

«УТВЕРЖДАЮ»

Председатель Правления – Ректор  
Карагандинского университета им.  
академика Е.А. Букетова  
д.ю.н., профессор Н.О. Дулатбеков

## ПОЛОЖЕНИЕ ОБ УЧЕНОМ СОВЕТЕ КАРАГАНДИНСКОГО УНИВЕРСИТЕТА ИМ. АКАДЕМИКА Е.А. БУКЕТОВА

### 1. Общие положения

- 1.1. Ученый совет Карагандинского университета имени академика Е.А. Букетова (далее "Совет") является выборным коллегиальным органом Некоммерческого акционерного общества «Карагандинский университет им. академика Е.А. Букетова» (далее «Университет»).
- 1.2. При рассмотрении вопросов, отнесенных к исключительной компетенции органов Университета, решения, принятые по данным вопросам, считаются рекомендательными.
- 1.3. В своей деятельности Ученый совет руководствуется законодательством Республики Казахстан, Типовыми правилами деятельности Ученого совета высшего учебного заведения, Уставом Некоммерческого акционерного общества «Карагандинский университет имени академика Е.А. Букетова».
- 1.4. Ученый совет работает в условиях гласности. О его заседаниях, повестке дня, принятых решениях широко информируется коллектив университета, на заседания совета приглашаются преподаватели, сотрудники и представители студенчества.
- 1.5. Целями деятельности Ученого совета являются;
  - 1) создание необходимых условий для обучающихся и профессорско-преподавательского состава университета с целью успешной реализации профессиональных учебных программ;
  - 2) содействие дальнейшему развитию вуза.

### 2. Состав, структура и порядок избрания Ученого совета

- 2.1. В состав Совета входят по должности Председатель Правления – Ректор Общества, проректоры университета.
- 2.2. Возглавляет Ученый совет Председатель Правления – Ректор Общества. Председатель Правления – Ректор Общества назначает заместителя председателя. В случае отсутствия председателя его обязанности исполняет заместитель.
- 2.3. Персональный состав Ученого совета утверждается приказом Председателя Правления – Ректора Общества.
- 2.4. Представители факультетов, руководители подразделений и обучающиеся считаются избранными в состав Ученого совета университета, если за их кандидатуры проголосовало более 50 %

- присутствующих на собрании, как в онлайн, так и оффлайн режиме. Решение принимается тайным голосованием и оформляется протоколом.
- 2.5. Состав Ученого Совета утверждается сроком на 3 года и состоит из нечетного числа членов. По мере необходимости в его состав могут вноситься отдельные изменения.
  - 2.6. В случае увольнения (отчисления) из университета член Совета автоматически выбывает из состава последнего.
  - 2.7. В случае пропуска заседания Ученого совета без уважительной причины более двух раз член Совета исключается из его состава.
  - 2.8. Для организации подготовки обсуждаемых на Ученом совете вопросов, контроля над исполнением принятых решений, обобщения опыта и разработки предложений по совершенствованию форм и методов работы Совета из числа его членов приказом председателя Правления – Ректора Общества назначается ученый секретарь сроком на 3 года.
  - 2.9. Ученый совет организует свою работу на основе утвержденного плана работы на учебный год.

### **3. Полномочия Совета**

- 3.1. В пределах своей компетенции Ученый совет осуществляет следующие функции:
  - 1) рассмотрение вопросов и принятие решений по научной, учебной, методической и воспитательной деятельности;
  - 2) утверждение документов согласно Классификатору внутренних документов НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А. Букетова», утвержденному на заседании Совета директоров; рассмотрение перспективного плана развития учебно-лабораторной и научно-лабораторной базы университета;
  - 3) рассмотрение вопросов присвоения ученых званий профессорско-преподавательскому и научному составу;
  - 4) рассмотрение и утверждение правил внутреннего распорядка;
  - 5) принятие решений по всем вопросам организации учебно-воспитательного процесса;
  - 6) рассмотрение вопросов, связанных с реализацией плана Стратегического развития университета;
  - 7) рассмотрение основных вопросов и принятие решений социального развития университета;
  - 8) подведение итогов деятельности университета за истекший учебный год;
  - 9) периодическое рассмотрение отчетов об учебной, научно-исследовательской и воспитательной работе Общества;
  - 10) рассмотрение отчетов о деятельности иных структурных подразделений, входящих в состав Общества;
  - 11) рассмотрение образовательных программ высшего и послевузовского образования в соответствии с государственными

- общеобязательными стандартами образования для утверждения правлением Общества;
- 12) рассмотрение иных вопросов, связанных с деятельностью Общества и требующих коллегиального решения

#### **4. Порядок работы Совета**

- 4.1. Заседания Ученого совета проводятся не реже одного раза в месяц в соответствии с утвержденным планом работы на соответствующий учебный год.
- 4.2. На заседания Ученого совета могут быть приглашены представители государственных органов, общественных организаций, представители СМИ и др.
- 4.3. Принятые решения доводятся до сведения сотрудников и студентов, могут освещаться в средствах массовой информации, в том числе университетской газете.
- 4.4. Заседания Совета являются правомочными, если на них присутствует не менее 2/3 членов Совета. О невозможности присутствовать на заседании по уважительным причинам член Совета должен заблаговременно информировать председателя.
- 4.5. Порядок голосования и принятия решений:
- решения считаются принятыми, если за них проголосовало большинство присутствующих на заседании;
  - решения Совета по всем вопросам учебной, хозяйственной и научной деятельности принимаются открытым голосованием простым большинством голосов;
  - тайное голосование проводится по вопросам о представлении к ученым званиям доцента и профессора, а также другим вопросам, предусмотренным соответствующими положениями и другими нормативными документами;
  - для проведения тайного голосования и подсчета его результатов Совет открытым голосованием избирает счетную комиссию из членов Совета в нечетном количестве. Счетная комиссия избирается из своих членов председателя. В состав счетной комиссии не может быть включен член Совета, если его кандидатура баллотируется. Протокол счетной комиссии о результатах тайного голосования утверждаются открытым голосованием.
- 4.6. Для осуществления оперативной деятельности работы Совета из числа его членов, а также путем привлечения сотрудников университета, формируются рабочие и/или экспертные комиссии Совета. Состав рабочей комиссии формируется по представлению ученого секретаря и утверждается приказом по университету. В функции рабочей комиссии входит подготовка материалов по соответствующим вопросам согласно плану работы Ученого совета.
- 4.7. Председатель Совета организует систематическую проверку исполнения решений Совета и информирует членов Совета о выполнении принятых решений.

## 5. Документация Совета

- 5.1. Ученый секретарь Совета осуществляет заблаговременную рассылку пакета документов (проекты положений, решений и др.) членам Совета для предварительного ознакомления, представляет председателю Совета проекты постановлений не позднее, чем за 3 дня до заседания.
- 5.2. Для подготовки к рассмотрению вопросов повестки дня Совета докладчик не позднее, чем за 10 дней до заседания представляет вопрос на заседании рабочей комиссии с целью предварительного прослушивания и подготовки проекта решения по данному вопросу.
- 5.3. Все материалы, предлагаемые для рассмотрения на заседаниях Совета, оформляются в виде конкретных формулировок проектов решений с приложением необходимых документов. Все проекты постановлений визируются руководителями соответствующих подразделений.
- 5.4. Заседание Совета оформляется протоколами на казахском и русском языках, которые подписывают Председатель и ученый секретарь Совета. Явочные листы, копии докладов, справок, протоколы голосования и иные сопроводительные документы являются обязательным приложением к протоколу заседания Совета.
- 5.5. Ответственность за своевременную и качественную подготовку материалов к заседаниям Ученого совета и за ведение делопроизводства Ученого совета возлагается на ученого секретаря.