



МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
КГЭУ «КАЗАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»
(ФГБОУ ВО «КГЭУ»)



УТВЕРЖДАЮ

Ректор

 Э.Ю. Абдуллазянов

Принято решением УС КГЭУ
от 28.09.2022, протокол № 10

ПОЛОЖЕНИЕ

ОБ УЧЕНОМ СОВЕТЕ ИНСТИТУТА ФГБОУ ВО «КГЭУ»

| | | | | |
|-----------|----------|-----------|-------------|-----------|
| П-4010-22 | Выпуск 4 | Изменение | Экземпляр № | Лист 1/11 |
|-----------|----------|-----------|-------------|-----------|

ПРЕДИСЛОВИЕ

Разработчики: ученый секретарь ученого совета КГЭУ Закиева Р.Р.
Принято решением ученого совета от 28.09.2022, протокол № 10
Введено в действие с 29.09.2022
Периодичность ПЕРЕСМОТРА Положения по необходимости

*Документ является собственностью ФГБОУ ВО «КГЭУ» и не подлежит передаче,
воспроизведению и копированию без разрешения руководства
университета*

1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Настоящее Положение определяет компетенцию и полномочия ученого совета института Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Казанский государственный энергетический университет» (далее - КГЭУ), права и обязанности его членов, а также основные требования к формам и процедурам деятельности ученого совета института (далее - УС).

Задачи, функции, полномочия и порядок деятельности УС могут дополнительно определяться и конкретизироваться решениями конференции научно-педагогических работников, представителей других категорий работников и обучающихся института (далее - Конференция) и решениями УС, принятыми в пределах их полномочий.

2. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ

Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273, Уставом федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Казанский государственный энергетический университет», утвержденного приказом Минобрнауки России от 21 марта 2016 г. № 267 (далее - Устав КГЭУ).

3. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

УС является коллегиальным органом, осуществляющим общее руководство институтом в рамках полномочий, определяемых Уставом КГЭУ. Создается и действует на основании решения Конференции.

Настоящее положение распространяется на Институт электроэнергетики и электроники, Институт теплоэнергетики, Институт цифровых технологий и экономики.

Правовую основу деятельности УС составляют: Конституция Российской Федерации, " Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» и другие действующие нормативно-правовые акты Российской Федерации, Устав КГЭУ и настоящее Положение.

Деятельность УС основывается на принципах коллективного свободного обсуждения и решения вопросов на открытых заседаниях.

Положение об УС института принимается УС КГЭУ и утверждается ректором.

4. ЦЕЛИ И ПОЛОЖЕНИЯ

Основная цель работы УС - выработка приоритетов и принципов развития института в интересах его эффективной деятельности, сохранения и наращивания педагогических, научных и творческих ресурсов, неуклонного роста профессиональной квалификации работников.

| | | | |
|-----------|----------|-----------|-----------|
| П-4010-22 | Выпуск 6 | Изменение | Лист 3/11 |
|-----------|----------|-----------|-----------|

К компетенции УС относятся:

- принятие решения о созыве Конференции, а также по иным вопросам, связанным с ее проведением;
- определение основных перспективных направлений развития института.
- заслушивание ежегодных отчетов директора института;
- рассмотрение вопросов образовательной, воспитательной, информационно-аналитической, организационно-управленческой деятельности института;
- утверждение планов работы УС;
- рассмотрение кандидатур и представление работников Университета к присвоению ученых званий;
- рассмотрение отчетов заведующих кафедр института;
- рассмотрение вопросов о представлении работников Университета к награждению государственными наградами Российской Федерации и присвоении им почетных званий;
- разработка и представление на утверждение УС КГЭУ стратегии развития института;
- координация работы по совершенствованию учебно-методической и воспитательной работы института, анализ и подведение итогов учебной, учебно-методической и воспитательной работы института, итогов практик студентов;
- систематический анализ информации о качестве обучения, обобщение и распространение передового опыта в области организации учебного процесса;
- повышения квалификации научно-педагогического состава кафедр и иных подразделений института;
- обсуждение научных программ, планов и отчетов о стажировках преподавателей института;
- рекомендация кандидатур научно-педагогического состава на стажировки в зарубежные вузы по планам КГЭУ;
- рекомендация студентов на перевод на ускоренное обучение, утверждение индивидуальных планов студентов, обучающихся по ускоренной программе;
- проведение конкурсного отбора и принятие решения по избранию на замещение должностей преподавательского состава (доцента, старшего преподавателя, преподавателя, ассистента), рекомендация срока заключения трудового договора с претендентом, успешно прошедшим конкурсный отбор;
- рекомендация на конкурсный отбор кандидатур профессоров для избрания их на УС КГЭУ;
- внесение предложений и рекомендаций по присвоению ученых званий сотрудникам подразделений института;
- утверждение результатов самообследования при государственной аккредитации образовательных программ;
- рассмотрение других вопросов, связанных с деятельностью института, не относящиеся к исключительной компетенции УС КГЭУ.

УС решением УС КГЭУ могут быть делегированы отдельные полномочия, входящие в компетенцию УС КГЭУ.

Решения УС могут быть отменены решением УС КГЭУ в случаях, если они противоречат Уставу КГЭУ и действующему законодательству Российской Федерации.

| | | | |
|-----------|----------|-----------|-----------|
| П-4010-22 | Выпуск 6 | Изменение | Лист 4/11 |
|-----------|----------|-----------|-----------|

5. СОСТАВ И ЧЛЕНЫ УС

Состав УС.

Количество членов УС определяется на Конференции. В состав УС по должности входят директор, заместители директора. Другие члены УС избираются на Конференции тайным или открытым голосованием.

Представители структурных подразделений и обучающихся считаются избранными в УС или отозванными из него, если за них проголосовало более 50 процентов делегатов Конференции института при условии участия в работе Конференции не менее двух третьих списочного состава делегатов.

В случае увольнения (отчисления) из КГЭУ члена УС он автоматически выбывает из его состава. Выбывшие члены УС замещаются вновь избранными в установленном порядке или входящими в УС по должности.

Срок полномочий УС 5 лет. Досрочные пере выборы членов УС проводятся по требованию не менее половины его членов.

Председатель УС.

Председателем УС является директор института, который обладает следующими полномочиями:

возглавляет УС;

организует работу УС в соответствии с полномочиями, предоставленными ему настоящим Положением;

вносит на утверждение УС проект плана его работы;

утверждает повестку заседания УС, вносит в нее внеплановые вопросы, требующие оперативного рассмотрения;

ведет заседания УС, предоставляет слово для выступления членам УС; ставит на голосование в порядке поступления все предложения членов УС;

организует голосование и подсчет голосов;

подписывает протокол заседания УС;

издает распоряжения и дает поручения по вопросам, отнесенным к его компетенции;

организует работу по исполнению решений УС;

принимает решение о переносе очередного и дате внеочередного заседания УС;

решает иные вопросы по организации деятельности УС в соответствии с Уставом КГЭУ, настоящим Положением и другими локальными актами университета.

Заместитель председателя УС.

Избирается УС по представлению председателя из числа членов УС.

Замещает председателя в его отсутствие или в случае невозможности осуществления председателем своих полномочий.

Ведет заседания УС по поручению председателя.

Решает другие вопросы внутреннего распорядка деятельности УС в соответствии с настоящим Положением.

Ученый секретарь УС.

Ведет делопроизводство УС.

Обеспечивает подготовку и проведение заседаний УС, явки на заседание, членов УС и приглашенных лиц.

Проводит инструктаж членов счетной комиссии о порядке ее работы.

Обеспечивает изготовление бюллетеней для тайного голосования.

Обеспечивает ведение протоколов заседаний УС.

Контролирует процесс подготовки материалов и проектов документов по вопросам повестки дня заседания УС.

Подготавливает необходимые документы для проведения конкурсного отбора в порядке, определенном положением о порядке замещения должностей научно-педагогических работников.

Несет ответственность за соблюдение установленной процедуры конкурсного отбора претендентов на должности научно-педагогических работников института.

Организует своевременное доведение решений УС до структурных подразделений института.

Формирует проект плана работы УС, осуществляет контроль за его выполнением.

Исполняет другие обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации, Уставом КГЭУ, настоящим Положением, решениями УС и поручениями председателя УС.

Для выполнения возложенных функций Ученый секретарь имеет право запрашивать информацию и другие материалы в структурных подразделениях института, необходимые для организации заседаний УС.

Члены УС.

Члены УС в процессе исполнения своих обязанностей должны:

- соблюдать Конституцию Российской Федерации, законодательство Российской Федерации, Устав КГЭУ, решения УС, настоящее Положение и иные локальные нормативные документы КГЭУ, регулирующие деятельность УС;

- исполнять обязанности члена УС добросовестно;

- не допускать грубого, невнимательного и непрофессионального отношения к коллегам и иным лицам;

- соблюдать регламент работы УС, регулярно участвовать в заседаниях УС;

- соблюдать ограничения и выполнять требования к служебному поведению, которые установлены настоящим Положением, другими локальными нормативными документами университета;

Члены УС, не имеющие возможности явиться на его заседание по уважительным причинам, обязаны сообщить об этом непосредственно председателю или через ученого секретаря УС не позднее, чем за 1 рабочий день до дня заседания.

Члены УС имеют право:

- на обеспечение надлежащих организационно-технических условий, необходимых для исполнения обязанностей члена УС; .

- на ознакомление с документами, определяющими права и обязанности членов УС, а также с ранее принятыми решениями УС и официальными материалами, послужившими основанием для их принятия;

- на получение в установленном порядке информации и материалов, необходимых для исполнения обязанностей члена УС, а также на внесение предложений о совершенствовании деятельности университета;

| | | | |
|-----------|----------|-----------|-----------|
| П-4010-22 | Выпуск 6 | Изменение | Лист 6/11 |
|-----------|----------|-----------|-----------|

- участвовать в прениях, вносить предложения и замечания по существу обсуждаемых на заседании УС вопросов;
- вносить предложения по порядку работы УС;
- принимать в установленном порядке участие в подготовке выносимых на обсуждение УС вопросов и проектов решений УС.

6. ЗАСЕДАНИЯ УС

Подготовка заседаний УС.

В период с 1 сентября по 30 июня плановые заседания УС проводятся не реже одного раза в месяц, как правило, в четвертый вторник месяца.

Внеочередные заседания УС могут созываться по инициативе его председателя либо на основании письменного заявления на имя председателя УС членов УС с приложением всех документов, предлагаемых к рассмотрению на внеочередном заседании, в том числе проектов постановлений, решений УС. Председатель УС рассматривает заявление о созыве внеочередного заседания и в случае необходимости созывает внеочередное заседание. Информация о времени и месте проведения внеочередного заседания, а также о вопросах, выносимых на его рассмотрение, доводятся ученым секретарем УС до сведения членов УС.

План работы УС утверждается УС. УС вправе вносить изменения в принятый план своей работы. Предложения по вопросам в повестку дня УС могут вносить работники и обучающиеся института.

Проведение заседаний УС.

Заседание проводится открыто на гласной основе. Непосредственно перед началом заседания УС секретарем УС проводится регистрация участников заседания. Заседание УС считается правомочным, если на нем присутствует не менее 2/3 от списочного состава УС.

7. ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЙ

УС принимает решения по вопросам, отнесенным к его ведению Уставом КГЭУ и данным положением.

Решения УС принимаются на его заседаниях открытым или тайным голосованием. Тайное голосование осуществляется бюллетенями.

Решения УС считаются принятыми, если в голосовании приняли участие не менее 2/3 его списочного состава и за проект решения проголосовало более половины участников голосования. Форма голосования (открытая или тайная) определяется УС открытым голосованием.

Тайное голосование проводится при проведении выборов и конкурсного отбора на должности.

Для проведения тайного голосования и определения его результатов УС избирает открытым голосованием счетную комиссию из числа членов УС в составе 3 человек. В состав счетной комиссии не избираются: лица, чьи фамилии включены в бюллетень для тайного голосования; председатель, ученый секретарь.

| | | | |
|-----------|----------|-----------|-----------|
| П-4010-22 | Выпуск 6 | Изменение | Лист 7/11 |
|-----------|----------|-----------|-----------|

Бюллетени для тайного голосования изготавливаются в количестве, соответствующем числу списочного состава членов УС. Всем членам УС, присутствующим на заседании, выдается один бюллетень.

Счетная комиссия избирает из своего состава председателя комиссии. Решения счетной комиссии принимаются большинством голосов ее членов.

По окончании голосования счетная комиссия в отдельном помещении вскрывает урну для голосования и производит подсчет голосов.

Бюллетени для тайного голосования проверяются счетной комиссией на соответствие утвержденной форме, количеству членов УС и содержание необходимой информации. Недействительными при подсчете голосов считаются бюллетени неустановленной формы, а также бюллетени, по которым невозможно определить волеизъявление голосовавшего. По завершении голосования все бюллетени опечатываются счетной комиссией и подлежат хранению в течение 3 лет. О результатах тайного голосования счетная комиссия составляет протоколы, которые подписываются всеми членами счетной комиссии и зачитываются на заседании УС.

Открытое голосование на заседании УС проводится поднятием рук и подсчетом поданных голосов. Подсчет голосов проводит ученый секретарь.

Перед началом открытого голосования председатель сообщает количество предложений, которые ставятся на голосование, уточняет их формулировки и последовательность, в которой они ставятся на голосование, напоминает, каким большинством голосов (от числа членов УС, присутствующих на заседании, простым или «квалифицированным» большинством) может быть принято решение.

После объявления председателем о начале голосования никто не вправе прервать голосование, кроме как для заявлений по порядку ведения заседания.

По окончании подсчета голосов председатель объявляет, принято решение или не принято (отклонено). Если при определении результатов голосования выявятся процедурные ошибки голосования, то по решению УС может быть проведено повторное голосование.

При голосовании по одному вопросу член УС, присутствующий на заседании имеет один голос, подавая его за или против принятия решения, либо воздерживаясь от принятия решения.

Результаты голосования по всем вопросам вносятся в протокол заседания УС, который подписывают председатель и ученый секретарь.

Решения УС по вопросам, относящимся к его компетенции, обязательны для исполнения всеми работниками и обучающимися. УС имеет право контроля за исполнением принятых решений.

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

УС в лице директора института при принятии решений и постановлений несет ответственность за соблюдение законодательства Российской Федерации, нормативных документов Министерства образования и науки Российской Федерации, Устава КГЭУ.

Руководители структурных подразделений несут ответственность за исполнение решений УС.

| | | | |
|-----------|----------|-----------|-----------|
| П-4010-22 | Выпуск 6 | Изменение | Лист 8/11 |
|-----------|----------|-----------|-----------|

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Настоящее Положение может быть изменено или дополнено, либо принято в новой редакции в установленном порядке УС КГЭУ.

Процедуры проведения по отдельным вопросам заседаний УС, отличающиеся от процедур, предусмотренных настоящим Положением, устанавливаются большинством голосов присутствующих на заседании членов УС непосредственно перед рассмотрением таких вопросов, отражаются в протоколе заседания и действуют с момента их установления.

Допускается проведение заседания УС в дистанционном режиме в формате видеоконференции. Регистрация членов ученого совета проводится аудиовизуально. Ученый секретарь ученого совета фиксирует подключение и участие члена ученого совета в видеоконференции в явочном листе.

Голосование по вопросам повестки проводится с использованием электронной платформы. Дистанционное тайное голосование применяется в случае необходимости проведения процедуры тайного голосования.

Результаты голосования фиксируются секретарем, и председатель объявляет о принятом/отклоненном решении. Заседания ученого совета, проведенные в формате видеоконференции, оформляются протоколом, в указанном порядке.

| | | | |
|-----------|----------|-----------|-----------|
| П-4010-22 | Выпуск 6 | Изменение | Лист 9/11 |
|-----------|----------|-----------|-----------|

ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ

С настоящим Положением ознакомлен и принял к исполнению:

1 _____
(Должность)

(Подпись) _____
(И.О.Фамилия)

(Дата)

6 _____
(Должность)

(Подпись) _____
(И.О.Фамилия)

(Дата)

2 _____
(Должность)

(Подпись) _____
(И.О.Фамилия)

(Дата)

7 _____
(Должность)

(Подпись) _____
(И.О.Фамилия)

(Дата)

3 _____
(Должность)

(Подпись) _____
(И.О.Фамилия)

(Дата)

8 _____
(Должность)

(Подпись) _____
(И.О.Фамилия)

(Дата)

4 _____
(Должность)

(Подпись) _____
(И.О.Фамилия)

(Дата)

9 _____
(Должность)

(Подпись) _____
(И.О.Фамилия)

(Дата)

5 _____
(Должность)

(Подпись) _____
(И.О.Фамилия)

(Дата)

10 _____
(Должность)

(Подпись) _____
(И.О.Фамилия)

(Дата)

| | | | |
|-----------|----------|-----------|------------|
| П-4010-22 | Выпуск 6 | Изменение | Лист 10/11 |
|-----------|----------|-----------|------------|

Лист согласования к документу № согл-5433340-1 от 23.09.2022

Инициатор согласования: Закиева Р.Р. Ученый секретарь ученого совета

Согласование инициировано: 23.09.2022 15:51

| Лист согласования | | | Тип согласования: параллельное | |
|-------------------|----------------|-------------------|-----------------------------------|-----------|
| № | ФИО | Срок согласования | Результат согласования | Замечания |
| 1 | Ахметова Р.В. | | Согласовано 24.09.2022 - 07:37 | - |
| 2 | Гапоненко С.О. | | Согласовано 23.09.2022 - 16:39 | - |
| 3 | Беляев Э.И. | | Согласовано 27.09.2022 - 08:15 | - |
| 4 | Выжлов А.С. | | Согласовано 26.09.2022 - 10:08 | - |
| 5 | Леонтьев А.В. | | Согласовано 23.09.2022 - 18:01 | - |
| 6 | Закиева Р.Р. | | Подписано 23.09.2022 - 15:51 | - |