	<b>НАО «Кокшетауский университет им. Ш. Уалиханова»</b>	<b>СМК П 1.07-2020</b>	<b>Издание 3</b>
	<b>Положение об Ученом совете</b>		<b>стр.1 из 12</b>

**УТВЕРЖДАЮ**  
**Председатель Ученого совета**  
**КУ им.Ш.Уалиханова**  
**М. Сырлыбасв**  
 « 08 » 11 2020 г.



## СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА

### ПОЛОЖЕНИЕ

### ОБ УЧЕНОМ СОВЕТЕ


**СМК П 1.07-2020**

Рег. № 39

Дата введения 30.11.2020

**Кокшетау**

Настоящий документ не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен без разрешения ректора КУ им Ш. Уалиханова

	<b>НАО «Кокшетауский университет им. Ш. Уалиханова»</b>	<b>СМК П 1.07-2020</b>	<b>Издание 3</b>
	<b>Положение об Ученом совете</b>		<b>стр.2 из 12</b>

## **1. Область применения**

Настоящее Положение определяет порядок организации деятельности, включая порядок избрания членов Ученого совета. Ученый совет в своей деятельности руководствуется Законом РК «Об образовании», другими нормативными правовыми актами, Уставом НАО «Кокшетауский университет имени Ш. Уалиханова» (далее – КУ) и настоящим Положением.

Требования настоящего Положения обязательны для руководства в своей работе всеми членами Ученого совета.

Настоящее Положение входит в состав документации системы менеджмента качества Общества.

## **2. Нормативные ссылки**


В настоящем положении использованы ссылки на следующие нормативные документы:

- Закон Республики Казахстан «Об образовании» от 27.07.2007 года № 319-III РК (с изменениями и дополнениями по состоянию на 01.04.2019 года);
- Закон Республики Казахстан «О науке» от 18.02.2011 года № 407- IV ЗРК (с изменениями и дополнениями по состоянию на 10.04.2019 года);
- Типовые правила деятельности организаций образования, реализующих образовательные программы высшего и (или) послевузовского образования, утвержденные приказом Министра образования и науки Республики Казахстан от 30.10.2018 года № 595;
- Типовые правила деятельности ученого совета высшего учебного заведения и порядок его избрания, утвержденный и.о. Министра образования и науки Республики Казахстан от 22.11.2007 года № 574;
- Государственный общеобязательный стандарт высшего образования, утвержденный приказом Министра образования и науки Республики Казахстан от 31 октября 2018 года № 604;
- Государственный общеобязательный стандарт послевузовского образования, утвержденный приказом Министра образования и науки Республики Казахстан от 31 октября 2018 года № 604;
- Устав Некоммерческого акционерного общества «Кокшетауский университет имени Ш. Уалиханова» от 27.05.2020 года №319;
- СМК СТУ 1.02-2020 Правила оформления организационно-распорядительной документации, делопроизводство и архивное дело
- СМК ДП 01-2020 Управление документированной информацией

## **3. Общие положения**

3.1 Ученый совет (далее - УС) является органом коллегиального управления университетом.

Настоящий документ не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен без разрешения ректора КУ им Ш. Уалиханова
---

	<b>НАО «Кокшетауский университет им. Ш. Уалиханова»</b>	<b>СМК П 1.07-2020</b>	<b>Издание 3</b>
	<b>Положение об Ученом совете</b>		<b>стр.3 из 12</b>

3.2 Основные направления работы УС заключаются в управлении сферами образовательной и научной деятельности профессорско-преподавательского состава и обучающихся университета.

3.3 Деятельность УС основывается на гласности и коллективном обсуждении вопросов, входящих в его компетенцию.


#### **4. Описание**

4.1 Целями деятельности УС является:

- создание необходимых условий для обучающихся и профессорско-преподавательского состава Общества для успешной реализации образовательных программ высшего и послевузовского образования и стратегии развития вуза;
- обеспечение финансовой поддержки, укрепление материально-технической базы Общества;
- содействие дальнейшему развитию Общества в учебной, научной, методической, воспитательной, социальной и иных сферах;
- создание корпоративного управления.

4.2 К компетенции УС относятся:

- реализация Политики и Целей в области качества НАО «Кокшетауский университет им. Ш. Уалиханова»;
- принятие и уточнение содержания положения об УС;
- установление порядка проведения избрания членов УС университета;
- рассмотрение вопросов и принятие решений по научной, учебной, методической и воспитательной деятельности;
- рассмотрение перспективного плана развития учебно-лабораторной и научно-лабораторной базы;
- рассмотрение вопросов присвоения ученых званий профессорско-преподавательскому составу, утверждение и присуждение академических и почетных званий;
- рассмотрение и утверждение правил внутреннего распорядка;
- принятие решений по всем вопросам организации учебно-воспитательного процесса;
- рассмотрение вопросов, связанных с реализацией Стратегического плана университета;
- рассмотрение основных вопросов и принятия решений социального развития университета;
- подведение итогов деятельности университета за истекший учебный год;
- периодическое рассмотрение отчетов по учебной, научно-исследовательской и воспитательной работе Общества;

	<b>НАО «Кокшетауский университет им. Ш. Уалиханова»</b>	<b>СМК П 1.07-2020</b>	<b>Издание 3</b>
	<b>Положение об Ученом совете</b>		<b>стр.4 из 12</b>

- рассмотрение отчетов о деятельности иных структурных подразделений, входящих в состав Общества;
- рассмотрение образовательных программ высшего и послевузовского образования в соответствии с государственными общеобязательными стандартами образования для утверждения Правлением Общества;
- рассмотрение иных вопросов, связанных с деятельностью Общества и требующих коллегиального решения;
- рассмотрение и рекомендации к изданию монографий, учебников, учебных пособий и учебно-методических разработок;
- утверждение тем и научных руководителей-консультантов магистрантов и докторантов по диссертационным исследованиям;
- принятие решений о назначении стипендий и социальной помощи различным категориям обучающихся;
- рассмотрение вопросов о представлении сотрудников вуза, творческих коллективов к государственным наградам и почетным званиям, к отраслевым видам поощрений, о награждении нагрудными знаками и присвоении академических и почетных званий КУ имени Ш.Уалиханова (Почетный профессор, Лучший преподаватель и др.).

#### 4.3 Порядок формирования и работы Ученого совета университета


Персональный состав Ученого совета утверждается приказом Председателя Правления - Ректора Общества.

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

В состав Ученого совета входят Председатель Правления - Ректор, проректора, руководители структурных подразделений, представители профессорско-преподавательского состава, студенческих и общественных организаций университета.

В составе Ученого совета число представителей от административно-управленческого персонала и общественных организаций университета не должно превышать 51-53%, а представителей из числа профессорско-преподавательского состава и студенчества должно быть не менее 47-49% всего состава Ученого совета.

Численность Ученого совета составляет не более 35-37 человек. Нормы представительства в Ученом совете от факультетов и обучающихся определяются Ученым советом: 2-3 кандидатуры от факультета и из общего состава обучающихся университета. Представители факультетов рекомендуются советами факультетов путем тайного голосования.

	<b>НАО «Кокшетауский университет им. Ш. Уалиханова»</b>	<b>СМК П 1.07-2020</b>	<b>Издание 3</b>
	<b>Положение об Ученом совете</b>		<b>стр.5 из 12</b>

Председатель Правления - Ректор имеет право вводить в состав Ученого совета университета дополнительных членов из числа заслуженных научных, педагогических и других категорий работников университета.

Ученый совет возглавляется Председателем Правления - Ректором Общества - председателем Ученого совета. Секретарь избирается Ученым советом и отвечает за ведение делопроизводства Ученого совета.

Председатель осуществляет общее руководство и направляет деятельность Ученого совета, проводит его заседания, организует систематическую проверку исполнения решений совета.

Председатель Ученого совета:


- рассматривает проект плана работы Ученого совета на учебный год;
- утверждает повестку дня заседания Ученого совета;
- ведет заседание Ученого совета;
- подписывает постановления Ученого совета;
- созывает внеочередное заседание Ученого совета;
- направляет для предварительного рассмотрения либо на экспертизу в комиссии материалы, документы, проекты решений, выносимые на заседания Ученого совета;
- решает иные вопросы организации деятельности Ученого совета в соответствии с настоящим Положением, Уставом НАО «Кокшетауский университет имени Ш. Уалиханова» и другими нормативными правовыми актами.

Ученый секретарь:

- совместно с соответствующими подразделениями и должностными лицами университета разрабатывает план деятельности, осуществляет организационно-подготовительную работу по проведению заседаний и реализации решений Ученого совета;
- разрабатывает проект плана работы Ученого совета на учебный год;
- разрабатывает проект повестки дня заседания Ученого совета;
- уведомляет членов Ученого совета о проведении очередных и внеочередных заседаний совета;
- контролирует исполнение решений Ученого совета и систематически информирует об этом Председателя и членов Ученого совета;
- вправе запрашивать необходимую информацию, давать поручения сотрудникам университета по всем направлениям деятельности Ученого совета.

Члены Ученого совета обязаны принимать активное участие в работе постоянно действующих и иных комиссий по подготовке материалов к заседанию Ученого совета.

Решения Ученого совета университета принимаются открытым голосованием присутствующих членов Ученого совета, а при рекомендации в МОН РК претендентов на присвоение ученого звания ассоциированного профессора и

	<b>НАО «Кокшетауский университет им. Ш. Уалиханова»</b>	<b>СМК П 1.07-2020</b>	<b>Издание 3</b>
	<b>Положение об Ученом совете</b>		<b>стр.6 из 12</b>

профессора – тайным голосованием в установленном порядке. По отдельным вопросам Ученый совет может принимать решение путем тайного голосования.

Заседания Ученого совета университета проводятся в соответствии с утвержденным планом работы на соответствующий учебный год, а также по мере необходимости, но не реже одного раза в месяц.

#### 4.4 Делопроизводство Ученого совета

Документация Ученого совета ведется в соответствии с номенклатурой дел в университете.

Заседание Ученого совета вуза оформляется протоколом. Решения Ученого совета оформляются отдельно. Протоколы и решения Ученого совета подписываются Председателем и Ученым секретарем.

Протоколы и решения Ученого совета являются документами постоянно-го хранения и передаются при смене ученых секретарей по актам.

#### 4.5 Порядок подготовки и проведения заседаний

Заседание Ученого совета начинается с регистрации членов Ученого совета у ученого секретаря.

Заседание Ученого совета считается правомочным, если на нем присутствует не менее 2/3 от общего числа членов Ученого совета.

Член Ученого совета обязан присутствовать на его заседаниях.


О невозможности присутствовать на заседании член Ученого совета заблаговременно информирует председателя Ученого совета непосредственно или через ученого секретаря.

Член Ученого совета принимает личное участие в заседаниях Ученого совета. Член Ученого совета пользуется при голосовании правом решающего голоса по всем вопросам, рассматриваемым Ученым советом.

Член Ученого совета обладает правом вносить любые предложения и проекты документов и решений для их последующего обсуждения и возможного принятия Ученым советом.

Член Ученого совета вправе высказывать мнение по персональному составу избираемых органов и кандидатурам должностных лиц, избираемых или назначаемых Ученым советом, обращаться с вопросами к представителям ректората и администрации Общества, выступать с обоснованием своих предложений при обсуждении вопросов, относящихся к ведению Ученого совета, и по порядку голосования.

Член Ученого совета вправе получать информацию, необходимую для его деятельности в Ученом совете, документы, принятые Ученым советом.

	<b>НАО «Кокшетауский университет им. Ш. Уалиханова»</b>	<b>СМК П 1.07-2020</b>	<b>Издание 3</b>
	<b>Положение об Ученом совете</b>		<b>стр.7 из 12</b>

Члены Ученого совета своевременно извещаются о вопросах, выносимых на рассмотрение Ученого совета. Тексты проектов документов, которые должны обсуждаться и утверждаться Ученым советом и другие необходимые материалы предоставляются членам Ученого совета не позднее, чем за три дня до их рассмотрения на заседании Ученого совета. Проекты решений по вопросам повестки дня предоставляются членам Ученого совета перед началом заседания при регистрации.

**Председательствующий:**

- ведет заседание Ученого совета;
- предоставляет слово для выступления в порядке очередности поступления заявок, в соответствии с повесткой дня, требованиями настоящего Положения, либо в ином порядке, устанавливаемом решениями Ученого совета;
- ставит на голосование в порядке поступления все предложения членов Ученого совета;
- организует голосование и подсчет голосов;
- обеспечивает исполнение решений Ученого совета;
- организует работу Ученого совета, ведение протоколов заседаний, подписывает протоколы заседаний;
- может удалить из зала заседаний приглашенных лиц, мешающих работе Ученого совета.


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.

Продолжительность докладов, содокладов и заключительного слова, устанавливаемая председательствующим на заседании Ученого совета по согласованию с докладчиками и содокладчиками, не должна превышать: для доклада - 30 минут, содоклада - 15 минут, заключительного слова - 10 минут, других выступлений - 5 минут.

С согласия большинства присутствующих на заседании членов Ученого совета председательствующий устанавливает общее время обсуждения вопроса повестки дня, общее время для вопросов и ответов, может продлить время для выступления.

Члены Ученого совета выступают с трибуны или рабочих мест.

По истечении установленного времени председательствующий предупреждает об этом выступающего и в случае, если последний не прекращает выступления, вправе прервать его.

	<b>НАО «Кокшетауский университет им. Ш. Уалиханова»</b>	<b>СМК П 1.07-2020</b>	<b>Издание 3</b>
	<b>Положение об Ученом совете</b>		<b>стр.8 из 12</b>

Выступающий на заседании Ученого совета не вправе употреблять в своей речи грубые, оскорбительные выражения, наносящие ущерб чести и достоинству граждан и должностных лиц, членов Ученого совета, призывать к незаконным действиям, использовать недостоверную информацию, допускать необоснованные обвинения в чей-либо адрес. В случае нарушения этих положений выступающий может быть лишен председательствующим слова без предупреждения. Указанным лицам слово для повторных выступлений по обсуждаемому вопросу не предоставляется.

Никто не вправе выступать на заседании Ученого совета без разрешения председательствующего Ученого совета. Нарушивший это правило лишается слова.

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

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

Перед началом открытого голосования председательствующий сообщает количество предложений, которые ставятся на голосование, уточняет их формулировки и последовательность, в которой они ставятся на голосование, напоминает, каким большинством голосов (от общего числа членов Ученого совета, от числа членов Ученого совета, присутствующих на заседании) может быть принято решение.

После объявления председательствующим о начале голосования никто не вправе прервать голосование, кроме как для заявлений по порядку его осуществления.

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


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

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

Для проведения тайного голосования и определения его результатов Ученый совет избирает открытым голосованием счетную комиссию из числа членов Ученого совета. В состав счетной комиссии не избираются:

- лица, чьи фамилии включены в бюллетень для тайного голосования;
- председатель Ученого совета;



	<b>НАО «Кокшетауский университет им. Ш. Уалиханова»</b>	<b>СМК П 1.07-2020</b>	<b>Издание 3</b>
	<b>Положение об Ученом совете</b>		<b>стр.9 из 12</b>

- лица, представляющие кандидатуры для тайного голосования.

Счетная комиссия избирает из своего состава председателя комиссии.

Решения счетной комиссии принимаются большинством голосов ее членов.

Бюллетени для тайного голосования проверяются счетной комиссией на соответствие утвержденной форме, количеству членов Ученого совета и содержание необходимой информации. По завершении голосования все бюллетени опечатываются счетной комиссией и подлежат хранению в течение трех лет.

Выдача бюллетеней для тайного голосования при присвоении ученого звания производится счетной комиссией непосредственно перед началом этой процедуры на Ученом совете.

Каждому члену Ученого совета выдается один бюллетень. При получении бюллетеня член Ученого совета расписывается против своей фамилии.

Бюллетень для тайного голосования опускается в специальный ящик, опечатанный счетной комиссией.

Счетная комиссия должна создать условия для тайного волеизъявления членов Ученого совета.

#### 4.6 Подготовка материалов к заседаниям Ученого Совета

Материалы, подготовленные для заседания Ученого совета, могут быть произвольной формы, исходя из содержания рассматриваемого вопроса.

Объем документов, представляемых по рассматриваемому на заседании Ученого Совета вопросу, в зависимости от его характера и масштаба, может быть любым.

Документы должны удовлетворять следующим общим требованиям:


- содержание рассматриваемого вопроса должно излагаться последовательно, четко, ясно (желательно с применением информационных технологий);

- содержать анализ положительных результатов, недостатков и их причин;

- содержать выводы, направленные на эффективное решение вопроса;

- содержать предложения по проекту решения (проект решения должен содержать четкую постановляющую часть с указанием сроков, их исполнителей).

Для получения рекомендации на присвоение ученого звания необходимо предоставить справку с ГосИНТИ о публикациях в изданиях, имеющих импакт-фактор по данным JCR (квартиль) и/или индексируемых в базе данных Web of Science, и/или в изданиях, имеющих в базе данных Scopus (Скопус) определенный показатель процентиля по Cite Score.

	НАО «Кокшетауский университет им. Ш. Уалиханова»	СМК П 1.07-2021	Издание 3
	Положение об Ученом совете		стр.10 из 13

Комплект подготовленных материалов в срок не менее чем за 3-5 дней до заседания совета представляется ученому секретарю и выносится на рассмотрение.

После утверждения председателем Ученого совета вопрос считается подготовленным для заседания совета. В некоторых случаях материалы по рассматриваемому вопросу подлежат размножению в необходимом количестве экземпляров.

#### 5. Ответственность и полномочия

Ответственность за разработку настоящего Положения несет Ученый секретарь.

Ответственность за внедрение и управление процессами, указанными в настоящем Положении, несет председатель УС.

#### 6. Изменения

Разработка и оформление настоящего Положения, а также внесение в него изменений должно производиться в соответствии с СМК ДП 01.

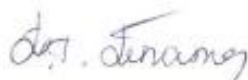
#### 7. Согласование, хранение, рассылка

Согласование проекта настоящего Положения осуществляется с проректором по стратегии и развитию инфраструктуры, проректором по учебной и учебно-методической работе, проректором по научной работе и международным связям, проректором по социально-культурному развитию, руководителем ДСПАиМК и оформляется в «Листе согласования».

Ответственность за хранение подлинника, тиражирование и рассылку учтенных рабочих экземпляров возлагается на ДСПАиМК.

#### РАЗРАБОТАЛ:

Ученый секретарь



Тлеубердина Г.Т.



