



«АККРЕДИТЕУ ЖӘНЕ РЕЙТИНГТИҢ
ТӘУЕЛСІЗ АГЕНТТІГІ» КЕМ

НУ «НЕЗАВИСИМОЕ АГЕНТСТВО
АККРЕДИТАЦИИ И РЕЙТИНГА»

INDEPENDENT AGENCY FOR
ACCREDITATION AND RATING

Положение
о Консультационном совете по вопросам
ранжирования
Независимого агентства аккредитации и рейтинга

Утверждено
приказом Директора
НУ «Независимое агентство
аккредитации и рейтинга»
от «15» декабря 2015 года
№ 40-15 –ОД

**Положение
о Консультационном совете по вопросам ранжирования
Независимого агентства аккредитации и рейтинга**

1. Общие положения

1.1 Консультационный совет по вопросам ранжирования (далее – Совет) является консультативно-совещательным органом Независимого агентства аккредитации и рейтинга (далее – НААР).

1.2 Целью деятельности Совета является выработка предложений и рекомендаций по совершенствованию системы ранжирования.

1.3 Совет в своей деятельности руководствуется Законом Республики Казахстан от 27 июня 2007 года «Об образовании» и иными нормативными правовыми актами Республики Казахстан, а также международными правовыми актами регулирующие вопросы международных независимых рейтингов, настоящим Положением о Совете по вопросам ранжирования (далее – Положение).

1.4 Решения Совета носят рекомендательный характер для НААР.

1.5 Выполнение членами Совета своих функций осуществляется на безвозмездной основе.

1.6 В случае производственной необходимости НААР может оплатить командировочные расходы членов Совета.

2. Основные задачи и права Совета

2.1 Основными задачами Совета являются:

1) рассмотрение и выработка предложений по основным направлениям совершенствования системы ранжирования;

2) выработка предложений по устранению неясностей, неточностей и противоречий в критериях, которые могут возникнуть в ходе ранжирования;

3) рассмотрение предложений представителей вузов по внесению изменений и дополнений в программу ранжирования;

2.2 В соответствии со своими задачами Совет имеет право:

- 1) взаимодействовать с НААР по вопросам, входящим в компетенцию Совета;
- 2) запрашивать и получать от ответственных лиц НААР материалы по рейтингу, необходимые для реализации задач Совета;
- 3) привлекать в установленном порядке для проведения экспертиз и консультаций по вопросам ранжирования зарубежных специалистов;
- 4) давать поручения по выполнению решений Совета.

3. Организация деятельности Совета

3.1 Состав Совета формируются из числа экспертов, в том числе зарубежные эксперты НААР.

3.2 В состав Совета входит председатель, заместитель председателя и члены Совета.

3.3 Срок полномочий членов Совета – 5 (пять) лет.

3.4 Председатель избирается из числа членов Совета простым большинством голосов со сроком на 5 лет и утверждается приказом директора НААР. По истечению срока полномочий Председателя Совета избирание осуществляется по вышеуказанному принципу. В случае надлежащего исполнения своих обязанностей срок полномочий действующего Председателя можно пролонгировать простым большинством голосов членами Совета.

3.5 Председатель Совета руководит его деятельностью, председательствует на заседаниях Совета, планирует работу, осуществляет общий контроль над реализацией решений.

3.6 Председатель Совета по согласованию с директором НААР:

- 1) осуществляет руководство деятельностью Совета;
- 2) созывает и проводит заседания Совета;
- 3) утверждает повестку дня заседания Совета;
- 4) приглашает для участия в заседаниях Совета представителей организаций и заинтересованных лиц;
- 5) распределяет обязанности между членами Совета;
- 6) формирует составы рабочих (экспертных) группы;
- 7) представляет Совет во взаимоотношениях с организациями, в том числе государственными органами;
- 8) подписывает от имени Совета протоколы, решения, отчеты и иные документы Совета;
- 9) определяет время и место проведения заседаний Совета (по согласованию);
- 10) в рамках деятельности Совета дает поручения его членам;
- 11) осуществляет контроль исполнения решений Совета;
- 12) осуществляет иные функции, необходимые для обеспечения деятельности Совета.

3.7 Сроки полномочия членов Совета, как правило, не превышают 5 (пяти) лет на один срок, но они могут быть переизбраны на новый срок не более одного раза.

3.8 Члены Совета могут выйти из Совета по собственному желанию на основании письменного заявления или могут быть исключены из состава Совета по решению Совета или приказом Директора НААР. Полномочия такого члена Совета прекращаются с момента получения указанного уведомления.

3.9 В случае пропуска членом Совета более 5 (пяти) заседаний без уважительной причины, Директор НААР оставляет за собой право исключить данного члена.

3.10 Нового члена Совета включают в состав на основании приказа Директора НААР.

3.11 Административную поддержку для Совета обеспечивает сотрудник НААР, который утверждается приказом Директора НААР.

3.12 Секретарь обеспечивает организационно-техническую подготовку заседаний Совета, в том числе осуществляет контроль за своевременным представлением материалов для рассмотрения на Совете, осуществляет подготовку повестки заседаний, протоколов (решений), оповещает членов Совета о месте и времени проведения заседания, выполняет поручения Председателя и другие административные функции по работе Совета.

3.13 Члены Совета не представляют собственные организации и действуют как независимые эксперты.

3.14 Состав Совета и любые изменения, дополнения к нему утверждаются приказом директора НААР.

4. Заседания Совета

4.1 Совет проводит свою деятельность в формате заседаний.

4.2 Члены Совета могут принимать участие в работе заседания в онлайн режиме (видеоконференция, видео-звонок, Skype и др.). Удаленное участие приравнивается физическому присутствию на заседании Совета.

4.3 Заседанием Совета руководит Председатель.

4.4 Заседание Совета проводится при наличии кворума по мере необходимости не менее двух раз в год.

4.5 Заседание созывается Председателем Совета. Секретарь Совета направляет уведомление о месте проведения, повестку дня и другие соответствующие материалы членам Совета, не позднее чем за 1 (один) месяц до планируемой даты проведения заседания.

4.6 Заседание Совета считается достигшим кворума при наличии 2/3 от общего состава Совета, включая Председателя.

4.7 Если кворум не может быть достигнут, Председатель созывает очередное заседание в течение недели.

4.8 Участие в Совете является добровольным.

4.9 Экстренные заседания созываются Председателем Совета в течение суток.

4.10 Заседания Совета могут проводиться с приглашением средств массовой информации, а также заинтересованных лиц, не являющихся членами Совета.

4.11 Перечень приглашенных лиц определяет Председатель Совета.

4.12 Решения рекомендательного характера Совета по рассмотренным вопросам принимаются открытым голосованием простым большинством голосов (от числа присутствующих, в том числе участвующих в работе Совета в онлайн режиме).

4.13 При равенстве голосов Председатель, имеет право решающего голоса.

4.14 Порядок ведения заседания, вопросы и обсуждения отражаются в протоколе заседаний Совета, который составляет Секретарь.

4.15 Протоколы заседаний на бумажных носителях подписываются Председателем, и Секретарем Совета, хранятся в документах НААР.

Секретарь отвечает за полноту и достоверность сведений, отраженных в протоколе заседания Совета.

4.16 Секретарь Совета должен разослать электронные копии протоколов заседаний всем членам Совета в течение двух недель после проведенного заседания.

5. Учет и отчетность

5.1 Совет представляет ежегодный отчет о своей деятельности Директору НААР.

6. Реорганизация и ликвидация Совета

6.1 Решение об изменении данного положения принимается Директором НААР.

6.2 Решение о реорганизации и ликвидации Совета принимается Директором НААР и оформляется соответствующим приказом.

Приложение
к приказу Директора
НУ «Независимое агентство
аккредитации и рейтинга»
от «15» декабря 2015 года
№ 40-15 –ОД

**Состав
Консультационного совета по вопросам ранжирования
Независимого агентства аккредитации и рейтинга**

	ФИО	Дополнительные сведения
Председатель	Шункеев Куанышбек Шункеевич , доктор физико-математических наук, профессор	Первый проректор Актюбинского государственного университета им. К.Жубанова Республики Казахстан
Заместитель председателя	Яновская Ольга Алексеевна , доктор экономических наук, профессор	Советник НААР
Члены совета	Култуманова Жабатаевна , магистр социальных наук/политология	Руководитель Центра Болонского процесса и академической мобильности Министерства образования и науки Республики Казахстан
	Давлатзода Сайфиддин Хайридин , доктор биологических наук, профессор	Заместитель Министра образования и науки Республики Таджикистан, член корреспондент Академии наук РТ
	Тайиров Миталип Муратович , доктор физико-математических наук,	Профессор Баткенского государственного университета Кыргызской Республики
	Тенгебаев Азат Ержігітулы	магистрант 1 курса Евразийского национального университета им. Л.Гумилева