

| Система Менеджмента Качества | | |
|----------------------------------|---|-----------------------------------|
| Регистрационный номер 01-05/1 | Положение об Ученом совете Университета Адам | Дата утверждения 05.09.2016 г. |

УТВЕРЖДАЮ

Ректор

доцент Сирмбард С.Р.

«23» 09.09.2024.

**Положение об Ученом совете
Университета Адам**

Бишкек 2022 г.

| | | |
|-------------------------------------|---|-----------------------------------|
| Система Менеджмента Качества | | |
| Регистрационный номер 01-05/1 | Положение об Ученом совете Университета Адам | Дата утверждения 05.09.2016 г. |

Содержание

| | |
|--|----|
| 1. Общие положения _____ | 3 |
| 2. Состав ученого совета _____ | 3 |
| 3. Полномочия Ученого совета _____ | 4 |
| 4. Председатель Ученого совета _____ | 5 |
| 5. Члены Ученого совета _____ | 5 |
| 6. Ученый секретарь Ученого совета _____ | 6 |
| 7. Комиссия Ученого совета _____ | 8 |
| 8. Порядок работы Ученого совета _____ | 9 |
| 9. Порядок подготовки вопросов, вносимых на рассмотрение Ученого совета _____ | 9 |
| 10. Порядок голосования и принятия решений _____ | 10 |
| 11. Протокол заседания. Порядок ознакомления с материалами Ученого совета _____ | 12 |
| 12. Заключение _____ | 13 |

| | | |
|-------------------------------------|---|-----------------------------------|
| Система Менеджмента Качества | | |
| Регистрационный номер 01-05/1 | Положение об Ученом совете Университета Адам | Дата утверждения 05.09.2016 г. |

1. Общие положения

1.1. Положение об Ученом совете Университета Адам (далее - Положение, Университет), разработано в соответствии с законодательством Кыргызской Республики, Уставом Университета.

1.2. Положение определяет состав и порядок организации работы Ученого совета Университета.

1.3. Ученый совет является общественно-профессиональным выборным органом, обеспечивающим принцип самоуправления в рамках предоставляемых Университету и его Ученому совету полномочий, созданным с целью содействия выработке и реализации внутривузовской политики в части учебной и научной деятельности, решения на высоком профессиональном уровне основных вопросов деятельности Университета, обеспечения высокого качества подготовки специалистов.

1.4. Соблюдение настоящего Положения обязательно для всех членов и лиц, принимающих участие в работе Ученого совета.

1.5. Работа Ученого совета осуществляется в соответствии с планом работы Университета на учебный год. План утверждается ректором Университета после рассмотрения его Ученым советом. Организация выполнения плана работы возлагается на руководителей подразделений (проректоров, руководителей программ и департаментов, начальников отделов и служб). Предложения по уточнению плана работы Совета рассматриваются Ученым советом на заседании по представлению председателя Ученого совета.

1.6. Решения Ученого совета реализуются через приказы и распоряжения ректора Университета. Решения Ученого совета по вопросам, относящимся к его компетенции, обязательны для выполнения всеми работниками и обучающимися. Ученый совет имеет право контроля исполнения принятых решений. Ответственность за своевременное выполнение принятых решений несут проректоры по направлениям деятельности и руководители структурных подразделений.

2. Состав Ученого совета

2.1. В состав Ученого совета Университета входят ректор, который является его председателем, проректоры, начальник учебного отдела, руководители программ и

| Система Менеджмента Качества | | |
|----------------------------------|---|-----------------------------------|
| Регистрационный номер 01-05/1 | Положение об Ученом совете Университета Адам | Дата утверждения 05.09.2016 г. |

департаментов, руководители других научно-педагогических и структурных подразделений, ведущие профессора и доценты Университета, председатель студенческого правительства. Состав Ученого совета объявляется приказом ректора. В случае увольнения члена Ученого совета из Университета он автоматически выбывает из состава Ученого совета.

2.2. Ученый совет избирается на срок до 2 лет. Пополнение Ученого совета производится в начале учебного года в том же порядке, в каком производится формирование его состава.

3. Полномочия Ученого совета

3.1. Ученый совет Университета:

3.1.1. рассматривает и утверждает годовые и перспективные планы развития Университета и отдельных его подразделений;

3.1.2. рассматривает проекты нормативных документов Университета, а также вносимые в него изменения и рекомендует их к утверждению;

3.1.3. заслушивает отчеты проректоров Университета, руководителей структурных подразделений по учебной, учебно-методической, научной и воспитательной деятельности и принятие мер по дальнейшему их совершенствованию;

3.1.4. рассматривает вопросы организации и оптимизации учебного процесса, внедрения в учебный процесс эффективных технологий обучения;

3.1.5. принимает решения рекомендательного характера по оценке эффективности научно-организационной деятельности научных и учебных подразделений на основании оценки решений о целесообразности их развития;

3.1.6. принимает решения по вопросам представления в государственные органы Кыргызской Республики к присвоению ученых званий доцента, профессора, члена – корреспондента, академика работникам Университета из числа профессорско - преподавательского состава;

3.1.7. принимает решения по вопросам представления рекомендаций в специализированные советы по защите диссертаций научно-педагогических работников, аспирантов, докторантов и соискателей Университета на присвоение ученых степеней;

| Система Менеджмента Качества | | |
|----------------------------------|---|-----------------------------------|
| Регистрационный номер 01-05/1 | Положение об Ученом совете Университета Адам | Дата утверждения 05.09.2016 г. |

3.1.8. ходатайствует о представлении научно-педагогических кадров и сотрудников Университета к государственным и правительственным наградам;

3.1.9. рассматривает кандидатуры и принимает решения о присуждении звания “Почетный профессор Университета”, “Профессор Университета”, “Доцент Университета”;

3.1.10. решает другие вопросы, отнесенные к его компетенции законодательством Кыргызской республики, Уставом и Регламентом Университета.

4. Председатель Ученого совета

4.1. Председатель Ученого совета — ректор Университета:

4.1.1. ведет заседания Ученого совета;

4.1.2. организует работу Ученого совета в соответствии с полномочиями, предоставленными ему Уставом Университета, Регламентом и настоящим Положением;

4.1.3. организует работу по выполнению решений Ученого совета;

4.1.4. назначает заместителя председателя, в случае необходимости, на текущее заседание Ученого совета и ученого секретаря Совета;

4.1.5. издает распоряжения и дает поручения по вопросам, отнесенным к его компетенции;

4.1.6. представляет Ученый совет во взаимоотношениях с учредителями, министерствами, ведомствами, органами законодательной и исполнительной власти, судами, органами прокуратуры, общественными и другими организациями и должностными лицами, а также представителями иностранных государств;

4.1.7. принимает решение о переносе очередного и дате внеочередного заседания Ученого совета;

4.1.8. вносит в повестку заседания Ученого совета внеплановые вопросы, требующие оперативного рассмотрения.

5. Члены Ученого совета

5.1. Каждый член Ученого совета имеет право:

| Система Менеджмента Качества | | |
|----------------------------------|---|-----------------------------------|
| Регистрационный номер 01-05/1 | Положение об Ученом совете Университета Адам | Дата утверждения 05.09.2016 г. |

- 5.1.1. избирать и быть избранным в создаваемые Ученым советом органы;
- 5.1.2. участвовать в прениях, вносить предложения, замечания и поправки по существу обсуждаемых на заседании вопросов;
- 5.1.3. вносить предложения и замечания по порядку работы Совета;
- 5.1.4. получать информацию в структурных подразделениях Университета в объеме, необходимом для подготовки вопроса к обсуждению на заседании Ученого совета;
- 5.1.5. принимать участие в подготовке выносимых на обсуждение вопросов и проектов решений Совета.
- 5.2. Работа в Ученом совете включается в индивидуальный план работы научно-педагогического работника.

6. Ученый секретарь Ученого совета

В обязанности ученого секретаря Ученого совета Университета входят:

- 6.1. Составление плана работы Ученого совета, с учетом предложений председателя Ученого совета, его заместителя, проректоров, заведующих программ и департаментов и других членов Ученого совета.
- 6.2. Организация контроля за своевременным и качественным выполнением планов работы и решений Ученого совета.
- 6.3. Подготовка к заседанию Ученого совета материалов по присвоению ученых званий профессора и доцента. Оформление и направление дел в ВАК КР, Контролирование прохождения дел в ВАКе КР.
- 6.4. Организация работы по подготовке заседаний Ученого совета:
- 6.4.1. оповещение о дате, времени, повестке заседания членов Ученого совета и лиц, приглашенных на заседание (представители государственных органов, общественных организаций, журналисты, специалисты по конкретным вопросам и т.д.); вывешивании информации о предстоящем заседании на доске объявлений Ученого совета;
- 6.4.2. представление председателю Ученого совета текста доклада по рассматриваемому вопросу и проекта решения Ученого совета, подготовленного совместно с докладчиком.

| Система Менеджмента Качества | | |
|----------------------------------|---|-----------------------------------|
| Регистрационный номер 01-05/1 | Положение об Ученом совете Университета Адам | Дата утверждения 05.09.2016 г. |

6.5. Во время заседания Ученого совета ученый секретарь осуществляет:

6.5.1. регистрацию лиц, присутствующих на заседании (членов Ученого совета и приглашенных), по результатам которой дает председателю информацию о кворуме;

6.5.2. подготовку и раздачу под роспись (в явочном листе – напротив своей фамилии) всем членам Ученого совета, присутствующим на заседании, по одному бюллетеню (по каждому вопросу, вынесенному на тайное голосование);

6.5.3. ведение подсчета голосов членов Ученого совета, участвующих в открытом голосовании при принятии конкретного решения;

6.5.4. ведение протоколов заседаний Ученого совета (президиума Ученого совета), организацию расшифровку стенограмм.

6.6. Проверка правильности составления и заверение списков научных, учебно-методических работ преподавателей для диссертационных советов, Ученого совета Университета, ВАК КР.

6.7. С целью реализации решений Ученого совета в течение 3-х дней готовит и копирует необходимые выписки из протоколов его заседаний и принятых решений для последующего оперативного направления их в структурные подразделения Университета, исполнителям, а также для подготовки проектов соответствующих приказов ректора.

6.8. Ведение всей документации Ученого совета в соответствии с правилами делопроизводства, обеспечение ее сохранности и передачи в архивный отдел. Своевременный заказ и получение бланков и форм для оформления аттестационных дел.

6.9. Председатель Ученого совета вправе возложить на ученого секретаря иные обязанности, не противоречащие законодательству, Уставу, Регламенту, Положению об Ученом совете.

6.10. Осуществление подготовки и размещение информационно – аналитических материалов для внутривузовских изданий.

6.11. Подготовка к размещению на сайте Университета информации о деятельности Ученого Совета.

| Система Менеджмента Качества | | |
|----------------------------------|---|-----------------------------------|
| Регистрационный номер 01-05/1 | Положение об Ученом совете Университета Адам | Дата утверждения 05.09.2016 г. |

6.12. Обобщение локальных нормативных актов Университета совместно с юристом.

6.13. Подготовка аналитических, информационных и иных материалов по вопросам совершенствования исполнения постановлений, решений Ученого Совета, приказов, распоряжений и иных поручений ректора Университета.

6.14. Разработка методических материалов и рекомендаций в сфере деятельности Ученого Совета.

7. Комиссии Ученого совета

7.1. Для повышения эффективности работы Ученого совета, подготовки проектов постановлений по внесенным в повестку дня вопросам из членов Ученого совета и сотрудников, включенных в список резерва руководящего состава вуза, решением Ученого совета Университета формируются временные комиссии по отдельным видам деятельности:

- комиссия по образовательной политике;
- комиссия по качеству;
- комиссия по научной и инновационной деятельности;
- комиссия по молодежной политике.

7.2. В своей деятельности комиссии руководствуются законодательством КР, нормативными актами Университета, приказами и распоряжениями председателя Ученого совета.

7.3. Персональный состав комиссий утверждается Ученым советом Университета. Комиссию возглавляет председатель, избираемый открытым голосованием простым большинством голосов членов комиссии. Основной формой работы комиссии является заседание. Заседания комиссии правомочны при участии в них более половины членов комиссии.

7.4. Функции комиссий Ученого совета Университета:

| Система Менеджмента Качества | | |
|----------------------------------|---|-----------------------------------|
| Регистрационный номер 01-05/1 | Положение об Ученом совете Университета Адам | Дата утверждения 05.09.2016 г. |

7.4.1. внесение предложений в планы работы Ученого совета, программы стратегического развития и целевые программы Университета, планы развития вуза на календарный год;

7.4.2. разработка или рецензирование проектов постановлений Ученого совета Университета по профилю комиссии;

7.4.3. исполнение поручений председателя Ученого совета Университета.

7.5. Член Ученого совета может входить в состав только одной комиссии и принимать участие в работе других комиссий с правом совещательного голоса.

7.6. Проректоры по соответствующему направлению могут принимать участие в работе комиссии с правом решающего голоса.

7.7. В заседании комиссии могут участвовать с правом совещательного голоса приглашенные члены Ученого совета, представители других комиссий, общественных организаций, члены трудового коллектива.

7.8. Работа в комиссии является служебным поручением и включается в индивидуальный план работы преподавателя.

7.9. Решения комиссий Ученого совета носят рекомендательный характер, подлежат обязательному рассмотрению соответствующими структурными подразделениями Университета.

7.10. По решению ректора комиссии могут отчитываться о своей работе перед Ученым советом и ректоратом Университета.

8. Порядок работы Ученого совета

8.1. Организационной формой работы Ученого совета является заседание.

8.2. Заседания Ученого совета проводятся открыто, гласно и освещаются на сайте Университета.

| Система Менеджмента Качества | | |
|----------------------------------|---|-----------------------------------|
| Регистрационный номер 01-05/1 | Положение об Ученом совете Университета Адам | Дата утверждения 05.09.2016 г. |

8.3. Плановые заседания Ученого совета проводятся не реже одного раза в два месяца. Начало заседаний — в 14 часов. По распоряжению председателя Ученого совета место и время проведения заседания могут быть изменены.

8.4. Внеочередные заседания Ученого совета созываются по распоряжению председателя Ученого совета по его инициативе или по письменному предложению группы членов Совета, составляющих не менее половины от списочного состава Ученого совета.

8.5. Экстренные заседания созываются председателем Ученого совета в течение суток.

8.6. Члены Ученого совета обязаны участвовать в заседаниях. В случае невозможности участия в заседании Ученого совета, его члены обязаны заблаговременно информировать председателя Ученого совета о причине отсутствия.

8.7. Перед началом заседания Ученого совета проводится регистрация, в процессе которой членам Совета вручаются материалы по включенным в повестку дня вопросам.

8.8. На заседания Ученого совета могут приглашаться представители законодательной и исполнительной власти Кыргызской Республики, руководители органов местного самоуправления, представители предприятий, учреждений, организаций, общественных объединений, трудовых коллективов. Персональный состав приглашенных лиц на заседание определяет председатель Ученого совета.

8.9. Заседание Ученого совета неправомерно при отсутствии на нем более половины членов Ученого совета.

8.10. Заседание Ученого совета ведет его председатель (ректор) или, по его поручению, заместитель председателя Ученого совета.

8.11. По предложению председательствующего на заседании Ученого совета могут формироваться рабочие органы: счетная комиссия.

8.12. Счетная комиссия создается для проведения тайного голосования и подсчета его результатов во время заседания.

9. Порядок подготовки вопросов, вносимых на рассмотрение Ученого совета

| Система Менеджмента Качества | | |
|----------------------------------|---|-----------------------------------|
| Регистрационный номер 01-05/1 | Положение об Ученом совете Университета Адам | Дата утверждения 05.09.2016 г. |

9.1. Для подготовки отдельных вопросов, вносимых на рассмотрение Ученого совета, председатель может привлекать комиссии по направлениям. Комиссии могут привлекать к своей работе сотрудников Университета, не входящих в состав Ученого совета.

9.2. Материалы по вопросам, включенным в повестку (доклады, проекты постановлений и др.), должны представляться председателю Ученого совета за неделю до заседания Совета. С учетом замечаний и поправок председателя, материалы дорабатываются докладчиком и не позже чем за четыре дня до заседания передаются ученому секретарю Ученого совета.

9.3. Вопросы представления профессорско-преподавательского состава к присвоению ученых званий докладывают руководители программ и департаментов или проректор по учебной или научной работе.

10. Порядок голосования и принятия решений

10.1. Решения по рассмотренным вопросам принимаются Ученым советом открытым или тайным голосованием. Открытое голосование осуществляется поднятием руки.

10.2. Решения по процедурным вопросам принимаются большинством голосов членов Ученого совета, участвовавших в голосовании.

10.3. При голосовании по каждому вопросу член Совета имеет один голос и подает его за предложение, против него, либо воздерживается от принятия решения. Член Совета обязан голосовать лично.

10.4. Решение о проведении тайного голосования в случаях, не предусмотренных законодательством или настоящим Положением, принимается большинством голосов присутствующих членов Совета.

10.5. В состав счетной комиссии не могут входить члены Ученого совета, чьи кандидатуры внесены в бюллетень для тайного голосования. Счетная комиссия избирает из своего состава председателя комиссии. Решения счетной комиссии принимаются большинством голосов ее членов.

10.6. Бюллетени для тайного голосования по установленной форме в необходимом количестве готовит ученый секретарь Совета. Бюллетени для тайного голосования должны содержать всю необходимую для голосования информацию. Бюллетени для

| | | |
|-------------------------------------|---|-----------------------------------|
| Система Менеджмента Качества | | |
| Регистрационный номер 01-05/1 | Положение об Ученом совете Университета Адам | Дата утверждения 05.09.2016 г. |

тайного голосования выдаются каждому члену Ученого совета членами счетной комиссии под роспись.

10.7. Время, место и порядок проведения тайного голосования устанавливаются счетной комиссией в соответствии с настоящим Положением и объявляются ее председателем.

10.8. Недействительными считаются бюллетени не установленного образца, а также бюллетени, в которых оставлено более одного поставленного на голосование предложения или более одной кандидатуры на должность. Дополнения, внесенные в бюллетень, при подсчете голосов не учитываются.

10.9. Счетная комиссия составляет протокол о результатах тайного голосования, который подписывают все ее члены. Результаты голосования оглашает на заседании председатель или член счетной комиссии. Члены счетной комиссии, не согласные с ее решением, имеют право письменно изложить особое мнение и приложить его к протоколу.

10.10. При представлении профессорско-преподавательского состава к присвоению ученого звания решение принимается по результатам тайного голосования при наличии кворума. Кворум уточняется по явочному листку членов Ученого совета.

10.11. Голосование проводится путем вычеркивания в графе «Результаты голосования» баллотировочного бюллетеня слов «за» или «против». Бюллетени, в которых данное условие оказалось невыполненным, признаются недействительными.

10.12. Решение Ученого совета считается действительным, если за него проголосовало не менее двух третей членов Ученого совета, участвовавших в голосовании.

11. Протокол заседания. Порядок ознакомления с материалами Ученого совета

11.1. На каждом заседании Ученого совета ведется протокол, может производиться аудиозапись.

11.2. К протоколу прилагаются: протоколы заседаний счетной комиссии, явочные листки, а в случаях, предусмотренных нормативно-правовыми актами аудиозапись. Протокол подписывается председательствующим на заседании и ученым секретарем.

11.3. Члены Ученого совета имеют право ознакомиться с протоколами заседаний у ученого секретаря с разрешения председателя Ученого совета.

| Система Менеджмента Качества | | |
|----------------------------------|---|-----------------------------------|
| Регистрационный номер 01-05/1 | Положение об Ученом совете Университета Адам | Дата утверждения 05.09.2016 г. |

11.4. Выписки из протоколов предоставляются только по официальным запросам суда, прокуратуры и вышестоящих органов, а также по заявлению лица, в отношении которого принималось решение на заседании Ученого совета.

11.5. Подлинные экземпляры протоколов заседаний хранятся у ученого секретаря Совета, а затем в установленном порядке сдаются в архив на постоянное хранение.

11.6. Порядок приема, учета, подготовки, оформления, тиражирования, хранения и использования документов Ученого совета должен соответствовать требованиям инструкции по делопроизводству.

12. Заключение

12.1. Положение об Ученом совете Университета, изменения и дополнения к нему принимаются большинством голосов членов Совета и оформляются приказом ректора Университета на основании решения Ученого совета.

12.2. Процедуры проведения заседаний Ученого совета Университета принимаются на заседании Ученого совета большинством голосов членов Ученого совета, принявших участие в голосовании, оформляются протоколом и действуют со дня их принятия.