

**КЕНЖЕҒАЛИ САҒАДИЕВ
АТЫНДАҒЫ ХАЛЫҚАРАЛЫҚ
БИЗНЕС УНИВЕРСИТЕТІ**



**УНИВЕРСИТЕТ
МЕЖДУНАРОДНОГО БИЗНЕСА
ИМЕНИ КЕНЖЕҒАЛИ САҒАДИЕВА**

1-6

УТВЕРЖДЕНО

**Ученым Советом УМБ
имени Кенжеғали Сағадиева
Протокол № 6 от 26.01.2024
Председатель Махметова А.М.**



ПОЛОЖЕНИЕ

ОБ УЧЕНОМ СОВЕТЕ

**ТОО «УНИВЕРСИТЕТ МЕЖДУНАРОДНОГО БИЗНЕСА ИМЕНИ
КЕНЖЕҒАЛИ САҒАДИЕВА»**

Издание 6

Введено в действие с даты подписания

Алматы, 2024

Оглавление

Паспорт документа	3
Лист согласования.....	4
Область применения	5
Обозначения и сокращения.....	5
1 Общие положения	5
2. Цели деятельности Ученого совета и основные Задачи	6
3. Функции Ученого совета.....	6
4. Порядок организации работы Ученого совета Университета.....	7
5. Взаимоотношения с другими структурными подразделениями.....	10
6. Правила и ответственность членов Совета	10
<i>Приложение 1</i>	11

Паспорт документа

Тип документа	Организационная документация Положение о Совете
Наименование документа	Положение об Ученом Совете
Цель документа	Описание и регламентация деятельности Ученого совета: структура, задачи, функции, полномочия, взаимодействие.
Разработка	Project менеджер ЦОК
Согласование	Проректор по науке, Декан Факультета Базового Высшего Образования, Директор Graduate School of Business Руководитель Центра Обеспечения Качества, Юрисконсульт
Утверждение	Первый руководитель УМБ
Контроль за исполнением	Первый руководитель УМБ
Приложения к документу	Должностная инструкция специалиста
Исключения	Нет
Нормативные ссылки	Трудовой кодекс РК, Закон «Об образовании» РК от 27 июля 2007г.
Владелец оригинала	ЦОК

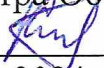
Лист согласования

Положение согласовано:

Проректор по науке
Нургалиева К.О. 
« 25 » 01 2024 г.

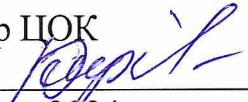
Декан Факультета Базового Высшего Образования
Садыров Г.А. 
« 25 » 01 2024г.

Директор Graduate School of Business
Каликов М. А. 
« 25 » 01 2024 г.

Руководитель Центра Обслуживания Качества
Кабдесов К.Т. 
« 25 » 01 2024 г.

Юрисконсульт
Алибекова А.К. 
« 25 » 01 2024г.

Разработано:

Project менеджер ЦОК
Дузбаева Р.М. 
« 25 » 01 2024 г.

Область применения

Настоящее Положение регламентирует правовое положение Ученого совета ТОО «Университета Международного Бизнеса имени Кенжегали Сагадиева» (Далее -УМБ или Университет); определяет основные направления деятельности, задачи, функции, структуру и управление, права и обязанности, порядок работы Ученого Совета (Далее – УС УМБ или Ученый совет университета).

Ученого совета Университета Международного Бизнеса имени Кенжегали Сагадиева включает в себя:

Академический комитет (исполнительный и директивный орган по разработке Образовательных программ. Приложение1). Заседание Комитета проводится по мере необходимости.

Обозначения и сокращения

В настоящем Положении используются следующие сокращения:

Совет – Ученый Совет,
Положение – положение об Ученом совете,
УМБ – Университет Международного Бизнеса имени Кенжегали Сагадиева,
ППС – Профессорско-преподавательский состав,

1 Общие положения

1.1 Ученый совет является формой коллегиального управления Университета Международного Бизнеса имени Кенжегали Сагадиева, осуществляющего общее руководство Университета.

1.2 Ученый совет руководствуется в своей деятельности законодательством Республики Казахстан и настоящим Положением.

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

1.4 Руководство и контроль над деятельностью Ученого совета осуществляется председателем Ученого совета УМБ.

1.5 Возглавляет Ученый совет – Первый руководитель Университета, являясь председателем.

1.6 Состав Ученого совета Университета утверждается приказом Первого руководителя УМБ.

1.7 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.

1.8 Изменения в составе Ученого совета Университета могут производиться в связи с:

1) Выходом из состава Ученого совета университета путем подачи заявления на имя Председателя УС (Первого руководителя УМБ);

- 2) При прекращении трудовых отношений между членом Ученого совета УМБ и Университетом;
- 3) В связи с увольнением из университета;
- 4) Решением об изменении в составе Ученого совета Университета;
- 5) Иными основаниями, предусмотренными законодательством РК.

2. Цели деятельности Ученого совета и основные Задачи

2.1 *Основной целью* Ученого совета согласно Программе (Стратегии) развития Университета является «Развитие непрерывного образования для достижения академического превосходства УМБ (UIB)».

2.2 *Основными задачами* Ученого совета являются:

- Создание необходимых условий для обучающихся и профессорско-преподавательского состава (ППС) Университета с целью успешной реализации образовательных программ (ОП) и Программы (Стратегии) развития Университета;
- Обеспечение финансовой поддержки, укрепление материально-технической базы Университета;
- Содействие дальнейшему развитию Университета.

3. Функции Ученого совета

Ученый Совет, реализуя основные задачи, выполняет следующие функции:

3.1 Утверждение внесенных изменений и дополнений в структуру Университета;

3.2 Определение и внесение предложений на заседания коллектива Университета по принятию изменений и дополнений в Устав Университета;

3.3 Создание, реорганизация и (или) прекращение деятельности учебных и научных подразделений Университета (отделов, центров, департаментов, НИИ, кафедр, факультетов и т.п.);

3.4 Определение концепции, утверждение политики и целей развития Университета;

3.5 Утверждение символики Университета;

3.6 Принятие решений по всем основополагающим вопросам организации учебно-воспитательной, научно-исследовательской и хозяйственной деятельности Университета;

3.7 Заслушивание ежегодных отчетов Первого руководителя УМБ, проректоров, руководителей структурных подразделений о формах и методах ведения учебной, научно-исследовательской, воспитательной, финансовой, хозяйственной, информационной и международной деятельности;

3.8 Рассмотрение и рекомендации к изданию монографий, учебников, учебных пособий и учебно-методических разработок;

3.9 Утверждение тем и научных руководителей (консультантов) магистрантов и докторантов по диссертационным работам;

3.10 Организация контроля финансово-хозяйственной деятельности Университета;

3.11 Определение порядка использования внебюджетных средств, а также направлений реинвестирования доходов, получаемых Университетом путем оказания платных образовательных услуг;

3.12 Утверждение и присуждение почетных званий, именных стипендий, премий;

3.13 Порядок создания и деятельности, состав и полномочия Ученых Советов факультетов образовательных центров Университета;

3.14 Рассмотрение вопросов о реорганизации и (или) прекращении деятельности Университета;

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

3.16 Рассмотрение вопросов состояния и совершенствования воспитательной работы среди студентов и магистрантов;

3.17 Рассмотрение в соответствии с имеющейся лицензией предложений по контрольным цифрам приема номенклатуры направлений (ОП), по которым осуществляется подготовка бакалавров, магистров, докторантов PhD, переподготовка и повышение квалификации кадров.

3.18 Решение вопросов привлечения к научному консультированию докторов PhD соответствующего направления;

3.19 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;

3.20 Принятие решений о развитии и совершенствовании подготовки научных кадров через магистратуру и докторантуру;

3.21 Рассмотрение возможности организации подготовки по основным и дополнительным программам профессионального образования, заявленным к лицензированию;

3.22 Утверждение положения о порядке формирования тематических планов НИР, проведению, отчётности о выполнении НИР, а также приемки результатов НИР;

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

4. Порядок организации работы Ученого совета Университета

4.1 Общие сведения

4.1.1 Заседания Ученого совета проводятся в соответствии с утвержденным планом работы не реже одного раза в 1 месяц за исключением летнего отпускного периода.

4.1.2 План выносится Президентом (Ректором) на утверждение Ученого Совета. Право внесения вопросов в проект плана работы Ученого совета имеет каждый член Совета.

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

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

4.1.5 На заседании Ученого совета могут быть приглашены представители государственных органов, общественных организаций, работники промышленности, сотрудники соответствующих служб и подразделений, кафедр и пр. Принятые решения доводятся до сведения сотрудников и студентов, могут освещаться в средствах массовой информации, в том числе в университетской газете.

4.1.6 Заседания Ученого совета являются правомочными, если на них присутствует не менее 2/3 членов совета. О невозможности присутствовать на заседании Ученого совета по уважительным причинам член Ученого совета должен заблаговременно информировать председателя Ученого совета. При отсутствии члена Ученого совета более чем на половине заседаний председатель Ученого совета вправе обратиться в Ученый совет Университета с просьбой отозвать этого члена Ученого совета и назначить новые выборы.

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

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

4.1.9 Принятие решения Ученого совета по вопросам присвоения ученых званий приводится в соответствии с установленным порядком, утвержденным Ученым советом Университета

4.2 Порядок подготовки вопросов на заседании Ученого совета

4.2.1. Для подготовки к рассмотрению вопросов повестки дня Ученого совета не позднее, чем за 10 дней до заседания докладчик представляет материалы выступления на заседаниях комиссий, определенных планом работы Ученого Совета, с целью предварительного прослушивания и подготовки проекта решения по данному вопросу.

4.2.2. Председатель комиссии, готовящий вопрос к рассмотрению на заседании совета, может высказать мнение комиссии при обсуждении данного вопроса.

4.2.3. Не позднее, чем за 15 дней до заседания Ученого совета ученому секретарю совета сдается доклад и проект решения по рассматриваемому вопросу. В случае расхождений по проекту решения комиссии и докладчика рассматриваемый вопрос, подготовленный совместно докладчиком и комиссией, может обсуждаться на совещании у Первого руководителя УМБ.

4.3 Порядок голосования и принятия решений

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

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

4.3.3. Решения Ученого совета вступают в силу после подписания их резидентом Университета. Решения Ученого Совета по всем вопросам учебной, хозяйственной и научной деятельности принимаются открытым голосованием простым большинством голосов.

4.3.4. Тайное голосование проводится по следующим вопросам:

- о досрочных выборах Ученого совета Университета;
- о представлении к ученым званиям доцента и профессора;
- другим вопросам, предусмотренным соответствующими положениями и другими нормативными документами.

4.3.5. Для проведения тайного голосования и подсчета его результатов Ученый совет открытым голосованием избирает счетную комиссию в составе трех-пяти членов Ученого совета. Тайное голосование может быть электронным голосованием. 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.

4.3.6. 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.

4.3.7. Секретарь Ученого совета не имеет право голоса при голосовании и принятии решения.

4.3.8. Заседание Ученого совета оформляется протоколом секретарем Ученого совета.

4.3.9. Протокол подписывается Председателем и секретарем Ученого совета.

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

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

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

5. Взаимоотношения с другими структурными подразделениями

5.1 Деятельность единой структуры Ученого Совета базируется на неразрывной связи со всеми подразделениями и отделами Университета. Эффективность работы Ученого совета, академический уровень разработок обуславливается, прежде всего, квалифицированным научным руководством профессорско-преподавательских кадров.

5.2 Ученый Совет осуществляет свою деятельность в тесном контакте с Учебно-методическим Советом и Научным комитетом, проводит совместные мероприятия при необходимости.

6. Правила и ответственность членов Совета

6.1 Члены Совета имеют право на внесение предложений в повестку заседания Совета; на получение информации о текущих вопросах, вынесенных в повестку заседания Совета; на запись в итоговых документах особого мнения и на контроль за исполнением решений Совета.

6.2 Члены Совета должны заблаговременно информировать председателя Совета о невозможности присутствовать на заседании по уважительным причинам. При отсутствии члена Совета более чем на половине заседаний в год, председатель Ученого совета вправе обратиться в Ученый совет с просьбой отозвать этого члена и назначить новые выборы.

Приложение 1

Академический комитет

Академический комитет Университета Международного Бизнеса имени Кенжегали Сагадиева является действующим совещательным органом по образовательным программам (ОП) бакалавриата и магистратуры.

Академический комитет формируется по инициативе Учебно-методического совета (УМС).

Задача Академического комитета – подготовка предложений по укреплению связи обучения с практикой, компетентной экспертизы МОПрограмм, КЭДов, РУПланов, РУПрограмм (Силлабусов) образовательных программ и изучения отзывов работодателей, выпускников.

Академический комитет УМБ руководствуется в своей деятельности, решениями Ученого совета УМБ, Правилами внутреннего распорядка, приказами и распоряжениями ректора, настоящим Положением.

Цель и функции Академического комитета

Цель деятельности Академического Совета – создание эффективной системы управления качеством обучения в УМБ. Определение и выбор наиболее эффективного содержания и форм учебного процесса в соответствии с современными требованиями рынка.

В функции Академического комитета входит:

- Оценка текущего состояния содержания ОП, насколько она соответствует реалиям;
- Анализ всех параметров ОП: цели, компетенции, ожидаемые результаты и оценка общей эффективности программы;
- Разработка рекомендаций по внедрению авторских курсов практического направления;
- Информирование ППС и штат университета об изменениях в динамике рынка, потребностей в рабочей силе;
- Развивать сотрудничество и улучшать понимание ОП среди работодателей;
- Способствовать организации встреч, конкурсов, соревнований и специальных презентаций, необходимых для нужд ОП;
- Находить приглашенных спикеров и преподавателей для программ ОП;
- Разработка рекомендаций по РУПрограммам (Силлабусам), технологии преподавания и технического обеспечения образовательного процесса с учетом тренда бизнес-образования.