



РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО  
ВЕДЕНИЯ «НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ КУРОРТОЛОГИИ И МЕДИЦИНСКОЙ  
РЕАБИЛИТАЦИИ» МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

**УТВЕРЖДАЮ**

Директор РГП на ПХВ  
"Научно-исследовательский  
институт курортологии и  
медицинской реабилитации"  
Министерства здравоохранения  
Республики Казахстан

Каиргельдина С.А.

« » \_\_\_\_\_ 202



## ПОЛОЖЕНИЕ

об Ученом совете Республиканского государственного предприятия  
на праве хозяйственного ведения "Научно-исследовательский институт  
курортологии и медицинской реабилитации"  
Министерства здравоохранения Республики Казахстан

АСТАНА- 2025



РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО  
ВЕДЕНИЯ «НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ КУРОРТОЛОГИИ И МЕДИЦИНСКОЙ  
РЕАБИЛИТАЦИИ» МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

**РАЗРАБОТАНО** Научно-исследовательским управлением Научно-исследовательского института курортологии и медицинской реабилитации на основании Закона Республики Казахстан «Об образовании» от 27 июля 2007 года № 319-III, приказа Министра науки и высшего образования Республики Казахстан от 1 апреля 2025 года № 157. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 2 апреля 2025 года № 35921.

Руководитель научно-исследовательского управления

Бауржан М.Б.

«\_\_» \_\_\_\_\_ 2025 г.

Главный научный сотрудник научно-исследовательского управления

Умралин Т.Б.

«\_\_» \_\_\_\_\_ 2025 г.

**СОГЛАСОВАНО**

Заместитель директора

Текебаев К.О.

«\_\_» \_\_\_\_\_ 2025 г.



## **1. Общие положения**

1.1. Настоящее Положение определяет правовой статус, состав, структуру, задачи, полномочия и порядок деятельности Ученого совета Научно-исследовательского института курортологии и медицинской реабилитации (далее – НИИ).

1.2. Ученый совет является постоянно действующим коллегиальным органом управления, обеспечивающим реализацию стратегических направлений научной, инновационной, образовательной и организационной деятельности НИИ.

1.3. В своей деятельности Ученый совет руководствуется законодательством Республики Казахстан, Уставом НИИ, настоящим Положением, приказом Министра науки и высшего образования РК от 01.04.2025 г. № 157, а также внутренними нормативными актами НИИ.

1.4. Работа Ученого совета основывается на принципах коллегиальности, гласности, объективности, ответственности и соблюдения академической этики.

## **2. Состав и структура Ученого совета**

2.1. Ученый совет формируется приказом директора НИИ.

2.2. В состав Ученого совета входят: директор (председатель), заместители директора, руководители структурных подразделений (управлений), представители ведущих научных работников и общественности.

2.3. Количественный состав Ученого совета устанавливается приказом директора, но не может быть менее семи человек и должен быть нечетным.

2.4. Срок полномочий Ученого совета — три года.

2.5. Из числа членов Ученого совета большинством голосов избираются ученый секретарь.



## 2.6. Председатель Ученого совета НИИ:

- 1) утверждает план работы Ученого совета НИИ на календарный год;
- 2) ведет заседания Ученого совета НИИ;
- 3) подписывает протоколы, постановления, иные документы Ученого совета НИИ;
- 4) созывает заседания Ученого совета НИИ;
- 5) организует работу комиссий Ученого совета НИИ;
- 6) направляет для предварительного рассмотрения либо на экспертизу в комиссии Ученого совета НИИ материалы, документы, проекты решений, выносимых на заседание Ученого совета НИИ;
- 7) представляет Ученый совет во всех органах и организациях;
- 8) решает иные вопросы организации деятельности Ученого совета НИИ в соответствии с действующим законодательством, Уставом НИИ и настоящим Положением.

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

## Заместитель председателя Ученого совета НИИ:

- 1) информирует председателя о ходе выполнения решений Ученого совета НИИ, о подготовке к заседаниям Ученого совета НИИ;
- 2) исполняет обязанности председателя Ученого совета НИИ в случае его отсутствия;
- 3) ведет заседания Ученого совета в отсутствие председателя;
- 4) осуществляет иные обязанности, возложенные на него председателем Ученого совета НИИ.



2.8. Другие члены Ученого совета избираются на общем собрании НИИ тайным голосованием. Членами Ученого совета могут быть избраны также, по представлению директора, крупные и высококвалифицированные специалисты, не работающие в НИИ, но внесшие серьезный вклад в его развитие и конкретной области знаний на международном или республиканском уровне.

2.9. Изменения в составе Ученого совета могут производиться в случае:

- 1) выхода из состава Ученого совета путем подачи заявления на имя директора НИИ;
- 2) прекращения трудовых отношений между членом Ученого совета и НИИ;
- 3) увольнения члена Ученого совета из НИИ;
- 4) решения об изменении в составе Ученого совета;
- 5) иных оснований, предусмотренных законодательством Республики Казахстан.

2.10. Досрочное избрание нового состава Ученого совета НИИ проводится по требованию не менее половины его членов.

2.11. Ученым советом из числа членов совета по предложению председателя Ученого совета избирается ученый секретарь. Ученый секретарь организует делопроизводство Ученого совета, контролирует исполнение его решений и несет персональную ответственность перед председателем за соответствие документации Ученого совета нормативно-правовым актам Республики Казахстан.

В обязанности ученого секретаря входят:

- 1) внесение предложений в план работы Ученого совета, организация разработки плана работы Ученого совета;



- 2) проведение работы по подготовке документов, материалов для рассмотрения на заседаниях Ученого совета, контроль хода подготовки вопросов, выносимых на обсуждение;
- 3) разработка проекта повестки дня заседания Ученого совета;
- 4) координация работы комиссий Ученого совета;
- 5) обеспечение участия на заседаниях членов Ученого совета, а также приглашенных лиц;
- 6) рассылка по электронной почте извещений о заседаниях Ученого совета с повесткой дня не позднее, чем за 2 – 3 дня до заседания;
- 7) инструктаж членов счетной комиссии при проведении тайного голосования;
- 8) ведение документации Ученого совета (протоколов заседаний, приложений к ним, выписок из протоколов и иных документов Ученого совета НИИ);
- 9) контроль за исполнением решений Ученого совета НИИ;
- 10) оформление личных дел по присвоению ученых званий, подготовка их к рассмотрению на Ученом совете НИИ и представление в Комитет по обеспечению качества в сфере образования и науки Министерства образования и науки Республики Казахстан.

2.12. При отсутствии ученого секретаря выполнение его обязанностей может быть возложено на одного из членов Ученого совета с указанием сроков. Заседание Ученого совета НИИ не может проводиться в случаях одновременного отсутствия председателя и ученого секретаря.



### **3. Основные задачи и функции**

3.1. Основной целью деятельности Ученого совета является обеспечение эффективного и научно обоснованного управления НИИ, содействие его устойчивому развитию и повышению качества научных и образовательных программ.

3.2. Ученый совет осуществляет следующие функции:

- определяет стратегические направления развития НИИ;
- утверждает планы научных исследований, инновационной и международной деятельности;
- рассматривает и утверждает темы диссертаций, назначает научных руководителей;
- утверждает внутренние положения и регламенты;
- утверждает кандидатуры к ученым и почетным званиям, наградам, премиям;
- принимает решения по иным вопросам, требующим коллегиального обсуждения.

### **4. Организация работы**

4.1. Заседания Совета проводятся не реже одного раза в квартал в соответствии с утвержденным планом работы.

4.2. Заседание считается правомочным, если присутствует не менее двух третей членов. О невозможности присутствовать на заседании по уважительным причинам, член Ученого совета должен заблаговременно информировать Председателя.

4.3. Решения принимаются большинством голосов присутствующих членов. При равенстве голосов решающим является голос председателя.

4.4. Ведение делопроизводства осуществляет ученый секретарь, который оформляет протокол заседания в течение трёх рабочих дней.



- 4.5. Заседания могут проводиться в очной, заочной или онлайн-форме (при чрезвычайных обстоятельствах).
- 4.6. Внеочередные заседания Ученого совета НИИ могут созываться по предложению председателя, а также по инициативе 2/3 членов списочной численности Ученого совета. В каждом случае ученый секретарь информирует членов Ученого совета НИИ о повестке дня внеочередного заседания.
- 4.7. Вопрос, не включенный в план работы, может быть включен в повестку дня заседания Ученого совета председателем или по предложению не менее 2/3 членов списочной численности Ученого совета, руководителя соответствующего структурного подразделения по согласованию с председателем Ученого совета.
- 4.8. Проект повестки дня очередного заседания Ученого совета НИИ формируется ученым секретарем и одобряется председателем Ученого совета.
- 4.9. Члены Ученого совета – докладчики и председатель комиссии Ученого совета (в случае ее создания) не позднее, чем за 3 дня до заседания Ученого совета НИИ представляют ученому секретарю доклад и проект решения по вопросу повестки дня Ученого совета на бумажном и электронном носителях для передачи материалов председателю Ученого совета.
- 4.10. В случае непредставления материалов в указанный срок председатель Ученого совета НИИ вправе принять решение об исключении данного вопроса из повестки дня. Председатель Ученого совета при наличии существенных замечаний к представленным материалам может снять вопрос с рассмотрения или перенести его обсуждение на другое заседание Ученого совета НИИ, о чем докладчик извещается ученым секретарем.
- 4.11. Материалы, предоставляемые на заседание Ученого совета, должны включать: доклад, проект решения Ученого совета и, при необходимости, содоклад, проект(ы) утверждаемых Ученым советом НИИ документов, либо справку по существу вопроса повестки дня.



Предоставляемые материалы проверяются ученым секретарем НИИ на предмет наличия согласования с соответствующими лицами.

4.12. Заседание Ученого совета НИИ начинается с регистрации членов Ученого совета в явочном листе. Заседание Ученого совета считается правомочным, если на нем присутствует не менее 2/3 от общего числа членов Ученого совета.

4.13. Член Ученого совета НИИ принимает личное участие на всех заседаниях Ученого совета. О невозможности присутствовать на заседании Ученого совета или задержке по уважительным причинам член Ученого совета НИИ заблаговременно информирует председателя через ученого секретаря.

При отсутствии члена Ученого совета НИИ более чем на половине заседаний Ученого совета НИИ председатель вправе обратиться к членам Ученого совета НИИ о его переизбрании.

4.14. Член Ученого совета НИИ обладает правом в порядке, установленном настоящим Положением, вносить любые предложения, проекты документов и решения для их последующего обсуждения и возможного принятия Ученым советом НИИ.

4.15. Член Ученого совета НИИ вправе высказывать мнение по поднимаемым на заседаниях вопросам, обращаться с вопросами к председателю и членам Ученого совета, присутствующим на заседаниях, выступать с обоснованием своих предложений при обсуждении вопросов, относящихся к ведению Ученого совета НИИ, и по порядку голосования.

4.16. Заседания Ученого совета НИИ 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.



4.17. С согласия большинства присутствующих на заседании членов Ученого совета НИИ председатель устанавливает общее время обсуждения вопроса повестки дня, общее время для выступления. Регламент выступления по основному вопросу – не более 7 – 10 минут, содокладчика – не более 5 минут, председателя счетной комиссии и выступающих с информацией о разном – не более 3 минут.

4.18. По истечении установленного времени председательствующий предупреждает об этом выступающего и вправе прервать его выступление.

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

4.20. Решения Ученого совета оформляются протоколом, который подписывается Председателем и Ученым секретарем.

## **5. Комиссии Ученого совета**

5.1. Ученый совет вправе образовывать постоянные или временные комиссии (научно-методическую, этическую, финансовую, кадровую и др.) для подготовки вопросов, выносимых на заседания.

5.2. После согласования всех кандидатур с председателем Ученого совета, ученым секретарем подготавливается приказ о составе комиссии в срок не менее чем за 15 дней до заседания Ученого совета.

5.3. В своей работе комиссии руководствуются действующим законодательством Республики Казахстан, Уставом НИИ, распоряжениями и указаниями председателя Ученого совета НИИ, а также настоящим Положением. Ее задача – проанализировать материалы, выносимые для обсуждения по основному вопросу на Ученый совет, либо деятельность структурного подразделения за отчетный период в зависимости от содержания выносимого вопроса.



5.4. В состав комиссии могут входить квалифицированные специалисты из числа научно-исследовательского состава, а также других категорий работников НИИ.

По результатам работы председатель комиссии докладывает на заседании Ученого совета после основного докладчика.

## **6. Порядок голосования и принятия решений**

6.1. Голосование может быть открытым или тайным (по кадровым и персональным вопросам). Открытое голосование проводит председатель на заседании Ученого совета. Члены Ученого совета НИИ поднятием руки выражают свое мнение по вопросу, поставленному на голосование, одним из вариантов ответа: «за», «против», «воздержался».

Тайное голосование осуществляется бюллетенями. Решение считается принятым, если за него проголосовало более половины присутствующих на заседании членов Ученого совета НИИ.

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

6.3. Для проведения тайного голосования и определения его результатов Ученый совет НИИ избирает открытым голосованием счетную комиссию из числа членов Ученого совета НИИ.

В состав счетной комиссии не избираются:

- 1) лица, чьи фамилии включены в бюллетень для тайного голосования;
- 2) председатель, заместитель председателя и ученый секретарь Ученого совета НИИ;



3) лица, представляющие кандидатуры для тайного голосования.

6.4. Счетная комиссия избирает из своего состава председателя комиссии.

Бюллетени для тайного голосования проверяются счетной комиссией на содержание в них необходимой информации.

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

Бюллетень для тайного голосования опускается членами Ученого совета НИИ в специальный ящик, опечатанный счетной комиссией. Члены Ученого совета, баллотлируемые на соискание ученого звания, участия в голосовании по своей кандидатуре не принимают и при определении кворума не учитываются.

6.5. О результатах тайного голосования счетная комиссия составляет протокол, который подписывается всеми членами счетной комиссии и зачитывается председателем счетной комиссии на заседании Ученого совета НИИ.

Ученый совет НИИ утверждает или не утверждает протокол счетной комиссии открытым голосованием большинством голосов из числа присутствующих членов Ученого совета НИИ. На основании этого председатель объявляет принятые Ученым советом решения.

6.6. Решения Ученого совета оформляются протоколом, подписанным Председателем и ученым секретарем, и носят рекомендательный характер. Реализуются на основании приказов директора.

6.7. Протоколы заседаний Ученого совета, а также прилагаемые к ним материалы подлежат постоянному хранению у ученого секретаря НИИ. ученый секретарь обеспечивает ведение, сохранность и архивирование протокольной документации Ученого совета, а также по письменным обращениям руководителя НИИ, членов Ученого совета или руководителей



структурных подразделений изготавливает и выдает заверенные выписки из протоколов в пределах своей компетенции.

## **7. Контроль исполнения решений**

7.1. Контроль за выполнением решений Ученого совета возлагается на ученого секретаря и соответствующих исполнителей.

7.2. О ходе исполнения решений заслушиваются отчеты ответственных лиц на последующих заседаниях.

7.3. В необходимых случаях председатель Ученого совета выносит на заседания отчеты ответственных лиц об исполнении принятых ранее решений.

## **8. Заключительные положения**

8.1. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся по решению Ученого совета и утверждаются приказом директора НИИ.

8.2. Настоящее Положение вступает в силу со дня его утверждения директором НИИ.