«УТВЕРЖДЕНО»
Решением Совета директоров
Протокол №11 от «22» 07 2021г.

ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ АКАДЕМИЧЕСКОМ СОВЕТЕ
НАО «УНИВЕРСИТЕТ НАРХОЗ»

Алматы, 2021

Оглавление

Паспорт документа 3
Лист согласования 4
1. Общие положения 5
2. Компетенция Совета Университета 5
3. Состав Совета 8
4. Комитеты и комиссии Совета 10
5. Организация деятельности Совета 10
6. Вознаграждение членам совета 11
7. Права, обязанности и ответственность членов Совета 11
8. Заключительные положения 12

Паспорт документа

Наименование документа	положение об академическом совете НАО «Университет Нархоз»
Краткое описание	Положение содержит информацию о порядке ведения заседаний Академического совета и описание компетенций Академического совета
Тема	Академический совет
Статус	Действующее
Дата утверждения	22. 04.2021 г.
Дата завершения действия	При отмене и принятии нового
Дата аудита	При необходимости
Ответственный за аудит	Секретарь (Академический секретарь)

Лист согласования

Провост	Қожахмет Қ.Т.
Вице-провост по академической работе	Умирзаков С.Ы.
Вице-провост по науке	Молдашев К.Б.
Директор департамента юридической и кадровой работы	Бисенғали Л.

1. Общие положения

1.1. Академический совет (Ученый совет) (далее - Совет) является коллегиальным органом управления учебно-методической и научной деятельностью Некоммерческого акционерного общества «Университет Нархоз» (далее - Университет).

1.2. Совет при осуществлении своей деятельности руководствуется нормами действующего законодательства Республики Казахстан, Уставом Университета, настоящим Положением и другими внутренними документами Университета.

1.3. Ежегодно в начале учебного года на заседании Совета утверждается план работы Совета на предстоящий год, а в конце учебного года заслушивается отчет о результатах его деятельности.

1.4. Решения Совета по вопросам, относящимся к его компетенции, являются обязательными для выполнения структурными подразделениями Университета, а также всеми работниками и обучающимися и вступают в силу после их принятия.

1.5 Настоящее Положение является внутренним документом Университета, определяющим цель создания, задачи, функции, структуру и порядок осуществления деятельности Совета Университета.

1.6. Положение разработано в соответствии с требованиями Закона Республики Казахстан от 27 июля 2007 года «Об образовании», Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» от 13 мая 2013 года, Типовых правил деятельности организаций высшего и послевузовского образования, утвержденных приказом Министра образования и науки Республики Казахстан от 30 октября 2018 года № 595, Уставом Университета.

1.7. Целью создания Совета является объединение усилий коллектива для решения актуальных задач развития Университета, относящихся к компетенции Совета, обеспечение высокого качества подготовки специалистов в соответствии с государственными общеобразовательными стандартами высшего и послевузовского образования, осуществление учебно-методической, научной, международной и иной деятельности Университета, внедрение новейших информационных и педагогических технологий, обеспечение конкурентоспособности Университета на отечественном и зарубежном рынках образовательных услуг.

1.8. Деятельность Совета Университета основывается на гласности коллективного обсуждения вопросов, входящих в его компетенцию.

2. Компетенция Совета Университета

2.1. К компетенции Совета Университета относится:

1) определение концепции академического развития Университета и выработка рекомендаций в отношении Концепции стратегического развития (Стратегии) Университета;

2) предоставление рекомендаций и предложений об изменении структуры, реорганизации или ликвидации академических и исследовательских подразделений, учебных и научно-исследовательских центров и лабораторий Университета;

3) утверждение внутренних документов и регламентов Университета по академическим и научным вопросам, в том числе Академической политики, академических календарей, ежегодных планов работы Школ, политику в отношении подготовки дипломных, магистерских и докторских исследований, проведения научных исследований совместно с другими образовательными и научными учреждениями и другие применимые документы;

4) внесение предложений по изменению и дополнению Устава Университета;

5) принятие решений по всем основополагающим вопросам организации учебно-воспитательной и научно-исследовательской деятельности Университета, в.т.ч. на республианском международном уровнях.

6) принятие решений по вопросам организации мониторинга и контроля образовательного, воспитательного и научно-исследовательского процесса в Университете, а именно в организации мониторинга академического процесса и мониторинга выполнения научно-исследовательских проектов и программ, осуществляемых Школами, научно-образовательными департаментами и другими подразделениями;

7) утверждение тем и научных руководителей-консультантов магистрантов и докторантов по диссертационным исследованиям;

8) рассмотрение и рекомендация к изданию учебников, учебных пособий, учебно-методических разработок, научных монографий и иных изданий;

9) рассмотрение дел соискателей ученых званий и представление их к утверждениюв установленномзаконодательством Республики Казахстан и внутренними документами Университета порядке;

10) рассмотрение и рекомендация к выдвижению кандидатур из числа профессорско-преподавательского состава Университета, их научных работ для участия в конкурсах, проводимых Министерством образования и науки Республики Казахстан, на соискание премии, присуждение наград, почетных званий, званий «Лучший преподаватель вуза», «Почетный профессор», государственных стипендий;

11) рекомендация о назначении стипендии Президента Республики Казахстан и принятие решения о назначении именных стипендий обучающимся Университета;

12) рассмотрение и рекомендация кандидатур обучающихся по вопросам перевода обучающихся Университета с платного обучения на обучение по государственному образовательному гранту;

13) заслушивание ежегодных отчетов должностных лиц, ответственных работников и руководителей структурных подразделений Университета о направлениях, формах и методах ведения учебной, научно-исследовательской,

воспитательной, информационной, международной и другой деятельности Университета и принятия решения по ним;

14) утверждение образовательных программ, внесеных в них изменений и дополнений по уровням подготовки, утверждение Паспортов образовательных программ и учебных планов, рассмотрение вопросов развития образовательных программ, и утверждение предложений по открытию новых направлений (профилей, программ) подготовки;

15) организация взаимодействия структурных подразделений Университета в рамках учебно-методической, воспитательной и научно-исследовательской деятельности;

16) обсуждение и предоставление Правлению Университета предложений по утверждению положений об академических и научно-исследовательских структурных подразделениях Университета;

17) учреждение комиссий по оценке деятельности академических подразделений Университета на соответствие Академической политике Университета;

18) разработка, обсуждение и утверждение стандартов академической честности, включая Руководство по обеспечению академической честности, внесение в него изменений и дополнений, и других внутренних документов по вопросам обеспечения академической честности в образовании и науке;

19) утверждение политик Высших школ и других академических подразделений Университета в отношении управления образовательными программами, проведения исследований и обеспечения качества образования и проведения исследований;

20) определение полномочий советов и комитетов Высших школ и других академических подразделений Университета;

21) разрешение в пределах компетенции спорных ситуаций в отношении границ полномочий Комиссий по обеспечению качества Высших школ и других коллегиальных органов Университета и в случае необходимости отмена или внесение изменений и/или дополнений в решения коллегиальных органов, рассмотрение вопросов апелляций на решения Комиссия по обеспечению качества Высших школ и других коллегиальных органов по вопросам учебно-методической, воспитательной, научно-исследовательской деятельности;

22) обсуждение и представление предложений по утверждению требований к преподавателям и исследователям Университета, разработка и внесение на утверждение уполномоченного органа Университета правил приема, перемещения, увольнения и продвижения академических работников Университета;

23) обсуждение и утверждение Положения о Диссертационном совете Университета по защите диссертаций на соискание степени доктора философии (Ph.D.) и степени доктора по профилю;

24) рассмотрение текстов заявок на получение международных и национальных грантов, участия в составе концорциума или единолично в международных и за счет государственного бюджета, международных,

региональных или местных организаций для последующего их утверждения Председателем Правления-Президентом Университета, подтверждение соответствия заявок Университета на проведение международных и национальных исследований принципам этики и академической честности;

25) обсуждение вопросов создания системы поддержки научных исследований для профессорско-преподавательского состава, молодых ученых и обучающихся (студентов, магистрантов и докторантов), развития международных контактов в области научных исследований;

26) разработка предложений по материальной поддержке обучающихся и направление предложений Председателю Правления Университета;

27) обсуждение и решение других вопросов, которые могут оказать влияние на качество образовательных программ, проведение научных исследований и иные аспекты академической и научной деятельности Университета;

28) осуществление иных полномочий, определенных Уставом и/или решением Совета директоров Университета;

29) разрешение любых споров в отношении полномочий Совета, толкования и применения настоящего Положения.

3. Состав Совета

3.1. Состав Совета определяется настоящим Положением.

3.2. Персональный состав голосующих и неголосующих членов Совета определяется в соответствии с приказом Председателя Правления - Президента Университета.

3.3. Председателем Совета является Провост. В случае его отсутствия функции Председателя Совета могут быть осуществлены Председателем Правления или другим лицом, согласованным с Провостом.

3.4. Следующие голосующие члены Совета выступают *ex officio*:

3.4.1. Провост;

3.4.2. Вице-провосты;

3.4.3. Советник Президента по академическому качеству;

3.4.4. Директора Высших школ;

3.4.5. Декан по работе со студентами;

3.4.6 Руководители Научно-образовательных департаментов;

3.4.7. Директор Департамента учебно-методического сопровождения;

3.4.8. Руководитель Офис-регистратора;

3.4.9. Руководитель Офиса-эдвайзеров;

3.4.10. Директор Департамента международного развития и партнерства;

3.4.11. Руководитель Центра развития карьеры и связей с выпускниками;

3.5.12. Начальник Отдела научно-исследовательской работы;

3.4.13. Начальник Отдела аккредитации;

3.4.14. Директор Научно-информационного центра - Научная библиотека;

3.4.15. Председатели комиссий по обеспечению качества Высших школ;

3.4.16. Представители профессорско-преподавательского состава от каждой Высшей школы;

3.4.17. Представители организаций обучающихся Университета;

3.4.18. Представители из числа магистрантов и докторантов PhD.

3.4.19. Академический секретарь Академического совета.

Следующие неголосующие члены Совета выступают *non-voting members:*

3.4.20. Вице-президент по административной работе;

3.4.21. Финансовый директор;

3.4.22. Директор Департамента юридической и кадровой работы;

3.4.23. Директор Департамента информационных технологий.

3.5. Каждый голосующий член Совета обязан принимать участие в заседаниях Совета и при принятии решений имеет один голос.

3.6. К неголосующим членам Совета относятся Финансовый директор, Вице-президент по административной работе, Директор Департамента юридической и кадровой работы, Директор Департамента информационных технологий. Неголосующими членами могут быть также иные руководители неакадемических структурных подразделений Университета.

Каждый неголосующий член Совета имеет право принимать участие в заседаниях Совета, знакомиться со всеми материалами, обсуждаемыми Советом. Совет может пригласить к участию в его заседаниях работников, обучающихся или представителей других организаций, государственных органов и учреждений.

3.7. Председатель Совета председательствует на всех заседаниях Совета и обеспечивает организацию его работы.

3.8. Секретарь Совета (Академический секретарь) избирается Советом и отвечает за ведение делопроизводства, подготовку материалов для заседаний Совета Университета. Секретарь осуществляет рассылку материалов членам Ученого совета не менее чем за 3 (три) рабочих дня до планируемой даты проведения заседания Совета Университета.

3.9. Председатель Совета:

- организует работу Совета;
- руководит деятельностью Совета;
- созывает заседания Совета;
- определяет повестку дня заседаний Совета,
- председательствует на заседаниях Совета;
- подписывает протоколы и решения Совета;
- осуществляет контроль исполнения решений Совета;
- осуществляет иные функции, предусмотренные внутренними документами Университета.

3.10. Секретарь Совета (Академический секретарь) отвечает за ведение делопроизводства Совета:

- готовит проект плана работы Совета;
- представляет на утверждение Председателю Совета планируемую повестку дня, дату и место проведения заседания;
- извещает о месте, времени заседания, повестке дня членов Совета;
- осуществляет контроль по подготовке вопросов на заседание Совета и подготовке проектов решений;
- оформляет протокол заседания Совета, выписки из протоколов Совета, обеспечивает хранение протоколов заседаний Совета;
- осуществляет движение личных дел на представление к ученым званиям;
- обеспечивает доведение решений Совета до его исполнителей;
- по поручению Председателя Совета осуществляет контроль выполнения решений.

4. Комитеты и комиссии Совета

4.1. В состав Совета входят Комитет по вопросам технологий и инноваций, Библиотечный комитет, Комитет по этике научных исследований, Комитет по международной деятельности, Комитет найма и продвижения в карьере, Комитет по материальной поддержке студентов, Научно-исследовательский комитет, Учебно-методический комитет, Комитет по обеспечению качества. Совет утверждает положения о комитетах и комиссиях.

4.1. Совет может учредить любой другой комитет или комиссию в целях выполнения поставленных перед ним задач.

4.2 Все комитеты и комиссии *(ad hoc)* находятся в подчинении Совета.

5. Организация деятельности Совета

5.1. Заседания Совета проводятся не реже одного раза в месяц. Кворумом для проведения заседания (очередного и внеочередного) Совета считается присутствие на заседании не менее двух третей от числа членов Совета.

5.2. Внеочередное заседание Совета проводится по инициативе Председателя Совета или по ходатайству любого (голосующего и неголосующего) члена Совета.

5.3. Заседания Совета могут проводиться в онлайн-режиме с ведением аудио, видео записи и составлением протокола.

5.4. Решения Совета принимаются открытым голосованием. Вопросы относительно избрания соответствующих кандидатов по конкурсу, представления к ученому званию разрешаются тайным голосованием. Решение Совета считается принятым, если за них проголосовало большинство присутствующих на заседании членов Ученого совета.

5.5. По итогам каждого заседания составляется протокол. Техническое сопровождение деятельности Совета возлагается на Секретаря Совета.

Протокол оформляется не позднее 7 (семи) календарных дней после проведения заседания Совета.

5.6. Секретарь Совета предоставляет выписки из протоколов заседаний Совета по запросам членов Совета по истечении 5 (пяти) рабочих дней после проведения заседания Совета.

5.7. Председатель Совета разъясняет решения Совета.

5.8. Проекты документов, обсуждаемых, принимаемых и утверждаемых Советом, могут быть представлены как Председателем Совета, так и любыми структурными подразделениями Университета.

5.9. Директора Высших школ и руководители других научных и академических структурных подразделений Университета ответственны за разработку и представление на рассмотрение Совета проектов документов по вопросам образования и проведения исследований.

5.11. Представляемые на утверждение Совета документы должны быть предварительно согласованы в ответственными работниками в утвержденном Университетом порядке.

5.12. В случае, если представляемый на рассмотрение Совета вопрос влечет увеличение расходов бюджета или уменьшение доходов Университета, такой вопрос проходит предварительное согласование на Правлении Университета или передается для принятия решения Правлением Университета.

5.13. Повестка заседания Совета формируется не менее, чем за 5 (пять) рабочих дней до предполагаемой даты заседания.

5.14. Протоколы заседаний Совета (очередных и внеочередных) и решения Совета, прошиваются вместе с материалами заседаний, заверяются печатью Университета и хранятся у Секретаря Совета, а по истечении 5 (пяти) лет передаются на хранение в архив Университета.

6. Вознаграждение членам совета

6.1. Вознаграждение членам Совета Университетом не выплачивается.

7. Права, обязанности и ответственность членов Совета

7.1. Все члены Совета имеют право:

7.1.1. Вносить на обсуждение Совета вопросы и предложения;

7.1.2. Избирать и быть избранными в состав комитетов, счетной и других комиссий Совета;

7.1.3. Знакомиться со всеми материалами по повестке заседания и другой документацией Совета.

7.2. Голосующие члены Совета обязаны:

7.2.1. Выполнять возложенные на них обязанности добросовестно и использовать способы, которые в наибольшей степени отражают интересы Университета;

7.2.2. Присутствовать на заседаниях Совета, о невозможности присутствовать на заседании Совета по уважительным причинам член Совета

должен заблаговременно информировать Председателя Совета или Секретаря Совета;

7.2.3. Принимать участие в голосовании (открытом или тайном);

7.2.4. Готовить и представлять Секретарю Совета необходимые материалы для проведения заседаний.

8. Заключительные положения

8.1. Настоящее Положение утверждается Советом директоров Университета. Изменения и дополнения в Положение утверждаются Советом директоров Университета.

8.2. Если в результате изменения нормативных правовых актов Республики Казахстан, отдельные статьи настоящего Положения вступают в противоречие с законодательством, то они утрачивают силу.

8.3. Вопросы, не урегулированные условиями настоящего Положения, подлежат разрешению согласно положениям действующего законодательства Республики Казахстан и внутренних документов Университета.