ПРОТОКОЛ № 1
заседания Управляющего Совета
МБОУ лицей при ТПУ г. Томска

12.11.2021 г. г. Томск, ул. Иванова, 4

Всего членов Управляющего Совета по списку: 11 человек
Присутствовали: 8 человек
Отсутствовали: 3 человека (по уважительной причине)
Кворум имеется, заседание правомочно.

ПОВЕСТКА:
1) Выборы председателя, заместителя председателя, секретаря Управляющего Совета
2) Утверждение годового плана работы Управляющего Совета
3) Рассмотрение проектов положения о комиссиях Управляющего Совета и проекта Регламента Управляющего Совета
4) Организационные вопросы

Открыла заседание Управляющего Совета директор лицея при ТПУ Кашенова И.Э., которая представилась членам УС и объяснила значение работы Совета в жизни лицея. Инесса Эрвиновна выдвинула предложение передать полномочия председателя заседания Терекову Р.Ю., заместителю директора по ВР, как ответственному за организацию работы УС. Возражений от членов Управляющего Совета не поступило.

Слушали Терекова Р.Ю., который представил членам Управляющего Совета проект повестки заседания. Председатель заседания предложил внести в повестку дополнения или утвердить предложенный проект. Предложений и дополнений не поступило. Повестка заседания принята единогласно.

По первому вопросу повестки слушали Терекова Р.Ю., который представил членам УС выдержку из положения об Управляющем Совете, содержащую информацию о полномочиях и порядке избрания председателя, заместителя председателя и секретаря Управляющего Совета, а также предложил избрать счетную комиссию для подсчета голосов. В состав счетной комиссии были выдвинуты Коваленко М.А., Солодкова Т.В., Крамаренко М.В. Решение принято единогласно.

В качестве кандидата в председатели Управляющего Совета выдвинулся Лунев Алексей Геннадьевич. Других кандидатов не было выдвинуто. Прошло тайное голосование.

Итоги голосования:
За избрание Лунева А.Г. председателем Управляющего Совета - 8 голосов, против – 0. Решение принято единогласно.

Кандидатом на должность заместителя председателя Управляющего Совета была выдвинута Санникова Евгения Олеговна. Других предложений не поступило. Решение принято единогласно. За – 8 человек, против – 0.

По предложению директора лицея Кашеновой И.Э. в качестве кандидата на должность секретаря Управляющего Совета была выдвинута Коваленко М.А. Других предложений не поступило. За – 8, против – 0. Решение принято единогласно.

Решение по первому вопросу:
1) избрать председателем Управляющего Совета МБОУ лицей при ТПУ г. Томска Лунева Алексея Геннадьевича, заместителем председателя Санникову Евгению Олеговну, секретарем Коваленко Марию Александровну.

По второму вопросу слушали Терекова Р.Ю., который представил проект годового плана работы Управляющего Совета.

Лунев А.Г.: Могут ли быть внесены после утверждения в данный план изменения или дополнения?

Тереков Р.Ю.: Да, данный план может быть скорректирован по предложению членов Управляющего Совета, либо в связи с актуализацией конкретного вопроса жизни лицея.

Решение по второму вопросу:
1) утвердить план работы Управляющего Совета на 2021-2022 учебный год
За – 8 человек, против – 0. Решение принято единогласно.

По третьему вопросу слушали Терекова Р.Ю., который предложил рассмотреть проекты положения о комиссиях Управляющего Совета и проект регламента Управляющего Совета. По положению об Управляющем Совете МБОУ лицей при ТПУ г. Томска должны быть образованы комиссии. Для эффективной организации их работы требуется утверждение отдельного положения. Для обеспечения функциональности Управляющего Совет требуется утверждение Регламента Управляющего Совета, в котором будут прописаны порядок проведения заседаний, порядок голосования, порядок ведения протокола и другие организационные вопросы. Руслан Юрьевич предложил проекты локальных актов отправить членам Управляющего Совета по электронной почте для более тщательного рассмотрения и в заочном режиме провести их обсуждение, а 22.11.2021 г. окончательные версии положения о комиссиях Управляющего Совета и Регламента Управляющего Совета утвердить на заочном заседании Управляющего Совета.

Решение по третьему вопросу:
1) Определить в качестве срока для составления окончательной версии Положения о комиссиях Управляющего Совета и Регламента Управляющего Совета 22.11.2021 г.
2) Провести заочное голосование по утверждению проекта положения о комиссиях Управляющего Совета и Регламента Управляющего Совета в срок до 22.11.2021.

За – 8 человек, против – 0. Решение принято единогласно.

По четвертому вопросу слушали Терекова Р.Ю., который предложил дальнейшие заседания УС в связи с санитарно-эпидемиологической обстановкой в стране проводить в заочном режиме с помощью видеоконференций.

Кислицин И.В.: А по локальным актам лицея мы может проводить заседания в заочном режиме? Может стоит первоначально внести данное положение в Регламент?
Тереков Р.Ю.: На данный момент такого положения нет, но мы можем в проект Регламента его включить.

Решение по четвертому вопросу:
1) В проект Регламента внести пункт, разрешающий проведение заседаний в заочном режиме
За – 8 человек, против – 0. Решение принято единогласно.

Председатель заседания — Тереков Р.Ю.
Секретарь Совета — Коваленко М.А.