



УТВЕРЖДАЮ  
Ректор АО «ЮКМА»  
*М.Рысбеков*  
«29» 09 2021г.



## ПОЛОЖЕНИЕ ОБ УЧЕНОМ СОВЕТЕ

П 044/ 317-2021

| Дата   | Копия | Издание |
|--------|-------|---------|
| 29.09. |       | Второе  |

Шымкент

|                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p> ONTÜSTIK QAZAQSTAN<br/> MEDISINA<br/> AKADEMIASY<br/> «Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ </p> |  |  <p> SOUTH KAZAKHSTAN<br/> MEDICAL<br/> ACADEMY<br/> АО «Южно-Казахстанская медицинская академия» </p> |
| Ученый Совет                                                                                               |  | П 044/317-2021                                                                                                                                                                          |
| Положение об Ученом Совете                                                                                 |  | Изд №2<br>2стр. из 10                                                                                                                                                                   |

**1. РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН** Ученым Советом АО «ЮКМА»

от «29» 09 2021 г. протокол № 2

**2. СОГЛАСОВАН** решением Совета по качеству АО «ЮКМА»

от «20» 09 2021 протокол № 1

Периодичность проверки – 3 года

|                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p> ONTUSTIK QAZAQSTAN<br/> MEDISINA<br/> AKADEMIASY<br/> «Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ </p> |  |  <p> SOUTH KAZAKHSTAN<br/> MEDICAL<br/> ACADEMY<br/> АО «Южно-Казахстанская медицинская академия» </p> |
| Ученый Совет                                                                                               |  | П 044/317-2021                                                                                                                                                                          |
| Положение об Ученом Совете                                                                                 |  | Изд №2<br>3стр. из 10                                                                                                                                                                   |

## СОДЕРЖАНИЕ

|                                                       |   |
|-------------------------------------------------------|---|
| 1. Нормативные ссылки .....                           | 4 |
| 2. Термины и определения, обозначения сокращения..... | 4 |
| 3. Общие положения.....                               | 4 |
| 4. Порядок формирования Ученого Совета .....          | 5 |
| 5. Основные цели и направления деятельности .....     | 6 |
| 6. Порядок работы Ученого Совета .....                | 7 |
| 7. Права и обязанности членов Ученого Совета .....    | 8 |
| 8. Ученый секретарь совета .....                      | 8 |
| 9. Заключительные положения.....                      | 9 |

|                                                                                                           |                                                                                   |                                                                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ОҢТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН<br><b>MEDISINA</b><br><b>AKADEMIASY</b><br>«Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ |  | SOUTH KAZAKHSTAN<br><b>MEDICAL</b><br><b>ACADEMY</b><br>АО «Южно-Казахстанская медицинская академия» |
| Ученый Совет                                                                                              |                                                                                   | П 044/317-2021                                                                                       |
| Положение об Ученом Совете                                                                                |                                                                                   | Изд №2<br>4стр. из 10                                                                                |

## 1. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ

Настоящее Положение об Ученом Совете разработано с учетом требований следующих нормативных документов:

- Закон Республики Казахстан. Об образовании: утв.: 27 июля 2007 года, № 319 (с изменениями и дополнениями);
- Закон Республики Казахстан. О противодействии коррупции: 18 ноября 2015 года, № 410-V (с изменениями и дополнениями);
- Трудовой кодекс Республики Казахстан: утв. 23 ноября 2015 года, № 414-V ЗРК;
- ISO 9000:2015. Системы менеджмента качества. Основные положения и словарь;
- СТ РК ISO 9001-2016. Системы менеджмента качества. Требования;
- СТ 044/002-2018. Управление внутренними нормативными документами;
- СТ 044/003-2018. Управление организационными документами;
- СТ 044/011-2018. Управление персоналом;
- СТ 044/012-2018. Повышение квалификации персонала.

## 2. ТЕРМИНЫ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ, ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ

В данном документе использованы следующие термины, определения, обобщения и сокращения.

АО «ЮКМА» - Акционерное общество «Южно - Казахстанская медицинская академия»,

ВУЗ – высшее учебное заведение,

СМК – система менеджмента качества,

СРиИ - стратегическое развитие и инновация,

ТО – Туркестанская область,

РК – Республика Казахстан,

УС – Ученый Совет,

УМиВР - учебно-методическая и воспитательная работа,

МОН РК – Министерство образования и науки Республики Казахстан,

НКР - научно-клиническая работа,

ФХД - финансово-хозяйственная деятельность.

## 3. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

3.1. В своей деятельности Ученый Совет руководствуется действующим законодательством РК, нормативными организационно-распорядительными



|                                                                                             |                                                                                   |                                                                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| ОҢТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН<br>MEDISINA<br>АКАДЕМИЯСЫ<br>«Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ |  | SOUTH KAZAKHSTAN<br>MEDICAL<br>ACADEMY<br>АО «Южно-Казахстанская медицинская академия» |
| Ученый Совет                                                                                |                                                                                   | П 044/317-2021                                                                         |
| Положение об Ученом Совете                                                                  |                                                                                   | Изд. №2<br>5стр. из 10                                                                 |

документами Министерства здравоохранения РК и Министерства образования и науки РК, Уставом Акционерного Общества «Южно-Казахстанская медицинская академия» (далее – АО «ЮКМА»), внутренними нормативными документами академии, также настоящим положением об Ученом Совете (далее – Положение).

3.2. Ученый Совет АО «ЮКМА» является выборным коллегиальным органом, осуществляющим общее руководство АО «ЮКМА». Ученый Совет самостоятельно решает вопросы, относящиеся к его ведению в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.

3.3. Ученый Совет создан для обеспечения эффективного и оперативного управления деятельностью АО «ЮКМА», направленной на обеспечение качества предоставляемых услуг на основе разработки, внедрения и непрерывного совершенствования СМК.

3.4. Выполнение решений Ученого Совета является обязательным для всех структурных подразделений АО «ЮКМА».

#### 4. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ УЧЕНОГО СОВЕТА

Порядок формирования Ученого Совета:

- Ученый Совет создается приказом руководителя вуза;
- ректор АО «ЮКМА», являющийся председателем Ученого Совета, 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 Казахстан и настоящими Правилами;
- в состав Ученого Совета по должности входят ректор, ученый секретарь, проректора, деканы, заведующие кафедры, работодатели, докторант и студент. Другие члены Ученого Совета избираются на Советах факультетов тайным голосованием. Состав Ученого Совета объявляется приказом ректора АО «ЮКМА»;
- приказом ректора назначается секретарь Ученого Совета, технический секретарь Ученого Совета;
- Ученый Совет организует свою работу на основе утвержденного плана работы на учебный год;
- заседания Ученого Совета проводятся не реже одного раза в месяц в соответствии с утвержденным планом работы на соответствующий учебный год;
- Заседание Ученого Совета является правомочным, если на них присутствует не менее 2/3 его членов. О невозможности присутствовать на

|                                                                                                              |                                                                                   |                                                                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ÖNTÜSTİK QAZAQSTAN<br><b>MEDISINA<br/>         AKADEMIASY</b><br>«Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ |  | SOUTH KAZAKHSTAN<br><b>MEDICAL<br/>         ACADEMY</b><br>АО «Южно-Казахстанская медицинская академия» |
| Ученый Совет                                                                                                 |                                                                                   | П 044/317-2021                                                                                          |
| Положение об Ученом Совете                                                                                   |                                                                                   | Изд №2<br>бстр. из 10                                                                                   |

заседании по уважительным причинам член Ученого Совета должен заблаговременно информировать председателя. Решения Ученого Совета считаются принятыми, если за них проголосовало большинство присутствующих на заседании членов Ученого Совета;

- нормы представительства в Ученом Совете от структурных подразделений АО «ЮКМА» и обучающихся определяются Ученым Советом;

- представители подразделений и обучающихся считаются избранными в состав Ученого Совета, если за их кандидатуры проголосовало более 50% присутствующих на Совете факультета (при наличии кворума - 2/3 списочного состава Совета факультета). Решение принимается тайным голосованием и оформляется протоколом;

- в случае увольнения (отчисления) из АО «ЮКМА» члена Ученого Совета, он автоматически выбывает из состава Совета;

- выбор на вакантные места членов Ученого Совета проводится в указанном выше порядке по представлению Советов факультетов;

- срок полномочий Ученого Совета АО «ЮКМА» – 3 года;

- изменения состава Ученого Совета АО «ЮКМА» в случае выбытия ранее избранного представителя или его отзыва осуществляются на тех же принципах по мере необходимости. Досрочные перевыборы Ученого Совета академии проводятся по требованию не менее половины его членов.

## 5. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Целями деятельности Ученого Совета являются создание необходимых условий для обучающихся и профессорско-преподавательского состава вуза с целью успешной реализации профессиональных учебных программ, обеспечение финансовой устойчивости, укрепление материально-технической базы вуза.

К компетенции Ученого Совета относятся:

- утверждение структуры вуза;
- внесение изменений и дополнений в Устав вуза;
- внесение предложений о создании реорганизации и ликвидации структурных подразделений вуза (лабораторий, кафедр, факультетов и другие);
- определение концепции развития вуза;
- принятие решений по всем основополагающим вопросам организаций учебно-воспитательной, научно-исследовательской и хозяйственной деятельности;

- заслушивание ежегодных отчетов ректора, проректоров, руководителей структурных подразделений о формах и методах ведения учебной, научно-



|                                                                                                 |                                                                                   |                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>QAZAQSTAN<br/>MEDISINA<br/>AKADEMIASY</p> <p>«Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ</p> |  | <p>SOUTH KAZAKHSTAN<br/>MEDICAL<br/>ACADEMY</p> <p>АО «Южно-Казахстанская медицинская академия»</p> |
| <p>Ученый Совет</p>                                                                             | <p>П 044/317-2021</p>                                                             |                                                                                                     |
| <p>Положение об Ученом Совете</p>                                                               | <p>Изд №2<br/>7стр. из 10</p>                                                     |                                                                                                     |

исследовательской, воспитательной, хозяйственной, информационной и международной деятельности;

- рассмотрение, утверждение и рекомендации к изданию монографии, учебников и учебных пособий и учебно-методических разработок;
- принятие решения о переводе студентов с платного отделения на образовательный грант на обучение в форме экстерната;
- утверждение тем и научных руководителей-консультантов магистрантов и докторантов по диссертационным исследованиям;
- утверждение кураторов наставников, клинических наставников и индивидуальный план резидентов;
- утверждение и присуждение ученых и почетных званий, именных стипендий и премий;
- рассмотрение вопросов о представлении сотрудников вуза, творческих коллективов к правительственным наградам и почетным званиям;
- рассмотрение иных вопросов текущей деятельности вуза, требующих коллегиального решения;
- решения Ученого Совета оформляются протоколом, который подписывается председателем и секретарем Ученого Совета.

## 6. ПОРЯДОК РАБОТЫ УЧЕНОГО СОВЕТА

Порядок работы Ученого Совета:

- на первом заседании Ученого Совета председатель сообщает фамилии избранных членов Ученого Совета и входящих в него членов по должности;
- на первом заседании Ученый Совет рассматривает и принимает Положение об Ученом совете на весь срок его полномочий;
- члены Ученого Совета обязаны присутствовать на его заседаниях. При отсутствии члена Ученого Совета более чем на половине заседаний председатель вправе обратиться к Совету с просьбой отозвать этого члена Совета и назначить новые выборы;
- за 10 дней до очередного заседания секретарь Ученого Совета оповещает докладчиков о теме доклада через электронный документооборот;
- Ученый секретарь не позднее, чем за три дня до заседания Ученого Совета рассылает всем его членам извещения о дате и времени заседания Ученого Совета с повесткой дня через электронный документооборот;
- Ученый секретарь оформляет протоколы всех заседаний и регистрирует в специальном журнале. Принимаемые на Ученом Совете решения и рекомендации оформляются в виде выписок из протокола заседаний Совет;

|                                                                                                              |                                                                                   |                                                                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ОҢТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН<br><b>MEDISINA<br/>         AKADEMIASY</b><br>«Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ |  | SOUTH KAZAKHSTAN<br><b>MEDICAL<br/>         ACADEMY</b><br>АО «Южно-Казахстанская медицинская академия» |
| Ученый Совет                                                                                                 |                                                                                   | П 044/317-2021                                                                                          |
| Положение об Ученом Совете                                                                                   |                                                                                   | Изд №2<br>8стр. из 10                                                                                   |

Председатель Совета или его заместитель, председательствующий на заседании:

- руководит общим ходом заседания в соответствии с настоящим Положением;
- предоставляет слово для выступления членам Совета и приглашенным в порядке очередности;
- может предоставить слово вне порядка работы Совета по процедурным вопросам;
- ставит на голосование предложения членов Совета или счетной комиссии;
- проводит открытое голосование и оглашает его результаты;
- контролирует ведение протоколов заседаний и подписывает их.

## 7. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ УЧЕНОГО СОВЕТА

Права и обязанности членов Ученого Совета:

- избирать и быть избранным в создаваемые Ученым Советом органы;
- участвовать в прениях, вносить предложения, замечания и поправки по существу обсуждаемых на заседаниях вопросов;
- вносить предложения и замечания по порядку работы Совета;
- принимать участие во всех заседаниях Совета;
- принимать участие в подготовке выносимых на обсуждение вопросов и проектов решений Совета;
- выполнять требования системы СМК.

## 8. УЧЕНЫЙ СЕКРЕТАРЬ СОВЕТА

8.1. Ученый секретарь отвечает за ведение делопроизводства Ученого Совета.

8.2. В обязанности ученого секретаря входит организация, подготовка, участие в заседаниях членов Ученого Совета и приглашенных на его заседание:

- рассылка извещений о заседании Ученого Совета с повесткой дня не позднее, чем за три дня до заседания;
- ведение протоколов заседаний Ученого Совета;
- подготовка и оформление личных дел по присвоению ученых званий;

8.3. Секретарь Ученого Совета имеет право:

- вносить на рассмотрение Ученого Совета предложения по совершенствованию работы, связанной с предусмотренным настоящим положением;



|                                                                                                              |                                                                                   |                                                                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ОҢТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН<br><b>MEDISINA<br/>         AKADEMIASY</b><br>«Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ |  | SOUTH KAZAKHSTAN<br><b>MEDICAL<br/>         ACADEMY</b><br>АО «Южно-Казахстанская медицинская академия» |
| Ученый Совет                                                                                                 |                                                                                   | П 044/317-2021                                                                                          |
| Положение об Ученом Совете                                                                                   |                                                                                   | Изд №2<br>9стр. из 10                                                                                   |

- участвовать в обсуждении и решении вопросов деятельности Ученого Совета;
- запрашивать у руководителей структурных подразделений информацию, необходимую для организации работ Ученого Совета;
- бесплатно пользоваться услугами библиотеки, информационных фондов учебных и научных подразделений АО «ЮКМА»;
- требовать от руководства организационное и материально-техническое обеспечение своей деятельности, а также содействие в исполнении своих должностных обязанностей и прав.

## 9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

9.1. Положение об Ученом Совете, изменения и дополнения к нему принимаются большинством голосов от общего числа членов Ученого Совета.

9.2. Положение об Ученом Совете, а также решение Совета о внесении изменений и дополнений к нему вступают в силу со дня их принятия, если Совет не примет другого решения.

|                                                                                                            |  |                                                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p> ONTÜSTIK QAZAQSTAN<br/> MEDISINA<br/> AKADEMIASY<br/> «Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы» АҚ </p> |  | <p> SOUTH KAZAKHSTAN<br/> MEDICAL<br/> ACADEMY<br/> АО «Южно-Казахстанская медицинская академия» </p> |
| Ученый Совет                                                                                               |  | П 044/317-2021                                                                                        |
| Положение об Ученом Совете                                                                                 |  | Изд №2                                                                                                |
|                                                                                                            |  | 10стр. из 10                                                                                          |

### Разработал:

| Должность        | Ф. И.О.         | Дата         | Подпись |
|------------------|-----------------|--------------|---------|
| Ученый секретарь | Сейтханова Б.Т. | 20.09.2021г. |         |

### Проверил:

| Должность                          | Ф. И.О.         | Дата         | Подпись |
|------------------------------------|-----------------|--------------|---------|
| Заведующий отделом кадровой службы | Елеусизова Г.Л. | 20.09.2021г. |         |
| Заведующий сектором МиСМК          | Ержанов Н.А.    | 20.09.2021г. |         |

### Согласовал:

| Должность                                                     | Ф. И.О.         | Дата         | Подпись |
|---------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|---------|
| Первый проректор по СРиИ                                      | Есиркепов М.М.  | 20.09.2021г. |         |
| Проректор по ФиХД                                             | Сейтжанова Ж.С. | 20.09.2021г. |         |
| Проректор по УМиВР                                            | Анартаева М.У.  | 20.09.2021г. |         |
| Проректор по НКР                                              | Нурмашев Б.К.   | 20.09.2021г. |         |
| Руководитель управления административно-правового обеспечения | Кабиштаев О.А.  | 20.09.2021г. |         |