

Евразийский гуманитарный институт

**ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ УЧЕНОМ СОВЕТЕ ИНСТИТУТА**

АСТАНА

1 Общие положения

1.1 Положение об Ученом совете Евразийского гуманитарного института (далее - Институт) разработано в соответствии с пунктом 9 статьи 44 Закона Республики Казахстан «Об образовании» от 27 июля 2007 года, Законом Республики Казахстан «О науке» от 18 февраля 2011 года и «Типовыми правилами деятельности Ученого совета высшего учебного заведения и порядком его избрания» от 13 декабря 2007 года (№ 5038).

1.2 Ученый совет Института является одной из форм коллегиального управления Института.

1.3 В своей деятельности Ученый совет руководствуется законодательством Республики Казахстан, настоящим Положением об Ученом совете, а также Уставом Института.

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

1.4 Ученый совет организует свою работу на основе утвержденного плана, разрабатываемого на соответствующий учебный год.

2 Основные задачи Ученого совета Института

Основными задачами Ученого совета являются:

2.1 Создание необходимых условий для обучающихся и профессорско-преподавательского состава Института с целью успешной реализации профессиональных учебных программ.

2.2 Обеспечение финансовой поддержки, укрепление материально-технической базы Института.

2.3 Содействие дальнейшему развитию Института.

3 Основные функции Ученого совета Института

Основными функциями Ученого совета являются:

3.1 Утверждение внесенных изменений и дополнений в структуру Института.

3.2 Внесение изменений и дополнений в Устав Института.

3.3 Создание, реорганизация и (или) прекращение деятельности учебных и научных подразделений Института (отделов, центров, лабораторий, кафедр и т.п.).

3.4 Определение концепции развития Института.

3.5 Принятие решений по всем основополагающим вопросам организации учебно-воспитательной, научно-исследовательской и хозяйственной деятельности Института.

3.6 Заслушивание ежегодных отчетов ректора, проректоров, руководителей структурных подразделений о формах и методах ведения учебной, научно-исследовательской, воспитательной, финансовой, хозяйственной, информационной и международной и иных видах деятельности.

3.7 Рассмотрение и рекомендация к изданию учебников и учебных пособий и учебно-методических разработок.

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

3.9 Организация контроля финансово-хозяйственной деятельности Института.

3.10 Определение порядка использования внебюджетных средств, а также направлений реинвестирования доходов, получаемых вузом путем оказания платных образовательных услуг и реализации производимой продукции.

3.11 Утверждение и присуждение ученых и почетных званий, именных стипендий и премий.

3.12 Утверждение и присуждение почетных званий Института, рассмотрение вопросов о представлении сотрудников Института к правительственным наградам и почетным званиям; о выдвижении на соискание премий и стипендий, рекомендации для участия в конкурсах на избрание в действительные члены и члены-корреспонденты академии наук, «Лучший преподаватель вуза» и пр.

3.13 Утверждение Положений о текущем контроле знаний, о промежуточной аттестации, о порядке назначения на стипендию студентов и других Положений, Правил.

3.14 Утверждение рабочего учебного плана, академических календарей, графика учебного процесса (сроков учебных занятий, практики) и внесение изменений в них.

3.15 Решение вопросов стратегии развития научной деятельности Института; утверждение приоритетных научных направлений деятельности Института, заслушивание руководителей структурных подразделений Института о результатах проведения фундаментальных и прикладных исследований.

3.16 Решение вопросов стратегии развития учебного процесса: открытие новых направлений (специальностей); кадрового и материального обеспечения образовательной деятельности Института; международных связей по учебным направлениям, решение других вопросов формирования контингента обучающихся.

3.17 Решения о сроках обучения в высшем учебном заведении лиц, имеющих среднее профессиональное образование соответствующего профиля или высшее профессиональное образование различных ступеней, а также лиц, способных освоить в полном объеме основную образовательную программу высшего профессионального образования в форме экстерната.

3.18 Рассмотрение ходатайства перед Министерством образования и науки РК о присвоении ученых званий профессора и доцента по различным направлениям.

3.19 Рассмотрение иных вопросов текущей деятельности Института, требующих коллегиального решения.

3.20 Решения Ученого совета оформляются протоколом, который подписываются председателем и секретарем Ученого совета.

4. Состав Ученого совета и порядок его избрания

4.1 Ученый совет создается приказом ректора Института.

4.2 В состав Ученого совета входят ректор, проректоры, декан, руководители структурных подразделений, представители профессорско-преподавательского состава, студенческих и общественных организации Института.

4.3 Состав Ученого совета избирается сроком на 3 года и состоит из нечетного числа членов. По мере необходимости решением общего собрания в его состав могут вноситься отдельные изменения.

4.4 Председателем Ученого Совета (далее - председатель) является ректор Института. Заместителя председателя Ученого совета назначает председатель Ученого совета. Заместителем председателя Ученого совета назначается первый проректор – исполняет обязанности Председателя в период его отсутствия.

4.5 Секретарь Ученого совета отвечает за ведение делопроизводства Ученого совета.

5 Организация работы Ученого совета

5.1 Общие сведения

5.1.1 Заседания Ученого совета проводятся в соответствии с утвержденным планом работы не реже одного раза в 2 месяца за исключением летнего отпускного периода.

5.1.2 План выносится Ректором на утверждение Ученого совета. Право внесения вопросов в проект плана работы Ученого совета имеет каждый член совета.

5.1.3 План работы Ученого совета рассматривается и утверждается на первом заседании и раздается всем членам совета.

5.1.4 Председатель Ученого совета организует работу Ученого совета и обеспечивает его деятельность в соответствии с законодательством Республики Казахстан и настоящим Положением.

5.1.5 Заседания Ученого совета являются правомочными, если на них присутствует не менее 2/3 его членов. О невозможности присутствовать на заседании по уважительным причинам член Ученого совета должен заблаговременно информировать председателя.

5.1.6 Повестка дня и регламент утверждается простым большинством голосов от числа присутствующих членов совета.

5.1.7 По вопросам повестки заседаний Ученого совета принимаются решения (постановляющие части). Решение считается принятым, если за него проголосовало более 50% членов совета, присутствующих на заседании.

5.2 Порядок голосования и принятия решений

5.2.1 Голосование может быть открытым или тайным. Тайное голосование проводится в соответствии с установленным порядком, утвержденным Ученым советом Института.

5.2.2 Решения считаются принятыми, если за них проголосовало большинство присутствующих на заседании (если не предусмотрено иное).

5.2.3 Решения Ученого совета вступают в силу после подписания их ректором Института – председателем Ученого совета.

5.2.4 Для проведения тайного голосования и подсчета его результатов Ученый совет открытым голосованием избирает счетную комиссию в составе трех-пяти членов Ученого совета. Счетная комиссия избирает из своих членов председателя. В состав счетной комиссии не может быть включен член Ученого совета, если его кандидатура баллотируется. Каждому члену Ученого совета выдается один бюллетень для тайного голосования.

5.2.5 Бюллетени выдаются в соответствии с явочным листом членов Ученого совета под подпись. По окончании голосования счетная комиссия вскрывает урну, устанавливает количество действительных и недействительных бюллетеней и производит подсчет голосов, поданных «за» и «против». Протокол счетной комиссии о результатах тайного голосования подписывается всеми членами счетной комиссии и зачитывается на заседании Ученого совета. Утверждение протоколов счетной комиссии производится Ученым советом простым большинством голосов при открытом голосовании.

5.2.6 Заседание Ученого совета оформляется протоколом секретарем Ученого совета. Протокол подписывается Председателем и секретарем Ученого совета.

5.2.7 К протоколу прилагаются принятые Ученым советом решения. Решения Ученого совета по процедурным вопросам также должны быть отражены в протоколе заседания.

5.2.8 Решение Ученого совета подписывается Председателем и секретарем Ученого совета и доводится до исполнителей и членов Ученого совета не более чем в недельный срок.

5.2.9 Председатель Ученого совета организует систематическую проверку исполнения решений Ученого совета и информирует членов Ученого совета о выполнении принятых решений.

5.3 Подготовка материалов к заседаниям Ученого совета

5.3.1 Материалы, подготовленные комиссией и отдельными исполнителями для заседания Ученого совета, могут быть произвольной формы, исходя из содержания рассматриваемого вопроса и его объема. За исключением тех вопросов, которые требуют определенного перечня и содержания документов (утверждение планов, конкурсные дела и пр.).

5.3.2 Объем документов, представляемый на заседании Ученого совета вопросу, в зависимости от его характера и масштаба, может быть любым.

5.3.3 Документы должны удовлетворять следующим общим требованиям:

- содержание рассматриваемого вопроса должно излагаться последовательно, четко, кратко;
- содержать анализ положительных результатов, недостатков и их причин;
- содержать логические выводы, направленные на эффективное решение вопроса.

5.3.4 Доклад председателя комиссии (отдельного исполнителя) не должен превышать 10-15 минут.

5.3.5 Проект решения Ученого совета должен содержать краткую констатирующую часть и четкую постановляющую часть с указанием ответственных за выполнение работ и сроков, результатов, подлежащих контролю. В установленный срок (не менее чем за 10 дней до заседания совета) проект представляется ученому секретарю на двух языках (государственном и русском).