



**ALMA**  
ALMATY MANAGEMENT  
UNIVERSITY  
Powered by  
Arizona State University

Утверждено  
решением Ученого Совета  
«31» января 2024 г., № 6\_

Председатель



Г. Куренкеева

Вид документа: **Положение**  
Код: **П-РЕК-05**  
Название документа: **Положение об Ученом совете УО «Алматы Менеджмент Университет»**  
Редакция: **3**  
Владелец процесса: **Ученый секретарь**  
Процесс: **Ученый совет**  
Срок пересмотра: **2 года**  
Дата ввода в действие: \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

|             | Должность                     | ФИО            | Подпись | Дата |
|-------------|-------------------------------|----------------|---------|------|
| Разработано | Руководитель<br>Офиса ректора | Нуранова Б.Ш.  |         |      |
|             | Ученый<br>секретарь           | Ашимова А.А.   |         |      |
| Согласовано | Директор<br>Управления ИСМ    | Будникова Н.А. |         |      |

Настоящий документ предназначен для внутреннего применения работниками УО «Алматы Менеджмент Университет». Передача документа внешним заинтересованным сторонам осуществляется по внутреннему письменному запросу с разрешения Ректора

|                                                                                                                                 |          |                                                                     |               |             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|
|  <b>ALMA</b><br>ALMATY MANAGEMENT<br>UNIVERSITY | П-РЕК-05 | Положение об ученом<br>совете УО «Алматы<br>Менеджмент Университет» | Редакция<br>3 | Стр. 2 из 8 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|

## Содержание

|                                                       |   |
|-------------------------------------------------------|---|
| 1. Цель документа.....                                | 2 |
| 2. Область применения документа .....                 | 2 |
| 3. Ссылки.....                                        | 2 |
| 4. Термины и сокращения.....                          | 2 |
| 5. Порядок выполнения процесса.....                   | 3 |
| 5.1. Основные положения.....                          | 3 |
| 5.2. Цели и задачи .....                              | 3 |
| 5.3. Функции.....                                     | 4 |
| 5.4. Порядок осуществления деятельности.....          | 4 |
| 5.5. Состав и структура Ученого Совета.....           | 5 |
| 5.6. Рабочие органы Ученого совета Университета ..... | 6 |
| 5.7. Оценка качества работы Ученого совета .....      | 6 |
| Приложение 1 .....                                    | 8 |

### 1. Цель документа

Настоящее Положение устанавливает (определяет) порядок работы Ученого совета в Учреждении Образования «Алматы Менеджмент Университет» (далее – Университет).

### 2. Область применения документа

Требования данного Положения являются обязательными для исполнения всеми работниками Университета.

### 3. Ссылки

Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом Республики Казахстан от 27 июля 2007 года №319 III «Об образовании» (с изменениями и дополнениями по состоянию на 21.02.2019 г.), «Типовыми правилами деятельности Ученого совета и порядком его избрания», утвержденными приказом и.о. Министра образования и науки Республики Казахстан от 22 ноября 2007 года N 574.

### 4. Термины и сокращения

**Ученый совет** высшего учебного заведения (далее - Ученый совет) является одной из форм коллегиального управления Университетом.

**Ученый секретарь** — лицо, ответственное за планирование и контроль проведения работы Ученого совета, а также за регламент и ведение документации Ученого совета в Университете.

**Documentolog** – система электронного документооборота Университета.

|                                                                                                                                 |          |                                                               |               |             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------------------------------------------------|---------------|-------------|
|  <b>ALMA</b><br>ALMATY MANAGEMENT<br>UNIVERSITY | П-РЕК-05 | Положение об ученом совете УО «Алматы Менеджмент Университет» | Редакция<br>3 | Стр. 3 из 8 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------------------------------------------------|---------------|-------------|

## **5. Порядок выполнения процесса**

### **5.1. Основные положения**

**5.1.1** Ученый Совет (далее – УС) является коллегиальным органом УО «Алматы Менеджмент Университет» (далее – УО «Алматы Менеджмент Университет», Университет), созданным для управления образовательным и научно-исследовательским процессом УО «Алматы Менеджмент Университет» и рассмотрения основных вопросов ее деятельности.

**5.1.2** Регламент работы и задачи Ученого Совета определяются Уставом Университета, «Типовыми правилами деятельности Ученого Совета высшего учебного заведения и порядком его избрания» утвержденными приказом и.о. Министра образования и науки Республики Казахстан от 22.11.2007 г. за №574, настоящим Положением и действующими законодательствами Республики Казахстан.

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

### **5.2. Цели и задачи**

**5.2.1.** Целями деятельности Ученого совета являются:

- Создание необходимых условий для обучающихся и профессорско-преподавательского состава Университета с целью успешной реализации профессиональных учебных программ;
- Обеспечение финансовой поддержки, укрепление материально-технической базы Университета;
- Содействие дальнейшему развитию Университета.

**5.2.2.** Ученый совет решает следующие задачи:

- Утверждает организационную структуру Университета;
- Осуществляет координацию образовательной деятельности Университета в соответствии с Законом РК «Об образовании», приказами Министерства образования и науки РК, государственными стандартами образования, инструкциями и другими нормативными документами;
- Принимает решения по всем вопросам организации учебной, методической, воспитательной и научной деятельности;
- Утверждает учебные планы образовательных программ и график учебного процесса на каждый учебный год, а также планы научных исследований на каждый календарный год;
- Принимает решение о введении (упразднении) образовательных программ в рамках действующих учебных планов специальностей;
- Решает вопросы создания (упразднения, реорганизации) академических, научных и других подразделений, имеющих статус структурных единиц, в соответствии с нормативно-правовыми актами Республики Казахстан;
- Рассматривает годовые и перспективные планы развития Университета и



|                                                                                                                                 |          |                                                               |               |             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------------------------------------------------|---------------|-------------|
|  <b>ALMA</b><br>ALMATY MANAGEMENT<br>UNIVERSITY | П-РЕК-05 | Положение об ученом совете УО «Алматы Менеджмент Университет» | Редакция<br>3 | Стр. 4 из 8 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------------------------------------------------|---------------|-------------|

заслушивает итоги учебного года;

- Решает вопросы научно-исследовательской и иной деятельности Университета, а также развития международного сотрудничества Университета;
- Рассматривает вопросы замещения должностей профессорско-преподавательского состава, научных сотрудников, руководителей академических подразделений;
- Рассматривает и утверждает Программы развития по деятельности Университета, определяет концепции развития Университета;
- Рассматривает и рекомендует к изданию учебники, учебные пособия, учебно-методические разработки и другую научно-методическую литературу;
- Заслушивает ежегодные отчеты ректора, проректоров, руководителей структурных подразделений о формах и методах ведения учебной, научно-исследовательской, воспитательной, финансовой, хозяйственной, информационной и международной деятельности;
- Утверждает темы и научных руководителей - консультантов магистрантов и докторантов по диссертационным исследованиям;
- Принимает решения по всем основополагающим вопросам организации учебно-воспитательной, научно-исследовательской и хозяйственной деятельности вуза;
- Организует контроль финансово-хозяйственной деятельности Университета;
- Утверждает и присуждает почетные звания, именные стипендии и премии;
- Рассматривает вопросы представления преподавателей и сотрудников Университета к наградам;
- Рассматривает иные вопросы текущей деятельности Университета, требующие коллегиального решения.

### **5.3. Функции**

Ученый совет:

- Принимает решения по основным вопросам деятельности Университета в сфере образовательного, научного и воспитательного процессов;
- Обеспечивает реализацию государственных программ в области образования и науки Республики Казахстан.

### **5.4. Порядок осуществления деятельности**

**5.4.1.** Ученый Совет организует свою работу на основе:

- Утвержденного Плана работы на учебный год.
- Регламента работ Ученого совета.

**5.4.2.** Заседания Ученого совета проводятся не реже одного раза в месяц в соответствии с утвержденным планом работы на соответствующий учебный год.

**5.4.3.** 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.

**5.4.4.** Решения Ученого совета считаются принятыми, если за них проголосовало большинство присутствующих на заседании членов Ученого совета.

**5.4.5.** Решения Ученого совета оформляются протоколом, который подписывается председателем и секретарем Ученого совета.

**5.4.6.** Решения Ученого совета реализуются приказами и распоряжениями Ректора и вступают в силу с момента их принятия.

**5.4.7.** Председатель организует систематическую проверку исполнения принятых решений Ученого совета и информирует об этом его членов.

## **5.5. Состав и структура Ученого Совета**

**5.5.1.** Ученый Совет создается приказом Ректора.

**5.5.2.** Состав Ученого Совета избирается сроком на 3 (три) года и состоит из нечетного числа членов. По мере необходимости решением общего собрания в его состав могут вноситься отдельные изменения.

**5.5.3.** В состав Ученого Совета Университета входят:

- по должности: Ректор, проректоры, секретарь Ученого совета, деканы, директора, руководители структурных подразделений;
- путем избрания на общем собрании ВУЗа тайным голосованием: преподаватели и сотрудники, по одному представителю от студентов и выпускников, а также высококвалифицированные специалисты и ведущие ученые других учебных и научных учреждений.

Избранным или отозванным считается кандидат, если за него проголосовало более 50% присутствовавших на собрании. В случае увольнения (отчисления) из Университета член Ученого совета Университета автоматически выбывает из его состава.

**5.5.4.** Председателем Ученого Совета (далее - председатель) является Ректор. Председатель назначает заместителя председателя. В случае отсутствия председателя его обязанности исполняет заместитель. Председатель организует работу Ученого совета и обеспечивает его деятельность в соответствии с законодательством Республики Казахстана и настоящими Правилами.

Председатель Ученого совета Университета:

- Проводит заседание по утвержденной повестке дня;
- Предоставляет слово для выступлений;
- Подписывает протоколы, решения Ученого совета;
- Созывает внеочередное заседание Ученого совета;
- Организует взаимодействие комиссий Ученого совета;
- Направляет для предварительного рассмотрения в комиссии Ученого совета материалы, документы, проекты решений, выносимые на заседание Ученого совета Университета;
- Представляет Ученый совет Университета во взаимоотношениях с органами



государственной власти, другими внешними организациями и общественными объединениями;

– Решает иные вопросы организации деятельности Ученого совета в соответствии с Уставом Университета и другими нормативными правовыми актами.

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

Ученый секретарь:

- Готовит документы к заседанию Ученого совета;
- Извещает членов Ученого совета о месте, времени заседания, повестке дня;
- Регистрирует присутствующих членов Ученого совета;
- Оформляет протокол заседания и выписки из решений Ученого совета.

## **5.6. Рабочие органы Ученого совета Университета**

**5.6.1.** Для обеспечения своей деятельности Ученый совет Университета своим решением формирует из числа членов Ученого совета по отдельным направлениям деятельности Университета постоянные и/или временные комиссии (далее комиссии), с определением их функции и состава.

**5.6.2.** Работу комиссии организует председатель, а в его отсутствие заместитель председателя комиссии, утверждаемые решением Ученого совета Университета при создании комиссии. Заседание комиссии проводится по мере необходимости.

**5.6.3.** По поручению председателя или Ученого секретаря комиссии предварительно обсуждают вопросы, выносимые на рассмотрение Ученого совета.

**5.6.4.** Комиссии Ученого совета решают вопросы организации своей деятельности, рассматривают в предварительном порядке вопросы, относящиеся к их компетенции, и представляют по ним Ученому совету свои обоснованные рекомендации. Мнение комиссии не является обязательным для принятия Ученым советом Университета решения по указанному вопросу.

**5.6.5.** Количественный и персональный состав, председатели комиссии и их заместители утверждаются Ученым советом открытым голосованием большинством голосов от общего числа членов Ученого совета.

**5.6.6.** Для решения конкретных задач Ученым советом могут создаваться временные рабочие группы. Функции, полномочия и состав временных рабочих групп определяется Ученым советом при их создании.

**5.6.7.** По результатам своей деятельности временные рабочие группы предоставляют Ученому совету доклад по существу вопроса, в связи с которым она была создана.

**5.6.8.** К работе временных рабочих групп могут привлекаться специалисты, эксперты и заинтересованные лица.

## **5.7. Оценка качества работы Ученого совета**

**5.7.1.** Проведение оценки качества работы Ученого совета направлено на определение степени эффективности работы Ученого совета, степени

|                                                                                                                                 |          |                                                               |               |             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------------------------------------------------|---------------|-------------|
|  <b>ALMA</b><br>ALMATY MANAGEMENT<br>UNIVERSITY | П-РЕК-05 | Положение об ученом совете УО «Алматы Менеджмент Университет» | Редакция<br>3 | Стр. 7 из 8 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------------------------------------------------|---------------|-------------|

вовлеченности Председателя и членов, соответствия их работы потребностям развития Университета и выявление областей, в которых деятельность Ученого совета может быть улучшена.

**5.7.2.** Решение о проведении оценки принимает Председатель Ученого совета, исходя из необходимости вовлечения Ученого совета в развитие корпоративной культуры Университета. В решении определяются сроки проведения и метод оценки.

**5.7.3.** Оценка носит сравнительный характер с результатами оценки за предыдущий период.

**5.7.4.** Члены Ученого совета заполняют анкету в соответствии с Приложением 1.

**5.7.5.** Итоги оценки резюмируются Председателем Ученого совета и обсуждаются на заседании Ученого совета. На таком заседании члены Ученого совета должны концептуально обсудить работу каждого члена, Ученого совета в целом, выявить факторы, снижающие эффективность их работы, и предложить пути совершенствования и внести коррективы в методы работы Ученого совета.

**5.7.6.** Критериями оценки деятельности Ученого совета и его членов являются:

- документационное и информационное обеспечение работы Ученого совета;
- корпоративная культура, состав, структура и процедуры работы Ученого совета;
- основные ценности, роль и задачи Ученого совета;
- посещаемость, вовлеченность и степень активности в обсуждении на заседаниях Совета.

**5.7.7.** Анкета представляется на 2-х страницах. Ответы направляются на электронный адрес Ученого секретаря в течение 10 (десяти) дней с даты анонсирования проведения оценки.

**5.7.8.** Ученый секретарь Ученого совета сводит заполненные анкеты в единый документ для представления Председателя Ученого совета.



## Приложение 1

Анкета представлена на 2-х страницах. Опрос займёт не более 10 минут.

Ответы необходимо направить на электронный адрес Ученого секретаря.

| № | Согласны ли Вы с данным суждением, выбрав ответ «да» или «нет»:                                                                                                                                                     | Ответ: Да/Нет |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 1 | Повестка дня заседаний Ученого совета составлена с учетом предложений членов Ученого совета                                                                                                                         |               |
| 2 | Члены Ученого совета получают достаточную информацию по вопросам повестки дня до заседания Ученого совета для обоснованного принятия решений и понимания важнейших вопросов и тенденций в деятельности Университета |               |
| 3 | Время на заседаниях Ученого совета между обсуждением членами важнейших вопросов и докладами распределено правильно                                                                                                  |               |
| 4 | Количественный и качественный состав Ученого совета соответствует потребностям Университета                                                                                                                         |               |
| 5 | Ученый совет эффективно выполняет свои функции по общему руководству                                                                                                                                                |               |
| 6 | Члены Ученого совета уделяют достаточно времени изучению материалов заседаний Ученого совета                                                                                                                        |               |
| 7 | У членов Ученого совета есть достаточная возможность для общения с должностными лицами Университета, помимо заседаний Ученого совета                                                                                |               |
| 8 | Председатель Ученого совета обеспечивает эффективный контроль качества работы Ученого совета, подготовки и проведение заседаний Ученого совета                                                                      |               |

9. Пожалуйста, оцените уровень Вашей вовлеченности в работу Ученого совета (1 – очень низкая, 2 – низкая, 3 – средняя, 4 – высокая, 5 – очень высокая): \_\_\_\_\_

10. Есть ли у Вас рекомендации по улучшению работы Ученого совета?