

Некоммерческое акционерное общество
«Казахский национальный аграрный исследовательский университет»

Утвержден
Протоколом Ученого Совета
№ 1 от «04» августа 2023 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ УЧЕНОМ СОВЕТЕ

П КазНАИУ
Десятое издание
Копия №

Разработал:
Главный ученый секретарь



У. Керимова

Согласовано:
Представитель руководства по качеству



А. Кайырбаева

Настоящее Положение определяет состав, порядок формирования, структуру срок полномочий, компетенцию и регламент работы Ученого совета НАО «Казахский национальный аграрный исследовательский университет» (далее - Университет). Положение разработано в соответствии с пунктом 9 статьи 44 Закона Республики Казахстан «Об образовании» от 22 ноября 2007 года, Законом «О науке» от 18 февраля 2011 года, Типовыми правилами деятельности Ученого совета высшего учебного заведения и порядка его избрания, утвержденными приказом и.о. министра образования и науки Республики Казахстан №574 от 22 ноября 2007 года.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1 Ученый совет Университета является коллегиальным органом, осуществляющим общее руководство вузом.

1.2 Ученый совет Университета в своей деятельности руководствуется Законами, законодательными, нормативно-правовыми актами Республики Казахстан, Типовыми правилами деятельности Ученых советов высших учебных заведений и порядком их избрания, Уставом Университета, а также настоящим Положением.

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

1.4 Решения Ученого совета являются обязательными для всех работников университета.

2. ЦЕЛИ УЧЕНОГО СОВЕТА УНИВЕРСИТЕТА

Основные цели Ученого совета:

2.1. Объединить усилия руководства Университета, его профессорско-преподавательского состава, административно-управленческого аппарата и обслуживающего персонала для подготовки конкурентоспособных специалистов, отвечающих современным требованиям аграрного рынка.

2.2 Создание необходимых условий для профессорско-преподавательского состава и обучающихся в целях успешной реализации программ профессионального образования и стратегии развития Университета.

2.3 Укрепление материально-технической базы Университета.

3. КОМПЕТЕНЦИИ УЧЕНОГО СОВЕТА УНИВЕРСИТЕТА

3.1 Утверждает структуру университета.

3.2 Вносит изменения и дополнения в Устав университета.

3.3 Определяет стратегию и концепцию развития университета.

3.4 Принимает решения по всем основным вопросам организации учебной, научно-исследовательской, международной, финансовой, социально-экономической деятельности Университета.

3.5 Принимает решения о создании, реорганизации и ликвидации структурных подразделений университета (лаборатории, кафедры, институты, факультеты и др.).

3.6 Заслушивает ежегодные годовые отчеты Председателя правления-Ректора, заместителей Председателя правления-ректора, деканов факультетов, руководителей структурных подразделений о формах и методах ведения учебной, научно-исследовательской, воспитательной, международной, информационной, финансово-хозяйственной и управленческой деятельности.

3.7 Принимает решения о переводе обучающихся с платного отделения на образовательный грант и обучение в форме экстерната.

3.8 Утверждает темы и научных руководителей-консультантов диссертационных работ магистрантов, PhD докторантов.

3.9 Рассматривает и дает рекомендации к выпуску монографий, учебников, учебных пособий и учебно-методических разработок.

3.10 Организует контроль финансово-хозяйственной деятельности университета. Определяет порядок использования внебюджетных средств, а также направления реинвестирования доходов от оказания платных образовательных услуг и реализации произведенной продукции.

3.11 Утверждает и присуждает ученым вуза почетные звания, именные стипендии и премии.

3.12 Рассматривает вопросы о представлении ППС и сотрудников вуза, к правительственным наградам и почетным званиям.

3.13 Рассматривает иные вопросы текущей деятельности вуза, требующих коллегиального решения.

Для безотлагательного рассмотрения вопросов, отнесенных к компетенции Ученого совета Университета, может быть образован Президиум из числа членов Ученого совета.

В состав Президиума входят Председатель правления-ректор, заместители Председателя правления-ректора, Главный ученый секретарь и другие лица, включаемые по решению Председателя Ученого совета.

Заседание Президиума Ученого совета считается правомочным, если на нем присутствуют 2/3 его членов. Решение Президиума Ученого совета считается принятым, если за него проголосовало не менее половины присутствующих на заседании членов.

4. СТРУКТУРА УЧЕНОГО СОВЕТА УНИВЕРСИТЕТА

4.1 Ученый совет Университета создается приказом Председателя Правления - Ректором.

4.2 В состав Ученого совета Университета входят: Председатель Правления-Ректор, заместители Председателя Правления-ректора, руководители структурных подразделений, деканы факультетов, заведующие кафедрами, представители профессорско-преподавательского состава, студенческих и общественных организаций вуза.

4.3 Состав Ученого совета избирается сроком на 3 года и состоит из

нечетного числа членов. По мере необходимости решением общего собрания в его состав могут вноситься отдельные изменения.

Кандидатами для избрания в действующий Ученый совет могут быть следующие лица:

- сотрудники Университета с учеными степенями и учеными званиями, имеющие многолетний опыт работы в Университете (более 10 лет) или квалифицированные специалисты (ученые), известные в научной среде (имеющие большое количество научных работ в отечественных или зарубежных изданиях, руководители научных школ, созданных в Университете, а также руководители научных исследований или лица, отмеченные государственными наградами и званиями за вклад в науку и образование);

- директора, руководители структурных подразделений, деканы факультетов, заведующие кафедрами Университета;

- представители и руководители органов государственной власти и органов местного самоуправления, общественных организаций;

- обучающиеся, молодые ученые и специалисты Университета, имеющие значительные достижения в учебе и науке. Для избрания в состав Ученого совета молодежная администрация вуза выдвигает кандидатов из числа студентов, магистров, докторантов PhD.

4.4 Председателем Ученого Совета (далее - председатель) является Председатель Правления-ректор. Председатель Ученого совета Университета назначает заместителя председателя. В отсутствие Председателя его обязанности исполняет заместитель председателя Ученого совета.

4.5 Члены Ученого совета Университета избираются на общем собрании Университета. При наличии не менее двух третей списка избранным считается кандидат, набравший 50% голосов участников.

4.6 Состав Ученого совета утверждается приказом Председателя Правления-ректором Университета.

4.7 Состав Ученого совета Университета избирается сроком на 3 года и состоит из нечетного числа членов. При необходимости в его состав могут быть внесены отдельные изменения по решению Ученого совета Университета.

В связи со следующими обстоятельствами в состав Ученого совета могут быть внесены изменения:

- выход из состава Ученого совета Университета при подаче заявления на имя Председателя Правления-ректора;

- прекращение трудовых отношений между членом Ученого совета вуза и Университетом;

- увольнение из университета.

4.8 Председатель Ученого совета назначает Главного ученого секретаря Ученого совета Университета.

4.9 В случае увольнения члена Ученого совета, входящего в его состав в силу занимаемой должности, из Университета или перехода на другую работу на его место автоматически включается член Ученого совета, занимающий

аналогичную должность.

4.10 При необходимости Ученый совет может создавать комиссии Ученого совета по различным вопросам.

4.11 В случае отсутствия Главного ученого секретаря Университета исполнение его обязанностей приказом ректора Университета возлагается на одного из членов Ученого совета, с указанием срока.

4.12. Заседание Ученого совета не может проводиться в отсутствие одновременно Председателя, заместителя Председателя и Главного ученого секретаря Университета.

5 ОБЯЗАННОСТИ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ, ЗАМЕСТИТЕЛЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ И ГЛАВНОГО УЧЕНОГО СЕКРЕТАРЯ УЧЕНОГО СОВЕТА УНИВЕРСИТЕТА

5.1 Обязанности Председателя Ученого совета Университета:

- утверждает план работы Ученого совета Университета на учебный год;
- проводит заседания Ученого совета университета;
- подписывает решения и другие документы Ученого совета;
- при необходимости имеет право созвать внеочередное заседание Ученого совета;
- организует работу Ученого совета и его комиссий в пределах полномочий, возложенных на него, в соответствии с настоящим Положением;
- направляет материалы, документы, проекты решений по вопросам, выносимым на заседание Ученого совета, в комиссию Ученого совета для предварительного рассмотрения или экспертизы;
- организует выполнение решений Ученого совета;
- назначает ученого секретаря Ученого совета;
- включает в повестку дня Ученого совета вопросы, требующие безотлагательного рассмотрения (внеплановые вопросы);
- представляет интересы Ученого совета во всех органах и организациях, осуществляет иные полномочия, предоставленные в соответствии с законодательством Республики Казахстан, Уставом Университета, регламентом Ученого совета и решением Ученого совета.

5.2 Обязанности заместителя председателя Ученого совета университета:

- информирует Председателя Ученого совета Университета о ходе выполнения решений Ученого совета;
- ведет подготовку к заседанию Ученого совета Университета;
- исполняет обязанности Председателя Ученого совета в его отсутствие;
- выполняет иные обязанности, возложенные Председателем Ученого совета.

5.3 Обязанности Главного ученого секретаря Ученого совета Университета:

- осуществляет организационно-подготовительную работу по проведению заседаний Ученого совета Университета, контролирует выполнение его решений;

- разрабатывает Проект плана работы Ученого совета и обеспечивает своевременное его утверждение;
- формирует повестку заседания Ученого совета и контролирует процесс подготовки документов по вопросам, рассматриваемым на заседаниях Ученого совета Университета;
- обеспечивает участие членов Ученого совета университета, а также приглашенных лиц в заседании Ученого совета университета;
- рассылает информацию о повестке дня заседания Ученого совета за 5 дней до заседания;
- дает консультацию членам счетной комиссии при проведении тайного голосования;
- готовит выписки из протокола по вопросам заседаний Ученого совета;
- изучает аттестационные дела ППС и научных сотрудников по присвоению ученых званий для рассмотрения их на Ученом совете, а затем после принятия соответствующих решений направляет их в Комитет по обеспечению качества в сфере науки и высшего образования Министерства науки и высшего образования РК;
- осуществляет контроль за исполнением протокольных поручений, решений Ученого совета;
- осуществляет иные полномочия, предоставленные в соответствии с законодательством Республики Казахстан, уставом Университета, регламентом Ученого совета, решением Ученого совета, а также поручениями председателя Ученого совета.

6. КОМИССИИ УЧЕНОГО СОВЕТА УНИВЕРСИТЕТА

6.1 Ученый совет университета из числа своих членов создает комиссию для разработки конкретных вопросов, которые последовательно вносят предложения в Ученый совет по данному вопросу.

6.2 В своей работе комиссия руководствуется действующим законодательством Республики Казахстан, Уставом Университета, Положением Ученого совета Университета, приказами Председателя Ученого совета, а также настоящим Положением.

6.3 Количественный и персональный состав Комиссии утверждается Ученым советом открытым голосованием.

6.4 В состав комиссии могут входить квалифицированные специалисты из числа профессорско-преподавательского состава, а также из иных категорий работников Университета.

7. ЗАСЕДАНИЕ УЧЕНОГО СОВЕТА УНИВЕРСИТЕТА

7.1 Ученый совет университета организует свою работу на основании плана работы, утвержденного на соответствующий учебный год, и проводит ее не реже одного раза в месяц. В период летних каникул (июль-август) заседание Ученого совета может не проводиться. При необходимости заседания Ученого совета проводятся внепланово.

7.2 Все заседания Ученого совета, за исключением тех, на которых рассматриваются материалы, содержащие информацию ограниченного распространения, являются открытыми: на них вправе присутствовать и с разрешения совета принимать участие в обсуждении вопросов все ППС и сотрудники Университета. В закрытых заседаниях участвуют только члены Ученого совета.

7.3 При наличии не менее двух третей от общего числа членов Ученого совета Университета заседание Ученого совета считается правомочным.

7.4 Для участия в обсуждении на заседании Ученого совета отдельных вопросов по решению Председателя Ученого совета могут приглашаться другие заинтересованные лица с правом совещательного голоса.

7.6 Ведется протокол заседания Ученого совета Университета. Протокол подписывается председателем собрания и Главным ученым секретарем. Протоколы, решения и иные акты заседаний Ученого совета Университета хранятся в делах Ученого совета. Сотрудники, ППС и обучающиеся Университета имеют право получать выписку из протокола решений Ученого совета по части касающихся их вопросов.

7.7 План работы Ученого совета Университета на очередной учебный год формируется на основании предложений, вносимых членами Ученого совета на имя Главного ученого секретаря в течение 2 месяцев до окончания текущего учебного года, и утверждается на следующий учебный год на первом заседании Ученого совета.

7.7 Внеочередное заседание Ученого совета Университета может быть созвано по предложению Председателя, а также по инициативе 2/3 членов от списка Ученого совета. В каждом случае Главный ученый секретарь предоставляет письменную информацию членам Ученого совета о повестке дня внеочередного заседания.

Вопрос, не включенный в план работы Ученого совета Университета, может быть включен в повестку дня заседания Ученого совета по предложению председателя или не менее 2/3 предоставленного списка членов Ученого совета.

7.8 Члены Ученого совета Университета – докладчики и председатель комиссии Ученого совета (в случае ее образования) представляют письменную и электронную копии доклада и проекта решения по вопросу повестки дня Ученого совета Главному ученому секретарю не позднее, чем за 10 дней до заседания Ученого совета. В случае не предоставления материалов в указанный срок председатель Ученого совета вправе принять решение о включении указанного вопроса в повестку дня.

7.9 Все материалы по повестке дня заседания Ученого совета Главный ученый секретарь направляет Председателю Ученого совета не позднее, чем за 5 дней до заседания.

При наличии у председателя Ученого совета Университета существенных замечаний к представленным материалам он вправе исключить вопрос из рассмотрения или перенести его рассмотрение на другое заседание Ученого совета.

7.10 Заседание Ученого совета Университета начинается с регистрации

членов Ученого совета в явочном листе.

7.11 В случае невозможности участия в заседании Ученого совета Университета или по уважительным причинам член Ученого совета своевременно информирует об этом председателя Ученого совета, через Главного ученого секретаря.

При отсутствии члена Ученого совета Университета более чем на половине заседаний Ученого совета председатель Ученого совета вправе предложить членам Ученого совета переизбрать такого члена.

7.12 Член Ученого совета Университета могут высказывать свое мнение по вопросам, поднятым на заседаниях, задавать вопросы председателю и членам Ученого совета Университета, представителям ректората и администрации Университета, иным лицам, участвующим в заседании Ученого совета, а также выступить с предложениями по обсуждаемым вопросам, подлежащих рассмотрению Ученым советом, а также по своему усмотрению вправе подать в Ученый совет ходатайство о выходе из состава Ученого совета.

7.13. Обязанности члена Ученого совета:

- Соблюдать Конституцию Республики Казахстан, законы, Устав Университета, решения Ученого Совета, настоящее Положение и иные нормативные документы, регламентирующие деятельность Университета.
- Участвовать во всех заседаниях Ученого совета Университета и не опаздывать на них.
- Добросовестно исполнять свои обязанности члена Ученого совета в соответствии с настоящим Положением.
- Обеспечивать соблюдение прав и законных интересов Университета, работников, граждан и обучающихся при исполнении ими своих обязанностей.
- Вести себя вежливо по отношению к членам Ученого совета, коллегам, студентам и другим лицам.
- Соблюдать регламент работы Ученого совета.
- Не публиковать информацию, касающуюся личной жизни, здоровья и чести граждан, являющихся членами Ученого совета.
- Не допускать ситуаций, порочащих честь и репутацию вуза или его самого.
- Соблюдать установленный порядок публичных выступлений и предоставления официальной информации.

7.14 Порядок выступления на заседаниях Ученого совета: доклад, заключительное слово, содержание обсуждаемого вопроса, порядок внесения предложений, мотив голосования, выступление в конкурсной речи о проведении заседания, а также справки, информация, запросы, обращения.

7.15 В случае нарушения порядка выступления на заседаниях Ученого совета (доклад, заключительное слово, содержание обсуждаемого вопроса, порядок внесения предложений и др.) по истечении указанного времени председательствующий имеет право предупредить выступающего, после чего вправе прервать его выступление.

7.16 Председатель вправе удалить из зала заседания Ученого совета лиц, мешающих нормальной работе Ученого совета.

7.17 Члены, не имеющие возможности выступить в связи с приостановлением прений по вопросам, обсуждаемым на заседании Ученого совета, имеют право внести свои предложения, в частности подписанные тексты своих выступлений в протокол заседания Ученого совета.

7.18 Ученый совет Университета вправе вносить отдельные вопросы на рассмотрение Совета факультетов Университета и иных структурных подразделений.

8. ПОРЯДОК ГОЛОСОВАНИЯ И ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ

8.1 Решение Ученого совета университета принимается открытым и тайным голосованием на его заседаниях. Открытое голосование проводится председательствующим на Ученом совете. Члены Ученого совета выражают свое мнение по рассматриваемому вопросу с помощью различных вариантов ответов как «за», «против», «воздержался», и с помощью бюллетеня при тайном голосовании.

Если на заседании членов Ученого совета проголосовало более половины участников, то решение считается принятым.

Решения о проведении заседания Ученого совета, а также открытое голосование проводится по следующим темам:

- внесение изменений в повестку дня и ее утверждение;
- объявление о перерыве заседания Ученого совета или о его переносе на другой день;
- отложить выступление (прение) по обсуждаемому вопросу или его прекращение;
- поставить вопрос на голосование без обсуждения;
- изменить порядок голосования;
- изменить порядок выступления по рассматриваемому вопросу.

Голосование может проводиться по иным вопросам, предусмотренным настоящим Положением.

8.2 Перед открытым голосованием председатель объявляет количество предложений, выносимых на голосование, уточняет последовательность и формулировку их голосования, предупреждает, каким большинством голосов (от общего числа членов Ученого совета, принимающих участие в заседании и голосования) они могут быть приняты. Тайное голосование проводится по следующим вопросам:

- В ходе внеочередных выборов нового состава Ученого совета, при наборе преподавателей на вакантные места профессоров, путем конкурсного отбора.

- При выдвижении к ученым званиям ассоциированного профессора, профессора.

- Рекомендация ученых университета в члены и члены-корреспонденты Национальной академии наук и др.

8.4 При определении тайного голосования и его результатов Ученый

Совет избирает счетную комиссию в составе 3-5 человек из числа членов Ученого совета открытым голосованием.

В счетную комиссию не входят:

- Председатель, заместитель Председателя и Главный ученый секретарь Ученого совета университета.

8.7 Счетная комиссия избирает из своего состава председателя.

8.8 Бюллетни для тайного голосования проверяются счетной комиссией на наличие необходимых сведений. После окончания голосования счетная комиссия подсчитывает все бюллетни и запечатывает их в конверт.

8.9 Каждому члену Ученого совета выдается отдельный бюллетень для голосования по каждому вопросу.

8.10 Бюллетени для тайного голосования помещаются членами Ученого совета в специальный ящик, утвержденный счетной комиссией.

8.11 Счетная комиссия составляет протокол об итогах тайного голосования, который подписывается всеми членами счетной комиссии и зачитывается председателем счетной комиссии на заседании Ученого совета университета.

8.12 Результаты голосования по всем вопросам заносятся в протокол заседания Ученого совета. Решения Ученого совета вступают в силу после подписания Председателем Ученого совета (ректором) или, при необходимости, с момента подписания приказа.

8.13 При голосовании по одному вопросу член Ученого совета имеет один голос, который он отдает за принятие или несогласие с решением либо воздержание от принятия решения.

8.14 Член Ученого совета Университета осуществляет свое право при голосовании. Член Ученого совета, не присутствовавший во время голосования, не имеет права голоса после окончания голосования или в особом порядке до установленного Ученым советом порядка голосования по данному вопросу.

8.15 При отсутствии необходимого кворума для голосования председатель переносит голосование на следующее заседание Ученого совета.