ПОЛОЖЕНИЕ ОБ УЧЕНОМ СОВЕТЕ
ТОО «АКАДЕМИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ
И МАССОВОГО СПОРТА»

Астана, 2023

1. Общие положения

1.1 Настоящее Положение (далее - Положение) об Ученом совете Товарищества с ограниченной ответственностью «Академия физической культуры и массового спорта» (далее - Академия) определяет цели, задачи, содержание и организацию работы ученого совета (далее – Ученый совет) ТОО «Академия физической культуры и массового спорта» (далее – Академия).

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

2. Нормативные ссылки

2.1 Настоящее Положение разработано с учетом следующих нормативных документов:

-Закон Республики Казахстан «Об образовании»;

-Закон Республики Казахстан «О науке»;

-Закон Республики Казахстан «О противодействии коррупции»;

-Трудовой кодекс Республики Казахстан;

-Государственный общеобязательный стандарт высшего образования;

-Государственный общеобязательный стандарт послевузовского образования;

-Типовые правила деятельности организаций образования, реализующих образовательные программы высшего и (или) послевузовского образования;

- Типовые правила деятельности Ученого совета высшего учебного заведения и порядок его избрания;

-Устав Академия физической культуры и массового спорта.

3. Структура Ученого совета Академии

3.1 Ученый совет создается приказом ректора Академии.

3.2 В состав Ученого совета входят ректор, проректоры, руководители структурных подразделений, представители профессорско-преподавательского состава (далее – ППС), студенческих и общественных организации Академии, работодателей.

3.3 Председателем Ученого совета является ректор. Председатель организует работу Ученого совета и обеспечивает его деятельность в соответствии с законодательством Республики Казахстана, Уставом Академии, настоящим Положением.

3.4 Председатель назначает заместителя председателя. В случае отсутствия председателя заместитель председателя исполняет его обязанности.

3.5 Члены Ученого совета Академии избираются на общем собрании Академии тайным голосованием. Избранным считается кандидат, за которого проголосовало более 50 (пятидесяти) % присутствующих на общем собрании Академии при наличии не менее двух третей его списочного состава. Состав Ученого совета утверждается приказом ректора Академии.

3.6 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. Изменения в составе Ученого совета могут производиться в связи с:
- выходом из состава Ученого совета путем подачи заявления на имя ректора;
- при прекращении трудовых отношений между членом Ученого совета и Академией;
- в связи с отчислением из Академии;
- решением об изменении в составе Ученого совета;
- иными основаниями, предусмотренными законодательством РК.
3.7 С момента начала работы вновь избранного Ученого совета полномочия предыдущего Ученого совета прекращаются. Досрочное избрание нового состава Ученого совета проводится по требованию не менее половины его членов.
3.8 Секретарь избирается Ученым советом и отвечает за ведение делопроизводства Ученого совета.
3.9 При отсутствии ученого секретаря выполнение его обязанностей может быть возложено на одного из членов Ученого совета приказом ректора Академии с указанием сроков. Заседание Ученого совета не может проводиться в случаях одновременного отсутствия председателя, заместителя председателя и ученого секретаря.

4. Цели Ученого совета

4.1 Содействие дальнейшему развитию Академии;
4.2 Объединение усилий руководства Академии, его ППС, административно-управленческого персонала, учебно-вспомогательного персонала и обслуживающего персонала в целях подготовки высококвалифицированных, конкурентоспособных специалистов, отвечающих современным требованиям;
4.3 Создание необходимых условий для обучающихся и ППС Академии для успешной реализации программ профессионального образования и стратегии развития Академии.

5. Компетенции Ученого совета Академии

5.1 Утверждает структуру Академии;
5.2 Вносит изменения и дополнения в Устав Академии;
5.3 Определяет стратегию и концепцию развития Академии;
5.4 Вносит предложения о создании, реорганизации и ликвидации структурных подразделений Академии (лабораторий, кафедр, институтов, факультетов и др.);
5.5 Принимает решения по всем основополагающим вопросам организации учебно-воспитательной, научно-исследовательской, международной деятельности Академии;
5.6 Заслушивает ежегодные отчеты ректора, проректоров Академии, руководителей структурных подразделений Академии о формах и методах ведения учебной, научно-исследовательской, воспитательной, международной, информационной деятельности;

5.7 Определяет новые направления подготовки специалистов по многоуровневой системе высшего профессионального образования, сроков и форм обучения;
5.8 Утверждает образовательные программы, учебные планы;
5.9 Рассматривает и рекомендует к изданию монографии, учебники, учебные пособия и учебно-методические разработки;
5.10 Принимает решения о переводе студентов с платного отделения на образовательный грант;
5.11 Принимает решение о присуждении ректорского гранта студентам;
5.12 Принимает решения о назначении стипендии, учрежденной Президентом РК, и именных стипендий;
5.13 Представляет к присвоению ученых званий ассоциированного профессора (доцента) и профессора;
5.14 Рассматривает вопросы о представлении работников Академии к государственным, правительственным наградам и почетным званиям;
5.15 Рассматривает другие вопросы деятельности Академии, требующие коллегиального решения.

6. Комиссии Ученого совета Академии

6.1 По каждому вопросу, выносимому на заседание Ученого совета, председателем назначается ответственное лицо за освещение данного вопроса на заседании Ученого совета. После утверждения плана работы на соответствующий год ученый секретарь знакомит с ним всех членов Ученого совета Академии, в том числе лиц, ответственных за освещение вопросов на заседаниях. Для разработки вопросов Ученым советом Академии из числа его членов образуются комиссии, которые представляют по ним Ученому совету Академии свои обоснованные рекомендации.
6.2 В своей работе комиссии руководствуются действующим законодательством Республики Казахстан, Уставом Академии, распоряжениями председателя Ученого совета Академии, а также настоящим Положением.
6.3 В состав комиссии могут входить квалифицированные специалисты из числа ППС, а также других категорий работников Академии.

7. Порядок подготовки вопросов к заседаниям и проведения заседаний Ученого совета Академии

7.1 Ученый совет организует свою работу на основе утвержденного плана работы на соответствующий учебный год.
7.2 Ученый совет собирается на свое первое заседание не позднее одного месяца после своего избрания и издания соответствующего приказа ректора. На первом заседании председатель сообщает фамилии избранных членов Ученого совета Академии и входящих в него членов по должности.
7.3 По решению Ученого совета (либо его председателя) могут быть приглашены представители государственных органов, общественных объединений, научных учреждений, независимые эксперты, ученые и другие

специалисты для предоставления необходимых сведений и заключений по рассматриваемым вопросам.
7.4 Заседания Ученого совета стенографируются, ведется протокол.
Протокол подписывается председательствующим на заседании и ученым секретарем. Стенограммы заседаний, иные акты Ученого совета, предусматривающие решения, хранятся у ученого секретаря. Сотрудники Академии и обучающиеся имеют право знакомиться с материалами заседаний и получать выписки из решений по вопросам, затрагивающим их права и интересы.
7.5 Заседания Ученого совета проводятся не реже одного раза месяц.
7.6 План работы Ученого совета на очередной учебный год формируется на основании предложений членов Ученого совета, которые подают их ученому секретарю Академии за 1 месяц до окончания текущего учебного года и утверждается на последнем заседании Ученого совета Академии.
7.7 Внеочередные заседания Ученого совета могут созываться по предложению Председателя Ученого совета, а также по инициативе 1/3 членов списочной численности. В каждом случае ученый секретарь информирует письменно членов Ученого совета о повестке дня внеочередного заседания. Вопрос, не включенный в план работы Ученого совета, может быть включен в повестку дня заседания председателем или по предложению не менее 1/3 членов списочной численности.
7.8 Проект повестки дня очередного заседания Ученого совета формируется ученым секретарем и одобряется председателем.
7.9 Члены Ученого совета - докладчики и председатель комиссии Ученого совета (в случае ее создания) по вопросу повестки дня не позднее, чем за 20 дней до заседания Ученого совета ученому секретарю представляют доклад и проект решения по вопросу повестки дня на бумажном и электронном носителях. При наличии замечаний, требующих существенной доработки доклада или проекта решения, ученый секретарь вправе вернуть представленный ему доклад и проект решения докладчику и председателю комиссии и установить срок для их доработки. В случае непредставления в указанный срок материалов председатель Ученого совета Академии вправе принять решение об исключении данного вопроса из повестки дня.
7.10 Ученый секретарь представляет председателю все материалы по повестке дня заседания не позднее 10-и дней до заседания.
7.11 Председатель Ученого совета при наличии существенных замечаний к представленным материалам может снять вопрос с рассмотрения или перенести его обсуждение на другое заседание, о чем извещается ученым секретарем председатель комиссии.
7.12 Материалы, представляемые на заседание Ученого совета Академии, должны включать: доклад, содоклад, проект(ы) утверждаемых Ученым советом документов, проект решения Ученого совета, при необходимости, справку по существу вопроса повестки дня. Представляемые материалы должны быть согласованы в следующем порядке:
- членом Ученого совета Академии, ответственным за подготовку вопроса;

- курирующим проректором, иным должностным лицом в соответствии распределением обязанностей. Представляемые материалы проверяются ученым секретарем на предмет наличия согласования с соответствующими лицами.

7.13 Заседание Ученого совета начинается с регистрации членов Ученого совета в явочном листе.

7.14 Заседание Ученого совета считается правомочным, если на нем присутствует не менее двух третей от общего числа членов.

7.15 Член Ученого совета обязан присутствовать на всех заседаниях Ученого совета и являться на них без опоздания. О невозможности присутствовать на заседании или о задержке по уважительным причинам член Ученого совета заблаговременно информирует председателя через ученого секретаря.

7.16 Член Ученого совета принимает личное участие в заседаниях Ученого совета, в заседаниях комиссий Ученого совета.

7.17 Член Ученого совета имеет право избирать членов комиссий и быть избранным в комиссии и другие органы Ученого совета.

7.18 Член Ученого совета в порядке, установленном настоящими Правилами, обладает правом вносить любые предложения и проекты документов и решений для их последующего обсуждения и возможного принятия Ученым советом.

7.19 Член Ученого совета вправе высказывать мнение по поднимаемым на заседаниях вопросам, обращаться с вопросами к председателю и членам Ученого совета, представителям ректората и администрации Академии, иным лицам, присутствующим на заседаниях Ученого совета, выступать с обоснованием своих предложений при обсуждении вопросов, относящихся к ведению Ученого совета, и по порядку голосования.

7.20 Заседания Ученого совета предусматривают следующие основные виды выступлений: доклад, содоклад, заключительное слово по обсуждаемому вопросу, выступления в прениях по содержанию обсуждаемого вопроса, обсуждаемым кандидатурам, при внесении предложений, по мотивам голосования, по порядку ведения заседания, а также справки, информации, заявления, обращения.

7.21 С согласия большинства присутствующих на заседании членов Ученого совета председательствующий устанавливает общее время обсуждения вопроса повестки дня, общее время для вопросов и ответов, может продлить время для выступления.

7.22 По истечении установленного времени председательствующий предупреждает об этом выступающего и вслед за этим вправе прервать его выступление.

7.23 Члены Ученого совета, которые не смогли выступить в связи прекращением прений по обсуждаемым на заседании вопросам, вправе приобщить подписанные тексты своих выступлений к протоколу заседания Ученого совета.

7.24 Ученый совет вправе поручить рассмотрение отдельных вопросов на заседании деканата, структурных подразделении Академии.

8. Порядок голосования и принятия решения

8.1 Решения Ученого совета принимаются на его заседании открытым или тайным голосованием. Открытое голосование проводит председательствующий на заседании Ученого совета. Члены Ученого совета выражают свое мнение по вопросу, поставленному на голосовании одним из вариантов ответа: «за», «против», «воздержался» поднятием руки. Тайное голосование осуществляется бюллетенями.

Решение считается принятым, если за него проголосовало более половины присутствующих на заседании членов Ученого совет.

8.2 Открытым голосованием принимаются все решения, не требующие тайного голосования, а также решения по вопросам проведения заседания Ученого совета Академии.

8.3 Перед началом открытого голосования председательствующий сообщает о количестве предложений, которые ставятся на голосование, уточняет формулировки, последовательность, в которой они ставятся на голосование, напоминает, каким большинством голосов (от общего числа членов Ученого совета, от числа членов Ученого совета, присутствующих на заседании и участвующих голосовании) может быть принято решение.

8.4 Открытое голосование проводится поднятием рук и подсчетом поданных голосов. Подсчет голосов проводит председательствующий.

8.5 Для проведения тайного голосования и определения его результатов Ученый совет избирает открытым голосованием счетную комиссию из числа членов Ученого совета Академии. В состав счетной комиссии не избираются:

- лица, чьи фамилии включены в бюллетень для тайного голосования Академии;
- лица, представляющие кандидатуры для тайного голосования.

8.6 Счетная комиссия избирает из своего состава председателя комиссии.

8.7 Бюллетени для тайного голосования проверяются счетной комиссией на содержание в них необходимой информации. По завершению голосования все бюллетени опечатываются счетной комиссией.

8.8 По каждому вопросу для голосования каждому члену Ученого совета Академии выдается отдельный бюллетень.

8.9 О результатах тайного голосования счетная комиссия составляет протокол, который подписывается всеми членами счетной комиссии и зачитывается Председателем счетной комиссии на заседании Ученого совета. Ученый совет утверждает или не утверждает протокол счетной комиссии открытым голосованием большинством голосов от числа присутствующих членов Ученого совета Академии, на основании чего председательствующий объявляет принятые Ученым советом решения.

8.10 Результаты голосования по всем вопросам вносятся в протокол заседания Ученого совета.

8.11 При голосовании по одному вопросу член Ученого совета имеет один голос, подавая его за или против принятия решения, либо воздерживаясь от принятия решения.

8.12 Член Ученого совета лично осуществляет свое право на голосование. Член Ученого совета, отсутствующий во время голосования, не вправе подать свой голос после завершения голосования, либо способом, отличным от принятого Ученым советом для голосования по данному вопросу.
8.13 По окончании подсчета голосов председательствующий объявляет, принято решение или не принято (отклонено).
8.14 При отсутствии кворума, необходимого для проведения голосования, председательствующий переносит голосование на следующее заседание Ученого совета.