

Республиканское государственное  
предприятие на праве  
хозяйственного ведения

Утверждаю  
Ректор РГП на ПХВ ВКГТУ  
им. Д.Серикбаева

Ж.К.Шаймарданов

Восточно-Казахстанский  
государственный  
технический университет  
им. Д.Серикбаева

Министерство образования и науки  
Республики Казахстан

**Правила  
деятельности Ученого совета Восточно-Казахстанского  
государственного технического университета  
им. Д. Серикбаева**

г. Усть-Каменогорск, 2015

## **1. Общие правила**

1. Правила деятельности Ученого совета ВКГТУ им. 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-III ЗРК, «Типовыми правилами деятельности Ученого совета высшего учебного заведения и порядка его избрания», утвержденными приказом и.о. Министра образования и науки РК от 22 ноября 2007 года № 574.

2. В своей деятельности Ученый совет руководствуется законодательством Республики Казахстан, настоящими Правилами, а также Уставом ВКГТУ. Деятельность Ученого совета основывается на гласности и коллективном обсуждении вопросов, входящих в его компетенцию.

## **2. Структура Ученого совета университета**

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

2. 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.

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

4. Члены Ученого совета университета избираются на общем собрании факультетов по заранее определенному списочному составу тайным голосованием. Избранным считается кандидат, за которого проголосовало более 50 (пятидесяти) % присутствующих на общем собрании при наличии не менее двух третей его списочного состава.

Состав Ученого совета университета утверждается приказом ректора университета.

5. Состав Ученого совета университета избирается сроком на 3 года и состоит из 35 членов. По мере необходимости решением Ученого совета университета в его состав могут вноситься отдельные изменения.

Изменения в составе Ученого совета университета могут производиться в случае:

- 1) выхода из состава Ученого совета университета путем подачи заявления на имя ректора;
- 2) прекращения трудовых отношений между членом Ученого совета университета и университетом;

- 3) отчисления из университета;
  - 4) решения об изменении в составе Ученого совета университета;
  - 5) иных оснований, предусмотренных законодательством Республики Казахстан.
6. За месяц до окончания полномочий Ученого совета университета ректор издает приказ о проведении выборов нового состава Ученого совета университета. С момента начала работы вновь избранного Ученого совета университета полномочия предыдущего прекращаются.
7. Досрочное избрание нового состава Ученого совета университета проводится по требованию не менее половины его членов.
8. Ученым советом из числа членов совета по предложению председателя Ученого совета избирается ученый секретарь Ученого совета университета (далее - ученый секретарь).
9. При отсутствии ученого секретаря выполнение его обязанностей может быть возложено на одного из членов Ученого совета университета с указанием сроков. Заседание Ученого совета университета не может проводиться в случаях одновременного отсутствия председателя и ученого секретаря.

### **3. Цели деятельности Ученого совета университета**

1. Целями деятельности Ученого совета университета являются:
  - 1) определение миссии, стратегии, политики в области качества образования;
  - 2) содействие дальнейшему развитию университета;
  - 3) объединение усилий руководства университета, его профессорско-преподавательского состава, административно-управленческого, учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала в целях подготовки конкурентоспособных специалистов, отвечающих современным требованиям;
  - 4) создание для обучающихся и профессорско-преподавательского состава университета необходимых условий для успешной реализации программ профессионального образования и стратегии развития университета;
  - 5) укрепление материально-технической базы университета.

### **3. Компетенция Ученого совета университета**

1. Утверждение структуры университета и внесение изменений в нее;
2. Создание, реорганизация и ликвидация учебных и научных подразделений вуза (лабораторий, кафедр, факультетов (институтов) и др.).
3. Определение концепции развития университета.
4. Принятие решений по всем основополагающим вопросам организации учебно-воспитательной, научно-исследовательской и хозяйственной деятельности университета.

5. Заслушивание ежегодных отчетов ректора, проректоров, руководителей структурных подразделений об учебной, научно-исследовательской, воспитательной, финансовой, хозяйственной, информационной и международной деятельности.
6. Рассмотрение и рекомендация к изданию учебников и учебных пособий, монографий.
7. Утверждение тем и научных руководителей-консультантов магистрантов и докторантов по диссертационным исследованиям.
8. Организация контроля финансово-хозяйственной деятельности университета.
9. Определение порядка использования внебюджетных средств, а также направлений реинвестирования доходов, получаемых университетом путем оказания платных образовательных услуг и реализации производимой продукции.
10. Утверждение и присуждение ученых и академических званий, звания «Почетный профессор ВКГТУ», именных стипендий.
11. Рассмотрение вопросов о представлении сотрудников вуза, творческих коллективов к правительственным наградам и почетным званиям.
12. Рассмотрение иных вопросов текущей деятельности университета, требующих коллегиального решения.

## **5. Председатель, заместитель и ученый секретарь Ученого совета университета**

1. Председатель Ученого совета университета:
  - 1) утверждает план работы Ученого совета университета на календарный 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.
2. Заместитель председателя Ученого совета университета информирует председателя о ходе выполнения решений Ученого совета университета, о подготовке к заседаниям Ученого совета университета; исполняет обязанности председателя Ученого совета университета в случае его отсутствия; ведет заседания Ученого совета в отсутствие председателя; осуществляет иные

обязанности, возложенные на него председателем Ученого совета университета.

3. Ученый секретарь организует делопроизводство Ученого совета, контролирует исполнение его решений и несет персональную ответственность перед председателем за соответствие документации Ученого совета университета нормативным правовым актам Республики Казахстан.

В обязанности ученого секретаря входят:

- 1) внесение предложений в план работы Ученого совета университета, организация разработки плана работы Ученого совета университета;
- 2) проведение работы по подготовке документов, материалов для рассмотрения на заседаниях Ученого совета университета, контроль хода подготовки вопросов, выносимых на обсуждение;
- 3) разработка проекта повестки дня заседания Ученого совета университета;
- 4) координация работы комиссий Ученого совета;
- 5) обеспечение участия на заседаниях членов Ученого совета университета, а также приглашенных лиц;
- 6) рассылка по электронной почте извещений о заседаниях Ученого совета университета с повесткой дня не позднее, чем за неделю до заседания;
- 7) инструктаж членов счетной комиссии при проведении тайного голосования;
- 8) ведение документации Ученого совета университета (протоколов заседаний, приложений к ним, иных документов Ученого совета университета; подготовка и размещение решений Ученого совета на образовательном портале университета);
- 9) контроль за исполнением решений Ученого совета университета;
- 10) оформление личных дел по присвоению академических и ученых званий, подготовка их к рассмотрению на Ученом совете университета и представление в Комитет по контролю в сфере образования и науки Министерства образования и науки Республики Казахстан;
- 11) контроль деятельности ученых секретарей Ученых советов факультета, а также оказание им консультационной поддержки по вопросам функционирования Ученых советов;
- 12) подготовка и выдача выписок из протоколов и решений Ученого совета университета;
- 13) ознакомление членов Ученого совета университета с нормативными документами Ученого совета университета;
- 14) подготовка материалов к отчету о деятельности Ученого совета университета;
- 15) ведение журнала поступления документов на представление профессорско-преподавательского состава к ученым званиям.

## **6. Комиссии Ученого совета университета**

1. По основному вопросу, выносимому на заседание Ученого совета университета председателем назначается председатель независимой комиссии – содокладчик данного вопроса на заседание Ученого совета университета.
2. Председатель предлагает избрать членов комиссии, не менее 2-х человек.
3. 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.
4. 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.
5. В состав комиссии могут входить квалифицированные специалисты из числа профессорско-преподавательского состава, а также других категорий работников университета.
6. По результатам работы председатель комиссии докладывает на заседании Ученого совета после основного докладчика.

## **7. Порядок подготовки вопросов к заседаниям и проведение заседаний Ученого совета университета**

1. Ученый совет университета организует свою работу на основе утвержденного плана работы на соответствующий учебный год.
  2. Первое заседание Ученого совета университета собирается в течение месяца после избрания и издания соответствующего приказа ректора. На заседании председатель сообщает фамилии избранных членов Ученого совета университета и входящих в него членов по должности.
  3. Заседания Ученого совета университета, как правило, проводятся открыто, на гласной основе, и могут быть освещены в газете «За знание».
  4. Решения Ученого совета университета оформляются протоколом. Протокол подписывается председательствующим на заседании и ученым секретарем. Протоколы заседаний, иные акты Ученого совета университета, предусматривающие решения Ученого совета университета, хранятся в делах Ученого совета университета.
- Работники университета и обучающиеся имеют право ознакомиться с материалами заседаний Ученого совета университета и получить выписки из решений Ученого совета университета по вопросам, затрагивающим их права и интересы.

5. Заседания Ученого совета университета проводятся согласно утвержденному плану не реже одного раза в месяц, как правило, в последнюю среду месяца, за исключением дней, совпадающих с нерабочими праздничными днями.

6. План работы Ученого совета университета на очередной учебный год формируется на основании предложений членов Ученого совета университета и утверждается на последнем заседании Ученого совета университета.

7. 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.

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

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

Повестка дня утверждается членами Ученого совета университета в начале каждого заседания Ученого совета университета.

**9. Члены Ученого совета университета – докладчики и председатель комиссии Ученого совета университета (в случае ее создания) не позднее, чем за 10 дней до заседания Ученого совета университета представляют ученому секретарю доклад и проект решения по вопросу повестки дня Ученого совета университета на бумажном и электронном носителях для передачи материалов председателю Ученого совета.**

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

11. Проекты решений по вопросам повестки дня предоставляются членам Ученого совета перед началом заседания при регистрации в явочном листе ученым секретарем.

12. Материалы, предоставляемые на заседание Ученого совета университета, должны включать: доклад, проект решения Ученого совета университета и, при необходимости, содоклад, проект(ы) утверждаемых Ученым советом университета документов, либо справку по существу вопроса повестки дня. Предоставляемые материалы должны быть согласованы в следующем порядке:

- 1) членом Ученого совета университета, ответственным за подготовку вопроса;

- 2) курирующим проректором, иным должностным лицом в соответствии с распределением обязанностей;

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

12. Заседание Ученого совета университета начинается с регистрации членов Ученого совета университета в явочном листе. Заседание Ученого совета университета считается правомочным, если на нем присутствует не менее двух третей от общего числа членов Ученого совета университета.

13. Член Ученого совета университета обязан присутствовать на всех заседаниях Ученого совета университета и являться на них без опоздания. 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.

14. Член Ученого совета университета принимает личное участие в заседаниях Ученого совета университета и в заседаниях комиссий Ученого совета университета.

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

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

17. Член Ученого совета университета вправе высказывать мнение по поднимаемым на заседаниях вопросам, обращаться с вопросами к председателю и членам Ученого совета университета, 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.

18. 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.

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

20. По истечении установленного времени председательствующий предупреждает об этом выступающего и вслед за этим вправе прервать его выступление.

21. 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.

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

1. Решения Ученого совета университета принимаются на его заседаниях открытым или тайным голосованием. Открытое голосование проводит председательствующий 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.

2. Перед началом открытого голосования председательствующим сообщает о количестве предложений которые ставятся на голосование уточняет формулировки и последовательность в которой они ставятся на голосование напоминает каким большинством голосов (от общего числа членов Ученого совета университета от числа членов Ученого совета университета присутствующих на заседании и участвующих в голосовании) может быть принято решение.

3. Открытое голосование проводится поднятием рук и подсчетом поданных голосов. Подсчет голосов проводит председательствующий.

4. 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.

5. Счетная комиссия избирает из своего состава председателя комиссии.

6. Бюллетени для тайного голосования проверяются счетной комиссией на содержание в них необходимой информации. По завершении голосования все бюллетени печатаются счетной комиссией.

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

8. Бюллетень для тайного голосования опускается членами Ученого совета университета в специальный ящик, опечатанный счетной комиссией. Члены Ученого совета, баллотируемые на соискание ученого звания, участия в

голосовании по своей кандидатуре не принимает и при определении кворума не учитываются.

9. 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 от числа присутствующих членов Ученого совета университета. На основании чего председательствующий объявляет принятые Ученым советом решения.

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

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

12. 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.

13. По окончании подсчета голосов председательствующий объявляет о принятии или непринятии (отклонения) решения.

14. При отсутствии кворума, необходимого для проведения голосования, председательствующий переносит голосование на следующее заседание Ученого совета университета.

## **9. Контроль исполнения решения**

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

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

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

Разработано:

Юрисконсульт 

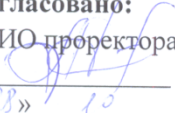
Е. Чистохина

Ученый секретарь 

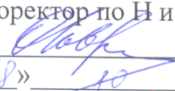
Р. Айдарбаева

Согласовано:

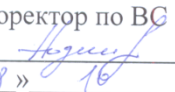
ВРИО проректора по УМР

 М. Кылышканов  
« 28 » 10 2015г.

Проректор по Н и МС

 О. Гавриленко  
« 28 » 10 2015г.

Проректор по ВС и ХД

 Ж. Назбиев  
« 28 » 10 2015г.