

АО «Академия логистики и транспорта»	ИНТЕГРИРОВАННАЯ СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА Рабочая инструкция «Положение о Научно-техническом совете» РИ-АЛТ-14	Издание 03 Дата 27.03.2023 Стр. 1 из 12
--------------------------------------	--	---

Экз. № _____


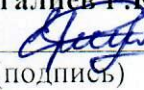

статус документа


«УТВЕРЖДАЮ»
 Президент-Ректор
 АО «Академия логистики и транспорта»
 С. Амиргалиева
 « 27 » октября 2023 г.

РАБОЧАЯ ИНСТРУКЦИЯ

ПОЛОЖЕНИЕ О НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОМ СОВЕТЕ

РИ-АЛТ-14

<p>Разработано:</p> <p>Директор Департамента науки и инновации Ермолдина Г.Т.</p> <p> _____ (подпись) « 27 » 10 2023 г.</p> <p>Гл.специалист Департамента науки и инновации Ергалиев Р.К.</p> <p> _____ (подпись) « 27 » 10 2023 г.</p>	<p>Согласовано:</p> <p>Проректор по науке и сотрудничеству Г.К. Балбаев</p> <p> _____ (подпись) « 27 » 10 2023 г.</p>	<p>Внедрено: приказ № <u>193а</u></p> <p>Дата внедрения: <u>«27» 10 2023 г.</u></p>
--	---	--

Алматы

<i>АО «Академия логистики и транспорта»</i>	ИНТЕГРИРОВАННАЯ СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА Рабочая инструкция «Положение о Научно-техническом совете» РИ-АЛТ-14	Издание 03 Дата 27.03.2023 Стр. 2 из 12
---	---	---

СОДЕРЖАНИЕ

1.	ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ	3
2.	НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ	3
3.	ТЕРМИНЫ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ	3
4.	ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И ПОЛНОМОЧИЯ	3
5.	ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ	5
5.1	Общие положения	5
5.2	Основные задачи НТС	5
5.3	Основные направления деятельности НТС	6
5.4	Заключительные положения	8
5.5	Хранение документов/ информации	8
5.6	Анализ и актуализация процесса	8
6.	ИДЕНТИФИКАЦИЯ, ОЦЕНКА И УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ	8
7.	СОГЛАСОВАНИЕ И ВВЕДЕНИЕ В ДЕЙСТВИЕ.	8
8.	ХРАНЕНИЕ, ЗАЩИТА, ВОССТАНОВЛЕНИЕ И ИЗЪЯТИЕ ДОКУМЕНТОВ	8
9.	ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ДОКУМЕНТЫ	9
10.	ДОСТУП К ДОКУМЕНТАМ. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ	9
11.	ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ	10
12.	ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ	11

АО «Академия логистики и транспорта»	ИНТЕГРИРОВАННАЯ СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА Рабочая инструкция «Положение о Научно-техническом совете» РИ-АЛТ-14	Издание 03 Дата 27.03.2023 Стр. 3 из 12
--------------------------------------	---	---

1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

1.1. Настоящая рабочая инструкция предназначена для применения в Акционерном обществе «Академия логистики и транспорта» (далее - Академия) при функционировании интегрированной системы менеджмента согласно требованиям СТ РК ISO 9001-2016, СТ РК ISO 14001-2016, СТ РК ISO 45001-2019, СТ РК ISO 50001-2019.

2. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ

В настоящей рабочей инструкции использованы ссылки на следующие нормативные документы:

2.1. Нормативные ссылки по международным и республиканским стандартам:

- МС ISO 9000:2015 - Системы менеджмента качества. Основные положения и словарь
- СТ РК ISO 9001-2016 - Системы менеджмента качества. Требования
- МС ISO 50001:2018 - Системы энергетического менеджмента. Требования и руководство по применению.
- СТ РК ISO 50001-2019 - Системы энергетического менеджмента. Требования и руководство по использованию.
- СТ РК ISO 14001-2016 - Системы экологического менеджмента. Требования и руководство по применению.
- СТ РК ISO 45001-2019 - Системы менеджмента безопасности труда и охраны здоровья. Требования и руководство по применению

2.2. Республиканская законодательная база:

- Закон Республики Казахстан - Об образовании от 27.07.2007г. №319-III
- Закон Республики Казахстан - О противодействии коррупции от 18.11.2015г. №410-V
- Закон Республики Казахстан - Об акционерных обществах от 13.05.2003 г. №415-II
- Закон Республики Казахстан - О науке от 18.02.2011 года № 407-IV

2.3. Нормативные ссылки на внутренние нормативные документы:

- ДП-АЛТ-01 - Управление документированной информацией
- ДП-АЛТ-02 - Внутренний аудит
- ДП-АЛТ-03 - Управление несоответствиями и корректирующими действиями
- ДП-АЛТ-04 - Анализ ИСМ со стороны руководства
- ДП-АЛТ-05 - Идентификация, оценка и управление рисками
- ДП-АЛТ-06 - Обмен информацией, вовлеченность и консультирование
- ДП-АЛТ-07 - Идентификация, доступ и оценка соответствия законодательным и другим требованиям в области EnMS
- ДП-АЛТ-08 - Управление операциями, связанными со значительным потреблением энергии
- ДП-АЛТ-09 - Мониторинг показателей деятельности по критериям EnMS
- ДП-АЛТ-10 - Методология энергетического анализа и индикаторов энергетической эффективности
- ДП-АЛТ-11 - Идентификация опасных факторов, экологических аспектов и оценка рисков. Управление законодательными и другими требованиями в области экологического менеджмента
- ДП-АЛТ-12 - Мониторинг соблюдения требований законодательства по охране труда и окружающей среды
- ДП-АЛТ-13 - Расследование инцидентов. Управление аварийными ситуациями и реагирование на них

АО «Академия логистики и транспорта»	ИНТЕГРИРОВАННАЯ СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА Рабочая инструкция «Положение о Научно-техническом совете» РИ-АЛТ-14	Издание 03 Дата 27.03.2023 Стр. 4 из 12
--------------------------------------	---	---

- ДП-АЛТ-14 - Управление отходами
 КП-АЛТ-12 - Научно-исследовательская работа

3. ТЕРМИНЫ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ

3.1. В настоящей рабочей инструкции применяются термины и их определения в соответствии с международными и республиканскими стандартами МС ISO 9000:2015, СТ РК ISO 9001-2016, МС ISO 50001:2011, СТ РК ISO 50001, СТ РК ISO 14001-2016, СТ РК ISO 45001-2019, СТ РК ISO 50001-2019, нормативно-правовыми актами Республики Казахстан и внутренними нормативными документами Академии.

3.2. В настоящей рабочей инструкции применяются следующие обозначения и сокращения:

- ИСМ - Интегрированная система менеджмента
- РИ - Рабочая инструкция
- ДИ - Должностная инструкция
- ПП - Положения о подразделениях
- ДАПиК - Департамент академической политики и качества
- ПРК - Представитель руководства по ИСМ
- НТС - Научно-технический совет
- НИОКР - Научно исследовательская опытно-конструкторская работа
- НИР - Научно-исследовательская работа
- ППС - Профессорско-преподавательский состав

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И ПОЛНОМОЧИЯ

- 4.1. Все работники Академии несут ответственность за адекватное применение требований настоящей рабочей инструкции в своей деятельности.
- 4.2. Ответственность за реализацию процесса «Положение о Научно-техническом совете» возлагается на руководителей подразделений и главных специалистов, в которой определены работы и действия, согласно данной рабочей инструкции
- 4.3. Представитель руководства имеет полномочия требовать устранения несоответствий критериям данной рабочей инструкции, как в оперативном порядке, так и по результатам проведения сертификационных, инспекционных и внутренних аудитов интегрированной системы менеджмента качества Академии.
- 4.4. Персональный состав НТС рассматривается на Ученом совете и утверждается приказом Президента-Ректора академии сроком на 1 (один) год. Возможно осуществление замены членов НТС по объективным причинам.
- 4.5. Председателем НТС является проректор по науке и сотрудничеству, в его отсутствие – заместитель председателя из числа членов НТС, назначенный председателем. Собрание НТС осуществляется по мере необходимости, но не реже 1 (одного) раза в два месяца. НТС принимает решения, если на заседании присутствует не менее 2/3 его состава от общего числа членов НТС, при обязательном участии Председателя или заместителя НТС.
- 4.6. Председатель Совета:
 - осуществляет общее руководство работой НТС;
 - председательствует на заседаниях НТС;
 - утверждает план работы НТС;
 - созывает заседания НТС;
 - дает указания членам НТС по вопросам, касающимся работы Совета;
 - утверждает решения НТС.
- 4.7. Секретарь НТС:
 - формирует проект повестки дня заседаний НТС;

АО «Академия логистики и транспорта»	ИНТЕГРИРОВАННАЯ СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА Рабочая инструкция «Положение о Научно-техническом совете» РИ-АЛТ-14	Издание 03 Дата 27.03.2023 Стр. 5 из 12
--------------------------------------	---	---

- организует подготовку материалов к заседаниям НТС, а также проект протокольных решений.
 - оповещает членов НТС о месте, времени проведения, а также организывает отправку соответствующих материалов и повестки дня заседаний НТС.
 - при необходимости предоставляет выписки из протоколов заседаний НТС.
- 4.8. План работы НТС разрабатывается департаментом науки и инновации академии на основе перспективных и текущих задач научно-инновационного развития академии, предложений членов НТС, институтов, и вносится на утверждение Председателю НТС.
- 4.9. Перечень вопросов для рассмотрения на очередном заседании утверждается Председателем НТС не позднее, чем за 10 дней до проведения заседания НТС.
- 4.10. Предварительная повестка дня и материалы очередного заседания НТС направляются членам НТС секретарем не позднее 5 календарных дней до начала заседания одновременно с извещением о предстоящем заседании.
- 4.11. Допускается проведение собрания НТС в форме заочного голосования (далее Заочное голосование) членов НТС. Заочное голосование в НТС применяется в случаях невозможности проведения очного голосования с участием всех членов НТС, в случаях отсутствия кворума на общем собрании или возникновения необходимости оперативного принятия коллективного решения. Заочное голосование проводится опросным путем направления всех необходимых материалов и документов для принятия и документирования решений на электронную почту Председателя/члена НТС. Подписанные документы направляются в отсканированном виде на электронный адрес секретаря НТС с последующей обязательной передачей оригинала.
- 4.12. Решения, принятые путем заочного голосования, имеют ту же силу, что и решения принятые очным голосованием на очередных, и внеочередных собраниях членов НТС.
- 4.13. Решения НТС считаются принятыми, если за них проголосовало более половины членов НТС, участвовавших на заседании. Решения принимаются открытым голосованием, в случае отсутствия решения НТС о проведении тайного голосования. При равенстве голосов, решающим является голос Председателя.
- 4.14. Решения НТС имеют рекомендательный характер и вступают в силу после утверждения председателем НТС. Решения НТС оформляются протоколом, подписываемым Председателем.

5. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

5.1 Общие положения

5.1.1 Научно-технический совет (далее - НТС) является консультативно- совещательным органом академии в области формирования и практической реализации научно-исследовательской и инновационной деятельности.

5.1.2 В своей деятельности НТС руководствуется Законом Республики Казахстан «О науке», Закон Республики Казахстан «Об образовании», иными нормативно-законодательными актами в области науки и коммерциализации, а также Уставом академии и настоящим положением.

5.1.3 Настоящее Положение о научно-техническом совете Академии логистики и транспорта (далее - Положение) определяет порядок организации работы совета, его полномочия.

5.2 Основные задачи НТС

5.2.1 Определение перспективных для академии направлений научной и научно-технической деятельности, их соответствия профилю подготовки специалистов и образовательным программам.

5.2.2 Выработка рекомендаций по использованию результатов, полученных в процессе научно-исследовательской деятельности.

5.2.3 Привлечение научно-педагогических работников, наиболее способных обучающихся, магистрантов, докторантов и молодых ученых к выполнению научных исследований, способствующих развитию науки, техники и технологий.

5.2.4 Определение эффективных форм интеграции научной и образовательной деятельности, усиления влияния научной деятельности на качество подготовки специалистов.

5.2.5 Анализ и оценка основных результатов научных исследований, проводимых в академии, рассмотрение итогов научно-исследовательской деятельности подразделений академии.

5.2.6 Выработка критериев и участие в оценке научной и научно-технической деятельности академии и ее взаимосвязи с образовательным процессом.

5.2.7 Разработка соответствующих предложений, направленных на совершенствование названных сфер деятельности.

5.2.8 Рассмотрение вопросов научной и (или) научно-технической, инновационной деятельности академии, выработка предложений и рекомендаций по ее совершенствованию.

5.2.9 Содействие в реализации приоритетных направлений научной, научно-технической и инновационной деятельности РК, определенных Президентом и Правительством РК.

5.2.10 Рассмотрение и утверждение стратегических и текущих планов научно-инновационной деятельности академии.

5.2.11 Рассмотрение вопросов взаимодействия академии с другими научными организациями, высшими учебными заведениями при формировании и реализации единой государственной научно-технической политики РК.

5.2.12 Изучение и выработка предложений по совершенствованию научных и опытно-конструкторских работ академии.

5.2.13 Содействие развитию международного сотрудничества в области научного, научно-технического и инновационного развития академии.

5.2.14 Выработка предложений по повышению эффективности научной, научно-технической и инновационной деятельности академии.

5.2.15 Оказание содействия в подготовке научных кадров и повышении научной квалификации ППС.

5.3 Основные направления деятельности НТС

5.3.1 Подготовка предложений по формированию плана приоритетных научно-исследовательских работ и инновационных проектов академии на краткосрочный и среднесрочный период.

5.3.2 Координация работы научных подразделений при выполнении комплексных научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ и инновационных проектов.

5.3.3 Координация научно-исследовательских работ, финансируемых из средств бюджетов различных уровней, а также из собственных средств, средств акционера и других источников.

5.3.4 Координация и организационно-методическое обеспечение НИР и НИОКР.

5.3.5 Анализ и оценка редакционно-издательской деятельности академии.

5.3.6 Анализ и оценка работы научных школ академии.

5.3.7 Оценка эффективности НИР обучающихся, магистрантов и докторантов.

5.3.8 Разработка предложений по проведению научных сессий, конференций, конкурсов, семинаров, круглых столов по проблемам научной деятельности, а также направлениям международного сотрудничества в сфере образования и науки.

5.3.9 Экспертиза и выработка рекомендаций по выдвижению научных и инновационных проектов академии на конкурсы различного уровня.

5.3.10 Предоставление информации о новых источниках и формах финансирования НИОКР академии, в том числе в рамках республиканских и ведомственных целевых программ.

5.3.11 Экспертиза проектов, заявок академии для включения в республиканские, ведомственные целевые программы и выработка рекомендаций для их конкурсного отбора.

5.3.12 Экспертиза результативности научной деятельности претендентов и выработка рекомендаций по разрешению научного руководства магистрантами и лицами, прикрепленными для подготовки и защиты диссертации, научного консультирования докторантами.

5.3.13 Экспертиза и утверждение тем диссертационных работ магистрантов и лицам, прикрепленным для подготовки и защиты диссертации, докторских диссертационных работ докторантам.

5.3.14 Экспертиза и оценка научно-исследовательской работы магистрантов и докторантов.

5.3.15 Рассмотрение предложений и выработка рекомендаций по выпуску научных изданий академии.

5.3.16 Анализ взаимодействия структурных подразделений научного блока академии в части обеспечения управления и координации учебно-научно-производственного процесса и выработка рекомендаций по совершенствованию управления научной деятельностью академии.

5.3.17 Оценка эффективности и выработка предложений по совершенствованию системы управления научной и научно-технической деятельностью, охране интеллектуальной собственности.

5.3.18 Подготовка проектов решений Ученого совета по мероприятиям сферы деятельности НТС.

5.3.19 В целях реализации поставленных задач НТС осуществляет:

5.3.19.1 обсуждение и выработку рекомендаций по основным направлениям деятельности академии в целях реализации приоритетных задач, направлений научной, научно-технической и инновационной деятельности;

5.3.19.2 рассмотрение научных концепций, предложений к программам научного и (или) научно-технического развития, законодательным и иным нормативным актам в сфере науки и коммерциализации ее результатов.

5.3.19.3 рассмотрение и выработку рекомендаций по утверждению и реализации планов НИОКР академии, практической реализации их результатов, изданий научных трудов;

5.3.19.4 заслушивание и утверждение отчетов по результатам научно-исследовательской деятельности институтов, научных лабораторий и центров, конструкторских бюро, председателя совета молодых ученых, руководителей студенческих научных обществ и студенческих научных кружков, научных консультантов докторских диссертации, научных руководителей магистерских диссертации, председателя и (или) секретаря диссертационного совета, отдельных работников и вырабатывает рекомендации по устранению недостатков.

5.3.19.5 обсуждение вопросов и вынесение рекомендаций по совершенствованию управления НИР академии, а также по эффективному использованию финансовых средств на НИОКР;

5.3.19.6 рассмотрение вопросов сотрудничества с другими научными организациями, высшими учебными заведениями;

5.3.19.7 обсуждение вопросов международного сотрудничества академии, мониторинг выполнения научных исследований, проводимых совместно с зарубежными организациями: заслушивание отчетов ППС академии по зарубежным научным командировкам;

5.3.19.8 обсуждение вопросов и вынесение рекомендаций по вопросам подготовки научных и научно-педагогических кадров; повышения квалификации и стажировки научных кадров;

5.3.19.9 представление Ученому совету:

1) научные труды, научные открытия и изобретения сотрудников академии, на соискание Государственных и других премий РК;

2) кандидатуры на присвоение государственных наград и почетных званий ППС академии, внесших вклад в развитие науки;

5.3.19.10 рассмотрение кандидатур ученых, рекомендуемых в состав Национальных научных советов;

АО «Академия логистики и транспорта»	ИНТЕГРИРОВАННАЯ СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА Рабочая инструкция «Положение о Научно-техническом совете» РИ-АЛТ-14	Издание 03 Дата 27.03.2023 Стр. 8 из 12
--------------------------------------	---	---

5.3.19.11 рекомендации к опубликованию научных трудов отдельных авторов и коллективов;

5.3.19.12 внесение предложений по совершенствованию системы оплаты труда за научно-исследовательскую деятельность ППС академии;

5.3.19.13 рассмотрение и выдвижение для утверждения Ученым советом академии тем докторских (PhD) диссертаций докторантов Академии;

5.3.19.14 Утверждение отчетов докторантов (PhD).

5.4 Заключительные положения

5.4.1 Настоящее Положение рассматривается НТС Академии и вступает в силу со дня введения его в действие приказом Президента-Ректора Академии.

5.4.2 В данное Положение могут вноситься изменения и дополнения, которые утверждаются решением НТС Академии и вводятся в действие приказом Президента-Ректора Академии.

5.5 Хранение документов/ информации.

№	Наименование документа/ информации	Должность ответственного за документ/ информацию	Место хранения документированной информации	
			Электронная версия	Бумажная версия
1.	План работы НТС	Департамент науки и инновации	Департамент науки и инновации, Кафедры	Департамент науки и инновации
2.	Протокол НТС	Департамент науки и инновации	Департамент науки и инновации, Кафедры	Департамент науки и инновации

5.6 Анализ и актуализация процесса.

5.6.1. Актуализация данной карты процессов должно производиться по мере внесения изменений и дополнений в законодательные нормативно-правовые акты РК.

6. ИДЕНТИФИКАЦИЯ, ОЦЕНКА И УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ

6.1. Идентификация, оценка и управление рисками настоящей РИ должно производиться в соответствии с ДП-АЛТ-05.

7. СОГЛАСОВАНИЕ И ВВЕДЕНИЕ В ДЕЙСТВИЕ

7.1. Согласование настоящей РИ осуществляется с ПРК, ответственным специалистом по ИСМ.

8. ХРАНЕНИЕ, ЗАЩИТА, ВОССТАНОВЛЕНИЕ И ИЗЪЯТИЕ ДОКУМЕНТОВ

8.1. Ответственность за передачу утвержденного подлинника (оригинал) и электронной версии в формате Word настоящей РИ на хранение в ДАПиК несет руководитель подразделения - разработчик.

8.2. Хранение, защита, восстановление и изъятие документов настоящей РИ должно производиться в соответствии с ДП-АЛТ-01.

<i>АО «Академия логистики и транспорта»</i>	ИНТЕГРИРОВАННАЯ СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА Рабочая инструкция «Положение о Научно-техническом совете» РИ-АЛТ-14	Издание 03 Дата 27.03.2023 Стр. 9 из 12
---	---	---

9. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ДОКУМЕНТЫ

9.1. Внесение изменений в настоящую РИ должно производиться в соответствии с ДП-АЛТ-01.

10. ДОСТУП К ДОКУМЕНТАМ. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

10.1. Рабочие экземпляры настоящей РИ хранятся в электронном виде во всех подразделениях, где осуществляется деятельность, от которой зависит эффективность функционирования документированной информации ИСМ.

10.2. Доступ к документам и конфиденциальность настоящей РИ должно производиться в соответствии с ДП-АЛТ-01.

