

НАО «Костанайский
региональный
университет
имени Ахмет Байтұрсынұлы»



Утверждено
Решением
Правления общества
от 09.02.2024 г. № 2



ПОЛОЖЕНИЕ

УЧЕНЫЙ СОВЕТ

П 040-2024

Костанай

2
П 040-2024
Предисловие

1. РАЗРАБОТАНО авторским коллективом

2. ВНЕСЕНО ученым советом

3. УТВЕРЖДЕНО И ВВЕДЕНО В ДЕЙСТВИЕ решением Правления общества, протокол от ____ г. № ____

4. РАЗРАБОТЧИКИ:

М.Хасанова – секретарь Ученого совета, доктор PhD, и.о. ассоциированного профессора.

5. ЭКСПЕРТЫ:

Е.Исакаев - проректор по академическим вопросам, кандидат биологических наук;
Ж.Жарлыгасов - проректор по исследованиям, инновациям и цифровизации, кандидат сельскохозяйственных наук, ассоциированный профессор;

Н.Темирбеков – проректор по социально-воспитательной работе, кандидат технических наук;

Е.Книга - начальник отдела управления персоналом;

Э.Наурызбаева - начальник управления по академической деятельности, кандидат педагогических наук, ассоциированный профессор;

А.Айдналиева – начальник отдела правового обеспечения и государственных закупок, магистр экономических наук.

6. ПЕРИОДИЧНОСТЬ ПРОВЕРКИ

3 года

7. ВВЕДЕНО ВЗАМЕН: П 183-2020. Положение. Ученый совет.

Настоящее положение не может быть полностью или частично воспроизведено, тиражировано и распространено без разрешения Председателя Правления-Ректора НАО «Костанайский региональный университет имени Ахмет Байтұрсынұлы».

3
П 040-2024
Содержание

1. Область применения	4
2. Нормативные ссылки	4
3. Обозначения и сокращения	4
4. Ответственность и полномочия	5
5. Общие положения	5
6. Цели деятельности ученого совета.....	5
7. Компетенция ученого совета	5
8. Описание деятельности ученого совета.....	6
9. Подготовка и организация проведения ученого совета	8
10. Порядок голосования и принятия решений.....	8
11. Согласование и рассылка	9

Глава 1. Область применения

1. Настоящее Положение Ученого совета (далее - Положение) устанавливает требования по административно-правовому закреплению за ученым советом его статуса, организационной структуры, полномочий (прав) и ответственности в Костанайском региональном университете имени Ахмет Байтұрсынұлы (далее - КРУ имени Ахмет Байтұрсынұлы);

2. Требования настоящего Положения обязательны для руководства в своей работе составу ученого совета;

3. Положение об ученом совете входит в перечень организационно-правовой документации КРУ имени Ахмет Байтұрсынұлы.

Глава 2. Нормативные ссылки

4. В настоящем Положении использованы ссылки на следующие нормативные документы:

1) Закон Республики Казахстан от 27 июля 2007 года №319-III «Об образовании»;

2) Закон Республики Казахстан «О науке» от 18.02.2011 г. № 407-IV;

3) Типовые правила деятельности Ученого совета высшего учебного заведения и порядок его избрания, утвержденные приказом и.о. Министра образования и науки Республики Казахстан от 22.11.2007 года №574;

4) Государственный общеобязательный стандарт высшего образования. Утвержден приказом Министра образования и науки Республики Казахстан от 20 июля 2022 года, №2;

5) Типовые правила деятельности организаций образования, реализующих образовательные программы высшего и (или) послевузовского образования. Утверждены приказом Министра образования и науки Республики Казахстан от 30 октября 2018 года № 595;

6) Устав Некоммерческого акционерного общества «Костанайский региональный университет имени Ахмет Байтұрсынұлы» от 05.06.2020 года №350;

7) ДП 082-2022 Документированная процедура. Управление документацией;

8) СО 081-2022 Стандарт организации. Делопроизводство.

Глава 3. Обозначения и сокращения

5. В настоящем Положении применяются следующие сокращения:

1) КРУ имени Ахмет Байтұрсынұлы – Некоммерческое акционерное общество «Костанайский региональный университет имени Ахмет Байтұрсынұлы»;

2) МНиВО РК – Министерство науки и высшего образования Республики Казахстан;

3) ДП – документированная процедура;

4) СО – стандарт организации;

5) ОДО – отдел документационного обеспечения;

6) ОВПО - организация высшего и послевузовского образования.

Глава 4. Ответственность и полномочия

6. Настоящее Положение утверждается Правлением общества КРУ имени Ахмет Байтұрсынұлы.

7. Ответственность за внедрение и актуализацию несут разработчики.

8. Ответственность за организацию и координацию деятельности по выполнению требований настоящего Положения и качества конечных результатов несут руководители структурных подразделений, являющиеся участниками выполнения каждого конкретного этапа деятельности университета.

9. Ответственность за сохранность, несанкционированное копирование документа, находящегося в подразделении, и утечку служебной информации несет руководитель подразделения.

Глава 5. Общие положения

10. Ученый совет – выборный коллегиальный орган управления Костанайского регионального университета имени Ахмет Байтұрсынұлы.

11. В своей деятельности Ученый совет руководствуется законодательством Республики Казахстан, Типовыми правилами деятельности Ученого совета ОВПО, Уставом Общества.

12. Деятельность ученого совета основывается на гласности и коллегиальности обсуждения вопросов, входящих в его компетенцию.

Глава 6. Цели деятельности ученого совета

13. Целями деятельности Ученого совета являются:

1) создание необходимых условий для обучающихся и профессорско-преподавательского состава университета с целью успешной реализации образовательных программ высшего и послевузовского образования и стратегии развития ОВПО;

2) обеспечение финансовой поддержки, укрепления материально-технической базы университета;

3) содействие дальнейшему развитию университета в учебной, научной, методической, воспитательной, социальной и иных сферах;

Глава 7. Компетенция ученого совета

14. К компетенции Ученого совета относятся:

1) рассмотрение вопросов и принятие решений по научной, учебной, методической и воспитательной деятельности;

2) рассмотрение перспективного плана развития учебно-лабораторной и научно-лабораторной базы;

3) рассмотрение и утверждение правил внутреннего распорядка;

4) принятие решений по всем вопросам организации учебно-воспитательного процесса;

- 5) рассмотрение вопросов, связанных с реализацией плана Стратегического развития университета;
- 6) рассмотрение основных вопросов и принятия решения социального развития университета;
- 7) подведение итогов в деятельности университета за истекший учебный год;
- 8) периодическое рассмотрение ответов об учебной, научно-исследовательской и воспитательной работе общества;
- 9) рассмотрение отчетов о деятельности иных структурных подразделений, входящих в состав Общества;
- 10) рассмотрение образовательных программ высшего и послевузовского образования в соответствии с государственными общеобязательными стандартами и образования для утверждения правлением общества;
- 11) принятие решений по всем основополагающим вопросам организации учебно-воспитательной, научно-исследовательской и хозяйственной деятельности вуза;
- 12) заслушивание ежегодных отчетов ректора, проректоров, руководителей структурных подразделений и о формах и методах ведения учебной, научно-исследовательской, воспитательной, финансовой, хозяйственной, информационной и международной деятельности;
- 13) рассмотрение и рекомендация к изданию монографий, учебников, учебных пособий и учебно-методических разработок;
- 14) принятие решения о переводе студентов с платного отделения на образовательный грант и на обучение в форме экстерната, а также присуждение студентам скидки и льготы по оплате за обучение;
- 15) утверждение тем и научных руководителей-консультантов магистрантов и докторантов по диссертационным исследованиям;
- 16) рассмотрение вопросов об утверждении и присуждении ученых и почетных званий, именных стипендий и премий;
- 17) рассмотрение вопросов о представлении сотрудников вуза, творческих коллективов к правительственным наградам и почетным званиям, к отраслевым видам поощрений, а также о присвоении почетных званий, наград и поощрений университета;
- 18) рассмотрение иных вопросов, связанных с деятельностью Общества и требующих коллегиального решения.

Глава 8. Описание деятельности Ученого совета

15. Персональный состав Ученого совета утверждается приказом Председателя Правления - Ректора Общества.
16. В состав ученого совета входят Председатель Правления-Ректор, проректора, руководители структурных подразделений, директора институтов, деканы, видные ученые, представители профессорско-преподавательского состава, студенческих и общественных организаций вуза.

17. Возглавляет Ученый совет Председатель Правления - Ректор Общества. Председатель организует работу ученого совета и обеспечивает его деятельность в соответствии с законодательством Республики Казахстан и настоящим Положением.

18. Председатель назначает заместителя председателя Ученого совета, который исполняет обязанности председателя в случае его отсутствия.

19. Другие члены Ученого совета избираются на общем собрании университета тайным голосованием.

20. Состав Ученого совета избирается сроком на 3 года и состоит из нечетного числа членов. По мере необходимости решением общего собрания в его состав могут вноситься отдельные изменения.

20. По мере необходимости, в том числе при выходе членов Ученого совета из состава до окончания срока, его пополнение производится в том же порядке, как и при формировании.

21. Член Ученого совета может быть отозван решением общего собрания выдвинувшей его структуры.

22. Для организации подготовки обсуждаемых на Ученом совете вопросов, контроля 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.

23. Ученый совет организует свою работу на основе утвержденного плана работы на учебный год.

24. Заседания Ученого совета проводятся один раз в месяц в соответствии с утвержденным планом работы. При необходимости заседания Ученого совета проводятся внепланово.

25. Заседания Ученого совета являются правомочными, если на них присутствует не менее 2/3 его членов.

26. О невозможности присутствовать на заседании по уважительным причинам член Ученого совета должен заблаговременно информировать председателя или секретаря Ученого совета. При отсутствии члена Ученого совета более чем на половине заседаний председатель вправе обратиться к членам Ученого совета о переизбрании этого члена Ученого совета.

27. Решения Ученого совета считаются принятыми, если за них проголосовало большинство присутствующих на заседании членов Ученого совета.

28. Председатель Ученого совета организует систематическую проверку исполнения решений совета.

29. Секретарь Ученого совета информирует ученый совет о выполнении принятых решений.

30. Ответственность за своевременную и качественную подготовку материалов к заседаниям Ученого совета и за ведение делопроизводства Ученого совета возлагается на ученого секретаря.

Глава 9. Подготовка и организация проведения Ученого совета

30. Организация работы ученого совета обеспечивается секретарем Ученого совета университета совместно с лицами, ответственными за подготовку рассматриваемого вопроса на заседании Ученого совета.

31. При необходимости для подготовки вопросов Ученого совета кроме основного доклада готовится содоклад, автором которого является должностное лицо, утвержденное в Плане заседаний Ученого совета на текущий учебный год. В соответствии с планом заседаний секретарь Ученого совета заранее предупреждает ответственных за подготовку вопросов, которые готовят справку, проект решения и согласовывают их с курирующим проректором. После чего все материалы направляются секретарю Ученого совета на двух языках (государственном и русском) не позднее, чем за две недели до заседания Ученого совета.

32. При подготовке проектов решений к заседаниям Ученого совета соблюдаются следующие правила:

1) в проектах решений должны предусматриваться сроки реализации поставленных задач и намеченных мероприятий, ответственные за исполнение и контроль;

2) проект решения подготовленные на основании каких-либо документов, то они прилагаются к проекту;

3) при несогласии с положением проекта здесь же могут быть отмечены возражения по конкретным его пунктам.

33. Проекты решений заседания Ученого совета, по которым высказывались замечания, дополнения и изменения, дорабатываются ответственными исполнителями в течение 3-х дней после заседания, если на заседании не был установлен другой срок, и в окончательной редакции представляются для оформления и подписания секретарю Ученого совета. По проблемным вопросам после принятия решения разрабатываются мероприятия по выполнению решения Ученого совета.

34. Решения ученого совета оформляются протоколом, который подписывается председателем и секретарем Ученого совета.

Глава 10. Порядок голосования и принятия решений

35. Решения Ученого совета принимаются на его заседаниях открытым или тайным голосованием. Открытое голосование проводит председательствующий на заседании Ученого совета. Члены ученого совета выражают свое мнение по вопросу, поставленному на голосование, одним из вариантов ответа: «за», «против», «воздержался» поднятием руки. Тайное голосование осуществляется бюллетенями.

36. Решения Ученого совета считаются принятыми, если за них проголосовало большинство присутствующих на заседании членов Ученого совета. При равенстве голосов окончательное решение принимает Председатель Ученого совета.

37. Открытое голосование проводится поднятием рук и подсчетом голосов. Подсчет голосов проводит председательствующий.

38. Для проведения тайного голосования и определения его результатов Ученый совет избирает открытым голосованием счетную комиссию из числа членов Ученого совета (3-5 человек). В состав счетной комиссии не может быть включен член

Ученого совета, чья фамилия включена в бюллетень для тайного голосования. Каждому члену Ученого совета выдается один бюллетень для тайного голосования.

39. Счетная комиссия избирает из своего состава председателя комиссии.

40. 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.

41. Решения Ученого совета подписываются председателем и секретарем Ученого совета и доводятся до исполнителей и членов ученого совета не позднее, чем в недельный срок.

42. При представлении к наградам, званиям, отраслевым и вузовским видам поощрений в соответствии с пп.17) п.14 проводится открытое голосование.

Глава 11. Согласование и рассылка

43. Согласование, хранение и рассылка производятся в соответствии ДП 082-2022. Документированная процедура. Управление документацией.

44. Настоящее Положение согласовывается с проректорами, начальником отдела правового обеспечения и государственных закупок, начальником управления по академической деятельности, начальником отдела управления персоналом.

45. Подлинник настоящего Положения вместе с «Листом согласования» передается на хранение в ОДО по акту приема-передачи.

46. Рабочий экземпляр настоящего Положения размещается на сайте Университета с доступом из внутренней корпоративной сети.