



«БЕКІТІЛДІ»

Директорлар кеңесінің
шешімімен

Хаттама № 22 «07.07.2021ж.



**«НАРХОЗ УНИВЕРСИТЕТІ» КЕАҚ
АКАДЕМИЯЛЫҚ КЕҢЕС ТУРАЛЫ
ЕРЕЖЕСІ**

Алматы, 2021

Мазмұны

Күжат паспорты.....	3
Келісу парагы.....	4
1. Жалпы ережелер.....	5
2. Университет Кеңесінің құзыреті.....	5
3. Кеңес құрамы.....	8
4. Кеңес комитеттері мен комиссиялары.....	10
5. Кеңес қызметін ұйымдастыру.....	10
6. Кеңес мүшелеріне сыйақы.....	11
7. Кеңес мүшелерінің құқықтары, міндеттері және жауапкершілігі.....	11
8. Корытынды ережелер.....	12

Құжат паспорты

Құжаттың атауы

Нархоз университеті " КЕАҚ
академиялық кеңесі туралы ереже

Қысқаша сипаттамасы

Ережеде академиялық кеңестің
отырыстарын жүргізу тәртібі туралы
ақпарат және академиялық кеңестің
құзыреттерінің сипаттамасы берілген

Тақырыбы

Академиялық кеңес

Мәртебесі

Қолданыстағы

Бекітілген күні

22.07.2021 ж.

Әрекет етуінің аяқталу күні

Алып тастау және жаңасын қабылдау
кезінде

Аудит күні

Қажет болған жағдайда

Аудитке жауапты

Хатшы (академиялық хатшы)

Келісу парагы

Провост



Қожахмет К.Т.

Академиялық жұмыс жөніндегі вице-
проводост



Умирзаков С.Ы.

Ғылым жөніндегі вице-
проводост



Молдашев К.Б.

Заң және кадр жұмысы департаментінің
директоры



Бисенғали Л.

1. Жалпы ережелер

- 1.1. Академиялық кеңес (Ғылыми кеңес) (бұдан әрі - Кеңес) "Нархоз Университеті" коммерциялық емес акционерлік қоғамының (бұдан әрі - Университет) оқу - әдістемелік және ғылыми қызметтің басқарудың алқалы органы болып табылады.
- 1.2. Кеңес өз қызметтің жүзеге асыру кезінде Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасының нормаларын, университет Жарғысын, осы Ережені және университеттің басқа да ішкі құжаттарын басшылыққа алады.
- 1.3. Жыл сайын оқу жылының басында Кеңес отырысында кеңестің алдағы жылға арналған жұмыс жоспары бекітіледі, ал оқу жылының соңында оның қызметтің нәтижелері туралы есеп тындалады.
- 1.4. Кеңестің өз құзыретіне жататын мәселелер бойынша шешімдері университеттің құрылымдық бөлімшелерінің, сондай-ақ барлық қызметкерлер мен білім алушылардың орындауы үшін міндетті болып табылады және олар қабылданғаннан кейін күшіне енеді.
- 1.5 Осы Ереже университет кеңесін құру мақсатын, міндеттерін, функцияларын, құрылымын және қызметтің жүзеге асыру тәртібін айқындайтын университеттің ішкі құжаты болып табылады.
- 1.6. Ереже "Білім туралы" Қазақстан Республикасының 2007 жылғы 27 шілдедегі Заңының, "Акционерлік қоғамдар туралы" Қазақстан Республикасының 2013 жылғы 13 мамырдағы Заңының, Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2018 жылғы 30 қазандығы № 595 бүйрүгімен бекітілген Жоғары және жоғары оқу орнанан кейінгі білім беру үйимдары қызметтің үлгілік қағидаларының, Университет Жарғысының талаптарына сәйкес әзірленді.
- 1.7. Кеңесті құрудың мақсаты кеңес құзыретіне жататын университетті дамытудың өзекті міндеттерін шешу үшін ұжымның қүш-жігерін біріктіру, жоғары және жоғары оқу орнанан кейінгі білім берудің мемлекеттік жалпы білім беру стандарттарына сәйкес мамандар даярлаудың жоғары сапасын қамтамасыз ету, университеттің оқу-әдістемелік, ғылыми, халықаралық және өзге де қызметтің жүзеге асыру, жаңа ақпараттық және педагогикалық технологияларды енгізу, университеттің отандық және шетелдік жоғары оқу орындарында бәсекеге қабілеттілігін және білім беру қызметтерінің шетелдік нарықтарында.
- 1.8. Университет кеңесінің қызметі оның құзыретіне кіретін мәселелерді ұжымдық талқылаудың жариялышына негізделеді.

2. Университет Кеңесінің Құзыреті

- 2.1. Университет кеңесінің құзыреттіне мыналар жатады:

- 1) университеттің академиялық даму тұжырымдамасын айқындау және университеттің стратегиялық даму тұжырымдамасына (стратегиясына) қатысты ұсынымдар өзірлеу;
- 2) университеттің академиялық және зерттеу бөлімшелерінің, оку және ғылыми-зерттеу орталықтары мен зертханаларының құрылымын өзгерту, қайта ұйымдастыру немесе тарату туралы ұсынымдар мен ұсыныстар беру;
- 3) университеттің академиялық және ғылыми мәселелер бойынша ішкі құжаттары мен регламенттерін, оның ішінде академиялық саясатты, академиялық күнтізбелерді, мектептердің жыл сайынғы жұмыс жоспарларын, дипломдық, магистрлік және докторлық зерттеулерді дайындауға, басқа білім беру және ғылыми мекемелермен бірлесіп ғылыми зерттеулерді жүргізуге қатысты саясатты бекіту және басқа да қолданылатын құжаттар;
- 4) университет Жарғысын өзгерту және толықтыру бойынша ұсыныстар енгізу;
- 5) университеттің оку-тәрбие және ғылыми-зерттеу қызметін ұйымдастырудың барлық негізгі мәселелері бойынша, оның ішінде республикалық халықаралық деңгейде шешімдер қабылдау;
- 6) Университетте білім беру, тәрбие және ғылыми-зерттеу процесінің мониторингін және бақылауын ұйымдастыру, атап айтқанда мектептер, ғылыми-білім беру департаменттері және басқа да бөлімшелер жүзеге асыратын академиялық процестің мониторингін және ғылыми-зерттеу жобалары мен бағдарламаларының орындалуын мониторингілеуді ұйымдастыру мәселелері бойынша шешімдер қабылдау;
- 7) диссертациялық зерттеулер бойынша магистранттар мен докторанттардың тақырыптары мен ғылыми жетекшілерін-консультанттарын бекіту;
- 8) оқулықтарды, оку құралдарын, оку-әдістемелік өзірлемелерді, ғылыми монографиялар мен өзге де басылымдарды қарau және басып шығаруға ұсынды беру;
- 9) ғылыми атақтарға ізденушілердің істерін қарau және оларды Қазақстан Республикасының заңнамасында және университеттің ішкі құжаттарында белгіленген тәртіппен бекітуге ұсыну;
- 10) университеттің профессорлық-оқытушылық құрамы қатарынан кандидатураларды, олардың ғылыми жұмыстарын Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі өткізетін конкурстарға қатысу үшін сыйлық алуға, наградалар, құрметті атақтар, "жоғары оку орнының үздік оқытушысы", "құрметті профессор" атақтарын, мемлекеттік стипендияларды алуға ұсынуды қарau және ұсыну;
- 11) Қазақстан Республикасы Президентінің стипендиясын тағайындау туралы ұсынды және университеттің білім алушыларына атаулы стипендияларды тағайындау туралы шешім қабылдау;

- 12) университет білім алушыларын ақылы оқудан мемлекеттік білім беру гранты бойынша оқуға ауыстыру мәселелері бойынша білім алушылардың кандидатураларын қарау және ұсыну;
- 13) университеттің оку, ғылыми-зерттеу, тәрбие, ақпараттық, халықаралық және басқа да қызметтің жүргізудің бағыттары, нысандары мен өдістері туралы университеттің лауазымды адамдарының, жауапты қызметкерлері мен құрылымдық бөлімшелері басшыларының жыл сайынғы есептерін тындау және олар бойынша шешім қабылдау;
- 14) даярлау деңгейлері бойынша білім беру бағдарламаларын, оларға енгізілген өзгерістер мен толықтыруларды бекіту, білім беру бағдарламалары мен оқу жоспарларының паспорттарын бекіту, білім беру бағдарламаларын дамыту мәселелерін қарау және даярлаудың жаңа бағыттарын (бейіндерін, бағдарламаларын) ашу жөніндегі ұсыныстарды бекіту;
- 15) оқу-әдістемелік, тәрбие және ғылыми-зерттеу қызметі шеңберінде университеттің құрылымдық бөлімшелерінің өзара іс-қимылын ұйымдастыру;
- 16) университеттің академиялық және ғылыми-зерттеу құрылымдық бөлімшелері туралы Ережелерді бекіту бойынша университет басқармасына ұсыныстарды талқылау және ұсыну;
- 17) университеттің академиялық бөлімшелерінің қызметтің университеттің академиялық саясатына сәйкестігін бағалау жөніндегі комиссияларды құру;
- 18) академиялық адалдықты қамтамасыз ету жөніндегі басшылықты, оған өзгерістер мен толықтырулар енгізуі қоса алғанда, Академиялық адалдық стандарттарын және білім мен ғылымда академиялық адалдықты қамтамасыз ету мәселелері бойынша басқа да ішкі құжаттарды әзірлеу, талқылау және бекіту;
- 19) білім беру бағдарламаларын басқаруға, зерттеулер жүргізуге және білім беру сапасын қамтамасыз етуге және зерттеулер жүргізуге қатысты жоғары мектептердің және университеттің басқа да академиялық бөлімшелерінің саясатын бекіту;
- 20) жоғары мектептер кеңестері мен комитеттерінің және университеттің басқа да академиялық бөлімшелерінің өкілеттіктерін айқындау;
- 21) жоғары мектептердің сапасын қамтамасыз ету жөніндегі комиссиялар мен Университеттің басқа да алқалы органдарының өкілеттік шекараларына қатысты даулы жағдайларды өз құзыretі шегінде шешу және қажет болған жағдайда алқалы органдардың шешімдерін жою немесе оларға өзгерістер және/немесе толықтырулар енгізу, жоғары мектептердің сапасын қамтамасыз ету жөніндегі Комиссия мен басқа да алқалы органдардың шешімдеріне оқу-әдістемелік және басқа да мәселелер бойынша апелляция мәселелерін қарау; , тәрбие, ғылыми-зерттеу қызметі;
- 22) университеттің оқытушылары мен зерттеушілеріне қойылатын талаптарды бекіту бойынша ұсыныстарды талқылау және ұсыну, университеттің академиялық қызметкерлерін қабылдау, ауыстыру, жұмыстан шығару және

ілгерілету қағидаларын өзірлеу және университеттің уәкілетті органының бекітуіне енгізу;

23) философия докторы (PhD) дәрежесін алу үшін диссертацияларды қорғау жөніндегі университеттің диссертациялық кеңесі туралы ережені талқылау және бекіту;

24) кейіннен Басқарма Төрағасы-университет президенті бекітуі үшін халықаралық және Ұлттық гранттар алуға, концорциум құрамында немесе халықаралық және мемлекеттік бюджет, халықаралық, өнірлік немесе жергілікті үйымдар есебінен жеке-дара қатысуға арналған өтінімдер мәтіндерін қарау, халықаралық және Ұлттық зерттеулерді жүргізуге арналған университет өтінімдерінің этика және академиялық адалдық қағидаттарына сәйкестігін растау;

25) профессор-оқытушылар құрамы, жас ғалымдар мен білім алушылар (студенттер, магистранттар мен докторанттар) үшін ғылыми зерттеулерді қолдау жүйесін құру, ғылыми зерттеулер саласындағы халықаралық байланыстарды дамыту мәселелерін талқылау;

26) Білім алушыларды материалдық қолдау бойынша ұсыныстар өзірлеу және университет Басқарма Төрағасына ұсыныстар жіберу;

27) білім беру бағдарламаларының сапасына, ғылыми зерттеулер жүргізуге және университеттің академиялық және ғылыми қызметінің өзге де аспекттеріне әсер етуі мүмкін басқа да мәселелерді талқылау және шешу;

28) университеттің Жарғысымен және/немесе директорлар Кеңесінің шешімімен белгіленген өзге де өкілеттіктерді жүзеге асыру;

29) кеңестің өкілеттіктеріне қатысты кез келген дауларды шешу, осы Ережені түсіндіру және қолдану.

3. Кеңес құрамы

3.1. Кеңестің құрамы осы Ережемен айқындалады.

3.2. Кеңестің дауыс беретін және дауыс бермейтін мүшелерінің дербес құрамы Басқарма Төрағасының - университет Президентінің бұйрығына сәйкес айқындалады.

3.3. Провост кеңестің төрағасы болып табылады. Ол болмаған жағдайда Кеңес Төрағасының функцияларын Басқарма Төрағасы немесе Провостпен келісілген басқа адам жүзеге асыра алады.

3.4. Кеңестің келесі дауыс беру мүшелері ex officio болып табылады:

3.4.1. Провост;

3.4.2. Вице-провост;

3.4.3. Президенттің академиялық сапа жөніндегі кеңесшісі;

3.4.4. Жоғары мектеп директорлары;

3.4.5. Студенттермен жұмыс жөніндегі Декан;

3.4.6 Ғылыми-білім беру департаменттерінің басшылары;

3.4.7. Оку-әдістемелік сүйемелдеу департаментінің директоры;

3.4.8. Офис-тіркеуші басшысы;

- 3.4.9. Кеңсе басшысы-эдвайзерлер;
- 3.4.10. Халықаралық даму және әріптестік департаментінің директоры;
- 3.4.11. Мансапты дамыту және тұлектермен байланыс орталығының басшысы;
- 3.5.12. Ғылыми-зерттеу жұмысы бөлімінің бастығы;
- 3.4.13. Аккредиттеу бөлімінің бастығы;
- 3.4.14. Директор Научно-информационного центра - ғылыми кітапхана;
- 3.4.15. Жоғары мектептердің сапасын қамтамасыз ету жөніндегі комиссиялардың төрағалары;
- 3.4.16. Эр жоғары мектептен профессор-окытушылар құрамының өкілдері;
- 3.4.17. Университет білім алушылар үйымдарының өкілдері;
- 3.4.18. Магистранттар мен PhD докторанттар қатарындағы өкілдер.
- 3.4.19. Академиялық кеңестің академиялық хатшысы.

Кеңестің келесі дауыс бермейтін мүшелері дауыс бермейді:

- 3.4.20. Әкімшілік жұмыс жөніндегі Вице-президент;
 - 3.4.21. Қаржы директоры;
 - 3.4.22. Заң және кадр жұмысы департаментінің директоры;
 - 3.4.23. Ақпараттық технологиялар департаментінің директоры.
- 3.5. Кеңестің әрбір дауыс беретін мүшесі Кеңестің отырыстарына қатысуға міндетті және шешімдер қабылдау кезінде бір дауысқа ие болады.
- 3.6. Кеңестің дауыс бермейтін мүшелеріне қаржы директоры, Әкімшілік жұмыс жөніндегі Вице-президент, заң және кадр жұмысы департаментінің директоры, Ақпараттық технологиялар департаментінің директоры кіреді. Университеттің академиялық емес құрылымдық бөлімшелерінің басқа басшылары да дауыс бермейтін мүшелер бола алады.

Кеңестің әрбір дауыс бермейтін мүшесі Кеңес отырыстарына қатысуға, кеңес талқылайтын барлық материалдармен танысуға құқылы. Кеңес оның отырыстарына қызметкерлерді, білім алушыларды немесе басқа үйымдардың, мемлекеттік органдар мен мекемелердің өкілдерін шақыра алады.

3.7. Кеңес төрағасы Кеңестің барлық отырыстарында төрағалық етеді және оның жұмысын үйымдастыруды қамтамасыз етеді.

3.8. Кеңес хатшысын (академиялық хатшы) Кеңес сайлайды және іс қағаздарын жүргізуге, университет кеңесінің отырыстары үшін материалдар дайындауға жауап береді. Хатшы ғылыми кеңес мүшелеріне материалдарды таратуды университет кеңесінің отырысын өткізудің жоспарланған күніне дейін кемінде 3 (үш) жұмыс күні бұрын жүзеге асырады.

3.9. Кеңес Төрағасы:

- Кеңес жұмысын үйымдастырады ; ;
- Кеңес қызметіне басшылық етеді;
- Кеңес отырыстарын шақырады;
- Кеңес отырыстарының күн тәртібін белгілейді,
- Кеңес отырыстарында төрағалық етеді;
- кеңес хаттамалары мен шешімдеріне қол қояды;
- Кеңес шешімдерінің орындалуын бақылауды жүзеге асырады;
- университеттің ішкі құжаттарында көзделген өзге де функцияларды жүзеге асырады.

3.10. Кеңес хатшысы (академиялық хатшы) Кеңестің іс жүргізуіне жауап береді:

- Кеңестін жұмыс жоспарының жобасын дайындайды;
- Кеңес Төрағасына отырыстың жоспарланған күн тәртібін, өткізілетін күні мен орнын бекітуге ұсынады;
- кеңес мүшелерін отырыстың орны, уақыты, күн тәртібі туралы хабардар етеді;
- кеңес отырысына мәселелерді дайындау және шешім жобаларын дайындау бойынша бақылауды жүзеге асырады;
- Кеңес отырысының хаттамасын, Кеңес хаттамаларынан үзінділерді ресімдейді, кеңес отырыстары хаттамаларының сақталуын қамтамасыз етеді;
- ғылыми атақтарға ұсыну үшін жеке істердің қозғалысын жүзеге асырады;
- кеңес шешімдерін оның орындаушыларына жеткізуді қамтамасыз етеді;
- Кеңес Төрағасының тапсырмасы бойынша шешімдердің орындалуын бақылауды жүзеге асырады.

4. Кеңес комитеттері мен комиссиялары

4.1. Кеңес құрамына технологиялар және инновациялар жөніндегі Комитет, Кітапхана комитеті, ғылыми зерттеулер этикасы жөніндегі Комитет, халықаралық қызмет жөніндегі Комитет, мансапты жалдау және жоғарылату комитеті, студенттерді материалдық колдау жөніндегі Комитет, ғылыми-зерттеу комитеті, Оку-әдістемелік комитет, сапаны қамтамасыз ету жөніндегі Комитет кіреді. Кеңес комитеттер мен комиссиялар туралы ережелерді бекітеді.

4.1. Кеңес өзіне қойылған міндеттерді орындау мақсатында кез келген басқа комитет немесе комиссия құра алады.

4.2 барлық комитеттер мен комиссиялар (ad hoc) кеңестің қарамағында болады.

5. Кеңес қызметін ұйымдастыру

5.1. Кеңес отырыстары айна кемінде бір рет өткізіледі. Отырысқа кеңес мүшелері санының кемінде үштен екісінің қатысуы кеңестің отырысын (кезекті және кезектен тыс) өткізуге арналған кворум болып есептеледі.

5.2. Кеңестің кезектен тыс отырысы Кеңес Төрағасының бастамасы бойынша немесе Кеңестің кез келген (дауыс беретін және дауыс бермейтін) мүшесінің өтініші бойынша өткізіледі.

5.3. Кеңес отырыстары аудио, бейне жазбалар жүргізу және хаттама жасау арқылы онлайн-режимде өткізілуі мүмкін.

5.4. Кеңестің шешімдері ашық дауыс беру арқылы қабылданады. Конкурс бойынша тиісті кандидаттарды сайлауға, ғылыми атаққа ұсынуға қатысты мәселелер жасырын дауыс беру арқылы шешіледі. Кеңес шешімі, егер отырысқа қатысып отырган Ғылыми кеңес мүшелерінің көпшілігі дауыс берсе, қабылданды деп есептеледі.

5.5. Әрбір отырыстың қорытындысы бойынша хаттама жасалады. Кеңес қызметін техникалық сүйемелдеу Кеңес хатшысына жүктеледі.

Хаттама кеңес отырысы өткізілгеннен кейін күнтізбелік 7 (жеті) күннен кешіктірілмей ресімделеді.

5.6. Кеңес хатшысы Кеңес отырысы өткізілгеннен кейін 5 (бес) жұмыс күні өткен соң Кеңес мүшелерінің сұрау салулары бойынша кеңес отырыстарының хаттамаларынан үзінді көшірмелер ұсынады.

5.7. Кеңес тәрағасы Кеңес шешімдерін түсіндіреді.

5.8. Кеңес талқылайтын, қабылдайтын және бекітетін құжаттардың жобаларын Кеңес Тәрағасы да, университеттің кез келген құрылымдық бөлімшелері де ұсына алады.

5.9. Жоғары мектеп директорлары мен Университеттің басқа да ғылыми және академиялық құрылымдық бөлімшелерінің басшылары білім беру және зерттеулер жүргізу мәселелері бойынша құжаттардың жобаларын әзірлеуге және Кеңестің қарауына ұсынуға жауапты.

5.11. Кеңестің бекітуіне ұсынылатын құжаттар университет бекіткен тәртіппен жауапты қызметкерлермен алдын ала келісілуі тиіс.

5.12. Кеңестің қарауына ұсынылған мәселе бюджет шығыстарының ұлғаюына немесе университет кірістерінің азауына әкеп соқтырған жағдайда, мұндай мәселе университет басқармасында алдын ала келісуден өтеді немесе университет Басқармасының шешім қабылдауы үшін беріледі.

5.13. Кеңес отырысының күн тәртібі отырыстың болжамды күніне дейін кемінде 5 (бес) жұмыс күні бұрын қалыптастырылады.

5.14. Кеңес отырыстарының (кезекті және кезектен тыс) хаттамалары мен Кеңес шешімдері отырыс материалдарымен бірге тігіледі, университеттің мөрімен расталады және Кеңес хатшысында сақталады, ал 5 (бес) жыл өткеннен кейін университет мұрағатына сақтауға беріледі.

6. Кеңес мүшелеріне сыйакы

6.1. Университет Кеңес мүшелеріне сыйакы төлемейді.

7. Кеңес мүшелерінің құқықтары, міндеттері және жауапкершілігі

7.1. Кеңестің барлық мүшелері құқылы:

7.1.1. Кеңестің талқылауына сұрақтар мен ұсыныстар енгізу;

7.1.2. Кеңестің комитеттерін, есеп және басқа да комиссияларының құрамына сайлау және сайлану;

7.1.3. Отырыстың күн тәртібі бойынша барлық материалдармен және Кеңестің басқа құжаттамаларымен танысу.

7.2. Кеңестің дауыс беретін мүшелері:

7.2.1. Оларға жүктелген міндеттерді адап орындау және университеттің мүдделерін барынша көрсететін әдістерді пайдалану;

- 7.2.2. Кеңестің отырыстарына қатысуға, кеңестің отырысына дәлелді себептермен қатысудың мүмкін еместігі туралы кеңес мүшесі Кеңес Төрағасын немесе Кеңес хатшысын алдын ала хабардар етуге тиіс;
- 7.2.3. Дауыс беруге қатысу (ашық немесе жасырын);
- 7.2.4. Отырыстар өткізу үшін қажетті материалдарды дайындайды және Кеңес хатшысына ұсынады.

8. Қорытынды ережелер

- 8.1. Осы Ережені университеттің Директорлар кеңесі бекітеді. Ережеге өзгерістер мен толықтыруларды университеттің Директорлар кеңесі бекітеді.
- 8.2. Егер Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілерін өзгерту нәтижесінде осы Ереженің жекелеген баптары заңдарға қайшы келсе, онда олар құшін жояды.
- 8.3. Осы Ереженің талаптарымен реттелмеген мәселелер Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасының және университеттің ішкі құжаттарының ережелеріне сәйкес шешілуге жатады.