



НАО «УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ ШАКАРИМА ГОРОДА СЕМЕЙ»

Пр 042 - 04 - 2023

**ПРАВИЛА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧЕНОГО СОВЕТА
НАО «УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ ШАКАРИМА
ГОРОДА СЕМЕЙ**

Семей

НЕКОММЕРЧЕСКОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «УНИВЕРСИТЕТ имени ШАКАРИМА города СЕМЕЙ»		
Документ SMK 2 уровня	Правила	Пр 042 - 04 - 2023
Правила деятельности Ученого совета НАО «Университет имени Шакарима города Семей»	Редакция №5 от 28.12.2023 г. взамен редакция №4 от 20.04.2021 г.	

**ПРАВИЛА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧЕНОГО СОВЕТА
НАО «УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ ШАКАРИМА ГОРОДА СЕМЕЙ»**

Семей, 2023

ПРЕДИСЛОВИЕ**1 РАЗРАБОТАНО**

Руководитель Центра мониторинга
качества образования _____



Ж. Орынканова «28» 12.2023 г.

2 СОГЛАСОВАНО

Член Правления – проректор
по академическим вопросам _____



И. Оралканова «28» 12.2023 г.

Член Правления – проректор
по науке и инновациям _____



Ж. Қалибекқызы «28» 12.2023 г.

Член Правления – проректор
по социальной и воспитательной работе _____



М. Каробаев «28» 12.2023 г.

Главный бухгалтер _____



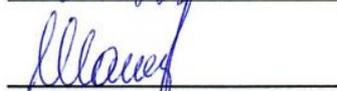
Е. Мусабеков «28» 12.2023 г.

Руководитель Отдела управления персоналом
и документооборота _____



З. Сиязбекова «28» 12.2023 г.

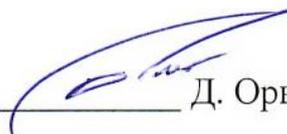
Юрист _____



Ж. Шакенов «28» 12.2023 г.

3 УТВЕРЖДЕНО

Председатель Правления - Ректор _____



Д. Орынбеков

Рассмотрено и утверждено на заседании Ученого совета
протокол № 5 от «28» 12 2023 г.

ВВЕДЕНО ВЗАМЕН редакции №4 от 20.04.2021 г.

СОДЕРЖАНИЕ

1 Область применения	4
2 Нормативные ссылки	4
3 Общие положения	4
4 Цели деятельности и компетенции Ученого Совета	4
5 Состав и порядок формирования Ученого Совета	6
6 Порядок организации деятельности Ученого Совета	7

1 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

1.1 Настоящие Правила деятельности Ученого Совета НАО «Университет имени Шакарима города Семей» (далее - Правила) являются основным документом, регламентирующим цели, компетенции, состав и порядок организации деятельности Ученого Совета НАО «Университет имени Шакарима города Семей» (далее - Университет).

2 НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ

2.1 Правила деятельности Ученого Совета НАО «Университет имени Шакарима города Семей» разработаны в соответствии с требованиями и рекомендациями следующих документов:

2.1.1 Закон Республики Казахстан «Об образовании» от 27 июля 2007 г. №319-III;

2.1.2 Закон Республики Казахстан «О некоммерческих организациях» от 16 января 2001 года №142;

2.1.3 Типовые правила деятельности организаций высшего и послевузовского образования, утвержденные Приказом Министра образования и науки Республики Казахстан от 30 октября 2018 года № 595;

2.1.4 Типовые правила деятельности Ученого совета высшего учебного заведения и порядок его избрания, утвержденные Приказом и.о. Министра образования и науки Республики Казахстан от 22 ноября 2007 года №574;

2.1.5 Устав НАО «Университет имени Шакарима города Семей», утвержденный Приказом Председателем Комитета государственного имущества и приватизации Министерства финансов Республики Казахстан от «29» апреля 2020 года №249.

3 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

3.1 Учёный Совет является одной из форм коллегиального управления Университетом.

3.2 В своей деятельности Ученый Совет руководствуется законодательством Республики Казахстан, Уставом Университета и настоящими Правилами.

3.3 Деятельность Ученого совета направлена на реализацию следующих принципов управления: открытости, коллегиальности, гласности, прозрачности и участия всех стейкхолдеров в рассмотрении и принятии решения по вопросам, входящим в его компетенцию.

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

4 ЦЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И КОМПЕТЕНЦИИ УЧЕНОГО СОВЕТА

4.1 Целями деятельности Ученого Совета являются:

4.1.1 создание необходимых условий для обучающихся и профессорско-преподавательского состава вуза с целью успешной реализации образовательных программ;

4.1.2 обеспечение финансовой поддержки, укрепление материально-технической базы вуза;

4.1.3 содействие дальнейшему развитию вуза.

4.2 Компетенции Ученого совета:

4.2.1 рассматривает и вносит предложения на рассмотрение Совета директоров по организационной структуре Университета: создание, реорганизация и ликвидация административных, учебных и научных подразделений Университета (кафедр, факультетов, лабораторий и других);

4.2.2 вносит предложения по изменениям и дополнениям в Устав Университета;

4.2.3 определяет стратегию развития вуза;

4.2.4 принимает решения по всем основополагающим вопросам организации учебно-воспитательной, научно-исследовательской и хозяйственной деятельности вуза;

4.2.5 заслушивает ежегодные отчеты ректора, проректоров, руководителей структурных подразделений о формах и методах ведения учебной, научно-исследовательской, воспитательной, финансовой, хозяйственной, информационной и международной деятельности;

4.2.6 определяет новые направления подготовки специалистов по многоуровневой системе высшего образования, сроков обучения и утверждает образовательные программы в соответствии с государственными общеобязательными стандартами образования;

4.2.7 рассматривает и рекомендует к изданию монографии, учебники, учебные пособия и учебно-методические разработки;

4.2.8 принимает решения о переводе обучающихся с платного отделения на образовательный грант;

4.2.9 рассматривает основные вопросы и принимает решения социального развития университета;

4.2.10 рассматривает перспективный план развития учебно-лабораторной и научно-лабораторной базы;

4.2.11 утверждает темы и научных руководителей дипломных работ студентов, консультантов магистрантов и докторантов по диссертационным исследованиям;

4.2.12 рассмотрение вопросов, связанных с реализацией плана Стратегического развития университета;

4.2.13 рассматривает и вносит предложения Правлению о порядке использования денежных средств, а также направлений реинвестирования доходов, получаемых вузом путем оказания платных образовательных услуг, коммерциализации и реализации производимой продукции;

4.2.14 рассматривает и утверждает правила внутреннего распорядка;

4.2.15 рассматривает вопросы о выдвижении сотрудников вуза, творческих коллективов к правительственным наградам, ученым и почетным званиям, на соискание премий и стипендий, рекомендации кандидатов для участия в республиканском конкурсе «Лучший преподаватель вуза»;

4.2.16 рассматривает иные вопросы деятельности вуза, требующие коллегиального решения.

5 СОСТАВ И ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ УЧЕНОГО СОВЕТА

5.1 Ученый совет формируется приказом Председателя Правления – Ректора Университета.

5.2 Состав Ученого совета избирается сроком на 3 года и состоит из нечетного числа членов.

5.3 В состав Ученого совета входят:

- Председатель Правления - Ректор;
- Проректоры;
- Представители Совета ветеранов;
- Представители структурных подразделений и (или) профессорско-преподавательского состава;
- Представители обучающихся;
- Представители от работодателей;
- Председатель профкома (по согласованию).

5.4 Состав Ученого совета формируется из двух частей.

В первую часть входят лица, включенные Председателем Правления – Ректором в состав Ученого совета по должности (проректоры, руководители структурных подразделений), из числа работодателей по рекомендации факультетов и представители Совета ветеранов Университета, выдвинутый Советом. Количественный состав членов Ученого совета, включаемых Председателем Правления – ректором не превышает 40% от общего количества членов Ученого совета.

Вторая часть совета формируется:

1. из числа профессорско-преподавательского состава, избранного на общем собрании факультета по результатам тайного голосования. При этом кандидатуры ППС для рассмотрения на общем собрании факультета выдвигаются коллективом кафедры.

2. из числа обучающихся, избранных на общем собрании органов студенческого самоуправления по результатам тайного голосования.

5.5 Председателем Ученого совета является Председатель Правления – Ректор Университета. Председатель назначает заместителя председателя. В случае отсутствия Председателя, его обязанности исполняет заместитель. Председатель организует работу Ученого совета и обеспечивает его деятельность в соответствии с законодательством Республики Казахстан, Уставом Университета и настоящими Правилами.

5.6 Ученым советом из числа членов Ученого совета по предложению Председателя Ученого совета избирается ученый секретарь.

5.7 По мере необходимости решением Ученого состава в его состав могут вноситься отдельные изменения:

- в связи с выходом члена из состава Ученого совета путем подачи заявления на имя Председателя;
- при прекращении трудовых отношений между членом Ученого совета и Университетом;
- в связи с отчислением из Университета члена Ученого совета;
- иными основаниями, предусмотренными законодательством Республики Казахстан.

5.8 С момента начала вновь утвержденного состава Ученого совета, полномочия предыдущего Ученого совета прекращаются.

6 ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧЕНОГО СОВЕТА

6.1 Ученый совет избирается на свое первое заседание не позднее одного месяца после своего избрания и издания соответствующего приказа Председателя Правления – Ректора. На первом заседании председатель Ученого совета сообщает фамилии избранных членов Ученого совета и входящих в него членов по должности.

6.2 Заседания Ученого совета проводятся открыто, на гласной основе.

6.3 Заседание Ученого совета начинается с регистрации членов Ученого совета в явочном листе. Заседания Ученого совета являются правомочными, если на них присутствует не менее 2/3 его членов. О невозможности присутствовать на заседании по уважительным причинам член Ученого совета должен заблаговременно информировать председателя.

В случае невозможности очного присутствия на заседании, допускается возможность участия в онлайн формате.

При отсутствии члена Ученого совета более чем на половине заседаний Ученого совета председатель Ученого совета вправе обратиться к членам Ученого совета об его исключении из состава Ученого совета.

6.4 По решению Ученого совета (либо его председателя) на заседания Ученого совета Университета могут быть приглашены представители государственных органов, общественных объединений, научных учреждений, независимые эксперты, ученые и другие специалисты для предоставления необходимых сведений и заключений по рассматриваемым Ученым советом вопросам, затрагивающим их права и интересы.

6.5 Ученый Совет организует свою работу на основе утвержденного плана работы на учебный год. План работы Ученого совета на очередной учебный год формируется из актуальных вопросов в сфере высшего и послевузовского образования, науки, Программы развития Университета и на основании предложений членов Ученого совета, которые подают их ученому секретарю за 1 месяц до окончания текущего учебного года и утверждается на последнем заседании Ученого совета.

6.6 После утверждения плана работы на соответствующий год ученый секретарь Ученого совета знакомит с ним всех членов Ученого совета.

6.7 По каждому вопросу, выносимому на заседание Ученого совета, председателем Ученого совета назначается ответственное лицо за освещение данного вопроса на заседании.

6.8 Вместе с этим, для объективного и всестороннего рассмотрения вопроса Ученым советом из числа его членов образуются комиссии, которые представляют по ним Ученому совету свои обоснованные рекомендации.

В состав комиссии могут привлекаться квалифицированные специалисты из числа ППС, сотрудников и обучающихся.

В своей работе комиссии руководствуются действующим законодательством Республики Казахстан, Уставом Университета, а также настоящими Правилами.

6.9 Заседания Ученого совета предусматривают следующие основные виды выступлений: доклад, содоклад, заключительное слово по обсуждаемому вопросу, выступления в прениях по содержанию обсуждаемого вопроса, обсуждаемым кандидатурам, при внесении предложений, по мотивам голосования, по порядку ведения заседания, а также справки, информации, заявления, обращения.

6.10 С согласия большинства присутствующих на заседании членов Ученого совета председательствующий устанавливает общее время обсуждения вопроса повестки дня, общее время для вопросов и ответов, может продлить время для выступления.

6.11 Ученый совет вправе поручить рассмотрение отдельных вопросов Академическому, Научно-техническому советам Университета и советам факультетов.

6.12 Проект повестки дня очередного заседания Ученого совета формируется ученым секретарем и одобряется председателем Ученого совета. Проект повестки дня заседания Ученого совета доводится до членов Ученого совета и иных заинтересованных лиц не позднее, чем за 1 неделю до даты заседания Ученого совета.

Вопрос, не включенный в план работы Ученого совета, может быть включен в повестку дня заседания Ученого совета председателем или по предложению не менее 1/3 членов списочной численности Ученого совета.

6.13 Члены Ученого совета - докладчики и председатель комиссии Ученого совета (в случае ее создания) по вопросу повестки дня не позднее, чем за 20 дней до заседания Ученого совета ученому секретарю представляют доклад и проект Постановления по вопросу повестки дня Ученого совета на бумажном и электронном носителях. При наличии замечаний, требующих существенной доработки доклада или проекта Постановления, ученый секретарь вправе вернуть представленные ему доклад и проект решения Ученого совета докладчику и председателю комиссии и установить срок для их доработки. В случае непредставления в указанный срок материалов

председатель Ученого совета вправе принять решение об исключении данного вопроса из повестки дня.

6.14 Ученый секретарь представляет председателю Ученого совета все материалы по повестке дня заседания Ученого совета не позднее 10-ти дней до заседания.

6.15 Председатель Ученого совета при наличии существенных замечаний к представленным материалам может снять вопрос с рассмотрения или перенести его обсуждение на другое заседание Ученого совета, о чем извещается председатель комиссии ученым секретарем.

6.16 Материалы, представляемые на заседание Ученого совета должны включать: доклад, проект(ы) утверждаемых Ученым советом документов, проект Постановления Ученого совета и, при необходимости, справку по существу вопроса повестки дня. Представляемые материалы должны быть согласованы в следующем порядке: членом Ученого совета, ответственным за подготовку вопроса; курирующим проректором, иным должностным лицом в соответствии с распределением обязанностей. Представляемые материалы проверяются ученым секретарем на предмет наличия согласования с соответствующими лицами.

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

6.18 Член Ученого совета вправе высказывать мнение по поднимаемым на заседаниях вопросам, обращаться с вопросами к председателю и членам Ученого совета, представителям ректората и администрации Университета, иным лицам, присутствующим на заседаниях Ученого совета, выступать с обоснованием своих предложений при обсуждении вопросов, относящихся к ведению Ученого совета, и по порядку голосования.

6.19 Члены Ученого совета, которые не смогли выступить в связи с прекращением прений по обсуждаемым на заседании вопросам, вправе приобщить подписанные тексты своих выступлений к протоколу заседания Ученого совета.

6.20 Порядок голосования и принятия решения:

6.20.1 Решения Ученого совета принимаются на его заседании открытым или тайным голосованием.

Председателем Ученого совета и (или) членами могут быть предложены виды голосования: открытое или тайное.

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.

Решение считается принятым, если за него проголосовало более половины присутствующих на заседании членов Ученого совета.

6.20.2 Открытым голосованием принимаются все решения, не требующие тайного голосования, а также решения по вопросам проведения заседания Ученого совета.

6.20.3 Перед началом открытого голосования председательствующий сообщает количество предложений, которые ставятся на голосование, уточняет формулировки, последовательность, в которой они ставятся на голосование.

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

6.20.5 Для проведения тайного голосования и определения его результатов Ученый совет избирает открытым голосованием счетную комиссию из числа членов Ученого совета. В состав счетной комиссии не избираются лица, чьи фамилии включены в бюллетень для тайного голосования, председатель, заместитель председателя Ученого совета, ученый секретарь, лица, представляющие кандидатуры для тайного голосования.

6.20.6 Счетная комиссия избирает из своего состава председателя комиссии.

6.20.7 Бюллетени для тайного голосования проверяются счетной комиссией на содержание в них необходимой информации. По завершении голосования бюллетени печатаются счетной комиссией.

6.20.8 По каждому вопросу для голосования каждому члену Ученого совета выдается отдельный бюллетень.

6.20.9 По результатам тайного голосования счетная комиссия составляет протокол, который подписывается всеми членами счетной комиссии и зачитывается Председателем счетной комиссии на заседании Ученого совета. Ученый совет утверждает или не утверждает протокол счетной комиссии открытым голосованием большинством голосов от числа присутствующих членов Ученого совета, на основании чего председательствующий объявляет принятые Ученым советом решения.

6.20.10 Результаты голосования по всем вопросам вносятся в протокол заседания Ученого совета Университета.

6.20.11 При голосовании по одному вопросу член Ученого совета имеет один голос, подавая его за или против принятия решения, либо воздерживаясь от принятия решения.

6.20.12 Член Ученого совета лично осуществляет свое право на голосование. Член Ученого совета, отсутствующий во время голосования, не вправе подать свой голос после завершения голосования, либо способом, отличным от принятого Ученым советом для голосования по данному вопросу.

6.20.13 По окончании подсчета голосов председательствующий объявляет о принятии или не принятии (отклонения) решения.

6.20.14 При отсутствии кворума, необходимого для проведения голосования, председательствующий переносит голосование на следующее заседание Ученого совета.

6.21 Решения Ученого Совета оформляется протоколом. Протоколы подписываются Председателем и ученым секретарем. Работники Университета, обучающиеся имеют право получать выписки из решений Ученого совета по вопросам относительно их деятельности, трудов и др.

6.22 Протоколы и Постановления Ученого Совета являются документами постоянного хранения и передаются при смене ученых секретарей по актам.

6.23 Ответственность за ведение делопроизводства Ученого совета возлагается на ученого секретаря.