

ЕВРАЗИЙСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ им. Л.Н. ГУМИЛЕВА



ПОЛОЖЕНИЕ
об Ученом совете университета

Копия	Издание	Разработано	Согласовано	
	Второе	Ученый секретарь Ж.К.Нурманова <i>Ж.К.Нурманова</i>	Руководитель аппарата ректора А.А. Талтенов <i>А.А. Талтенов</i>	Начальник отдела юридической службы М.Е. Бектембаев <i>М.Е. Бектембаев</i> Начальник отдела управления персоналом М.А. Аубакирова <i>М.А. Аубакирова</i> Начальник отдела системы менеджмента качества А.Е. Джексембаева <i>А.Е. Джексембаева</i>

Астана, 2012 г.



Евразийский национальный
университет имени Л.Н. Гумилева

Издание: второе

Положение об Ученом совете университета


Стр. 2 из 16

ЕВРАЗИЙСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ им. Л.Н. ГУМИЛЕВА

УТВЕРЖДАЮ
РЕКТОР
ЕНУ им. Л.Н. Гумилева
_____ Е.Б. Сыдыков
« ____ » _____ 2012 г.

ПОЛОЖЕНИЕ **об Ученом совете университета**

Копия	Издание	Разработано	Согласовано	
	Второе	Ученый секретарь Ж.К.Нурманова	Руководитель аппарата ректора А.А. Талтенов _____	Начальник отдела юридической службы М.Е. Бектембаев _____ Начальник отдела управления персоналом М.А. Аубакирова _____ Начальник отдела системы менеджмента качества А.Е. Джексембаева _____

	Евразийский национальный университет имени Л.Н. Гумилева	Издание: второе
	Положение об Ученом совете университета	Стр. 3 из 16

Астана, 2012 г.

1 Общие положения

1.1 Положение об Ученом совете Евразийского национального университета имени Л.Н. Гумилева (далее - Университет) разработано в соответствии с пунктом 9 статьи 44 Закона Республики Казахстан «Об образовании» от 27 июля 2007 года, Законом Республики Казахстан «О науке» от 18 февраля 2011 года и «Типовыми правилами деятельности Ученого совета высшего учебного заведения и порядком его избрания» от 13 декабря 2007 года (№ 538).

1.2 Ученый совет Университета является одной из форм коллегиального управления Университета.

1.3 В своей деятельности Ученый совет руководствуется законодательством Республики Казахстан, настоящим Положением об Ученом совете, а также Уставом Университета.

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

1.5 Ученый совет организует свою работу на основе утвержденного плана, разрабатываемого на соответствующий учебный год.

1.6 Срок полномочий Ученого совета – 3 года.

2 Основные задачи и функции Ученого совета Университета

2.1 Основными задачами Ученого совета являются:

- создание необходимых условий для обучающихся и профессорско-преподавательского состава Университета с целью успешной реализации профессиональных учебных программ;

- обеспечение финансовой поддержки, укрепление материально-технической базы Университета;

- содействие дальнейшему развитию Университета.

2.2 Основными функциями Ученого совета являются:

- утверждение внесенных изменений и дополнений в структуру Университета;

- определение и внесение предложений на заседания коллектива Университета по принятию изменений и дополнений в Устав Университета;

- создание, реорганизация и (или) прекращение деятельности учебных и научных подразделений Университета (отделов, центров, НИИ, лабораторий, кафедр, факультетов и т.п.);


- определение концепции, утверждение политики и целей развития Университета;

- утверждение символики Университета;


- определение порядка создания и деятельности, состава и полномочий Ученых советов факультетов;

- принятие решений по всем основополагающим вопросам организации учебно-воспитательной, научно-исследовательской деятельности и хозяйственной деятельности, подготовки научно-педагогических кадров;

- заслушивание ежегодных отчетов ректора о деятельности Университета, проректоров, руководителей структурных подразделений и других должностных лиц о направлениях, формах и методах ведения учебной, научно-исследовательской, воспитательной, финансовой, хозяйственной, информационной, международной и иных видах деятельности;

	Евразийский национальный университет имени Л.Н. Гумилева	Издание: второе
	Положение об Ученом совете университета	Стр. 4 из 16

- рассмотрение и рекомендация к изданию учебников и учебных пособий и учебно-методических разработок;
- принятие решения о переводе студентов с платного отделения на образовательный грант и на обучение в форме экстерната;
- утверждение тем и научных руководителей-консультантов магистрантов и докторантов по диссертационным исследованиям;
- организация контроля финансово-хозяйственной деятельности Университета, формирования и использования средств централизованных фондов Университета;
- определение порядка использования внебюджетных средств, а также направлений реинвестирования доходов, получаемых в установленном порядке за счет оказания платных дополнительных образовательных услуг, а также реализации производимой продукции, работ и услуг;
- утверждение и присуждение почетных званий Университета, награждение памятными медалями Университета;
- рассмотрение вопросов о представлении сотрудников Университета, творческих коллективов к правительственным наградам и почетным званиям; о выдвижении на соискание премий и стипендий, рекомендации для участия в конкурсах на избрание в действительные члены и члены-корреспонденты академии наук, «Лучший преподаватель вуза» и пр;
- установления структуры и объема приема студентов на первый курс для обучения за счет внебюджетных средств;
- утверждение Положений о текущем контроле знаний, о промежуточной аттестации, о порядке назначения на стипендию студентов и других Положений, Правил;
- утверждение рабочего учебного плана, академических календарей, графика учебного процесса (сроков учебных занятий, практики) и внесение изменений в них;
- решение вопросов стратегии развития научной деятельности Университета; утверждение приоритетных научных направлений деятельности Университета, заслушивание руководителей структурных подразделений Университета о результатах проведения фундаментальных и прикладных исследований;
- решение вопросов стратегии развития учебного процесса: открытие новых направлений (специальностей), систем и технологий подготовки специалистов; кадрового и материального обеспечения образовательной деятельности Университета; международных связей по учебным направлениям, решение других вопросов формирования контингента обучающихся;
- рассмотрение в соответствии с имеющейся лицензией предложений по контрольным цифрам приема номенклатуры направлений (специальностей), по которым осуществляется подготовка бакалавров, специалистов с высшим профессиональным образованием, магистров, докторантов PhD, переподготовка и повышение квалификации кадров;
- решение вопросов привлечения к научному консультированию докторов PhD соответствующего направления;
- рассмотрение вопросов деятельности диссертационных советов Университета;
- решения о сроках обучения в высшем учебном заведении лиц, имеющих среднее профессиональное образование соответствующего профиля или высшее профессиональное образование различных ступеней, а также лиц, способных освоить в полном объеме основную образовательную программу высшего профессионального образования в форме экстерната;
- принятие решений о развитии и совершенствовании подготовки научных кадров через магистратуру и докторантуру;

	Евразийский национальный университет имени Л.Н. Гумилева	Издание: второе
	Положение об Ученом совете университета	Стр. 5 из 16

- утверждение Положения о порядке формирования тематических планов НИР по заданию МОН РК, проведению отчетности о выполнении НИР, о базе данных результатов НИР;

- рассмотрение ходатайства перед Министерством образования и науки РК о присвоении ученых званий профессора и доцента по различным направлениям;

- рассмотрение возможности организации подготовки по основным и дополнительным программам профессионального образования, заявленным к лицензированию;

- рассмотрение иных вопросов текущей деятельности Университета, требующих коллегиального решения.

3 Состав Ученого совета

3.1 Ученый совет создается приказом Ректора Университета.

3.2 В состав Ученого совета входят ректор, проректоры, деканы факультетов, руководители структурных подразделений, а также по представлению Ректората могут быть включены высококвалифицированные специалисты, работающие в Университете, внесшие серьезный вклад в развитие Университета и конкретной области знаний на международном или республиканском уровне.

3.3 Число членов Ученого совета определяются в количестве до 51 человека. По мере необходимости решением общего собрания в его состав могут вноситься отдельные изменения.

3.4 Председателем Ученого совета Университета является ректор Евразийского национального университета им. Л.Н. Гумилева.

3.5 Заместителя председателя Ученого совета назначает председатель Ученого совета. Заместителем председателя Ученого совета назначается первый проректор – исполняет обязанности Председателя в период его отсутствия.

3.6 Другие члены Ученого совета избираются на общем собрании Университета тайным голосованием.

3.7 Секретарь избирается Ученым советом и отвечает за ведение делопроизводства Ученого совета.

Секретарь готовит председателю Ученого совета мотивированное представление, на основании которого выпускается Приказ «Об изменениях в составе Ученого совета».

3.8 В случае увольнения (отчисления) из Университета члена Ученого совета, он автоматически выбывает из состава Ученого совета.


3.9 Изменения состава Ученого совета Университета в случае выбытия ранее избранного представителя или его отзыва осуществляется на тех же принципах по мере необходимости и объявляется приказом ректора.

3.10 Досрочные перевыборы Ученого совета Университета проводятся по требованию не менее половины его членов, а также в случае неаттестации Университета.

3.11 Для осуществления оперативной деятельности работы Ученого совета из числа его членов, а также путем привлечения сотрудников на общественных началах, формируются рабочие комиссии Ученого совета.

3.12 Состав рабочей комиссии формируется по представлению Ректора и утверждается распоряжением по Университету. В функции рабочей комиссии входит подготовка вопросов организации учебно-воспитательной, научно-исследовательской и хозяйственной деятельности Университета для их последующего рассмотрения на заседании Ученого совета и принятия решений.

3.13 Схема административно-функциональной подчиненности представлена в приложении А.

	Евразийский национальный университет имени Л.Н. Гумилева	Издание: второе
	Положение об Ученом совете университета	Стр. 6 из 16

4 Организация работы Ученого совета

4.1 Общие сведения

4.1.1 Заседания Ученого совета проводятся в соответствии с утвержденным планом работы не реже одного раза в 1 месяц (по четвергам) за исключением летнего отпускного периода.

4.1.2 План выносится Ректором на утверждение Ученого совета. Право внесения вопросов в проект плана работы Ученого совета имеет каждый член совета.

4.1.3 План работы Ученого совета рассматривается и утверждается на первом заседании и раздается всем членам совета.

4.1.4 Председатель Ученого совета организует работу Ученого совета и обеспечивает его деятельность в соответствии с законодательством Республики Казахстан и настоящим Положением.

4.1.5 На заседании Ученого совета могут быть приглашены представители государственных органов, общественных организаций, работники промышленности, сотрудники соответствующих служб и подразделений, кафедр и пр. Принятые решения доводятся до сведения сотрудников и студентов, могут освещаться в средствах массовой информации, в том числе университетской газете.

4.1.6 Заседания Ученого совета являются правомочными, если на них присутствует не менее 2/3 членов совета. О невозможности присутствовать на заседании Ученого совета по уважительным причинам член Ученого совета должен заблаговременно информировать председателя Ученого совета. При отсутствии члена Ученого совета более чем на половине заседания председатель Ученого совета вправе обратиться в Ученый совет Университета с просьбой отозвать этого члена Ученого совета и назначить новые выборы.

4.1.7 Повестка дня и регламент утверждается простым большинством голосов от числа присутствующих членов совета.

4.1.8 По вопросам повестки заседаний Ученого совета принимаются решения (постановляющие части). Решение считается принятым, если за него проголосовало более 50% членов совета, присутствующих на заседании.

4.1.9 Принятие решения Ученого совета по вопросам присвоения ученых званий приводится в соответствии с установленным порядком, утвержденным Ученым советом Университета.


4.2 Порядок подготовки вопросов на заседании Ученого совета

4.2.1 Для подготовки к рассмотрению вопросов повестки дня Ученого совета не позднее, чем за 10 дней до заседания докладчик представляет материалы выступления на заседаниях комиссий, определенных планом работы Ученого совета, с целью предварительного прослушивания и подготовки проекта решения по данному вопросу.

4.2.2 Председатель комиссии, готовящий вопрос к рассмотрению на заседании совета, может высказать мнение комиссии при обсуждении данного вопроса.

4.2.3 Не позднее, чем за 15 дней до заседания Ученого совета ученому секретарю совета сдается доклад и проект решения по рассматриваемому вопросу. В случае расхождений по проекту решения комиссии и докладчика рассматриваемый вопрос, подготовленный совместно докладчиком и комиссией, может обсуждаться на совещании у ректора или первого проректора.

4.2.4 При подготовке вопросов в «Разное» необходимо завизировать полный пакет документов у председателя Ученого совета не позднее, чем за 15 дней до заседания Ученого совета.

	<p align="center">Евразийский национальный университет имени Л.Н. Гумилева</p>	<p align="center">Издание: второе</p>
	<p align="center">Положение об Ученом совете университета</p>	<p align="center">Стр. 7 из 16</p>

4.3 Порядок голосования и принятия решений

4.3.1 Голосование может быть открытым или тайным. Тайное голосование проводится в соответствии с установленным порядком, утвержденным Ученым советом Университета.

4.3.2 Решения считаются принятыми, если за них проголосовало большинство присутствующих на заседании (если не предусмотрено иное).

4.3.3 Решения Ученого совета вступают в силу после подписания их ректором Университета – председателем Ученого совета.

4.3.4 Решения Ученого совета по всем вопросам учебной, хозяйственной и научной деятельности принимаются открытым голосование простым большинством голосов.

4.3.5 Тайное голосование проводится по следующим вопросам:

- о досрочных выборах Ученого совета Университета;
- о представлении к ученым званиям доцента и профессора;
- другим вопросам, предусмотренным соответствующими положениями и другими нормативными документами.

4.3.6 Для проведения тайного голосования и подсчета его результатов Ученый совет открытым голосованием избирает счетную комиссию в составе трех-пяти членов Ученого совета. Тайное голосование может быть электронным голосованием. Счетная комиссия избирает из своих членов председателя. В состав счетной комиссии не может быть включен член Ученого совета, если его кандидатура баллотируется. Каждому члену Ученого совета выдается один бюллетень для тайного голосования.

4.3.7 Бюллетени выдаются в соответствии с явочным листом членов Ученого совета под подпись. По окончании голосования счетная комиссия вскрывает урну, устанавливает количество действительных и недействительных бюллетеней и производит подсчет голосов, поданных «за» и «против». Протокол счетной комиссии о результатах тайного голосования подписывается всеми членами счетной комиссии и зачитывается на заседании Ученого совета. Утверждение протоколов счетной комиссии производится Ученым советом простым большинством голосов при открытом голосовании.

4.3.8 Секретарь Ученого совета не имеет право голоса при голосовании и принятии решения.

4.3.9 Заседание Ученого совета оформляется протоколом секретарем Ученого совета. Протокол подписывается Председателем и секретарем Ученого совета.


4.3.10 К протоколу прилагаются принятые Ученым советом решения. Решения Ученого совета по процедурным вопросам также должны быть отражены в протоколе заседания.

4.3.11 Решение Ученого совета подписывается Председателем и секретарем Ученого совета и доводится до исполнителей и членов Ученого совета не более чем в недельный срок.

4.3.12 Председатель Ученого совета организует систематическую проверку исполнения решений Ученого совета и информирует членов Ученого совета о выполнении принятых решений.

4.4 Подготовка материалов к заседаниям Ученого совета

4.4.1 Материалы, подготовленные комиссией и отдельными исполнителями для заседания Ученого совета, могут быть произвольной формы, исходя из содержания рассматриваемого вопроса и его объема. За исключением тех вопросов, которые требуют определенного перечня и содержания документов (утверждение планов, конкурсные дела и пр.).

	<p align="center">Евразийский национальный университет имени Л.Н. Гумилева</p>	<p align="center">Издание: второе</p>
	<p align="center">Положение об Ученом совете университета</p>	<p align="center">Стр. 8 из 16</p>

4.4.2 Объем документов, представляемый на заседании Ученого совета вопросу, в зависимости от его характера и масштаба, может быть любым.

4.4.3 Документы должны удовлетворять следующим общим требованиям:

– содержание рассматриваемого вопроса должно излагаться последовательно, четко, кратко;

– содержать анализ положительных результатов, недостатков и их причин;

– содержать логические выводы, направленные на эффективное решение вопроса.

4.4.4 Доклад председателя комиссии (отдельного исполнителя) не должен превышать 10-15 минут.

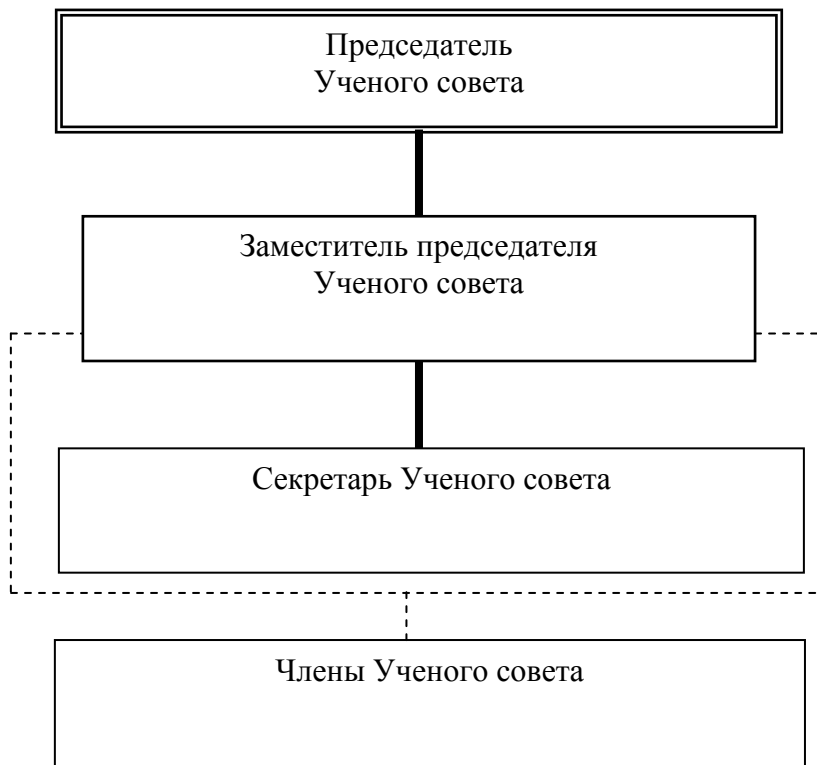
4.4.5 Проект решения Ученого совета должен содержать краткую констатирующую часть и четкую постановляющую часть с указанием ответственных за выполнение работ и сроков, результатов, подлежащих контролю.


4.4.6 Комплект подготовленных материалов визируется руководителем проверяемого подразделения, согласовывается с соответствующим деканом/директором и проректором. При этом допускается изложение особого мнения. В установленный срок (не менее чем за 15 дней до заседания совета) проект представляется ученому секретарю на двух языках (государственном и русском).



Приложение А (справочное)

Схема административно-функциональной подчиненности



	Евразийский национальный университет имени Л.Н. Гумилева	Издание: второе
	Положение об Ученом совете университета	Стр. 10 из 16

Приложение Б
(справочное)

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

Евразийский Национальный университет им. Л.Н. Гумилева

ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ УЧЕНОГО СОВЕТА № ___

г. Астана

от «__» _____ 20__ г.

Председатель

(Ф.И.О.)

Ученый секретарь

(Ф.И.О.)

Присутствовали:

Отсутствовали:

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. _____
2. _____

СЛУШАЛИ: 1. _____
(ученая степень, ученое звание, должность, Ф.И.О.)

(текст выступления)


ПОСТАНОВИЛ: 1. _____
(текст постановления, решения)

Председатель Ученого совета

(личная подпись) **Ф.И.О.**

Ученый Секретарь

(личная подпись) **Ф.И.О.**

	<p align="center">Евразийский национальный университет имени Л.Н. Гумилева</p>	<p align="center">Издание: второе</p>
	<p align="center">Положение об Ученом совете университета</p>	<p align="center">Стр. 11 из 16</p>

Приложение В
(справочное)

ВЫПИСКА
из протокола № ____ заседания Ученого совета
Евразийского национального университета им. Л.Н. Гумилева

г. Астана

от «__» _____ 20__ г.

Присутствовали:

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. _____
2. _____

СЛУШАЛИ: 1. _____
(ученая степень, ученое звание, должность, Ф.И.О.)

(текст выступления)

ПОСТАНОВИЛ: 1. _____
(текст постановления, решения)

Председатель Ученого совета _____ **Ф.И.О.**
(личная подпись)

Ученый Секретарь _____ **Ф.И.О.**
(личная подпись)

