«Назарбаев Университеті» ДБҰ
Басқарушы кеңесінің
шешімімен бекітілді
20 16 г. « 01 » қараша
№ 01.11.16

«University Medical Center» корпоративтік қорының Жарғысына өзгерістер мен толықтырулар

«University Medical Center» корпоративтік қорының Жарғысына келесі өзгерістер мен толықтырулар енгізілсін:

1. 2.1.-тармақ келесі редакцияда баяндалсын:

«2.1. Қор қызметінің мақсаты қауіпсіз, тиімді және сапалы медициналық көмек көрсету, медициналық ғылым, білім және тәжірибе саласында заманауи технологияларды әзірлеу, енгізу және тарату, соның ішінде республикалық деңгейде болып табылады.»

2. 2.2.-тармақтың 1) тармақшасы келесі редакцияда баяндалсын:

«1) медициналық көмектің барлық түрлерін көрсету;».

3. 4.1.-тармақ келесі редакцияда баяндалсын:

«4.1. Қордың органдары мыналар болып табылады:

1) жоғарғы басқару органы – Құрылтайшы;
2) алқалы басқару органы – Қамқоршылық кеңес;
3) атқарушы орган (алқалы) – Басқарма;
4) медициналық қызмет мәселелері жөніндегі орган – Медициналық кеңес;
5) бақылаушы орган – Тексеру комиссиясы/тексеруші;
6) Қамқоршылық кеңесінің шешімі бойынша құрылатын өзге де органдар.».

4. 5.2.-тармақтың 6) тармақшасы келесі редакцияда баяндалсын:

«6) Бақылаушы орган (тексеру комиссиясы/тексеруші) туралы ережені бекіту;».

5. 5.2.-тармақ келесі мазмұндағы 6-1) тармақшамен толықтырылсын:

«6-1) Бақылау органдарының мүшелеріне (тексеру комиссиясына/тексерушіге) құзыретті, ұйымдастырушылық құрылымды анықтау, лауазымға тағайындау, лауазымнан босату, өкілеттік мерзімдерін, еңбек ақысын төлеу және сыйақы беру мөлшерін анықтау, тәртіптік жазаларды салу;».

6. 5.2.-тармақтың 9) тармақшасы келесі редакцияда баяндалсын:

«9) Бақылау органдарымен (тексеру комиссиясымен/тексерушімен) Қорды тексеруді (аудитті) жүргізу тәртібін анықтау және тексеру нәтижелерін бекіту;».

7. 5.2.-тармақтың 11) тармақшасы келесі редакцияда баяндалсын:

«11) Қордың бос ақшаларын уақытша басқару ережелерін бекіту;».

8. 5.4.-тармақ келесі редакцияда баяндалсын:

«5.4. Құрылтайшы, осы баптың 5.2.-тармағының 1) - 6-1), 9) тармақтарында анықталған өкілеттіктерден басқа, өз өкілеттіктерін Қордың Қамқоршылық кеңесіне табыстауға құқылы.»

9. 7.1.-тармақтың 3) тармақшасы келесі редакцияда баяндалсын:

«3) Қор Стратегиясын бекіту;».

10. 7.1.-тармақтың 4) тармағы келесі редакцияда баяндалсын:

«4) Қор Стратегиясын іске асыруды бақылау;».

11. 7.1.-тармақтың 12) тармағы келесі редакцияда баяндалсын:

«12) Қордың Есептік саясатын алдын ала мақұлдау;».

12. 7.1.-тармақтың 13) тармағы алып тасталсын.

13. 7.1.-тармақтың 14) тармағы келесі редакцияда баяндалсын

«14) нәтижесінде Қормен құны тиісті қаржылық жылға республикалық бюджет туралы заңмен белгіленген айлық есептік көрсеткіштің 300 000 (үш жүз мың) еселік мөлшерінен асып түсетін ұзақ мерзімді активтер иеліктен шығарылатын мәміленің жасалуын мақұлдау;».

14. 7.1.-тармақ келесі мазмұндағы 15-1) тармақшамен толықтырылсын:

«15-1) мемлекеттік органдармен міндеттемелерден басқа, Қор міндеттемелерін тиісті қаржылық жылға республикалық бюджет туралы заңмен белгіленген айлық есептік көрсеткіштің 1 000 000 (бір миллион) еселік мөлшерінен асып түсетін шамаға көбейтуді келісу;»

15. 8.5.-тармақ келесі редакцияда баяндалсын:

«8.5. Басқарманың құрамына Қордың басшысы, оның орынбасарлары, сондай-ақ Қамқоршылық кеңестің шешімі бойынша Қордың лауазымдық тұлғалары кіреді.»

16. 8.6.-тармақ келесі редакцияда баяндалсын:

«8.6. Басқарманың Төрағасы Басқарманың басқа мүшелеріне немесе өзге де лауазымдық тұлғаларға өз өкілеттіктерін беруге құқылы.»

17. 9.3.-тармақтың 4) тармақшасы келесі редакцияда баяндалсын:

«4) Қордың атынан үшінші тұлғаларға қатысты сенімхатсыз әрекет етеді, оның ішінде Қордың атынан мәмілелерді жасасады;»

18. 9.3.-тармақтың 5) тармақшасы келесі редакцияда баяндалсын:

«5) Басқарма мүшелеріне және Қордың өзге де лауазымдық тұлғаларына сенімхаттарды береді;»

19. 9.3.-тармақтың 9) тармағы алып тасталсын.

20. 9.3.-тармақтың 10) тармақшасы келесі редакцияда баяндалсын:

«10) Басқарма мүшелері мен Бақылаушы орган (тексеруші комиссия/тексеруші) мүшелерінен басқа, Қор қызметкерлерінің жұмысқа қабылдауын және босатуын жүзеге асырады, оларға ынталандыру шараларын қолданады, тәртіптік жазалар салады, Қор қызметкерлерінің лауазымдық нұсқаулықтарын бекітеді, Қордың штаттық кестесіне сәйкес Қор

қызметкерлерінің лауазымдық қызмет ақыларының мөлшерлерін белгілейді, Қор қызметкерлеріне сыйлықақылар мөлшерлерін анықтайды;»

21. 9.3.-тармақтың 12) тармақшасы келесі редакцияда баяндалсын:

«12) Басқарма мүшелері және Қордың өзге де лауазымдық тұлғалар арасында міндеттерді, сондай-ақ өкілеттіктер мен жауапкершіліктер аяларын үлестіреді;»

22. 9.5.-тармақ келесі редакцияда баяндалсын:

«9.5. Басқарма Төрағасының шешімі бойынша Басқарма мүшелеріне және Қордың өзге де лауазымдық тұлғаларына Басқарма Төрағасының жеке өкілеттіктері табысталуы мүмкін.».

23. Келесі мазмұндағы 9-1.-бабымен толықтырылсын:

«9-1. Медициналық кеңес.

9-1.1. Медициналық кеңес осы Жарғыға, Медициналық кеңес туралы ережеге және Қордың ішкі құжаттарына сәйкес Қордың медициналық көмек көрсету мәселелері және Қордағы медициналық қызметтердің сапасын қамтамасыз ету бойынша саясатын қалыптастырудың негізгі органы болып табылады.

9-1.2. Медициналық кеңестің құрылымы, құзыреті, қалыптастыру тәртібі, шешімдерді қабылдау тәртібі, өкілеттік мерзімдері, сондай-ақ оның мүшелерінің мәртебесі осы Жарғымен, Медициналық кеңес туралы ережемен және Қордың ішкі құжаттарымен анықталады.

Медициналық кеңестің Төрағасы Қамқоршылық кеңесімен тағайындалатын Медициналық директор болып табылады.

Медициналық кеңес туралы ереже Қордың Басқармасымен бекітіледі.

9-1.3. Медициналық кеңестің құзыретіне мыналар жатады:

1) Қордың медициналық қызметіне қатысты Қор стратегиясының жобасын алдын ала мақұлдау;

2) Клиникалық хаттамаларды және Қормен медициналық көмек көрсетудің өзге де стандарттарын бекіту;

3) Қормен көрсетілетін медициналық қызметтердің сапа стандарттарын бекіту;

4) Қордың медициналық қызметтерді көрсету сапасына және медициналық қызметтерді көрсету кезінде санитарлық-эпидемиологиялық нормалардың талаптарының сақталуына бақылауды жүзеге асыру, сондай-ақ Қордың тиісті лауазымдық тұлғалардың және медициналық қызметкерлердің есептерін тыңдау;

5) Медициналық қызметкерлерге тәртіптік жазалар салу тәртібін әзірлеу және оны Қор Басқармасының бекітуіне ұсыну;

6) Қордың клиникалық және тәжірибелік қызметі үшін құны бір бірлік үшін тиісті қаржылық жылға республикалық бюджет туралы заңмен белгіленген айлық есептік көрсеткіштен 5 000 (бес мың) еселік мөлшерден асып түсетін жабдықты сатып алу мәселесі бойынша қорытындыны ұсыну

7) Қордың колданыстағы заңнамаға сәйкес, диагностикалаудың, емдеудің және медициналық оңалтудың жаңа әдістерін колдануды келісу;

8) Қордың медициналық және клиникалық қызметкерлердің біліктілігін арттыру үдерісін ұйымдастыру мәселелері бойынша ішкі құжаттарын әзірлеу;

9) Қордың медициналық қызметін ұйымдастырумен байланысты, Қордың өзге де ішкі құжаттарын бекіту;

10) Медициналық кеңес туралы ережеге және Қордың ішкі құжаттарына сәйкес, Қордың медициналық қызметімен байланысты өзге де іс-әрекеттерін жүзеге асыру;

9-1.4. Медициналық директор осы Жарғыға және Қордың ішкі құжаттарына сәйкес Қордың академиялық және ғылыми-зерттеу қызметін үйлестіруге Қордың уәкілеттік берілген лауазымдық тұлғасы болып табылады.

Медициналық директор Қор Басқармасының және медициналық кеңесінің мүшесі болып табылады.

Медициналық директор Қордың академиялық және ғылыми қызметі мәселелері бойынша Құрылтайшымен карым-қатынастарда Қордың мүдделеріне өкілдік етеді.

9-1.5. Медициналық директор:

1) Медициналық қызметті дамыту бойынша ұсыныстарды жасап шығарады және Қор дамуының стратегиясын іске асыруға қатысады;

2) клиникалық хаттамалардың және медициналық көмектің өзге де стандарттарын әзірлеуін және енгізуін ұйымдастырады;

3) Қордағы оқу үдерісінің ұйымдастыруын үйлестіреді;

4) клиникалық, академиялық және ғылыми-зерттеу қызметі бойынша ұсыныстарды жасап шығарады;

5) халықаралық ынтымақтастықты дамыту, соның ішінде шетелдік медициналық ұйымдармен немесе орталықтармен байланыстарды орнату бойынша ұсыныстарды жасап шығарады;

6) ғылыми-зерттеу жобаларының әзірлеуін және іске асыруын ұйымдастырады;

7) ұсыныстар енгізеді және клиникалық құрылымдық бөлімшелер басшыларының тағайындауын, босатуын және орнын ауыстыруын келіседі;

8) көрсетілетін медициналық қызметтердің сапасын қамтамасыз ету бойынша іс-шараларды ұйымдастырады;

9) Қор Басқармасының ұсынымдарын ұсынады және Қордың медициналық қызметтеріне еңбек ақысын төлеу және ынталандыру жүйесі бойынша мәселелерді келіседі;

10) Медициналық және клиникалық қызметкерлердің аттестаттау, біліктілігін арттыру үдерісін ұйымдастырады;

11) осы Жарғының, Медициналық кеңес туралы ережеде және Қордың ішкі құжаттарында анықталған өзге де функцияларды жүзеге асырады.».

24. 10.-бап келесі редакцияда баяндалсын:

«10-бап. Бақылаушы орган (тексеру комиссиясы/тексеруші) және оның құзыреті.

10.1. Бақылаушы органның (тексеру комиссиясы/тексерушінің) қызметінің тәртібі Құрылтайшымен бекітілген Бақылаушы орган (тексеру комиссиясы/тексеруші) туралы ережемен немесе Құрылтайшының Бақылаушы органы туралы үлгілі ережемен анықталады.

25. 12.4.-тармақ алып тасталсын.

Утверждено
решением Управляющего совета
АОО «Назарбаев Университет»
«01» ноября 2016г.
№ 01.11.16

Изменения и дополнения в Устав
корпоративного фонда «University Medical Center»

Внести следующие изменения и дополнения в Устав корпоративного фонда «University Medical Center»:

1. Пункт 2.1. изложить в следующей редакции:

«2.1. Целью деятельности Фонда является оказание безопасной, эффективной и качественной медицинской помощи, разработка, внедрение и распространение современных технологий в области медицинской науки, образования и практики, в том числе на республиканском уровне.».

2. Подпункт 1) пункта 2.2. изложить в следующей редакции:

«1) оказание всех видов медицинской помощи;».

3. Пункт 4.1. изложить в следующей редакции:

«4.1. Органами Фонда являются:

1) высший орган управления – Учредитель;
2) коллегиальный орган управления - Попечительский совет;
3) исполнительный орган (коллегиальный) – Правление;
4) орган по вопросам медицинской деятельности – Медицинский совет;
5) контрольный орган – Ревизионная комиссия/ревизор;
6) иные органы, создаваемые по решению Попечительского совета.».

4. Подпункт 6) пункта 5.2. изложить в следующей редакции:

«6) утверждение положения о Контрольном органе (ревизионной комиссии/ревизоре);».

5. Пункт 5.2. дополнить подпунктом 6-1) следующего содержания:

«6-1) определения компетенции, организационной структуры, назначение, освобождение от должности, определение сроков полномочий, размера оплаты труда и премирования, наложение дисциплинарных взысканий на членов Контрольного органа (ревизионной комиссии/ревизора);».

6. Подпункт 9) пункта 5.2. изложить в следующей редакции:

«9) определение порядка проведения проверки (аудита) Контрольным органом (ревизионной комиссией/ ревизором) Фонда и утверждения результатов проверки;».

7. Подпункт 11) пункта 5.2. изложить в следующей редакции:

«11) утверждение Правил управления временно свободными деньгами Фонда;».

8. Пункт 5.4. изложить в следующей редакции:

«5.4. Учредитель вправе передавать свои полномочия Попечительскому совету Фонда, за исключением полномочий, определённых в пунктах 1) - 6-1), 9) пункта 5.2. настоящей статьи.».

9. Подпункт 3) пункта 7.1. изложить в следующей редакции:

«3) утверждение Стратегии Фонда;».

10. Подпункт 4) пункта 7.1. изложить в следующей редакции:

«4) контроль за реализацией Стратегии Фонда;».

11. Подпункт 12) пункта 7.1. изложить в следующей редакции:

«12) предварительное одобрение Учетной политики Фонда;».

12. Подпункт 13) пункта 7.1. исключить.

13. Подпункт 14) пункта 7.1. изложить в следующей редакции:

«14) одобрение заключения сделки, в результате которой (которых) Фондом отчуждаются долгосрочные активы, стоимость которых превышает 300 000 (триста тысяч) кратного размера месячного расчетного показателя, установленного законом о республиканском бюджете на соответствующий финансовый год;».

14. Пункт 7.1. дополнить подпунктом 15-1) следующего содержания:

«15-1) согласование увеличения обязательств Фонда на величину, превышающую 1 000 000 (один миллион) кратного размера месячного расчетного показателя, установленного законом о республиканском бюджете на соответствующий финансовый год, за исключением обязательств с государственными органами;»

15. Пункт 8.5. изложить в следующей редакции:

«8.5. В состав Правления входят руководитель Фонда, его заместители, а также иные должностные лица Фонда по решению Попечительского совета.».

16. Пункт 8.6. изложить в следующей редакции:

«8.6. Председатель Правления вправе передавать свои полномочия другим членам Правления и иным должностным лицам.».

17. Подпункт 4) пункта 9.3. изложить в следующей редакции:

«4) без доверенности действует от имени Фонда в отношениях с третьими лицами, в том числе заключает от имени Фонда сделки;».

18. Подпункт 5) пункта 9.3. изложить в следующей редакции:

«5) выдает доверенности членам Правления и иным должностным лицам Фонда;».

19. Подпункт 9) пункта 9.3. исключить.

20. Подпункт 10) пункта 9.3. изложить в следующей редакции:

«10) осуществляет прием, перемещение и увольнение работников Фонда, применяет к ним меры поощрения, налагает дисциплинарные взыскания, утверждает должностные инструкции работников Фонда, устанавливает размеры должностных окладов работников Фонда в соответствии со штатным расписанием Фонда, определяет размеры премий работникам Фонда, за

исключением членов Правления и Контрольного органа (ревизионной комиссии/ревизора);».

21. Подпункт 12) пункта 9.3. изложить в следующей редакции:

«12) распределяет обязанности, а также сферы полномочий и ответственности между членами Правления и иными должностными лицами Фонда;».

22. Пункт 9.5. изложить в следующей редакции:

«9.5. По решению Председателя Правления членам Правления и иным должностным лицам Фонда могут быть переданы отдельные полномочия Председателя Правления.».

23. Дополнить статьей 9-1. следующего содержания:

«9-1. Медицинский совет.

9-1.1. Медицинский совет является основным органом формирования политики Фонда по вопросам оказания медицинской помощи и обеспечения качества медицинских услуг в Фонде в соответствии с настоящим Уставом, положением о Медицинском совете и внутренними документами Фонда.

9-1.2. Структура, компетенция, порядок формирования, порядок принятия решений Медицинским советом, сроки полномочий, а также статус его членов определяются настоящим Уставом, положением о Медицинском совете и внутренними документами Фонда.

Председателем Медицинского совета является Медицинский директор, назначаемый Попечительским советом.

Положение о Медицинском совете утверждается Правлением Фонда.

9-1.3. К компетенции Медицинского совета относятся:

1) предварительное одобрение проекта стратегии Фонда в части медицинской деятельности Фонда;

2) утверждение клинических протоколов и иных стандартов оказания медицинской помощи Фондом;

3) утверждение стандартов качества, оказываемых Фондом медицинских услуг;

4) осуществление контроля над качеством оказания Фондом медицинских услуг и соблюдением требований санитарно-эпидемиологических норм при оказании медицинских услуг, а также заслушивание отчетов соответствующих должностных лиц и медицинских работников Фонда;

5) разработка порядка наложения дисциплинарных взысканий на медицинский персонал и представление его на утверждение Правлению Фонда;

6) предоставление заключения по вопросу приобретения Фондом оборудования для клинической и практической деятельности, стоимость которого превышает 5 000 (пять тысяч) кратного размера месячного расчетного показателя, установленного законом о республиканском бюджете на соответствующий финансовый год, за одну единицу;

7) согласование применения Фондом новых методов диагностики, лечения и медицинской реабилитации, в соответствии с действующим законодательством;

8) разработка внутренних документов Фонда по вопросам организации процесса повышения квалификации медицинского и клинического персонала;

9) утверждение иных внутренних документов Фонда, связанных с организацией медицинской деятельности Фонда;

10) осуществление иных действий, связанных с медицинской деятельностью Фонда, в соответствии с положением о Медицинском совете и внутренними документами Фонда.

9-1.4. Медицинский директор является должностным лицом Фонда, уполномоченным на координацию медицинской, академической и научно-исследовательской деятельности Фонда, в соответствии с настоящим Уставом и внутренними документами Фонда.

Медицинский директор является членом Правления и Медицинского совета Фонда.

Медицинский директор представляет интересы Фонда в отношениях с Учредителем по вопросам академической и научной деятельности Фонда.

9-1.5. Медицинский директор:

1) вырабатывает предложения по развитию медицинской деятельности, принимает участие в реализации стратегии развития Фонда;

2) организует разработку и внедрение клинических протоколов и иных стандартов оказания медицинской помощи;

3) координирует организацию учебного процесса в Фонде;

4) вырабатывает предложения по клинической, академической и научно-исследовательской деятельности;

5) вырабатывает предложения по развитию международного сотрудничества, в том числе установлению связей с зарубежными медицинскими организациями или центрами;

6) организует разработку и реализацию научно-исследовательских проектов;

7) вносит предложения и согласовывает назначения, увольнения и перемещения руководителей клинических структурных подразделений;

8) организует мероприятия по обеспечению качества оказываемых медицинских услуг;

9) предоставляет рекомендации Правлению Фонда и согласовывает вопросы по системе оплаты труда и мотивации медицинских работников Фонда;

10) организует процесс аттестации, повышения квалификации медицинского и клинического персонала;

11) осуществляет иные функции, определенные настоящим Уставом, положением о Медицинском совете и внутренними документами Фонда.»

24. Статью 10. изложить в следующей редакции:

«Статья 10. Контрольный орган (ревизионная комиссия/ревизор) и его компетенция.

10.1. Порядок деятельности Контрольного органа (ревизионной комиссии/ревизора) определяется Положением о Контрольном органе (ревизионной комиссии/ревизоре) утвержденным Учредителем или типовым положением Учредителя о Контрольном органе.».

25. Пункт 12.4. исключить.

"UMC"KK
Шығыс № 05-2-3 1095
20 16 ж. "01" 11
Көлы
КФ"UMC"
Исх. №
20 г. "
подпись

ГУ «Департамент юстиции г. Астана»
г. Астана, пр. Женис, д. 15

Уведомление

Корпоративный фонд «University Medical Center» уведомляет Вас о том, что в Устав Корпоративного фонда «University Medical Center», утвержденного Решением Управляющего совета Автономной организации образования «Назарбаев Университет» от 16 октября 2015 года № 16.10.15 внесены изменения и дополнения.

Приложение:

1. Выписка из Решения Управляющего совета АОО «Назарбаев Университет» от 01.11.2016 г.
2. Изменения и дополнения в Устав Корпоративного фонда «University Medical Center».

И.о. Председателя Правления **А. Курманов**

Исп.: Бейсекеева А.
Тел.: 704549

КЕЛІСУ ПАРАҒЫ
ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ
Корпоративного фонда «University Medical Center»
к уведомлению

Атау/Наименование	Құрылымдық бөлімшенің атауы, лауазымы/Наименование структурного подразделения, должность	қолы, визаның қойылған күні/ подпись, дата визирования	Т.А.Ж./ Ф.И.О.
СОГЛАСОВАНИЕ	Заместитель Председателя Правления		Танирбергенов С.Т
	Директор департамента правового обеспечения		Абдикаликов К.А.

ГУ «Департамент юстиции г. Астана»
г. Астана, пр. Женис, д. 15

Уведомление

Корпоративный фонд «University Medical Center» уведомляет Вас о том, что в Устав Корпоративного фонда «University Medical Center», утвержденного Решением Управляющего совета Автономной организации образования «Назарбаев Университет» от 16 октября 2015 года № 16.10.15 внесены изменения и дополнения.

Приложение:

1. Выписка из Решения Управляющего совета АОО «Назарбаев Университет» от 01.11.2016 г.
2. Изменения и дополнения в Устав Корпоративного фонда «University Medical Center».

И.о. Председателя Правления **А. Курманов**

Исп.: Бейсекеева А.
Тел.: 704549