

«М. ДУЛАТОВ ат.
ҚОСТАНАЙ
ИНЖЕНЕРЛІК-
ЭКОНОМИКАЛЫҚ
УНИВЕРСИТЕТІ»
жеке мекемесі



Частное учреждение
«КОСТАНАЙСКИЙ
ИНЖЕНЕРНО-
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ
им. М. ДУЛАТОВА»



УТВЕРЖДЕНО

Ректор

М. Баяндин

Протокол заседания УС № 1
от «24» сентября 2019 г.

**ПОЛОЖЕНИЕ
Об Учёном совете университета**

Костанай, 2019г.

Настоящее положение устанавливает структуру, направления деятельности и организацию работы Ученого совета университета.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Положение об Ученом совете Костанайского инженерно-экономического университета им. М. Дулатова разработано в соответствии с пунктом 9 статьи 44 Закона Республики Казахстан «Об образовании» от 27 июля 2007 года № 319 – III и «Типовыми правилами организации Ученого совета высшего учебного заведения и порядком его избрания от 22 ноября 2007 года № 574».

1.2 Ученый совет является одной из форм коллегиального управления высшим учебным заведением.

1.3 В своей деятельности Ученый совет руководствуется законодательством Республики Казахстана, уставом университета, а также настоящим Положением.

1.4. Деятельность Ученого совета основывается на гласности коллективного обсуждения вопросов, входящих в его компетенцию.

1.5 Ученый совет КИнЭУ организует свою работу на основе утвержденного плана работы, разрабатываемого на соответствующий год.

2. ЦЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧЕНОГО СОВЕТА

2.1 Содействие дальнейшему развитию университета.

2.2 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.

2.3 Создание необходимых условий для обучающихся и профессорско-преподавательского состава университета для успешной реализации программ профессионального образования и стратегии развития университета.

2.4 Укрепление материально-технической базы университета.

3. КОМПЕТЕНЦИЯ УЧЕНОГО СОВЕТА

К компетенции Ученого совета относятся:

3.1 Внесение на рассмотрение общего собрания учредителей предложения по изменению организационной структуры Университета.

3.2 Внесение на рассмотрение общего собрания учредителей предложения по дополнению и изменению Устава.

3.3 Определение стратегии и концепции развития университета.

3.4 Принятие решений по всем основополагающим вопросам организации учебной, научно-исследовательской, международной, хозяйственной и иных видах деятельности, не противоречащих Уставу университета.

3.5 Создание, реорганизация и/или прекращение деятельности структурных подразделений университета (кафедр, факультетов и др.).

3.6 Утверждение рабочего учебного плана, академических календарей, форм контроля и других документов, касающихся учебной, учебно-методической, научно-исследовательской и иных видах деятельности университета.

3.7 Заслушивание ежегодного отчета Ректора о деятельности университета.

3.8 Заслушивание ежегодных отчетов проректоров, руководителей структурных подразделений и других должностных лиц о формах и методах ведения учебной, научно-исследовательской, воспитательной, международной, информационной, финансово-хозяйственной и административной деятельности.

3.9 Рассмотрение и рекомендация к изданию учебных, учебных пособий, монографий, методических разработок и т.п.

3.10 Утверждение тем и научных руководителей-консультантов магистрантов и докторантов по диссертационным исследованиям.

3.11 Рассмотрение вопросов о представлении сотрудников, профессорско-преподавательского состава к правительенным наградам и почетным званиям, стипендиям, премиям, рекомендация для участия в конкурсах на избрание в действительные члены и члены-корреспондентов академии наук, «Лучший преподаватель вуза» и т.п.

3.12 Рассмотрение ходатайств перед Министерством образования и науки Республики Казахстан о присвоении ученых званий профессора, доцента по различным направлениям;

3.13 Рассмотрение иных вопросов текущей деятельности университета, требующих коллегиального решения, отнесенные Уставом университета к компетенции Ученого Совета.

4. СТРУКТУРА УЧЕНОГО СОВЕТА

4.1. Ученый совет университета создается приказом Ректора университета.

4.2. В состав Ученого совета университета могут входить Ректор, первый проректор, проректора, руководители структурных подразделений университета; представители общественных организаций университета и иные лица по усмотрению Ректора, список которых утверждается Советом учредителей.

4.3. Председателем Ученого совета университета является Ректор. Председатель организует работу Ученого совета университета и обеспечивает его деятельность в соответствии с законодательством Республики Казахстана, Уставом университета и настоящим Положением.

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

4.5 В случае кадровых изменений либо увольнения члена Ученого совета университета, секретарь Ученого совета готовит проект приказа по изменению состава Ученого совета. Ученый совет университета по предложению Председателя вправе временно до проведения выборов на общем собрании ввести в состав Ученого совета новых членов.

4.6 Ректор издает приказ о создании нового состава Ученого совета университета. С момента начала работы вновь избранного Ученого совета университета полномочия предыдущего Ученого совета университета прекращаются.

4.7 Досрочное избрание нового состава Ученого совета университета проводится по требованию не менее половины его членов.

4.8 Ученым советом из числа членов Ученого совета университета по предложению председателя Ученого совета университета избирается секретарь Ученого совета.

4.9 При отсутствии секретаря Ученого совета выполнение его обязанностей может быть возложено на одного из членов Ученого совета университета приказом ректора университета с указанием сроков. Заседание Ученого совета университета не может проводиться в случаях одновременного отсутствия председателя, заместителя председателя и секретаря Ученого совета.

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

4.11 Состав рабочей комиссии формируется по представлению секретаря Ученого совета и утверждается распоряжением Ректора университета. В функции рабочей комиссии входит подготовка вопросов по организации учебной, научно-исследовательской, международной и хозяйственной деятельности университета для их последующего рассмотрения на заседании Ученого совета и принятия решений. Порядок работы комиссий определяется ими самостоятельно.

5. ОБЯЗАННОСТИ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ УЧЕНОГО СОВЕТА, ЗАМЕСТИТЕЛЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ УЧЕНОГО СОВЕТА И СЕКРЕТАРЯ УЧЕНОГО СОВЕТА

5.1. Председатель Ученого совета университета:

- утверждает план работы Ученого совета университета на календарный год;
- ведёт заседания Ученого совета университета;
- подписывает решения, иные документы Ученого совета университета;
- созывает внеочередные заседания Ученого совета университета;
- организует работу Ученого совета университета;
- направляет для предварительного рассмотрения либо на экспертизу в структурные подразделения университета материалы, документы, проекты решений, выносимые на заседание Ученого совета университета;

- представляет Ученый совет во всех органах и организациях;
- решает иные вопросы организации деятельности Ученого совета университета в соответствии с действующим законодательством, Уставом Университета и настоящим Положением.

5.2. Заместитель председателя Ученого совета университета информирует Председателя Ученого совета университета о ходе выполнения решений Ученого совета университета, о подготовке к заседаниям Ученого совета университета, исполняет обязанности Председателя Ученого совета университета в случае его отсутствия, осуществляет иные обязанности, возложенные на него Председателем Ученого совета университета.

5.3. Секретарь Ученого совета университета организует делопроизводство Ученого совета университета, контролирует исполнение его решений и несет персональную ответственность перед Председателем Ученого совета университета за соответствие документации Ученого совета университета нормативным правовым актам Республики Казахстан.

В обязанности секретаря Ученого совета университета входит:

- внесение предложений в план работы Ученого совета университета, организация разработки плана работы Ученого совета университета;
- проведение работы по подготовке документов, материалов для рассмотрения на заседаниях Ученого совета университета, контроль хода подготовки вопросов, выносимых на обсуждение;
- разработка проекта повестки дня заседания Ученого совета университета;
- обеспечение участия на заседаниях членов Ученого совета университета, а также приглашенных лиц;
- инструктаж членов счетной комиссии при проведении тайного голосования;
- ведение протоколов заседаний Ученого совета университета, подготовка и размножение копий решений Ученого совета университета;
- контроль исполнения решений Ученого совета университета;
- контроль оформления личных дел по присвоению ученых званий, подготовка их к рассмотрению на Ученом совете университета и представление в Комитет по контролю в сфере образования и науки Министерства образования и науки Республики Казахстан;
- подготовка и выдача выписок из протоколов и решений Ученого совета университета;
- ведение документации Ученого совета университета (оформление протоколов заседаний, приложений к ним, иных документов Ученого совета университета).

6. ПОРЯДОК ПОДГОТОВКИ ВОПРОСОВ К ЗАСЕДАНИЯМ И ПРОВЕДЕНИЯ ЗАСЕДАНИЙ УЧЕНОГО СОВЕТА УНИВЕРСИТЕТА

6.1. Ученый совет университета организует свою работу на основе утвержденного плана работы на соответствующий учебный год.

6.2. Ученый совет университета собирается на свое первое заседание не позднее одного месяца после своего избрания и издания соответствующего приказа ректора. На первом заседании председатель сообщает фамилии избранных членов Ученого совета университета и входящих в него членов по должности.

6.3. Заседания Ученого совета университета проводятся открыто, на гласной основе.

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

6.5. Заседания Ученого совета университета стенографируются, ведется протокол. Протокол подписываются председательствующим на заседании и секретарем Ученого совета университета.

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

6.6. Заседания Ученого совета университета проводятся ежемесячно, в 4-й вторник месяца, за исключением дней, совпадающих с нерабочими праздничными днями.

6.7. План работы Ученого совета университета на очередной учебный год формируется на основании предложений членов Ученого совета университета в конце учебного года, которые подают их секретарю Ученого совета.

6.8. Внеочередные заседания Ученого совета университета могут созываться по предложению Председателя Ученого совета университета, а также по инициативе 1/3 членов списочной численности Ученого совета университета. В каждом случае секретарь Ученого Совета информирует членов Ученого совета университета о повестке дня внеочередного заседания.

Вопрос, не включенный в план работы Ученого совета университета, может быть включен в повестку дня заседания Ученого совета университета председателем или по предложению не менее 1/3 членов списочной численности Ученого совета университета.

6.9. Проект повестки дня очередного заседания Ученого совета университета формируется секретарем Ученого совета и одобряется председателем Ученого совета университета.

Проект повестки дня внеочередного заседания Ученого совета университета доводится до членов Ученого совета университета и иных заинтересованных лиц не позднее, чем за 2 дня до даты заседания Ученого совета университета, в остальных случаях не позднее, чем за 15 дней до даты заседания Ученого совета университета. Повестка дня утверждается членами

Ученого совета университета в начале каждого заседания Ученого совета университета.

6.10. Члены Ученого совета университета – докладчики по вопросу повестки дня не позднее, чем за 7 дней до заседания Ученого совета университета представляет доклад, и проект решения по вопросу повестки дня секретарю Ученого совета университета на бумажном и электронном носителях. При наличии замечаний, требующих существенной доработки доклада или проекта решения, секретарь Ученого совета университета вправе вернуть представленные ему доклад и проект решения Ученого совета университета докладчику и установить срок для их доработки.

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

6.11. Секретарь Ученого совета университета представляет председателю Ученого совета университета все материалы по повестке дня заседания Ученого совета университета не позднее 5 дней до заседания.

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 секретарь Ученого совета университета.

Электронные версии докладов и проекты решений по вопросам повестки дня размещаются на сервере в папке «Ученый Совет».

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

6.13. Заседание Ученого совета университета считается правомочным, если на нем присутствует не менее двух третей от общего числа членов Ученого совета университета.

6.14. Член Ученого совета университета обязан присутствовать на всех заседаниях Ученого совета университета и являться на них без опоздания.

О невозможности присутствовать на заседании Ученого совета университета или о задержке по уважительным причинам член Ученого совета университета заблаговременно информирует председателя Ученого совета университета через секретаря Ученого Совета университета.

При отсутствии члена Ученого совета университета более чем на половине заседаний Ученого совета университета председатель Ученого совета университета вправе обратиться к членам Ученого совета университета о переизбрании такого члена.

6.15. Член Ученого совета университета принимает личное участие в заседаниях Ученого совета университета.

6.16. Член Ученого совета университета в порядке, установленном настоящим Положением, обладает правом вносить любые предложения и проекты документов и решений для их последующего обсуждения и возможного принятия Ученым советом университета.

6.17. Член Ученого совета университета вправе высказывать мнение по поднимаемым на заседаниях вопросам, обращаться с вопросами к председателю и членам Ученого совета университета, представителям ректората и администрации университета, иным лицам, присутствующим на заседаниях Ученого совета университета, выступать с обоснованием своих предложений при обсуждении вопросов, относящихся к ведению Ученого совета университета, и по порядку голосования.

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

6.19. Члены Ученого совета университета выступают с трибуны.

6.20. По истечении установленного времени председательствующий предупреждает об этом выступающего и вслед за этим вправе прервать его выступление.

6.21. Члены Ученого совета университета, которые не смогли выступить в связи с прекращением прений по обсуждаемым на заседании вопросам, вправе приобщить подписанные тексты своих выступлений к протоколу заседания Ученого совета университета.

7. ПОРЯДОК ГОЛОСОВАНИЯ И ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ

7.1. Решения Ученого совета университета принимаются на его заседаниях открытым или тайным голосованием. Открытое голосование проводит председательствующий 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. Тайное голосование осуществляется бюллетенями.

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

7.2. Открытым голосованием принимаются все решения, не требующие тайного голосования, а также решения по вопросам проведения заседания Ученого совета университета.

7.3. Перед началом открытого голосования председательствующий 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.

7.4. Открытое голосование проводится поднятием рук и подсчетом поданных голосов. Подсчет голосов проводит председательствующий.

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

7.6. Счетная комиссия избирает из своего состава председателя комиссии.

7.7. Бюллетени для тайного голосования проверяются счетной комиссией на содержание в них необходимой информации. По завершении голосования все бюллетени опечатываются счетной комиссией.

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

7.9. Бюллетень для тайного голосования опускается членами Ученого совета университета в специальный ящик, опечатанный счетной комиссией.

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

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.

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

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

7.13. 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.

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

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