

УЧРЕЖДЕНИЕ «ESIL UNIVERSITY»
СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА



Утверждено
Решением Ученого Совета
Учреждения «Esil University»
(Протокол № 1 от «27» 08. 2025 г.)
Председатель Ученого Совета
_____ А. Таубаев



ПОЛОЖЕНИЕ
О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧЕНОГО СОВЕТА

П EsU 01-01

Астана
2025

Содержание

1. Общие положения	3
2. Основные задачи и функции Ученого совета	3
3. Состав Ученого совета и порядок его избрания	5
4. Организация работы Ученого совета	6
5. Заключительные положения	8
Приложения	9

1. Общие положения

- 1.1 Настоящее Положение о деятельности Ученого совета (далее – Положение) Учреждения «Esil University» (далее - Университет) разработано в соответствии с пунктом 9 статьи 44 Закона Республики Казахстан «Об образовании» от 27 июля 2007 года (с изменениями и дополнениями), Типовыми правилами организации работы коллегиальных органов управления организациями высшего и (или) послевузовского образования (Приказ Министра науки и высшего образования Республики Казахстан от 1 апреля 2025 года № 157),
- 1.2 В своей деятельности Ученый совет руководствуется законодательством Республики Казахстан, регламентирующим образовательную и научную деятельность; Уставом Университета; настоящим Положением и другими внутренними документами Университета.
- 1.3 Настоящее Положение устанавливает и регламентирует деятельность коллегиального органа управления Университета – Ученого совета Университета.
- 1.4 Целью Ученого совета является обеспечение эффективного, прозрачного и демократического управления деятельностью Университета в соответствии с приоритетными задачами системы высшего образования и стратегией развития Университета.
- 1.5 Деятельность Ученого совета основывается на гласности коллективного обсуждения вопросов по осуществлению учебной, учебно-методической, научно-исследовательской, а также воспитательной и социальной работы среди студентов и работы по подготовке научно-педагогических кадров, повышению квалификации, входящих в его компетенцию.

2. Основные задачи и функции Ученого совета

Основные задачи Ученого совета :

- 2.1. рассмотрение, обсуждение и принятие решений по ключевым вопросам академической, научно-исследовательской, воспитательной, инновационной и административно-хозяйственной деятельности;
- 2.2. содействие внедрению инноваций в образовательный и научный процессы;
- 2.3. создание необходимых условий обучающимся и профессорско-преподавательскому составу Университета для успешной реализации образовательных программ высшего и послевузовского образования;

 ESIL UNIVERSITY	Система менеджмента качества П EsU 01-01 Положение о деятельности Ученого совета	Редакция: шестая стр. 4 из 13
---	--	--

- 2.4. обеспечение высокого качества подготовки специалистов в соответствии с государственными общеобразовательными и международными стандартами высшего и послевузовского образования;
- 2.5. обеспечение прозрачности и подотчетности своей деятельности перед заинтересованными сторонами, включая общественность и государственные органы;
- 2.6. анализ реализации исполнения решений Ученого совета, оценка достигнутых результатов и принятие при необходимости корректирующих мер;
- 2.7. укрепление взаимодействия между структурными подразделениями Университета для достижения общих целей;
- 2.8. содействие дальнейшему развитию Университета.

Основные функции Ученого совета:

- 2.9. рассмотрение и утверждение внутренних нормативных документов, определяющих учебную, учебно-методическую, научно-исследовательскую, воспитательную, социальную деятельность Университета;
- 2.10. рассмотрение ключевых показателей исполнения Стратегии развития Университета;
- 2.11. рекомендации уполномоченному органу Университета о создании; реорганизации и/или ликвидации учебных и научных подразделений (лабораторий, кафедр, факультетов, центров и т.д.);
- 2.12. рассмотрение решений и предложений Совета директоров и единственного учредителя;
- 2.13. заслушивание ежегодных отчетов Ректора, проректоров, руководителей структурных подразделений о формах и методах ведения учебной, научно-исследовательской, воспитательной, финансовой, хозяйственной, информационной и международной деятельности;
- 2.14. решение об открытии новых направлений образовательной деятельности;
- 2.15. рассмотрение и рекомендация к изданию монографий, учебников и учебных пособий, учебно-методических разработок;
- 2.16. принятие решения о переводе студентов с платного отделения на образовательный грант, о предоставлении льгот по оплате за обучение;
- 2.17. утверждение тем научных исследований и закрепление научных руководителей магистрантов и докторантов;
- 2.18. утверждение МОП, рабочего учебного плана, академических календарей, составы Аттестационных комиссий, Государственной экзаменационной комиссии по «Истории Казахстана» и др.;
- 2.19. рекомендации кандидатов из числа сотрудников Университета для участия в конкурсах «Лучший преподаватель вуза», «Лучший научный

работник», на соискание премий в области науки, государственных научных стипендий и др.;

- 2.20. рассмотрение и представления работников Университета, творческих коллективов к правительственным наградам, почетным званиям, ученым званиям, наградам Университета; о присвоении звания почетного профессора Учреждения «Esil University» выдающимся ученым, общественно-политическим деятелям, а также представителям производственной сферы, принимающим активное участие в развитии Университета;
- 2.21. рассмотрение иных вопросов текущей деятельности Университета, требующих коллегиального решения.

3. Состав Ученого совета и порядок его избрания

- 3.1 Ученый совет создается приказом Ректора Университета на основании решения Комиссии по избранию состава коллегиальных органов Учреждения «Esil University».
- 3.2 В состав Ученого совета входят Ректор, проректора, руководители структурных подразделений, другие члены Ученого совета (высококвалифицированные специалисты, внесшие значительный вклад в развитие Университета, наиболее активные и успешные обучающиеся), работодатели.
- 3.3 Состав Ученого совета избирается сроком на учебный год и состоит из нечетного числа членов. По мере необходимости в его состав могут вноситься отдельные изменения, связанные с кадровыми перестановками, назначениями. Изменения вносятся на основе представления ученого секретаря и рассматриваются на Комиссии по избранию состава коллегиальных органов Учреждения «Esil University». Все изменения состава Ученого совета утверждаются приказом ректора Университета.
- 3.4 В случае увольнения (отчисления) из Университета члена Ученого совета он автоматически выбывает из состава Ученого совета.
- 3.5 Председатель, зам. председателя и Ученый секретарь избирается Ученым советом открытым голосованием.
- 3.6 Председатель организует работу Ученого совета в соответствии с законодательством Республики Казахстан и настоящим Положением.
- 3.7 Заместитель председателя Ученого совета исполняет обязанности Председателя в его отсутствие, контролирует процесс подготовки

заседаний Ученого совета, материалов по рассматриваемым вопросам, проектов решений, подписывает протокол и выписки из протоколов.

- 3.8 Ученый секретарь отвечает за ведение делопроизводства Ученого совета. Для выполнения возложенных функций Ученый секретарь имеет право запрашивать информацию и материалы в структурных подразделениях Университета.
- 3.9 Для осуществления оперативной работы, подготовки плановых вопросов Ученого совета на общественных началах из числа членов Ученого совета и квалифицированного ППС формируются рабочие комиссии по представлению Ученого секретаря и утверждаются распоряжением Ректора, председателя Ученого совета.
- 3.10 В обязанности членов Ученого совета входит выполнение требований настоящего Положения, изучение материалов по вопросам повестки дня, участие в заседаниях, в голосовании, заблаговременное информирование Ученого секретаря о невозможности участвовать в заседании и голосовании. Члены Ученого совета имеют право вносить предложения по формированию Плана работы, повестки дня заседаний Ученого совета; участвовать в прениях по обсуждаемым вопросам.

4. Организация работы Ученого совета

- 4.1 Ученый Совет организует свою работу на основе утвержденного Плана работы на учебный год, размещенного на сайте Университета.
- 4.2 Заседания Ученого совета проводятся не реже одного раза в месяц согласно утвержденному Плану работы на соответствующий учебный год. В связи с производственной необходимостью дополнительно могут проходить внеочередные заседания Ученого совета.
- 4.3 Очный формат предполагает непосредственное присутствие членов Ученого совета и приглашенных лиц в зале заседания, в отдельных случаях члены Ученого совета могут принимать участие в заседании дистанционно.
- 4.4 Заседания Ученого совета являются правомочными, если на них присутствует не менее $\frac{2}{3}$ его членов. Решения Ученого совета считаются принятыми, если за них проголосовало большинство присутствующих на заседании членов Ученого совета. При равенстве голосов голос Председателя является решающим.
- 4.4.1 Заседания Ученого совета могут проводиться очно и онлайн. *Очный формат* предполагает непосредственное присутствие членов Ученого совета и приглашенных лиц в зале заседания, в

отдельных случаях члены Ученого совета могут принимать участие в заседании дистанционно. *Формат онлайн* предполагает заочное обсуждение вопросов.

4.4.2 Заседания Ученого совета в расширенном формате могут проводиться в форматах онлайн или комбинированно (офлайн/онлайн), посредством платформы Zoom.

4.4.3 Заседания Ученого совета в условиях режима ЧС и/или на период введения ограничительных мероприятий, в том числе карантина проводятся онлайн, посредством платформы Zoom.

4.5 На заседания Ученого совета могут быть приглашены руководители структурных подразделений, представители кафедр.

4.6 Решения Ученого совета принимаются открытым голосованием, кроме вопросов рекомендации сотрудников для участия в конкурсе на ученое звание, «Лучший преподаватель», «Лучший научный работник», по которым проводится тайное голосование в установленном порядке.

4.7 Решения Ученого совета оформляются протоколом, который подписывается председателем и ученым секретарем Ученого совета (приложение 1). Протокол заседания Ученого совета составляется Ученым секретарем в течение 3 рабочих дней после заседания. Протокол подписывается Председателем, секретарем, к нему прилагается явочный лист участвовавших на заседании членов Ученого совета.

4.8 Выполнение принятых Ученым советом решений контролируется ученым секретарем.

4.9 Подготовка внеплановых вопросов в разделе «Разное» требует предварительного представления полного пакета документов и визирования у председателя Ученого совета.

4.10 Для проведения тайного голосования ученый секретарь заранее готовит бланки двух протоколов по избранию членов счетной комиссии (3-5 чел.) и результатов тайного голосования. Протокол счетной комиссии подписывается ее членами, а результаты оглашаются председателем счетной комиссии (приложение 2).

4.11 Заседание Ученого совета оформляется протоколом, который подписывают председатель и секретарь Ученого совета. К протоколу в обязательном порядке прилагаются справки/отчеты по плановым вопросам, а также представления/мотивированные заключения кафедры, совета факультета, научно-методического совета или комитета науки в зависимости от вопроса в разделе «Разное» и подготовленные выписки из протокола.

5. Заключительные положения

- 5.1. Настоящее Положение и вносимые в него изменения и дополнения вводятся в действие с момента их утверждения на Ученом совете Университета.
- 5.2. Ответственный за аудит документа – ученый секретарь.
- 5.3. Ответственность за хранение несет Отдел обеспечения качества и стратегического анализа.



Приложение 1

Учреждение «Esil University»

Протокол № _____
заседания Ученого совета

г. Астана

« ____ » _____ 20 ____ г.

Председатель – Фамилия И.О.

Секретарь – Фамилия И.О.

Присутствующие: ____ членов Ученого совета (явочный лист прилагается)

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. _____
2. _____
3. _____

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ
(наименование)

СЛУШАЛИ: ФИО, должность, текст выступления

/ВЫСТУПИЛИ: ФИО, должность, текст выступления/

/ВОПРОС: ФИО, должность, вопрос / **ОТВЕТ:** ФИО, текст ответа/

РЕШИЛИ:

Председатель Ученого совета _____ И. Фамилия

Ученый секретарь _____ И. Фамилия



Приложение 2

Протокол № 1
заседания счетной комиссии, избранной
членами Ученого совета

«__» _____ 20__ г.

Присутствовали: члены Ученого совета __ (по явочному листу*)

О составе счетной комиссии

СЛУШАЛИ: _____, который ознакомил с
(Ф.И.О.)

составом счетной комиссии и распределением обязанностей. Состав счетной комиссии избран в количестве __-х членов. Обязанности распределились следующим образом:

Председатель _____
(Ф.И.О.)

Члены: _____

(Ф.И.О.)

Результаты голосования за состав счетной комиссии:

«за» - _____,

«против» - _____,

«воздержавшиеся» - _____.

**- в условиях режима ЧС и/или на период введения ограничительных мероприятий, в том числе карантина явочный лист не заполняется, регистрация осуществляется онлайн*



Протокол №2
заседания счетной комиссии, избранной
Ученым советом

« ____ » _____ 20__ г.

О результатах голосования по кандидатуре*

СЛУШАЛИ: _____, председателя счетной комиссии.
(Ф.И.О.)

На заседании присутствовало ____ его члена(ов).

Роздано бюллетеней ____.

Осталось неиспользованных бюллетеней ____.

В урне оказалось ____ бюллетеней.

Результаты голосования: «за» - ____,

«против» - ____,

«воздержавшиеся» - ____.

«недействительных бюллетеней» - ____.

***Оформление при онлайн-голосовании:**

Присутствовали: ____ членов по явочному листу и онлайн ____

О результатах онлайн голосования по кандидатуре _____

СЛУШАЛИ: _____, председателя счетной комиссии.
(Ф.И.О.) *

На заседании присутствовало ____ его членов.

Результаты голосования: «за» - ____,

«против» - ____,

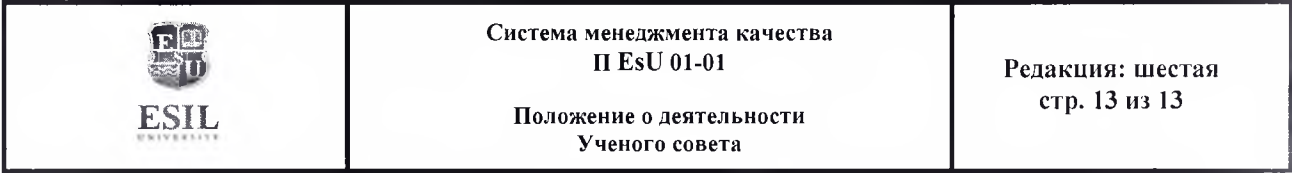
«воздержались» - ____.

Председатель счетной комиссии _____
(Ф.И.О.)

Члены комиссии: _____

(Подпись, Ф.И.О.)

Редакция: шестая
стр. 12 из 13



Положение о деятельности Ученого совета

Редакция: шестая
стр. 13 из 13

[illegible]