



НАО «Атырауский университет имени Халела Досмухамедова»

СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА

ПОЛОЖЕНИЕ

Утверждено
Решением Правления
НАО «Атырауский университет имени
Х.Досмухамедова»
протокол № _____
от « _____ » _____ 2021 г.



ПОЛОЖЕНИЕ ОБ УЧЕНОМ СОВЕТЕ

СМК № 002

Атырау 2021 г.



ATYRAU
UNIVERSITY


НАО Атырауский университет им.Х.Досмухамедова

Издание второе

Положение об Ученом Совете


2- стр, включает 12 стр.

	Должность	Ф.И.О.	Подпись	Дата
Разработал	Руководитель отдела управления и развития HR	Е.Т.Нурпейсов		01.02.24
	Секретарем Ученого Совета	Г.Б.Аталихова		01.02.24
Согласовано	Проректор по академическим вопросам	К.М. Утепкалиева		01.02.24
	Проректор по социальным вопросам и молодежной политике	Л.Е.Койшигулова		01.02.24
	Проректор по науке и международным связям	Д.Г.Батрышев		01.02.24
	Руководитель аппарата ректора	Г.К.Кайргалиева		01.02.24
	Руководитель офис мониторинга качества	Ж.Т.Кайшыгулова		01.02.24
	Юрисконсульт	К.С. Куанов		01.02.24


 ATYRAU UNIVERSITY	НАО Атырауский университет им.Х.Досмухамедова	Издание второе
	Положение об Ученом Совете	3- стр, включает 12 стр.

Содержание


1	Общие положения	4
2	Нормативные ссылки	4
3	Задачи и функции Ученого Совета	4
4	Состав Ученого Совета	5
5	Организация работы Ученого Совета	6-8
6	Права, обязанности и ответственность членов Ученого Совета	9
7	Контроль за выполнением решений Ученого Совета	10
8	Лист ознакомления	11
9	Лист регистрации изменений и дополнений	12

 ATYRAU UNIVERSITY	НАО Атырауский университет им.Х.Досмухамедова	Издание второе
	Положение об Ученом Совете	4- стр, включает 12 стр.


1.	Общие положения
1.1.	Настоящее Положение разработано в соответствии со статьями 53-58 Закона Республики Казахстан от 13 мая 2003 года №415-ІІ «Об акционерных обществах», подпунктом 14) пункта 71 Устава некоммерческого акционерного общества «Атырауский университет имени Халеладосмухамедова» (далее - Общество) и регламентирует порядок организации деятельности органа управления – Совета директоров Общества (далее – Совет директоров).
1.2.	Ученый Совет Атырауского университета им. Х.Досмухамедова является выборным коллегиальным органом. Деятельность Ученого Совета основывается на гласности коллективного обсуждения вопросов, входящих в его компетенцию.
1.3.	Ученый Совет в своей деятельности руководствуется Конституцией РК, Гражданским кодексом РК, Налоговым кодексом РК, Трудовым кодексом РК, Законами Республики Казахстан «Об акционерных обществах», «О некоммерческих организациях», «Об образовании», «О государственном имуществе», Типовыми правилами деятельности Ученого совета высшего учебного заведения, иными нормативными правовыми актами Республики Казахстан в области образования, Уставом Общества, решениями Единственного акционера, настоящим Положением.
2	Нормативные ссылки
2.1	Закон Республики Казахстан «Об образовании»;
2.2	Трудовой кодекс Республики Казахстан;
2.3	«Типовые правила деятельности Ученого совета высшего учебного заведения и порядок его избрания» (утверждены приказом и.о. Министра образования и науки Республики Казахстан от 22 ноября 2007 года № 574);
2.4	Постановления Правительства и приказы Министерства образования и науки Республики Казахстан;
2.5	Документация АУ.
2.6	Требования международного стандарта ИСО 9001:2015.
3	Задачи и функции ученого совета
3.1	Основными задачами Ученого совета являются:
3.2	- создание необходимых условий для обучающихся и профессорско-преподавательского состава Университета с целью успешной реализации профессиональных учебных программ;
3.3	- обеспечение финансовой поддержки, укрепление материально-технической базы Университета;
3.4	- содействие дальнейшему развитию Университета.
3.5	В пределах своей компетенции Ученый Совет осуществляет следующие функции:
3.6	- рассмотрение вопросов и принятие решений по научной, учебной, методической и воспитательной деятельности;
3.7	- рассмотрение перспективного плана развития учебно-лабораторной и научно-лабораторной базы;
3.8	- рассмотрение вопросов присвоения ученых званий профессорско-преподавательскому и научному составу;
3.9	- рассмотрение и утверждение правил внутреннего распорядка;
3.10	- принятие решений по всем вопросам организации учебно-воспитательного про-

 ATYRAU UNIVERSITY	НАО Атырауский университет им.Х.Досмухамедова	Издание второе
	Положение об Ученом Совете	5- стр, включает 12 стр.


	цесса;
3.11	- рассмотрение вопросов, связанных с реализацией плана Стратегического развития университета;
3.12	- рассмотрение основных вопросов и принятия решения социального развития университета;
3.13	- подведение итогов деятельности университета за истекший учебный год;
3.14	- периодическое рассмотрение отчетов об учебной, научно-исследовательской и воспитательной работе Общества;
3.15	- рассмотрение отчетов о деятельности иных структурных подразделений, входящих в состав Общества;
3.16	- рассмотрение образовательных программ высшего и послевузовского образования в соответствии с государственными общеобязательными стандартами образования для утверждения правлением Общества;
3.17	- рассмотрение иных вопросов, связанных с деятельностью Общества и требующих коллегиального решения.
4	Состав ученого совета
4.1	Ученый совет – выборный коллегиальный орган.
4.2	Возглавляет Ученый совет Председатель Правления - Ректор Общества.
4.3	Председатель назначает заместителя председателя. В случае отсутствия председателя его обязанности исполняет заместитель.
4.4	Срок полномочия Ученого Совета – 3 года.
4.5	Персональный состав Ученого совета утверждается приказом Председателя Правления – Ректора Обществ в начале каждого учебного года, с учетом изменений и дополнений.
4.6	Численность состава Ученого совета не должна превышать 31.
4.7	В состав Ученого совета в обязательном порядке входят Проректора, деканы факультетов, руководитель службы по этике и противодействию коррупции, председатель первичной профсоюзной организации и представители обучающихся.
4.8	Другие члены Ученого Совета из числа ученых университета, руководителей структурных подразделений, представителей профессорско-преподавательского состава, общественных организаций ВУЗа избираются большинством голосов тайным голосованием.
4.9	В состав Ученого совета по квоте Председателя Правления ректора могут быть включены высококвалифицированные специалисты, работающие в Университете, внесшие серьезный вклад в развитие Университета и конкретной области знаний на международном или республиканском уровне.
4.10	По мере необходимости в течении учебного года, решением Ученого совета, в его состав могут вноситься отдельные изменения.
4.11	В случае увольнения (отчисления) из Университета члена Ученого совета, он автоматически выбывает из состава Ученого совета.
4.12	Председатель Ученого совета вправе исключить из состава члена совета в случае, если член Ученого совета по неуважительной причине не участвует на заседании более 2 раз, либо не проявляет никакую активность.
4.13	Для организации подготовки обсуждаемых на Ученом совете вопросов, контроля

 ATYRAU UNIVERSITY	НАО Атырауский университет им.Х.Досмухамедова	Издание второе
	Положение об Ученом Совете	6- стр, включает 12 стр.


	<p>за исполнением принятых решений, обобщения опыта и разработки предложений по совершенствованию форм и методов работы Совета из числа его членов приказом Председателя Правления - Ректора Общества назначается ученый секретарь сроком на 3 года.</p>
4.14	<p>Ответственность за своевременную и качественную подготовку материалов к заседаниям Ученого совета и за ведение делопроизводства Ученого совета возлагается на ученого секретаря.</p>
5	<p>Организация работы ученого совета</p>
5.1	<p>Общие сведения</p>
5.1.1	<p>Заседания Ученого совета проводятся в соответствии с утвержденным планом работы не реже одного раза в 1 месяц (по четвергам) за исключением летнего отпускного периода.</p>
5.1.2	<p>План выносится Ректором на утверждение Ученого совета. Право внесения вопросов в проект плана работы Ученого совета имеет каждый член совета.</p>
5.1.3	<p>План работы Ученого совета рассматривается и утверждается на первом заседании и раздается всем членам совета.</p>
5.1.4	<p>Председатель Ученого совета организует работу Ученого совета и обеспечивает его деятельность в соответствии с законодательством Республики Казахстан и настоящим Положением.</p>
5.1.5	<p>На заседании Ученого совета могут быть приглашены представители государственных органов, общественных организаций, работники промышленности, сотрудники соответствующих служб и подразделений, кафедр и пр. Принятые решения доводятся до сведения сотрудников и студентов, могут освещаться в средствах массовой информации, в том числе университетской газете.</p>
5.1.6	<p>Заседания Ученого совета являются правомочными, если на них присутствует не менее 2/3 членов совета. О невозможности присутствовать на заседании Ученого совета по уважительным причинам член Ученого совета должен заблаговременно информировать председателя Ученого совета. При отсутствии члена Ученого совета более чем на половине заседании председатель Ученого совета вправе обратиться в Ученый совет Университета с просьбой отозвать этого члена Ученого совета и назначить новые выборы.</p>
5.1.7	<p>Повестка дня и регламент утверждается простым большинством голосов от числа присутствующих членов совета.</p>
5.1.8	<p>По вопросам повестки заседаний Ученого совета принимаются решения (постановляющие части). Решение считается принятым, если за него проголосовало более 50% членов совета, присутствующих на заседании.</p>
5.1.9	<p>Принятие решения Ученого совета по вопросам присвоения ученых званий приводится в соответствии с установленным порядком, утвержденным Ученым советом Университета.</p>
5.2	<p>Порядок подготовки вопросов на заседании Ученого совета</p>
5.2.1	<p>Для подготовки к рассмотрению вопросов повестки дня Ученого совета не позднее, чем за 10 дней до заседания докладчик представляет материалы выступления на заседаниях комиссий, определенных планом работы Ученого совета, с целью предварительного прослушивания и подготовки проекта решения по данному вопросу.</p>
5.2.2	<p>Председатель комиссии, готовящий вопрос к рассмотрению на заседании совета,</p>

 ATYRAU UNIVERSITY	НАО Атырауский университет им.Х.Досмухамедова	Издание второе
	Положение об Ученом Совете	7- стр, включает 12 стр.


	может высказать мнение комиссии при обсуждении данного вопроса.
5.2.3	Не позднее, чем за 15 дней до заседания Ученого совета ученому секретарю совета сдается доклад и проект решения по рассматриваемому вопросу. В случае расхождений по проекту решения комиссии и докладчика рассматриваемый вопрос, подготовленный совместно докладчиком и комиссией, может обсуждаться на совещании у ректора или проректора по академическим вопросам.
5.2.4	При подготовке вопросов в «Разное» необходимо завизировать полный пакет документов у председателя Ученого совета не позднее, чем за 15 дней до заседания Ученого совета.
5.3	Порядок голосования и принятия решений
5.3.1	Голосование может быть открытым или тайным. Тайное голосование проводится в соответствии с установленным порядком, утвержденным Ученым советом Университета.
5.3.2	Решения считаются принятыми, если за них проголосовало большинство присутствующих на заседании (если не предусмотрено иное).
5.3.3	Решения Ученого совета вступают в силу после подписания их ректором Университета – председателем Ученого совета.
5.3.4	Решения Ученого совета по всем вопросам учебной, хозяйственной и научной деятельности принимаются открытым голосование простым большинством голосов.
5.3.5	Тайное голосование проводится по следующим вопросам:
	– о досрочных выборах Ученого совета Университета;
	– о представлении к ученым званиям доцента и профессора;
	– другим вопросам, предусмотренным соответствующими положениями и другими нормативными документами.
5.3.6	Для проведения тайного голосования и подсчета его результатов Ученый совет открытым голосованием избирает счетную комиссию в составе трех-пяти членов Ученого совета. Тайное голосование может быть электронным голосованием. Счетная комиссия избирает из своих членов председателя. В состав счетной комиссии не может быть включен член Ученого совета, если его кандидатура баллотируется. Каждому члену Ученого совета выдается один бюллетень для тайного голосования.
5.3.7	Бюллетени выдаются в соответствии с явочным листом членов Ученого совета под подпись. По окончании голосования счетная комиссия вскрывает урну, устанавливает количество действительных и недействительных бюллетеней и производит подсчет голосов, поданных «за» и «против». Протокол счетной комиссии о результатах тайного голосования подписывается всеми членами счетной комиссии и зачитывается на заседании Ученого совета. Утверждение протоколов счетной комиссии производится Ученым советом простым большинством голосов при открытом голосовании.
5.3.8	Секретарь Ученого совета не имеет право голоса при голосовании и принятии решения.
5.3.9	Заседание Ученого совета оформляется протоколом секретарем Ученого совета. Протокол подписывается Председателем и секретарем Ученого совета.
5.3.10	К протоколу прилагаются принятые Ученым советом решения. Решения Ученого совета по процедурным вопросам также должны быть отражены в протоколе засе-

 ATYRAU UNIVERSITY	НАО Атырауский университет им.Х.Досмухамедова	Издание второе
	Положение об Ученом Совете	8- стр, включает 12 стр.

	дания.
5.3.11	Решение Ученого совета подписывается Председателем и секретарем Ученого совета и доводится до исполнителей и членов Ученого совета не более чем в недельный срок.
5.3.12	Председатель Ученого совета организует систематическую проверку исполнения решений Ученого совета и информирует членов Ученого совета о выполнении принятых решений.
5.4	Подготовка материалов к заседаниям Ученого совета
5.4.1	Материалы, подготовленные комиссией и отдельными исполнителями для заседания Ученого совета, могут быть произвольной формы, исходя из содержания рассматриваемого вопроса и его объема. За исключением тех вопросов, которые требуют определенного перечня и содержания документов (утверждение планов, конкурсные дела и пр.).
5.4.2	Объем документов, представляемый на заседании Ученого совета вопросу, в зависимости от его характера и масштаба, может быть любым.
5.4.3	Документы должны удовлетворять следующим общим требованиям: – содержание рассматриваемого вопроса должно излагаться последовательно, четко, кратко; – содержать анализ положительных результатов, недостатков и их причин; – содержать логические выводы, направленные на эффективное решение вопроса.
5.4.4	Доклад председателя комиссии (отдельного исполнителя) не должен превышать 10-15 минут.
5.4.5	Проект решения Ученого совета должен содержать краткую констатирующую часть и четкую постановляющую часть с указанием ответственных за выполнение работ и сроков, результатов, подлежащих контролю.
5.4.6	Комплект подготовленных материалов визируется руководителем проверяемого подразделения, согласовывается с соответствующим деканом/директором и проректором. При этом допускается изложение особого мнения. В установленный срок (не менее чем за 15 дней до заседания совета) проект представляется ученому секретарю на двух языках (государственном и русском).
6.	Права, обязанности и ответственность членов ученого совета
6.1.	Всю полноту ответственности за качество и своевременность выполнения возложенных настоящим Положением на Ученый Совет задач и функций несет Председатель Совета.
6.2.	Ученый совет имеет право контроля за ходом исполнения принятых решений.
6.3.	Член Ученого Совета имеет право:
	- решающего голоса по всем вопросам, рассматриваемым на заседании Ученого Совета;
	- предлагать вопросы для рассмотрения Ученым Советом;
	- вносить предложения и замечания по повестке дня, порядку рассмотрения и существу обсуждаемых вопросов;
	- участвовать в прениях, задавать вопросы, вносить проекты решений и поправки к ним;
	- выступать с обоснованием своих предложений и по мотивам голосования, передавать Ученому секретарю текст своего выступления по обсуждаемому на заседа-

 ATYRAU UNIVERSITY	НАО Атырауский университет им.Х.Досмухамедова	Издание второе
	Положение об Ученом Совете	9- стр, включает 12 стр.

	нии вопросу, предложения и замечания для включения в протокол заседания;
	- получать информацию, необходимую для его деятельности в Ученом Совете, документы, принятые Ученым Советом.
6.4.	Член Ученого Совета обязан присутствовать на его заседаниях. О невозможности присутствовать на заседании по уважительной причине член Ученого Совета заблаговременно информирует председателя Ученого Совета непосредственно или через секретаря Ученого Совета. О членах Ученого совета, не участвовавших в течение учебного года в половине и более заседаниях, ставится вопрос о переизбрании.
6.5.	Председатель Ученого Совета (или его заместитель, председательствующий на заседании):
	- руководит общим ходом заседания в соответствии с настоящим Положением;
	- оглашает временной регламент заседания и повестку дня, ставит на голосование их утверждение;
	- следит за соблюдением принятого регламента и повестки заседания, обеспечивает порядок в зале;
	- предоставляет слово для выступлений и докладов членам Ученого Совета и приглашенным в порядке очередности, предлагает задать вопросы докладчику;
	- ставит на голосование вопрос о прекращении прений по окончании времени, установленного на рассмотрение вопроса или при поступлении предложений о прекращении прений;
	- ставит на голосование в порядке поступления все предложения членов Ученого Совета или счетной комиссии;
	- проводит открытое голосование и оглашает его результаты;
	- контролирует ведение протоколов заседаний, подписывает их;
	- имеет право предупредить выступающего в случае его отклонения от темы выступления или нарушения настоящего Положения, а при повторном подобном нарушении лишать его слова;
	- имеет право без предупреждения лишать слова и удалять из зала выступающего, допускающего грубые, оскорбительные выражения в адрес любого члена Ученого Совета;
	- имеет право удалять из зала заседаний приглашенных лиц, мешающих работе Ученого Совета;
	- обязан немедленно предоставить слово члену Ученого Совета, имеющему претензию по порядку ведения заседания.
6.6.	Председатель (председательствующий) в ходе заседания Ученого Совета вправе комментировать выступления членов Ученого совета, давать характеристику выступающим. Со своим мнением по существу обсуждаемых вопросов он выступает в порядке очередности.
6.7.	Участвуя в открытом голосовании, председатель (председательствующий) голосует последним.
6.8.	Внесение изменений и дополнений в настоящем Положении осуществляется только по разрешению проректора по академическим вопросам и оформляется документально за его подписью. Внесение изменений и дополнений в подлинник и учетные рабочие экземпляры производится в соответствии с требованиями Положения о порядке разработки положений.

 ATYRAU UNIVERSITY	НАО Атырауский университет им.Х.Досмухамедова	Издание второе
	Положение об Ученом Совете	10- стр, включает 12 стр.

6.9	За внесение изменений и дополнений в подлинник и учтённые рабочие экземпляры несёт ответственность Ученый секретарь Ученого Совета.
6.10	Положение пересматривается Ученым Советом университета не реже одного раза в три года.
6.11	Основанием для внесения изменений и дополнений в Стандарте может являться:
	- вновь введённые изменения и дополнения в нормативно-правовые акты, имеющие силу закона;
	- приказы Председателя правления-ректора;
	- перераспределение обязанностей между структурными подразделениями;
	- реорганизация структурных подразделений.
	- при изменении названия организации или структурного подразделения Положение должен быть заменен.
6.12	В случае замены все имеющиеся в университете экземпляры утратившего силу положения должны быть изъяты и заменены новыми.
6.13	Согласование Положение в соответствии с требованиями нормативно-правовых актов Республики Казахстан и МС ИСО 9001:2015 осуществляет ОМК.
6.14	Ответственность за замену и изъятие утратившего силу Положение несут УС.
6.15	Ответственность за хранение учтённого рабочего экземпляра Положение в подразделении несёт УС .
7	Контроль за выполнением решений ученого совета
7.1	Не допускается принятия решений Ученого Совета без персонального указания ответственного за его исполнение и указания срока выполнения.
7.2	Текущий контроль за выполнением решений осуществляет Ученый секретарь Совета, который два раза в год дает информацию о выполнении решений Ученого Совета.
7.3	Снятие вопросов с контроля осуществляется решениями Ученого Совета.

