
	Положение об Ученом совете	Версия 6 2020	Изм.№ Дата ревизии:
	КЭУК-П-81-2020		стр.1 из 12

	Положение об Ученом совете	Версия 6 2020	Изм.№ Дата ревизии:
	КЭУК-П-81-2020		стр.1 из 12

Утверждаю

Ректор Карагандинского

экономического университета

Казахстанского

д.э.н. профессор

Е.Б.Аймагамбетов




Протокол Ученого совета

« 29 » сентября 2020г.

**ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ УЧЕНОМ СОВЕТЕ**

КЭУК-П-81-2020

	Положение об Ученом совете	Версия 6 2020	Изм.№ Дата ревизии:
	КЭУК-П-81-2020		стр.2 из 12

1. Назначение и область применения: настоящее положение определяет порядок организации работы Ученого совета Карагандинского экономического университета Казпотребсоюза.

2. Нормативные ссылки

В настоящем Положении использованы ссылки на следующие нормативные документы:

- | | | |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| 2.1 | Закон Республики Казахстан «Об образовании» | 27.07.2007 г. (с изменениями и дополнениями) |
| 2.2 | Типовые правила деятельности организаций образования, реализующих образовательные программы высшего и (или) послевузовского образования | Приказ МОН РК от 30.10.2018 г. №595 |
| 2.3 | Типовым правилам деятельности Ученого совета высшего учебного заведения и порядка его избрания | Приказ МОН РК от 22.11.2007 г. №574 |

3. Термины, определения и сокращения.

3.1 Сокращения:


КЭУК	Карагандинский экономический университет Казпотребсоюза
ККСОН	Комитет по контролю в сфере образования и науки
МОН РК	Министерство образования и науки Республики Казахстан

4. Ответственность

За исполнение настоящего Положения ответственность несут председатель и члены Ученого Совета, ученый секретарь.

5. Общие положения

5.1 Ученый совет Университета является высшим коллегиальным выборным органом управления.

	Положение об Ученом совете	Версия 6 2020	Изм.№ Дата ревизии:
	КЭУК-П-81-2020		стр.3 из 12

5.2 В своей деятельности Ученый совет руководствуется законодательством Республики Казахстан, настоящим Положением об Ученом совете, а также Уставом Университета.

5.3 Деятельность Ученого совета основывается на гласности, коллективном обсуждении вопросов, входящих в его компетенцию.

5.4 Ученый совет организует свою работу на основе утвержденного плана, разрабатываемого на соответствующий учебный год.

6. Основные задачи Ученого совета

6.1 Основными задачами Ученого совета являются:

6.1.1 Содействие дальнейшему развитию университета;

6.1.2 Объединение усилий руководства университета, его профессорско-преподавательского состава, административно-управленческого персонала, учебно-вспомогательного персонала и обслуживающего персонала в целях подготовки конкурентоспособных специалистов, отвечающих современным требованиям;

6.1.3 Создание необходимых условий для обучающихся и профессорско-преподавательского состава университета для успешной реализации программ профессионального образования, миссии и программы развития университета;

6.1.4 Укрепление материально-технической базы университета


7. Компетенции Ученого совета

7.1 Определяет стратегию/концепцию/план, политику, миссию и цели развития университета;

7.2 Принимает решения по всем основополагающим вопросам организации учебно-воспитательной, научно-исследовательской, международной, финансовой, административно-хозяйственной деятельности университета;

7.3 Рассматривает и решает вопросы стратегии развития научной деятельности Университета, утверждает приоритетные научные направления деятельности Университета, заслушивает руководителей структурных подразделений Университета о результатах проведения фундаментальных и прикладных исследований;

7.4 Утверждает академическую политику университета, кодекс академической честности, кодекс коррупции, образовательные программы, учебные планы, академические календари всех ступеней и форм обучения,

	Положение об Ученом совете	Версия 6 2020	Изм.№ Дата ревизии:
	КЭУК-П-81-2020		стр.4 из 12

среднегодовую педагогическую нагрузку профессорско-преподавательского состава;

7.5 Принимает решения по вопросам стратегии развития учебного процесса: открытие новых направлений подготовки, образовательных программ, систем и технологий подготовки специалистов; кадрового и материального обеспечения образовательной деятельности Университета; международных связей по учебным и научным направлениям, решение других вопросов формирования контингента обучающихся;

7.6 Утверждает структуру университета (лаборатории, кафедры, институты, факультеты и др.);

7.7 Заслушивает ежегодные отчеты ректора, проректоров университета, директоров институтов и руководителей структурных подразделений университета, председателя профсоюзной организации о формах и методах ведения учебной, научно-исследовательской, воспитательной, международной, информационной, финансово-хозяйственной и административной деятельности;

7.8 Организует контроль, заслушивает и утверждает отчеты о финансово-хозяйственной деятельности университета;

7.9 Утверждает символику университета;

7.10 Рассматривает вопросы о представлении сотрудников Университета, творческих коллективов к правительственным наградам и почетным званиям; о выдвижении на соискание премий и стипендий, для участия в конкурсах на избрание в действительные члены и члены-корреспонденты академии наук, «Лучший преподаватель вуза» и пр.;

7.11 Утверждает темы, научных руководителей бакалавров по дипломным работам, магистрантов и докторантов по диссертационным исследованиям;

7.12 Рассматривает и рекомендует к изданию монографии, учебники, учебные пособия и учебно-методические разработки;

7.13 Утверждает и присуждает почетные звания Университета;


7.14 Определяет новые направления подготовки специалистов по многоуровневой системе высшего профессионального образования, сроков и форм обучения;

7.15 Принимает решения о переводе студентов с платного отделения на образовательный грант и на обучение в форме экстерната;

7.16 Принимает решения о назначении стипендии, учрежденной Президентом РК, и именных стипендий;

7.17 Представляет к присвоению ученых званий ассоциированного профессора (доцента) и профессора;

7.18 Рассматривает другие вопросы деятельности университета, требующие коллегиального решения.

	Положение об Ученом совете	Версия 6 2020	Изм.№ Дата ревизии:
	КЭУК-П-81-2020		стр.5 из 12

8. Состав Ученого совета

8.1 Ученый совет создается приказом ректора университета.

8.2 В состав Ученого совета входят ректор университета, проректора, руководители структурных подразделений, представители профессорско-преподавательского состава, студенческих и общественных организаций вуза.

8.3 Состав Ученого совета избирается сроком на 3 года и состоит из нечетного числа членов. По мере необходимости решением в его состав могут вноситься отдельные изменения.

8.4 Секретарь готовит председателю Ученого совета мотивированное представление, на основании которого выпускается Приказ «Об изменениях в составе Ученого совета».

8.5 В случае увольнения (отчисления) из университета члена Ученого совета, он автоматически выбывает из состава Ученого совета.

3.9 Изменения состава Ученого совета Университета в случае выбытия ранее избранного представителя или его отзыва осуществляется на тех же принципах по мере необходимости и объявляется приказом ректора университета.

8.6 Председателем Ученого совета является ректор университета.

8.7 Председатель назначает заместителя председателя. В случае отсутствия председателя его обязанности исполняет заместитель.

8.8 Председатель организует работу Ученого совета и обеспечивает его деятельность в соответствии с законодательством Республики Казахстана и настоящим Положением.

8.9 Секретарь избирается Ученым советом и выполняет следующие функции:

- обеспечение подготовки и проведения заседания Ученого совета;
- оформление материалов к заседанию;
- осуществление рассылки объявлений с повесткой дня о предстоящем заседании;


- ведение протокола заседаний Ученого совета и делопроизводства Ученого совета;

- запрашивание необходимой информации со всех структурных подразделений для подготовки вопросов к заседанию Ученого совета;

- осуществление контроля за выполнением решений Ученого совета.

8.10 Ученый секретарь заверяет списки научных и научно-методических трудов профессорско-преподавательского состава университета.

8.11 По решению Ученого совета университета (либо его председателя) на заседания Ученого совета университета могут быть приглашены представители государственных органов, общественных объединений, научных учреждений, независимые эксперты, ученые и

	Положение об Ученом совете	Версия 6 2020	Изм.№ Дата ревизии:
	КЭУК-П-81-2020		стр.6 из 12

другие специалисты для предоставления необходимых сведений и заключений по рассматриваемым Ученым советом университета вопросам.

9. Организация работы Ученого совета

9.1 Ученый Совет организует свою работу на основе утвержденного плана работы на учебный год.

9.2 Заседания Ученого совета проводятся в соответствии с утвержденным планом работы не реже одного раза в 1 месяц (по вторникам) за исключением летнего отпускного периода.

9.3 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.

9.4 Заседание Ученого совета университета начинается с регистрации членов Ученого совета университета в явочном листе.

9.5 Проекты решений по вопросам повестки дня предоставляются членам Ученого совета университета перед началом заседания при регистрации в явочном листе.

9.6 Заседания Ученого совета оформляются протоколом.

9.7 Протокол подписывается председателем ученого совета и ученым секретарем университета.

9.8 Работники университета и обучающиеся имеют право знакомиться с материалами заседаний Ученого совета университета и получать выписки из решений Ученого совета университета по вопросам, затрагивающим их права и интересы.


9.9 Для осуществления оперативной деятельности работы Ученого совета из числа его членов, а также путем привлечения сотрудников на общественных началах, формируются рабочие комиссии Ученого совета.

9.10 Состав рабочей комиссии утверждается председателем Ученого совета.

9.11 В функции рабочей комиссии входит подготовка вопросов организации учебно-воспитательной, научно-исследовательской и хозяйственной деятельности Университета для их последующего рассмотрения на заседании.

9.12 Внеочередные заседания Ученого совета университета могут созываться по предложению Председателя Ученого совета университета, а также по инициативе заместителя, требованию членов Ученого совета.

9.13 Председатель Ученого совета организует систематическую проверку исполнения решений Ученого совета и информирует членов Ученого совета о выполнении принятых решений.

	Положение об Ученом совете	Версия 6 2020	Изм.№ Дата ревизии:
	КЭУК-П-81-2020		стр.7 из 12

10. Порядок голосования и принятия решений

10.1 Решения Ученого совета университета принимаются на его заседаниях открытым или тайным голосованием.

10.2 Открытое голосование проводит председатель на заседании Ученого совета. Члены Ученого совета университета выражают свое мнение по вопросу, поставленному на голосование, одним из вариантов ответа: «за», «против», «воздержался» поднятием руки.

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

10.4 Открытым голосованием принимаются все решения, не требующие тайного голосования.

10.5 Перед началом открытого голосования председатель сообщает о количестве предложений, которые ставятся на голосование, уточняет формулировки и последовательность, в которой они ставятся на голосование, напоминает, каким большинством голосов (от общего числа членов Ученого совета университета, от числа членов Ученого совета университета, присутствующих на заседании и участвующих в голосовании) может быть принято решение.

10.6 Открытое голосование проводится поднятием рук и подсчетом поданных голосов. Подсчет голосов проводит председатель.

10.7 Тайное голосование проводится по следующим вопросам:

- о досрочных выборах Ученого совета Университета;
- о представлении к ученым званиям ассоциированного профессора (доцента) и профессора.

10.8 Тайное голосование осуществляется бюллетенями.

10.9 Для проведения тайного голосования и определения его результатов Ученый совет университета избирает открытым голосованием счетную комиссию из числа членов Ученого совета университета.


10.10 В состав счетной комиссии не избираются:

- лица, чьи фамилии включены в бюллетень для тайного голосования;
- председатель, заместитель председателя Ученого совета университета и ученый секретарь университета;
- лица, представляющие кандидатуры для тайного голосования.

10.11 Счетная комиссия избирает из своего состава председателя комиссии.

10.12 Бюллетени для тайного голосования проверяются счетной комиссией на содержание в них необходимой информации.

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

	Положение об Ученом совете	Версия 6 2020	Изм.№ Дата ревизии:
	КЭУК-П-81-2020		стр.8 из 12

10.14 Бюллетень для тайного голосования опускается членами Ученого совета университета в специальный ящик.

10.15 О результатах тайного голосования счетная комиссия составляет протокол, который подписывается всеми членами счетной комиссии и зачитывается Председателем счетной комиссии на заседании Ученого совета университета.

10.16 Ученый совет университета утверждает или не утверждает протокол счетной комиссии открытым голосованием большинством голосов от числа присутствующих членов Ученого совета университета, на основании чего председательствующий объявляет принятые Ученым советом решения.

10.17 Результаты голосования по всем вопросам вносятся в протокол заседания Ученого совета университета.

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

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

10.20 По окончании подсчета голосов председательствующий объявляет, принято решение или не принято (отклонено).

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


10.22 Решения Ученого совета вступают в силу после подписания их ректором Университета – председателем Ученого совета.

11. Подготовка материалов к заседаниям Ученого совета

11.1 Материалы, подготовленные комиссией и отдельными исполнителями для заседания Ученого совета, могут быть произвольной формы, исходя из содержания рассматриваемого вопроса и его объема. За исключением тех вопросов, которые требуют определенного перечня и содержания документов (утверждение планов, конкурсные дела и пр.).

11.2 Объем документов, представляемый на заседании Ученого совета вопросу, в зависимости от его характера и масштаба, может быть любым.

11.3 Документы должны удовлетворять следующим общим требованиям:

	Положение об Ученом совете	Версия 6 2020	Изм.№ Дата ревизии:
	КЭУК-П-81-2020		стр.9 из 12

- содержание рассматриваемого вопроса должно излагаться последовательно, четко, кратко;
- содержать анализ положительных результатов, недостатков и их причин;
- содержать логические выводы, направленные на эффективное решение вопроса.

11.4 Доклад председателя комиссии (отдельного исполнителя) не должен превышать 10-15 минут.

11.5 Проект решения Ученого совета должен содержать краткую констатирующую часть и четкую постановляющую часть с указанием ответственных за выполнение работ и сроков исполнения.

11.6 Комплект подготовленных материалов визируется отдельным исполнителем или председателем и членами рабочей комиссии, руководителем проверяемого подразделения и согласовывается с соответствующим деканом/директором и проректором по направлению.

11.7 В установленный срок (не менее чем за 5 рабочих дней до заседания Ученого совета) отдельный исполнитель и председатель комиссии (в случае ее создания) предоставляют ученому секретарю справку/доклад и проект решения по повестке дня Ученого совета университета на бумажном и электронном носителях.


11.8 При наличии замечаний, требующих существенной доработки доклада или проекта решения, ученый секретарь вправе вернуть представленные ему доклад и проект решения Ученого совета университета ответственному исполнителю и председателю комиссии и установить срок для их доработки.

11.9 В случае не представления в указанный срок материалов председатель Ученого совета университета вправе принять решение об исключении данного вопроса из повестки дня.

11.10 Ученый секретарь представляет председателю Ученого совета университета все материалы по повестке дня заседания Ученого совета университета не позднее 3-х дней до заседания.

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

11.13 При подготовке вопросов в «Разное» необходимо завизировать полный пакет документов у председателя Ученого совета не позднее, чем за 5 дней до заседания Ученого совета.

	Положение об Ученом совете	Версия 6 2020	Изм.№ Дата ревизии:
	КЭУК-П-81-2020		стр.10 из 12

12. Порядок проведения дистанционного заседания Ученого совета

12.1 Заседание Ученого совета, в случае необходимости, проводятся в дистанционном режиме в формате видеоконференции.

12.2 Дистанционное заседание Ученого совета проводится в соответствии с повесткой дня утвержденного плана работ.

12.3 Повестка дня заседаний Ученого совета доводится до членов Ученого совета не позднее чем за 1 неделю до даты его проведения.

12.4 Ссылка и/или идентификатор и пароль видеоконференции отправляется членам Ученого совета, докладчикам, приглашенным лицам не позднее чем за 1 день до дня заседания.

12.5 Заседание Ученого совета является правомочными, если на них присутствует не менее 2/3 его членов.

12.6 О невозможности присутствовать на заседании по уважительным причинам член Ученого совета должен заблаговременно информировать Ученого секретаря любым доступным способом (уведомление, письмо на электронную почту, сообщение и т.п.).

12.7 Регистрация членов Ученого совета, проводимого в дистанционном режиме, проводится аудиовизуально. Ученый секретарь Ученого совета Университета фиксирует подключение и участие члена ученого совета в видеоконференции в явочном листе.


12.8 Заседания Ученого совета, проведенные в формате видеоконференции, оформляются протоколом, в указанном порядке, с обязательным приложением аудиовидеозаписи заседания на любом электронном носителе.


12.9 Решения Ученого совета принимаются открытым голосованием (аудиовизуально) простым большинством голосов.

12.10 Открытое голосование проводится путем поднятия руки или опросным путем.

13. Выпуск и рассылка. Настоящее положение должно быть выслано всем членам Ученого совета.

14. Документирование (или хранение). Регистрация, учет, размножение, рассылка и хранение осуществляется в соответствии с ДП-02 «Управление документированной информацией». Оригинал положения находится в ДСР, копии на кафедрах, структурных подразделениях.

	Положение об Ученом совете	Версия 6 2020	Изм.№ Дата ревизии:
	КЭУК-П-81-2020		стр.11 из 12

	Положение об Ученом совете	Версия 6 2020	Изм.№ Дата ревизии:
	КЭУК-П-81-2020		стр.11 из 12

15. Порядок внесения изменений и дополнений в Положение.
Изменения в Положение вносит Председатель Ученого совета.

РАЗРАБОТЧИКИ:

Ученый секретарь,
к.э.н., профессор



А.А. Легостаева

СОГЛАСОВАНО:

Директор ДУП



Ю.Н. Еремин

Директор ДСР

С.Б. Глазунова

