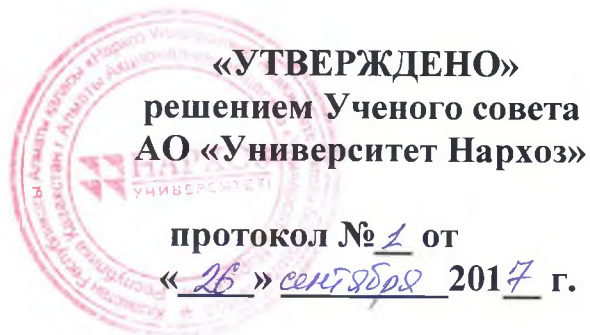




Акционерное общество «Университет Нархоз»



**«УТВЕРЖДЕНО»
решением Ученого совета
АО «Университет Нархоз»**

**протокол № 1 от
«26» сентября 2017 г.**

**ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ УЧЕНОМ СОВЕТЕ**

**Алматы
2017**

1. Общие положения

1.1. Ученый совет является коллегиальным органом управления учебно-методической и научной деятельностью Акционерного общества «Университет Нархоз» (далее по тексту Университет), основной задачей которого является объединение усилий коллектива для решения актуальных задач развития Университета, относящихся к компетенции Ученого совета, обеспечение высокого качества подготовки специалистов в соответствии с государственными общеобразовательными стандартами профессионального образования, осуществление учебно-методической, научной и иной деятельности, внедрение новейших информационных и педагогических технологий, обеспечение конкурентоспособности на отечественном и зарубежном рынках образовательных услуг.

1.2. Ученый совет при осуществлении своих полномочий руководствуется нормами действующего законодательства Республики Казахстан, Уставом Университета, настоящим Положением и другими внутренними документами Университета.

1.3. Ежегодно в начале учебного года на заседании Ученого совета утверждается план работы Ученого совета на предстоящий год, а в конце учебного года заслушивается отчет о результатах его деятельности.

1.4. Решения Ученого совета по вопросам, относящимся к его компетенции, являются обязательными для выполнения структурными подразделениями Университета, а также всеми работниками и обучающимися и вступают в силу после его принятия.

1.5. Настоящее Положение об Ученом совете является корпоративным документом Университета, определяющим цель создания, задачи, функции, структуру и деятельность полномочия Подразделения.

1.6. Положение разработано в соответствии с требованиями Закона Республики Казахстан от 27 июля 2007 года № 319-III «Об образовании», Уставом Университета.

1.7. Целью создания Ученого совета является объединение усилий коллектива для решения актуальных задач развития Университета, относящихся к компетенции Ученого совета, обеспечение высокого качества подготовки специалистов в соответствии с государственными общеобразовательными стандартами профессионального образования, осуществление учебно-методической, научной и иной деятельности, внедрение новейших информационных и педагогических технологий, обеспечение конкурентоспособности на отечественном и зарубежном рынках образовательных услуг.

1.8. Численность работников Ученого совета устанавливается в соответствии со штатным расписанием Университета, утвержденным в соответствии с требованиями действующего трудового законодательства Республики Казахстан.

1.9 Оплата труда работников Ученого совета производится в соответствии с трудовыми договорами.

2. Компетенция Ученого совета университета

2.1. К компетенции Ученого совета относятся следующие вопросы:

- 1) определение основных направлений деятельности Университета, совершенствования учебно-методической и научной работы;
- 2) рассмотрение предложений об изменении структуры Университета
- 3) внесение предложений по изменению и дополнению в Устав Университета
- 4) принятие решений по вопросам организации мониторинга и контроля образовательного, воспитательного и научно-исследовательского процесса;
- 5) утверждение тем и научных руководителей-консультантов магистрантов и докторантов по диссертационным исследованиям;
- 6) рассмотрение вопросов подготовки и издания учебников, учебных пособий и другой научно-методической литературы;
- 5) рассмотрение дел соискателей ученых званий и представление их к утверждению в установленном законодательством Республики Казахстан и внутренними документами Университета порядке;
- 7) принятие решения о назначении стипендий Президента РК и именных стипендий;
- 8) представление кандидатов к участию в конкурсе на Международную стипендию Президента Республики Казахстан «Болашак»;
- 9) принятие решения по вопросам перевода студентов с платного обучения на обучение по государственному образовательному гранту;
- 10) разработка мероприятий по повышению квалификации ППС Университета;
- 11) рассмотрение отчетов проректоров и других должностных лиц о направлениях, формах и методах ведения учебной, научно-исследовательской, воспитательной, финансовой, хозяйственной, информационной, международной и другой деятельности;
- 12) рассмотрение вопросов о представлении работников Университета к правительственным наградам и почетным, званиям.

3. Состав Ученого совета

3.1. Избрание и прекращение полномочий членов Ученого совета

3.1.1. Членами Ученого совета могут быть проректора, руководители факультетов и других структурных подразделений Университета, представители профессорско-преподавательского состава и студенчества, работники Университета. В состав Ученого совета могут быть избраны руководители научных организаций, научные работники, специалисты в сфере экономики и представители органов государственного управления.

3.1.2. Ученый совет возглавляет Председатель Правления - Ректор Университета.

3.1.3. Председатель Ученого совета назначает заместителя председателя.

3.1.4. Другие члены Ученого совета избираются на общем собрании Университета тайным голосованием.

3.1.5. Ученый секретарь избирается Ученым советом и отвечает за ведение делопроизводства Ученого совета.

3.1.6. Состав Ученого совета состоит из нечетного числа членов.

3.1.7. Персональный состав Ученого совета утверждается приказом Председателя Правления - Ректора Университета на основе результатов выбора.

3.1.8. Для осуществления деятельности работы Ученого совета из числа его членов, а также путем привлечения сотрудников на общественных началах, формируются постоянно действующие и временные комиссии Ученого совета.

Перечень постоянно действующих комиссий определяется решением Ученого совета. Состав временные комиссий определяет Председатель Ученого Совета.

3.1.9. Состав постоянно действующей комиссии формируется по представлению Ректора Университета простым большинством голосов от общего числа членов Ученого совета и утверждается приказом Ректора Университета.

3.1.10. Лица, избранные в состав Ученого совета, могут переизбираться неограниченное число раз.

3.1.11. Срок полномочий Ученого совета - 3 (три) года.

3.1.12. Досрочное прекращение полномочий члена Ученого совета по его инициативе осуществляется на основании письменного уведомления председателя Ученого совета. Полномочия такого члена Ученого совета прекращаются с момента издания Ректором Университета приказа «Об изменении персонального состава Ученого Совета».

3.1.13. Прекращение полномочий члена Ученого Совета может осуществляться по инициативе Председателя Ученого Совета. Полномочия такого члена Ученого совета прекращаются с момента Принятия Решения Ученым советом путем голосования простым большинством голосов.

3.1.14. По решению Ученого совета может производиться доизбрание членов Ученого совета взамен выбывших, в том же порядке, как и при формировании состава Ученого совета, определенного условиями Положения.

3.2. Председатель Ученого совета

3.2.1. Председателем Ученого совета является Председатель Правления - Ректор Университета.

3.2.2. Председатель Ученого совета:

- организует работу Ученого совета;
- руководит деятельностью Ученого совета;
- созывает заседания Ученого совета;
- определяет повестку дня заседаний Ученого совета,
- председательствует на заседаниях Ученого совета;
- подписывает протоколы и решения Ученого совета;
- осуществляет систематический контроль исполнения решений Ученого совета;
- систематически информирует членов Ученого совета о выполнении принятых Ученым советом решениях;
- осуществляет иные функции, внутренними документами Университета.

3.2.3. В случае отсутствия Председателя Ученого совета, его функции осуществляет Заместитель Председателя Ученого Совета.

3.3. Ученый секретарь Ученого совета

3.3.1. Ученый секретарь Ученого совета отвечает за ведение делопроизводства Ученого совета:

- готовит проект плана работы Ученого совета;
- представляет на утверждение председателю Ученого совета планируемую повестку дня, дату и место проведения заседания;
- извещает о месте, времени заседания, повестке дня членов Ученого совета;
- осуществляет контроль по подготовке вопросов на заседание Ученого совета и подготовке проектов решений;
- оформляет протокол заседания Ученого совета, выписки из протоколов Ученого совета;
- осуществляет движение личных дел на представление к ученым званиям;
- обеспечивает доведение решений Ученого совета до его исполнителей;
- по поручению председателя Ученого совета осуществляет контроль выполнения решений.

4. Заседание Ученого совета

4.1. Ученый совет проводит заседания ежемесячно в соответствии с утвержденным ежегодным планом работы, а также, в случае необходимости, проводит внеочередные заседания.

4.2. Внеочередное заседание Ученого совета может быть созвано по инициативе его Председателя или Правления Университета.

4.3. Требование о созыве внеочередного заседания Ученого совета предъявляется Председателю Ученого совета посредством направления соответствующего письменного сообщения, содержащего предлагаемую повестку дня заседания Ученого совета.

4.4. В случае отказа Председателя Ученого совета в созыве внеочередного заседания, инициатор созыва вправе обратиться с требованием в Правление Университета.

Внеочередное заседание Ученого совета должно быть созвано Председателем Ученого совета или Правлением Университета не позднее десяти дней со дня поступления требования о созыве.

4.5. Рабочие комиссии назначают из числа работников Университета, ответственных за проработку вопросов, выносимых на рассмотрение на заседании Ученого совета. При этом материалы по вопросам повестки дня заседания должны быть направлены членам Ученого совета не позднее, чем за три дня до даты проведения заседания.

4.6. Кворумом для проведения заседания (очередного и внеочередного) Ученого совета считается присутствие на заседании не менее двух третей от числа членов Ученого совета.

4.7. Решения Ученого совета принимаются открытым голосованием. Вопросы относительно избрания соответствующих кандидатов по конкурсу, представления к ученому званию разрешаются тайным голосованием. Решения Ученого совета считаются принятыми, если за них проголосовало большинство присутствующих на заседании членов Ученого совета;

4.8. Каждый член Ученого совета имеет один голос. Решения Ученого совета принимаются простым большинством голосов членов Ученого совета, присутствующих на заседании.

При равенстве голосов, голос Председателя Ученого совета или лица, председательствующего на заседании Ученого совета, является решающим.

Передача голоса одним членом Ученого совета другому не допускается.

4.9. На заседании Ученого совета могут присутствовать третьи лица только по приглашению Ученого совета или его Председателя.

Ученый совет вправе принять решение о проведении закрытого заседания, в котором могут принимать участие только члены Ученого совета.

4.10. Член Ученого совета, отсутствующий на заседании (очередном и внеочередном), имеет право заблаговременно в письменной форме представить Председателю Ученого совета свою позицию по вопросам, выносимым на обсуждение.

Представленная членом Ученого совета позиция в письменной форме подшивается к протоколу заседания Ученого совета и учитывается при подсчете кворума и итогов голосования.

4.11. В случае необходимости, любое заседание Ученого совета, кроме внеочередного, может быть отложено с согласия всех присутствующих членов Ученого совета.

4.12. Решения Ученого совета, которые были приняты на его заседании (очередном и внеочередном) оформляются протоколом, который должен быть составлен и подписан лицом, председательствовавшим на данном заседании и Ученым секретарем Ученого совета.

5. Протоколы заседаний Ученого совета

5.1. Заседания Ученого совета оформляются протоколом, который подписывается председательствующим на заседании и ученым секретарем Ученого совета.

5.2. Протокол оформляется не позднее 5 (пяти) календарных дней после проведения заседания (очередного и внеочередного).

5.3. В протоколе заседания указываются:

- полное наименование и место нахождения Университета;
- дата, время и место проведения заседания;
- сведения о лицах, участвовавших в заседании;
- повестка дня заседания;
- вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;
- принятые решения;
- иные сведения по решению Ученого совета.

5.4. Протоколы заседаний (очередных и внеочередных) Ученого совета и решения Ученого совета, хранятся в архиве.

5.5. Ученый секретарь Ученого совета, по требованию члена Ученого совета и Правления Университета, обязан предоставить ему протокол заседания Ученого совета и решения для ознакомления и (или) выдать ему выписки из протокола и решения, заверенные подписью Ученого секретаря Ученого совета и оттиском печати.

6. Вознаграждение членам Ученого совета

6.1. Вознаграждение членам Ученого совета Обществом не выплачивается.

7. Права, обязанности и ответственность членов Ученого совета

7.1. Члены Ученого совета имеют право:

7.1.1. Вносить на обсуждение Ученого совета вопросы и предложения;

7.1.2. Избирать и быть избранными в состав счетной и других комиссий Ученого совета, обеспечивающих рассмотрение обсуждаемых вопросов;

7.1.3. Знакомиться со всеми материалами по повестке заседания и другой документацией Ученого совета.

7.2. Члены Ученого совета обязаны:

7.2.1. Выполнять возложенные на них обязанности добросовестно и использовать способы, которые в наибольшей степени отражают интересы Университета;

7.2.2. Присутствовать на заседаниях Ученого совета, о невозможности присутствовать на заседании Ученого совета по уважительным причинам член Ученого совета должен заблаговременно информировать председателя Ученого совета или ученого секретаря;

7.2.3. Принимать участие в голосовании (открытом или тайном);

7.2.4. Готовить и представлять Ученому секретарю необходимые материалы для проведения заседаний.

8. Заключительное положение




8.1. Положение об Ученом совете утверждается **Ученым советом Университета** после его одобрения на заседании Ученого Совета.

8.2. Настоящее Положение и вносимые в него изменения и дополнения вводятся в действие с момента их утверждения Ученым советом Университета.

8.3. Если в результате изменения нормативных правовых актов Республики Казахстан, отдельные статьи настоящего Положения вступают в противоречие с законодательством, то они утрачивают силу. До момента внесения изменений в настоящее Положение Ученый совет руководствуется законодательными актами Республики Казахстан, повлекшими эти изменения.

8.4. Вопросы, не урегулированные условиями настоящего Положения, подлежат разрешению согласно положениям действующего законодательства Республики Казахстан и внутренних документов Университета.

Разработка и согласование

Должность	ФИО	Подпись
Разработал		
Ученый секретарь Ученого совета	Салимбаева Р.А.	
Согласовано		
Проректор по стратегическому развитию и международной деятельности	Цай В.М.	
Проректор по административной работе	Аменова К.А.	
Начальник Юридического отдела	Мулдашева А.А.	