

«НАРХОЗ
УНИВЕРСИТЕТІ»
Акционерлік қоғамы



Акционерное общество
«УНИВЕРСИТЕТ
НАРХОЗ»

**«Нархоз университеті» АҚ
Ғылыми кеңесінің шешімі бойынша
«БЕКІТІЛГЕН»**



хаттама № 1
« 26 » 09 2017 ж.

**ҒЫЛЫМИ КЕҢЕС ТУРАЛЫ
ЕРЕЖЕ**

Алматы
2017

Мазмұны

Құжаттың паспорты.....	3
Бекіту парағы.....	4
Жалпы ережелер.....	5
Университеттің Ғылыми кеңесінің құзыреті.....	5
Ғылыми кеңестің құрамы.....	6
Ғылыми кеңес отырысы.....	8
Ғылыми кеңес отырысының хаттамалары.....	9
Ғылыми кеңестің мүшелеріне сыйақы.....	9
Ғылыми кеңес мүшелерінің құқықтары, міндеттері мен жауапкершілігі.....	9
Қорытынды ұстаным.....	10

Құжаттың паспорты

Құжаттың атауы	Ғылыми кеңес туралы ереже
Қысқаша сипаттамасы	Ережеде Ғылыми кеңестің отырыстары туралы және Ғылыми кеңестің құзыретінің сипаттамасы туралы ақпарат бар
Тақырыбы	Ғылыми кеңестің мүшелері, Ғылыми кеңестің шешімдері
Статусы	
Бекітілген күні	26.09.2017г.
Аяқталу күні	мерзімсіз
Аудит күні	қажет болған жағдайда
Аудитке жауапты	Ғылыми кеңес Төрағасы

Бекіту парағы

Стратегиялық даму және халықаралық қызмет жөніндегі проректор

Цай В.М.



Әкімшілік жұмыс жөніндегі проректор

Аменова К.А.



Заң бөлімінің бастығы

Мулдашева А.А.



1. Жалпы ережелер

1.1. Ғылыми кеңес «Нархоз университеті» Акционерлік қоғамының (әрі қарай мәтінде Университет) оқу-әдістемелік және ғылыми іс-әрекетінің алқалы басқару органы болып есептеледі. Оның негізгі міндеті Ғылыми кеңестің құзыретіне қарай Университеттің өзекті мәселелерін шешу үшін ұжымның күшін біріктіру болып саналады, соның ішінде кәсіби білім беруде мемлекеттік жалпы білім берудегі жоғары сапалы мамандарды дайындаумен қамтамасыз ету, оқу-әдістемелік, ғылыми және басқа да іс-әрекеттерді жүргізу, жаңа ақпараттық және педагогикалық технологияларды енгізу, отандық және шетелдік нарықта бәсекеге қабілетті білім беру қызметін ұйымдастыру.

1.2. Ғылыми кеңес өзінің өкілеттігін іске асыруда Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнаманың нормаларын, Университет жарғысын, осы Ережені және басқа да Университеттің ішкі құжаттарын негізге алады.

1.3. Жыл сайын оқу жылының басында Ғылыми кеңестің жиналысында Ғылыми кеңестің алдағы оқу жылына арналған жоспары бекітіледі, ал оқу жылының соңында атқарылған жұмыстар жайында есеп тыңдалады.

1.4. Университет бөлімшелерінің және барлық жұмысшылар мен білім алушылардың жұмыстарына қатысты Ғылыми кеңес шешімі қабылданғаннан кейін күшіне енеді және міндетті түрде орындалуы тиіс.

1.5. Бұл Ғылыми кеңес жайындағы Ереже Университеттің мақсатын, құрылымын, міндетін функцияларын және іс-әрекетін айқындайтын корпоративті құжаты болып есептеледі.

1.6. Ереже Қазақстан Республикасының 2007 жылғы 27 шілдедегі «Білім беру туралы» №319-III Заңына, Университет Жарғысына сәйкес құрастырылған.

1.7. Ғылыми кеңестің құрылу мақсаты Ғылыми кеңестің құзыретіне қарай Университеттің өзекті мәселелерін шешу үшін ұжымның күшін біріктіру болып саналады, соның ішінде кәсіби білім беруде мемлекеттік жалпы білім берудегі жоғары сапалы мамандарды дайындаумен қамтамасыз ету, оқу-әдістемелік, ғылыми және басқа да іс-әрекеттерді жүргізу, жаңа ақпараттық және педагогикалық технологияларды енгізу, отандық және шетелдік нарықта бәсекеге қабілетті білім беру қызметін ұйымдастыру.

1.8. Ғылыми кеңес жұмысшыларының жалпы саны Қазақстан республикасының еңбек Заңнамасының талаптарына сәйкес Университеттің штат кестесіне байланысты белгіленеді.

1.9. Ғылыми кеңес қызметкерлерінің еңбекақысы еңбек келісімшартына сәйкес жүргізіледі.

2. Университеттің Ғылыми кеңесінің құзыреті

2.1. Ғылыми кеңестің құзыретіне мына мәселелер кіреді:

- 1) Университет қызметінің негізгі бағыттарын анықтау, оқу-әдістемелік және ғылыми жұмысты жетілдіру;
- 2) Университет құрылымын өзгерту туралы ұсыныстарды қарастыру;
- 3) Университет Жарғысына өзгерістер мен толықтырулар енгізуге ұсыныстар еңгізу;
- 4) білім беру, тәрбие және ғылыми-зерттеу процесін бақылау, оған мониторинг жүргізуді ұйымдастыру мәселелеріне қатысты шешімдер қабылдау;
- 5) магистранттар мен докторанттардың диссертациялық зерттеулеріне қатысты тақырыптарды және ғылыми жетекші-кеңесшілерді бекіту;
- 6) оқулықтарды, оқу құралдары мен басқа да ғылыми-әдістемелік әдебиеттерді дайындау және баспадан шығару мәселелерін қарастыру;
- 7) ізденушілерге ғылыми атақ беру ісін қарастыру және оларды Қазақстан Республикасы заңнамасы мен Университеттің ішкі құжаттарында көрсетілген тәртіп бойынша бекітуге ұсыну;
- 8) ҚР Президентінің стипендиясын және атаулы стипендияларын тағайындау туралы шешім қабылдау;
- 9) Қазақстан Республикасы Президентінің «Болашақ» Халықаралық стипендиясына байқауға қатысуға үміткерлерді ұсыну;
- 10) студенттерді ақылы бөлімнен мемлекеттік білім беру гранты бойынша оқуға ауыстыру мәселелеріне қатысты шешім қабылдау;
- 11) Университеттің ПОҚ біліктілігін арттыру бойынша іс-шараларды әзірлеу;
- 12) проректорлардың және басқа да лауазымды тұлғалардың оқу, ғылыми-зерттеу, тәрбие, қаржы, шаруашылық, ақпараттық, халықаралық және басқа да қызметтерді жүргізу бағыттары, формалары мен әдістері туралы есептерін қарастыру;
- 13) Университет жұмысшыларын үкіметтік марапаттары мен құрмет атақтарына ұсыну туралы мәселелерді қарастыру.

3. Ғылыми кеңестің құрамы

3.1. Ғылыми кеңес мүшелерін сайлау және құзыретін тоқтату

3.1.1. Ғылыми кеңеске проректорлар, факультеттің және Университеттің басқа да құрылымдық бөлімшелерінің жетекшілері, профессор-оқытушылар мен студенттік қауым өкілдері, Университет жұмысшылары мүше бола алады. Ғылыми кеңес құрамына ғылыми ұйымдардың жетекшілері, экономика мен мемлекеттік басқару органдарының мамандары мен ғылыми қызметкерлері сайлана алады.

3.1.2. Ғылыми кеңеске Басқарушылар Төрағасы - Университет Ректоры басшылық жасайды.

3.1.3. Ғылыми кеңес Төрағасы төраға орынбасарын тағайынайды.

3.1.4. Ғылыми кеңестің басқа мүшелері Университеттің жалпы жиналысында жасырын дауыс беру арқылы сайланады.

3.1.5. Ғалым хатшыны Ғылыми кеңес сайлайды, ол Ғылыми кеңестің іс қағаздарын жүргізуге жауап береді.

3.1.6. Ғылыми кеңес құрамы мүшелерінің саны так саннан құралады.

3.1.7. Ғылыми кеңестің жеке құрамын Басқарушылар Төрағасы - Университет Ректорының бұйрығымен, сайлау қорытындысы бойынша, бекітіледі.

3.1.8. Ғылыми кеңес құрамына сайланған тұлғалар шексіз рет қайта сайлана алады.

3.1.9. Ғылыми кеңестің өкілеттік мерзімі - 3 (үш) жыл.

3.1.10. Ғылыми кеңес мүшесі өкілеттілігін өз еркімен мерзімсіз тоқтату Ғылыми кеңес төрағасын жазбаша хабарға қою негізінде жүзеге асырылады. Мұндай жағдайда Ғылыми кеңес мүшесінің өкілеттілігі «Ғылыми Кеңес құрамына өзгерістер енгізу туралы» бұйрық шыққан сәттен бастап тоқтайды.

3.1.11. Ғылыми кеңес мүшесінің өкілеттілігін тоқтату Ғылыми Кеңес Төрағасының бастамасымен жүзеге асырылады. Мұндай жағдайда Ғылыми кеңес мүшесінің өкілеттілігі Ғылыми кеңестің дауыс беруімен, басым дауысқа байланысты шешім қабылданған сәттен бастап тоқтатылады.

3.1.12. Ғылыми кеңестің шешімі бойынша Ғылыми кеңес мүшелігінен шыққандардың орнына мүшелікке сайлау жүргізуге болады. Ол Ғылыми кеңес құрамын құру кезіндегі Ереже шарттарында белгіленген тәртіп бойынша жүргізіледі.

3.2. Ғылыми кеңес төрағасы

3.2.1. Ғылыми кеңес төрағасы Басқарма төрағасы Университеттің Ректоры болып табылады.

3.2.2. Ғылыми кеңестің төрағасы:

- Ғылыми кеңестің жұмысын ұйымдастырады;
- Ғылыми кеңестің жұмысын басқарады;
- Ғылыми кеңес жиналысын шақырады;
- Ғылыми кеңес отырыстарының күн тәртібін белгілейді;
- Ғылыми кеңес отырысына төрағалық етеді;
- Ғылыми кеңес хаттамаларына және шешімдеріне қол қояды;
- Ғылыми кеңес шешімдерінің орындалуына жүйелі түрде бақылау жүргізеді;
- Ғылыми кеңестің шешімдері бойынша істелген жұмыстарды жүйелі түрде кеңес мүшелеріне хабарлап отырады;
- Университеттің ішкі құжаттарына сәйкес, басқа функцияларын жүзеге асырады.

3.2.3. Ғылыми кеңестің төрағасы болмаған жағдайда, оның қызметтерін ғылыми кеңестің орынбасары жүзеге асырады.

3.3. Ғылыми кеңестің ғылыми хатшысы

3.3.1. Ғылыми хатшы ғылыми кеңестің іс қағаздарына жауап береді:

- Ғылыми кеңес жобалау жоспарын дайындайды;
- Ғылыми кеңестің төрағасына Ғылыми кеңестің күн тәртібін, өткізетін орны мен уақытын мақұлдауға ұсынады;

- Ғылыми кеңес төрағасына Ғылыми кеңестің күн тәртібін, өткізілетін орнын және уақытын бекітуге ұсынады;
- Ғылыми кеңес отырысына дайындалған сұрақтар мен шешімдерінің жобасы бойынша бақылау жүргізеді;
- Ғылыми кеңес хаттамасын, ғылыми кеңес хаттамасынан үзінділерін толтырылады;
- Ғылыми дәрежеге қатысты жеке істердің реттеуін жүзеге асырады;
- Ғылыми кеңестің шешімдерін оның орындаушыларына хабарлайды;
- Ғылыми кеңес төрағасының тапсырмасы бойынша Ғылыми кеңестің шешімдерінің орындалуын бақылайды.

4. Ғылыми кеңес отырысы

4.1. Ғылыми кеңес отырысы бекітілген жылдық жоспар бойынша ай сайын өткізіліп отырады және кезектен тыс отырыстар өткізіліп отырады.

4.2. Ғылыми кеңестің кезектен тыс отырысы Ғылыми кеңес төрағасы және университет басқармасының шешімімен шақырылады.

4.3. Ғылыми кеңестің кезектен тыс отырысы туралы талап, мазмұнында Ғылыми кеңестің күн тәртібі бар, жазбаша хабарлама арқылы Ғылыми кеңес төрағасына беріледі.

4.4. Ғылыми кеңестің төрағасы кезектен тыс жиналысты шақырудан бас тартқан жағдайда, шақыру бастамашысы Университет Басқармасына өтінішпен жүгінуге құқылы.

Ғылыми кеңестің кезектен тыс отырысы Ғылыми кеңестің төрағасымен немесе Университет Басқармасымен, шақыру туралы өтініш түскен күннен бастап он күннен кешіктірмей, шақырылуы тиіс.

4.5. Ғылыми кеңестің мәжілісін (кезекті және кезектен тыс) өткізу кворумы Ғылыми кеңестің мүшелерінің кемінде үштен екі бөлігі жиналысқа қатысуы болып табылады.

4.6. Ғылыми кеңес шешімі ашық түрде дауыс беріліп шешіледі. Тиісті үміткерлерді конкурстық іріктеу, академиялық атаққа беру туралы мәселелер жасырын дауыс беру жолымен шешіледі. Ғылыми кеңес мүшелері бірауыздан барлығы дауыс беретін болса, көп дауыс жинаған үміткер өтеді.

4.7. Ғылыми кеңестің әрбір мүшесі бір дауысқа ие. Ғылыми кеңестің шешімдері жиналысқа қатысқан Ғылыми кеңес мүшелерінің көпшілігінің дауыс беруіне қарай қабылданады. Дауыстар тең болған жағдайда Ғылыми кеңес төрағасының немесе Ғылыми кеңес отырысын басқаратын адамның дауысы шешуші болып табылады.

Ғылыми кеңесте бір кеңес мүшесінің дауысы екіншісіне ауыстырылмайды.

4.8. Ғылыми кеңестің отырысына басқа қатысушылар Ғылыми кеңестің немесе Ғылыми кеңес Төрағасының шешімімен ғана шақырылады. Ғылыми кеңес жабық отырыстарды өткізуге құқылы, тек кеңес мүшелерінің қатысуымен де шешім қабылдайды.

4.9. Ғылыми кеңестің мүшесі, отырысқа келмеген жағдайда (кезекті және кезектен тыс) талқылауға қойылған сұрақтар бойынша, өзінің ой-пікірін жазбаша түрде, ғылыми кеңестің Төрағасына алдын ала беруі керек. Осы жазбаша түрде берілген дауыс ғылыми кеңестің хаттамасына жазылып, дауысқа қосылып, тігіледі.

4.10. Ғылыми кеңестің кез-келген отырысын, кезектен тыс отырысынан басқа, Ғылыми кеңес мүшелерінің шешімімен басқа уақытқа ауыстыруға болады.

4.11. Ғылыми кеңес отырысында (кезекті және кезектен тыс) қабылданған Ғылыми кеңес шешімдері хаттамамен рәсімделеді және Ғылыми кеңестің Төрағасы мен ғылыми хатшысы қол қояды.

5. Ғылыми кеңес отырысының хаттамалары

5.1. Ғылыми кеңестің отырыстары хаттамамен рәсімделеді, оған Ғылыми кеңестің Төрағасы мен ғылыми хатшысы қол қояды.

5.2. Хаттамалар отырыстан (кезекті және кезектен тыс) кейінгі 7 (жеті) күнтізбелік күннен кешіктірілмей жасалады.

5.3. Жиналыс хаттамасында көрсетіледі:

- Университеттің толық атауы және орналасқан жері;
- жиналыстың күні, уақыты және орны;
- отырысқа қатысушы мүшелер туралы ақпарат;
- отырыстың күн тәртібі;
- күн тәртібіндегі қойылған мәселелер бойынша дауыс беру қорытындылары;
- қабылданған шешімдер;
- Ғылыми кеңестің шешімі туралы басқа ақпараттар.

5.4 Ғылыми кеңестің мәжілістерінің (кезекті және кезектен тыс) хаттамалары және Ғылыми кеңестің шешімдері мұрағатта сақталады.

5.5 Ғылыми кеңестің ғылыми хатшысы Ғылыми кеңестің және Университет Басқармасының мүшесінің өтініші бойынша Ғылыми кеңес мәжілісінің хаттамасын және шешімдерін таныстыруға беру міндетті және ғылыми хатшы куәландырған шешімдермен, хаттаманың үзінді көшірмелерімен қамтамасыз етуге міндетті.

6. Ғылыми кеңестің мүшелеріне сыйақы

6.1. Ғылыми кеңестің мүшелеріне сыйақы төленбейді.

7. Ғылыми кеңес мүшелерінің құқықтары, міндеттері мен жауапкершілігі

7.1 Ғылыми кеңестің мүшелері құқылы:

7.1.1 Ғылыми кеңеске сұрақтар мен ұсыныстарды талқылануға енгізу;

7.1.2. Талқыланатын мәселелер бойынша Ғылыми кеңестегі дауыстарды санау комиссиясына және басқа да комиссияларына сайлануға және сайлауға қатысуға;

7.1.3. Ғылыми кеңестің күн тәртібі бойынша материалдарымен және басқа құжаттарымен танысуға.

7.2 Ғылыми кеңестің мүшелері міндетті:

7.2.1. Өз міндеттерін адал орындауға және Университеттің мүдделерін көп көрсететін әдістерді қолдануға;

7.2.2 Ғылыми кеңестің мәжілістеріне қатысуға, дәлелді себептер бойынша қатыса алмайтындығы туралы ақпаратты Ғылыми кеңестің төрағасына немесе ғылыми хатшысына алдын-ала хабарлауға міндетті.

7.2.3. Дауыс беруге қатысуға (ашық немесе құпия).

7.2.4. Отырыстарға қажетті материалдарды Ғылыми хатшыға алдын-ала дайындап қамтамасыз етуге.

8. Қорытынды ұстаным

8.1. Ғылыми кеңестің Ережесі Ғылыми кеңестің отырысында мақұлданғаннан кейін Университеттің Ғылыми кеңесінде бекітіледі.

8.2. Осы Ереже және оған енгізілген өзгертулер мен толықтырулар Университеттің Ғылыми кеңесі бекіткен сәттен бастап күшіне енеді.

8.3. Егер Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілерінің өзгеруі нәтижесінде осы Ереженің жекелеген баптары заңнамаға қайшы келсе, онда олар күшін жояды.

8.4. Осы Ереженің талаптарымен реттелмеген мәселелер Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына және Университеттің ішкі құжаттарының ережелеріне сәйкес шешіледі.

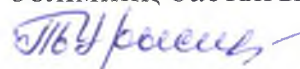
Әзірлеген:

Ғылыми кеңестің ғылыми хатшысы
Салимбаева Р.А.



Тексеру белгісі:

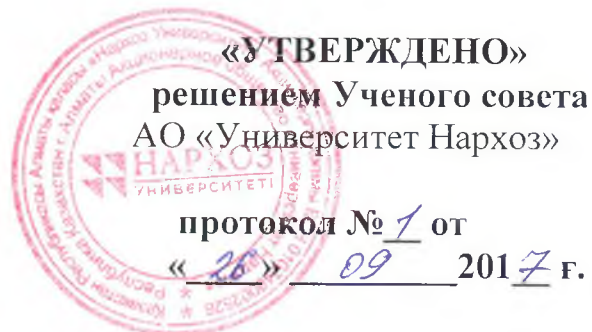
Құжаттарды қолдау бөлімінің бастығы
Турсыжанов О.Б.



«НАРХОЗ
УНИВЕРСИТЕТІ»
Акционерлік қоғамы



Акционерное общество
«УНИВЕРСИТЕТ
НАРХОЗ»



**ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ УЧЕНОМ СОВЕТЕ**

**Алматы
2017**

Оглавление

Паспорт документа.....	3
Лист согласования.....	4
Общие положения.....	5
Компетенция Ученого совета университета.....	6
Состав Ученого совета.....	6
Заседание Ученого совета.....	8
Протоколы заседаний Ученого совета.....	9
Вознаграждение членам Ученого совета.....	9
Права, обязанности и ответственность членов Ученого совета.....	9
Заключительное положение.....	10

Паспорт документа

Наименование документа	Положение об Ученом совете
Краткое описание	Положение содержит информацию о порядке ведения заседаний Ученого совета и описание компетенций Ученого совета
Тема	Члены Ученого совета, решения Ученого совета
Статус	
Дата утверждения	26.09.2017г.
Дата завершения действия	бессрочный
Дата аудита	при необходимости
Ответственный за аудит	Председатель Ученого совета

Лист согласования

Проректор по стратегическому развитию и международной деятельности

Цай В.М.



Проректор по административной работе

Аменова К.А.



Начальник Юридического отдела

Мулдашева А.А.



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;
- 7) рассмотрение дел соискателей ученых званий и представление их к утверждению в установленном законодательством Республики Казахстан и внутренними документами Университета порядке;
- 8) принятие решения о назначении стипендий Президента РК и именных стипендий;
- 9) представление кандидатов к участию в конкурсе на Международную стипендию Президента Республики Казахстан «Болашак»;
- 10) принятие решения по вопросам перевода студентов с платного обучения на обучение по государственному образовательному гранту;
- 11) разработка мероприятий по повышению квалификации ППС Университета;
- 12) рассмотрение отчетов проректоров и других должностных лиц о направлениях, формах и методах ведения учебной, научно-исследовательской, воспитательной, финансовой, хозяйственной, информационной, международной и другой деятельности;
- 13) 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. Лица, избранные в состав Ученого совета, могут переизбираться неограниченное число раз.

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

3.1.10. 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».

3.1.11. 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.

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

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

4.7. 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.

4.8. 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.

4.9. 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.

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

4.11. Решения Ученого совета, которые были приняты на его заседании (очередном и внеочередном) оформляются протоколом, который должен быть 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 лицом председательствующим на заседании и ученым секретарем Ученого совета.

5.2. Протокол оформляется не позднее 7 (семи) 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;
- итоги голосования по вопросам повестки дня;
- 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.

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

Разработчик:

ученый секретарь Ученого
совета Салимбаева Р.А.



Отметка о проверке:

начальник Отдела документационного
обеспечения Турысжанов О.Б.

