KAZAKH NATIONAL UNIVERSITY OF SPORTS

ПОЛОЖЕНИЕ ОБ УЧЕНОМ СОВЕТЕ
ТОО «Казахский национальный университет спорта»

Астана, 2026

1. Общие положения

1. Настоящее Положение об Ученом совете Товарищества с ограниченной ответственностью «Казахский национальный университет спорта» (далее – Положение) определяет компетенцию, состав и порядок организации деятельности Ученого совета Товарищества с ограниченной ответственностью «Казахский национальный университет спорта» (далее соответственно – Ученый совет, Университет).

2. Ученый совет является коллегиальным органом управления Университета и действует в пределах полномочий, установленных законодательством Республики Казахстан, Уставом Университета и настоящим Положением.

3. Решения Ученого совета носят рекомендательный характер, если иное не предусмотрено законодательством Республики Казахстан.

2. Нормативные ссылки

1. Настоящее Положение разработано с учетом следующих нормативных документов:

1) Закон Республики Казахстан «Об образовании»;

2) Закон Республики Казахстан «О науке и технологической политике»;

3) Закон Республики Казахстан «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»;

4) Закон Республики Казахстан «О противодействии коррупции»;

5) Типовые правила деятельности организаций высшего и (или) послевузовского образования, утвержденные приказом Министра образования и науки Республики Казахстан от 30 октября 2018 года № 595;

6) государственные общеобязательные стандарты высшего и послевузовского образования, утвержденные приказом Министра науки и высшего образования Республики Казахстан от 20 июля 2022 года № 2;

7) Типовые правила организации работы коллегиальных органов управления организациями высшего и (или) послевузовского образования, утвержденные приказом Министра науки и высшего образования Республики Казахстан от 1 апреля 2025 года № 157;

8) Устав и внутренние документы Университета.

3. Цель и задачи Ученого совета

1. Цель Ученого совета – содействие коллегиальному, эффективному и прозрачному управлению Университетом с участием профессорско-преподавательского состава, сотрудников и обучающихся в соответствии со стратегией развития Университета и приоритетными задачами высшего и послевузовского образования.

2. Основными задачами Ученого совета являются:

1) рассмотрение и обсуждение ключевых вопросов академической, образовательной, воспитательной, научно-исследовательской и инновационной деятельности Университета;

2) содействие внедрению инноваций в образовательный и научный процессы;

3) обеспечение прозрачности и подотчетности деятельности Ученого совета перед заинтересованными сторонами в пределах, установленных законодательством Республики Казахстан;

4) укрепление взаимодействия между структурными подразделениями Университета;

5) рассмотрение вопросов, представляющих академический или научный интерес, по собственной инициативе либо по предложениям органов и структурных подразделений Университета;

6) анализ исполнения решений Ученого совета, оценка достигнутых результатов и выработка при необходимости корректирующих мер.

4. Порядок формирования и состав Ученого совета

1. Ученый совет создается приказом ректора Университета.

2. В состав Ученого совета входят Ректор, проректоры, руководители структурных подразделений, представители профессорско-преподавательского состава (далее – ППС), студенческих и общественных организаций Университета, а также представители работодателей.

3. Количественный состав Ученого совета должен быть не менее семи человек и состоять из нечетного числа членов.

4. Председатель Ученого совета и его заместитель избираются большинством голосов из числа членов Ученого совета. В случае отсутствия Председателя его обязанности исполняет заместитель Председателя Ученого совета.

5. Состав Ученого совета избирается сроком на один учебный год и состоит из нечетного числа членов.

6. Секретарь Ученого совета избирается Ученым советом из числа его членов и отвечает за организационное и документационное обеспечение деятельности Ученого совета.

7. Заседание Ученого совета не может проводиться в случаях одновременного отсутствия председателя, заместителя председателя и секретаря.

8. Полномочия члена Ученого совета могут быть прекращены досрочно в связи с прекращением трудовых отношений или обучения в Университете, утратой статуса, в связи с которым он был избран, по личному заявлению либо по иным основаниям, предусмотренным законодательством Республики Казахстан и внутренними документами Университета. Избрание нового члена осуществляется в порядке, установленном настоящим Положением.

5. Компетенции Ученого совета

1. К компетенции Ученого совета Университета в соответствии с Уставом Университета относятся:

1) утверждение академической политики;

2) принятие решений по всем вопросам организации образовательного процесса;

3) рассмотрение вопросов создания, реорганизации и ликвидации учебных и научных структурных подразделений (факультетов, департаментов образовательных программ, лабораторий), с внесением соответствующих предложений в Правление;

4) рассмотрение вопросов о представлении работников Университета к присвоению ученых званий, почетных званий, государственных премий в соответствии с законодательством Республики Казахстан;

5) утверждение тем магистерских и докторских диссертаций, а также назначение научных консультантов обучающихся;

6) рассмотрение и рекомендация к изданию учебников, учебных пособий и монографий, подготовленных профессорско-преподавательским составом;

7) подведение итогов образовательной, научной и воспитательной деятельности Университета за учебный год и определение приоритетных направлений академического развития Университета;

8) выдвижение кандидатур на соискание государственных наград, почетных званий и иных форм поощрения в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан и внутренними документами Университета;

9) рассмотрение иных вопросов учебной, научной и воспитательной деятельности Университета в пределах компетенции Ученого совета.

6. Комиссии Ученого совета Университета

1. Для предварительного рассмотрения и подготовки отдельных вопросов формируются комиссии из числа членов Ученого совета.

2. В состав комиссий по решению Ученого совета могут включаться работники Университета и иные квалифицированные специалисты, не являющиеся членами Ученого совета, без права участия в принятии решения Ученого совета.

3. Комиссии руководствуются законодательством, Уставом Университета и настоящим Положением.

7. Планирование работы и подготовка заседаний

1. Ученый совет организует свою работу на основе утвержденного плана работы на соответствующий учебный год.

2. Заседания Ученого совета проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в учебный семестр. Заседания могут проводиться в очной, заочной и дистанционной форме.

3. Дистанционное заседание проводится с использованием информационно-коммуникационных технологий, обеспечивающих одновременное участие членов Ученого совета, обсуждение вопросов повестки дня, идентификацию участников и личное голосование.

4. План работы формируется на основании предложений членов совета и утверждается на заседании ученого совета.

5. Внеочередные заседания созываются Председателем либо по инициативе не менее одной трети членов Ученого совета. В указанных случаях секретарь письменно информирует членов Ученого совета о дате, времени и повестке дня заседания.

6. Проект повестки дня формируется ученым секретарем Ученого совета на основании плана работы и поступивших предложений, согласовывается с Председателем и доводится до сведения членов Ученого совета не позднее чем за десять календарных дней до заседания, кроме случаев проведения внеочередного заседания.

7. Докладчики по вопросам повестки дня предоставляют Секретарю Ученого совета доклад, проект решения и иные необходимые материалы не позднее чем за пятнадцать

календарных дней до заседания. Секретарь направляет материалы членам Ученого совета одновременно с повесткой дня.

8. Материалы, представляемые на заседание, должны включать: доклад, содоклад (при необходимости), проект решения, проекты утверждаемых документов.

9. Материалы по вопросам повестки дня предварительно согласовываются с курирующим проректором и заинтересованными структурными подразделениями в соответствии с внутренними документами Университета.

10. На заседания по решению Председателя могут приглашаться представители государственных органов, общественных объединений, работодателей, независимые эксперты и иные заинтересованные лица. Приглашенные лица не участвуют в голосовании.

11. Все материалы проверяются ученым секретарем на предмет согласования с курирующим проректором и соответствующими подразделениями.

9. Порядок проведения заседаний и принятия решений

1. Заседание начинается с регистрации членов совета в явочном листе. Заседание правомочно при участии не менее двух третей членов совета.

2. Члены Ученого совета обязаны присутствовать на заседаниях. В случае невозможности присутствия член Ученого совета обязан заблаговременно уведомить об этом председателя Ученого совета через ученого секретаря.

3. Заседание Ученого совета предусматривает доклады, содоклады, выступления в прениях, справки, заявления и обсуждения по существу рассматриваемых вопросов.

4. Продолжительность выступлений и время обсуждения вопросов определяются председателем с согласия большинства членов совета.

5. Члены совета, не выступившие в ходе обсуждения, вправе представить письменный текст своего выступления для приобщения к материалам заседания.

6. На заседания по решению совета могут приглашаться представители государственных органов, общественных объединений, работодатели, независимые эксперты и иные заинтересованные лица.

7. Решения принимаются открытым или тайным голосованием большинством голосов членов Ученого совета, участвующих в заседании. При равенстве голосов голос Председателя является решающим.

8. При открытом голосовании каждый член Ученого совета голосует «за», «против» либо «воздержался». Подсчет голосов осуществляет председательствующий и объявляет результаты голосования.

9. Тайное голосование проводится с использованием бюллетеней. Для его проведения Ученый совет открытым голосованием избирает из своего состава счетную комиссию.

10. В состав счетной комиссии не включаются лица, кандидатуры которых внесены в бюллетень, а также лица, выдвигающие соответствующие кандидатуры. Счетная комиссия избирает председателя из числа своих членов.

11. По результатам тайного голосования счетная комиссия составляет протокол, подписываемый всеми ее членами. Протокол счетной комиссии оглашается на заседании и утверждается Ученым советом открытым голосованием.

12. Результаты открытого и тайного голосования отражаются в протоколе заседания. При отсутствии кворума рассмотрение вопросов переносится на другое заседание.

13. Член Ученого совета, имеющий прямую или косвенную личную заинтересованность в рассматриваемом вопросе, обязан до начала его рассмотрения

уведомить об этом Председателя и не участвовать в голосовании по данному вопросу. Соответствующие сведения отражаются в протоколе.

10. Оформление решений и хранение документов

1. Заседания Ученого совета протоколируются. Протокол составляется секретарем в течение трех рабочих дней после заседания.
2. Протокол подписывается Председателем и секретарем. К протоколу прилагается явочный лист, подписанный всеми членами Ученого совета, участвовавшими в заседании и голосовании.
3. Протокол по поручению Председателя размещается на официальном интернет-ресурсе Университета с соблюдением требований законодательства Республики Казахстан о персональных данных и их защите, государственных секретах, коммерческой и иной охраняемой законом тайне.
4. Протоколы, явочные листы, бюллетени, протоколы счетной комиссии и иные материалы заседаний учитываются и хранятся в порядке и в течение сроков, установленных законодательством Республики Казахстан и внутренними документами Университета.
5. Секретарь обеспечивает направление решений Ученого совета заинтересованным органам, структурным подразделениям и должностным лицам Университета, а также ведет контроль их исполнения в пределах предоставленных полномочий.

11. Права и обязанности членов Ученого совета

1. Член Ученого совета вправе:
1) вносить предложения в план работы и повестку дня заседаний;
2) получать материалы, необходимые для рассмотрения вопросов повестки дня;
3) участвовать в обсуждении вопросов, вносить предложения и проекты решений;
4) выражать особое мнение, которое по его требованию прилагается к протоколу;
5) получать информацию об исполнении решений Ученого совета.
2. Член Ученого совета обязан:
1) участвовать в заседаниях и работе комиссий, в состав которых он избран;
2) заблаговременно уведомлять секретаря о невозможности участия в заседании;
3) знакомиться с материалами и участвовать в принятии решений;
4) соблюдать требования законодательства Республики Казахстан, Устава Университета и настоящего Положения;
5) не разглашать персональные данные, коммерческую и иную охраняемую законом тайну, ставшие известными в связи с участием в работе Ученого совета;
6) своевременно сообщать о конфликте интересов.

12. Заключительные положения

1. Настоящее Положение вводится в действие со дня его утверждения приказом Ректора Университета.

2. Изменения и дополнения в настоящее Положение утверждаются приказом Ректора Университета в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан, Уставом и внутренними документами Университета.

3. Если отдельные положения настоящего Положения противоречат законодательству Республики Казахстан, применяются нормы законодательства Республики Казахстан. Такое противоречие является основанием для внесения соответствующих изменений в настоящее Положение.

4. Настоящее Положение размещается на официальном интернет-ресурсе Университета и доводится до сведения работников и обучающихся в установленном Университетом порядке.

5. Контроль за исполнением настоящего Положения осуществляется Ректором Университета либо иным уполномоченным им лицом.