությունները և սահմանված կարգով այդ անդամների թափուր տեղերը համալրված չեն.

3) դատարանի՝ օրինական ուժի մեջ մտած վճռով անգործունակ կամ սահմանափակ գործունակ ճանաչվելու, կամ դատապարտվելու դեպքում, կամ նրա մահվան պատճառով.

4) համալսարանի կառավարման խորհրդի անդամին ընտրող մարմնի որոշմամբ.

5) համապատասխան կարգավիճակով (ըստ պաշտոնի, համապատասխան կազմակերպությունում ղեկավար, համալսարանի սովորող, դասախոս և այլն) առաջադրվելու դեպքում՝ պաշտոնից ազատվելու կամ ուսանողի կարգավիճակը կորցնելու հետևանքով.

6) խորհրդի գործող կազմի լիազորությունների ժամկետը (հինգ տարի) լրանալու դեպքում կամ հիմնադիրների խորհրդի որոշմամբ.

7) նրա կողմից խորհրդի նիստերին երեք անգամ անընդմեջ անհարգելի բացակայելու դեպքում՝ խորհրդի անդամների պարզ մեծամասնության որոշմամբ:

3.9. Համալսարանի կառավարման խորհրդի կազմում թափուր տեղեր առաջանալու դեպքում այն համալրվում է ԵՄՀ կանոնադրության և սույն աշխատակարգի պահանջներին համապատասխան՝ մինչև գործող խորհրդի լիազորությունների ժամկետի լրանալը:

3.10. Համալսարանի կառավարման խորհրդի անդամի լիազորությունների դադարեցման մասին որոշումը և նոր անդամի ընտրության (այդ թվում՝ ժամկետը լրանալու կապակցությամբ նոր խորհրդի ձևավորման) գործընթացը իրագործվում է համալսարանի ռեկտորի կողմից՝ ԵՄՀ կանոնադրությամբ սահմանված կարգով:

4. ՆԻՍՏԵՐԻ ԳՈՒՄԱՐՄԱՆ ԿԱՐԳԸ

4.1. Կառավարման խորհուրդն իր լիազորություններն իրականացնում է հերթական և արտահերթ նիստերի միջոցով:

4.2. Համալսարանի կառավարման խորհրդի նիստերը գումարվում են տարեկան առնվազն մեկ անգամ խորհրդի նախագահի կողմից: Դրանք իրավազոր են համարվում, երբ մասնակցում է կառավարման խորհրդի անդամների առնվազն 1/2-ը, բացառությամբ սույն աշխատակարգի կանոնադրության 3.1 կետի 1-ին, 4-րդ, 6-րդ և 10-րդ ենթակետերով սահմանված օրակարգային հարցերի, երբ անհրաժեշտ է խորհրդի անդամների առնվազն 2/3-ի մասնակցությունը նիստին: Խորհրդի որոշումներն ընդունվում են նիստին մասնակցող խորհրդի անդամների ձայների պարզ մեծամասնությամբ:

4.3. Արտահերթ նիստերը հրավիրվում են խորհրդի նախագահի նախաձեռնությամբ կամ առավելագույնը մեկամսյա ժամկետում՝ խորհրդի անդամների առնվազն 1/3-ի կամ համալսարանի ռեկտորի առաջարկությամբ:

4.4. Խորհրդի նիստերը կարող են անցկացվել առկա, հեռավար կամ համակցված (առկա և հեռավար եղանակների զուգակցմամբ) եղանակներով՝ տեղեկատվական տեխնոլոգիաների և հեռահաղորդակցության այլ միջոցների կիրառմամբ, ինչպես նաև՝ հարցման եղանակով: Խորհրդի նիստերը արձանագրվում են, իսկ հեռավար կամ համակցված եղանակով անցկացված նիստերը՝ նաև ձայնագրվում: Կառավարման խորհրդին վերապահված լիազորությունները չեն կարող փոխանցվել համալսարանի այլ մարմնին:

4.5. Խորհրդի առաջին նիստը մինչև նախագահի ընտրությունը նախագահում է տարիքով ավագ անդամը, քարտուղարում՝ խորհրդի կրտսեր անդամը:

4.6. Նիստի հրավիրման և օրակարգի մասին խորհրդի քարտուղարը խորհրդի անդամներին տեղեկացնում է առնվազն հինգ օր առաջ, գրավոր ծանուցմամբ:

4.7. Կառավարման խորհրդի անդամների ներկայությունը գրանցում է քարտուղարը՝ նիստը սկսելուց առաջ: Քվորում չապահովելու դեպքում Խորհրդի նախագահի որոշմամբ գրանցման գործընթացը կարող է երկարաձգվել առավելագույնը մեկ ժամով մինչև քվեակազմի ապահովումը, կամ հետաձգվել նիստը:

4.8. Խորհրդի քվեակազմի բացակայության պատճառով հետաձգված նիստը նույն օրակարգով գումարվում է ընդհանուր կարգով:

5. ԽՈՐՀՐԴԻ ՆԻՍՏԵՐԻ ԱՆՑԿԱՑՄԱՆ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳԸ

5.1. Կառավարման խորհրդի նախագահը, բացելով խորհրդի նիստը, հայտարարում է քվեակազմի առկայությունը և քվեարկության դնում օրակարգը:

5.2. Խորհրդի անդամները կարող են օրակարգի համար առաջարկել հարցեր, որոնք դրվում են քվեարկության:

5.3. Օրակարգի հարցերի քննարկման կարգը, հիմնական և հարակից զեկույցների, ելույթների տևողությունը որոշում է խորհուրդը:

6. ԽՈՐՀՐԴՈՒՄ ՔՎԵԱՐԿՈՒԹՅԱՆ ԿԱՐԳԸ

6.1. Կառավարման խորհրդի որոշումներն ընդունվում են նիստին մասնակցող անդամների ձայների պարզ մեծամասնությամբ, բաց քվեարկությամբ, եթե ԵՄՀ կանոնադրությամբ, սույն աշխատակարգով կամ խորհրդի որոշմամբ քվեարկության այլ կարգ չի սահմանվել:

6.2. Խորհրդի նախագահի, քարտուղարի կամ ռեկտորի պաշտոնում մեկից ավելի թեկնածուների առակայության դեպքում կազմակերպվում է փակ, գաղտնի քվեարկություն:

6.3. Փակ, գաղտնի քվեարկության քվեաթերթիկները պատրաստվում են խորհրդի քարտուղարի կողմից:

7. ԽՈՐՀՐԴԻ ՆԻՍՏԵՐԻ ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒՄԸ

7.1. Կառավարման խորհրդի արձանագրությունը կազմում է խորհրդի քարտուղարը խորհրդի նիստը ավարտվելուց հետո՝ առավելագույնը մեկ շաբաթվա ընթացքում: Արձանագրությունը ստորագրում են խորհրդի նախագահը և քարտուղարը:

7.2. Նիստի արձանագրությունը ուղարկվում է խորհրդի անդամներին:

7.3. Արձանագրության մեջ պետք է նշվեն նիստի անցկացման ձևը, վայրը, ամսաթիվը, ներկա անդամների ցանկը (քվեակազմը), նախագահը (նախագահողը), քարտուղարը (նիստը արձանագրողը), օրակարգը, ելույթների հիմնական դրույթները, քվեարկության դրված

հարցերը, քվեարկության արդյունքները, ընդունված որոշումները: Արձանագրությանը կցվում են տվյալ նիստում հաստատված փաստաթղթերը, ներկայացված զեկույցները և օրակարգի հարցի վերաբերյալ շրջանառված այլ փաստաթղթեր:

7.4. Անհրաժեշտության դեպքում, Խորհրդի որոշումները կենսագործվում են ԵՄՀ ռեկտորի հրամաններով: