

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

 ESIL UNIVERSITY	Система менеджмента качества П EsU 01-01 Положение о деятельности Ученого совета	Редакция: пятая стр. 4 из 12
---	--	--

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 Казахстана «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 $\frac{2}{3}$ 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.

	Система менеджмента качества П EsU 01-01 Положение о деятельности Ученого совета	Редакция: пятая стр. 7 из 12
---	--	---

- 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

	Система менеджмента качества П EsU 01-01 Положение о деятельности Ученого совета	Редакция: пятая стр. 9 из 12
---	--	---

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

 ESIL UNIVERSITY	Система менеджмента качества П EsU 01-01 Положение о деятельности Ученого совета	Редакция: пятая стр. 10 из 12
---	--	--

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 ____.

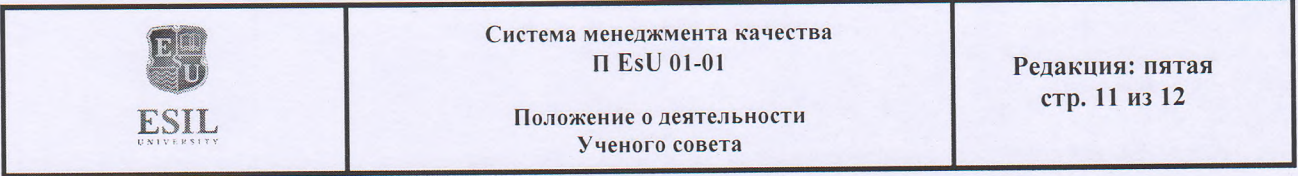
В урне оказалось ____ бюллетеней.

Результаты голосования: «за» - ____,
 «против» - ____,
 «недействительных бюллетеней» - ____.

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

Члены комиссии: _____

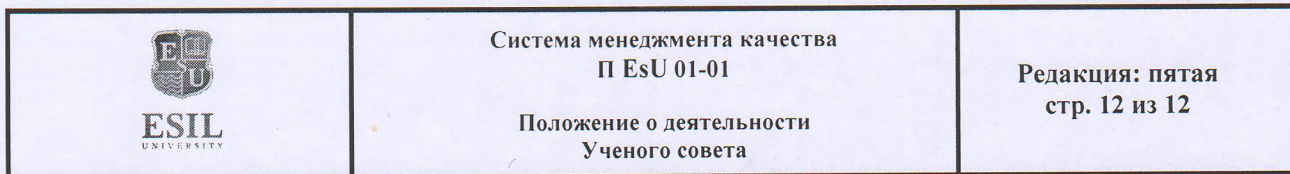
(Подпись, Ф.И.О.)



Положение о деятельности Ученого совета

Редакция: пятая
стр. 11 из 12

[illegible]



Редакция: пятая
стр. 12 из 12

Лист регистрации изменений

[illegible]