

РЕШЕНИЕ УЧЕНОГО СОВЕТА

г. Алматы

25 августа 2020 г.

Председатель Ученого совета,

К. ю. н., профессор – Буянский С.Г.

Ученый секретарь Ученого совета,

к.э.н., доцент – Салимбаева Р.А.

Присутствовали: 25 из 27 членов Ученого совета,

ППС и сотрудники университета

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. О задачах университета на 2020/2021 учебный год (докладчик: и.о. ректора Буянский С.Г.).
2. Избрание и утверждение членов Ученого совета НАО «Университет Нархоз» год (докладчик: и.о. ректора Буянский С.Г.).
3. Избрание Ученого секретаря Ученого совета, назначение заместителя председателя Ученого совета (докладчик: и.о. ректора Буянский С.Г.).
4. Утверждение плана работы Ученого совета на 2020/2021 год (докладчик: ученый секретарь Салимбаева Р.А.).
5. Об утверждении плана учебно-методической работы за 2020/2021 учебный год (докладчик: начальник Учебно-методического управления Дальке Н.В.).
6. Об итогах работы в 2019/2020 учебном году и о приоритетных направлениях развития Лингвистического центра (докладчик: директор Лингвистического центра Эубәкір Н.А.).
7. Об утверждении перечня общеуниверситетских научных мероприятий на 2020/2021 учебный год (докладчик: заместитель проректора по академической деятельности Раимжанова А.Ж.).
8. Разное.
 - 8.1 О внесении изменений в Академическую политику НАО «Университет Нархоз» (докладчик: проректор по академической деятельности Умирзаков С.Ы.).
 - 8.2 Об утверждении Дорожной карты внедрения механизмов выбора индивидуальной образовательной траектории обучающегося в НАО

«Университет Нархоз» (докладчик: проректор по академической деятельности Умирзаков С.Ы.).

8.3 Об изменении переводного балла GPA для обучающихся обладателей государственного гранта (докладчик: проректор по академической деятельности Умирзаков С.Ы.).

8.4 Об утверждении Положения об организации и проведении промежуточной аттестации (итоговых экзаменов дисциплин) на образовательных программах бакалавриата и магистратуры (докладчик: проректор по академической деятельности Умирзаков С.Ы.).

8.5 Об утверждении Правил назначения и выплаты стипендии обучающимся (докладчик: проректор по академической деятельности Умирзаков С.Ы.).

8.6 Об утверждении перечня дисциплин пререквизитов для поступающих на программы профильной и научно-педагогической магистратуры (докладчик: проректор по академической деятельности Умирзакова С.Ы.).

8.7 О внесении изменений в Правила проведения промежуточной аттестации обучающихся в НАО «Университет Нархоз» (докладчик: начальник Учебно-методического управления Дальке Н.В.).

8.8 О внесении изменений в Правила проведения итоговой аттестации обучающихся в НАО «Университет Нархоз» (докладчик: начальник Учебно-методического управления Дальке Н.В.).

8.9 О внесении изменений в Регламент по разработке образовательных программ (докладчик: начальник Учебно-методического управления Дальке Н.В.).

8.10 О внесении изменений в Положение по подготовке и выполнению дипломных работ / проектов (докладчик: начальник Учебно-методического управления Дальке Н.В.).

8.11 О внесении изменений в Положение по подготовке и выполнению магистерских диссертаций/проектов (докладчик: начальник Учебно-методического управления Дальке Н.В.).

8.12 Об утверждении Регламента по выявлению и предотвращению плагиата с внесением изменений и дополнений (докладчик: начальник Учебно-методического управления Дальке Н.В.).

8.13 Об утверждении Стратегических направлений развития Научно-информационного центра «Научная библиотека» на 2020-2025 гг. (докладчик: директор НИЦ – Научная библиотека Мурзабаева Ж.М.).

8.14 Об утверждении Положения о работе комиссии по списанию утерянной, не актуальной литературы из фонда научно-информационного центра

Научной библиотеки (докладчик: директор НИЦ – Научная библиотека Мурзабаева Ж.М.).

8.15 Об утверждении Положения о работе комиссии по приобретению печатных и электронных ресурсов для фонда научно-информационного центра Научной библиотеки (докладчик: директор НИЦ – Научная библиотека Мурзабаева Ж.М.).

8.16 Об утверждении отчетов председателей ГАК бакалавриата, магистратуры и докторантуры (докладчики: деканы школ, директор НОД «Докторантура» Арыстанбаева С.С.);

8.17 Об утверждении отчета о работе ГЭК №1 по дисциплине «Современная история Казахстана» в летнем семестре 2019/2020 учебного года (докладчик: директор НОД «Общеобразовательные дисциплины» Гостенко Л.Н.).

РЕШЕНИЕ УЧЕНОГО СОВЕТА по вопросам повестки дня

1. Утвердить перечень задач университета на 2020/2021 учебный год.

2. Утвердить протокола счетной комиссии об итогах голосования и утвердить новый состав Ученого Совета НАО «Университет Нархоз» в количестве 27 человек.

3. Избрать Ученым секретарем Ученого совета к.э.н., доцента Салимбаеву Расиму Аменовну. Назначить заместителем председателя Ученого совета д.э.н., профессора, проректора по академической деятельности Умирзакова Самажана Ынтыкбаевича.

4. Утвердить план работы Ученого совета на 2020/2021 год.

4.1 Контроль за исполнением данного решения возложить на и.о. Председателя Ученого совета.

5. Утвердить план учебно-методической работы за 2020/2021 учебный год.

5.1 Контроль за исполнением данного решения возложить на и.о. Председателя Ученого совета.

6. Утвердить отчет директора Лингвистического центра Әубәкір Н.А. «Об итогах работы в 2019/2020 учебном году и о приоритетных направлениях развития Лингвистического центра».

6.1 Директору Лингвистического центра **Әубәкір Н.А.:**

6.1.1 Создать условия для качественного удовлетворения потребностей обучающихся в получении необходимых знаний и навыков по иностранному языку при обучении в онлайн и офлайн режимах **в срок до 01.11.2020 года.**

6.1.2 Повысить количество ППС ЛЦ, имеющих международные сертификаты для преподавателей иностранных языков, в том числе CELTA, TKT, TESOL, TEFL и т. д. **в срок до 01.06.2021 года.**

6.1.3 Предоставить план проведения мастер-классов ППС ЛЦ для учителей и преподавателей иностранных языков из школ и других вузов г. Алматы в срок до **01.11.2020** года.

6.1.4 Расширить сотрудничество с международными партнерами (Британский Совет, Государственный департамент США, English Австралия) для обучения преподавателей ЛЦ и развития их способностей в срок до **01.06.2021** года.

6.1.5 Начать реализацию плана по подготовке 20 преподавателей-предметников для преподавания дисциплин на английском языке к началу 2022-2023 учебного года.

6.2 Контроль за исполнением данного решения возложить на проректора по академической деятельности Умирзакова С.Ы.

7. Утвердить перечень общеуниверситетских научных мероприятий на 2020/2021 учебный год.

7.1 Контроль за исполнением данного решения возложить на проректора по академической деятельности Умирзакова С.Ы.

8. Разное.

8.1 Утвердить Академическую политику НАО «Университет Нархоз» с внесением изменений в пункт 9 Промежуточная аттестация обучающихся: оценивание учебных достижений в рамках итогового контроля складывается из оценок внутрисеместрового контроля и промежуточной аттестации, при этом, в итоговой оценке по дисциплине вес внутрисеместрового контроля составляет 40%, вес итогового экзамена составляет 60%. К сдаче экзаменов допускаются обучающиеся Университета, набравшие положительную оценку рейтинга допуска (свыше 50 баллов). Доля одного ВСК в итоговой оценке по учебной дисциплине составляет 20%.

8.2 Утвердить Дорожную карту внедрения механизмов выбора индивидуальной образовательной траектории обучающегося в НАО «Университет Нархоз».

8.3 Изменить утвержденные минимальные переводные баллы (GPA) с курса на курс на 2019-2020 учебный год для студентов бакалавриата, обучающихся на государственном образовательном гранте:

- с 1-го на 2-й курс – 1,5;
- со 2-го на 3-й курс – 1,67;
- с 3-го на 4-й курс – 1,7.

8.4 Утвердить Положение об организации и проведении промежуточной аттестации (итоговых экзаменов дисциплин) на образовательных программах бакалавриата и магистратуры.

8.5 Утвердить Правила назначения и выплаты стипендии обучающимся.

8.6 Утвердить перечень дисциплин пререквизитов для поступающих на программы профильной и научно-педагогической магистратуры (в приложении к протоколу).

8.7 Утвердить Правила проведения промежуточной аттестации обучающихся в НАО «Университет Нархоз» с внесением изменений.

8.8 Утвердить Правила проведения итоговой аттестации обучающихся в НАО «Университет Нархоз» с внесением изменений.

8.9 Утвердить Регламент по разработке образовательных программ с внесением изменений.

8.10 Утвердить Положение по подготовке и выполнению дипломных работ/проектов с внесением изменений.

8.11 Утвердить Положение по подготовке и выполнению магистерских диссертаций/проектов с внесением изменений.

8.12 Регламент по выявлению и предотвращению плагиата с внесением изменений и дополнений.

8.13 Перенести заслушивание вопроса «Об утверждении Стратегических направлений развития Научно-информационного центра «Научная библиотека» на следующее заседание Ученого совета.

8.14 Утвердить Положение о работе комиссии по списанию утерянной, не актуальной литературы из фонда научно-информационного центра «Научная библиотека».

8.15 Утвердить Положение о работе комиссии по приобретению печатных и электронных ресурсов для фонда научно-информационного центра «Научная библиотека».

8.16 Утвердить отчеты председателей ГАК бакалавриата, магистратуры и докторантуры.

8.17 Утвердить отчет о работе ГЭК №1 по дисциплине «Современная история Казахстана» в летнем семестре 2019/2020 учебного года.

**Председатель Ученого совета,
к.ю.н., профессор**



С.Г. Буянский

**Ученый секретарь Ученого совета,
к.э.н., доцент**

Р.А. Салимбаева