

ПОЛОЖЕНИЕ О СТРУКТУРНОМ ПОДРАЗДЕЛЕНИИ

СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА



ПОЛОЖЕНИЕ ОБ УЧЁНОМ СОВЕТЕ УНИВЕРСИТЕТА

Некоммерческое акционерное общество «Торайгыров университет»

Павлодар

2021

Предисловие

1 РАЗРАБОТАНА Рабочей группой.

2 РАЗРАБОТЧИКИ

2.1 Руководитель рабочей группы: Быков П. О. – член Правления – проректор по академическим вопросам.

2.2 Пфейфер Н. Э. – секретарь Учёного совета университета.

3 ВНЕСЕНА HR-службой.

4 УТВЕРЖДЕНА Приказом от 01 // 2021 года. № 9-26/04

5 ВВЕДЕНА В ДЕЙСТВИЕ с 01. 01 2021 года.

6 ВВЕДЕНА ВЗАМЕН ПСП СМК 13-02/2 (приказ № 5.2-27/59 от 01 сентября 2020 г.)

7 ЭКСПЕРТНАЯ ГРУППА

7.1 Руководитель экспертной группы: Матенова Ж. Н. – начальник Офиса аккредитации и системы менеджмента качества.

7.2 Шарипов С. Б. – и.о. директора научно-инновационного НУВ.

7.3 Нормоконтролер: Баяхметова Г. С. – инженер по качеству Офиса аккредитации и системы менеджмента качества.

8 ПЕРИОДИЧНОСТЬ ПРОВЕРКИ положения 1 раз в 3 года.

1 Общие положения

1.1 В соответствии с пунктом 9 статьи 44 Закона Республики Казахстан «Об образовании» от 27 июля 2007 года и Уставом Торайгыров университета (далее – ТоU) (приказ Председателя Комитета государственного имущества и приватизации Министерства финансов РК № 323 от 27 мая 2020 года) коллегиальным органом управления университета является Учёный совет.

1.2 В своей деятельности Ученый совет руководствуется законодательством Республики Казахстан, Типовыми правилами деятельности Ученого совета вуза и порядка его избрания МОН РК (приказ № 574 от 22 ноября 2007 г. МОН РК), Уставом университета.

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

1.3 Учёный совет формируется в соответствии со Стратегией развития ТоU с целью создания университета нового типа и решения задач реализации академической, научной деятельности, развития HR, воспитательной и социальной работы, экономического роста.

1.4 Структуру и состав Учёного совета университета утверждает Председатель Правления-ректор НАО «Торайгыров университет».

1.5 Схема административно-функциональной подчинённости Учёного совета университета приведена в прилагаемом приложении А.

1.6 Состав Ученого совета избирается сроком на 3 года и состоит из нечетного числа членов. Досрочные перевыборы Учёного совета проводятся по требованию не менее половины его членов. По мере необходимости решением общего собрания коллектива тайным голосованием соответствующего структурного подразделения, представляющего кандидатуру в состав Ученого совета университета, в его состав могут вноситься отдельные изменения.

1.7 В Учёный совет университета могут входить Председатель Правления-ректор, руководители структурных подразделений, представители профессорско-преподавательского состава, студенческих и общественных организаций университета.

1.8 Председателем Ученого совета является Председатель Правления-ректор НАО «Торайгыров университет». Председатель организует работу Ученого совета и обеспечивает деятельность в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

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

1.10 Другие члены Ученого совета избираются на общем собрании коллектива соответствующего структурного подразделения, представляющего кандидатуры в состав Ученого совета университета, в случае увольнения, член Ученого совета выбывает из него автоматически.

1.11 Персональный состав Учёного совета утверждается приказом Председателя Правления - ректора университета.

1.12 Секретарь Ученого совета избирается Ученым советом и отвечает за ведение делопроизводства совета, своевременную и качественную подготовку материалов к заседанию Ученого совета.

1.13 Учёный совет университета организует свою работу на основе утвержденного плана работы на учебный год. План утверждается Председателем Правления - ректором университета после рассмотрения его на Ученом совете.

1.14 Ученый совет уполномочен создавать комиссии по профилю рассматриваемого вопроса и комиссию по анализу и контролю за исполнением решений Ученого совета.

1.15 Заседания Ученого совета проводятся не реже одного раза в месяц.

1.16 Заседания Учёного совета являются правомочными, если на них присутствуют не менее 2/3 его членов. О невозможности присутствовать на заседании по уважительным причинам член Ученого совета должен заранее информировать председателя или секретаря Ученого совета.

1.17 Решения Учёного совета университета принимаются открытym голосованием большинством голосов присутствующих членов совета. По решению членов Учёного совета по отдельным вопросам решение может приниматься путём тайного голосования.

1.18 Материалы к очередному заседанию Учёного совета представляются председателю Ученого совета не позднее, чем за 5 дней до заседания и состоят из справки, содержащей изложение существа вопроса, обоснование предложений, включенных в проект решения Учёного совета, проекта решения Учёного совета по рассматриваемому вопросу с указанием исполнителей и сроков исполнения.

1.19 В случае необходимости принятия оперативного решения Учёным советом применяется опросный лист, решение опросного листа оформляется выпиской.

1.20 Заседание Учёного совета оформляется протоколом, решениями Ученого совета, которые подписывают председатель и секретарь Учёного совета.

1.21 Копии решений Учёного совета передаются членам Ученого совета и размещаются в СЭДО.

1.22 Секретарь Ученого совета университета осуществляет контроль за исполнением решений Учёного совета.

1.23 Отчет об исполнении решений Ученого совета заслушивается ежеквартально.

1.24 Секретарь Ученого совета формирует материалы Учёного совета, через два года материалы сдаются в архив университета.

2 Цель Учёного совета университета

Целью Учёного совета является – создание необходимых условий для обучающихся и профессорско-преподавательского состава для успешной реализации образовательных программ, обеспечения финансовой поддержки, укрепления материально-технической базы вуза, содействия дальнейшему развитию университета.

3 Задачи Учёного совета университета

3.1 Принятие решений по основным вопросам деятельности университета.

3.2 Обеспечение качественной реализации образовательных программ в области образования и науки.

4 Функции и компетенции Учёного совета университета

Учёный совет университета осуществляет следующие функции:

- обсуждает проект Устава университета;
- определяет и рассматривает Стратегию развития университета;
- рассматривает и утверждает План работы Ученого совета;
- рассматривает и рекомендует совету директоров структуру университета, вопросы создания, ликвидации и реорганизации учебных и научных подразделений университета;
- принимает решения по всем основополагающим вопросам организации академической, научно-исследовательской, международной, воспитательной, социальной, финансовой, информационной и хозяйственной деятельности вуза;
- заслушивает ежегодные отчёты Председателя Правления-ректора, члена Правления – проректора по академическим вопросам, заместителей Председателя Правления по направлениям, руководителей структурных подразделений о реализации Стратегии развития университета;
- заслушивает и принимает решения по всем вопросам организации академической деятельности, в том числе по формированию Плана приема, открытию подготовки по новым образовательным программам обучающихся;
- утверждает академический календарь;
- принимает решения о переводе обучающихся с платного обучения на образовательный грант, грант университета и на обучение в форме экстерната;
- содействует деятельности органов общественного самоуправления и общественных объединений;
- заслушивает рекомендации и принимает решения по содействию медицинскому обслуживанию обучающихся, профессорско-преподавательского состава и сотрудников университета;
- рассматривает вопросы материально-технического, кадрового и организационно-методического обеспечения образовательного процесса;

- рассматривает и рекомендует к изданию учебники, учебные пособия, учебно-методические разработки, монографии;
- рассматривает и рекомендует к утверждению и внесению изменений в темы магистерских диссертаций/магистерских проектов, докторских диссертаций и научных руководителей/консультантов;
- присуждает почетные звания, именные стипендии и премии;
- рекомендует к представлению сотрудников университета к правительенным наградам и почетным званиям;
- представляет к учёным званиям, присуждаемым государственным органом аттестации, выдвижения в действительные члены (академики) и члены-корреспонденты Академий;
- заслушивает отчет о финансово-хозяйственной деятельности университета;
- рассматривает вопросы определения порядка использования внебюджетных средств, а также направлений реинвестирования доходов, получаемых вузом путем оказания платных образовательных услуг и реализации производимой продукции;
- привлечения дополнительных финансовых и материальных средств для осуществления предпринимательской деятельности;
- рассматривает иные вопросы текущей деятельности университета, требующие коллегиального решения.

5 Взаимосвязи Учёного совета университета

Учёный совет осуществляет взаимодействие со всеми структурными подразделениями университета, в том числе с Комиссией по контролю за своевременным и качественным исполнением решений Ученого совета, Комиссией по профилю рассматриваемых вопросов, и другими коллегиальными органами, в случае их создания.

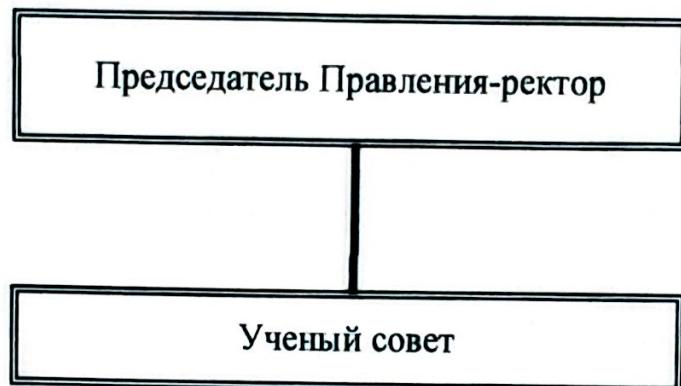
6 Ответственность Учёного совета университета

Члены Учёного совета несут ответственность за:

- некачественную подготовку материалов к заседанию Учёного совета;
- неправомерно вынесенные решения;
- невыполнение либо несвоевременное выполнение решений Ученого совета.

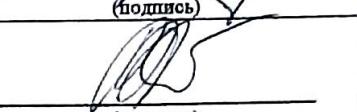
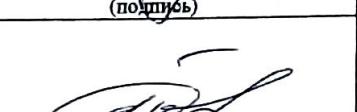
Приложение А
(справочное)

**Схема административной подчиненности
Учёного совета университета**



Приложение Б
(обязательное)

Ф СО СМК 4.01.5/01

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ		
Должность, Ф.И.О.	Дата согласования	Подпись
Член Правления – проректор по АР Быков П. О.	01 11 2021 года	 (подпись)
Директор HR-службы Жакишева А. Е.	01 11 2021 года	 (подпись)
Руководитель УПОиГЗ Сабитова Р. А.	01 11 2021 года	 (подпись)
Матенова Ж. Н. начальник ОАиСМК	01 11 2021 года	 (подпись)
Нормоконтроль: инженер по качеству ОАиСМК Баяхметова Г. С.	01 11 2021 года	 (подпись)

Приложение В
(обязательное)

Ф СО СМК 4.01.5/02

ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ

Ф.И.О. лица, ознакомившегося с документом	Дата ознакомления с документом	Подпись

Приложение Г
(обязательное)

Ф СО СМК 4.01.5/03

ЛИСТ УЧЕТА ПЕРИОДИЧЕСКИХ ПРОВЕРОК				
Номер и дата приказа	Результаты проверки	Дата внесения записи	Ф.И.О. лица, внёсшего запись	Подпись лица, внёсшего запись

Приложение Д **(обязательное)**

Φ CO CMK 4.01.5/04