«Утверждаю»
Ректор УО «КОУ»
_____ Ж. М. Нусенов
«26» апреля 2019 г.

ПОЛОЖЕНИЕ

Об Ученом совете

УО «Каспийский общественный университет»

Алматы, 2019

1. Общие положения

1.1 Положение об Ученом совете УО «Каспийский общественный университет» (далее Положение) разработано в соответствии с пунктом 9 статьи 44 Закона Республики Казахстан от 27 июля 2007 года «Об образовании», Типовыми правилами деятельности Ученого совета высшего учебного заведения и порядком его избрания от 22 ноября 2007 года, приказ № 574 Министерства образования и науки Республики Казахстан и Уставом УО «Каспийский общественный университет».

1.2 Положение определяет состав и порядок организации работы Ученого совета, его постоянных и временных органов.

1.3 Ученый совет является выборным представительным органом, обеспечивающим принцип самоуправления в рамках предоставляемых университету и его Ученому совету полномочий.

1.4 Основной задачей Ученого совета является общее руководство университетом, направленное на объединение усилий руководства, научно-педагогических работников, административно-управленческого и учебно-вспомогательного персонала вуза в целях подготовки высококвалифицированных конкурентоспособных специалистов, координацию учебной, методической, научно-исследовательской, инновационной и воспитательной деятельности КОУ.

1.5 Соблюдение настоящего Положения обязательно для всех членов и лиц, принимающих участие в работе Ученого совета.

1.6 Работа Ученого совета осуществляется в соответствии с планом на учебный год. План утверждается ректором университета после рассмотрения его Ученым советом. Организация выполнения плана работы возлагается на проректоров, деканов Высших школ (факультетов), руководителей структурных подразделений. Предложения по уточнению плана работы совета рассматриваются Ученым советом на заседании по представлению председателю Ученого совета.

1.7 Решения Ученого совета по вопросам, относящимся к его компетенции, обязательны для выполнения всеми работниками и обучающимися. Ученый совет имеет право контроля исполнения принятых решений. Ответственность за своевременное выполнение принятых решений несут проректоры по направлениям деятельности и руководители структурных подразделений.

2. Состав Ученого совета

2.1 В состав Ученого совета университета входят ректор, который является его председателем, проректоры, а также (по решению Ученого совета) деканы Высших школ (факультетов), руководители структурных подразделений, представители профессорско-преподавательского состава, студенческих и общественных организаций вуза.

2.2 Председатель назначает заместителя председателя. В случае отсутствия председателя заместитель председателя исполняет его обязанности.

2.3 Другие члены Ученого совета избираются на общем собрании вуза тайным голосованием. Избранным считается кандидат, за которого проголосовало более 50 (пятидесяти) процентов присутствующих на общем собрании университета.

2.4 Секретарь избирается Ученым советом или его председателем и отвечает за ведение делопроизводства Ученого совета.

2.5 В случае увольнения члена Ученого совета из Университета он автоматически выбывает из состава Ученого совета.

3. Полномочия Ученого совета

3.1 Содействие дальнейшему развитию Университета;

3.2 Осуществление общего контроля за деятельностью вуза;

3.3 Создание необходимых условий для обучающихся и профессорско-преподавательского состава с целью успешной реализации профессиональных учебных программ и стратегии развития Университета;

3.4 Укрепление материально-технической базы Университета;

3.5 Утверждение структуры вуза;

3.6 Определение и утверждение стратегии развития вуза;

3.7 Принятие решений по всем вопросам организации учебного процесса, включая сроки обучения в соответствии с требованиями государственных образовательных стандартов, переноса сроков начала учебного года, утверждения порядка формирования планов научно-исследовательской работы, определение направлений научных исследований;

3.8 Решение по вопросам представления к присвоению ученых званий ассоциированного профессора и профессора работникам Университета из числа профессорско-преподавательского состава;

3.9 Рассмотрение и рекомендация к изданию учебников, учебных пособий и монографий;

3.10 Решение вопросов учебной, учебно-методической, научно-исследовательской

и информационно-аналитической работы, осуществления международного сотрудничествавуза;

3.11 Принятие решений о создании, реорганизации и ликвидации научных и учебных подразделений;

3.12 Утверждение рабочих учебных планов и программ, тематики, тем научных диссертаций магистратуры и докторантуры и их научных руководителей;

3.13 Рассмотрение годовых планов научно-исследовательских работ Высших школ (факультетов) университета;

3.14 Утверждение отчетов по выполнению научно-исследовательской работы;

3.15 Рассмотрение вопросов деятельности Диссертационного совета университета;

3.16 Ходатайство о присвоении почетных званий Республики Казахстан, представлении к государственным и отраслевым наградам и премиям;

3.17 Рассмотрение и принятие решений по вопросам качества образования;

3.18 Решение вопросов подготовки кадров, повышения квалификации ППС, утверждения состава, периода работы конкурсно-контрактной комиссии;

3.19 Вопросы формирования личностного развития и профессиональных компетенций обучающихся и трудоустройства выпускников;

3.20 Решение других вопросов, отнесенных к его компетенции законодательством Республики Казахстан и Уставом университета.

4. Председатель Ученого совета

Председатель Ученого совета - ректор университета:

4.1 ведет заседания Ученого совета;

4.2 организует работу Ученого совета в соответствии с полномочиями, предоставленными ему Уставом университета и настоящим Положением;

4.3 организует работу по выполнению решений Ученого совета;

4.4 назначает заместителя председателя, ученого секретаря совета;

4.5 издает распоряжения и дает поручения по вопросам, отнесенным к его компетенции;

4.6 представляет Ученый совет во взаимоотношениях с Учредителем, министерствами, ведомствами, органами законодательной и исполнительной власти, судами, органами прокуратуры, общественными и другими организациями и должностными лицами, а также представителями иностранных государств;

4.7 принимает решение о переносе очередного и дате внеочередного заседания Ученого совета;

4.8 вносит в повестку заседания Ученого совета внеплановые вопросы, требующие оперативного рассмотрения.

5. Члены Ученого совета

Каждый член ученого совета имеет право:

5.1 избирать и быть избранным в создаваемые Ученым советом органы;

5.2 участвовать в прениях, вносить предложения, замечания и поправки по существу обсуждаемых на заседании вопросов;

5.3 вносить предложения и замечания по порядку работы совета;

5.4 получать информацию в структурных подразделениях университета в объеме, необходимом для подготовки вопроса к обсуждению на заседании Ученого совета;

5.5 принимать участие в подготовке выносимых на обсуждение вопросов и проектов решений совета;

6. Ученый секретарь Ученого совета

В обязанности ученого секретаря Ученого совета университета входят:

6.1 организация, подготовка, тиражирование материалов для заседаний Ученого совета;

6.2 размещение объявлений о заседании Ученого совета с повесткой дня не позднее, чем за неделю до заседания;

6.3 инструктирование членов счетной комиссии при проведении тайного голосования;

6.4 ведение протоколов заседаний Ученого совета, подготовка и тиражирование постановлений Ученого совета;

6.5 подготовка и вручение выписок из протоколов и решений Ученого совета университета;

6.6 ведение делопроизводства Ученого совета, ведение и хранение дел согласно номенклатуре;

6.7 другие обязанности в рамках профессиональной компетенции.

7. Порядок работы Ученого совета

7.1 Организационной формой работы Ученого совета является заседание.

7.2 Ученый совет организует свою работу на основе утвержденного плана работы на учебный год.

7.3 Плановые заседания Ученого совета проводятся не реже одного раза в месяц в последнюю среду месяца. Заседания проводятся в зале заседаний Ученого совета университета. Начало заседаний в 15 часов. По распоряжению председателя Ученого совета место и время проведения заседания могут быть изменены.

7.4 Внеочередные заседания Ученого совета созываются по распоряжению председателя Ученого совета по его инициативе или по письменному предложению группы членов совета, составляющих не менее половины от списочного состава Ученого совета.

7.5 Экстренные заседания созываются председателем Ученого совета в течение суток.

7.6 Члены Ученого совета обязаны участвовать в заседаниях. В случае невозможности участия в заседании Ученого совета его члены обязаны заблаговременно информировать секретаря Ученого совета о причине отсутствия.

7.7 Перед началом заседания Ученого совета проводится регистрация, в процессе которой членам совета вручаются материалы по включенным в повестку дня вопросам.

7.8 На заседания Ученого совета могут приглашаться учредители или их представители, руководители органов местного самоуправления, представители предприятий, учреждений, организаций, общественных объединений. Персональный состав приглашенных лиц на заседание определяет председатель Ученого совета

7.9 Заседание Ученого совета правомочно при присутствии на нем более половины членов Ученого совета;

7.10 По предложению председательствующего на заседании Ученого совета могут формироваться рабочие органы: секретариат, счетная и редакционная комиссии.

7.11 Секретариат, счетная и редакционная комиссии избираются открытым голосованием.

7.12 Счетная комиссия создается для проведения тайного голосования и подсчета его результатов во время заседания.

7.13 Голосование по проектам постановлений проводится в целом или отдельно по разделам и пунктам, а затем в целом.

8. Порядок голосования и принятия решений

8.1 Решения по рассмотренным вопросам принимаются Ученым советом открытым или тайным голосованием. Открытое голосование осуществляется поднятием руки.

8.2 Решения по процедурным вопросам принимаются большинством голосов членов Ученого совета, участвовавших в голосовании.

8.3 При проведении открытого голосования подсчет голосов по поручению председательствующего может осуществляться членами счетной комиссии.

8.4 При голосовании по каждому вопросу член совета имеет один голос и подает его за предложение, против него, либо воздерживается от принятия решения. Член совета обязан голосовать лично.

8.5 Решение о проведении тайного голосования в случаях, не предусмотренных законодательством или настоящим Положением, принимается большинством голосов присутствующих членов совета.

8.6 В состав счетной комиссии не могут входить члены Ученого совета, чьи кандидатуры внесены в бюллетень для тайного голосования. Счетная комиссия избирает из своего состава председателя комиссии. Решения счетной комиссии принимаются большинством голосов ее членов.

8.7 Бюллетени для тайного голосования должны содержать необходимую для голосования информацию. В бюллетени для тайного голосования включаются все кандидатуры для избрания на должность. Фамилии кандидатов вносятся в бюллетени в алфавитном порядке. Бюллетени для тайного голосования выдаются каждому члену Ученого совета.

8.8 Время, место и порядок проведения тайного голосования устанавливаются счетной комиссией в соответствии с настоящим Положением и объявляются ее председателем.

8.9 Ящик для тайного голосования, опечатанный печатью университета, устанавливается в зале Ученого совета.

8.10 Голосование осуществляется вычеркиванием в бюллетене фамилий кандидатов или предложений, против которых голосует член совета.

8.11 Недействительными считаются бюллетени в которых оставлено более одного поставленного на голосование предложения или более одной кандидатуры на должность. Дополнения, внесенные в бюллетень, при подсчете голосов не учитываются.

8.12 Счетная комиссия составляет протокол о результатах тайного голосования, который подписывают все ее члены. Результаты голосования оглашает на заседании председатель счетной комиссии. Члены счетной комиссии, не согласные с ее решением, имеют право письменно изложить особое мнение и приложить его к протоколу.

8.13 Решение Ученого совета считается действительным, если за него проголосовало не менее двух третей членов Ученого совета, участвовавших в голосовании.

9. Протокол заседания

Порядок ознакомления с материалами Ученого совета

9.1 На каждом заседании Ученого совета ведутся аудиозапись или протокол.

9.2 К протоколу прилагаются материалы утверждаемых планов, положений, отчетов, протоколы заседаний счетной комиссии, явочные листки. Протокол подписывается председательствующим на заседании и ученым секретарем.

9.3 Члены Ученого совета имеют право ознакомиться с протоколами заседаний у ученого секретаря с разрешения председателя Ученого совета.

9.4 Выписки из протоколов предоставляются только по официальным запросам суда, прокуратуры и вышестоящих органов, а также по заявлению лица, в отношении которого принималось решение на заседании Ученого совета.

9.5 Подлинные экземпляры протоколов заседаний хранятся у ученого секретаря совета, а затем в установленном порядке сдаются в архив на постоянное хранение.

10. Заключение

10.1 Положение об Ученом совете университета, изменения и дополнения к нему принимаются большинством голосов членов совета и оформляются постановлением Ученого совета.

10.2 Процедуры проведения заседаний Ученого совета университета, рассмотрения вопросов, не предусмотренных настоящим Положением, принимаются на заседании Ученого совета большинством голосов членов Ученого совета, принявших участие в голосовании, оформляются протоколом и действуют со дня их принятия.