

АО «Казакский университет международных отношений и мировых языков им. Абылай хана»	Дата: 27.08.2021г.	Версия 02
ПОЛОЖЕНИЕ ОБ УЧЕНОМ СОВЕТЕ АО «КазУМОиМЯ им. АБЫЛАЙ ХАНА»	ПП 03 -2021	Стр. 1 из 12



УТВЕРЖДАЮ
 Председатель Правления- Ректор
 АО «КазУМОиМЯ им. Абылай хана»



..... С.Кунанбаева

.....2021 г.

27 августа 2021 года

СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА

ПОЛОЖЕНИЕ ОБ УЧЕНОМ СОВЕТЕ

АО «Казакский университет международных отношений
 и мировых языков имени Абылай хана»

ПП 03 - 2021

Экз. № _____

Копия № _____

АЛМАТЫ-2021

Запрещается несанкционированное копирование документа

АО «Казахский университет международных отношений и мировых языков им. Абылай хана»	Дата: 27.08.2021г.	Версия 02
ПОЛОЖЕНИЕ ОБ УЧЕНОМ СОВЕТЕ АО «КазУМОиМЯ им. АБЫЛАЙ ХАНА»	ПП 03 -2021	Стр. 2 из 12

СОДЕРЖАНИЕ

1	Общие положения	3
2	Цели деятельности и компетенции Ученого совета	3
3	Состав, структура и порядок деятельности Ученого совета	4
4	Порядок проведения заседаний	5
5	Делопроизводство Ученого совета	6
6	Подготовка материалов к заседаниям Ученого Совета	6
7	Изменения	7
8	Согласование, хранение, рассылка	7
9	Приложение А (справочное)	8
10	Приложение Б (справочное)	9
11	Приложение В (справочное)	10
12	Приложение Г Лист согласования	11
13	Приложение Д Лист ознакомления	12

АО «Казахский университет международных отношений и мировых языков им. Абылай хана»	Дата: 27.08.2021г.	Версия 02
ПОЛОЖЕНИЕ ОБ УЧЕНОМ СОВЕТЕ АО «КазУМОиМЯ им. АБЫЛАЙ ХАНА»	ПП 03 -2021	Стр. 3 из 12

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение об Ученом совете АО «Казахский университет международных отношений и мировых языков имени Абылай хана» (далее- Университет) разработано в соответствии Законом Республики Казахстан «Об образовании» №319-III от 27 июля 2007 года, Законом Республики Казахстан «О науке» № 407-IV от 18 февраля 2011 года и «Типовыми правилами деятельности Ученого совета высшего учебного заведения и порядком его избрания» №574 от 22 ноября 2007 года, Уставом Университета.

1.2. Ученый совет Университета является одной из форм коллегиального управления Университета.

1.3. В своей деятельности Ученый совет руководствуется законодательством Республики Казахстан, настоящим Положением об Ученом совете, Уставом Университета.

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

1.5. Ученый совет не вправе принимать решения по вопросам, которые в соответствии с Уставом Университета отнесены к компетенции Правления, а также принимать решения, противоречащие решениям Общего собрания акционеров, Совета директоров.

1.6. Ученый совет организует свою работу на основе утвержденного плана, разрабатываемого на соответствующий учебный год.

1.7. Срок полномочий Ученого совета-3 года.

2. Цели деятельности и компетенции Ученого совета.

2.1. Целями деятельности Ученого совета являются:

- создание необходимых условий для обучающихся и профессорско-преподавательского состава Университета с целью успешной реализации образовательных программ;

- содействие дальнейшему развитию Университета.

2.2. К компетенции Ученого совета относятся:

- внесение предложений по изменениям и дополнениям в Устав Университета;
- внесение предложений по структуре Университета: созданию, реорганизации и прекращению деятельности учебных и научных подразделений (лабораторий, кафедр, факультетов и другие);

- определение концепции развития Университета;

- принятие решений по всем основополагающим вопросам организации учебно-воспитательной, научно-исследовательской деятельности Университета;

- заслушивание ежегодных отчетов Председателя Правления - Ректора, проректоров, руководителей структурных подразделений о формах и методах ведения учебной, научно-исследовательской, воспитательной, информационной и международной деятельности;

- рассмотрение и рекомендации к изданию учебников и учебных пособий, учебно-методических разработок;

- принятие решения о переводе обучающихся с платного отделения на образовательный грант и на обучение в форме экстерната;

- утверждение тем и научных руководителей-консультантов, магистрантов и докторантов по диссертационным исследованиям;

- рассмотрение вопросов деятельности диссертационных советов;

- представление кандидатов на присвоение учёных званий перед уполномоченным органом;

- утверждение и присвоение званий почётного профессора Университета, награждение памятными медалями Университета;

АО «Казахский университет международных отношений и мировых языков им. Абылай хана»	Дата: 27.08.2021г.	Версия 02
ПОЛОЖЕНИЕ ОБ УЧЕНОМ СОВЕТЕ АО «КазУМОиМЯ им. АБЫЛАЙ ХАНА»	ПП 03 -2021	Стр. 4 из 12

- утверждение кандидатов на получение именных стипендий, стипендий, учреждённых Президентом Республики Казахстан из числа лучших обучающихся;
- рассмотрение вопросов о представлении сотрудников Университета к правительственным наградам и почётным званиям;
- определение годовой учебной нагрузки профессорско-преподавательского состава Университета;
- рассмотрение иных вопросов текущей деятельности Университета, требующих коллегиального решения.

3. Состав, структура и порядок деятельности Ученого совета

3.1 Ученый совет создается приказом Председателя Правления-Ректора Университета.

3.2 Состав Ученого совета избирается сроком на 3 года и состоит из нечетного числа членов. По мере необходимости приказом Председателя Правления-Ректора в его состав могут вноситься отдельные изменения.

3.3 К компетенции Правления Университета относятся вопросы определения количественного состава Ученого совета, избрание членов Ученого совета и досрочное прекращение их полномочий.

3.4 Кандидатуры на новый срок в члены Ученого совета выдвигаются от структурных подразделений и предоставляются на рассмотрение в Правление Университета.

3.3 Председателем Ученого совета (далее – председатель) является Председатель Правления-Ректор Университета. Председатель назначает заместителя председателя. В случае отсутствия председателя его обязанность выполняет заместитель.

Председатель Ученого совета:

- осуществляет общее руководство Ученого Совета и обеспечивает его деятельность в соответствии с настоящим Положением;
- рассматривает проект плана работы Ученого совета на учебный год;
- утверждает повестку дня заседания Ученого совета;
- ведет заседание Ученого совета;
- принимает решения: о направлении в комиссию материалов, документов, проектов решений, выносимые на заседания Ученого совета для предварительного рассмотрения либо на экспертизу; о дате очередного и внеочередного заседания Ученого совета;
- решает иные вопросы организации деятельности Ученого совета в соответствии с настоящим Положением, Уставом Университета и другими нормативными правовыми актами.

3.4 В случае увольнения (отчисления) из Университета члена Ученого совета, он автоматически выбывает из состава Ученого совета. Изменения состава Ученого совета Университета в случае выбытия ранее избранного представителя или его отзыва осуществляется на тех же принципах по мере необходимости и объявляется приказом Председателя Правления-Ректора.

3.5 Ученый совет может вносить предложения об избрании в свой состав в качестве почетных членов других сотрудников университета, а также работников научно-исследовательских, образовательных и других организаций города и страны. Почетные члены могут принимать участие в обсуждении всех вопросов, рассматриваемых Ученым советом, не участвуя в голосовании и кворуме.

3.7 На заседании Ученого совета кроме членов Ученого совета могут быть приглашены представители государственных органов, общественных организаций, научно-исследовательских, образовательных и других организаций, а также сотрудники соответ-

АО «Казахский университет международных отношений и мировых языков им. Абылай хана»	Дата: 27.08.2021г.	Версия 02
ПОЛОЖЕНИЕ ОБ УЧЕНОМ СОВЕТЕ АО «КазУМОиМЯ им. АБЫЛАЙ ХАНА»	ПП 03 -2021	Стр. 5 из 12

ствующих служб и подразделений, кафедр университета с целью обсуждения и решения конкретных вопросов повестки дня заседания.

3.8 Секретарь избирается Ученым советом и отвечает за ведение делопроизводства Ученого совета.

Ученый секретарь:

- совместно с соответствующими подразделениями и должностными лицами Университета разрабатывает план работы, осуществляет организационно-подготовительную работу по проведению заседаний и реализации решений Ученого совета;
- вправе запрашивать необходимую информацию, давать поручения сотрудникам Университета по всем направлениям деятельности университета;
- совместно с председателем диссертационного совета по защите диссертаций на соискание ученых степеней координирует работу диссертационных советов, функционирующих в Университете;
- контролирует процесс подготовки материалов и проектов документов по вопросам повестки дня заседания Ученого совета;
- обеспечивает подготовку протоколов заседаний Ученого совета, делает выписки из протоколов;
- контролирует исполнение решений Ученого совета и систематически информирует об этом председателя и членов Ученого совета.

3.9 Заседание Ученого совета проводятся в соответствии с утвержденным планом его работы на соответствующий учебный год, а также по мере необходимости, но не реже одного раза в месяц за исключением летнего отпускного периода.

3.10 Ученый совет формирует рабочие комиссии по подготовке плановых вопросов.

3.11 Состав рабочей комиссии формируется по представлению Ученого секретаря и утверждается Приказом Председателем Правления-Ректора. В функции рабочей комиссии входит разработка и согласование памятки по подготовке планового вопроса работы Ученого Совета для последующего рассмотрения на заседании совета и принятия решений.

3.12 Ученый совет правомочен принимать решения, если на заседании присутствует не менее 2/3 его членов.

3.13 Решения Ученого совета считаются принятыми, если за них проголосовало большинство присутствующих на заседании членов Ученого совета.

4. Порядок проведения заседаний

4.1 Заседание Ученого совета начинается с регистрации членов Ученого совета в явочном листе у Ученого секретаря.

4.2 Член Ученого совета обязан присутствовать на его заседаниях. О невозможности присутствовать на заседании по уважительным причинам член Ученого совета должен заблаговременно информировать Председателя.

4.3 Член Ученого совета вправе получать информацию, необходимую для его деятельности в Ученом совете, документы, принятые Ученым советом.

4.4 Члены Ученого совета своевременно извещаются о вопросах, выносимых на рассмотрение Ученого совета. Тексты проектов документов, которые должны обсуждаться и утверждаться Ученым советом и другие необходимые материалы предоставляются Председателю Ученого совета не позднее, чем за три дня до их рассмотрения на заседании Ученого совета. Проекты решений по вопросам повестки дня предоставляются членам Ученого совета перед началом заседания при регистрации.

АО «Казахский университет международных отношений и мировых языков им. Абылай хана»	Дата: 27.08.2021г.	Версия 02
ПОЛОЖЕНИЕ ОБ УЧЕНОМ СОВЕТЕ АО «КазУМОиМЯ им. АБЫЛАЙ ХАНА»	ПП 03 -2021	Стр. 6 из 12

4.5 Заседания Ученого совета предусматривают следующие основные виды выступления: доклад, содоклад, заключительное слово по обсуждаемому вопросу, выступления в прениях по содержанию обсуждаемого вопроса, обсуждаемым кандидатурам, при внесении предложений, по мотивам голосования, по порядку ведения заседания, а также справки, информации, заявления, обращения.

4.6 С согласия большинства присутствующих на заседании членов Ученого совета Председатель устанавливает общее время обсуждения вопроса повестки дня, общее время для вопросов и ответов, может продлить время для выступления. Члены Ученого совета выступают с трибуны или рабочих мест. По истечении установленного времени Председатель вправе прервать выступающего.

4.7 Выступающий на заседании Ученого совета не вправе употреблять в своей речи грубые, оскорбительные выражения, наносящие ущерб чести и достоинству граждан и должностных лиц, членов Ученого совета, использовать недостоверную информацию.

4.8 Решения по вопросам Ученого совета принимаются большинством голосов открытым голосованием.

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

4.10 Перед началом открытого голосования Председатель сообщает количество предложений, которые ставятся на голосование, уточняет их формулировки и последовательность, в которой они ставятся на голосование, напоминает, каким большинством голосов (от общего числа членов Ученого совета, от числа членов Ученого совета, присутствующих на заседании) может быть принято решение.

4.11 По окончании подсчета голосов Председатель объявляет, принято решение или отклонено.

5. Делопроизводство Ученого совета

5.1 Документация Ученого совета ведется в соответствии с номенклатурой дел в Университете.

5.2 Решения Ученого Совета оформляется протоколом на фирменном бланке, подписываются Председателем Правления-Ректором и секретарем Ученого совета;

5.3 Протоколы Ученого совета Университета являются документами постоянного хранения и передаются при смене Ученых секретарей по акту приема-передачи.

6. Подготовка материалов к заседаниям Ученого Совета

6.1 Материалы, подготовленные для заседания Ученого совета, могут быть произвольной формы, исходя из содержания рассматриваемого вопроса.

6.2 Объем документов, представляемых по рассматриваемому на заседании Ученого Совета вопросу, в зависимости от его характера и масштаба, может быть любым.

6.3 Документы должны удовлетворять следующим общим требованиям:

- содержание рассматриваемого вопроса должно излагаться последовательно, четко, ясно;
- содержать анализ положительных результатов, недостатков и их причин;
- содержать выводы, направленные на эффективное решение вопроса;
- содержать предложения по проекту решения (проект решения должен содержать четкую постановляющую часть с указанием сроков, их исполнителей).

6.4 Комплект подготовленных материалов в срок не менее чем за 5 дней до заседания совета представляется Ученому секретарю.

АО «Казахский университет международных отношений и мировых языков им. Абылай хана»	Дата: 27.08.2021г.	Версия 02
ПОЛОЖЕНИЕ ОБ УЧЕНОМ СОВЕТЕ АО «КазУМОиМЯ им. АБЫЛАЙ ХАНА»	ПП 03 -2021	Стр. 7 из 12

6.5 После утверждения Председателем Ученого совета вопрос считается подготовленным для заседания совета. В некоторых случаях материалы по рассматриваемому вопросу подлежат размножению в необходимом количестве экземпляров.

7. Изменения

7.1 Изменения настоящего Положения должно производиться в соответствии с СТУ 02-2011 «Порядок разработки, согласования и утверждения положений о подразделениях и должностных инструкции».

8. Согласование, хранение и рассылка

8.1 Настоящее положение утверждается Председателем Правления-Ректором Университета.

8.2 Подготовка проекта Положения об Ученом совете возлагается на Ученого секретаря.

8.3 Согласование настоящего Положения осуществляется с:

- Проректором по учебной работе;
- Проректором по научной и инновационной деятельности;
- начальником АУ;
- юристом и оформляется в Листе согласования.

8.4 Оригинал настоящего Положения хранится в Административном Управлении, ответственность за тиражирование и рассылку учтенных рабочих экземпляров абонентам возлагается на Административное Управление.

8.5 Управление стратегического развития и мониторинга отвечает за:

- регистрацию подлинников Положений подразделений;
- организацию периодической проверки.

АО «Казахский университет международных отношений и мировых языков им. Абылай хана»	Дата: 27.08.2021 г.	Версия 02
ПОЛОЖЕНИЕ ОБ УЧЕНОМ СОВЕТЕ АО «КазУМОиМЯ им. АБЫЛАЙ ХАНА»	ПП 03 -2021	Стр. 8 из 12

Приложение А
(справочное)

АО «Казахский университет международных отношений и мировых языков
им. Абылай хана»

ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ УЧЕНОГО СОВЕТА № ____

г. Алматы

от ____ августа 20__ г.

Председатель Ученого совета _____
(Ф.И.О.)

Ученый Секретарь _____
(Ф.И.О.)

Присутствовали: ____

Отсутствовали: ____

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. _____
2. _____

СЛУШАЛИ: _____
(Ф.И.О., уч. степень, уч. звание, должность)

(текст выступления)

ВЫСТУПИЛИ: _____
(текст выступления)

ПОСТАНОВИЛИ: _____
(текст постановления/решения)

Председатель Ученого совета _____ (Ф.И.О.)
(подпись)

Ученый Секретарь _____ (Ф.И.О.)
(подпись)

АО «Казахский университет международных отношений и мировых языков им. Абылай хана»	Дата: 27.08.2021г.	Версия 02
ПОЛОЖЕНИЕ ОБ УЧЕНОМ СОВЕТЕ АО «КазУМОиМЯ им. АБЫЛАЙ ХАНА»	ПП 03 -2021	Стр. 9 из 12

Приложение Б
(справочное)

Выписка
из протокола № _____ заседания Ученого Совета
АО «КазУМОиМЯ им. Абылай хана»

г. Алматы

от «_____» _____ 20__ года

Повестка дня:

Присутствовали: _____

1. _____

СЛУШАЛИ 1. _____
(Ф.И.О., уч. степень, уч. звание, должность)

ПОСТАНОВИЛИ: 1. _____
(текст постановления/решения)

Председатель Учёного совета _____ (Ф.И.О.)
(подпись)

Ученый Секретарь _____ (Ф.И.О.)
(подпись)

АО «Казахский университет международных отношений и мировых языков им. Абылай хана»	Дата: 27.08.2021г.	Версия 02
ПОЛОЖЕНИЕ ОБ УЧЕНОМ СОВЕТЕ АО «КазУМОиМЯ им. АБЫЛАЙ ХАНА»	ПП 03 -2021	Стр. 10 из 12

Приложение В
(справочное)

**АО «КАЗАХСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ И МИРОВЫХ
ЯЗЫКОВ ИМЕНИ АБЫЛАЙ ХАНА»**

**Явочный лист № _____
заседания Ученого совета**

от _____ 20__ года





№	Ф.И.О.	Должность	Подпись
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			

АО «Казахский университет международных отношений и мировых языков им. Абылай хана»	Дата: 27.08.2021г.	Версия 02
ПОЛОЖЕНИЕ ОБ УЧЕНОМ СОВЕТЕ АО «КазУМОиМЯ им. АБЫЛАЙ ХАНА»	ПП 03 -2021	Стр. 11 из 12

Приложение Г
(обязательное)

Лист согласования

Ф.1.01-01

Должность	ФИО	Дата	Подпись
Проректор по учебной работе	Чакликова А.Т	27.08.2021	
Проректор по научной и инновационной деятельности	Успанова М.У.	27.08.2021	
Начальник АУ	Жанбагысова Ж.Ш	27.08.2021	
Юрист	Павликова А.А.	27.08.2021	
Ученый секретарь	Бейсембаева А.А.	27.08.2021	