



**МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН**

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

ДЕПАРТАМЕНТ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

УТВЕРЖДЕНО

решением Ученого совета
НАО «Восточно-Казахстанский
технический университет
имени Д. Серикбаева»
протокол №13
от 27.06.2025 г.

**ПОЛОЖЕНИЕ О НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОМ СОВЕТЕ
НАО «ВКТУ имени Д. СЕРИКБАЕВА»**

П НАО «ВКТУ» 077- II -2025

Усть-Каменогорск
2025

Некоммерческое акционерное общество «Восточно-Казахстанский технический университет имени Д. Серикбаева»	
П НАО «ВКТУ» 077-II-2025 Положение о Научно-техническом совете НАО «ВКТУ имени Д. Серикбаева»	Стр. 2 из 12

Положение о Научно-техническом совете НАО «ВКТУ имени Д. Серикбаева» разработано Департаментом научно-исследовательской деятельности на основании международного стандарта ISO 9001:2015.

Обсуждено на заседании Научно-технического совета НАО «ВКТУ», протокол №6 от 29.05.2025 г.

Некоммерческое акционерное общество «Восточно-Казахстанский технический университет имени Д. Серикбаева»	
П НАО «ВКТУ» 077-П-2025 Положение о Научно-техническом совете НАО «ВКТУ имени Д. Серикбаева»	Стр. 3 из 12

Содержание

1. Общие положения	4
2. Нормативные документы	4
3. Термины и определения. Сокращения	5
4. Цель и задачи Научно-технического совета	5
5. Функции Научно-технического совета	5
6. Состав, структура и основные принципы организации работы Научно-технического совета	6
7. Функции секретаря Научно-технического совета	7
8. Права и обязанности Научно-технического совета	7
Приложение 1 - Форма протокола заседания Научно-технического совета	9
Приложение 2 - Форма выписки протокола Научно-технического совета	10
Приложение 3 - Форма служебной записки «О включении в повестку дня заседания Научно-технического совета университета»	11
Приложение 4 - Лист регистрации изменений	12

Некоммерческое акционерное общество «Восточно-Казахстанский технический университет имени Д. Серикбаева»	
П НАО «ВКТУ» 077-П-2025 Положение о Научно-техническом совете НАО «ВКТУ имени Д. Серикбаева»	Стр. 4 из 12

1. Общие положения

1. Положение о Научно-техническом совете (далее - Положение) устанавливает порядок организации деятельности, а также избрания членов Научно-технического совета (далее - НТС) НАО «Восточно-Казахстанский технический университет им. Д. Серикбаева» (далее – Университет).

2. Положение о НТС рассматривается и утверждается Ученым советом Университета

3. НТС является формой коллегиального органа управления Университета и в своей деятельности руководствуется Уставом Университета, нормативными и директивными документами в области науки и образования Республики Казахстан, приказами Председателя правления–ректора и решениями Ученого Совета Университета, и настоящим Положением.

4. НТС создается и действует как консультативно-совещательный орган для рассмотрения основных вопросов научной, научно-организационной, научно-технической и патентно-лицензионной деятельности Университета и действует по принципам гласности и равноправия членов.

Требования Положения обязательны для всех структурных подразделений ВКТУ.

Положение является внутренним нормативным документом ВКТУ и не подлежит представлению другим сторонам, кроме аудиторов сертификационных органов при проведении проверок системы менеджмента качества, а также потребителям-партнерам (по их требованию) с разрешения Председателя правления–ректора ВКТУ.

2. Нормативные документы

5. При разработке данного Положения использованы следующие нормативные документы:

1) Типовые правила организации работы коллегиальных органов управления организациями высшего и (или) послевузовского образования. Приказ Министра науки и высшего образования Республики Казахстан №157 от 01 апреля 2025 года;

2) Закон «О науке и технологической политике» Республики Казахстан №103-VIII ЗРК от 01.07.2024 года;

3) ISO 9000:2015 Системы менеджмента качества. Основные положения и словарь;

4) ISO 9001:2015 Системы менеджмента качества. Требования;

5) ISO 37001:2016 Системы менеджмента противодействия коррупции. Требования и руководство по применению.

6) Внутренние нормативные документы НАО «ВКТУ имени Д. Серикбаева».

Некоммерческое акционерное общество «Восточно-Казахстанский технический университет имени Д. Серикбаева»	
П НАО «ВКТУ» 077-П-2025 Положение о Научно-техническом совете НАО «ВКТУ имени Д. Серикбаева»	Стр. 5 из 12

3. Термины и определения. Сокращения

6. В настоящем Положении используются следующие термины, определения и сокращения:

Научно-технический совет Университета – коллегиальный экспертно-совещательный орган в сфере организационного обеспечения проведения научных исследований и разработок;

Научно-исследовательская работа – работа, связанная с научным поиском, проведением исследований, экспериментов в целях расширения имеющихся и получения новых знаний, проверки научных гипотез, установления закономерностей развития природы и общества, научного обобщения, научного обоснования проектов;

НТС – Научно-технический совет;

НИР – научно-исследовательская работа.

4. Цель и задачи научно-технического совета

7. Основная цель НТС – координация и стратегическое планирование научно-исследовательской и инновационной деятельности университета с целью повышения качества научных исследований и укрепления научного потенциала.

8. Задачи НТС Университета:

1) формирование предложений по развитию приоритетных направлений науки, содействию интеграции научных исследований, развитию инновационной научной деятельности;

2) разработка предложений по развитию научного потенциала и повышения конкурентоспособности научных исследований;

3) принятие решений по вопросам научно-исследовательской, инновационной деятельности Университета;

4) экспертная оценка научных и научно-технических разработок НИР Университета;

5) содействие внедрению инноваций в научно-исследовательский процесс;

6) рассмотрение вопросов, представляющих научный интерес по собственной инициативе или по предложению структурных подразделений ВКТУ им. Д. Серикбаева и принятие по ним соответствующих мер.

5. Функции научно-технического совета

9. В соответствии с возложенными задачами НТС выполняет следующие функции:

1) разрабатывает основные направления реализации Программы стратегического развития НАО «ВКТУ имени Д. Серикбаева» в направлении «Научно-технологический прорыв»;

2) рассматривает проекты нормативных документов Университета по научно-исследовательской деятельности, и вносит предложения по их улучшению;

Некоммерческое акционерное общество «Восточно-Казахстанский технический университет имени Д. Серикбаева»	
П НАО «ВКТУ» 077-П-2025 Положение о Научно-техническом совете НАО «ВКТУ имени Д. Серикбаева»	Стр. 6 из 12

3) утверждает штатное расписание и бюджетную заявку одобренных ННС научных, научно-технических проектов и программ, проектов коммерциализации результатов научной и (или) научно-технической деятельности, финансируемых за счет бюджетных средств, а также из средств недропользователей в рамках обязательств недропользователей в области науки, и отчетов по их выполнению;

4) рассматривает и рекомендует на утверждение Министерства науки и высшего образования Республики Казахстан ежегодные планы проведения научных и научно-технических мероприятий университета;

5) рассматривает кандидатуры для участия в конкурсах, связанных с научно-исследовательской деятельностью;

6) рассматривает научные работы, выдвигаемые на соискание государственных и других премий кандидатов, на присуждение государственных стипендий ученым, в том числе молодым ученым;

7) рассматривает, рекомендует и согласовывает техническое задание планируемого к финансированию научного исследования и проектов НИОКР;

8) вырабатывает предложения по формированию специализированных направлений в целях реализации приоритетных направлений научной, научно-технической деятельности по отрасли;

9) рассматривает кандидатуры ученых, рекомендуемых в состав Национальных научных советов.

6. Состав, структура и основные принципы организации работы Научно-технического совета

10. НТС формируется в следующем составе: председатель НТС, секретарь НТС, члены НТС. Председателем НТС является член правления-проректор по науке и инновациям; секретарь – главный специалист офиса сопровождения научно-исследовательскими проектами (SoP office); члены НТС – деканы и ВНС школ, ведущие ученые, рекомендованные школами / центрами Университета.

11. Членство в НТС осуществляется на добровольной и безвозмездной основе.

12. В случае необходимости решением НТС допускается изменение состава НТС (не более 20%).

13. Состав НТС утверждается приказом Председателя правления-ректора Университета и должен состоять из нечетного числа членов в количестве не менее 11 (одиннадцати) человек.

14. Работа НТС осуществляется в форме очных / онлайн заседаний с использованием инфо-коммуникационных средств и подлежит видеозаписи.

15. Заседания НТС должны проводиться не реже одного раза в квартал, а при возникновении неотложных вопросов один раз в месяц.

16. Заседания НТС считаются действительными, если в них присутствуют более 2/3 от общего числа его членов.

17. Решения и рекомендации НТС принимаются на заседании открытым голосованием простым большинством голосов и заносятся в протокол (Приложение

Некоммерческое акционерное общество «Восточно-Казахстанский технический университет имени Д. Серикбаева»	
П НАО «ВКТУ» 077-П-2025 Положение о Научно-техническом совете НАО «ВКТУ имени Д. Серикбаева»	Стр. 7 из 12

1). Решение НТС считается принятым, если за него проголосовало большинство присутствующих на заседании членов НТС. В случае равенства голосов решающим является мнение председателя НТС.

18. Протоколы НТС подписываются председателем и секретарем НТС. Секретарь НТС обеспечивает хранение протоколов заседания НТС на бумажном носителе и идентичные им электронные документы на сайте университета <https://www.ektu.kz/research/scientificandtechnicalcouncil.aspx> в течение 3 лет.

19. Председатель НТС руководит его деятельностью, председательствует на заседаниях, обеспечивает коллегиальность в обсуждении спорных вопросов.

20. Время и место проведения заседания, повестка дня рассматриваемых вопросов НТС определяется Председателем и доводится до сведения членов НТС в однодневный срок.

21. Подготовку необходимых документов, материалов и оформление Протоколов заседания после заседаний осуществляет секретарь НТС.

22. Материалы для включения в повестку дня НТС направляются через Directum в виде служебной записки «О включении в повестку дня заседания Научно-технического совета университета» (Приложение 3) вместе с докладом и проектом решения. Предоставляемые материалы согласовываются секретарем и Председателем НТС.

7. Функции секретаря Научно-технического совета

23. Секретарь в целях обеспечения деятельности НТС осуществляет организационно-техническое обеспечение работы совета, в том числе готовит необходимые документы, материалы, которые должны быть направлены членам НТС за три рабочих дня до проведения заседания.

24. Секретарь НТС в пределах своей компетенции осуществляет:

1) разработку и своевременную актуализацию внутренних документов, регламентирующих порядок функционирования НТС;

2) формирование повестки НТС;

3) контроль за соблюдением установленной процедуры вынесения вопросов на рассмотрение НТС, консультирование и согласование в случае необходимости по соответствующим вопросам структурных подразделений, мониторинг и контроль исполнения рекомендаций НТС;

4) подготовку протоколов заседания НТС и плана работ на следующий год;

6) взаимодействие с Председателем НТС по вопросу согласования повестки и материалов по вопросам повестки;

7) размещение на интернет-ресурсе университета информации о членах НТС, ежегодном плане работы и протоколов НТС и др.

8. Права и обязанности Научно-технического совета

25. Научно-технический совет правомочен:

Некоммерческое акционерное общество «Восточно-Казахстанский технический университет имени Д. Серикбаева»	
П НАО «ВКТУ» 077-П-2025 Положение о Научно-техническом совете НАО «ВКТУ имени Д. Серикбаева»	Стр. 8 из 12

- 1) выносить по рассматриваемым вопросам решения и рекомендации;
- 2) запрашивать от руководителей структурных подразделений информацию и документацию, необходимую для рассмотрения вопросов по плану работы НТС;
- 3) вносить на рассмотрение руководству Университета предложения по вопросам совершенствования управления НИР, качества проведения НИР;
- 4) создавать комиссии и проводить экспертный анализ по вопросам, вошедшим в план работы текущего периода, привлекать к экспертной работе ученых.

26. Научно-технический совет обязан:

- 1) руководствоваться в своей деятельности настоящим Положением;
- 2) осуществлять деятельность согласно плану работы НТС и обеспечить коллегиальность рассмотрения всех вопросов научно-исследовательской деятельности Университета;
- 3) проверять достоверность отчетных данных, сведений и других материалов, используемых в процессе своей деятельности;
- 4) члены НТС обязаны информировать совет об известном им конфликте интересов при рассмотрении конкретных вопросов и несут ответственность за объективность и обоснованность принимаемых советом решений;
- 5) члены НТС обязаны посещать заседания, ответственно относиться к своим функциям, выполнять поручения председателя НТС, активно участвовать в работе совета;
- 6) член НТС при несогласии с принимаемым на заседании решением имеет право выразить своё особое мнение на заседании НТС;
- 7) соблюдать служебную этику, академическую честность и правила внутреннего распорядка.

Некоммерческое акционерное общество «Восточно-Казахстанский технический университет имени Д. Серикбаева»	
П НАО «ВКТУ» 077-П-2025 Положение о Научно-техническом совете НАО «ВКТУ имени Д. Серикбаева»	Стр. 9 из 12

Приложение 1

Форма Протокола заседания Научно-технического совета

Протокол № ____

г. Усть-Каменогорск « ____ » _____ 202_ года

заседания Научно-технического совета

НАО «Восточно-Казахстанский технический университет
имени Д. Серикбаева»

Дата проведения

Время проведения

Формат проведения

Председатель

Член правления-проректор по науке и
инновациям

Секретарь

главный специалист Офиса сопровождения
научно-исследовательскими проектами (SoP
office)

Участники:

Члены НТС и приглашенные

ПОВЕСТКА

1.

Докладчик – ФИО;

2. Разное.

ВЫСТУПИЛИ:

СЛУШАЛИ:

По первому вопросу

Докладчик – ФИО;

По второму вопросу

Докладчик – ФИО.

В ОБСУЖДЕНИИ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ:

Члены НТС НАО «ВКТУ имени Д. Серикбаева» и приглашенные

ПОСТАНОВИЛИ:

1.

Ответственные: ФИО

Проголосовали «за» - __, воздержались – __.

2.

Ответственные: ФИО

Проголосовали «за» - __, воздержались – __.

Председатель

ФИО

Некоммерческое акционерное общество «Восточно-Казахстанский технический университет имени Д. Серикбаева»	
П НАО «ВКТУ» 077-П-2025 Положение о Научно-техническом совете НАО «ВКТУ имени Д. Серикбаева»	Стр. 10 из 12

Секретарь

ФИО

Приложение 2

Форма выписки протокола Научно-технического совета

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ҒЫЛЫМ ЖӘНЕ ЖОҒАРЫ БІЛІМ
МИНИСТРЛІГІ

«Д. Серібаев атындағы Шығыс
Қазақстан техникалық университеті»
коммерциялық емес акционерлік
қоғамы

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

Некоммерческое акционерное
общество «Восточно-Казахстанский
технический университет имени
Д.Серикбаева»

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № ____

«__» _____ 202__ г., Научно-технического совета НАО «ВКТУ имени Д.Серикбаева»

Председатель: ФИО, должность

Секретарь: ФИО, должность

Присутствовали члены НТС НАО «ВКТУ имени Д. Серикбаева» и приглашенные

ПОВЕСТКА

1.

Докладчик – ФИО.

СЛУШАЛИ:

1.

Докладчик – ФИО.

ПОСТАНОВИЛИ:

1.

Председатель,

Должность

ФИО

Секретарь

ФИО

Некоммерческое акционерное общество «Восточно-Казахстанский технический университет имени Д. Серикбаева»	
П НАО «ВКТУ» 077-П-2025 Положение о Научно-техническом совете НАО «ВКТУ имени Д. Серикбаева»	Стр. 11 из 12

Приложение 3

Форма Служебной записки «О включении в повестку дня заседания Научно-технического совета университета»

Члену правления – проректору по науке и инновациям,
Председателю Научно-технического совета
ВКТУ имени Д. Серикбаева
Конурбаевой Ж.Т.

Служебная записка

Прошу рассмотреть на заседании Научно-технического совета университета следующий(ие) вопрос(ы):

- Рассмотрение штатного расписания и бюджетной заявки по проекту *наименование проекта* грантового финансирования на 20..-20 годы, руководитель.
- *внесение изменений в бюджетную заявку и т.д.*

Руководитель проекта

ФИО

Приложение 4

Лист регистрации изменений
к документу ***П НАО «ВКТУ» 077-II-2025 Положение о Научно-техническом совете НАО «ВКТУ имени Д. Серикбаева»***

[illegible]