



ФГБОУ ВО «Казанский национальный исследовательский
технологический университет»

Система менеджмента качества

УТВЕРЖДАЮ



Ректор

С.В. Юшко

« 26 » 10 20 18 г.

ПОЛОЖЕНИЕ

П.1-15-4.4-10.2018

ОБ УЧЕНОМ СОВЕТЕ ФГБОУ ВО «КНКТУ»

Экземпляр № _____

Копия № _____

СОГЛАСОВАНО

Начальник ПУ

О.В. Осипенко

« 26 » 10 20 18 г.

© ФГБОУ ВО «КНКТУ», 2018

© Ученый совет, 2018

Казань

2018

	Положение об Ученом совете ФГБОУ ВО «КНКТУ»	Страница 2 Версия № 1 от « <u>29</u> » <u>10</u> 2018 г.
	П.1-15-4.4-10.2018	Всего страниц 14

Содержание

1. Общие положения	3
2. Состав Ученого совета Университета. Порядок его формирования	3
3. Полномочия Ученого совета Университета	6
4. Порядок проведения заседаний Ученого совета Университета	10
5. Порядок подготовки заседаний	12
6. Оформление решений Ученого совета Университета	14

СМК КНИТУ	Положение об Ученом совете ФГБОУ ВО «КНИТУ»	Страница 3 Версия № 1 от « <u>29</u> » <u>10</u> 2018 г.
	П.1-15-4.4-10.2018	Всего страниц 14

1. Общие положения.

1.1 Настоящее Положение об Ученом совете ФГБОУ ВО «КНИТУ» (далее Положение) определяет компетенцию и полномочия, состав, порядок деятельности, права и обязанности членов Ученого совета федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Казанский национальный исследовательский технологический университет» (далее Ученый совет Университета).

1.2 Свою деятельность Ученый совет Университета осуществляет в соответствии с законодательством Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами в области высшего образования, уставом Университета и настоящим Положением.

1.3 Ученый совет Университета является выборным коллегиальным органом, осуществляющим общее руководство Университетом.

2. Состав Ученого совета Университета.

Порядок его формирования.

2.1 Количество членов Ученого совета Университета определяется конференцией. В состав Ученого совета Университета входят ректор, который является его председателем, и проректоры. Другие члены Ученого совета Университета избираются тайным голосованием на конференции работников и обучающихся (далее – Конференция) сроком на пять лет.

2.2 Список кандидатов в состав избираемой части Ученого совета, выносимый на рассмотрение Конференции Университета, формируется Ученым советом Университета на основании предложений общих собраний научно-педагогических работников (конференцией, расширенных заседаний Ученых советов структурных подразделений, а также собраний обучающихся), принятых открытым или тайным голосованием, что определяется Ученым советом Университета. Нормы представительства кандидатов в Ученом совете Университета от структурных подразделений и обучающихся вуза также устанавливаются действующим Ученым советом Университета.

2.3 Ректор Университета имеет право предлагать для включения в бюллетень для тайного голосования кандидатов на персональной основе,

	Положение об Ученом совете ФГБОУ ВО «КНКТУ»	Страница 4 Версия № 1 от « <u>29</u> » <u>10</u> 2018 г.
	П.1-15-4.4-10.2018	Всего страниц 14

количественный состав которых определяет действующий Ученый совет Университета.

2.4 В бюллетень для тайного голосования могут быть внесены также кандидатуры, выдвинутые делегатами на Конференции, и поддержанные открытым голосованием не менее 1/3 делегатов, участвовавших в заседании.

2.5 Общий список лиц, внесенных в бюллетень, утверждается открытым голосованием простым большинством голосов делегатов Конференции. Основанием для исключения фамилии кандидата из бюллетеня может быть самоотвод или нарушение процедуры выдвижения кандидата.

2.6 Для проведения тайного голосования Конференция избирает открытым голосованием простым большинством голосов участвующих в заседании делегатов счетную комиссию в количестве не менее 5 человек.

2.7 Выборы считаются правомочными, если в них приняли участие не менее 2/3 списочного состава делегатов. Избранными в состав Ученого совета Университета считаются лица, набравшие более 50 процентов голосов делегатов, принявших участие в голосовании. Протокол счетной комиссии утверждается открытым голосованием простым большинством голосов присутствующих делегатов.

2.8 Состав Ученого совета Университета доводится до сведения коллектива вуза приказом ректора на основании решения Конференции Университета.

2.9 Досрочные выборы членов Ученого совета Университета проводятся по требованию не менее половины его членов, выраженному в письменной форме, а также по решению Конференции Университета или по предложению ректора Университета.

2.10 Член Ученого совета Университета в случае его увольнения (отчисления) из Университета автоматически выбывает из состава Ученого совета Университета.

Избрание нового члена Ученого совета Университета осуществляется в порядке, предусмотренном п. 2.1 настоящего Положения.

2.11 Полномочия члена Ученого совета Университета могут быть прекращены до истечения срока полномочий Ученого совета в следующих случаях:

	Положение об Ученом совете ФГБОУ ВО «КНКТУ»	Страница 5 Версия № 1 от « <u>29</u> » <u>10</u> 2018 г.
	П.1-15-4.4-10.2018	Всего страниц 14

– прекращение работы в должности, которая является основанием вхождения в состав Ученого совета Университета;

– при переходе члена Ученого совета Университета на новую работу (изменение должностного статуса); в этом случае структурное подразделение, выдвинувшее данную кандидатуру, подтверждает (или не подтверждает) целесообразность сохранения за ним полномочий члена Ученого совета Университета;

– по личному заявлению о выходе из состава Ученого совета Университета;

– систематического невыполнения обязанностей членом Ученого совета – по представлению Президиума Ученого совета Университета.

2.12 Член Ученого совета Университета может быть отозван из состава Ученого совета Университета по предложению более половины членов Ученого совета Университета, либо по предложению более половины участников собраний (конференций) структурных подразделений по отношению к членам Ученого совета Университета, выдвинутым данным подразделением. Решение о выводе из состава Ученого совета Университета принимает Конференция открытым голосованием. Решение считается принятым, если за него проголосовало более 50 процентов делегатов, присутствующих на Конференции, при наличии не менее 2/3 списочного состава делегатов.

2.13 В Ученый совет Университета в качестве почетных членов могут входить старейшие сотрудники Университета, внесшие значительный вклад в развитие вуза, а также работники научно-исследовательских, проектных и других организаций и промышленных предприятий города и республики, связанные своей деятельностью с вузом.

Порядок их избрания и критерии отбора определяются Положением о почетном члене Ученого совета Университета.

2.14 Участие в работе Ученого совета Университета в качестве его члена является служебной обязанностью и отражается в индивидуальном плане преподавателя.

Активная работа в составе Ученого совета Университета может быть поощрена ректором в форме премий, надбавки к зарплате, объявлении благодарности в приказе и т. д.

СМК КНИТУ	Положение об Ученом совете ФГБОУ ВО «КНИТУ»	Страница 6 Версия № 1 от « <u>29</u> » <u>10</u> 2018 г.
	П.1-15-4.4-10.2018	Всего страниц 14

3. Полномочия Ученого совета Университета

3.1 К компетенции Ученого совета Университета относятся:

3.1.1 Принятие решения о созыве Конференции Университета, а также по иным вопросам, связанным с ее проведением.

3.1.2 Определение основных перспективных направлений развития Университета, включая его образовательную и научную деятельность.

3.1.3 Нормативное регулирование основных вопросов организации образовательной деятельности, в том числе установление правил приема обучающихся, режима занятий обучающихся, форм, периодичности и порядка текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, порядка и оснований перевода, отчисления и восстановления обучающихся, порядка оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений между Университетом и обучающимся.

3.1.4 Рассмотрение плана финансово-хозяйственной деятельности и программы развития Университета.

3.1.5 Принятие образовательных стандартов, устанавливаемых Университетом самостоятельно.

3.1.6 Заслушивание ежегодных отчетов ректора Университета.

3.1.7 Рассмотрение и принятие решений по вопросам образовательной, научно-исследовательской, информационно-аналитической и финансово-хозяйственной деятельности, а также по вопросам международного сотрудничества Университета.

3.1.8 Утверждение планов работы Ученого совета Университета.

3.1.9 Рассмотрение кандидатур и представление работников Университета к присвоению ученых званий.

3.1.10 Принятие решений о создании и ликвидации структурных подразделений Университета, осуществляющих образовательную и научную (научно - исследовательскую) деятельность, за исключением филиалов Университета; о создании и ликвидации в Университете научными организациями и иными организациями, осуществляющими научную (научно-исследовательскую) и (или) научно-техническую деятельность, лабораторий; о создании и ликвидации в научных организациях и иных организациях, осуществляющих научную (научно-исследовательскую) и (или) научно-техническую деятельность, кафедр, осуществляющих образовательную деятельность; о создании и ликвидации на базе иных

	Положение об Ученом совете ФГБОУ ВО «КНКТУ»	Страница 7 Версия № 1 от « <u>29</u> » <u>10</u> 2018 г.
	П.1-15-4.4-10.2018	Всего страниц 14

организаций, осуществляющих деятельность по профилю соответствующей образовательной программы, кафедр и иных структурных подразделений, обеспечивающих практическую подготовку обучающихся.

3.1.11 Утверждение положений об образовательных и научно-исследовательских подразделениях, о кафедрах и других структурных подразделениях, обеспечивающих практическую подготовку обучающихся, создаваемых на базе иных организаций, осуществляющих деятельность по профилю соответствующей образовательной программы, о кафедрах, осуществляющих образовательную деятельность, создаваемых в научных организациях и иных организациях, осуществляющих научную (научно-исследовательскую) и (или) научно-техническую деятельность, а также о филиалах и представительствах.

3.1.12 Рассмотрение отчетов руководителей структурных подразделений Университета.

3.1.13 Принятие решения о создании Попечительского совета Университета, утверждение его состава и внесение изменений в состав Попечительского совета Университета, а также утверждение регламента работы Попечительского совета Университета.

3.1.14 Принятие решения о выдаче лицам, успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию, документов об образовании и о квалификации, образцы которых самостоятельно устанавливаются Университетом.

3.1.15 Рассмотрение вопросов о представлении работников Университета к награждению государственными наградами Российской Федерации и Республики Татарстан, ведомственными наградами и присвоении им почетных званий.

3.1.16 Присуждение почетных званий Университета на основании положений, утверждаемых Ученым советом Университета.

3.1.17 Утверждение положений, регулирующих вопросы стипендиального обеспечения обучающихся в Университете.

3.1.18 Выдвижение студентов и аспирантов на стипендии Президента Российской Федерации и стипендии Правительства Российской Федерации, а также именных стипендий. Республики Татарстан.

	Положение об Ученом совете ФГБОУ ВО «КНИТУ»	Страница 8 Версия № 1 от « <u>29</u> » <u>10</u> 2018 г.
	П.1-15-4.4-10.2018	Всего страниц 14

3.1.19 Выдвижение кандидатов на вакансии действительных членов и членов – корреспондентов Российской академии наук и Академии наук Республики Татарстан.

3.1.20 Определение сроков и процедуры проведения выборов ректора, порядка выдвижения кандидатур на эту должность и требований к ним.

3.1.21 Выборы на вакантные должности деканов факультетов, заведующих кафедрами.

3.1.22 Избрание по конкурсу на замещение вакантных должностей участвующих в образовательной деятельности директоров институтов.

3.1.23 Рассмотрение кандидатур работников, осуществляющих педагогическую и(или) научную (научно-исследовательскую) деятельность, для направления их в докторантуру.

3.1.24 Утверждение тем диссертационных работ докторантов.

3.1.25 Ежегодное определение и установление объемов учебной нагрузки.

3.1.26 Принятие решения об учреждении должности президента Университета.

3.1.27 Принятие решений по другим вопросам, отнесенным к компетенции Ученого совета Университета, в соответствии с законодательством Российской Федерации, уставом Университета и локальными нормативными актами Университета.

3.2 По вопросам, отнесенным к его компетенции, Ученый совет Университета вправе принимать локальные нормативные акты Университета в порядке, установленном уставом Университета.

3.3 Процедура принятия решений по вопросам, отнесенным к компетенции Ученого совета Университета и не урегулированным законодательством Российской Федерации и настоящим уставом, определяется Ученым советом Университета самостоятельно.

3.4 В период между заседаниями Ученого совета Университета функционируют президиум и постоянные комиссии Ученого совета Университета. В состав президиума Ученого совета Университета входят ректор, председатели постоянных комиссий Ученого совета Университета, а также по представлению ректора члены совета, избранные открытым голосованием простым большинством голосов лиц, присутствующих на заседании.

	Положение об Ученом совете ФГБОУ ВО «КНИТУ»	Страница 9 Версия № 1 от « <u>29</u> » <u>10</u> 2018 г.
	П.1-15-4.4-10.2018	Всего страниц 14

Составы комиссий формируют председатели комиссий и выносят на утверждение Ученого совета Университета. Голосование открытое.

3.5 Задачами президиума Ученого совета Университета являются:

- подготовка заседаний Ученого совета Университета;
- контроль выполнения решений Ученого совета Университета;
- координация деятельности постоянных, временных комиссий и рабочих групп Ученого совета Университета;
- принятие решений о проведении внеочередных заседаний Ученого совета Университета.

3.6 Ученый совет Университета делегирует (с сохранением за собой возможности осуществлять такое избрание) общим собраниям научно-педагогических работников структурного подразделения Университета полномочия по избранию членов Ученого совета структурного подразделения Университета.

3.7 Ученый совет Университета делегирует Ученому совету структурного подразделения Университета следующие полномочия:

- избрание по конкурсу на замещение должностей педагогических работников, относящихся к профессорско-преподавательскому составу: ассистента, преподавателя, старшего преподавателя, доцента, профессора;
- утверждение планов научно-исследовательской работы института, научного подразделения Университета;
- утверждение индивидуальных планов, научных руководителей и тем диссертаций, итогов промежуточной аттестации аспирантов и лиц, прикрепляемых к ФГБОУ ВО «КНИТУ» для подготовки диссертации на соискание ученой степени кандидата наук без освоения программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре;
- ежегодное заслушивание отчетов докторантов о выполнении их индивидуальных планов и выдача заключения о результатах рассмотрения отчета для представления в направляющую организацию;
- иные полномочия по решению Ученого совета Университета.

Решения Ученого совета структурного подразделения Университета могут быть отменены решением Ученого совета Университета в случаях, если они противоречат уставу Университета, локальным нормативным актам Университета и действующему законодательству Российской Федерации.

	Положение об Ученом совете ФГБОУ ВО «КНИТУ»	Страница 10 Версия № 1 от « <u>29</u> » <u>10</u> 2018 г.
	П.1-15-4.4-10.2018	Всего страниц 14

Ученый совет Университета вправе принимать решение о делегировании дополнительных полномочий Ученым советам отдельных структурных подразделений Университета или об уменьшении объема полномочий, ранее делегированных Ученым советам отдельных структурных подразделений Университета.

4. Порядок проведения заседаний Ученого совета Университета.

4.1 Работа Ученого совета Университета проводится по плану, разрабатываемому на весь учебный год. План работы Ученого совета Университета рассматривает и принимает Ученый совет Университета на своем заседании с последующим утверждением ректором. Заседания Ученого совета проводятся, как правило, ежемесячно.

4.2 Внеочередные заседания Ученого совета Университета созываются по предложению президиума, ректора или решением не менее 1/3 членов совета.

4.3 Информация о заседании Ученого совета Университета доводится до членов совета не позднее, чем за 3 дня до дня заседания с указанием вопросов, которые вносятся в повестку дня.

4.4 Члены Ученого совета Университета обязаны присутствовать на его заседании. Администрация Университета обеспечивает возможность всем членам Ученого совета Университета присутствовать на его заседаниях. В случае невозможности присутствия на заседании член Ученого совета Университета извещает об этом ученого секретаря с указанием причины. Члены Ученого совета Университета информируют коллективы структурных подразделений, от которых они представлены в состав Ученого совета, об обсуждаемых вопросах и обеспечивают выполнение принятых решений.

4.5 Заседания Ученого совета Университета проводит председатель. В случае его отсутствия обязанности председателя возлагаются на лицо, которое исполняет на данный момент обязанности ректора Университета.

4.6 Ученый секретарь Ученого совета Университета назначается приказом ректора Университета.

Ученый секретарь Ученого совета Университета организует подготовку заседаний Ученого совета Университета, контролирует реализацию его решений и координирует взаимодействие Ученого совета Университета и

СМК КНИТУ	Положение об Ученом совете ФГБОУ ВО «КНИТУ»	Страница 11 Версия № 1 от « <u>29</u> » <u>10</u> 2018 г.
	П.1-15-4.4-10.2018	Всего страниц 14

структурных подразделений Университета в соответствии с полномочиями Ученого совета Университета.

4.7 Заседание Ученого совета Университета правомочно, если на нем присутствует 50% списочного состава членов Ученого совета Университета. В случаях, когда вопросы решаются тайным голосованием – не менее 2/3 списочного состава членов Ученого совета Университета. Перед началом каждого заседания проводится регистрация членов Ученого совета Университета.

4.8 Председатель Ученого совета Университета оглашает повестку дня в начале заседания, при этом обращая внимание на возможные изменения и дополнения. Изменения и дополнения к повестке дня могут вноситься также членами Ученого совета Университета. Повестка дня принимается простым большинством голосов присутствующих на заседании членов Ученого совета Университета.

4.9 Решения принимаются простым большинством голосов присутствующих на заседании членов Ученого совета Университета, если иное не предусмотрено Уставом Университета, Положением об Ученом совете Университета, другими документами, а также решением Ученого совета Университета.

4.10 При тайном голосовании для установления результатов голосования Ученый совет Университета избирает счетную комиссию. Бюллетени для тайного голосования выдаются членам Ученого совета Университета под роспись. Результаты голосования докладываются на заседании Ученого совета Университета. Протокол счетной комиссии, составленный по итогам тайного голосования, утверждается открытым голосованием простым большинством голосов присутствующих членов Ученого совета.

4.11 Заседания Ученого совета Университета являются открытыми, если по этому вопросу не принято специального решения. О предстоящем заседании и его основной повестке дня коллектив Университета уведомляется объявлением на сайте университета. На заседания могут приглашаться представители других учреждений, общественных организаций и т.д.

4.12 Время докладов и содокладов определяется председательствующим по согласованию с Ученым советом Университета.

	Положение об Ученом совете ФГБОУ ВО «КНИТУ»	Страница 12 Версия № 1 от « <u>29</u> » <u>10</u> 2018 г.
	П.1-15-4.4-10.2018	Всего страниц 14

Выступающим в прениях предоставляется до 7 минут, для повторных выступлений и справок – до 3 минут. Председатель с согласия большинства членов Ученого совета Университета может продлить время для выступления. Участвовать в прениях имеет право каждый член Ученого совета Университета. Председатель предоставляет слово выступающим в порядке поступления предложений. Прекращение прений производится по решению Ученого совета Университета.

4.13 По обсуждаемым вопросам Ученый совет Университета принимает решения. Перед началом голосования председатель зачитывает все поступившие предложения и ставит их на голосование в порядке поступления.

4.14 По принятому решению возможно повторное голосование. Предложение о повторном голосовании должно быть мотивировано (имели место нарушения процедуры голосования, обнаружены дополнительные факты). Предложение о повторном голосовании считается принятым, если за него проголосовало 2/3 присутствующих членов совета. Повторное голосование на последующих заседаниях Ученого совета Университета проводится по предложениям комиссий, участвовавших в подготовке вопроса. В этом случае решение о повторном голосовании принимается простым большинством голосов присутствующих членов Ученого совета Университета.

5. Порядок подготовки заседаний

5.1 Подготовка вопросов, выносимых на заседания Ученого совета Университета, осуществляется соответствующими постоянными комиссиями, рабочими группами, отдельными членами Ученого совета Университета. К подготовке заседания могут привлекаться не только члены Ученого совета Университета.

5.2 Материалы, подготовленные комиссией Ученого совета Университета и отдельными исполнителями для заседания Ученого совета Университета, могут быть произвольной формы, исходя из содержания рассматриваемого вопроса и его объема, за исключением тех вопросов, которые требуют определенного перечня и содержания документов (утверждение планов, представления к ученым званиям и др.).

	Положение об Ученом совете ФГБОУ ВО «КНИТУ»	Страница 13 Версия № 1 от « <u>29</u> » <u>10</u> 2018 г.
	П.1-15-4.4-10.2018	Всего страниц 14

5.3 Объем документов, представляемых по рассматриваемому на заседании Ученого совета Университета вопросу, в зависимости от его характера и масштаба, может быть любым.

Документы должны удовлетворять следующим общим требованиям:

- содержание рассматриваемого вопроса должно излагаться последовательно, четко, кратко;
- содержать анализ положительных результатов, недостатков и их причин;
- содержать логические выводы, направленные на эффективное решение вопроса.

5.4 Проект решения Ученого совета Университета должен содержать краткую констатирующую часть и четкую постановляющую часть с указанием сроков, результатов, подлежащих контролю, их исполнителей или руководителей работ.

5.5 Готовят проекты решений комиссии Ученого совета Университета. Они же определяют перечень лиц, которых следует пригласить на заседание.

5.6 Решения по наиболее крупным и важным вопросам предварительно могут быть рассмотрены на заседании комиссии Ученого совета по стратегии развития или ректората, о чем информируются во время заседания члены Ученого совета Университета.

5.7 Подготовленные проекты решений по наиболее важным вопросам жизнедеятельности университета представляются в Ученый совет Университета не позднее, чем за 3 дня до его заседания, и любой из членов Ученого совета Университета может с ними ознакомиться. В Ученый совет Университета могут быть представлены также альтернативные проекты.

5.8 Если в ходе обсуждения к предлагаемому проекту решения вносится много замечаний и предложений, то он может быть возвращен в комиссию на доработку. В последующем заседании доработанный проект может быть принят без специального обсуждения.

5.9 Проекты решения по вопросам, касающимся широкого круга сотрудников и студентов Университета, доводятся до сведения коллектива вуза путем размещения на сайте Университета или направлением его для обсуждения в подразделения университета.

СМК КНИТУ	Положение об Ученом совете ФГБОУ ВО «КНИТУ»	Страница 14 Версия № 1 от « <u>29</u> » <u>10</u> 2018 г.
	П.1-15-4.4-10.2018	Всего страниц 14

5.10 Для контроля соблюдения за порядком проведения заседаний Ученый совет Университета избирает группу регламента в количестве 3 человек.

6. Оформление решений Ученого совета Университета.

6.1 Решения Ученого совета Университета оформляются протоколами и вступают в силу с момента подписания их председателем Ученого совета Университета.

6.2 Решения Ученого совета по вопросам, относящимся к его компетенции, являются обязательными для выполнения всеми работниками и обучающимися Университета.

6.3 Решения по основным вопросам деятельности университета доводятся до коллектива путем размещения на сайте Университета, объявляются распоряжением или приказом ректора по Университету в недельный срок.

Разработано:

Ученый секретарь



З.В. Коновалова

Проверил:

Начальник ОСМК

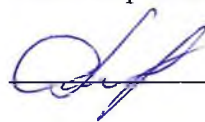


О.В. Вавилова

«26» 10 2018 г.

Нормоконтролер:

Инженер ОСМК



А.И. Сайфутдинова

«26» 10 2018 г.