



УТВЕРЖДЕНО
решением Ученого совета

**НАО «Карагандинский университет
имени академика Е.А. Букетова»**

Дулатбеков Н.О.

протокол № 7 от 30 ноября 2022 г.

Положение о Совете по этике НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А. Букетова»

Настоящее Положение определяет статус, полномочия, порядок организации деятельности Совета по этике НАО «Карагандинский университет им. Е.А. Букетова» (далее - университет, общество), регламентирует порядок взаимодействия Совета по этике с Антикоррупционной комплаенс - службой университета.

1. Общие положения

1.1. Совет по этике НАО «Карагандинский университет имени академика Е.А. Букетова» (далее - Совет по этике) является консультативно-совещательным органом, рассматривающим вопросы укрепления трудовой дисциплины, соблюдения антикоррупционного законодательства, Кодекса корпоративной этики и Правил академической честности университета.

1.2. Совет по этике осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией Республики Казахстан, Законом Республики Казахстан «О противодействии коррупции», настоящим Положением, иными нормативными правовыми актами и руководствуется принципами законности, объективности и справедливости.

1.3. Совет по этике рассматривает дисциплинарные дела в отношении сотрудников, профессорско-преподавательского состава, обучающихся университета, допустивших нарушения норм антикоррупционного законодательства, Кодекса корпоративной этики, Правил академической честности и Правил внутреннего распорядка.

1.4. Состав Совета по этике утверждается приказом Председателя Правления - Ректора.

2. Основные задачи и полномочия Совета по этике

2.1. Основными задачами Совета по этике общества являются:

- внесение на рассмотрение руководству университета рекомендаций о привлечении к дисциплинарной ответственности лиц, указанных в подпункте 1.3. настоящего Положения, за нарушение Кодекса корпоративной этики, Правил академической честности, Правил внутреннего распорядка, влекущих

дисциплинарную ответственность и совершение коррупционных правонарушений;

- выработка для лиц, отвечающих за укрепление трудовой дисциплины, а также осуществляющих контроль за соблюдением Правил внутреннего распорядка, рекомендаций и предложений по укреплению трудовой дисциплины, соблюдению лицами, указанными в подпункте 1.3. настоящего Положения, требований антикоррупционного законодательства и внутренних (локальных) актов университета;

- рассмотрение обращений граждан и организаций, а также сообщений, полученных по телефону доверия о фактах нарушения норм антикоррупционного законодательства, Кодекса корпоративной этики, Правил академической честности, Правил внутреннего распорядка.

2.2. Совет по этике в пределах своей компетенции вправе:

- заслушивать на своих заседаниях руководителей подразделений;

- запрашивать у соответствующих структурных подразделений университета необходимые для выполнения стоящих перед ним задач документы, материалы и информацию;

- истребовать устные и письменные объяснения у лиц, указанных в подпункте 1.3. настоящего Положения;

- вносить предложения руководству университета о проведении проверок по фактам нарушения лицами, указанными в подпункте 1.3. настоящего Положения.

2.3. В целях разграничения полномочий и устранения дублирования в деятельности Совета по этике и Антикоррупционной комплаенс – службы по всем вопросам, связанным с соблюдением антикоррупционного законодательства Совет по этике взаимодействует с Антикоррупционной комплаенс - службой, руководствуясь Положением «Об антикоррупционной комплаенс - службе некоммерческого акционерного общества «Карагандинский университет имени академика Е.А. Букетова» (далее - Положение об антикоррупционной комплаенс - службе), утвержденным решением Совета директоров (протокол № 2 от 10.03.2022 г.).

2.4. Антикоррупционная комплаенс - служба проводит служебные проверки на основе обращений (жалоб) о фактах коррупции и (или) с участием заинтересованных представителей структурных подразделений и членов Совета по этике.

Результаты служебного расследования оформляются в виде заключения, которое подписывается всеми членами рабочей группы и представляется с материалами служебного расследования на рассмотрение Председателя Правления-Ректора.

2.5. О всех фактах рассмотрения обращений граждан и организаций, а также сообщений, полученных по телефону доверия о нарушениях норм и требований Кодекса корпоративной этики, Правил академической честности и Правил внутреннего распорядка сообщается в Антикоррупционную комплаенс-службу в соответствии с требованиями Положения об антикоррупционной комплаенс - службе и внутренними (локальными) нормативными актами, документами.

3. Организация деятельности Совета по этике

3.1. Председатель Совета по этике назначается Председателем Правления - Ректором университета.

3.2. Председатель Совета по этике:

- вносит на рассмотрение и утверждение Председателю Правления - Ректору персональный состав Совета по этике;
- организует деятельность и руководство Советом по этике;
- определяет повестку дня заседания Совета по этике;
- созывает заседания Совета по этике и председательствует на них.

3.3. Состав Совета по этике образуют председатель, члены и секретарь совета.

3.4. Персональный состав Совета по этике утверждается приказом Председателя Правления - Ректора по предложению председателя Совета по этике.

3.5. Заседания Совета по этике:

- считаются правомочными, если на них присутствует не менее двух третей от общего числа членов;
- проводятся по мере необходимости;
- проводятся открытыми.

В случае необходимости, если рассматриваемые вопросы затрагивают честь и достоинство других лиц, коммерческую или иную охраняемую законом тайну либо имеются иные обстоятельства, препятствующие проведению открытого заседания, по решению председателя Совета по этике могут проводиться закрытые заседания.

Члены Совета по этике участвуют в его заседаниях без права замены.

3.6. Совет по этике принимает решения простым большинством голосов от числа присутствующих на заседании членов. При равенстве голосов голос председательствующего является решающим.

3.7. До рассмотрения материалов о дисциплинарном проступке на заседании Совета по этике, предварительно в течение не более одного месяца проводится проверка, в ходе которой изучаются обстоятельства и сведения, имеющие отношение к делу, на имя Председателя Правления - Ректора истребуются письменные объяснения лиц, привлекаемых к дисциплинарной ответственности.

3.8. Секретарем Совета по этике принимаются меры по оповещению лиц, привлекаемых к дисциплинарной ответственности, о месте и времени проведения заседания Совета по этике.

Рассмотрение материалов о дисциплинарном проступке на заседании Совета по этике может проходить без участия лиц, привлекаемых к дисциплинарной ответственности, если они были оповещены не менее чем за два дня до проведения заседания.

3.9. По итогам рассмотрения материалов о дисциплинарном проступке Совет по этике, Антикоррупционная комплаенс-служба могут вынести одно из следующих решений:

- рекомендовать руководству университета наложить соответствующее дисциплинарное взыскание на лиц, указанных в подпункте 1.3. настоящего Положения;

- прекратить рассмотрение вопроса.

3.10. При наличии в действиях лиц, указанных в подпункте 1.3. настоящего Положения, признаков уголовных и (или) административных правонарушений, Совет по этике направляет соответствующие документы и материалы в правоохранительные или иные уполномоченные государственные органы для решения вопроса о привлечении указанных лиц к юридической ответственности.

О направлении материалов и документов в правоохранительные или иные уполномоченные государственные органы Совет по этике информирует руководство университета.

4. Прекращение деятельности Совета по этике

4.1. Прекращение деятельности Совета по этике осуществляется:

- по инициативе Председателя Правления - Ректора;
- по инициативе Совета по этике.