

ПОЛОЖЕНИЕ ОБ УЧЁНОМ СОВЕТЕ УНИВЕРСИТЕТА

СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА



Председатель Правления-ректор
НАО «Торайгыров университет»
Н. А. Медетов
_____ 2026 года

ПОЛОЖЕНИЕ ОБ УЧЁНОМ СОВЕТЕ УНИВЕРСИТЕТА

Некоммерческое акционерное общество «Торайгыров университет»

Павлодар

2026

Предисловие

1 РАЗРАБОТАНО Рабочей группой.

2 РАЗРАБОТЧИКИ

2.1 Руководитель рабочей группы: Оралканова И. А. – Член Правления по молодежной политике и административной деятельности-проректор.

2.2 Шахарман Э. П. – секретарь Учёного совета университета.

3 ВНЕСЕНО Отделом сопровождения развития персонала.

4 УТВЕРЖДЕНО Приказом от 26 02 2026 года № 15-09/135

5 ВВЕДЕНО В ДЕЙСТВИЕ с 26 02 2026 года

6 ВВЕДЕНО ВЗАМЕН ПСП СМК 8-02/03

7 ЭКСПЕРТНАЯ ГРУППА

7.1 Руководитель экспертной группы: Аубакирова С. С. – Член Правления по стратегическому развитию, интернационализации и цифровизации-проректор.

7.2 Нургожин Р. Ж. – Член Правления по академическим вопросам-проректор.

7.3 Кельдыбеков М. Б. – Член Правления по научной работе и коммерциализации исследований – проректор.

7.4 Нормоконтроль: Баяхметова Г. С. – инженер по качеству Центра стратегического планирования и менеджмента качества.

8 ПЕРИОДИЧНОСТЬ ПРОВЕРКИ положения 1 раз в 3 года.

1 Общие положения

Настоящее Положение об Учёном совете НАО «Торайгыров университет» определяет правовой статус, цели и задачи, состав, порядок формирования и деятельности Ученого совета, а также его компетенцию и организацию работы.

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

Учёный совет ориентирован на обеспечение эффективного, прозрачного и демократического управления деятельностью НАО «Торайгыров университет» (далее - Университет) в соответствии с приоритетными задачами системы высшего образования и науки Республики Казахстан.

2 Нормативно-правовые основы

В соответствии с пунктом 9 статьи 44 Закона Республики Казахстана от 27 июля 2007 года №319-III «Об образовании», подпунктом 93) пункта 15 Положения о Министерстве науки и высшего образования Республики Казахстан, утвержденного постановлением Правительства Республики Казахстан от 19 августа 2022 года № 580 «О некоторых вопросах Министерства науки и высшего образования Республики Казахстан» и Уставом НАО «Торайгыров университет» утвержденным приказом Председателя Комитета государственного имущества и приватизации Министерства финансов Республики Казахстан от 27 мая 2020 года №323, коллегиальным органом управления университета, является Учёный совет.

В своей деятельности Учёный совет руководствуется законодательством Республики Казахстан, Типовыми правилами организации работы коллегиальных органов управления организациями высшего и (или) послевузовского образования МНиВО РК (приказ № 157 от 1 апреля 2025 г. МНиВО РК), Уставом университета.

3 Цель и компетенции

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

Основными задачами Учёного совета являются:

- обеспечение реализации образовательных программ в области образования и науки;
- рассмотрение, обсуждение и принятие решений по ключевым вопросам академической, воспитательной, научно-исследовательской, инновационной и административно-хозяйственной деятельности;
- содействие внедрению инноваций в образовательный и научный процессы;
- обеспечение прозрачности и подотчетности своей деятельности перед заинтересованными сторонами, включая общественность и государственные органы;
- укрепление взаимодействия между структурными подразделениями вуза для достижения общих целей;
- рассмотрение вопросов, представляющих академический или научный интерес по собственной инициативе или по предложению структурных подразделений университета и принятие по ним соответствующих мер;
- анализ реализации исполнения решений Учёного совета, оценка достигнутых результатов и принятие при необходимости корректирующих мер.

Учёный совет университета осуществляет следующие функции:

- определяет и рассматривает Стратегию развития университета;
- заслушивает ежегодные отчеты руководителей структурных подразделений о реализации деятельности университета, деканов факультетов об организации учебной, методической, научной, научно-производственной и социально-воспитательной работы;
- утверждает рабочие учебные планы, графики учебного процесса, академический календарь;
- заслушивает и принимает решения по всем вопросам организации академической деятельности, в том числе по формированию Плана приема, открытию подготовки по новым образовательным программам обучающихся;
- обсуждает итоги формирования контингента студентов;
- рекомендует перевод обучающихся с договорного обучения на образовательный грант;
- 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 и хозяйственной деятельности вуза;
- рассматривает вопросы материально-технического, кадрового и организационно-методического обеспечения образовательного процесса;

- рассматривает вопросы привлечения дополнительных финансовых и материальных средств для осуществления уставной деятельности;
- рассматривает и рекомендует к изданию учебники, учебные, учебно-методические пособия, монографий;
- рассматривает и рекомендует к утверждению и внесению изменений в темы докторских, магистерских диссертаций/магистерских проектов, научных руководителей/консультантов;
- рекомендует к представлению ППС и сотрудников университета к правительственным наградам и почетным званиям, именным стипендиям и премиям;
- 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 путем оказания платных образовательных услуг и реализации производимой продукции;
- рассматривает иные вопросы текущей деятельности университета, требующие коллегиального решения.

4 Состав и порядок формирования Ученого совета

4.1 Структуру и состав Учёного совета университета утверждает Председатель Правления-ректор Университета.

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

4.3 Состав Ученого совета избирается сроком на 3 года и состоит из не менее 7 (семи) и нечетного числа членов. Досрочные перевыборы членов или состава Учёного совета проводятся по требованию не менее половины его членов. По мере необходимости решением общего собрания коллектива соответствующего структурного подразделения, представляющего кандидатуру в состав Ученого совета университета, в его состав могут вноситься отдельные изменения.

4.4 В состав Учёного совета входят Председатель Правления-ректор, Члены Правления-проректора, руководители структурных подразделений, представители профессорско-преподавательского состава, студенческих и общественных организаций университета, работодателей.

Председателем Правления-Ректором предлагаются кандидаты для включения в состав Ученого совета по должности (руководители структурных подразделений, работодатели). При этом, количественный состав членов Ученого совета, включаемых Председателем Правления-ректором не превышает 40 % от общего количества членов Ученого совета.

Вторая часть совета формируется из числа профессорско-преподавательского состава, избранного на общем собрании факультета. При этом кандидатуры ППС для рассмотрения на общем собрании факультета выдвигаются коллективом кафедры. Из числа обучающихся, избранных на общем собрании органов студенческого самоуправления.

4.5 В случае отсутствия председателя его обязанности исполняет заместитель.

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

4.7 Персональный состав Учёного совета утверждается приказом Председателя Правления-ректора НАО «Торайгыров университет».

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

5 Порядок деятельности Ученого совета

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

5.2 Учёный совет уполномочен создавать комиссии по профилю рассматриваемого вопроса и комиссию по анализу и контролю за исполнением решений Учёного совета.

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

5.4 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 заблаговременно информировать председателя или секретаря Ученого совета.

5.5 Решения Учёного совета университета принимаются голосованием через Телеграмм канал большинством голосов присутствующих членов совета. По решению членов Учёного совета по отдельным вопросам решение может приниматься путём тайного голосования.

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

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

5.8 По результатам рассмотренных вопросов на заседании Учёного совета большинством голосов присутствующих членов принимается решение, оформляемое протоколом. При равенстве голосов голос Председателя является решающим. Протокол заседания составляется секретарем Учёного совета в течение 3 рабочих дней после заседания. Протокол подписывается Председателем, секретарем и всеми членами Коллегиального органа, участвовавшими в голосовании и (или) прилагается явочный лист, подписанный всеми членами Учёного совета, участвовавшими на заседании, и передаются членам Учёного совета и размещаются в СЭДО.

5.9 Секретарь Учёного совета университета осуществляет контроль за исполнением решений Учёного совета.

5.10 Отчет об исполнении решений Учёного совета заслушивается ежеквартально.

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

5.12 По решению Председателя Ученого совета на заседание могут быть приглашены представители государственных органов, общественных объединений, научных учреждений, независимые эксперты, ученые и другие специалисты для предоставления необходимых сведений и заключений по рассматриваемым Ученым советом вопросам, затрагивающим их права и интересы. А также представители структурных подразделений Университета.

6 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, и другими коллегиальными органами вуза.

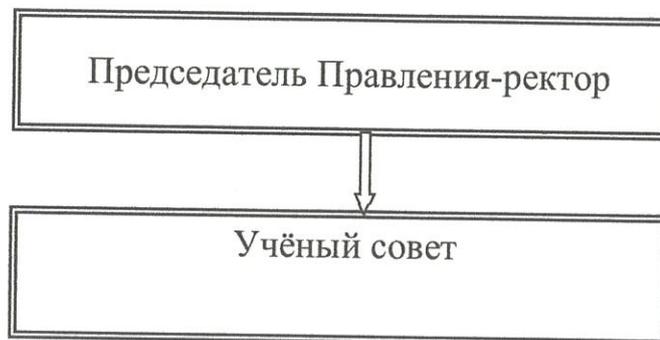
7 Ответственность Учёного совета университета

Члены Учёного совета несут ответственность за:

- некачественную подготовку материалов к заседанию Учёного совета;
- неправомерно принятые решения;
- невыполнение либо несвоевременное выполнение решений Учёного совета.
- разглашение конфиденциальной информации.

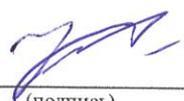
Приложение А
(справочное)

**Схема административной подчиненности
Учёного совета**



Приложение Б
(обязательное)

Ф СО СМК 4.01.6/01

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ		
Должность, Ф.И.О.	Дата согласования	Подпись
Член Правления- проректор по СРИиЦ Аубакирова С. С.	<u>26</u> <u>02</u> <u>2026</u> год	 (подпись)
Член Правления по АВ - проректор Нургожин Р. Ж.	<u>26</u> <u>02</u> <u>2026</u> год	 (подпись)
Член Правления по научной работе и коммерциализации исследований-проректор Кельдыбеков М. Б.	<u>26</u> <u>02</u> <u>2026</u> год	 (подпись)
Начальник юридического отдела Букенов Д. М.	<u>25</u> <u>02</u> <u>2026</u> год	 (подпись)
Директор отдела сопровождения развития персонала Тусупова А. М.	<u>26</u> <u>02</u> <u>2026</u> год	 (подпись)
Нормоконтроль: Инженер по качеству ЦСПиМК Баяхметова Г. С.	<u>26</u> <u>02</u> <u>2026</u> год	 (подпись)

