



**СӘТБАЕВ
УНИВЕРСИТЕТІ**

**МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН**

**НЕКОММЕРЧЕСКОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«КАЗАХСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ имени К.И. САТПАЕВА»**

Документ SMK 3
уровня

Редакция № 2
от « 20 » сентября 2021 г.

П 029УС.01-01 – 2021

ПОЛОЖЕНИЕ

об Ученом совете

**НАО «Казахский национальный исследовательской технический
университет им. К.И. Сатпаева»**

П 029УС.01-01-2021

Алматы 2021

ПРЕДИСЛОВИЕ

1 РАЗРАБОТАНО Департаментом науки НАО «Казахский национальный исследовательский технический университет имени К.И.Сатпаева»

Директор Департамента науки
« 15 » 09 2021 г.



Ж. Бактығали

2 СОГЛАСОВАНО

Член Правления – Проректор по науке
и международному сотрудничеству
« 17 » 09 2021 г.



А.Шокпаров

Руководитель Аппарата Правления
« 17 » 09 2021 г.

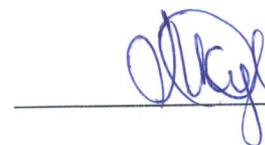
С. Шалабаев

Начальник отдела оценки и качества
« 17 » 09 2021 г.



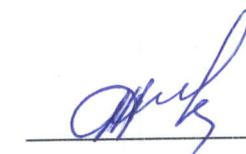
А. Сауранбаева

Начальник отдела юридического
обеспечения
« 16 » 09 2021 г.



Д. Кульджанова

Главный менеджер отдела
документационного обеспечения и
развития государственного языка
« 15 » 09 2021 г.



Ж. Оракбаева

3 УТВЕРЖДЕНО решением Правления НАО «КазННТУ имени К.И.Сатпаева» от « 20 » сентября 2021г. № 25

4 ВВЕДЕНО взамен редакции № 1 от 25.09.2017 г. (№45)

СОДЕРЖАНИЕ

1 Общие положения	4
2 Структура, состав Ученого совета и порядок его избрания	4
3 Задачи и функции Ученого совета	5
4 Порядок работы и принятия решений	6
5 Заключительные положения	9
Лист регистрации изменений	10

1.1 Положение об Ученом совете НАО «Казахский национальный исследовательский технический университет имени К.И.Сатпаева» (далее – КазНИТУ/Университет) разработано в соответствии с п.9 ст.44 Закона Республики Казахстан от 27 июля 2007 года "Об образовании" и «Типовыми правилами деятельности Ученого совета высшего учебного заведения и порядком его избрания», утвержденными приказом И.о. министра образования и науки Республики Казахстан от 13 декабря 2007 года № 538.

1.2 Ученый совет Университета является одной из форм коллегиального управления Университета.

1.3 В своей деятельности Ученый совет руководствуется законодательством Республики Казахстан, Уставом Университета, настоящим Положением об Ученом совете и другими внутренними документами Университета.

2 Структура, состав Ученого совета и порядок его избрания

2.1 Ученый совет создается приказом председателя Правления – ректора Университета.

2.2 В состав Ученого совета могут входить руководители структурных подразделений, представители профессорско-преподавательского состава, студенческих и общественных организаций Университета.

2.3 По должности в состав Ученого совета входят Председатель Правления – Ректор, члены Правления – проректоры, директора профильных институтов.

2.4 Другие члены Ученого совета избираются на общем собрании коллектива соответствующего структурного подразделения, представляющего кандидатуры в состав Ученого совета университета, в случае увольнения член Ученого совета выбывает из него автоматически.

2.5 Председателем Ученого совета является председатель Правления – ректор Университета. Председатель организует работу Ученого совета в соответствии с законодательством Республики Казахстан и настоящим Положением.

2.6 Заместителя председателя Ученого совета назначает Председатель Ученого совета. В случае отсутствия Председателя его обязанности исполняет заместитель.

2.7 Главный ученый секретарь избирается Ученым советом. Он отвечает за ведение делопроизводства Ученого совета, осуществляет организацию и координацию работ по подготовке заседаний и реализации решений Ученого совета, выполняет иные функции, предусмотренные настоящим Положением.

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

3 Задачи и функции Ученого совета

3.1 Основными задачами Ученого совета являются:

- обеспечение реализации государственных программ в области образования и науки;
- создание необходимых условий для обучающихся и профессорско-преподавательского состава Университета с целью успешной реализации профессиональных учебных программ;
- обеспечение финансовой поддержки, укрепление материально-технической базы Университета;
- содействие дальнейшему развитию Университета.

3.2 Ученый совет выполняет следующие функции:

- рассматривает и утверждает внутренние нормативные документы в соответствии с Классификатором внутренних нормативных документов КазНITU, утверждаемым Советом директоров;
- рассматривает и утверждает документы по организации учебного процесса: рабочие учебные планы, графики учебного процесса, академические календари, темы и руководителей магистерских и докторских диссертаций, составы Аттестационных комиссий,
- заслушивает и принимает решения по итогам учебной, воспитательной, научно-исследовательской и хозяйственной деятельности Университета, результатам реализации академической, кадровой, антикоррупционной политики КазНITU, итогам работы Приемной комиссии;
- рассматривает вопросы об открытии диссертационных советов, их персональном составе, результаты их деятельности;
- рассматривает вопросы перевода студентов и магистрантов на обучение за счет средств государственного образовательного заказа (на высвободившиеся места);
- ходатайствует перед уполномоченным государственным органом о присвоении ученых званий ассоциированного профессора (доцента) и профессора работникам КазНITU в установленном порядке;
- рекомендует кандидатов из числа сотрудников КазНITU для участия в конкурсе конкурсе «Лучший преподаватель вуза», кандидатов из числа обучающихся на получение Международной стипендии Президента РК «Болашак», стипендий Президента Республики Казахстан, государственных именных стипендий, а также именных стипендий, учрежденных другими лицами и организациями;
- рассматривает вопросы о представлении сотрудников вуза, творческих коллективов к правительственным наградам и почетным званиям, о присвоении звания почетного профессора КазНITU выдающимся ученым,

общественно-политическим деятелям, а также представителям производственной сферы, принимающим активное участие в развитии КазНИТУ;

– решает другие вопросы, относящиеся к компетенции Ученого совета в соответствии с законодательством Республики Казахстан и внутренними документами КазНИТУ.

4 Порядок работы и принятия решений

4.1 Деятельность Ученого совета основывается на принципах коллективного свободного обсуждения и решения вопросов на открытых заседаниях.

4.2 Ученый совет организует свою работу на основе утвержденного плана работы на учебный год.

4.3 План работы составляется Главным ученым секретарем на основе предложений структурных подразделений КазНИТУ, выработанных по результатам обсуждения на собрании соответствующих подразделений, а также рекомендаций членов Ученого совета. Предложения структурных подразделений и рекомендации членов Ученого совета представляются Главному ученому секретарю после согласования их с курирующим проректором.

4.4 План работы Ученого совета рассматривается и утверждается на первом заседании Ученого совета текущего учебного года.

4.5 Утвержденный план работы Ученого совета направляется членам Ученого совета и руководителям структурных подразделений КазНИТУ.

4.6 Заседания Ученого совета проводятся согласно плану и по мере необходимости, но не реже 1 раза в месяц.

4.7 Проект повестки дня заседания Ученого совета формируется Главным ученым секретарем на основе утвержденного плана, а также по предложениям членов Ученого совета и руководителей заинтересованных подразделений КазНИТУ, представленных Главному ученому секретарю не позднее чем за 15 дней до даты проведения заседания Ученого совета.

4.8 Проект повестки дня представляется на согласование Председателю Ученого совета и после согласования рассылается членам Ученого совета и лицам, ответственным за подготовку вопросов повестки дня.

4.9 Ответственные лица осуществляют подготовку материалов и представляют их Главному ученому секретарю не позднее, чем за десять дней до даты заседания Ученого совета.

4.10 В материалы по вопросу повестки дня включаются:

– формулировка вопроса повестки дня, Ф.И.О. и должность докладчика;

- информационная справка, содержащая краткое изложение существа вопроса и обоснование заключения, отраженного в проекте решения Ученого Совета;
- документы и материалы, подтверждающие сведения, указанные в справке, и выводы, содержащиеся в проекте решения Ученого Совета;
- проект решения Ученого совета с указанием исполнителей решения, сроков исполнения и лиц, на которых возлагается контроль за их исполнением;
- список лиц, приглашаемых для участия в заседании Ученого совета, с указанием Ф.И.О. и должности приглашаемых.

4.11 Повестка дня формируется из вопросов, по которым Главному ученому секретарю представлены все необходимые материалы, и утверждается Председателем Ученого совета.

4.12 Утвержденная повестка дня с указанной в ней датой проведения заседания Ученого Совета вместе с представленными по каждому из вопросов материалами (в электронном формате) рассылаются Главным ученым секретарем членам Ученого совета, заинтересованным структурным подразделениям и лицам, приглашаемым для участия в заседании согласно представленному списку.

4.13 Материалы, представленные с нарушением установленных сроков, включаются в очередную повестку дня заседания Ученого совета только на основании решения Председателя.

4.14 Решения Ученого совета принимаются открытым, а по отдельным вопросам (присуждение ученого звания и др.) – тайным голосованием, простым большинством голосов присутствующих членов Ученого совета.

4.15 В случае равенства голосов принятым считается решение, за которое проголосовал председательствующий.

4.16 В случае принятия решения посредством тайного голосования создается счетная комиссия в составе не менее 3 человек, которая осуществляет подсчет голосов и объявляет результаты голосования по каждому вопросу.

4.17 Протокол результатов тайного голосования подписывается всеми членами счетной комиссии и утверждается председателем счетной комиссии.

4.18 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 Ученого совета.

4.19 Решение Ученого совета считается принятым, если за него проголосовало большинство присутствующих на заседании членов Ученого совета.

4.20 По окончании заседания Ученого совета все экземпляры проектов решений и материалы к ним возвращаются Главному ученому секретарю вместе с замечаниями и предложениями членов Ученого Совета.

4.21 В проекты решений Ученого совета, принятые с замечаниями, вносятся соответствующие поправки. Доработанный проект решения оформляется и визируется лицом, ответственным за подготовку данного проекта, согласовывается руководителем соответствующего структурного подразделения, курирующим проректором и представляется Главному ученому секретарю не позднее, чем в пятидневный срок после даты проведения заседания Ученого Совета.

4.22 Главным ученым секретарем оформляется протокол заседания Ученого совета по установленной форме (Ф КазНИТУ 403-02), в котором указываются: председательствующий, присутствующие члены Ученого совета, повестка дня, фамилии докладчиков и выступающих при обсуждении, а также записывается краткое содержание выступлений по каждому вопросу, результаты голосования и принятые по каждому вопросу решения.

4.23 Тексты докладов по вопросам повестки дня, проекты решений с замечаниями и предложениями, внесенными в ходе обсуждения вопроса на заседании Ученого Совета, протоколы счетной комиссии, а также бюллетени тайного голосования, запечатываемые в отдельные конверты, приобщаются к протоколу заседания Ученого совета.

4.24 Протокол заседания и решения Ученого совета подписываются Председателем и Главным ученым секретарем в течение десяти дней со дня проведения заседания Ученого Совета.

4.25 Копии решений и выписки из протоколов заседаний Ученого Совета предоставляются всем заинтересованным лицам.

4.26 Вопросы, требующие оперативного рассмотрения, по решению Председателя могут приниматься путем заочного голосования членов Ученого Совета. В этом случае секретарем Ученого совета составляются бюллетени заочного голосования (в бумажном или электронном формате) с указанием вопроса, по которому принимается решение, и варианты ответов - «За», «Против», «Воздержался». В бюллетене также указывается окончательный срок представления заполненного бюллетеня.

4.27 Бюллетени вместе с необходимыми материалами по вопросу повестки дня рассылаются всем членам Ученого совета.

4.28 Результаты заочного голосования оформляются отдельным протоколом по установленной форме с указанием формы голосования (заочное).

4.29 Главный ученый секретарь (или специально создаваемая комиссия Ученого совета) по поручению Председателя Ученого совета обеспечивает систематический контроль за исполнением решений Ученого совета и представляет информацию об исполнении решений Председателю Ученого совета.

5 Заключительные положения

5.1 Для предварительного рассмотрения и вынесения рекомендаций по вопросам, относящимся к компетенции Ученого совета, Ученым Советом могут формироваться временные и постоянно действующие комиссии, количественный и персональный состав которых утверждается решением Ученого совета.

5.2 Отзывы, выписки и другие документы Ученого совета, подписанные Председателем, заместителем Председателя или Главным ученым секретарем, при необходимости заверяются печатью Университета.

5.3 Вопросы, не регламентированные настоящим Положением, регулируются в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.

Лист регистрации изменений к _____
обозначение документа

Порядк овый номер изменен ия	Раздел, пункт докумен та	Вид изменения (заменить, аннулировать, добавить)	Номер и дата извещения	Изменение внесено	
				Дата	Фамилия и инициалы, подпись, должность