



ПОЛОЖЕНИЕ

СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА

Министерство образования и науки Республики Казахстан
Павлодарский педагогический университет



Утверждаю
Председатель правления - ректор
Ж. Жилбаев
16 апреля 2021 г.

УЧЕНЫЙ СОВЕТ

СМК П 01 - 2021

Версия № 4
Рег. № 61
Экз. № _____
Копия № _____

г. Павлодар

Предисловие

1 РАЗРАБОТАНО И ВНЕСЕНО рабочей группой
Руководитель рабочей группы – Ельтинова Л.А.

2 УТВЕРЖДЕНО И ВВЕДЕНО В ДЕЙСТВИЕ Председателем правления –
ректором
приказ от 16 апреля 2021 года № 210 осд

3 РАЗРАБОТЧИКИ: Сырымбетова Л.С., Джарасова Г.С.

4 ПЕРИОДИЧНОСТЬ ПРОВЕРКИ 1 год

5 ВВЕДЕНО ВЗАМЕН СМК П 01-2021 (Версия 3)

6 ДАТА ВВЕДЕНИЯ 2021.04.16

Настоящее положение не может быть полностью или частично воспроизведено, тиражировано и распространено без разрешения Председателя правления - ректора Павлодарского педагогического университета.

1 Общие положения

1.1 Ученый совет – одна из форм коллегиального управления НАО «Павлодарский педагогический университет» (далее – Общество).

1.2 Ученый совет в своей работе руководствуется действующим законодательством Республики Казахстан, Типовыми правилами деятельности Ученого совета высшего учебного заведения и порядок его избрания, утвержденными приказом и.о. Министра образования и науки Республики Казахстан от 22 ноября 2007 года №574, Уставом Общества, а также настоящим Положением.

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

2 Состав, структура Ученого совета и порядок его избрания

2.1 Ученый совет Общества создается приказом Председателя правления - ректора Общества.

2.2 Ученый совет – выборный коллегиальный орган. Персональный состав Ученого Совета утверждается приказом Председателя Правления - ректора Университета на основании результатов выбора, проводимого на общем собрании вуза тайным голосованием.

2.3 Председателем Ученого Совета (далее - председатель) является Председатель правления - ректор Общества.

Председатель назначает заместителя председателя.

В состав Ученого совета могут входить проректоры, руководители структурных подразделений, представители профессорско-преподавательского состава, студенческих и общественных организации Общества.

2.4 Состав Ученого совета, за исключением председателя и его заместителя, избирается на 3 года и состоит из нечетного числа членов. Максимальное количество членов Ученого совета не превышает 31 человек. В состав Ученого совета котируются члены консультационного совета «Ақылдастар алқасы» не менее одного человека, и обучающиеся не менее одного студента. В случае не набора достаточного количества голосов для включения в состав Ученого совета ни одним из членов совета «Ақылдастар алқасы» и (или) представителем обучающихся, то 30 и (или) 31 членами Ученого совета выбираются лица, набравшие наибольшее количество голосов среди других их членов (представителей) совета «Ақылдастар алқасы», обучающихся, участвовавших на выборах в качестве кандидата.

По мере необходимости в его состав могут вноситься отдельные изменения. Основаниями изменения в составе Ученого совета Общества могут быть:

- заявление избранных членов о выходе из состава Ученого совета;
- расторжение трудового договора с сотрудником;
- приказ об отчислении обучающегося из Общества;
- иные основания, предусмотренные законодательством Республики

Казахстан.

2.5 Председатель организует работу Ученого совета Общества и обеспечивает его деятельность в соответствии с законодательством Республики Казахстан, Уставом Общества и настоящим Положением. В случае отсутствия председателя его обязанности исполняет заместитель.

2.6 Секретарь избирается Ученым советом из числа членов Ученого совета и назначается приказом Председателя правления – ректора Общества сроком на 3 года. Ученый секретарь отвечает за ведение делопроизводства Ученого совета, организует подготовку обсуждаемых на ученом совете вопросов, контроль за исполнением принятых решений, обобщение опыта и разработку предложений по совершенствованию форм и методов работы Ученого совета.

При отсутствии ученого секретаря выполнение его обязанностей может быть возложено на одного из членов Ученого совета приказом Председателя правления – ректора Общества с указанием сроков. Заседание Ученого совета не может проводиться в случаях одновременного отсутствия председателя, заместителя председателя.

2.7 Ответственность за своевременную и качественную подготовку материалов к заседаниям Ученого совета возлагается на ученого секретаря.

2.8 Ученый секретарь вправе запрашивать необходимую информацию, давать поручения сотрудникам Общества по всем направлениям деятельности Ученого совета.

2.9 С момента начала работы вновь избранного Ученого совета полномочия предыдущего Ученого совета прекращаются.

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

3 Порядок работы Ученого совета

3.1 Ученый совет организует свою работу на основе утвержденного плана, разрабатываемого на соответствующий учебный год на основании предложений членов Ученого совета и руководителей структурных подразделений. Предложения по разработке плана работы Ученого совета вносятся ученому секретарю за месяц до утверждения плана.

3.2 Ученый совет собирается на свое первое заседание не позднее одного месяца после своего избрания.

3.3 Заседания Ученого совета проводятся открыто на гласной основе.

3.4 Заседания Ученого совета проводятся один раз в месяц, как правило, в период с 25 августа по 5 июля, в 4-ю среду месяца.

По решению Ученого совета или по предложению председателя Ученого совета время проведения заседаний может быть изменено.

При необходимости заседания Ученого совета проводятся внепланово.

3.5 Внеплановые заседания Ученого совета могут созываться по предложению председателя Ученого совета, его заместителя, либо по требованию не менее, чем шести членов Ученого совета.

3.6 По решению Ученого совета либо его председателя на заседания Ученого совета могут быть приглашены руководители структурных подразделений Общества, преподаватели и сотрудники вуза, а также представители государственных и административных органов, общественных объединений, научных учреждений, независимые эксперты, ученые и другие специалисты для предоставления необходимых сведений и заключений по рассматриваемым вопросам.

3.7 На заседаниях Ученого совета ведется протокол, который подписывается председателем и ученым секретарем Ученого совета.

Протоколы и решения Ученого Совета являются документами постоянного хранения и передаются при смене секретарей по актам.

3.8 Ученый секретарь формирует на основании плана работы и согласует с председателем проект повестки дня очередного заседания Ученого совета, информирует членов о повестке дня за неделю до даты заседания.

Повестка дня вносится председателем на рассмотрение и утверждается вначале каждого заседания Ученого совета.

3.9 Заседания Ученого совета начинаются с регистрации членов Ученого совета в явочном листе.

3.10 Заседания Ученого совета являются правомочными, если на них присутствует не менее 2/3 его членов.

3.11 Член Ученого совета обязан присутствовать на всех заседаниях и являться на них без опозданий. О невозможности присутствовать на заседании по уважительным причинам член Ученого совета должен заблаговременно информировать председателя через ученого секретаря.

Член Ученого совета может быть исключен из состава решением Ученого совета в случае его отсутствия более, чем на половине заседаний за год.

3.12 Решения Ученого совета считаются принятыми, если за них проголосовало большинство присутствующих на заседании членов Ученого совета.

При рассмотрении вопросов, отнесенных уставом Общества и (или) законодательством Республики Казахстан к исключительной компетенции других органов Общества, решения, принятые по данным вопросам, считаются рекомендательными, в том числе по вопросам:

- утверждения размера оплаты за обучение;
- утверждения формы и требования к заполнению документов об образовании собственного образца;
- о создании и ликвидации академических структурных подразделений;
- утверждения штатного расписания.

3.13 Решение Ученого совета вуза принимается открытым или тайным голосованием присутствующих членов Ученого совета.

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

3.15 По отдельным вопросам Ученый совет может принимать решение путем тайного голосования. Тайное голосование осуществляется бюллетенями.

3.16 При тайном голосовании Ученый совет избирает открытым голосованием счетную комиссию в количестве не менее 3 человек на основании предложенных кандидатур из числа присутствующих членов.

В состав счетной комиссии не могут избираться:

- лица, чьи фамилии включены в бюллетень для тайного голосования;
- председатель, заместитель председателя Ученого совета Общества и ученый секретарь.

Счетная комиссия избирает из своего состава председателя комиссии и распределяет функции между собой.

3.17 Ученый секретарь обеспечивает счетную комиссию бланками бюллетеней, протоколов, ящиком для опускания бюллетеней, другими принадлежностями.

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

По каждому вопросу для голосования каждому присутствующему члену Ученого совета выдается отдельный бюллетень. При голосовании по одному вопросу член Ученого совета Общества имеет один голос, подавая его «за», «против» или «воздерживаясь» от принятия решения. Право голоса член Ученого совета не вправе передавать другому члену или другим лицам.

3.18 Отсутствовавшие во время тайного голосования члены Ученого совета не вправе подать свой голос после завершения голосования, либо способом, отличным от принятого Ученым советом для голосования по данному вопросу.

По завершении тайного голосования бюллетень опускается членами Ученого совета в специальный ящик.

Счетная комиссия осуществляет подсчет голосов «за», «против» или «воздержавшихся» от принятия решения, о результатах подсчета голосов составляет протокол, который подписывается всеми членами счетной комиссии и зачитывается Председателем счетной комиссии на заседании Ученого совета.

Ученый совет утверждает или не утверждает протокол счетной комиссии открытым голосованием большинством голосов от числа присутствующих членов Ученого совета, на основании чего председательствующий объявляет принятые Ученым советом решения.

В случае введения ограничительных мероприятий, в том числе карантина в соответствии с Кодексом Республики Казахстан от 7 июля 2020 года «О здоровье народа и системе здравоохранения», может быть организовано и проведено онлайн-голосование.

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

3.20 Ученый совет вправе формировать из числа членов совета рабочие комиссии по рассмотрению плановых вопросов. В рабочие комиссии могут входить специалисты из числа профессорско-преподавательского состава, а также других категорий сотрудников Общества по означенным вопросам для проведения аналитического аудита. Программу аудита и подбор членов рабочей комиссии будет

осуществлять председатель, избираемый членами Ученого совета на предварительном заседании. Независимую справку рабочей комиссии заслушивают члены Ученого совета на заседании для принятия коллегиального решения.

3.21 В своей работе комиссии руководствуются действующим законодательством Республики Казахстан, Уставом Общества, распоряжениями председателя Ученого совета, а также настоящим Положением.

3.22 Контроль за выполнением решений возлагается на ответственное лицо решением Ученого совета, который предоставляет отчет о выполнении председателю. По необходимости формируется рабочая комиссия по оценке выполнения его решений.

4. Цели деятельности Ученого совета

4.1 Создание необходимых условий для обучающихся и профессорско-преподавательского состава, сотрудников вуза с целью успешной реализации профессиональных учебных программ.

4.2 Обеспечение финансовой поддержки, укрепление материально-технической базы вуза.

4.3 Содействие дальнейшему развитию вуза.

5 Компетенции Ученого Совета

Рассмотрение вопросов, связанных с реализацией плана Стратегического развития Общества.

Рассмотрение и утверждение Правил внутреннего распорядка.

Рассмотрение вопросов и принятие решений по научной, учебной, методической и воспитательной деятельности.

Принятие решений по всем вопросам организации учебно-воспитательного процесса.

Рассмотрение перспективного плана развития учебно-лабораторной и научно-лабораторной базы.

Рассмотрение образовательных программ высшего и послевузовского образования в соответствии с государственными общеобязательными стандартами образования для утверждения Правлением Общества.

Утверждение тем и научных руководителей выпускных работ обучающихся.

Утверждение тем и научных руководителей, консультантов магистрантов, PhD-докторантов по диссертационным исследованиям.

Рассмотрение вопросов подготовки и издания учебной, научной и другой научно-методической литературы.

Рекомендации в учебно-методические объединения вузов учебников, учебных пособий, подготовленных профессорско-преподавательским составом вуза.

Принятие решения о назначении стипендий Президента РК и именных стипендий ППУ.

Рассмотрение заявлений обучающихся на платной основе на дальнейшее обучение с переводом на вакантные образовательные гранты, высвободившиеся в процессе получения высшего и (или) послевузовского образования.

Рассмотрение вопросов присвоения ученых званий профессорско-преподавательскому и научному составу.

Утверждение и присуждение почетных званий.

Присуждение премий за научные труды и педагогическую деятельность, грантов Общества, выдвижение от имени Общества научных трудов на соискание государственных и иных премий.

Представление к избранию в члены Академии наук, выдвижение кандидатур на присуждение государственных, именных и иных премий.

Представление кандидатов, соискателей к участию в различных конкурсах.

Рассмотрение вопросов о представлении сотрудников вуза к правительственным наградам и почетным званиям.

Рассмотрение основных вопросов и принятие решений социального развития Общества.

Подведение итогов деятельности Общества за истекший учебный год.

Периодическое рассмотрение отчетов об учебной, научно-исследовательской и воспитательной работе Общества.

Рассмотрение отчетов о деятельности иных структурных подразделений, входящих в состав Общества.

Утверждение символики Общества.

Рассмотрение иных вопросов, связанных с деятельностью Общества и требующих коллегиального решения.

