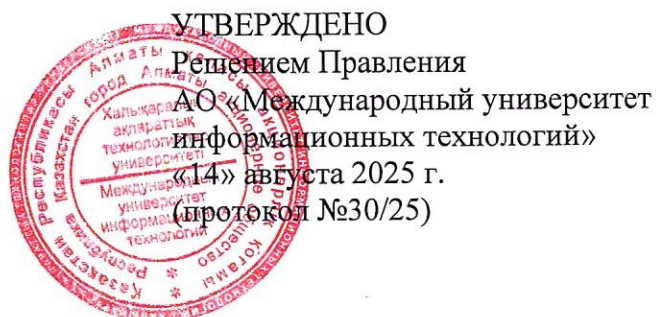




**ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ УЧЕНОМ СОВЕТЕ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «МЕЖДУНАРОДНЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ»**

P-05

Редакция 3

	Должность	Фамилия и инициалы	Подпись
Разработано	Ученый секретарь	Есмурзаева А. Б.	
Согласовано	Директор юридического департамента	Тыныстанбекова А. З.	
Согласовано	Директор департамента управления персоналом и документацией	Сунгурова С. Е.	
Согласовано	Эксперт по СМК	Кежембаева Ж. К.	

СОДЕРЖАНИЕ

1	ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.....	3
2	СОСТАВ УЧЕНОГО СОВЕТА И ПОРЯДОК ЕГО ИЗБРАНИЯ	3
3	ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧЕНОГО СОВЕТА	3
4	ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ УЧЕНОГО СОВЕТА	4

1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1 Настоящее Положение устанавливает структуру, функции, область деятельности и организации работы Ученого совета АО «Международный университет информационных технологий» (далее - Университет) и разработано в соответствии с приказом Министра науки и высшего образования Республики Казахстан от 1 апреля 2025 года № 157 «Об утверждении Типовых правил организации работы коллегиальных органов управления организациями высшего и (или) послевузовского образования».

1.2 Ученый совет является одной из форм коллегиального управления высшим учебным заведением.

1.3 В своей деятельности Ученый совет руководствуется законодательством Республики Казахстана, настоящим положением, а также уставом Университета.

1.4 Ученый совет действуют в интересах обучающихся, профессорско-преподавательского состава, сотрудников Университета.

1.5 Решение Ученого совета носит рекомендательный характер.

2 СОСТАВ УЧЕНОГО СОВЕТА И ПОРЯДОК ЕГО ИЗБРАНИЯ

2.1 В состав Ученого совета входят Председатель Правления – Ректор, проректора, руководители структурных подразделений, представители профессорско-преподавательского состава, студенческих и общественных организации Университета.

2.2 Состав Ученого совета избирается сроком на 3 года и состоит из нечетного числа членов.

2.3 По мере необходимости решением общего собрания, а в некоторых случаях решением Ученого Совета (см п.4.6), в его состав могут вноситься отдельные изменения.

2.4 Председателем Ученого совета (далее – Председатель) является Председатель Правления - Ректор Университета.

2.5 Председатель назначает заместителя председателя, который исполняет обязанности Председателя в период его отсутствия.

2.6 Председатель координирует его деятельностью в соответствии с законами Республики Казахстан "Об образовании", "О науке и технологической политике" и нормативными правовыми актами Республики Казахстан, регламентирующими образовательную и научную деятельность, а также настоящим Положением.

2.7 Другие члены Ученого совета избираются на общем собрании Университета тайным голосованием.

2.8 Ученый секретарь избирается Ученым советом и отвечает за ведение делопроизводства Ученого совета.

2.9 Персональный состав Ученого совета объявляется приказом Председателя Правления-Ректора.

2.10 Изменение состава Ученого совета Университета в случае выбытия ранее избранного представителя или его отзыва осуществляется на тех же принципах по мере необходимости и объявляется приказом Председателя Правления – Ректора.

2.11 Досрочные выборы Ученого совета Университета проводятся по требованию не менее половины его членов.

3 ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧЕНОГО СОВЕТА

3.1 Целью Ученого Совета является обеспечение эффективного, прозрачного и демократического управления деятельностью Университета в соответствии с приоритетными задачами системы высшего образования, стратегией развития АО «МУИТ» и участием сотрудников и обучающихся.

3.2 К компетенции Ученого совета относятся обсуждение, внесение предложений или решения, касающиеся функций и направлений деятельности, представленных ниже:

3.2.1 Рассмотрение, обсуждение и принятие решений по ключевым вопросам

академической, воспитательной, научно-исследовательской, инновационной и административно-хозяйственной деятельности;

3.2.2 Содействие внедрению инноваций в образовательный и научный процессы;

3.2.3 Обеспечение прозрачности и подотчетности своей деятельности перед заинтересованными сторонами, включая общественность и государственные органы;

3.2.4 Укрепление взаимодействия между структурными подразделениями Университета для достижения общих целей;

3.2.5 Рассмотрение вопросов, представляющих академический или научный интерес по собственной инициативе или по предложению структурных подразделений Университета и принятие по ним соответствующих мер;

3.2.6 Заслушивание ежегодных отчетов Председателя Правления - Ректора, проректоров, руководителей структурных подразделений о формах и методах ведения учебной, научно-исследовательской, воспитательной, финансовой, хозяйственной, информационной и международной деятельности, в том числе заслушивание отчетов:

- председателя Учебно-методического совета университета о проделанной работе за отчетный период;
- о состоянии и совершенствовании воспитательной работы среди обучающихся;
- о деятельности подразделений;
- о совершенствовании учебного процесса;
- о результатах проведения фундаментальных и прикладных исследований;
- о реализации задач стратегии развития научной и образовательной деятельности университета и о приоритетных научных направлениях Университета;
- приемной комиссии по контингенту абитуриентов и претендентов.

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

3.2.8 Принятие решений о переводе студентов с платного отделения на образовательный грант.

3.2.9 Рассмотрение вопросов деятельности Диссертационного совета Университета, утверждение тем и научных руководителей (консультантов) магистрантов и докторантов по диссертационным исследованиям.

3.2.10 Утверждение и присуждение ученых и почетных званий, именных стипендий и премий, в том числе:

- принятие ходатайств о присвоении ученых званий профессора (ассоциированного профессора);
- выдвижение сотрудников Университета на соискание премий и стипендий, для избрания в действительные члены и члены-корреспонденты академии наук и прочие;
- представлении сотрудников вуза, творческих коллективов к правительственным наградам и почетным званиям.

3.2.11 Анализ реализации исполнения решений Ученого совета, оценка достигнутых результатов и принятие при необходимости корректирующих мер.

3.2.12 Рассмотрение иных вопросов текущей деятельности Университета, требующих коллегиального решения.

4 ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ УЧЕНОГО СОВЕТА

4.1 Заседания Ученого совета проводятся не реже одного раза в месяц (за исключением летнего отпускного периода) в соответствии с утвержденным Планом работы Ученого совета на соответствующий учебный год.

4.2 На заседания Ученого совета могут быть приглашены представители государственных органов, общественных организаций, сотрудники соответствующих служб и подразделений, кафедр и другие.

4.3 Заседания Ученого совета является правомочным, если на них присутствует не менее 2/3 состава его членов. О невозможности присутствовать на заседании по уважительным

причинам, член Ученого совета должен заблаговременно информировать Председателя.

4.4 Не позднее чем за 5 рабочих дней до заседания Ученому секретарю сдается доклад и проект решения по рассматриваемому вопросу, которые предварительно могут обсуждаться у Председателя.

4.5 Решения считаются принятыми, если за них проголосовало большинство присутствующих на заседании членов Ученого совета (если не предусмотрено иное). При равном количестве голосов принимается то решение, за которое проголосовал Председатель Ученого совета.

4.6 Решения Ученого совета оформляются протоколом. Протокол заседания составляется Ученым секретарем в течение 3 рабочих дней после заседания. Протокол подписывается Председателем, секретарем и всеми членами Ученого совета, участвовавшими в голосовании, и (или) прилагается явочный лист, подписанный всеми членами Ученого совета, участвовавшими на заседании, и размещается на официальном сайте Университета.

4.7 Принятие решения Ученого совета путем тайного голосования проводится по следующим вопросам:

- при объявлении досрочных выборов Ученого совета Университета;
- при изменении состава ученого совета в связи с выбытием некоторых его членов (увольнение, отзыв и другие) по представлению Председателя не реже одного раза в учебном году и в количестве не менее 20 % членов совета.
- при выборах Ученого секретаря;
- при решении вопросов, касающихся персонального назначения, выдвижения или представления к ученым званиям;
- другим вопросам, предусмотренным соответствующими положениями и другими нормативными документами или по предложению Председателя.

4.8 Досрочные выборы Ученого совета Университета проводятся по требованию не менее половины его действующих членов или по решению Председателя Ученого совета.

4.9 Решение о проведении досрочных выборов вносится в повестку ближайшего заседания Ученого совета.

4.10 Ученый совет открытым голосованием избирает счетную комиссию из числа своих членов (в количестве не менее 3 человек).

4.11 В состав счетной комиссии не могут входить кандидаты, выдвинутые на участие в выборах.

4.12 Счетная комиссия из своего состава избирает председателя.

4.13 Состав счетной комиссии утверждается отдельным протоколом (Протокол №1).

4.14 Счетная комиссия разрабатывает форму бюллетеня для тайного голосования. В бюллетене указываются:

- дата голосования,
- список кандидатов в члены Ученого совета (в алфавитном порядке),
- инструкция по голосованию (например: «напротив выбранного кандидата поставьте знак "+" или "галочку"»),
- пометка о действительности бюллетеня.

4.15 Форма бюллетеня утверждается Ученым советом и прилагается к Положению в качестве Приложения 1.

4.16 Тайное голосование проводится в день заседания Ученого совета с использованием опечатанной урны.

4.17 Голосование осуществляется лично каждым членом Ученого совета путем опускания заполненного бюллетеня в урну.

4.18 После окончания голосования счетная комиссия вскрывает урну и подсчитывает голоса.

4.19 Недействительными признаются бюллетени, в которых:

- невозможно определить волеизъявление голосующего,
- проставлены отметки за более чем допустимое количество кандидатов.

4.20 Результаты голосования оформляются отдельным Протоколом №2, подписываемым всеми членами счетной комиссии.

4.21 Председатель счетной комиссии оглашает результаты голосования на заседании Ученого совета.

4.22 Протокол №2 утверждается открытым голосованием членов Ученого совета.

4.23 На основании утвержденных результатов издается приказ Председателя Правления – Ректора об утверждении нового состава Ученого совета.

