 <p>ASTANA IT UNIVERSITY</p>	<p>Товарищество с ограниченной ответственностью «Astana IT University»</p>	<p>ДП-АІТУ-33</p>
<p>Положение об Ученом совете «Astana IT University»</p>		<p>Редакция 1</p>

«УТВЕРЖДАЮ»

ОФ «Фонд образования
Нурсултана Назарбаева»

Первый заместитель директора
Мурзабекова С.В. Мурзабекова

«30» декабря 2019 г.



«УТВЕРЖДАЮ»




Ректор «Astana IT University»
К. Қожахмет К. Қожахмет
«30» ноября 2019 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
об Ученом совете ТОО «Astana IT University»

Нур – Султан 2019

Семесова М.К. Суванова М.К. Суван

 <p>ASTANA IT UNIVERSITY</p>	<p>Товарищество с ограниченной ответственностью «Astana IT University»</p>	<p>ДП-АІТУ-33</p>
<p>Положение об Ученом совете «Astana IT University»</p>		<p>Редакция 1</p>

«УТВЕРЖДАЮ»



Ректор «Astana IT University»

К. Қожахмет

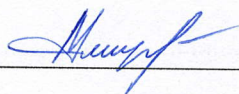
Нәзір 2019 г.

**ПОЛОЖЕНИЕ
об Ученом совете ТОО «Astana IT University»**

Нур – Султан 2019

1. РАЗРАБОТАНО Департаментом науки и инноваций «Astana IT University» (AITU)

Директор Департамента
науки и инноваций

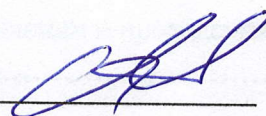


Б.Е. Амиргалиев

«19» ноября 2019 г.

2 СОГЛАСОВАНО

Проректор по науке и
инновациям



А.А. Белощицкий

«21» ноября 2019 г.

Директор Академического
департамента



Г.С. Акыбаева

Декан



М.Ж. Сергазиев

«22» ноября 2019 г.

УТВЕРЖДЕНО Ученым советом от № 4 от «28» ноября 2019 г.

Содержание

1	Общие положения.....	4
2	Использованные сокращения.....	4
3	Структура Ученого совета Университета.....	4
4	Цели Ученого совета.....	5
5	Компетенции Ученого совета Университета	5
6	Комиссии Ученого совета Университета	6
7	Порядок подготовки вопросов к заседаниям и проведения заседаний Ученого совета Университета.....	6
8	Порядок голосования и принятия решения	9
9	Приложение А.....	11
10	Приложение Б.....	12

1. Общие положения

- 1.1 Настоящее Положение (далее – Положение) об Ученом совете Товарищества с ограниченной ответственностью «Astana IT University» (далее – Университет) разработано в соответствии с Законами Республики Казахстан «Об образовании», «О науке».
- 1.2 Ученый совет Университета (далее – Ученый совет) является одной из форм коллегиального управления высшим учебным заведением.
- 1.3 В своей деятельности Ученый совет Университета руководствуется законодательством Республики Казахстан, Уставом Университета (далее – Устав) и настоящим Положением.

2. Используемые сокращения

Сокращение	Полное наименование
РК	Республика Казахстан
ППС	Профессорско-преподавательский состав
Университет	Astana IT University

3. Структура Ученого совета Университета

- 3.1 Ученый совет Университета создается приказом ректора Университета.
- 3.2 В состав Ученого совета Университета могут входить ректор, проректоры, руководители структурных подразделений, представители ППС, студенческих и общественных организаций Университета.
- 3.3 Председателем Ученого совета Университета является ректор. Председатель организует работу Ученого совета Университета и обеспечивает его деятельность в соответствии с законодательством Республики Казахстана, Уставом Университета и настоящим Положением.
- 3.4 Председатель назначает заместителя председателя. В случае отсутствия председателя заместитель председателя исполняет его обязанности.
- 3.5 Члены Ученого совета Университета избираются на общем собрании Университета тайным голосованием. Избранным считается кандидат, за которого проголосовало более 50 (пятидесяти) % присутствующих на общем собрании Университета при наличии не менее двух третей его списочного состава. Состав Ученого совета Университета утверждается приказом ректора Университета.
- 3.6 Состав Ученого совета Университета избирается сроком на три года и состоит из нечетного числа членов. По мере необходимости решением Ученого совета Университета в его состав могут вноситься отдельные изменения. Изменения в составе Ученого совета Университета могут производиться в связи с:
 - выходом из состава Ученого совета Университета путем подачи заявления на имя ректора;
 - при прекращении трудовых отношений между членом Ученого совета Университета и Университетом;
 - в связи с отчислением из Университета;
 - решением об изменении в составе Ученого совета Университета;
 - иными основаниями, предусмотренными законодательством Республики Казахстан.
- 3.7 С момента начала работы вновь избранного Ученого совета Университета полномочия предыдущего Ученого совета Университета прекращаются.

- Досрочное избрание нового состава Ученого совета Университета проводится по требованию не менее половины его членов.
- 3.8 Ученым советом из числа членов Ученого совета Университета по предложению председателя Ученого совета Университета избирается ученый секретарь Университета.
- 3.9 При отсутствии ученого секретаря Университета выполнение его обязанностей может быть возложено на одного из членов Ученого совета Университета приказом ректора Университета с указанием сроков. Заседание Ученого совета Университета не может проводиться в случаях одновременного отсутствия председателя, заместителя председателя и ученого секретаря Университета.

4. Цели Ученого совета

- 4.1 Содействие дальнейшему развитию Университета;
- 4.2 Объединение усилий руководства Университета, его ППС, административно-управленческого персонала, учебно-вспомогательного персонала и обслуживающего персонала в целях подготовки высококвалифицированных, конкурентоспособных специалистов, отвечающих современным требованиям;
- 4.3 Создание необходимых условий для обучающихся и ППС Университета для успешной реализации программ профессионального образования и стратегии развития Университета;

5. Компетенции Ученого совета Университета

- 5.1 Утверждает структуру Университета;
- 5.2 Вносит изменения и дополнения в Устав Университета;
- 5.3 Определяет стратегию и концепцию развития Университета;
- 5.4 Вносит предложения о создании, реорганизации и ликвидации структурных подразделений Университета (лабораторий, кафедр, институтов, факультетов и др.);
- 5.5 Принимает решения по всем основополагающим вопросам организации учебно-воспитательной, научно-исследовательской, международной деятельности Университета;
- 5.6 Заслушивает ежегодные отчеты ректора, проректоров Университета, руководителей структурных подразделений Университета о формах и методах ведения учебной, научно-исследовательской, воспитательной, международной, информационной деятельности;
- 5.7 Определяет новые направления подготовки специалистов по многоуровневой системе высшего профессионального образования, сроков и форм обучения;
- 5.8 Утверждает учебные планы всех ступеней и форм обучения;
- 5.9 Рассматривает и рекомендует к изданию монографии, учебники, учебные пособия и учебно-методические разработки;
- 5.10 Принимает решения о переводе студентов с платного отделения на образовательный грант и на обучение в форме экстерната;
- 5.11 Принимает решение о присуждении ректорского гранта студентам Университета;

- 5.12 Принимает решения о назначении стипендии, учрежденной Президентом РК, и именных стипендий;
- 5.13 Представляет к присвоению ученых званий ассоциированного профессора (доцента) и профессора;
- 5.14 Рассматривает вопросы о представлении работников Университета и творческих коллективов к государственным, правительственным наградам и почетным званиям;
- 5.15 Рассматривает другие вопросы деятельности Университета, требующие коллегиального решения.

6. Комиссии Ученого совета Университета

- 6.1 По каждому вопросу, выносимому на заседание Ученого совета Университета, председателем Ученого совета Университета назначается ответственное лицо за освещение данного вопроса на заседании Ученого совета Университета. После утверждения плана работы на соответствующий год ученый секретарь Ученого совета Университета знакомит с ним всех членов Ученого совета Университета, в том числе лиц, ответственных за освещение вопросов на заседаниях Ученого совета Университета. Для разработки вопросов Ученым советом Университета из числа его членов образуются комиссии, которые представляют по ним Ученому совету Университета свои обоснованные рекомендации.
- 6.2 В своей работе комиссии руководствуются действующим законодательством Республики Казахстан, Уставом Университета, распоряжениями председателя Ученого совета Университета, а также настоящим Положением.
- 6.3 В состав комиссии могут входить квалифицированные специалисты из числа ППС, а также других категорий работников Университета.

7. Порядок подготовки вопросов к заседаниям и проведения заседаний Ученого совета Университета

- 7.1 Ученый совет Университета организует свою работу на основе утвержденного плана работы на соответствующий учебный год.
- 7.2 Ученый совет Университета собирается на свое первое заседание не позднее одного месяца после своего избрания и издания соответствующего приказа ректора. На первом заседании председатель сообщает фамилии избранных членов Ученого совета Университета и входящих в него членов по должности.
- 7.3 Заседания Ученого совета Университета проводятся открыто, на гласной основе.
- 7.4 По решению Ученого совета Университета (либо его председателя) на заседания Ученого совета Университета могут быть приглашены представители государственных органов, общественных объединений, научных учреждений, независимые эксперты, ученые и другие специалисты для предоставления необходимых сведений и заключений по рассматриваемым Ученым советом Университета вопросам.

- 7.5 Заседания Ученого совета Университета стенографируются, ведется протокол. Протокол подписывается председательствующим на заседании и ученым секретарем Университета. Стенограммы заседаний, иные акты Ученого совета Университета, предусматривающие решения Ученого совета Университета, хранятся в делах Департамента науки и инноваций Университета. Работники Университета и обучающиеся имеют право знакомиться с материалами заседаний Ученого совета Университета и получать выписки из решений Ученого совета Университета по вопросам, затрагивающим их права и интересы.
- 7.6 Заседания Ученого совета Университета проводятся не реже одного раза в месяц.
- 7.7 План работы Ученого совета Университета на очередной учебный год формируется на основании предложений членов Ученого совета Университета, которые подают их ученому секретарю Университета за 1 месяц до окончания текущего учебного года и утверждается на последнем заседании Ученого совета Университета.
- 7.8 Внеочередные заседания Ученого совета Университета могут созываться по предложению Председателя Ученого совета Университета, а также по инициативе 1/3 членов списочной численности Ученого совета Университета. В каждом случае ученый секретарь Университета информирует письменно членов Ученого совета Университета о повестке дня внеочередного заседания (Приложение А). Вопрос, не включенный в план работы Ученого совета Университета, может быть включен в повестку дня заседания Ученого совета Университета председателем или по предложению не менее 1/3 членов списочной численности Ученого совета Университета (Приложение А).
- 7.9 Проект повестки дня очередного заседания Ученого совета Университета формируется ученым секретарем и одобряется председателем Ученого совета Университета (Приложение А). Проект повестки дня заседания Ученого совета Университета доводится до членов Ученого совета Университета и иных заинтересованных лиц не позднее, чем за 1 неделю до даты заседания Ученого совета Университета.
- 7.10 Члены Ученого совета Университета – докладчики и председатель комиссии Ученого совета Университета (в случае ее создания) по вопросу повестки дня не позднее, чем за 20 дней до заседания Ученого совета Университета ученому секретарю Университета представляет доклад и проект решения по вопросу повестки дня Ученого совета Университета на бумажном и электронном носителях (Приложение А). При наличии замечаний, требующих существенной доработки доклада или проекта решения, ученый секретарь вправе вернуть представленные ему доклад и проект решения Ученого совета Университета докладчику и председателю комиссии и установить срок для их доработки. В случае непредставления в указанный срок материалов председатель Ученого совета Университета вправе принять решение об исключении данного вопроса из повестки дня (Приложение А).
- 7.11 Ученый секретарь представляет председателю Ученого совета Университета все материалы по повестке дня заседания Ученого совета Университета не позднее 10-и дней до заседания (Приложение А)
- 7.12 . Председатель Ученого совета Университета при наличии существенных замечаний к представленным материалам может снять вопрос с рассмотрения или перенести его

- обсуждение на другое заседание Ученого совета Университета, о чем извещается ученым секретарем Университета председатель комиссии.
- 7.13 Материалы, представляемые на заседание Ученого совета Университета, должны включать: доклад, содоклад, проект(ы) утверждаемых Ученым советом Университета документов, проект решения Ученого совета Университета и, при необходимости, справку по существу вопроса повестки дня (Приложение А). Представляемые материалы должны быть согласованы в следующем порядке:
- членом Ученого совета Университета, ответственным за подготовку вопроса;
 - курирующим проректором, иным должностным лицом в соответствии с распределением обязанностей. Представляемые материалы проверяются ученым секретарем на предмет наличия согласования с соответствующими лицами.
- 7.14 Заседание Ученого совета Университета начинается с регистрации членом Ученого совета Университета в явочном листе (Приложение Б).
- 7.15 Заседание Ученого совета Университета считается правомочным, если на нем присутствует не менее двух третей от общего числа членом Ученого совета Университета.
- 7.16 Член Ученого совета Университета обязан присутствовать на всех заседаниях Ученого совета Университета и являться на них без опоздания. О невозможности присутствовать на заседании Ученого совета Университета или о задержке по уважительным причинам член Ученого совета Университета заблаговременно информирует председателя Ученого совета Университета через ученого секретаря. При отсутствии члена Ученого совета Университета более чем на половине заседаний Ученого совета Университета председатель Ученого совета Университета вправе обратиться к членам Ученого совета Университета о переизбрании такого члена.
- 7.17 Член Ученого совета Университета принимает личное участие в заседаниях Ученого совета Университета, в заседаниях комиссий Ученого совета Университета.
- 7.18 Член Ученого совета Университета имеет право избирать членом комиссий и быть избранным в комиссии и другие органы Ученого совета Университета.
- 7.19 Член Ученого совета Университета в порядке, установленном настоящими Правилами, обладает правом вносить любые предложения и проекты документов и решений для их последующего обсуждения и возможного принятия Ученым советом Университета.
- 7.20 Член Ученого совета Университета вправе высказывать мнение по поднимаемым на заседаниях вопросам, обращаться с вопросами к председателю и членам Ученого совета Университета, представителям ректората и администрации Университета, иным лицам, присутствующим на заседаниях Ученого совета Университета, выступать с обоснованием своих предложений при обсуждении вопросов, относящихся к ведению Ученого совета Университета, и по порядку голосования.
- 7.21 Заседания Ученого совета Университета предусматривают следующие основные виды выступлений: доклад, содоклад, заключительное слово по обсуждаемому вопросу, выступления в прениях по содержанию обсуждаемого вопроса, обсуждаемым кандидатурам, при внесении предложений, по мотивам голосования, по порядку ведения заседания, а также справки, информации, заявления, обращения.
- 7.22 С согласия большинства присутствующих на заседании членом Ученого совета Университета председательствующий устанавливает общее время обсуждения вопроса

- повестки дня, общее время для вопросов и ответов, может продлить время для выступления (Приложение А).
- 7.23 По истечении установленного времени председательствующий предупреждает об этом выступающего и вслед за этим вправе прервать его выступление.
- 7.24 Члены Ученого совета Университета, которые не смогли выступить в связи с прекращением прений по обсуждаемым на заседании вопросам, вправе приобщить подписанные тексты своих выступлений к протоколу заседания Ученого совета Университета.
- 7.25 Ученый совет Университета вправе поручить рассмотрение отдельных вопросов ученым (научным, научно-техническим) советам факультетов, иных структурных подразделений Университета.

8. Порядок голосования и принятия решения

- 8.1 Решения Ученого совета Университета принимаются на его заседаниях открытым или тайным голосованием. Открытое голосование проводит председательствующий на заседании Ученого совета. Члены Ученого совета Университета выражают свое мнение по вопросу, поставленному на голосование одним из вариантов ответа: «за», «против», «воздержался» поднятием руки. Тайное голосование осуществляется бюллетенями. Решение считается принятым, если за него проголосовало более половины присутствующих на заседании членов Ученого совета Университета.
- 8.2 Открытым голосованием принимаются все решения, не требующие тайного голосования, а также решения по вопросам проведения заседания Ученого совета Университета.
- 8.3 Перед началом открытого голосования председательствующий сообщает количество предложений, которые ставятся на голосование, уточняет формулировки последовательность, в которой они ставятся на голосование, напоминает, какому большинством голосов (от общего числа членов Ученого совета Университета, от числа членов Ученого совета Университета, присутствующих на заседании и участвующих в голосовании) может быть принято решение.
- 8.4 Открытое голосование проводится поднятием рук и подсчетом поданных голосов. Подсчет голосов проводит председательствующий.
- 8.5 Для проведения тайного голосования и определения его результатов Ученый совет Университета избирает открытым голосованием счетную комиссию из числа членов Ученого совета Университета. В состав счетной комиссии не избираются:
- лица, чьи фамилии включены в бюллетень для тайного голосования;
 - председатель, заместитель председателя Ученого совета Университета и ученый секретарь Университета;
 - лица, представляющие кандидатуры для тайного голосования.
- 8.6 Счетная комиссия избирает из своего состава председателя комиссии.
- 8.7 Бюллетени для тайного голосования проверяются счетной комиссией на содержание в них необходимой информации. По завершении голосования в бюллетени печатаются счетной комиссией.

- 8.8 По каждому вопросу для голосования каждому члену Ученого совета Университета выдается отдельный бюллетень.
- 8.9 О результатах тайного голосования счетная комиссия составляет протокол, который подписывается всеми членами счетной комиссии и зачитывается Председателем счетной комиссии на заседании Ученого совета Университета. Ученый совет Университета утверждает или не утверждает протокол счетной комиссии открытым голосованием большинством голосов от числа присутствующих членов Ученого совета Университета, на основании чего председательствующий объявляет принятые Ученым советом решения.
- 8.10 Результаты голосования по всем вопросам вносятся в протокол заседания Ученого совета Университета.
- 8.11 При голосовании по одному вопросу член Ученого совета Университета имеет один голос, подавая его за или против принятия решения, либо воздерживаясь от принятия решения.
- 8.12 Член Ученого совета Университета лично осуществляет свое право на голосование. Член Ученого совета Университета, отсутствующий во время голосования, не вправе подать свой голос после завершения голосования, либо способом, отличным от принятого Ученым советом Университета для голосования по данному вопросу.
- 8.13 По окончании подсчета голосов председательствующий объявляет, принято решение или не принято (отклонено).
- 8.14 При отсутствии кворума, необходимого для проведения голосования, председательствующий переносит голосование на следующее заседание Ученого совета Университета.

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ

№ п/п	Наименование раздела	Дата введения изменения	Основание (№, дата приказа)	Дата внесения изменения	Подпись лица, внесшего изменение

(ученая степень, ученое звание, должность, Ф.И.О., текст выступления)

ПОСТАНОВИЛЕ

1. _____ (текст постановления, решение)

Председатель Ученого совета

(личная подпись)

Ученый Секретарь

(личная подпись)

Приложение А



ХАТТАМА №

«__» _____ 20__ жыл

Нұр-Сұлтан қаласы

ПРОТОКОЛ №

«__» _____ 20__ год

Нур-Султан

Ученый совет

Председатель – Ф.И.О.

Ученый секретарь - Ф.И.О.

Присутствовали:

Состав участников Ученого совета:

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. _____
2. _____

1. СЛУШАЛИ:

(ученая степень, ученое звание, должность, Ф.И.О., текст выступления)

ПОСТАНОВИЛ:

1. _____
(текст постановления, решения)

Председатель Ученого совета

(личная подпись)

Ф.И.О.

Ученый Секретарь

(личная подпись)

Ф.И.О.

Приложение Б

ЯВОЧНЫЙ ЛИСТ

Членов Ученого совета «Astana IT University»

к заседанию №__ от «__» _____ 20__ г.

№ п/п	Ф.И.О.	Явка на заседание (подпись)
	1. Аманжол Канат Темірғалыұлы	
	2. Аманжол Канат Темірғалыұлы	
	3. Аманжол Канат Темірғалыұлы	
	4. Аманжол Канат Темірғалыұлы	
	5. Аманжол Канат Темірғалыұлы	
	6. Аманжол Канат Темірғалыұлы	
	7. Аманжол Канат Темірғалыұлы	
	8. Аманжол Канат Темірғалыұлы	
	9. Аманжол Канат Темірғалыұлы	
	10. Аманжол Канат Темірғалыұлы	
	11. Аманжол Канат Темірғалыұлы	
	12. Аманжол Канат Темірғалыұлы	

- 14. Аманжол Канат Темірғалыұлы
- 15. Аманжол Канат Темірғалыұлы
- 16. Аманжол Канат Темірғалыұлы
- 17. Аманжол Канат Темірғалыұлы
- 18. Аманжол Канат Темірғалыұлы
- 19. Аманжол Канат Темірғалыұлы
- 20. Аманжол Канат Темірғалыұлы

4.1. СЛУШАТЬ:

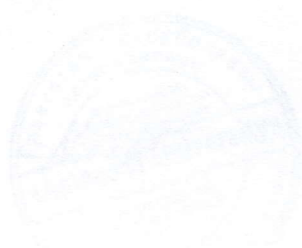
4. Разное.

4.1. Об утверждении внутренних нормативных документов, регламентирующих академическую, научную деятельность и международное сотрудничество университета И.С. Кубыштай & И.С. Салихова Д.Б. Аманжол Канат Темірғалыұлы

ПОСТАНОВИЛИ:

4.1. Утвердить Внутренний нормативный документ – «Поддержка ИТ-Ученого Совета ТОО «Астана ИТ-Университет».

Ученый секретарь



И.С. Кубыштай



Астана ИТ Университетінің
2019 жылғы 28 мамырдағы
№ 4 протоколымен бекітілген

Қазақстан Республикасының
Ақпарат және Қоғамдық Қатынастар
Министрлігінің
Ақпарат және Қоғамдық Қатынастар
Министрінің орынбасарының
Қазақстан Республикасының
Ақпарат және Қоғамдық Қатынастар
Министрлігінің
Ақпарат және Қоғамдық Қатынастар
Министрінің орынбасарының
Қазақстан Республикасының
Ақпарат және Қоғамдық Қатынастар
Министрлігінің
Ақпарат және Қоғамдық Қатынастар
Министрінің орынбасарының

Handwritten signature

Қазақстан Республикасының
Ақпарат және Қоғамдық Қатынастар
Министрлігінің
Ақпарат және Қоғамдық Қатынастар
Министрінің орынбасарының
Қазақстан Республикасының
Ақпарат және Қоғамдық Қатынастар
Министрлігінің
Ақпарат және Қоғамдық Қатынастар
Министрінің орынбасарының

Астана ИТ Университетінің
2019 жылғы 28 мамырдағы
№ 4 протоколымен бекітілген



Б. Аманжол

Ұжым басқарушысы