ТОО «Клиника AMD»

050012, Алматы қ.
Бөгенбай батыр көш., 149
тел/факс: (727) 3131522

050012, г. Алматы
ул. Богенбай батыра, 149
тел/факс: (727) 3131522

«УТВЕРЖДАЮ»
Директор ТОО «Клиника AMD»
_____ Толеубаева К.Т.
«____» _____2026г.

ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ЭКСПЕРТНОМ СОВЕТЕ
26-05-2026

Согласовано:

Должность	**Подпись**	**Ф.И.О.**
Научный руководитель, эксперт		к.м.н Куланчиева Ж.А.

г. Алматы

Оглавление

1. **Общие положения**.....3
2. **Основные задачи** 3
3. **Структура** 3
4. **Полномочия** 4
5. **Организация и обеспечение деятельности** 4
6. **Права и обязанности членов** 5
7. **Заключительные положения** 6

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Экспертный совет (далее «ЭС») является органом управления ТОО «Клиника AMD».
2. ЭС осуществляет свою деятельность в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан, Уставом, настоящим Положением, приказами и распоряжениями директора ТОО «Клиника AMD».
3. ЭС в своей работе руководствуется:
- Конституцией Республики Казахстан;
- Трудовым Кодексом Республики Казахстан;
- Другими нормативными правовыми актами;
- Приказами, распоряжениями, указаниями директора ТОО «Клиника AMD».
4. Организационная структура и состав ЭС определяется директором ТОО «Клиника AMD».
5. Деятельность совета осуществляется в постоянном и тесном взаимодействии с другими структурными подразделениями, основывается на гласности и коллективном обсуждении вопросов, входящих в его компетенцию.

2. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ ЭКСПЕРТНОГО СОВЕТА

6. Утверждение структуры ТОО «Клиника AMD»
7. Внесение изменений и дополнений в Устав ТОО «Клиника AMD»
8. Решает вопросы учебной, учебно-методической, научно-исследовательской и информационно-аналитической работы, подготовки кадров, осуществления международных связей вуза, в том числе утверждает рабочие планы и программы, решает вопросы координации учебных планов кафедр, принимает решения по вопросам организации учебного процесса, включая сроки обучения в соответствии с требованиями государственных образовательных стандартов и требований, переносит сроки начала учебного года, утверждает порядок формирования планов научно-исследовательской работы;
9. Принятие решений по всем основополагающим вопросам организации научно-образовательной, методической, клинической и хозяйственной деятельности ТОО «Клиника AMD».

3. СТРУКТУРА ЭКСПЕРТНОГО СОВЕТА

10. В состав Экспертного совета входят директор, который является его Председателем, руководители подразделений, а также по решению Экспертного совета – заведующие кафедрами. Другие члены Экспертного совета избираются на Экспертном совете путем тайного голосования. Количественный состав Экспертного совета не должен превышать 50 человек.
11. Действующий Экспертный совет не менее, чем за два месяца до окончания срока полномочий:
- определяет дату проведения ЭС по выборам нового Экспертного совета;
- определяет нормы представительства структурных подразделений Клиники в новом Экспертном совете;
- определяет нормы представительства делегатов от подразделений;
- принимает решение о включении руководителей подразделений в состав Экспертного совета без избрания на ЭС;
- избирает комиссию по выборам Экспертного совета и председателя комиссии.

12. Выборы проводятся до истечения срока полномочий прежнего состава Экспертного совета.
13. Срок полномочий Экспертного совета ~ не более 3 (трех) лет со дня объявления приказом директора состава Экспертного совета.
14. Досрочные выборы членов Экспертного совета проводятся по требованию не менее половины его членов.
15. В случае увольнения из Клиники члена Экспертного совета он автоматически выбывает из состава Экспертного совета.
16. Состав Экспертного совета и изменения в его составе объявляются приказом директора.
17. Для оперативной работы Экспертного совета из числа его членов могут формироваться комиссии по различным направлениям деятельности Клиники. Состав комиссии утверждается приказом директора Клиники.

4. ПОЛНОМОЧИЯ

18. Определение концепции развития науки ТОО «Клиника AMD»
19. Заслушивание ежегодных отчетов руководителей структурных подразделений об учебно-методической, научно-исследовательской, а также административно-хозяйственной деятельности ТОО «Клиника AMD»
20. Принимает решение о созыве и проведении Экспертного совета, а также по иным вопросам, связанным с ее проведением;
21. Осуществляет подготовку документации и ведения Экспертного совета;
22. Рассматривает проект Устава Клиники, дополнения и изменения к нему, принимает решение о вынесении проекта Устава Клиники, дополнений и изменений к нему на заседании ЭС;
23. Осуществляет общий контроль за соблюдением в деятельности Клиники норм законодательства Республики Казахстан и Устава Клиники;
24. Определяет принципы распределения финансовых, материальных и трудовых ресурсов Клиники;
25. Избирает руководителей структурных подразделений и заведующих кафедрами;
26. Принимает решения о создании, реорганизации и ликвидации научных и учебных подразделений;
27. Рассматривает годовые планы научно-исследовательской работы Клиники;
28. Рассматривает вопросы редакционно-издательской деятельности;
29. Принимает иные Положения по основным вопросам учебного, научного, финансового, экономического характера;
30. Решает другие вопросы, отнесенные к его компетенции законодательством Республики Казахстан и Уставом Клиники.

5. ОРГАНИЗАЦИЯ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЭС

31. Председателем Экспертного совета является директор Клиники AMD.
32. Председатель Экспертного совета назначает заместителя председателя Экспертного совета и секретаря Экспертного совета. В случае отсутствия председателя его обязанности исполняет заместитель председателя Экспертного совета.
33. Экспертный совет работает в соответствии с принятым планом работы на учебный год, который утверждается на последнем заседании Экспертного совета в предшествующем году.

32. Председатель Экспертного совета назначает заместителя председателя Экспертного совета и секретаря Экспертного совета. В случае отсутствия председателя его обязанности исполняет заместитель председателя Экспертного совета.
33. Экспертный совет работает в соответствии с принятым планом работы на учебный год, который утверждается на последнем заседании Экспертного совета в предшествующем году.
34. Заседания Экспертного совета проводятся в период с января по декабрь.
Дата проведения внеочередного заседания Экспертного совета и изменение даты планового заседания устанавливаются председателем Экспертного совета.
36. Предложения по внесению вопросов в повестку дня заседаний Экспертного совета вместе с сопроводительными материалами предоставляются секретарю Экспертного совета не позднее, чем за 10 дней до даты проведения очередного заседания Экспертного совета.
37. Экспертный совет для подготовки выносимого на обсуждение вопроса может создать временную комиссию, которая изучает необходимые материалы, выступает на заседании совета и готовит проект решения Экспертного совета.
38. Член Экспертного совета, ответственный за подготовку вопроса, не позже, чем за 3 дня до заседания Экспертного совета, предоставляет секретарю Экспертного совета проект решения и сопроводительные материалы для рассылки членам Экспертного совета.
39. Все заседания Экспертного совета, за исключением тех, на которых рассматриваются материалы, содержащие информацию ограниченного распространения, являются открытыми; на них вправе присутствовать и с разрешения совета принимать участие в обсуждении вопросов все сотрудники и слушатели Клиники. В закрытых заседаниях участвуют только члены Экспертного совета.
40. Секретарь Экспертного совета:
- готовит проект плана работы Экспертного совета;
- извещает членов Экспертного совета о месте, времени заседания, повестке дня Экспертного совета не позднее 7 дней до дня заседания;
- осуществляет контроль по подготовке вопросов на заседание Экспертного совета и подготовке проектов решений;
- регистрирует присутствующих членов Экспертного совета;
- организует тайное голосование;
- оформляет протокол заседания Экспертного совета, выписки из протоколов заседания Экспертного совета;
- обеспечивает доведение решений Экспертного совета до его исполнителей.

6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ ЭКСПЕРТНОГО СОВЕТА

41. Члены Экспертного совета имеют право:
- вносить на обсуждение и в план работы Экспертного совета вопросы и предложения;
- избирать и быть избранными в состав счетной и других рабочих комиссий Экспертного совета, обеспечивающих рассмотрение обсуждаемых вопросов;
- высказывать свое мнение по рассматриваемому вопросу;
-знакомиться со всеми материалами по повестке заседания Экспертного совета;
- принимать участие в голосовании;
- выйти из состава Экспертного совета по личному заявлению на имя председателя Экспертного совета.

42. Члены Экспертного совета обязаны:
- присутствовать на заседаниях Экспертного совета;
- зарегистрироваться в явочном листе перед началом заседания и при получении бюллетеней для тайного голосования;
- при подготовке вопросов к заседанию Экспертного совета предоставлять секретарю Экспертного совета необходимые материалы для проведения заседаний;
- соблюдать требования настоящего Положения.

43. Каждый член Экспертного совета обладает одним голосом. Передача голоса одним членом Экспертного совета другому запрещается.

44. О невозможности присутствовать на заседании Экспертного совета по уважительным причинам член Экспертного совета должен заблаговременно информировать председателя Экспертного совета или секретаря Экспертного совета.

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

45. Настоящее положение является частью организационного обеспечения работы с персоналом в ТОО «Клиника AMD».

46. В настоящем положении представлены основные нормы, регламентирующие правовое положение подразделения в общей структуре Клиники и сферу его деятельности, которые могут быть изменены, уточнены или дополнены в процессе производственно-хозяйственной деятельности Клиники внутренними нормативными документами и организационно-распорядительными актами администрации Клиники, изданными в установленном порядке.

47. Функция контроля за исполнением настоящего положения возлагается на секретаря Экспертного совета.

48. Изменения и дополнения в настоящее положение вносятся путем составления положения о подразделении в новой редакции либо оформления изменений (дополнений) в виде приложений к настоящему положению на основании приказа директора или иного уполномоченного должностного лица Клиники, и доводятся до сведения работников подразделения и заинтересованных должностных лиц Клиники.

49. Настоящее положение вступает в силу со дня его утверждения и действует до момента его отмены в установленном порядке директором или иным уполномоченным должностным лицом Клиники.

50. В случае упразднения подразделения или утверждения положения о подразделении в новой редакции, настоящее положение утрачивает юридическую силу и становится недействительным.

Лист регистрации изменений

Раздел № п/п	Номер изменения п/п	Дата замены	Ф.И.О. лица, проводившего изменения	Подпись лица, проводившего изменения
1	2	3	4	5

Клиника Академия Здоровья

ТОО «Клиника AMD»

050012, Алматы к.
Бөгенбай батыр кош., 149
тел/факс: (727) 3131522

050012, г. Алматы
ул. Богенбай батыра, 149
тел/факс: (727) 3131522

ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ
с «Положение об оплате труда»

Ф.ИО	ДОЛЖНОСТЬ	ДАТА	ПОДПИСЬ