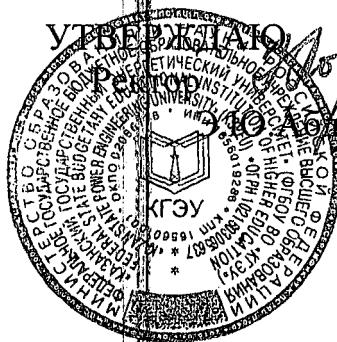




КГУ

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



А. А. Муллазянов
2016 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ УЧЕНОМ СОВЕТЕ
ИНСТИТУТА ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ И ЭЛЕКТРОНИКИ

ПРЕДИСЛОВИЕ

Разработчики: ученый секретарь ученого совета ИЭЭ Куценко С.М.,

Принято решением ученого совета ИЭЭ от 05.07.2016, протокол №13

ВВЕДЕНО в действие с 01.07.2016

Периодичность ПЕРЕСМОТРА Положения по необходимости

Положение соответствует требованиям ИСО 9001:2008 и СТО СМК 4.2.01-

«Управление документацией»

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

СОДЕРЖАНИЕ

Предисловие	2
1. Область применения	4
2. Нормативные ссылки	4
3. Общие положения	4
4. Цель и компетенции	4
5. Состав УС. Члены УС	6
6. Заседания УС	9
7. Принятие решений	9
8. Заключительные положения	11
Лист ознакомления	12
Лист регистрации изменений	13
Используемые сокращения	14

1 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Настоящее Положение определяет компетенцию и полномочия ученого совета института электроэнергетики и электроники (далее - ИЭЭ) 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 ИЭЭ (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 ИЭЭ (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.

Правовую основу деятельности УС составляют: Конституция Российской Федерации, Федеральный закон «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 утверждается ректором и действующим УС.

4 ЦЕЛЬ И КОМПЕТЕНЦИИ

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.

К компетенции УС относятся:

принятие решения о созыве Конференции, а также по иным вопросам, связанным с ее проведением;

определение основных перспективных направлений развития ИЭЭ, включая
это образовательную и научную деятельность;
заслушивание ежегодных отчетов директора ИЭЭ;
рассмотрение вопросов образовательной, научно-исследовательской,
информационно-аналитической деятельности ИЭЭ;
утверждение планов работы УС;
рассмотрение кандидатур и представление работников Университета к
присвоению ученых званий;
рассмотрение отчетов заведующих кафедр ИЭЭ;
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
ИЭЭ;
координация работы по совершенствованию учебно-методической и
научно-исследовательской работы в ИЭЭ, анализ и подведение итогов учебной,
учебно-методической и научно-исследовательской работы института, итогов
практик студентов;
систематический анализ информации о качестве обучения, обобщение и
распространение передового опыта в области организации учебного процесса;
обсуждение планов научно-исследовательской деятельности кафедр,
повышения квалификации научно-педагогического состава кафедр, научно-
исследовательских и иных подразделений ИЭЭ;
обсуждение научных докладов и отчетов о проведенных научных
исследованиях кафедр, научно-исследовательских подразделений, отдельных
работников института, аспирантов и докторантов;
обсуждение научных программ, планов и отчетов о стажировках
преподавателей ИЭЭ;
рекомендация кандидатур научно-педагогического состава на стажировки в
зарубежные вузы по планам КГЭУ;
рассмотрение и представление на научно-технический совет кандидатур
работников института для предоставления отпусков для завершения диссертаций
на соискание ученой степени докторов наук на основании заключения
соответствующих кафедр;
согласование кандидатур научных руководителей аспирантов и научных
консультантов докторантов, рекомендованных кафедрами; индивидуальных
планов аспирантов и докторантов, тем научно-квалификационных работ
(диссертаций) в соответствии с направленностью программ аспирантуры,
закрепленными за институтом, программ учебных дисциплин, направленных на
подготовку к сдаче кандидатских экзаменов, программ вступительных экзаменов
в аспирантуру;
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 ИЭЭ;

утверждение результатов самообследования при государственной аккредитации образовательных программ;

рассмотрение других вопросов, связанных с деятельностью ИЭЭ, 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.

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 открытым голосованием. Число избираемых членов УС устанавливается Конференцией.

Представители структурных подразделений и обучающихся считаются избранными в УС или отозванными из него, если за них проголосовало более 50 процентов делегатов Конференции ИЭЭ 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 перевыборы членов УС проводятся по требованию не менее половины его членов.

Председатель УС

Председателем УС является директор ИЭЭ, который обладает следующими полномочиями:

возглавляет УС;

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

утверждает состав УС на основании решения Конференции КГЭУ;

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 ИЭЭ, 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;
- 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 ИЭЭ.

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.

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 печатаются 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. Протоколы заседаний УС открыты для ознакомления.

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

8 ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

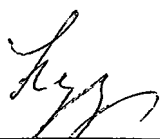
Настоящее Положение может быть изменено или дополнено, либо принято в новой редакции по решению большинства присутствующих на соответствующем заседании членов УС.

Решения УС о внесении изменений и дополнений в настоящее Положение либо о принятии настоящего Положения в новой редакции вводятся в действие с момента их принятия, за исключением случаев, когда такими решениями предусматривается иной порядок введения их в действие.

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.

Разработчик:


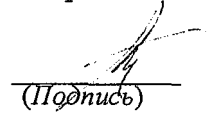
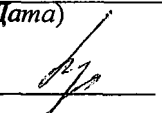
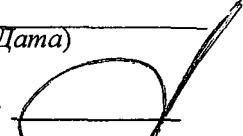
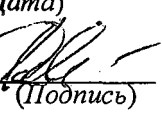
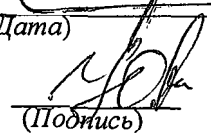


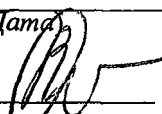
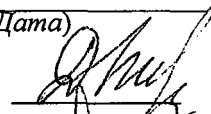


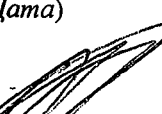
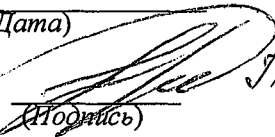
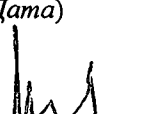
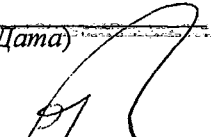
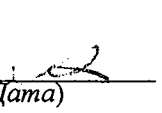
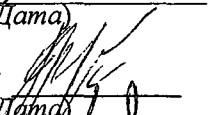
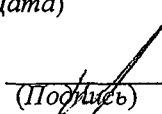
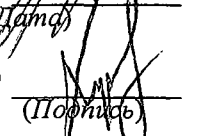
Ученый секретарь
УС ИЭЭ



С.М. Куценко

ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ

С настоящим Положением ознакомлен и принял к исполнению:

- | | | | |
|----|--|----|---|
| 1 | 
(Подпись) Иванен И.В. | 11 | 
(Подпись) Петров С.А. |
| | _____
(Дата) | | _____
(Дата) |
| 2 | 
(Подпись) Кузнецов С.М. | 12 | 
(Подпись) Губеев Д.П. |
| | _____
(Дата) | | _____
(Дата) |
| 3 | 
(Подпись) Дробоманов И.В. | 13 | 
(Подпись) Костиков В.И. |
| | _____
(Дата) | | _____
(Дата) |
| 4 | 
(Подпись) Степанов Е.М. | 14 | 
(Подпись) Вербитский В.П. |
| | _____
(Дата) | | _____
(Дата) |
| 5 | 
(Подпись) Малоземов С.А. | 15 | 
(Подпись) Жигалова Р.И. |
| | _____
(Дата) | | _____
(Дата) |
| 6 | 
(Подпись) Архипова Т.В. | 16 | 
(Подпись) Каружин С.М. |
| | _____
(Дата) | | _____
(Дата) |
| 7 | 
(Подпись) Козлов В.К. | 17 | 
(Подпись) Павлов П.П. |
| | _____
(Дата) | | _____
(Дата) |
| 8 | 
(Подпись) Лазукин В.И. | 18 | 
(Подпись) Кузнецов О.В. |
| | _____
(Дата) | | _____
(Дата) |
| 9 | 
(Подпись) Журав А.В. | 19 | 
(Подпись) Ромашова Н.В. |
| | _____
(Дата) | | _____
(Дата) |
| 10 | 
(Подпись) Саранов М.П. | 20 | 
(Подпись) Кузнецов Р.П. |
| | _____
(Дата) | | _____
(Дата) |
| | _____
(Дата) | 21 | _____
(Дата) |

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ СОКРАЩЕНИЯ

В настоящем Положении используются следующие сокращения:

КГЭУ – Казанский государственный энергетический университет;

ИЭЭ – институт электроэнергетики и электроники

РФ – Российская Федерация;

СМК – Система менеджмента качества;

УМКО – управление мониторинга качества образования;

ЮО – Юридический отдел;

УД – Управление делами;

УС – Ученый совет.

СОГЛАСОВАНО

Директор ИЭЭ

[Signature]
(подпись)

И.Б. Ившин

Ученый секретарь УС КГЭУ

[Signature]
(подпись)

Э.Р. Зверева

(дата)

Начальник ЮО

[Signature]
(подпись)

Р.Р. Халикова

(дата)

Начальник УД

[Signature]
(подпись)

М.Ф. Шагеев

(дата)

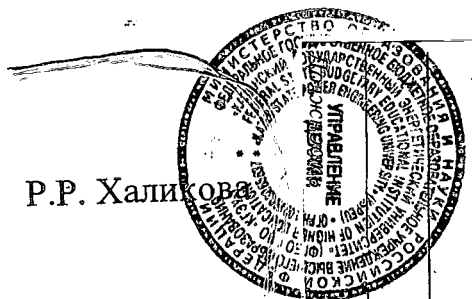
Экспертиза проведена:

Начальник УМКО

[Signature]
(подпись)

Н.П. Щукина

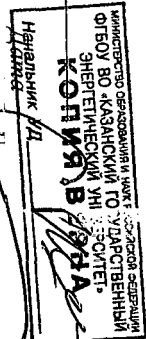
(дата)



Подпись

Листов.

Прошито, пронумеровано
скреплено печатью.



*Согласовано с заместителем
[Signature]*