

Документ	2017	
Положение об Ученом совете		

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
УНИВЕРСИТЕТ «БОЛАШАК»

УТВЕРЖДАЮ

Ректор
Университета «Болашак»
д.т.н., профессор
_____ У.Умбетов

«_____» _____ 2017 г.

ПОЛОЖЕНИЕ ОБ УЧЕНОМ СОВЕТЕ
УНИВЕРСИТЕТА

Регистрационный № _____
Экз. № _____

Кызылорда 2017

Документ	2017	
Положение об Ученом совете		

СОДЕРЖАНИЕ

1. Общие положения	3
2. Цель деятельности и основные задачи	3
3. Структура Ученого совета и порядок его избрания	4
4. Функции Ученого совета	4
5. Права Ученого совета	6
6. Обязанности Ученого совета	6
7. Ответственность Ученого совета	6
8. Порядок организации работы Ученого совета университета	6
9. Порядок осуществления контроля за выполнением решений Ученого совета университета	8
10. Взаимоотношения с другими подразделениями	8
11. Приложения	9
Приложение А. Лист согласования	10
Приложение Б. Лист рассылки	11

Документ	2017	
Положение об Ученом совете		

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1 Ученый совет негосударственного образовательного учреждения университета «Болашак» г. Кызылорда является выборным представительным органом, осуществляющим общее руководство университетом. Ученый совет самостоятельно решает вопросы, относящиеся к его ведению в соответствии с действующим законодательством.

1.2. Состав, полномочия, порядок выборов и деятельности Ученого совета определяются законами «Об образовании», Уставом университета «Болашак», Типовыми правилами деятельности Ученого совета высшего учебного заведения (Приказ №574 от 22.11.07г.), настоящим Положением. Деятельность Ученого совета основывается на гласности коллективного обсуждения вопросов, входящих в его компетенцию.

1.3. Настоящее Положение об Ученом совете является основным документом, регламентирующим порядок образования и деятельности Ученого совета университета.

1.4. Решения Ученого совета являются обязательными для всех работников университета.

1.5. Должностные лица и работники структурных подразделений университета несут ответственность перед Ученым советом за несвоевременное выполнение принятых решений и подвергаются контролю за ходом исполнения принятых решений.

2. ЦЕЛЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ

2.1. Основной целью деятельности Ученого совета является системное внедрение и совершенствование прогрессивных образовательных, научных, информационных, компьютерных и коммуникационных технологий и средств, развивающих инновационные (информационные, компьютерные, мировоззренческие, интегративные, коммуникативные, деятельностные) компетенции преподавателей и студентов.

2.2. Основными задачами Ученого совета являются:

- объединение усилий коллектива университета на реализацию решений правительства по обеспечению качества подготовки специалистов;
- обеспечение реализации государственных программ в области образования и науки;
- принятие решений по основным вопросам деятельности вуза в сфере образовательного, научного и воспитательного процессов;
- создание необходимых условий для обучающихся и профессорско-преподавательского состава вуза с целью успешной реализации профессиональных учебных программ;
- совершенствование и дальнейшее развитие системы многоуровневой подготовки молодых специалистов;
- гармоничное повышение требований к качеству профессиональной деятельности преподавателей и к качеству освоения ими образовательных технологий;
- поиск новых, нестандартных путей в развитии образовательных и научных технологий, приводящих к оптимальному решению проблем, стоящих перед университетом;
- переход от предметно-ориентированного подхода к личностно-ориентированным формам организации образовательного процесса и созданию системы элитной подготовки выпускников, что обеспечит вузу дополнительные конкурентные преимущества;
- развитие внутренней инфраструктуры и создание системы дистанционного образования, которое обеспечит университету новую образовательную нишу, даст возможность существенно расширить географический рынок образовательных услуг, позволит осуществлять активную маркетинговую политику университета по продвижению образовательных услуг;

Документ	2017	
Положение об Ученом совете		

- создание базы и переход на систему обучения на государственном языке, расширение возможностей освоения студентами иностранных языков, как европейских, так и азиатских на уровне, соответствующем современным мировым стандартам;
- совершенствование кредитной технологии обучения и развитие ее нормативно-правовой основы;
- укрепление кадрового потенциала и материальной базы учебных подразделений, методического и информационного обеспечения образовательного процесса;
- внедрение инновационных методов подготовки и переподготовки преподавательских кадров;
- развитие республиканского и международного сотрудничества с ведущими вузами страны, ближнего и дальнего зарубежья в области обмена образовательными, инновационными и информационными программами;
- развитие сотрудничества с попечительским советом и советом выпускников университета.

3. СТРУКТУРА УЧЕНОГО СОВЕТА И ПОРЯДОК ЕГО ИЗБРАНИЯ

Ученый совет создается приказом ректора университета.

3.1 В состав Ученого совета входят: ректор (председатель Ученого совета), проректора, деканы факультетов, руководители структурных подразделений, представители профессорско-преподавательского состава, студенческих и общественных организаций университета.

3.2 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. Изменения в состав Ученого совета вносятся по мере выбывания его членов. В случае перехода члена Ученого совета университета на другое место работы его членство в Ученом совете автоматически прерывается. На освободившиеся места членов Ученого совета приказом ректора включаются новые члены, в том числе избранные на общих производственных собраниях соответствующих структурных подразделений. Полномочия членов Ученого совета прекращаются в связи с истечением срока действия приказа о составе Ученого совета.

3.3 Председателем Ученого совета является ректор университета. Председатель осуществляет общее руководство и направляет деятельность Ученого совета, проводит его заседания, организует систематическую проверку исполнения решений совета.

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

3.5 Организационное обеспечение работы и ведение делопроизводства Ученого совета возлагается на Ученого секретаря.

3.6 Руководители структурных подразделений назначаются приказом ректора, а представители профессорско-преподавательского состава, избираются на общем собрании факультета тайным голосованием.

4. ФУНКЦИИ УЧЕНОГО СОВЕТА

- 4.1 Утверждение структуры университета;
- 4.2 Обсуждение Устава университета, внесение изменений и дополнений в Устав вуза;
- 4.3 Обсуждение предложений попечительского совета и совета выпускников университета и принятие решений по их исполнению;

Документ	2017	
Положение об Ученом совете		

4.4 Создание, реорганизация и ликвидация учебных и научных подразделений вуза (лабораторий, кафедр, факультетов и др.);

4.5 Определение Концепции развития университета;

4.6 Принятие решений по всем основополагающим вопросам организации учебно-воспитательной, научно-исследовательской и хозяйственной деятельности университета;

4.7 Заслушивание ежегодных отчетов ректора, проректоров, руководителей структурных подразделений, отчетов о формах и методах ведения учебной, научно-исследовательской, воспитательной, финансовой, хозяйственной, информационной и международной деятельности;

4.8 Утверждение учебных планов и программ, академического календаря;

4.9 Обсуждение итогов формирования контингента студентов;

4.10 Утверждение положения о структурных подразделениях, факультетах, кафедрах и др.;

4.11 Рассмотрение вопросов материально-технического, кадрового и организационно-методического обеспечения учебного процесса;

4.12 Обеспечения повышения квалификации и переподготовки кадров;

4.13 Привлечение дополнительных финансовых и материальных средств для осуществления уставной деятельности;

4.14 Своевременное предоставление отдельным категориям студентов дополнительных льгот и видов материального обеспечения;

4.15 Создание необходимых условий для проживания, общественного питания и медицинского обслуживания студентов;

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

4.17 Организация контроля финансово-хозяйственной деятельности вуза;

4.18 Определение порядка использования внебюджетных средств, а также направлений реинвестирования доходов, получаемых вузом путем оказания платных образовательных услуг и реализации производимой продукции;

4.19 Утверждение кандидатов на получение именных стипендий из числа лучших студентов университета;

4.20 Организация и проведение комплексных проверок факультетов, кафедр и других структурных подразделений;

4.21 Ходатайство перед государственным органом аттестации РК о присвоении ученых званий доцента и профессора;

4.22 Ходатайство перед государственным органом аттестации РК о присуждении почетных званий, званий заслуженных деятелей науки и техники, государственных премий и наград;

4.23 Ходатайство об открытии специализированных диссертационных советов по присуждению ученых степеней;

4.24 Утверждение правил внутреннего распорядка, штатного расписания, положений о должностных обязанностях;

4.25 Содействие деятельности органов общественного самоуправления и общественных объединений;

4.26 Рассмотрение вопросов подготовки и издания учебных пособий, монографий, предоставления творческих отпусков для подготовки диссертаций;

4.27 Обсуждение результатов текущего контроля успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации студентов;

4.28 Утверждение тем и научных руководителей-консультантов магистрантов и докторантов по диссертационным исследованиям;

Документ	2017	
Положение об Ученом совете		

- 4.29 Обсуждение и утверждение отчетов докторантов университета;
4.30 Рассмотрение других вопросов, текущей деятельности, предусмотренных Уставом университета, требующих коллегиального решения.

5. ПРАВА УЧЕНОГО СОВЕТА

5.1 Ученый совет имеет право:

- запрашивать со структурных подразделений дополнительные материалы, касающиеся воспитательной работы, учебно-методического и материально-технического обеспечения учебного процесса, также вопросов конкурса представления к ученому званию, представления к награждению и т.д.
- заслушивать отчеты заведующих кафедрами, деканов, проректоров, руководителей структурных подразделений и директоров научно-исследовательских центров, функционирующих при университете;
- привлекать для анализа, консультаций, подготовки вопросов на Ученый совет специалистов соответствующего профиля;
- принимать решения по всем вопросам организации учебно-воспитательного процесса и научных исследований.

6. ОБЯЗАННОСТИ УЧЕНОГО СОВЕТА

6.1 Ученый совет университета обязан:

- принимать творческое и плодотворное участие в управлении деятельностью университета;
- контролировать исполнение решений, принятых на заседаниях Ученого совета;
- своевременно рассматривать и внедрять предложения общественных организаций, преподавателей и других работников, направленные на улучшение работы университета, поддерживать и поощрять лучших работников;
- соблюдать законы и иные нормативные правовые акты по вопросам труда и образования.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ УЧЕНОГО СОВЕТА

7.1 Ученый совет несет ответственность за ненадлежащее и несвоевременное исполнение функций и обязанностей, отраженных в настоящем положении.

8. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ УЧЕНОГО СОВЕТА УНИВЕРСИТЕТА

8.1 Ученый совет университета рассматривает вопросы и принимает по ним решения в соответствии с компетенцией, определенной настоящим Положением и Уставом университета «Болашак»

8.2 Порядок работы Ученого совета определяется регламентом, принятым на его первом заседании. Ученый совет университета работает на основании утвержденного перспективного плана. План работы Ученого совета составляется на один учебный год и утверждается ректором.

8.3 Формирование планов работы ученого совета университета осуществляется на основании предложений членов Ученого совета университета, с учетом предложений

Документ	2017	
Положение об Ученом совете		

структурных подразделений, представляемых ученому секретарю для обобщения и вынесения на рассмотрение Ученого совета университета.

8.4 По инициативе членов ученого совета в установленном настоящим Положением порядке в повестку дня заседания ученого совета университета могут быть вынесены вопросы, не предусмотренные планом.

Предложение о включении вопроса в повестку дня предварительно рассматривается председателем Ученого совета университета. Окончательное решение о включении вопроса в повестку дня принимается Ученым советом университета непосредственно на его заседании.

8.5 На заключительном заседании ученый секретарь подводит итоги работы за учебный год и выносит проект плана Ученого совета на обсуждение.

8.6 Заседания Ученого совета проводятся не реже одного раз в месяц в соответствии с планом его работы. Заседания Ученого совета являются правомочными, если на них присутствует не менее 2/3 его членов.

8.7 Внеочередное заседание Ученого совета университета может проводиться по инициативе председателя или не менее чем одной третьей от общего числа членов Ученого совета университета.

8.8 Уведомление о созыве внеочередного заседания, подписанное его инициатором, передается ученому секретарю университета для рассылки членам Ученого совета университета не позднее, чем за 1 неделю до даты заседания. К уведомлению прикладывается повестка дня заседания и соответствующие документы.

8.9 Проект повестки дня очередного заседания Ученого совета университета формируется ученым секретарем и одобряется председателем Ученого совета и доводится до членов Ученого совета университета и иных заинтересованных лиц не позднее, чем за 1 неделю до запланированной даты заседания Ученого совета университета по электронной почте или другими средствами связи.

8.10 Повестка дня заседания Ученого совета университета утверждается членами ученого совета Университета в начале каждого заседания.

8.11 Ученый совет формирует постоянно действующие и иные комиссии по различным направлениям своей деятельности.

8.12 Члены Ученого совета университета (председатели комиссий) – докладчики по вопросу повестки дня, представляют документы ученому секретарю университета **не позднее, чем за 3-х рабочих дней до даты заседания Ученого совета на бумажном и электронном носителях.** В случае не предоставления в указанный срок документов председатель Ученого совета университета может принять решение об исключении данного вопроса из повестки дня.

8.13 Документы, представляемые на заседание Ученого совета университета, должны включать: материалы по существу вопроса повестки дня и проект решения ученого совета.

Подготовленные материалы (информация, справка, отчет) в обязательном порядке должны быть предоставлены на ознакомление курирующим должностным и заинтересованным лицам (проректорам, директорам департаментов, деканам факультетов и др.)

Проект решения по рассматриваемому вопросу Ученого совета в обязательном порядке должен быть согласован с курирующими должностными лицами (проректорами, директорами департаментов, деканами факультетов и др.)

Документы должны быть подписаны членом Ученого совета (председателем комиссии), ответственным за подготовку вопроса, и согласованы в установленном порядке с ученым секретарем университета.

Документ	2017	
Положение об Ученом совете		

8.14 Ученый секретарь университета не позднее, чем за 3 календарных дня, доводит до всех членов Ученого совета университета документы для обсуждения, представленные докладчиками и согласованные в соответствии с утвержденной процедурой.

8.15 Заседания Ученого совета являются открытыми для работников и обучающихся университета. В заседаниях Ученого совета могут принимать участие приглашенные лица.

8.16 Решения Ученого совета университета принимаются простым большинством голосов присутствующих на заседании членов Ученого совета университета, если иное не установлено законодательством Республики Казахстан и (или) уставом университета «Болашак».

8.17 Форма голосования (открытое или тайное) определяется на заседании решением членов Ученого совета университета, если иное не установлено законодательством Республики Казахстан и (или) уставом университета «Болашак».

8.18 Для проведения тайного голосования избирается счетная комиссия, которая определяет итоги голосования и доводит их до сведения членов Ученого совета университета. Итоги голосования утверждаются Ученым советом и отражаются в протоколе заседания Ученого совета университета.

8.19 Подлинник протокола заседания ученого совета Университета хранится у ученого секретаря Университета.

8.20 Протоколы заседаний Ученого совета университета и документы к ним являются документами постоянного срока хранения. В течение 5 лет протоколы и материалы хранятся у ученого секретаря университета. В конце каждого календарного года ученый секретарь университета передает по описи на хранение в архив университета протоколы заседаний Ученого совета университета и документы к ним.

8.21 Решения Ученого совета университета могут быть отменены решением ученого совета университета «Болашак».

9. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ КОНТРОЛЯ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ РЕШЕНИЙ УЧЕНОГО СОВЕТА УНИВЕРСИТЕТА

9.1 Решения Ученого совета университета оформляются протоколом.

9.2 Протокол в течение пяти рабочих дней со дня заседания Ученого совета подписывается председателем Ученого совета, ученым секретарем и размещается ученым секретарем в сайт университета. Структурным подразделениям университета, работникам университета, являющимся исполнителями решений Ученого совета, направляются выписки (протокольные поручения) из протокола заседания в течение двух рабочих дней с даты подписания протокола.

9.3 Контроль за выполнением решений Ученого совета осуществляет постоянная комиссия, созданная приказом ректора, председателем которой должен быть член Ученого совета.

9.4 Работа комиссии должна быть организована со дня принятия решения. Председатель комиссии должен информировать ученого секретаря о ходе работы комиссии.

10. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С ДРУГИМИ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМИ

10.1 Ученый Совет университета поддерживает служебные отношения со всеми структурными подразделениями университета, общественными и научно-исследовательскими центрами, а также диссертационными советами, функционирующими в университете; координирует и контролирует работу Советов факультетов.

Документ	2017	
Положение об Ученом совете		

11. ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение А. Лист согласования.

Приложение Б. Лист рассылки.

Проректор по УиНР

Н.Ж.Ибрагимова

Ученый секретарь

Г.И.Муратбаева

Документ	2017	
Положение об Ученом совете		

Приложение А
(обязательное)
ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ

№ п/п	Должность	Ф.И.О.	Дата	Подпись
1	Проректор по УиНР			
2	Проректор по СР			
3	Проректор по воспитательной работе и МС			
4	Директор департамента по АВ			
5	Декан факультета ПФ			
6	Декан ПФ			

Документ	2017	
Положение об Ученом совете		

Приложение Б
(обязательное)
ЛИСТ РАССЫЛКИ

№	Наименование отдела или должностного лица	Ф.И.О. должностного лица	Номер экземпляра	Дата получения	Подпись	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
1	Ректор					
2	Проректор по УиНР					
3	Проректор по СР					
4	Проректор по воспитательной работе и МС					
5	Директор департамента по АВ					
6	Декан факультета ПФ					
7	Декан ПФ					
8	Председатель профкома					
9	Главный бухгалтер					
10	Начальник офиса регистратора					
11	Зав.кафедрой «Право и общеобразовательные дисциплины»					
12	Зав.кафедрой «Экономика, финансы и предпринимательство»					
24	Зав.кафедрой «Нефтегазовое дело, строительство и экология»					
25	Зав.кафедрой «Информатика, информационные системы и дизайн»					
26	Зав.кафедрой «Педагогика, психология и дефектология»					
27	Зав.кафедрой «Начальное обучение, искусство и спорт»					

Документ	2017	
Положение об Ученом совете		

28	Зав.кафедрой «Филология и журналистика»					
29	Председатель Комитета по делам молодежи					