

**УЧРЕЖДЕНИЕ «ESIL UNIVERSITY»**  
**СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА**



Утверждаю  
Ректор Учреждения «Esil University»  
А. Таубаев  
2022 г.



**ПОЛОЖЕНИЕ**  
**О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧЕНОГО СОВЕТА**

---

П EsU 01-01

Астана  
2022



Система менеджмента качества  
П EsU 01-01

Положение о деятельности  
Ученого совета

Редакция: пятая  
стр. 2 из 12

## Положение о деятельности Ученого совета

Утверждено на заседании Ученого Совета Учреждения «Esil University»  
(протокол № 6 от «23» 12 2022 г.)



## Содержание

1.	Общие положения	4
2.	Основные задачи и функции Ученого совета	4
3.	Состав Ученого совета и порядок его избрания	5
4.	Организация работы Ученого совета	6
5.	Заключительные положения	7
	Приложения	8



## 1. Общие положения

1.1 Настоящее Положение о деятельности Ученого совета (далее – Положение) Esil University (далее - Университет) разработано в соответствии с пунктом 9 статьи 44 Закона Республики Казахстан «Об образовании» от 27 июля 2007 года, Гражданским кодексом РК, Законом Республики Казахстан «О некоммерческих организациях», Законом Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам расширения академической и управленческой самостоятельности высших учебных заведений» от 4 июля 2018 г. №171, Типовыми правилами деятельности Ученого совета высшего учебного заведения и порядком его избрания, утвержденными приказом и.о. Министра образования и науки Республики Казахстан от 22 ноября 2007 года № 574, Уставом Университета.

1.2 Настоящее Положение устанавливает и регламентирует деятельность коллегиального органа управления Университета – Ученого совета Университета. Деятельность Ученого совета основывается на гласности коллективного обсуждения вопросов по осуществлению учебной, учебно-методической, научно-исследовательской, а также воспитательной 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. создание необходимых условий обучающимся и профессорско-преподавательскому составу Университета для успешной реализации образовательных программ высшего и послевузовского образования;
- 2.2. обеспечение высокого качества подготовки специалистов в соответствии с государственными общеобразовательными и международными стандартами высшего и послевузовского образования;
- 2.3. обеспечение финансовой состоятельности, укрепление материально-технической базы Университета;
- 2.4. содействие дальнейшему развитию Университета.

Основные функции Ученого совета:

- 2.5. определение концепции развития вуза;
- 2.6. утверждение политики и целей развития Университета;
- 2.7. рассмотрение и утверждение нормативно-правовых документов, определяющих учебную, учебно-методическую, научно-исследовательскую, воспитательную деятельность Университета;



- 2.8. рассмотрение решений и предложений Совета директоров и единственного учредителя (структуры Университета, его штатного расписания и др.)
- 2.9. рекомендации уполномоченному органу Университета о создании, реорганизации и ликвидации учебных и научных подразделений (лабораторий, кафедр, факультетов, центров и других);
- 2.10. заслушивание ежегодных отчетов Ректора, проректоров, руководителей структурных подразделений о формах и методах ведения учебной, научно-исследовательской, воспитательной, финансовой, хозяйственной, информационной и международной деятельности;
- 2.11. решение об открытии новых направлений образовательной деятельности;
- 2.12. рассмотрение и рекомендация к изданию учебников и учебных пособий и учебно-методических разработок;
- 2.13. принятие решения о переводе студентов с платного отделения на образовательный грант, предоставлении льгот по оплате за обучение;
- 2.14. утверждение тем научных исследований и закрепление научных руководителей студентов, магистрантов и докторантов;
- 2.15. утверждение рабочего учебного плана, академических календарей, графика о представлении сотрудников Университета, творческих коллективов к правительственным наградам, почетным званиям, ученым званиям;
- 2.16. 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 общего собрания коллектива.
- 3.2 В состав Ученого совета входят Ректор, который является его председателем, проректоры, руководители структурных подразделений, другие члены Ученого совета (высококвалифицированные специалисты, внесшие значительный вклад в развитие Университета, наиболее активные и успешные обучающиеся) избираются на общем собрании Университета тайным голосованием.
- 3.3 Состав Ученого совета избирается сроком на 3 года 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 утверждаются Ученым советом.



- 3.4 В случае увольнения (отчисления) из Университета члена Ученого совета он автоматически выбывает из состава Ученого совета.
- 3.5 Ученый секретарь избирается Ученым советом открытым голосованием и отвечает за ведение делопроизводства Ученого совета.
- 3.6 Для осуществления оперативной работы, подготовки плановых вопросов Ученого совета на общественных началах из числа членов Ученого совета формируются рабочие комиссии по представлению Ученого секретаря и утверждаются распоряжением Ректора, председателя Ученого совета.

#### **4. Организация работы Ученого совета**

- 4.1 Ученый Совет организует свою работу на основе утвержденного Плана работы на учебный год.
- 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 Заседания Ученого совета являются правомочными, если на них присутствует не менее 2/3 его членов. Решения Ученого совета считаются принятыми, если за них проголосовало большинство присутствующих на заседании членов Ученого совета.
- 4.3.1 Заседания Ученого совета в условиях режима ЧС и/или на период введения ограничительных мероприятий, в том числе карантина проводятся онлайн, посредством платформы Zoom.
- 4.4 На заседания Ученого совета могут быть приглашены руководители структурных подразделений, представители кафедр.
- 4.5 Решения Ученого совета принимаются открытым голосованием, кроме вопросов рекомендации сотрудников для участия в конкурсе на ученое звание, «Лучший преподаватель», по которым проводится тайное голосование в установленном порядке.
- 4.6 Решения Ученого совета оформляются протоколом, который подписывается председателем и ученым секретарем Ученого совета.
- 4.7 Выполнение принятых Ученым советом решений контролируется ученым секретарем.
- 4.8 Подготовка внеплановых вопросов в разделе «Разное» требует предварительного представления полного пакета документов и визирования у председателя Ученого совета.



- 4.9 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.
- 4.10 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, 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.



Система менеджмента качества  
П EsU 01-01

Положение о деятельности  
Ученого совета

Редакция: пятая  
стр. 8 из 12

Приложение 1

Учреждение «Esil University»

Протокол № \_\_\_\_\_  
заседания Ученого совета

г. Астана

«\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Присутствовали: \_\_\_\_\_

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. \_\_\_\_\_
2. \_\_\_\_\_
3. \_\_\_\_\_

**ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ**

**СЛУШАЛИ:** ФИО, должность, текст выступления

**/ВЫСТУПИЛИ:** ФИО, должность, текст выступления/

**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 распределены 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



Приложение 3

**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» - \_\_\_\_,  
«недействительных бюллетеней» - \_\_\_\_\_.

Председатель счетной комиссии \_\_\_\_\_  
(Ф.И.О.)

Члены комиссии: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

(Подпись, Ф.И.О.)



