

**МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН**

**НЕКОММЕРЧЕСКОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО  
«ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКИЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ  
имени Д. СЕРИКБАЕВА»**

**УТВЕРЖДАЮ**

И.о. Председателя Правления – Ректор

НАО «ВКТУ имени Д. Серикбаева»

Ж. Шаймарданов

25.08.2021 г.

**ПРАВИЛА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧЕНОГО СОВЕТА  
НАО «ВКТУ имени Д. СЕРИКБАЕВА»**

ПР НАО «ВКТУ» 092-I-2021

|                                                                                                                                                   |                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| <p align="center"><b>Некоммерческое акционерное общество</b><br/> <b>«Восточно-Казахстанский технический университет имени Д. Серикбаева»</b></p> |                            |
| <p align="center"><b>ПР НАО «ВКТУ» 092-І-2021 Правила деятельности Ученого совета</b><br/> <b>НАО «ВКТУ имени Д. Серикбаева»</b></p>              | <p><b>Стр. 2 из 12</b></p> |

Правила разработаны на основании Закона Республики Казахстан «Об образовании» от 27 июля 2007 года № 319-ІІІ, «Типовых правил деятельности Ученого совета высшего учебного заведения и порядка его избрания», утвержденными приказом и.о. Министра образования и науки Республики Казахстан от 22 ноября 2007 года № 574.

Обсуждены на заседании Ученого совета НАО «ВКТУ имени Д.Серикбаева», протокол № 1 от 26.08.2020 г.

Внесены изменения на заседании Ученого совета НАО «ВКТУ имени Д.Серикбаева», протокол № 1 от 25.08.2021 г.

|                                                                                                                                                   |                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| <p align="center"><b>Некоммерческое акционерное общество</b><br/> <b>«Восточно-Казахстанский технический университет имени Д. Серикбаева»</b></p> |                            |
| <p align="center"><b>ПР НАО «ВКТУ» 092-І-2021 Правила деятельности Ученого совета</b><br/> <b>НАО «ВКТУ имени Д. Серикбаева»</b></p>              | <p><b>Стр. 3 из 12</b></p> |

## Содержание

|                                                                                  |           |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1. Общие положения</b>                                                        | <b>4</b>  |
| <b>2. Состав Ученого совета и порядок его избрания</b>                           | <b>4</b>  |
| <b>3. Основные направления деятельности Ученого совета</b>                       | <b>6</b>  |
| <b>4. Организация работы Ученого совета</b>                                      | <b>7</b>  |
| <b>5. Комиссии Ученого совета университета</b>                                   | <b>9</b>  |
| <b>6. Порядок голосования и принятия решения</b>                                 | <b>9</b>  |
| <b>7. Контроль исполнения решения</b>                                            | <b>10</b> |
| <b>8. Работа Ученого совета в случае наступления форс-мажорных обстоятельств</b> | <b>11</b> |
| <b>Приложение 1 – Лист регистрации изменений</b>                                 | <b>12</b> |

|                                                                                                                                                   |                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| <p align="center"><b>Некоммерческое акционерное общество</b><br/> <b>«Восточно-Казахстанский технический университет имени Д. Серикбаева»</b></p> |                            |
| <p align="center"><b>ПР НАО «ВКТУ» 092-І-2021 Правила деятельности Ученого совета</b><br/> <b>НАО «ВКТУ имени Д. Серикбаева»</b></p>              | <p><b>Стр. 4 из 12</b></p> |

## **1. Общие положения**

1. Правила деятельности Ученого совета ВКТУ имени Д. Серикбаева (далее Правила) являются внутренним документом, регламентирующим порядок формирования и функционирования основного коллегиального органа управления вуза, и разработаны в соответствии с Законом Республики Казахстан «Об образовании» от 27 июля 2007 года № 319-ІІІ, «Типовыми правилами деятельности Ученого совета высшего учебного заведения и порядка его избрания», утвержденными приказом и.о. Министра образования и науки Республики Казахстан от 22 ноября 2007 года № 574.

2. В своей деятельности Ученый совет руководствуется законодательством Республики Казахстан, настоящими Правилами, а также Уставом НАО «ВКТУ имени Д. Серикбаева». Деятельность Ученого совета основывается на гласности и коллективном обсуждении вопросов, входящих в его компетенцию.

## **2. Состав Ученого совета и порядок его избрания**

3. В состав Ученого совета университета входят ректор, проректоры, деканы школ (факультетов), руководители основных структурных подразделений, представители профессорско-преподавательского состава, студенческих и общественных организаций университета.

4. Председателем Ученого совета университета является ректор (далее Председатель). Председатель организует работу Ученого совета университета и обеспечивает его деятельность в соответствии с законодательством Республики Казахстан, Уставом университета и настоящими Правилами.

Председатель Ученого совета университета:

- 1) утверждает план работы Ученого совета университета на учебный год;
- 2) ведет заседания Ученого совета университета;
- 3) подписывает протоколы, постановления, иные документы Ученого совета университета;
- 4) созывает заседания Ученого совета университета;
- 5) организует работу комиссий Ученого совета университета;
- 6) направляет для предварительного рассмотрения либо на экспертизу в комиссии Ученого совета университета материалы, документы, проекты решений, выносимых на заседание Ученого совета университета;
- 7) представляет Ученый совет во всех органах и организациях;
- 8) решает иные вопросы организации деятельности Ученого совета университета в соответствии с действующим законодательством, Уставом Университета и настоящими Правилами.

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

Заместитель председателя Ученого совета университета:

- 1) информирует председателя о ходе выполнения решений Ученого совета университета, о подготовке к заседаниям Ученого совета университета;

|                                                                                                                                                   |                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| <p align="center"><b>Некоммерческое акционерное общество</b><br/> <b>«Восточно-Казахстанский технический университет имени Д. Серикбаева»</b></p> |                            |
| <p align="center"><b>ПР НАО «ВКТУ» 092-І-2021 Правила деятельности Ученого совета</b><br/> <b>НАО «ВКТУ имени Д. Серикбаева»</b></p>              | <p><b>Стр. 5 из 12</b></p> |

2) исполняет обязанности председателя Ученого совета университета в случае его отсутствия;

3) ведет заседания Ученого совета в отсутствие председателя;

4) осуществляет иные обязанности, возложенные на него председателем Ученого совета университета.

6. Другие члены Ученого совета избираются на общем собрании университета тайным голосованием. Членами Ученого совета могут быть избраны также, по представлению ректората, крупные и высококвалифицированные специалисты, не работающие в университете, но внесшие серьезный вклад в его развитие и конкретной области знаний на международном или республиканском уровне.

7. Состав Ученого совета утверждается приказом ректора университета. Состав Ученого совета университета избирается сроком на 3 года и состоит из нечетного числа членов. По мере необходимости решением Ученого совета университета в его состав могут вноситься отдельные изменения.

8. Изменения в составе Ученого совета могут производиться в случае:

1) выхода из состава Ученого совета путем подачи заявления на имя ректора;

2) прекращения трудовых отношений между членом Ученого совета и университетом;

3) отчисления из университета;

4) решения об изменении в составе Ученого совета;

5) иных оснований, предусмотренных законодательством Республики Казахстан.

9. Досрочное избрание нового состава Ученого совета университета проводится по требованию не менее половины его членов.

10. Ученым советом из числа членов совета по предложению председателя Ученого совета избирается ученый секретарь. Ученый секретарь организует делопроизводство Ученого совета, контролирует исполнение его решений и несет персональную ответственность перед председателем за соответствие документации Ученого совета нормативно-правовым актам Республики Казахстан.

В обязанности ученого секретаря входят:

1) внесение предложений в план работы Ученого совета, организация разработки плана работы Ученого совета;

2) проведение работы по подготовке документов, материалов для рассмотрения на заседаниях Ученого совета, контроль хода подготовки вопросов, выносимых на обсуждение;

3) разработка проекта повестки дня заседания Ученого совета;

4) координация работы комиссий Ученого совета;

5) обеспечение участия на заседаниях членов Ученого совета, а также приглашенных лиц;

6) рассылка по электронной почте извещений о заседаниях Ученого совета с повесткой дня не позднее, чем за 2 – 3 дня до заседания;

7) инструктаж членов счетной комиссии при проведении тайного голосования;

8) ведение документации Ученого совета (протоколов заседаний, приложений к ним, выписок из протоколов и иных документов Ученого совета университета);

|                                                                                                             |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Некоммерческое акционерное общество<br>«Восточно-Казахстанский технический университет имени Д. Серикбаева» |              |
| ПР НАО «ВКТУ» 092-І-2021 Правила деятельности Ученого совета<br>НАО «ВКТУ имени Д. Серикбаева»              | Стр. 6 из 12 |

9) контроль за исполнением решений Ученого совета университета;

10) оформление личных дел по присвоению ученых званий, подготовка их к рассмотрению на Ученом совете университета и представление в Комитет по обеспечению качества в сфере образования и науки Министерства образования и науки Республики Казахстан.

11. При отсутствии ученого секретаря выполнение его обязанностей может быть возложено на одного из членов Ученого совета с указанием сроков. Заседание Ученого совета университета не может проводиться в случаях одновременного отсутствия председателя и ученого секретаря.

### **3. Основные направления деятельности Ученого совета**

12. Целями деятельности Ученого совета университета являются:

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

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

3) содействие дальнейшему развитию Университета.

13. К компетенции Ученого совета относятся обсуждение, внесение предложений или решения, касающиеся функций и направлений деятельности, представленных ниже.

В пределах своей компетенции Ученый Совет руководствуется «Правилами деятельности Ученого совета НАО «ВКТУ имени Д.Серикбаева», а также осуществляет следующие функции:

1) рассмотрение вопросов научной, учебной, методической и воспитательной деятельности;

2) рассмотрение перспективного плана развития учебно-лабораторной и научно-лабораторной базы;

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 социального развития университета;

8) подведение итогов деятельности университета за истекший учебный год;

9) периодическое рассмотрение отчетов об учебной, научно-исследовательской и воспитательной работе университета;

10) рассмотрение отчетов о деятельности иных структурных подразделений, входящих в состав университета;

11) рассмотрение иных вопросов, связанных с деятельностью университета и требующих коллегиального решения.

|                                                                                                             |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Некоммерческое акционерное общество<br>«Восточно-Казахстанский технический университет имени Д. Серикбаева» |              |
| ПР НАО «ВКТУ» 092-І-2021 Правила деятельности Ученого совета<br>НАО «ВКТУ имени Д. Серикбаева»              | Стр. 7 из 12 |

#### 4. Организация работы Ученого совета

14. Заседания Ученого совета проводятся не реже одного раза в месяц (за исключением летнего отпускного периода) в соответствии с утвержденным Планом работы Ученого совета и Планом действий университета на соответствующий учебный год.

На заседания Ученого совета могут быть приглашены представители государственных органов, общественных организаций, сотрудники соответствующих служб и подразделений, кафедр и другие.

15. Заседания Ученого совета, как правило, проводятся открыто, на гласной основе, и могут быть освещены на сайте университета.

Заседания Ученого совета являются правомочными, если на них присутствует не менее 2/3 состава его членов. О невозможности присутствовать на заседании по уважительным причинам, член Ученого совета должен заблаговременно информировать Председателя.

16. Внеочередные заседания Ученого совета университета могут созываться по предложению председателя, а также по инициативе 2/3 членов списочной численности Ученого совета. В каждом случае ученый секретарь информирует членов Ученого совета университета о повестке дня внеочередного заседания.

17. Вопрос, не включенный в план работы, может быть включен в повестку дня заседания Ученого совета председателем или по предложению не менее 2/3 членов списочной численности Ученого совета, руководителя соответствующего структурного подразделения по согласованию с председателем Ученого совета.

18. Проект повестки дня очередного заседания Ученого совета университета формируется ученым секретарем и одобряется председателем Ученого совета.

19. Члены Ученого совета – докладчики и председатель комиссии Ученого совета (в случае ее создания) не позднее, чем за 3 дня до заседания Ученого совета университета представляют ученому секретарю доклад и проект решения по вопросу повестки дня Ученого совета на бумажном и электронном носителях для передачи материалов председателю Ученого совета.

20. В случае непредставления материалов в указанный срок председатель Ученого совета университета вправе принять решение об исключении данного вопроса из повестки дня. Председатель Ученого совета при наличии существенных замечаний к представленным материалам может снять вопрос с рассмотрения или перенести его обсуждение на другое заседание Ученого совета университета, о чем докладчик извещается ученым секретарем.

21. Материалы, предоставляемые на заседание Ученого совета, должны включать: доклад, проект решения Ученого совета и, при необходимости, содоклад, проект(ы) утверждаемых Ученым советом университета документов, либо справку по существу вопроса повестки дня.

Предоставляемые материалы должны быть согласованы курирующим проректором или иным должностным лицом в соответствии с распределением обязанностей.

|                                                                                                             |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Некоммерческое акционерное общество<br>«Восточно-Казахстанский технический университет имени Д. Серикбаева» |              |
| ПР НАО «ВКТУ» 092-І-2021 Правила деятельности Ученого совета<br>НАО «ВКТУ имени Д. Серикбаева»              | Стр. 8 из 12 |

Предоставляемые материалы проверяются ученым секретарем университета на предмет наличия согласования с соответствующими лицами.

22. Заседание Ученого совета университета начинается с регистрации членов Ученого совета в явочном листе. Заседание Ученого совета считается правомочным, если на нем присутствует не менее 2/3 от общего числа членов Ученого совета.

23. Член Ученого совета университета принимает личное участие на всех заседаниях Ученого совета. О невозможности присутствовать на заседании Ученого совета или задержке по уважительным причинам член Ученого совета университета заблаговременно информирует председателя через ученого секретаря.

При отсутствии члена Ученого совета университета более чем на половине заседаний Ученого совета университета председатель вправе обратиться к членам Ученого совета университета о его переизбрании.

24. Член Ученого совета университета имеет право избирать членов комиссий и быть избранным в комиссии и другие органы Ученого совета университета.

Член Ученого совета университета обладает правом в порядке, установленном настоящими Правилами, вносить любые предложения, проекты документов и решения для их последующего обсуждения и возможного принятия Ученым советом университета.

25. Член Ученого совета университета вправе высказывать мнение по поднимаемым на заседаниях вопросам, обращаться с вопросами к председателю и членам Ученого совета, представителям ректората и администрации университета, иным лицам, присутствующим на заседаниях, выступать с обоснованием своих предложений при обсуждении вопросов, относящихся к ведению Ученого совета университета, и по порядку голосования.

26. Заседания Ученого совета университета предусматривают следующие основные виды выступлений: доклад, содоклад, заключительное слово по обсуждаемому вопросу, выступления в прениях по содержанию обсуждаемого вопроса, обсуждаемым кандидатурам, при внесении предложений, по мотивам голосования, по порядку ведения заседания, а также справки, информации, заявления, обращения.

27.С согласия большинства присутствующих на заседании членов Ученого совета университета председатель устанавливает общее время обсуждения вопроса повестки дня, общее время для выступления. Регламент выступления по основному вопросу – не более 7 – 10 минут, содокладчика – не более 5 минут, председателя счетной комиссии и выступающих с информацией в разном – не более 3 минут.

28. По истечении установленного времени председательствующий предупреждает об этом выступающего и вправе прервать его выступление.

29.Члены Ученого совета университета, которые не смогли выступить в связи с прекращением прений по обсуждаемым на заседании вопросам, вправе приобщить подписанные тексты своих выступлений к протоколу заседания Ученого совета университета.

30. Решения Ученого совета оформляются протоколом, который подписывается Председателем и Ученым секретарем.

|                                                                                                             |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Некоммерческое акционерное общество<br>«Восточно-Казахстанский технический университет имени Д. Серикбаева» |              |
| ПР НАО «ВКТУ» 092-І-2021 Правила деятельности Ученого совета<br>НАО «ВКТУ имени Д. Серикбаева»              | Стр. 9 из 12 |

Протоколы заседаний и иные акты Ученого совета университета, предусматривающие решения Ученого совета, хранятся в делах Ученого совета.

Работники университета и обучающиеся имеют право получить выписки из решений Ученого совета по вопросам, затрагивающим их права и интересы.

## **5. Комиссии Ученого совета университета**

31. В случае необходимости по основному вопросу, выносимому на заседание Ученого совета университета председателем назначается председатель независимой комиссии – содокладчик данного вопроса на заседание Ученого совета университета.

32. Председатель комиссии предлагает избрать членов комиссии, не менее 2-х человек.

33. После согласования всех кандидатур с председателем Ученого совета, ученым секретарем подготавливается приказ о составе комиссии в срок не менее чем за 15 дней до заседания Ученого совета.

34. В своей работе комиссии руководствуются действующим законодательством Республики Казахстан, Уставом университета, распоряжениями и указаниями председателя Ученого совета университета, а также настоящими Правилами. Ее задача – проанализировать материалы, выносимые для обсуждения по основному вопросу на Ученый совет, либо деятельность структурного подразделения за отчетный период в зависимости от содержания выносимого вопроса.

35. В состав комиссии могут входить квалифицированные специалисты из числа профессорско-преподавательского состава, а также других категорий работников университета.

36. По результатам работы председатель комиссии докладывает на заседании Ученого совета после основного докладчика.

## **6. Порядок голосования и принятия решения**

37. Решения Ученого совета университета принимаются на его заседаниях открытым или тайным голосованием.

Открытое голосование проводит председатель на заседании Ученого совета. Члены Ученого совета университета поднятием руки выражают свое мнение по вопросу, поставленному на голосование, одним из вариантов ответа: «за», «против», «воздержался».

Тайное голосование осуществляется бюллетенями. Решение считается принятым, если за него проголосовало более половины присутствующих на заседании членов Ученого совета университета.

38. Перед началом открытого голосования председатель сообщает о количестве предложений, которые ставятся на голосование, уточняет формулировки и последовательность, в которой они ставятся на голосование, напоминает каким

|                                                                                                             |               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Некоммерческое акционерное общество<br>«Восточно-Казахстанский технический университет имени Д. Серикбаева» |               |
| ПР НАО «ВКТУ» 092-І-2021 Правила деятельности Ученого совета<br>НАО «ВКТУ имени Д. Серикбаева»              | Стр. 10 из 12 |

большинством голосов (от числа членов Ученого совета, присутствующих на заседании и участвующих в голосовании) может быть принято решение.

39. Открытое голосование проводится поднятием рук и подсчетом поданных голосов. Подсчет голосов проводит председатель.

40. Для проведения тайного голосования и определения его результатов Ученый совет университета избирает открытым голосованием счетную комиссию из числа членов Ученого совета университета.

В состав счетной комиссии не избираются:

- 1) лица, чьи фамилии включены в бюллетень для тайного голосования;
- 2) председатель, заместитель председателя Ученого совета университета и ученый секретарь университета;
- 3) лица, представляющие кандидатуры для тайного голосования.

41. Счетная комиссия избирает из своего состава председателя комиссии.

Бюллетени для тайного голосования проверяются счетной комиссией на содержание в них необходимой информации.

По каждому вопросу для голосования каждому члену Ученого совета университета выдается отдельный бюллетень.

Бюллетень для тайного голосования опускается членами Ученого совета университета в специальный ящик, опечатанный счетной комиссией. Члены Ученого совета, баллотлируемые на соискание ученого звания, участия в голосовании по своей кандидатуре не принимают и при определении кворума не учитываются.

42. О результатах тайного голосования счетная комиссия составляет протокол, который подписывается всеми членами счетной комиссии и зачитывается председателем счетной комиссии на заседании Ученого совета университета.

Ученый совет университета утверждает или не утверждает протокол счетной комиссии открытым голосованием большинством голосов из числа присутствующих членов Ученого совета университета. На основании этого председатель объявляет принятые Ученым советом решения.

43. Результаты голосования по всем вопросам вносятся в протокол заседания Ученого совета университета.

44. При голосовании по каждому вопросу член Ученого совета университета имеет один голос, подавая его за или против принятия решения, либо воздерживаясь от принятия решения.

45. Член Ученого совета университета лично осуществляет свое право на голосование. Член Ученого совета университета, отсутствующий во время голосования, не вправе подать свой голос после завершения голосования по данному вопросу.

## 7. Контроль исполнения решения

46. По каждому принятому решению устанавливаются ответственные исполнители и сроки исполнения.

|                                                                                                             |               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Некоммерческое акционерное общество<br>«Восточно-Казахстанский технический университет имени Д. Серикбаева» |               |
| ПР НАО «ВКТУ» 092-І-2021 Правила деятельности Ученого совета<br>НАО «ВКТУ имени Д. Серикбаева»              | Стр. 11 из 12 |

47. На заседаниях Ученого совета ученый секретарь периодически предоставляет информацию о выполнении принятых решений.

48. В необходимых случаях председатель Ученого совета выносит на заседания отчеты ответственных лиц об исполнении принятых ранее решений.

## **8. Работа Ученого совета в случае наступления форс-мажорных обстоятельств**

49. Заседания Ученого совета университета в случае наступления форс-мажорных обстоятельств (пожары, наводнения, пандемия и др. чрезвычайные ситуации) проводятся в онлайн-формате.

Онлайн-совещание – это заседание сотрудников университета, которое проводится через интернет с помощью специальной программы видеоконференцсвязи BigBlueButton или Zoom. Во время интернет – совещания члены Ученого совета университета могут обсуждать вопросы по повестке текущего заседания, просматривать документы и презентации, обмениваться мнениями относительно поставленных вопросов.

50. Заседание Ученого совета университета в онлайн-формате проводится в следующем порядке:

1) за 2 – 3 дня до заседания ученый секретарь отправляет членам Ученого совета ссылку на онлайн-кабинет, повестку и материалы докладчиков для ознакомления. Каждому члену Ученого совета необходимо распечатать проекты решения по вопросам заседания;

2) за 30 минут до начала заседания членам Ученого совета университета нужно перейти в онлайн-кабинет по ссылке, проверить звук и видео и, в случае необходимости, произвести настройки камеры, микрофона и др.;

3) за 15 минут до начала заседания участники Ученого совета университета переходят по ссылке в онлайн-кабинет, подключают веб-камеру и микрофон, проходят регистрацию;

4) регистрация членов Ученого совета в онлайн формате проводится путем написания ФИО в чате. Для правильной идентификации при входе в онлайн-кабинет каждому участнику заседания Ученого совета необходимо написать полное ФИО. Регистрацию членов Ученого совета проводит Ученый секретарь;

5) члены Ученого совета задают вопросы докладчикам, выступают, обмениваются мнениями онлайн или текстовыми сообщениями в чате, а также обсуждают проект решения по вопросам заседания.

51. Все решения Ученого совета университета на онлайн-заседании принимаются с помощью открытого голосования путем написания членом Ученого совета текстового сообщения в чате («за», «против», «воздержался»).

