



МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Казанский национальный исследовательский технологический университет»
(ФГБОУ ВО «КНИТУ»)

420015, г. Казань, ул. К. Маркса, 68, www.kstu.ru, тел. 231-42-00, факс 238-56-94, office@kstu.ru
ОКПО 02069639, ОГРН 1021602854965, ИНН/КПП 1655018804/165501001

03.03.2017

№ 80-08/1-15-4/01

Казань

И подтверждаю
Ректор ФГБОУ ВО «КНИТУ»
Г. С. Дьяконов
« 03 » 03 20 17 г.



ПОЛОЖЕНИЕ

об ученом совете факультета/института федерального государственного
бюджетного образовательного учреждения высшего образования
«Казанский национальный исследовательский технологический
университет»

1. Общие положения

1.1 Положение об ученом совете факультета/института ФГБОУ ВО «КНИТУ» (далее - Положение) разработано в соответствии с законодательством Российской Федерации об образовании, уставом ФГБОУ ВО «КНИТУ» (далее – университет) и определяет его компетенцию, состав, порядок организации работы, проведения заседаний и принятия решений, а также полномочия и функции его членов.

1.2 Ученый совет является выборным представительным органом факультета/института, включая входящие в его структуру подразделения, который обеспечивает принцип самоуправления на факультете/в институте в рамках предоставляемых факультету/институту и их ученым советам полномочий.

1.3 Ученый совет может быть создан, если в состав факультета/института входит 20 и более научно-педагогических работников, за исключением работающих в университете на условиях совместительства и неполного рабочего времени.

В случае если в состав факультета/института университета входит менее 20 научно-педагогических работников, функции ученого совета факультета/института университета выполняет общее собрание (Конференция) научно-педагогических работников и обучающихся факультета/института, (либо совет факультета/института, порядок создания и деятельности которого определяется отдельным локальным нормативным актом).

1.4 Ученый совет факультета/института осуществляет свою деятельность, руководствуясь уставом, решениями органов управления, локальными нормативными актами университета и настоящим Положением.

1.5 Срок полномочий Ученого совета факультета/института составляет 5 лет с даты утверждения его состава приказом ректора.

1.6 Основными задачами ученого совета факультета/института являются:

- выработка стратегии и общей политики развития факультета/института;
- определение текущих и перспективных направлений деятельности;
- формирование целей и планов по обеспечению эффективности деятельности;
- координация образовательной, учебно-методической, научно-инновационной и воспитательной деятельности и системный анализ результатов;
- формирование кадрового состава;
- разработка предложений по оптимизации и совершенствованию организационной структуры.

2. Состав и порядок формирования ученого совета факультета /института

2.1 В состав ученого совета факультета/института входят по должности декан факультета/ директор института, деканы и заведующие кафедрами.

2.2 Другие члены ученого совета избираются общим собранием (Конференцией) научно-педагогических работников и обучающихся факультета/института с участием представителя ректора университета путем тайного голосования. Количественный состав ученого совета определяется также этим собранием на основании открытого голосования.

2.3 В состав ученого совета избираются штатные научно-педагогические работники, включая совместителей, административно-управленческий персонал, обучающихся, представители общественных организаций университета.

2.4 Назначение даты выборов состава ученого совета, квоты представительства в ученом совете от структурных подразделений и обучающихся утверждаются решением действующего ученого совета.

2.5 Выдвижение кандидатур для избрания в состав ученого совета производится на собраниях структурных подразделений в соответствии с установленными квотами открытым голосованием простым большинством голосов.

2.6 Список кандидатов в состав избираемой части ученого совета факультета/института, представляется на согласование ученому совету университета.

2.7 Представители структурных подразделений и обучающихся факультета/института считаются избранными в состав ученого совета или отозванными из него, если за них проголосовало более 50% присутствующих на Конференции факультета/института делегатов при условии участия в работе Конференции не менее 2/3 её списочного состава.

2.8 По решению ученого совета факультета/института возможна ротация, не превышающая 25 % состава ученого совета, а также изменение количественного состава, в том числе избираемых его членов. Довыборы избираемой части членов ученого совета осуществляются на заседании ученого совета факультета/института тайным голосованием. Избранным считается кандидат, набравший более 50% голосов присутствующих на заседании членов ученого совета при кворуме не менее 2/3 его списочного состава.

Полномочия членов ученого совета могут быть прекращены досрочно:

- в случае расторжения трудового договора;
- по собственному желанию, согласно заявлению на имя председателя совета;
- в случае перехода члена ученого совета на другое место работы вне факультета/института он автоматически выбывает из состава ученого совета;
- в случае систематического отсутствия на заседаниях ученого совета член совета по решению Ученого совета факультета/института, с последующим утверждением этого решения Ученым советом вышестоящей структуры.

2.9 Состав ученого совета факультета/института утверждается приказом ректора на основании решения Конференции факультета/института.

2.10 Досрочные выборы ученого состава факультета/института производятся:

- по требованию более половины членов действующего ученого совета;
- в случае выбытия из состава ученого совета половины и более его членов;
- по решению ученого совета вышестоящей структуры;
- при реорганизации факультета/института.

2.11 Ученый совет, избранный до утверждения новой редакции устава университета продолжает свою работу до окончания срока полномочий.

3. Организационная структура

3.1 Председателем ученого совета факультета/института является декан факультета /директор института. Председатель ученого совета формирует политику, стратегические цели факультета/института и согласует их с членами ученого совета путем обсуждения на заседаниях ученого совета; создает и поддерживает внутреннюю среду в ученом совете, обеспечивающую полное вовлечение членов совета в решение задач факультета/института; анализирует тенденции в сфере образовательных услуг, науке и производстве; инициирует вопросы, выносимые на рассмотрение ученого совета; проводит анализ результативности и эффективности деятельности совета.

3.2 Председатель ученого совета факультета/института организует работу совета в соответствии с планом работы ученого совета, приказами и распоряжениями руководства университета и настоящим Положением:

- организует разработку проекта плана работы ученого совета на учебный год;
- утверждает повестку дня заседания ученого совета;
- руководит заседанием ученого совета;
- создает условия для полного и всестороннего обсуждения вопросов, вынесенных на обсуждение ученого совета;
- принимает необходимые меры для обеспечения надлежащего порядка при проведении заседания ученого совета, вправе отклонять вопросы, не относящиеся к повестке

дня, удалять членов ученого совета и присутствующих, допускающих некорректное поведение на заседании ученого совета;

- обеспечивает исполнение решений ученого совета и контролирует их реализацию;

- координирует взаимодействие ученого совета факультета/института с учеными советами университета, других факультетов, институтов, а также со структурными подразделениями;

- осуществляет иные полномочия, предоставленные председателю ученого совета факультета/института уставом университета, настоящим Положением и решениями ученого совета университета.

3.3 Ученый совет по представлению его председателя избирает из своих членов заместителя председателя и ученого секретаря совета открытым голосованием.

3.4 Заместитель председателя в отсутствие председателя замещает его и выполняет функции в соответствии с п.п. 3.2.

3.5 Ученый секретарь совета:

- формирует повестки заседаний ученого совета, представляет их на утверждение председателю совета и доводит их до сведения членов совета;

- контролирует процесс подготовки материалов и проектов документов, постановлений по вопросам повестки дня заседания ученого совета;

- обеспечивает подготовку протоколов заседаний ученого совета и организует рассылку копий и выписок из протоколов заинтересованным подразделениям и должностным лицам;

- подготавливает необходимые документы для проведения конкурсного отбора в порядке, определенном Положением о порядке проведения конкурса на замещение должностей педагогических работников, относящихся к ППС, Положением о выборах декана факультета и иными нормативными документами университета;

- запрашивает информацию и материалы в структурных подразделениях университета, необходимые для работы ученого совета;

- несет ответственность за соблюдение установленной процедуры конкурсного отбора претендентов на должности педагогических работников;

- осуществляет делопроизводство.

3.6 Член ученого совета факультета/института имеет право:

- избирать и быть избранным в создаваемые ученым советом факультета/института органы;

- участвовать в прениях, вносить в устной или письменной форме предложения, замечания и поправки по существу обсуждаемых на заседании вопросов;

- вносить предложения и замечания по порядку работы ученого совета факультета/института;

- обращаться с вопросами, давать справки, просматривать стенограмму своего выступления;

- получать информацию в структурных подразделениях для подготовки вопроса к заседанию ученого совета факультета/института.

3.7 Член ученого совета факультета/института должен:

- присутствовать на всех заседаниях ученого совета;

- заблаговременно информировать председателя (ученого секретаря) в случае невозможности присутствовать на заседании совета;

- принимать участие в подготовке выносимых на обсуждение вопросов и проектов постановлений;

- представлять ученому секретарю совета материалы выступления в печатном виде для приобщения к протоколу;

- соблюдать этические нормы и корпоративную культуру.

3.8 Работа в ученом совете факультета/института включается в индивидуальный план работы преподавателя.

3.9 Член ученого совета факультета/института должен быть обеспечен:

- заблаговременно извещением с повесткой заседания ученого совета;
- материалами и проектами решений по его запросу.

4. Компетенция ученого совета факультета/института

4.1 К компетенции ученого совета факультета/института относятся:

- разработка и представление на утверждение ученому совету университета программ развития факультета/института;
- принятие решения о проведении общего собрания (Конференции) научно-педагогических работников и обучающихся факультета/института;
- утверждение норм представительства в ученом совете факультета/института сотрудников и обучающихся;
- координация работы по совершенствованию учебно-методической, научно-исследовательской, воспитательной работы на факультете/в институте;
- принятие решений о рекомендации ученому совету университета кандидатур к избранию на должность декана факультета, о рекомендации к присвоению ученых званий доцента и профессора работникам учебных и научных подразделений факультета/института;
- рассмотрение вопросов представления к почетным званиям, государственным и ведомственным наградам;
- решение вопросов перспективного планирования подготовки кадров высшей квалификации, обсуждение вопросов системной подготовки кадрового резерва факультета/института, за счет расширения участия в образовательной и научной деятельности аспирантов, докторантов, специалистов-практиков;
- рассмотрение и представление на утверждение ученому совету университета образовательных программ и учебных планов;
- формирование плана работы ученого совета факультета/института на очередной учебный год;
- рассмотрение итогов работы государственной экзаменационной комиссии (ГЭК) выпуска бакалавров, специалистов, магистров, аспирантов;
- систематический анализ информации о качестве обучения, обобщение и распространение опыта нововведений в области организации учебного процесса;
- обсуждение и утверждение планов научно-исследовательской деятельности кафедр, повышения квалификации научно-педагогического состава кафедр и иных подразделений факультета/института;
- утверждение тематики диссертационных исследований на соискание ученой степени кандидата наук; программ учебных дисциплин для подготовки к сдаче экзаменов кандидатского минимума, включая экзамен по специальности, программ вступительных экзаменов в аспирантуру, утверждение научных руководителей аспирантов и соискателей; утверждение индивидуальных учебных планов работы аспирантов;
- проведение ежегодной аттестации аспирантов и докторантов;
- обсуждение научных докладов и заслушивание отчетов о проведенных научных исследованиях подразделений, осуществляющих научную деятельность, отдельных работников факультета/института и на их основе подготовка сообщений ученому совету университета о научно-исследовательской работе на факультете/в институте;
- утверждение научных программ, планов и отчетов о стажировках преподавателей;
- выдвижение кандидатур из числа профессорско-преподавательского состава на стажировки в зарубежные вузы;

- утверждение результатов самообследования кафедр для последующей аккредитации образовательных программ;
- обсуждение и представление на рассмотрение ученому совету университета предложений о создании, преобразовании, переименовании кафедр и других структурных подразделений факультета/института;
- конкурсный отбор лиц, претендующих на должности педагогических работников факультета/института в соответствии с Положением о порядке проведения конкурса на замещение должностей педагогических работников, относящихся к ППС;
- рассмотрение планов и отчетов о выполнении научной, консультационной, а также организационно-финансовой деятельности структурных подразделений факультета/института;
- рассмотрение других вопросов, связанных с деятельностью факультета/института;
- рассмотрение дополнений и изменений в Положение о факультете/институте и в Положение об ученом совете факультета/института и вынесение их на утверждение ученому совету университета.

4.2 Ученому совету факультета/института. Могут быть делегированы отдельные полномочия Ученого совета университета.

4.3 Решения ученого совета факультета /института могут быть отменены решением ученого совета университета в случаях, если они противоречат уставу университета, локальным нормативным актам университета и действующему законодательству Российской Федерации.

5. Порядок работы ученого совета факультета/института

5.1 Ученый совет организует свою работу на основании плана, разрабатываемого на учебный год, рассматривает и принимает его на заседании Ученого совета факультета/института в начале очередного учебного года. План работы ученого совета утверждает ректор (проректор по направлению деятельности).

5.2 Заседание ученого совета проводится, как правило, ежемесячно, но не реже одного раза в два месяца. Заседание ученого совета правомочно, если на нем присутствует не менее 2/3 от общего числа членов совета.

5.3 Извещение о дате заседания ученого совета рассылается ученым секретарем не позднее 3-х дней до объявленной даты. Отсутствие на заседании допускается только по уважительной причине.

5.4 Заседания ученого совета факультета/института являются открытыми для всех преподавателей, иных категорий работников, представителей профсоюза, руководства и обучающихся факультета/института. Желающие присутствовать в работе ученого совета обязаны заранее предупредить председателя ученого совета (ученого секретаря) о дате и целях его присутствия на заседании.

В заседаниях ученого совета по его решению с правом совещательного голоса могут принимать участие приглашенные лица. Председательствующий информирует ученый совет в начале заседания об участии в работе совета приглашенных лиц и причинах (целях) их участия в заседании.

5.5 Решения ученого совета принимаются простым большинством голосов присутствующих на заседании членов совета, за исключением случаев, регламентированных нормативными правовыми актами или локальными документами.

В случае равенства голосов членов ученого совета «за» и «против» проводится повторное рассмотрение вопроса на том же заседании ученого совета.

В случае равенства голосов при повторном голосовании вопрос снимается с голосования и его рассмотрение переносится на следующее заседание.

5.6 Для проведения тайного голосования избирается счетная комиссия, которая определяет итоги голосования и доводит их до сведения членов ученого совета. Итоги го-

лосования утверждаются ученым советом и отражаются в протоколе заседания. На основе протокола может быть издано соответствующее распоряжение.

5.7 Решения ученого совета оформляются в письменной форме и документируются протоколом заседания, которые подписываются председателем и ученым секретарем ученого совета. Протокол готовится в 10-дневный срок с даты проведения заседания.

Для работников, имеющих отношение к исполнению решений ученого совета, в том числе и не являющихся членами ученого совета, ученым секретарем ученого совета готовятся выписки из протоколов заседания. Протоколы заседаний ученого совета и документы к ним формируются в дело в соответствии с номенклатурой дел факультета/института. Протоколы заседаний ученого совета и документы к ним хранятся на рабочем месте ученого секретаря ученого совета в течение полномочий ученого совета плюс один год, после чего передаются для хранения в архив университета.

Выписки из протокола могут оформляться по запросу заинтересованных сторон (подразделений университета, внешних организаций).

5.8 Решения ученого совета являются обязательными для исполнения всеми работниками и обучающимися факультета/института.

Ученый секретарь

З.В. Коновалова

Принято Ученым советом университета ФГБОУ ВО «КНИТУ»
от 06.02.2017 протокол № 1