



УТВЕРЖДЕНО
Решением ученого совета
(протокол № 4 от 27.11.2020)

ПОЛОЖЕНИЕ
О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧЕНОГО СОВЕТА НАО «КАСПИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
ТЕХНОЛОГИЙ И ИНЖИНИРИНГА имени Ш. ЕСЕНОВА»

СОДЕРЖАНИЕ

1. Назначение и область применения	3
2. Сокращения и обозначения	3
3. Общие положения	3
4. Состав, структура и функции ученого совета и порядок его избрания	3
5. Цели деятельности и компетенции ученого совета	4
6. Правила организации работы ученого совета	5
7. Порядок проведения заседания ученого совета	6
8. Порядок голосования и принятия решений	7

1. НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Положение о деятельности ученого совета НАО «Каспийский университет технологий и инжиниринга имени Ш. Есенова» (далее – Положение) является основным документом, регламентирующим порядок образования и деятельности учёного совета Университета Есенова.

Настоящее Положение разработано на основании:

- 1) Закона Республики Казахстан «Об образовании» от 27.07.2007 (с изменениями и дополнениями от 11.01.2020);
- 2) Типовых правил деятельности ученого совета высшего учебного заведения и порядка его избрания, утвержденных приказом и.о. Министра образования и науки Республики Казахстан от 22.11.2007 № 574;
- 3) Устава НАО «Каспийский университет технологий и инжиниринга имени Ш. Есенова», утвержденного приказом Министерства финансов РК от 04.06.2020 № 11933-1943.

2. СОКРАЩЕНИЯ И ОБОЗНАЧЕНИЯ

Университет Есенова,	–	Каспийский университет технологий и инжиниринга имени Ш. Есенова
Университет		
ППС	–	Профессорско-преподавательский состав

3. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

3.1. Ученый совет Университета Есенова является одной из форм коллегиального управления Университетом. Деятельность ученого совета основывается на гласности и коллективного обсуждения вопросов, входящих в его компетенцию.

3.2. В своей деятельности ученый совет Университета руководствуется законодательством Республики Казахстана и настоящим Положением, которое определяет порядок избрания и правила организации работы ученого совета, проведения его заседаний, принятия решений и контроля за их исполнением.

3.3. Настоящее Положение вступает в силу со дня утверждения и действует до замены новым. Изменения и дополнения вносятся решением ученого совета и также вступают в силу с момента их принятия.

4. СОСТАВ, СТРУКТУРА И ФУНКЦИИ УЧЕНОГО СОВЕТА И ПОРЯДОК ЕГО ИЗБРАНИЯ

4.1. Ученый совет Университета Есенова создается приказом президента-ректора НАО «Каспийский университет технологий и инжиниринга имени Ш. Есенова».

4.2. В состав ученого совета входят:

- 1) Президент-ректор – по должности;
- 2) вице-президенты;
- 3) руководители учебных подразделений (деканов, заведующие кафедрами);
- 4) представители ППС;
- 5) представители студенческих и общественных организаций Университета.

4.3. Состав ученого совета избирается сроком на 3 года и состоит из нечетного числа членов.

4.4. Председателем ученого совета по должности является президент-ректор.

4.5. Председатель ученого совета:

- 1) назначает заместителя председателя, являющегося по должности вице-президентом по академической работе;
- 2) созывает очередные и внеочередные заседания ученого совета;

- 3) ведет заседания ученого совета;
- 4) подписывает протоколы ученого совета и выписки из них;
- 5) организует работу ученого совета и обеспечивает его деятельность;
- 6) решает иные вопросы организации деятельности ученого совета.

4.6. Заместитель председателя ученого совета:

- 1) исполняет обязанности председателя ученого совета в его отсутствие;
- 2) разрабатывает проекты повестки дня заседания ученого совета;
- 3) выполняет другие полномочия, предоставленные ему председателем ученого

совета.

4.7. Другие члены ученого совета избираются тайным голосованием на общем собрании Университета.

4.8. Секретарь избирается ученым советом по представлению председателя из числа работников университета по совместительству с основной деятельностью.

4.9. Секретарь ученого совета:

- 1) отвечает за ведение делопроизводства ученого совета;
- 2) осуществляет сбор материалов и предложений для перспективного и текущего планирования деятельности ученого совета.

4.10. Секретарь ученого совета должен знать:

- 1) руководящие документы, определяющие деятельность ученого совета;
- 2) правила присуждения ученых степеней;
- 3) правила присвоения ученых званий;
- 4) правила ведения делопроизводства.

4.11. Избрание лиц, вновь назначенных на должности, а также представителей студенческих и общественных организаций университета в период срока полномочий ученого совета, избранного общим собранием Университета, осуществляется решением ученого совета открытым голосованием.

Полномочия вновь избранного члена ученого совета истекают одновременно с истечением срока полномочий членов ученого совета в целом.

4.12. Досрочное прекращение полномочий члена ученого совета осуществляется открытым голосованием на основании:

- 1) письменного уведомления о выходе из состава ученого совета по своей инициативе лицом, избранным общим собранием;
- 2) приказа об освобождении от должности лиц, избранных ученым советом.

4.13. Для оперативного принятия организационных решений по вопросам деятельности ученого совета создается президиум, являющийся рабочим органом ученого совета. В состав президиума ученого совета входят председатель ученого совета, его заместитель, секретарь. Президиум осуществляет свою деятельность в период между заседаниями ученого совета.

5. ЦЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И КОМПЕТЕНЦИИ УЧЕНОГО СОВЕТА

5.1. Целями деятельности ученого совета являются:

- 1) создание необходимых условий для обучающихся и ППС Университета с целью успешной реализации профессиональных образовательных программ;
- 2) содействие дальнейшему развитию Университета Есенова.

5.2. 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 вопросов присвоения ученых званий профессорско-преподавательскому и научному составу;
- 4) рассмотрение и утверждение правил внутреннего распорядка;
- 5) принятие решений по всем вопросам организации учебно-воспитательного процесса;
- 6) рассмотрение вопросов, связанных с реализацией плана Стратегического развития университета;
- 7) рассмотрение основных вопросов и принятия решения социального развития университета;
- 8) подведение итогов деятельности университета за истекший учебный год;
- 9) периодическое рассмотрение отчетов об учебной, научно-исследовательской и воспитательной работе Университета Есенова;
- 10) рассмотрение отчетов о деятельности иных структурных подразделений, входящих в состав Университета Есенова;
- 11) рассмотрение образовательных программ высшего и послевузовского образования в соответствии с государственными общеобязательными стандартами образования для утверждения Президентом-Ректором Университета Есенова;
- 12) рассмотрение иных вопросов, связанных с деятельностью Университета Есенова и требующих коллегиального решения.

5.3. Коллегиальные решения принимаются большинством голосов членов ученого совета. Ответственность за законность принимаемых коллегиальных решений возлагается на всех членов ученого совета, принимавших участие в голосовании, за исключением тех, кто голосовал при принятии решения против.

5.4. Компетенции президиума ученого совета:

- 1) рассмотрение и утверждение проектов повестки заседаний ученого совета;
- 2) принятие решений о проведении внеочередного заседания ученого совета;
- 3) принятие решения о переносе заседания ученого совета;
- 4) предварительное рассмотрение итогов проверок, проведенных в соответствии с контрольной деятельностью ученого совета;
- 5) рассмотрение иных вопросов, связанных с подготовкой и проведением заседаний ученого совета.

6. ПРАВИЛА ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ УЧЕНОГО СОВЕТА

6.1. Основной формой деятельности ученого совета являются их заседания, на которых путем голосования принимаются решения.

6.2. Порядок проведения заседаний ученого совета определяется настоящим Положением.

6.3. Заседания ученого совета проводятся не реже одного раза в месяц.

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

6.5. Проект плана работы ученого совета формируется на основе предложений председателя и членов ученого совета, структурных подразделений, которые представляются секретарю ученого совета ежегодно до 1 июня.

6.6. Обоснованные предложения об изменениях утвержденного плана работы ученого совета представляются его секретарю, рассматриваются президиумом и окончательно решаются на очередном заседании ученого совета.

6.7. Утвержденный план работы ученого совета доводится до сведения причастных структурных подразделений и должностных лиц Университета.

6.8. Проект повестки дня очередного заседания ученого совета формируется заместителем председателя ученого совета, подписывается председателем и доводится секретарем ученого совета до членов и иных заинтересованных лиц по электронной почте.

6.9. Повестка дня окончательно утверждается ученым советом в начале каждого заседания. По предложению членов ученого совета в нее могут быть включены дополнительные вопросы при поддержке большинства присутствующих членов ученого совета.

6.10. Материалы (доклады, справки, проекты решений и т.п.) по вопросам повестки дня очередного заседания представляются секретарю ученого совета на электронном носителе, не позднее, чем за 7 календарных дней до даты заседания ученого совета.

В случае их непредставления в указанный срок или при наличии замечаний, требующих существенной доработки президиум ученого совета может принять решение об исключении данного вопроса из повестки дня или его переноса на другое заседание.

6.11. Решения ученого совета оформляются протоколом, который подписывается председателем и секретарем ученого совета в течение пяти рабочих дней со дня проведения заседания.

6.12. Лица, ответственные за подготовку проекта решения или планирующего документа (учебные планы, графики учебного процесса, нормы времени, выполняемой профессорско-преподавательским составом педагогической нагрузки, правила и т.п.), в трехдневный срок после заседания ученого совета корректирует проект в соответствии со сделанными на заседании замечаниями и внесенными предложениями. Затем передает эти материалы секретарю ученого совета на электронном носителе.

6.13. Протоколы заседаний ученого совета хранятся у секретаря до истечения срока хранения согласно номенклатуре дел ученого совета, затем сдаются в архив Университета по акту.

6.14. Решения, принятые на заседании ученого совета, доводятся секретарем до сведения исполнителей в виде выписки из протокола заседания.

В случае необходимости разрабатывается и утверждается план мероприятий по реализации принятых решений, устанавливается контроль за их исполнением.

6.15. Исполнение поручений ученого совета, данных нескольким исполнителям, координирует должностное лицо, указанное в поручении первым.

6.16. В случае необходимости дополнительного времени для исполнения поручения исполнитель письменно обращается к председателю ученого совета о продлении срока исполнения поручения.

Дополнительный срок исполнения поручения устанавливается президиумом ученого совета.

6.17. Работники и обучающиеся Университета Есенова имеют право получать выписки решений ученого совета в касающихся их части.

6.18. Контроль за исполнением принятых решений осуществляется заместителем председателя ученого совета путем направления исполнителям соответствующих запросов об этом. Ответственные за решения ученого совета лица, в соответствующие сроки представляет заместителю председателя ученого совета справку об исполнении решений.

7. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЗАСЕДАНИЯ УЧЕНОГО СОВЕТА

7.1. Заседание ученого совета начинается с регистрации членов ученого совета.

7.2. Член ученого совета обязан присутствовать на заседаниях ученого совета. О невозможности присутствовать на заседании по уважительной причине член ученого совета должен заблаговременно (не позднее трех часов до начала заседания) устно (можно

через социальные сети, WhatsApp) информировать председателя.

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

7.4. Решения ученого совета считаются принятыми, если за них проголосовало большинство присутствующих на заседании членов ученого совета.

7.5. По решению председателя на заседания ученого совета могут быть приглашены представители государственных и административных органов, общественных объединений, научных или иных учреждений, независимые эксперты и ученые, ППС и сотрудники университета.

7.6. Член ученого совета вправе выступать с докладами и сообщениями, принимать участие в прениях, вносить предложения по обсуждаемым вопросам и по порядку голосования.

7.7. Председатель заседания ученого совета:

- 1) обеспечивает соблюдение требований Положения;
- 2) предоставляет слово для выступления в порядке очередности поступления заявок в соответствии с повесткой дня;
- 3) ставит на голосование в порядке поступления все предложения членов ученого совета;
- 4) организует голосование и подсчет голосов;
- 5) организует работу ученого совета и ведение протоколов заседаний.

7.8. 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.

7.9. Продолжительность докладов, содокладов и заключительного слова, устанавливаемая председательствующим на заседании ученого совета по согласованию с докладчиками и содокладчиками, не должна превышать, как правило: для доклада – 15 минут, содоклада – 7 минут, заключительного слова – 5 минут, других выступлений – 3 минуты.

По отдельным важным для деятельности университета вопросам продолжительность выступлений с разрешения председателя заседания ученого совета может быть увеличена.

7.10. Прения по обсуждаемому вопросу могут быть прекращены по истечении времени, предусмотренного настоящим Положением.

7.11. Члены ученого совета, которые не смогли выступить в связи с прекращением прений, вправе приобщить подписанные тексты своих выступлений к протоколу заседания ученого совета.

8. ПОРЯДОК ГОЛОСОВАНИЯ И ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ

8.1. Если порядок голосования по обсуждаемому вопросу установлен каким-либо нормативным документом, ученый совет придерживается этого порядка.

8.2. Голосование в ученом совете осуществляется закрытым и открытым голосованием поднятием руки и подсчетом поданных голосов.

8.3. Если при определении результатов голосования выявятся процедурные ошибки голосования, то по решению ученого совета может быть проведено повторное голосование.

8.4. Член ученого совета лично осуществляет свое право на голосование.

8.5. Перед началом открытого голосования председатель сообщает о количестве предложений, которое ставится на голосование, уточняет их формулировки,

последовательность, в которой они ставятся на голосование. После этого объявления никто не вправе прервать голосование. После подсчета секретарем ученого совета голосов председатель объявляет принятое решение.