



**Положение
ОБ АКАДЕМИЧЕСКОМ СОВЕТЕ
(УЧЕНОМ СОВЕТЕ)**

Алматы, 2021

Оглавление

Паспорт документа.....	7
1. Общие положения	8
2. Компетенция совета университета.....	9
3. Состав совета	11
4. Комитеты и комиссии совета	13
5. Организация деятельности совета	13
6. Вознаграждение членам совета.....	14
7. Права, обязанности и ответственность членов совета	14
8. Заключительные положения.....	15

Паспорт документа

Наименование документа	Положение об Академическом совете (Ученом совете)
Краткое описание	Положение содержит информацию о порядке ведения заседаний Академического и исследовательского совета и описание компетенций Академического и исследовательского совета
Тема	Академический совет, Ученый совет
Статус	Действующее
Дата утверждения	__ . __ . 2021 г.
Дата завершения действия	При отмене и принятии нового
Дата аудита	При необходимости
Ответственный за аудит	Секретарь (Ученый секретарь)

1. Общие положения

1.1. Академический совет (Ученый совет) (далее - Совет) является коллегиальным органом управления учебно-методической и научной деятельностью Некоммерческого акционерного общества «Университет Нархоз» (далее - Университет).

1.2. Совет при осуществлении своей деятельности руководствуется нормами действующего законодательства Республики Казахстан, Уставом Университета, настоящим Положением и другими внутренними документами Университета.

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

1.4. Решения 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 их принятия.

1.5 Настоящее Положение является внутренним документом Университета, определяющим цель создания, задачи, функции, структуру и порядок осуществления деятельности Совета Университета.

1.6 Положение разработано в соответствии с требованиями Закона Республики Казахстан от 27 июля 2007 года «Об образовании», Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» от 13 мая 2013 года, Типовых правил деятельности организаций высшего и послевузовского образования, утвержденных приказом Министра образования и науки Республики Казахстан от 30 октября 2018 года № 595, Уставом Университета.

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

1.8. Деятельность Совета Университета основывается на гласности коллективного обсуждения вопросов, входящих в его компетенцию.

2. Компетенция совета университета

2.1. К компетенции Совета Университета относятся:

1) определение концепции академического развития Университета и выработка рекомендаций в отношении Концепции стратегического развития (Стратегии) Университета;

2) предоставление рекомендаций и предложений об изменении структуры, реорганизации или ликвидации академических и исследовательских подразделений, учебных и научно-исследовательских центров и лабораторий Университета;

3) утверждение внутренних документов и регламентов Университета по академическим и научным вопросам, в том числе Академической политики, академических календарей, ежегодных планов работы Школ, политику в отношении подготовки дипломных, магистерских и докторских исследований, проведения научных исследований совместно с другими образовательными и научными учреждениями и другие применимые документы;

4) внесение предложений по изменению и дополнению Устава Университета;

5) принятие решений по всем основополагающим вопросам организации учебно-воспитательной и научно-исследовательской деятельности Университета;

6) принятие решений по вопросам организации мониторинга и контроля образовательного, воспитательного и научно-исследовательского процесса в Университете, а именно в организации мониторинга академического процесса и мониторинга выполнения научно-исследовательских проектов и программ, осуществляемых Школами, научно-образовательными департаментами и другими подразделениями;

7) утверждение тем и научных руководителей-консультантов студентов, магистрантов и докторантов по диссертационным исследованиям;

8) рассмотрение и рекомендация к изданию учебников, учебных пособий, учебно-методических разработок, научных монографий и иных изданий;

9) рассмотрение дел соискателей ученых званий и представление их к утверждению в установленном законодательством Республики Казахстан и внутренними документами Университета порядке;

10) рекомендация кандидатур из числа профессорско-преподавательского состава Университета для участия в конкурсе, проводимом Министерством образования и науки Республики Казахстан на присвоение звания «Лучший преподаватель вуза»;

11) рекомендация о назначении стипендии Президента Республики Казахстан и принятие решения о назначении именных стипендий обучающимся Университета;

12) рассмотрение и рекомендация кандидатур обучающихся по вопросам перевода обучающихся Университета с платного обучения на обучение по государственному образовательному гранту;

13) заслушивание ежегодных отчетов должностных лиц, ответственных работников и руководителей структурных подразделений Университета о направлениях, формах и методах ведения учебной, научно-исследовательской, воспитательной, информационной, международной и другой деятельности Университета и принятия решения по ним;

14) заслушивание научного обоснования диссертационного исследования (*research proposal*) докторантов Университета и обсуждение тем диссертационных исследований докторантов Университета;

15) утверждение и присуждение ученых и почетных званий Университета, в том числе звания «Почетный профессор», именных стипендий Университета;

16) рассмотрение и рекомендация работников Университета к правительственным наградам, почетным званиям, присуждаемых МОН РК;

17) внесение предложений по утверждению образовательных программ, внесению в них изменений и дополнений по уровням подготовки, утверждение Паспортов образовательных программ и учебных планов, рассмотрение вопросов развития образовательных программ, и внесение предложений по открытию новых направлений (профилей, программ) подготовки;

18) организация взаимодействия структурных подразделений Университета в рамках учебно-методической и научной деятельности;

19) обсуждение и предоставление Правлению Университета предложений по утверждению положений об академических и исследовательских структурных подразделениях Университета;

20) учреждение комиссий по оценке деятельности академических подразделений Университета на соответствие Академической политике;

21) разработка, обсуждение и утверждение стандартов академической честности, включая Руководство по обеспечению академической честности, внесение в него изменений и дополнений, и других внутренних документов по вопросам обеспечения академической честности в образовании и науке;

22) утверждение политик Школ и других академических подразделений Университета в отношении управления образовательными программами, проведения исследований и обеспечения качества образования и проведения исследований;

23) определение полномочий комитетов Школ и других академических подразделений Университета;

24) разрешение спорных ситуаций в отношении границ полномочий комитетов Школ и других академических подразделений Университета и в случае необходимости отмена или внесение изменений и дополнений в решения комитетов Школ, рассмотрение вопросов апелляций на решения комитетов по обеспечению качества Школ;

25) обсуждение и представление предложений по утверждению требований к преподавателям и исследователям Университета, разработка и внесение на утверждение уполномоченного органа Университета правил приема, перемещения, увольнения и продвижения академических работников Университета;

26) обсуждение и утверждение Положения о Диссертационном совете Университета по защите диссертаций на соискание степени доктора философии (Ph.D.) и степени доктора по профилю;

27) рассмотрение текстов заявок на получение международных и национальных грантов, участия в составе консорциума или единолично в международных и национальных исследовательских проектах за счет государственного бюджета, международных, региональных или местных организаций для последующего их утверждения Председателем Правления-Президентом Университета, подтверждение соответствия заявок Университета на проведение международных и национальных исследований принципам этики и академической честности;

28) обсуждение вопросов создания системы поддержки научных исследований для профессорско-преподавательского состава, молодых ученых и обучающихся (студентов, магистрантов и докторантов), развития международных контактов в области научных исследований;

29) определение мер по защите прав интеллектуальной собственности;

30) рассмотрение вопросов материальной поддержки обучающихся и направление предложений Правлению Университета;

31) обсуждение и решение других вопросов любого характера, которые могут оказать влияние на качество образовательных программ, проведения научных исследований и иные аспекты академической и научной деятельности Университета;

32) осуществление иных полномочий, определенных Уставом и/или решением Совета директоров Университета;

33) разрешение любых споров в отношении полномочий Совета, толкования и применения настоящего Положения.

3. Состав совета

3.1. Состав Совета определяется настоящим Положением.

3.2. Персональный состав голосующих и неголосующих членов Совета определяется в соответствии с приказом Председателя Правления - Президента Университета.

3.3. Председателем Совета является Провост. В случае его отсутствия функции Председателя Совета могут быть осуществлены Председателем Правления или другим лицом, согласованным с Провостом.

3.4. Следующие голосующие члены Совета выступают *ex officio*:

3.4.1. Провост;

3.4.2. Вице-провосты;

3.4.3. Директора Высших школ;

3.4.4. Декан по работе со студентами;

3.4.5. Руководители Научно-образовательных департаментов;

3.4.6 Директор Научно-образовательного департамента «Докторантура»

- 3.4.7. Директор учебно-методического сопровождения;
- 3.4.8. Руководитель Офис-регистратора;
- 3.4.9. Директор Департамента международного развития и партнерства;
- 3.4.10 Директор Центра развития карьеры и связей с выпускниками;
- 3.4.11. Начальник Отдела научно-исследовательской работы;
- 3.5.12 Начальник Отдела аккредитации;
- 3.4.13. Директор Научно-информационного центра-Научной библиотеки;
- 3.4.14. Директор Центра дистанционного обучения;
- 3.4.15. Представители профессорско-преподавательского состава;
- 3.4.16. Представители студенческих и общественных организаций вуза;
- 3.4.17. Представители из числа магистрантов и докторантов PhD.

3.5. Каждый голосующий член Совета обязан принимать участие в заседаниях Совета и при принятии решений имеет один голос.

3.6. К неголосующим членам Совета относятся Финансовый директор, Вице-президент по административной работе, Директор Департамента по юридической и кадровой работе, Директор Центра информационных технологий. Неголосующими членами могут быть также иные руководители неакадемических структурных подразделений Университета.

Каждый неголосующий член Совета имеет право принимать участие в заседаниях Совета, знакомиться со всеми материалами, обсуждаемыми Советом. Совет может пригласить к участию в его заседаниях работников, обучающихся или представителей других организаций, государственных органов и учреждений.

3.7. Председатель Совета председательствует на всех заседаниях Совета и обеспечивает организацию его работы.

3.8. Секретарь Совета (Ученый секретарь) избирается Советом и отвечает за ведение делопроизводства, подготовку материалов для заседаний Совета Университета. Секретарь осуществляет рассылку материалов членам Ученого совета не менее чем за 3 (три) рабочих дня до планируемой даты проведения заседания Совета Университет.

3.9. Председатель Совета:

- организует работу Совета;
- руководит деятельностью Совета;
- созывает заседания Совета;
- определяет повестку дня заседаний Совета,
- председательствует на заседаниях Совета;
- подписывает протоколы и решения Совета;
- осуществляет контроль исполнения решений Совета;
- осуществляет иные функции, предусмотренные внутренними документами Университета.

3.10. Секретарь Совета (Ученый секретарь) отвечает за ведение делопроизводства Совета:

- готовит проект плана работы Совета;
- представляет на утверждение Председателю Совета планируемую повестку дня, дату и место проведения заседания;

- извещает о месте, времени заседания, повестке дня членов Совета;
- осуществляет контроль по подготовке вопросов на заседание Совета и подготовке проектов решений;
- оформляет протокол заседания Совета, выписки из протоколов Совета, обеспечивает хранение протоколов заседаний Совета;
- осуществляет движение личных дел на представление к ученым званиям;
- обеспечивает доведение решений Совета до его исполнителей;
- по поручению Председателя Совета осуществляет контроль выполнения решений.

4. Комитеты и комиссии совета

4.1. В состав Совета входят Комитет по вопросам технологий и инноваций, Библиотечный комитет, Комитет по этике научных исследований, Комитет по международной деятельности, Комитет найма и продвижения в карьере, Комитет по материальной поддержке студентов, Научно-исследовательский комитет, Учебно-методический комитет, Комитет по обеспечению качества. Совет утверждает положения о комитетах и комиссиях.

4.2. Совет может учредить любой другой комитет или комиссию в целях выполнения поставленных перед ним задач.

4.3 Все комитеты и комиссии (*ad hoc*) находятся в подчинении Совета.

5. Организация деятельности совета

5.1. Заседания Совета проводятся не реже одного раза в месяц. Кворумом для проведения заседания (очередного и внеочередного) Совета считается присутствие на заседании не менее двух третей от числа членов Совета.

5.2. Внеочередное заседание Совета проводится по инициативе Председателя Совета или по ходатайству любого (голосующего и неголосующего) члена Совета.

5.3. Заседания Совета могут проводиться в онлайн-режиме с ведением записи и составлением протокола.

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

5.5. По итогам каждого заседания составляется протокол. Техническое сопровождение деятельности Совета возлагается на Секретаря Совета. Протокол оформляется не позднее 7 (семи) календарных дней после проведения заседания Совета.

5.6. Секретарь Совета предоставляет выписки из протоколов заседаний Совета по запросам членов Совета по истечении 5 (пяти) рабочих дней после проведения заседания Совета

5.7. Председатель Совета разъясняет решения Совета.

5.8. Проекты документов, обсуждаемых, принимаемых и утверждаемых Советом, могут быть представлены Председателем Совета и академическими подразделениями Университета.

5.9. Директора Школ и руководители других академических структурных подразделений Университета ответственны за разработку и представление на рассмотрение Совета проектов документов по вопросам образования и проведения исследований.

5.10. Директора Школ, директора Научно-образовательных департаментов ответственны за разработку и представление на рассмотрение Совета проектов документов по вопросам проведения исследований на уровне Университета.

5.11. В случае, если представляемый на рассмотрение Совета проект документа содержит вопросы, не имеющие непосредственно академического характера, эти вопросы согласуются с соответствующими структурными подразделениями Университета в порядке, установленном внутренними документами Университета.

5.12. В случае, если представляемый на рассмотрение Совета вопрос влечет увеличение расходов бюджета или уменьшение доходов Университета, такой вопрос проходит предварительное согласование на Правлении Университета.

5.13. Повестка заседания Совета формируется не менее, чем за 5 (пять) рабочих дней до предполагаемой даты заседания.

5.14. Протоколы заседаний (очередных и внеочередных) Совета и решения Совета, прошиваются вместе с материалами заседаний, заверяются печатью Университета и хранятся у Секретаря Совета, а по истечении 5 (пяти) лет передаются на хранение в архив Университета.

6. Вознаграждение членам совета

6.1. Вознаграждение членам Совета Университетом не выплачивается.

7. Права, обязанности и ответственность членов совета

7.1. Все члены Совета имеют право:

7.1.1. Вносить на обсуждение Совета вопросы и предложения;

7.1.2. Избирать и быть избранными в состав комитетов, счетной и других комиссий Совета;

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

7.2. Голосующие члены 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 Совета, о невозможности присутствовать на заседании Совета по уважительным причинам член Совета должен заблаговременно информировать Председателя Совета или Секретаря Совета;

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

7.2.4. Готовить и представлять Секретарю Совета необходимые материалы для проведения заседаний.

8. Заключительные положения

8.1. Настоящее Положение утверждается Советом директоров Университета.

8.2. Если в результате изменения нормативных правовых актов Республики Казахстан, отдельные статьи настоящего Положения вступают в противоречие с законодательством, то они утрачивают силу.

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