



**УТВЕРЖДЕНО
приказом Ректора
ТОО «Казахский национальный университет спорта»
№ 433/2 от «29» августа 2025 года**

**ПОЛОЖЕНИЕ ОБ УЧЕНОМ СОВЕТЕ
ТОО «Казахский национальный университет спорта»**

Астана, 2025

1. Общие положения

1. Настоящее Положение (далее – Положение) об Ученом совете Товарищества с ограниченной ответственностью «Казахский национальный университет спорта» (далее – Университет) определяет цели, задачи, содержание и организацию работы Ученого совета (далее – Ученый совет) Университета.
2. Ученый совет Университета является одной из форм коллегиального управления Университетом.

2. Нормативные ссылки

3. Настоящее Положение разработано с учетом следующих нормативных документов:
 - 1) Закон Республики Казахстан «Об образовании»;
 - 2) Закон Республики Казахстан «О науке»;
 - 3) Закон Республики Казахстан «О противодействии коррупции»;
 - 4) Трудовой кодекс Республики Казахстан;
 - 5) Государственный общеобязательный стандарт высшего образования;
 - 6) Государственный общеобязательный стандарт послевузовского образования;
 - 7) Типовые правила организации работы коллегиальных органов управления организациями высшего и (или) послевузовского образования (утверждены приказом Министра науки и высшего образования РК от 1 апреля 2025 года №157);
 - 8) Устав Университета.

3. Структура Ученого совета Академии

4. Ученый совет создается приказом ректора Университета.
5. 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.
6. Количество членов Ученого совета должно быть не менее семи человек.
7. Председателем Ученого совета является ректор Университета. Заместитель председателя избирается большинством голосов из числа членов Ученого совета. В случае отсутствия председателя его обязанности исполняет заместитель.
8. Члены Ученого совета Университета избираются на общем собрании Университета тайным голосованием. Избранным считается кандидат, за которого проголосовало более 50% присутствующих на общем собрании при наличии не менее двух третей его списочного состава. Состав Ученого совета утверждается приказом ректора Университета.
9. Состав Ученого совета избирается сроком на три года и состоит из нечетного числа членов. По мере необходимости решением Ученого совета в его состав могут вноситься отдельные изменения.
10. С момента начала работы вновь избранного Ученого совета полномочия предыдущего состава прекращаются.
11. Секретарь избирается Ученым советом и отвечает за ведение делопроизводства и протоколирование заседаний. Протокол заседания составляется в течение трех рабочих дней и размещается на официальном сайте Университета.
12. Заседание Ученого совета не может проводиться в случаях одновременного отсутствия председателя, заместителя председателя и секретаря.

4. Цели Ученого совета

13. Содействие дальнейшему развитию Университета.
14. Объединение усилий руководства Университета, ППС, административно-управленческого персонала, учебно-вспомогательного персонала и обучающихся в целях подготовки конкурентоспособных специалистов.
15. Создание необходимых условий для обучающихся и сотрудников Университета для успешной реализации образовательных программ и стратегии развития Университета.

5. Компетенции Ученого совета Академии

16. Компетенции Ученого совета Университета:
 - 1) Рассматривает вопросы структуры Университета и вносит рекомендации ректору о её совершенствовании.
 - 2) Вносит предложения об изменениях и дополнениях в Устав Университета.
 - 3) Определяет стратегию и концепцию развития Университета, вносит рекомендации ректору.
 - 4) Рассматривает вопросы создания, реорганизации и ликвидации структурных подразделений Университета и вносит рекомендации ректору.
 - 5) Рассматривает ключевые вопросы организации учебной, научной, воспитательной, международной и инновационной деятельности Университета.
 - 6) Утверждает образовательные программы.
 - 7) Рассматривает и рекомендует к изданию монографии, учебники, учебные пособия и учебно-методические разработки.
 - 8) Рассматривает вопросы предоставления вакантных образовательных грантов и различных форм поощрения обучающихся и вносит рекомендации ректору.
 - 9) Представляет к присвоению ученых званий ассоциированного профессора (доцента) и профессора в порядке, установленном законодательством.
 - 10) Рассматривает вопросы о представлении работников и студентов Университета к государственным, правительенным наградам и почетным званиям.
 - 11) Рассматривает иные вопросы деятельности Университета, отнесенные законодательством Республики Казахстан, Уставом Университета и внутренними документами к компетенции Ученого совета.

17. Решения Ученого совета носят рекомендательный характер.

6. Комиссии Ученого совета Академии

18. Для подготовки отдельных вопросов формируются комиссии из числа членов Ученого совета.
19. Комиссии руководствуются законодательством, Уставом Университета и настоящим Положением.
20. В состав комиссий могут включаться квалифицированные специалисты из числа ППС и других сотрудников Университета.

7. Порядок подготовки вопросов и проведения заседаний Ученого совета Университета

21. Ученый совет организует свою работу на основе утвержденного плана работы на соответствующий учебный (календарный) год.
22. Заседания Ученого совета проводятся **не реже одного раза в месяц**.
23. План работы формируется на основании предложений членов совета и утверждается на заседании ученого совета.

24. Внеочередные заседания могут созываться председателем либо по инициативе не менее одной трети членов совета. В этих случаях секретарь письменно информирует членов совета о дате, времени и повестке дня заседания.
25. Проект повестки дня формируется ученым секретарем, согласовывается с председателем и доводится до сведения членов совета не позднее чем за 10 дней до заседания.
26. Докладчики по вопросам повестки дня обязаны представить ученому секретарю доклад и проект решения не позднее чем за 20 дней до заседания.
27. Материалы, представляемые на заседание, должны включать: доклад, содоклад (при необходимости), проект решения, проекты утверждаемых документов, а также справку по существу вопроса.
28. Все материалы проверяются ученым секретарем на предмет согласования с курирующим проректором и соответствующими подразделениями.
29. Заседание начинается с регистрации членов совета в явочном листе. Заседание правомочно при участии не менее двух третей членов совета.
30. Члены Ученого совета обязаны присутствовать на заседаниях, заблаговременно уведомляя председателя через секретаря о невозможности присутствия.
31. Заседание Ученого совета предусматривает доклады, содоклады, выступления в прениях, справки, заявления и обсуждения по существу рассматриваемых вопросов.
32. Продолжительность выступлений и время обсуждения вопросов определяются председателем с согласия большинства членов совета.
33. Члены совета, не успевшие выступить, вправе передать текст выступления для приобщения к протоколу заседания.
34. На заседания по решению совета могут приглашаться представители государственных органов, общественных объединений, работодатели, независимые эксперты и иные заинтересованные лица.
35. Заседания Ученого совета протоколируются. Протокол составляется секретарем в течение **трех рабочих дней** после заседания, подписывается председателем, секретарем и членами, участвовавшими в голосовании, и размещается на официальном сайте Университета.
36. Материалы заседаний (стенограммы, протоколы, акты) хранятся у ученого секретаря.

8. Порядок голосования и принятия решений

37. Решения Ученого совета принимаются на его заседаниях открытым или тайным голосованием.
38. Открытое голосование проводится председательствующим на заседании Ученого совета путем поднятия рук. Каждый член совета при голосовании может выразить одно из трех мнений: «за», «против», «воздержался».
39. Тайное голосование осуществляется с использованием бюллетеней.
40. Решение считается принятым, если за него проголосовало более половины присутствующих на заседании членов Ученого совета.
41. При равенстве голосов решающим является голос председателя.
42. Открытым голосованием принимаются все решения, не требующие тайного голосования, в том числе процедурные вопросы, касающиеся порядка проведения заседания.

43. Перед началом голосования председательствующий уточняет количество предложений, формулировки и последовательность их постановки на голосование, а также напоминает, каким большинством голосов может быть принято решение.
44. Подсчет голосов при открытом голосовании осуществляется председательствующий.
45. Для проведения тайного голосования и определения его результатов Ученый совет избирает из своего состава счетную комиссию открытым голосованием.
46. В состав счетной комиссии не могут входить лица, фамилии которых включены в бюллетени для голосования, а также лица, выдвигающие кандидатуры на голосование.
47. Счетная комиссия из своего состава избирает председателя комиссии.
48. Бюллетени для тайного голосования проверяются счетной комиссией на предмет корректности и наличия необходимой информации.
49. По завершении голосования все бюллетени опечатываются счетной комиссией.
50. По каждому вопросу для голосования каждому члену Ученого совета выдается отдельный бюллетень.
51. О результатах тайного голосования счетная комиссия составляет протокол, который подписывается всеми её членами и оглашается председателем счетной комиссии на заседании.
52. Ученый совет утверждает протокол счетной комиссии открытым голосованием большинством голосов от числа присутствующих членов, после чего председатель заседания объявляет принятое решение.
53. Все результаты голосования (открытого и тайного) заносятся в протокол заседания Ученого совета.
54. При голосовании по одному вопросу каждый член совета имеет один голос.
55. Голосование осуществляется лично. Члены совета, отсутствующие при голосовании, не могут голосовать заочно или делегировать свой голос.
56. По окончании подсчета голосов председательствующий объявляет принятое решение либо сообщает, что оно отклонено.
57. При отсутствии кворума, необходимого для проведения голосования, председатель переносит рассмотрение вопроса на следующее заседание совета.
- ## **9. Заключительные положения**
58. Настоящее Положение вступает в силу после его утверждения приказом ректора Университета.
59. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся по решению Ученого совета и утверждаются приказом ректора.
60. Решения Ученого совета носят рекомендательный характер, за исключением вопросов, прямо отнесённых законодательством Республики Казахстан и Уставом Университета к его обязательной компетенции.
61. Настоящее Положение доводится до сведения профессорско-преподавательского состава, сотрудников и обучающихся Университета путем размещения на официальном сайте Университета и в информационно-справочных системах.
62. Контроль за исполнением настоящего Положения осуществляется ректором Университета.

Лист ознакомления

--	--	--	--	--