ПРИСУТСТВОВАЛИ: членов Ученого совета из 42 (явочный лист прилагается).

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1.	Комплексный отчет кафедры «Языковые знания» Докладчики – зав. кафедрой «Языковые знания» Тулеуп М.М., председатель комиссии по проверке этой кафедры Балбаев Г.К.
2.	Годовой отчет о работе Учебно-методического совета АУЭС Докладчик – председатель УМС Коньшин С.В.
3.	О состоянии охраны труда, техники безопасности, пожарной безопасности в университете и мероприятиях по их улучшению Докладчик – и.о. инженера по ОТиТБ Фролова В.П.
4.	Разное

1. СЛУШАЛИ: зав. кафедрой «Языковые знания» Тулеуп М.М. и председателя комиссии по проверке этой кафедры Балбаева Г.К. по вопросу «Комплексный отчет кафедры «Языковые знания» (отчет и справка прилагаются).

Заслушав и обсудив отчет заведующей кафедрой «Языковые знания» Тулеуп М.М. и справку председателя комиссии по проверке этой кафедры Балбаева Г.К., Ученый совет отмечает, что постановка учебно-методической, научной работы и учебный процесс на кафедре в целом отвечают соответствующим требованиям.

Состав кафедры в течение последних 3-х лет численно возрастает, 44 человека в 2014-2015 учебном году, 45 - в 2015-2016 учебном году и 49 - в 2016-2017 учебном году.

Количество преподавателей с учеными степенями активно возрастает с 22,7% в 2014-2015 учебном году до 58,3% в 2016-2017 учебном году.

Количество ППС, ведущих занятия на государственном языке, сократилось с 81% до 67%, но наблюдается увеличение количества преподавателей, ведущих занятия на английском языке – с 47% до 51%.

Увеличилось количество изданных методических разработок кафедры в расчете на 1 преподавателя в 2014 году – 0,47, в 2015 году – 0,51 и 2016 году составило – 0,65.

Уменьшается по годам количество опубликованных научных статей с 136 шт. в 2014-2015 учебном году до 76шт. в 2016-2017 учебном году.

Рейтинг ППС в 2014-2015 учебном году составил от 9,52 до 36,8, в 2015-2016 от 9 до 44,4, а в 2016-2017 от 11,36 до 40,85 (2-ой семестр не учитывался).

Вместе с тем, имеются следующие недостатки:

1. Индивидуальный план преподавателя Алдабек Н.А. заполнен некорректно;
2. Кафедра не имеет финансируемых НИР;
3. Нет специализированных лингафонных аудиторий;
4. На некоторых УМКД допущены переклеивания шифров дисциплин;
5. Рекомендуется доработать стратегию развития кафедры.

Ученый совет **п о с т а н о в л я е т:**

1. Работу кафедры признать ***<u>у д о в л е т в о р и т е л ь н о й .</u>***
2. Кафедре разработать мероприятия по устранению замечаний комиссии.

Ответственный – заведующий кафедрой ЯЗ
Тулеуп М.М.
Срок: до 30.05.2017 года.

3. Усилить работу по развитию методик технологий обучения языкам и включить данный вопрос в стратегию развития кафедры.

Ответственный – заведующий кафедрой ЯЗ
Тулеуп М.М.
Срок: до 27.12.2017 г.

4. Активизировать работу по расширению преподавания учебных дисциплин на английском языке совместно с другими кафедрами.

Ответственный – заведующий кафедрой ЯЗ
Тулеуп М.М., зав.кафедрами.
Срок: до 27.12.2017 г.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на проректора по УМР Коньшина С.В.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ принято единогласно.

2. СЛУШАЛИ: председателя УМС Коньшина С.В. по вопросу «Годовой отчет о работе Учебно-методического совета АУЭС» (отчет прилагается).

Заслушав и обсудив сообщение проректора по УМР Коньшина С.В., Ученый совет отмечает, что Учебно-методическим советом проведен значительный объем работ для обеспечения учебного процесса подготовки бакалавров, магистров и докторов PhD.

Идет подготовка образовательных программ по специальностям «Радиотехника, электроника и телекоммуникации» и «Электроэнергетика» на английском языке. Подготовлены учебники (50%) на английском языке и предоставлены в Ассоциацию вузов Казахстана.

За первое полугодие 2016-2017 учебного года подготовлено 143 методических указаний.

В течение 2016-2017 учебного года комиссией ОУМК принято и оценено качество 94 внедряемых лабораторных работ (ЛР). Методические указания по выполнению ЛР соответствуют рабочим программам дисциплин и позволяют улучшить качество знаний студентов.

В то же время необходимо усилить работу учебно-методических комиссий совета. Объем выпуска учебно-методической литературы (УМЛ) на казахском и английском языках меньше объема выпуска УМЛ на русском языке.

Ученый совет постановляет:

1. Принять к сведению отчет о работе учебно-методического совета (УМС).

2. Увеличить выпуск учебно-методической литературы на государственном и английском языках.

3. Деканам факультетов усилить учебно-методическую и научно-методическую работу.

Ответственные – директор УМД, деканы факультетов.
Срок: до 01.09.2017 г.

4. УМД, ИДМ, деканам, зав. кафедрами усилить работу по аудиту образовательных программ университета в целях независимой оценки качества образовательных программ.

Ответственные – директор УМД, деканы факультетов, зав. выпускающих кафедр.
Срок: до 10.12.2017 г.

5. В план работы УМС на 2017-2018 у.г. обязательным пунктом внести вопрос об отчете по аудиту образовательных программ.

Ответственные – директор УМД.
Срок: до 25.08.2017 г.

6. Подготовить перечень образовательных программ для внесения в подготавливаемый государственный реестр образовательных программ МОН РК.

Ответственные – директор УМД, зав. выпускающих кафедр.
Срок: до 01.09.2017 г.

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на проректора по УМР Коньшина С.В.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ принято единогласно.

3. СЛУШАЛИ: и.о. инженера по ОТиТБ Фролову В.П. по вопросу «О состоянии охраны труда, техники безопасности, пожарной безопасности в университете и мероприятиях по их улучшению» (доклад прилагается).

Заслушав и обсудив сообщение и.о. инженера по ОТ и ТБ Фроловой В.П. по обсуждаемому вопросу, Ученый совет **п о с т а н о в л я е т:**

1. Информацию о состоянии охраны труда, техники безопасности и пожарной безопасности в университете принять к сведению.

2. Руководителям подразделений необходимо обеспечить:

2.1. своевременное прохождение сотрудниками обязательного ежегодного медицинского осмотра.

Ответственные - руководители подразделений.
Срок исполнения: постоянно.

2.2. своевременное прохождение сотрудниками периодической проверки знаний по охране труда и техники безопасности.

Ответственные - руководители подразделений.
Срок исполнения: постоянно.

3. Назначить ответственным за составление экологической отчетности 4 раза в год кафедру «Безопасность труда и инженерной экологии»

4. Контроль за исполнением данного постановления возложить на проректора по ВСР Абдрахманова Е.А.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ принято к сведению.

4. РАЗНОЕ.

4.1.1. СЛУШАЛИ: декана ТЭФ Зияханова М.У., который представил кандидатуру вице-министра энергетики Республики Казахстан Джаксалиева Бахытжана Мухамбеткалиевича для присвоения звания «Почетного профессора АУЭС» на основании п.11 «Положения о порядке присвоения академического звания профессора АУЭС».

Совет электроэнергетического факультета рекомендует кандидатуру вице-министра энергетики Республики Казахстан Джаксалиева Бахытжана Мухамбеткалиевича для присвоения звания «Почетного профессора АУЭС» на основании п.11 «Положения о порядке присвоения академического звания профессора АУЭС».

ПОСТАНОВИЛИ: присвоить звание «Почетный профессор АУЭС» вице-министру энергетики Республики Казахстан Джаксалиеву Бахытжану Мухамбеткалиевичу.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ принято единогласно.

.

4.1.2. СЛУШАЛИ: Ученого секретаря Алиярову М.Б., которая представила материалы дела о присвоении академического звания доцента АУЭС ст.преподавателю кафедры ПТЭ Джаманкуловой Нелли Орналиевне.

В деле имеются: заявление, личный листок по учету кадров, список научных и методических трудов, выписка из протокола заседания кафедры ПТЭ, заключение кафедры ПТЭ, выписка из протокола заседания Совета теплоэнергетического факультета, мотивированное решение Совета теплоэнергетического факультета.

ПОСТАНОВИЛИ: включить кандидатуру Джаманкуловой Н.О. в список для тайного голосования.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ принято единогласно.

Ученый секретарь: для проведения тайного голосования предлагаю избрать счетную комиссию в составе – Мустафин М.А., Апенова А.С., Абикенова А.А.

Данное предложение принято единогласно.

После подведения итогов тайного голосования председатель счетной комиссии Мустафин М.А. оглашает:

- протокол № 1 о распределении обязанностей между членами счетной комиссии, который принимается к сведению;
- протокол № 2 счетной комиссии по результатам тайного голосования по присвоению академического звания доцента АУЭС старшему преподавателю кафедры ПТЭ Джаманкуловой Н.О.

За утверждение протокола № 2 голосовали единогласно.

Ученый совет постановляет:

- по результатам тайного голосования: за – 36, против – 1, недействительных бюллетеней – 1, Джаманкуловой Н.О. присвоить академическое звание доцента АУЭС.

4.2. СЛУШАЛИ: главного редактора журнала «Вестник» Соколова С.Е. по вопросу «Об утверждении нового состава редакционной коллегии журнала «Вестник АУЭС» (представление прилагается).

ПОСТАНОВИЛИ: утвердить новый состав редакционной коллегии журнала «Вестник АУЭС».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ принято единогласно.

4.3. СЛУШАЛИ: главного редактора журнала «Вестник» Соколова С.Е. по вопросу «Об утверждении «Положение о редакционной коллегии журнала «Вестник АУЭС» (представление прилагается).

ПОСТАНОВИЛИ: утвердить «Положение о редакционной коллегии журнала «Вестник АУЭС».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ принято единогласно.

4.4. СЛУШАЛИ: координатора проекта Алиярову М.Б. по вопросу «Об утверждении отчета о проделанной работе по проекту InnoCENS ERASMUS+ «Повышение инновационных компетенций и предпринимательских навыков в области инженерного образования» 2016–3765/001-001 573965-EPP-1-2016-1-SE-EPPKA2-CBHE-JP» (представление прилагается).

ПОСТАНОВИЛИ: утвердить отчет о проделанной работе по проекту InnoCENS ERASMUS+ «Повышение инновационных компетенций и предпринимательских навыков в области инженерного образования» 2016–3765/001-001 573965-EPP-1-2016-1-SE-EPPKA2-CBHE-JP.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ принято единогласно.

4.5. СЛУШАЛИ: координатора проекта Шимырбаева М.К. по вопросу «О передаче кабинета Д402 для организации офиса TETRO по проекту 572545-EPP-1-2016-DE-EPPKA2-CBHE-JP APPLE «Прикладная учебная программа по освоению космического пространства и роботизированных интеллектуальных систем», координатором является Шимырбаев М.К.» (представление прилагается).

ПОСТАНОВИЛИ: передать кабинет Д402 для организации офиса TETRO по проекту 572545-EPP-1-2016-DE-EPPKA2-CBHE-JP APPLE «Прикладная учебная программа по освоению космического пространства и роботизированных интеллектуальных систем», координатором является Шимырбаев М.К.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ принято единогласно.

4.6. СЛУШАЛИ: директора УМД Мухамеджанову Р.Р. по вопросу «Об утверждении «Положение о перезачете кредитов по типу Европейской системы зачета кредитов» (представление прилагается).

ПОСТАНОВИЛИ: утвердить «Положение о перезачете кредитов по типу Европейской системы зачета кредитов».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ принято единогласно.

4.7. СЛУШАЛИ: директора УМД Мухамеджанову Р.Р. по вопросу «Об утверждении «Положение о порядке выдачи, заполнения и хранения Европейского приложения к диплому о высшем образовании» (представление прилагается).

ПОСТАНОВИЛИ: утвердить «Положение о порядке выдачи, заполнения и хранения Европейского приложения к диплому о высшем образовании».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ принято единогласно.

4.8. СЛУШАЛИ: начальника ОР Неледва В.В. по вопросу «Об утверждении Академических календарей на 2017-2018 уч.г.» (представление прилагается).

Заслушав и обсудив сообщение начальника ОР Неледва В.В., Ученый совет **постановил:**

1. Утвердить Академические календари на 2017-2018 учебный год:
   1.1. Для бакалавриата 4 курса (полный курс обучения) и 3 курса (сокращенные образовательные программы);
   1.2. Для 1,2,3 курсов бакалавриата;
   1.3. Для профильной магистратуры;
   1.4. Для научно-педагогической магистратуры;
   1.5. Для PhD докторантуры;
   1.6. Для заочной формы обучения.

2. Офису регистратора разместить Академические календари на сайте университета.

Ответственный – начальник ОР Неледва В.В.
Срок: до 1 августа 2017г.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на проректора по УМР Коньшина С.В.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ принято единогласно.

4.9. СЛУШАЛИ: начальника ОР Неледва В.В. по вопросу «Об утверждении величины переводного GPA на 2017-2018 учебный год» (представление прилагается).

Заслушав и обсудив сообщение начальника ОР Неледва В.В., Ученый совет **постановил:**

1. Установить следующую величину годового переводного GPA обучающихся:

Бакалавриат (очная форма обучения):

1 курс – 1,67;

2 курс – 2,00;

3 курс – 2,1.

Бакалавриат (заочная форма обучения):

1,2 курсы – 1,33;

3,4 курсы – 2,00.

Магистратура - 2,34.

Докторантура – 2,34.

2. Эдвайзерам групп довести постановление до сведения обучающихся.

Ответственные – деканы факультетов.

Срок: до 1 октября 2017г.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на проректора по УМР Коньшина С.В.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ принято единогласно.

4.10. СЛУШАЛИ: декана ЭЭФ Саухимова А.А. «Об открытии научно-исследовательской лаборатории «Интеллектуальные электроэнергетические системы» на базе электроэнергетического факультета» (представление прилагается).

ПОСТАНОВИЛИ: открыть научно-исследовательскую лабораторию «Интеллектуальные электроэнергетические системы» на базе электро-энергетического факультета.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ принято единогласно.

4.11. СЛУШАЛИ: зав.каф. КТТ Балбаева Г.К. по вопросу «Об утверждении отчета профессора кафедры КТТ Шимырбаева М.К. о проделанной работе по проекту 573545 – EPP – 1 – 2016 – 1 – DE – EPPKA2 – CBHE – JP APPLE «Прикладная учебная программа по освоению космического пространства и интеллектуальных роботизированных систем» (представление прилагается).

ПОСТАНОВИЛИ: утвердить отчет профессора кафедры КТТ Шимырбаева М.К. о проделанной работе по проекту 573545 – EPP – 1 – 2016 – 1 – DE – EPPKA2 – CBHE – JP APPLE «Прикладная учебная программа по освоению космического пространства и интеллектуальных роботизированных систем».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ принято единогласно.

4.12. СЛУШАЛИ: зав.каф. ЭСиЭС Умбеткулова Е.К. по вопросу «О рекомендации к публикации учебного пособия «Электротехническое материаловедение в примерах и решениях» на английском языке; автор – к.х.н., доцент Оспанова Г.Ш..; объем – 5,0 п.л.» (представление прилагается).

ПОСТАНОВИЛИ: рекомендовать к публикации учебное пособие «Электротехническое материаловедение в примерах и решениях» на английском языке; автор – к.х.н., доцент Оспанова Г.Ш..; объем – 5,0 п.л.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ принято единогласно.

4.13. СЛУШАЛИ: зав.каф. ЭСиЭС Умбеткулова Е.К. по вопросу «Об изменении темы диссертационной работы магистранта первого года профильного обучения Абишевой А.Ш. по *специальности 6М071800 – Электроэнергетика* «Исследование надежности работы системы возбуждения синхронных генераторов тепловых электрических станций» на тему «Обоснование перевода городской кабельной линии АО «АЖК» с 6 кВ на 10 кВ» и назначении научным консультантом к.т.н., доцента Михалковой Е.Г. » (представление прилагается).

ПОСТАНОВИЛИ: изменить тему диссертационной работы магистранта первого года профильного обучения Абишевой А.Ш. по *специальности 6М071800 – Электроэнергетика* «Исследование надежности работы системы возбуждения синхронных генераторов тепловых электрических станций» на тему «Обоснование перевода городской кабельной линии АО «АЖК» с 6 кВ на 10 кВ» и назначить научным консультантом к.т.н., доцента Михалкову Е.Г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ принято единогласно.

4.14. СЛУШАЛИ: зав.каф. ЭСиЭС Умбеткулова Е.К. по вопросу «О рекомендации к публикации учебного пособия «Эксплуатация электрических систем»; автор – к.т.н., доцент АУЭС Михалкова Е.Г.; объем – 6,12 п.л.» (представление прилагается).

ПОСТАНОВИЛИ: рекомендовать к публикации учебное пособие «Эксплуатация электрических систем»; автор – к.т.н., доцент АУЭС Михалкова Е.Г.; объем – 6,12 п.л.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ принято единогласно.

4.15. СЛУШАЛИ: зав.каф. ТОЭ Жолдыбаеву З.И. по вопросу «О рекомендации к публикации учебного пособия «Электротехниканың теориялық негіздері. Электр тізбектері мен электромагнитті өрістерді есептеу мысалдары»; авторы – к.х.н., проф. АУЭС Аршидинов М.М., к.т.н., проф. АУЭС Денисенко В.И., ст.преподаватель Болдырева Л.П.; объем – 6,0 п.л.» (представление прилагается).

ПОСТАНОВИЛИ: рекомендовать к публикации учебное пособие «Электротехниканың теориялық негіздері. Электр тізбектері мен электромагнитті өрістерді есептеу мысалдары»; авторы – к.х.н., проф. АУЭС Аршидинов М.М., к.т.н., проф. АУЭС Денисенко В.И., ст.преподаватель Болдырева Л.П.; объем – 6,0 п.л.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ принято единогласно.

4.16. СЛУШАЛИ: зав.каф. ММиПО Байсалову М.Ж. по вопросу «О рекомендации к публикации учебного пособия «Математика 1» на казахском языке для специальности 5В070300 – «Информационные системы»; автор – к.ф.-м.н., доцент Байсалова М.Ж.; объем – 5,0 п.л.» (представление прилагается).

ПОСТАНОВИЛИ: рекомендовать к публикации учебное пособие «Математика 1» на казахском языке для специальности 5В070300 – «Информационные системы»; автор – к.ф.-м.н., доцент Байсалова М.Ж.; объем – 5,0 п.л.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ принято единогласно.

4.17. СЛУШАЛИ: зав.каф. ММиПО Байсалову М.Ж. по вопросу «О рекомендации к публикации учебного пособия «Жоғары математика. Есептер жинағы. 1 бөлім» на казахском языке для всех специальностей; авторы – к.ф.-м.н., доцент Байбазаров М., ст.преп. Атабай Б.Ж.; объем – 15 п.л.» (представление прилагается).

ПОСТАНОВИЛИ: рекомендовать к публикации учебное пособие «Жоғары математика. Есептер жинағы. 1 бөлім» на казахском языке для всех специальностей; авторы – к.ф.-м.н., доцент Байбазаров М., ст.преп. Атабай Б.Ж.; объем – 15 п.л.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ принято единогласно.

4.18. СЛУШАЛИ: зав.каф. ММиПО Байсалову М.Ж. по вопросу «О рекомендации к публикации учебного пособия «Теория вероятностей и математическая статистика» на английском языке для специальности 5В070200 – «Автоматизация и управление»; автор – к.ф.-м.н., доцент Искакова А.К.; объем – 5,0 п.л.» (представление прилагается).

ПОСТАНОВИЛИ: рекомендовать к публикации учебное пособие «Теория вероятностей и математическая статистика» на английском языке для специальности 5В070200 – «Автоматизация и управление»; автор – к.ф.-м.н., доцент Искакова А.К.; объем – 5,0 п.л.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ принято единогласно.

4.19. СЛУШАЛИ: зав.кафедрой ММПО Байсалову М.Ж. по вопросу «О рекомендации к получению грифа РУМС учебного пособия «Моделирование цифровых устройств» для специальностей 5В070400 – «Вычислительная техника и программное обеспечение», 5В0701900 – «Радиотехника, электроника и телекоммуникация», для присвоения грифа Республиканского УМС; автор – к.п.н., профессор АУЭС Шонаев У.Т.; объем – 5,2 п.л.» (представление прилагается).

ПОСТАНОВИЛИ: рекомендовать к получению грифа РУМС учебное пособие «Моделирование цифровых устройств» для специальностей 5В070400 – «Вычислительная техника и программное обеспечение», 5В0701900 – «Радиотехника, электроника и телекоммуникация», для присвоения грифа Республиканского УМС; автор – к.п.н., профессор АУЭС Шонаев У.Т.; объем – 5,2 п.л.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ принято единогласно.

4.20. СЛУШАЛИ: зав.кафедрой ММПО Байсалову М.Ж. по вопросу «О рекомендации к получению грифа РУМС учебного пособия «Цифрлық құрылғыларды моделдеу» для специальностей 5В070400 – «Вычислительная техника и программное обеспечение», 5В0701900 – «Радиотехника, электроника и телекоммуникация», для присвоения грифа Республиканского УМС; автор – к.п.н., профессор АУЭС Шонаев У.Т.; объем – 5,2 п.л.» (представление прилагается).

ПОСТАНОВИЛИ: рекомендовать к получению грифа РУМС учебное пособие «Цифрлық құрылғыларды моделдеу» для специальностей 5В070400 – «Вычислительная техника и программное обеспечение», 5В0701900 – «Радиотехника, электроника и телекоммуникация», для присвоения грифа Республиканского УМС; автор – к.п.н., профессор АУЭС Шонаев У.Т.; объем – 5,2 п.л.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ принято единогласно.

4.21. СЛУШАЛИ: зав.каф. ИК Федоренко И.А. по вопросу «О рекомендации к публикации учебного пособия «Басқару жүйелерінің объекттерін моделдеу»; автор – к.т.н., проф. АУЭС Ибраева Л.К.; объем – 7,5 п.л.» (представление прилагается).

ПОСТАНОВИЛИ: рекомендовать к публикации учебное пособие «Басқару жүйелерінің объекттерін моделдеу»; автор – к.т.н., проф. АУЭС Ибраева Л.К.; объем – 7,5 п.л.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ принято единогласно.

Председатель **С. Сагинтаева**

Ученый секретарь **М. Алиярова**