|  |
| --- |
| «Утверждаю»  Председатель Ученого совета,  Ректор НУО «КазРосмедуниверситет», д.м.н., профессор \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Н.Т.Джайнакбаев  «28» августа 2018г. |

|  |
| --- |
| Обсуждено и одобрено  на Ученом совете  протокол № 1  «28» августа 2018г. |

**План заседаний Ученого совета**

**НУО «КазРосмедуниверситет»**

**на 2018-2019 уч. год.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Дата и номер протокола** | **№ вопроса** | **Рассматриваемые вопросы** | **Ответственный исполнитель** |
| **28 августа**  **№1** |  | Утверждение состава Ученого Совета НУО «КазРосмедуниверситет» на 2018-2019 уч. год | Ректор, д.м.н. профессор Джайнакбаев Н.Т. |
|  | Утверждение состава Академического совета НУО «КазРосмедуниверситет» на 2018-2019 уч. год | Ректор, д.м.н. профессор Джайнакбаев Н.Т. |
|  | Обсуждение и утверждение Плана работы Ученого Совета НУО «КазРосмедуниверситет» на 2018-2019 уч. год | Секретарь Ученого Совета |
|  | Обсуждение и утверждение Плана работы Академического совета на 2018-2019 уч. год | Председатель Методического совета |
|  | Обсуждение и утверждение Плана работы Научно-клинического совета на 2018-2019 уч. год | Председатель Научно-клинического совета |
|  | Обсуждение и утверждение Плана работы Совета молодых ученых и СНО на 2018-2019 уч. год | Председатель Совета молодых ученых и СНО |
|  | Информация о работе Конкурсной комиссии | Председатель Конкурсной комиссии |
|  | Утверждение организационной структуры НУО «КазРосмедуниверситет» на 2018-2019 уч. год | Ректор, д.м.н. профессор Джайнакбаев Н.Т. |
|  | Утверждение Академической политики бакалавриата, интернатуры (положение о пререквизитах) НУО «КазРосмедуниверситет» согласно ГОСО 2018-2019 уч. год | Начальник Учебно-методического отдела |
|  | Обсуждение и утверждение положения об аппеляции в НУО «КазРосмедуниверситет» на 2018-2019 уч. год | Начальник отдела службы офис регистратуры |
|  | Обсуждение и утверждение структуры кафедр и курсов НУО «КазРосмедуниверситет» на 2018-2019 уч. год | Начальник Учебно-методического отдела |
|  | Обсуждение и утверждение Стратегического Плана развития НУО «КазРосмедуниверситет» на 2017-2021 гг., Операционного Плана развития на 2018-2019 уч. год | Начальник отдела по стратегическому развитию |
|  | Утверждение кандидатур студентов для назначения стипендии ректора на осенний семестр на 2018-2019 уч. год | Проректор по учебно-методической работе |
|  | Обсуждение и утверждение рабочих учебных планов образовательных программ бакалавриата, интернатуры на 2018-2019 уч. год | Главный специалист отдела планирования и контроля учебного процесса |
|  | Обсуждение и утверждение рабочих учебных планов образовательных программ резидентуры и магистратуры на 2018-2019 уч. год | Главный специалист отдела планирования и контроля учебного процесса |
|  | Обсуждение и утверждение Плана работы редакции научно-практического журнала КРМУ «Актуальные проблемы теоретической и клинической медицины» | Начальник отдела научной работы |
|  | Утверждение Плана совместной деятельности с Общественным фондом «Асар-Береке» |  |
|  | Разное. Отчет ректора по основной деятельности университета за 2017-2018 учебный год |  |
| **28 сентября №2** |  | Утверждение Политики и цели в области качества «КазРосмедуниверситета» | Начальник отдела по стратегическому развитию |
|  | Обсуждение и утверждение отчётов о приёме в  НУО «КазРосмедуниверситет» по образовательным программам бакалавриата, интернатуры, резидентуры, магистратуры в 2018-2019 уч. г. | Ответственные секретари приёмной комиссии |
|  | Об особенностях организации и проведения практики студентов в КазРосмедуниверситете на 2018-2019 уч. год | Начальник отдела учебно-производственной практики |
|  | Обсуждение и утверждение программы повышения компетентности ППС | Директор Департамента непрерывного профессионального образования |
|  | Утверждение кандидатур кураторов слушателей резидентуры |
|  | Утверждение плана воспитательной работы на текущий учебный год | Проректор по воспитательной работе |
|  | Информация о ходе выполнения НИР, НИРС, научных кружков | Руководители НИР |
|  | Разное |  |
| **26 октября №3** |  | Обсуждение и утверждение начала учебного года среди иностранных студентов | Отдел международного сотрудничества и академической мобильности |
|  | Обсуждение и утверждение бюджета КазРосмедуниверситета на 2019 год | Директор Департамента финансовой работы |
|  | Информация по внутренним НИР на 2018-2019 уч. год | Руководители временных научных коллективов |
|  | Утверждение Политики и программы по противодействию коррупции | Начальник отдела по противодействию коррупции |
|  | Утверждение тем и научных руководителей диссертационных исследований магистрантов | Начальник отдела магистратуры |
|  | Разное |  |
| **30 ноября**  **№4** |  | Утверждение плана работы резидентуры |  |
|  | Утверждение стратегического плана развития международного сотрудничества | Начальник отдела международного сотрудничества и академической мобильности |
|  | Утверждение плана развития IT в университете | Начальник отдела информационных технологий |
|  | Утверждение плана работы внутреннего аудита | Отдел менеджмента качества персонала |
|  | Разное |  |
| **28 декабря**  **№5** |  | Утверждение состава Государственных аттестационных комиссий по специальностям и уровням обучения на 2018-2019 уч. год | Проректор по учебно-методической работе |
|  | Утверждение кандидатур студентов для перевода с договорного отделения на грант | Проректор по учебно-методической работе |
|  | Информация о НИР и НИРС кафедр | Руководители внутривузовских НИР |
|  |  | Информация о проделанной работе отделом СМК за период с 01.10.2018 | Начальник отдела СМК Каралидзе Г.В. |
|  |  | Обсуждение и утверждение Дорожной карты по реализации «Нормативно-правовых актов с изменениями и дополнениями МОН РК» | Отдел стратегического развития |
|  |  | Представление к присвоению ученого звания ассоциированного профессора (доцента) вуза д.м.н. Ермековой С.А. (Кафедра молекулярной биологии и медицинской генетики с курсами | Ученый секретарь |
|  |  | Отчет о совместной деятельности НУО «Казахстанско-Российский медицинский университет» с Общественным фондом «Асар-Береке» | Вдовцев А.В. |
|  |  | Разное |  |
| **31 января**  **№6** | 1. | Обсуждение результатов анализа потребности в подготовке по интернатуре в КазРосмедуниверситете на 2019-2020 год. | Декан интернатуры |
| 2. | О подготовке к независимой оценке знаний интернов в 2018-2019 уч. году. | Декан интернатуры |
| 3. | Обсуждение результатов анализа потребности в подготовке по резидентуре в КазРосмедуниверситете на 2019-2020 год. | Директор Департамента непрерывного профессионального образования |
| 4. | О подготовке к независимой оценке знаний резидентов в 2018-2019 уч. году | Директор Департамента непрерывного профессионального образования |
| 5. | Обсуждение и утверждение отчётов руководителей внутривузовских грантов за 2018-2019 уч. год | Руководители проектов |
| 6. | Эффективность реализации программы академической мобильности обучающихся и ППС | Отдел международного сотрудничества и академической мобильности |
| 7. | Итоги зимней сессии 2018-2019 учебного года | Проректор по учебно-методической работе |
| 8. | Утверждение кандидатур студентов для назначения стипендии ректора на весенний семестр 2019-2020 уч. год | Проректор по учебно-методической работе |
|  | Информация о внутривузовских НИР | Руководители временных научных коллективов НИР |
|  | Мониторинг выполнения Операционного плана развития КазРосмедуниверситета за 3-4 квартал 2018-2019 уч. год | Начальник отдела по стратегическому развитию |
| 11. | Отчет об исполнении финансово-хозяйственной деятельности за 2018 год | Директор Департамента финансовой работы |
| 12 | Разное |  |
| **28 февраля**  **№7** | 1. | Концепция разработки и реализации совместных образовательных программ с зарубежными стратегическими партнерами | Проректор по учебно-методической работе |
| 2. | Об аттестации ППС.  О проведении конкурса ППС | Директора департаментов |
| 3. | О подготовке к постаккредитационному мониторингу | Руководители структурных подразделений, директора департаментов |
| 4. | Обсуждение итогов промежуточной аттестации слушателей резидентуры в 2018-2019 уч. году | Директор Департамента непрерывного профессионального образования |
| 5. | Утверждение Плана приема абитуриентов по специальностям на уровне бакалавриата на 2019-2020 уч. год | Председатель приемной комиссии |
| 6. | Отчет о деятельности учебно-клинического центра | Директор Учебно-клинического центра |
| 7. | Результаты конкурса НИРС «День науки» | Департамент научной работы, председатели СМУ, СНО |
| 8. | Разное |  |
| **29 марта**  **№8** | 1. | Обсуждение и утверждение методики и формы проведения Государственных экзаменов и итоговой аттестации выпускников образовательных программ бакалавриата, интернатуры в 2019 году | Начальник Учебно-методического отдела |
| 2. | Обсуждение и утверждение методики и формы проведения Государственных экзаменов и итоговой аттестации выпускников образовательных программ резидентуры в 2019 году | Директор Департамента непрерывного профессионального образования |
| 3. | Отчет о работе Совета молодых ученых и СНО | Председатель Совета молодых ученых и СНО |
| 4. | Отчет о работе Комитета по делам молодежи | Председатель Комитета по делам молодежи |
| 5. | Отчет по результатам социологического исследования по противодействию коррупции.  Информация о воспитательной работе | Начальник отдела по противодействию коррупции |
| 6. | Обсуждение обоснования количества иностранных студентов, поступающих в КазРосмедуниверситет в 2019-2020 уч. году | Деканат по работе с иностранными студентами |
| 7. | Разное |  |
| **27 апреля**  **№9** | 1. | О проведении мероприятия «Ярмарка вакансий НУО «КазРосмедуниверситет» | Директор Департамента непрерывного профессионального образования |
| 2. | Отчет о работе с международными ассоциациями **(AMEE, AMSE, ADEE, EAFP)** и вузами-партнерами | Отдел международного сотрудничества и академической мобильности |
| 3. | Отчет о выполнении плановых мероприятий по противодействию коррупции | Начальник отдела по противодействию коррупции |
| 4. | О ходе подготовки к ГЭК (бакалавриат, интернатура и резидентура) | Проректор по учебно-методической работе |
| 5. | Удовлетворенность образовательными программами студентов НУО «КазРосмедуниверситет», как показатель качества образовательного процесса (аналитический отчет по результатам социологического исследования) | Начальник отдела по стратегическому развитию |
| 6. | Разное |  |
| **28 мая**  **№10** | 1. | О готовности к итоговой аттестации выпускников бакалавриата, интернатуры | Проректор по учебно-методической работе |
| 2. | О готовности к итоговой аттестации выпускников резидентуры | Директор Департамента непрерывного профессионального образования |
| 3. | Отчет о деятельности офиса-эдвайзера | Директор Департамента непрерывного профессионального образования, Школа педагога |
| 4. | Отчет о реализации программы повышения компетентности ППС | Председатель офиса-эдвайзер |
| 5. | Отчет о деятельности Методического совета | Председатель Методического совета |
| 6. | Отчет о деятельности Научно-клинического совета | Председатель Научно-клинического совета |
| 7. | Об утверждении Правил приема на обучение по специальностям бакалавриата в 2019-2020 уч. год | Председатель Приемной комиссии |
| 8. | Итоги работы комиссии внутреннего аудита качества организации образовательного процесса. Утверждение плана корректирующих мероприятий по итогам внутреннего аудита | Начальник отдела менеджмента качества персонала |
| 9. | Разное |  |
| **14 июня**  **№11** | 1. | О результатах работы проектной команды «Разработка системы оценки деятельности ППС» |  |
| 2. | Об утверждении академических календарей для обучающихся бакалавриат, интернатура, резидентура и магистратура на 2019-2020 учебный год | Главный специалист отдела планирования и контроля учебного процесса |
| 3 | Информация об отчете НИР кафедр за 2018-2019 учебный год | Начальник отдела научной работы |
| 4 | Изменение названия темы магистерской диссертации магистранта 1 года обучения Даулетовой Л.С. «Основы организации медико-социальной помощи для детей с ограниченными возможностями» на тему «Основы организации медико-социальной помощи семьям, имеющих детей и подростков инвалидов» | Начальник отдела магистратуры |
| 5 | Информация о патентах НУО «Казахстанско-Российский медицинский университет» | Патентовед |
| 6 | Отчеты по учебно-методической, научной (издательской), воспитательной деятельности | Ответственные |
| 7 | Утверждение кандидатур студентов для перевода с договорного отделения на грант | Проректор по учебно-методической работе |
| 8 | Анализ итогов летней экзаменационной сессии. | Проректор по учебно-методической работе |
| 9 | Отчет по выполнению решений Ученого совета за 2018-2019 уч. год | Ученый секретарь |
| 10 | Отчет о выполнении Операционного плана развития на 2018-2019 уч. год | Начальник отдела стратегического развития и аккредитации Каржаубаева А.М. |
| 11 | Разное |  |
| **24 июля**  **№ 11/1** | 1 | Обсуждение отчетов председателей ГАК | Председатели ГАК |
| 2 | Утверждение годового отчета о выполнении операционного плана по реализации стратегии развития университета за 2018-2019 учебный год | Начальник отдела стратегического развития и аккредитации Каржаубаева А.М. |
| 3 | Разное |  |