



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



УТВЕРЖДАЮ
Ректор


Э.Ю.Абдуллазянов
2017 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ УЧЕНОМ СОВЕТЕ
ИНСТИТУТА ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ЭКОНОМИКИ

ПРЕДИСЛОВИЕ

Разработчики: ученый секретарь ученого совета ИЦТЭ Косулин В.В.,
Принято решением ученого совета ИЦТЭ от 24.10.2017, протокол № 2

ВВЕДЕНО в действие с 01.11.2017

Периодичность ПЕРЕСМОТРА Положения по необходимости

Положение соответствует требованиям ИСО 9001:2008 и СТО СМК 4.2.01-12 «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 и члены УС ИЦТЭ	6
6. Заседания УС ИЦТЭ	8
7. Принятие решений	9
8. Заключительные положения	10
Лист ознакомления	12
Лист регистрации изменений	13
Используемые сокращения	14

1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Настоящее Положение определяет компетенцию и полномочия ученого совета института цифровых технологий и экономики (далее – ИЦТЭ) 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 ИЦТЭ (далее – УС ИЦТЭ).

Задачи, функции, полномочия и порядок деятельности УС ИЦТЭ могут дополнительно определяться и конкретизироваться решениями конференции научно-педагогических работников, представителей других категорий работников и обучающихся ИЦТЭ (далее – Конференция) и решениями УС ИЦТЭ, 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 ИЦТЭ является коллегиальным органом, осуществляющим общее руководство институтом в рамках полномочий, определяемых Уставом КГЭУ. Создается и действует на основании решения Конференции.

Правовую основу деятельности УС ИЦТЭ составляют: Конституция Российской Федерации, Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» и другие действующие нормативно-правовые акты Российской Федерации, Устав КГЭУ, Положение об Ученом совете ФГБОУ ВО «КГЭУ» и настоящее Положение.

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

Положение об УС ИЦТЭ института утверждается ректором и действующим УС ИЦТЭ.

4. ЦЕЛЬ И КОМПЕТЕНЦИИ

Основная цель работы УС ИЦТЭ – 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 ИЦТЭ относятся:

- принятие решения о созыве Конференции, а также по иным вопросам, связанным с ее проведением;
- определение основных перспективных направлений развития ИЦТЭ, включая его образовательную и научную деятельность;
- заслушивание ежегодных отчетов директора ИЦТЭ;
- рассмотрение вопросов образовательной, научно-исследовательской, информационно-аналитической деятельности ИЦТЭ;
- утверждение планов работы УС ИЦТЭ;
- рассмотрение кандидатур и представление работников Университета к присвоению ученых званий;
- рассмотрение отчетов заведующих кафедр ИЦТЭ;
- 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 ИЦТЭ;
- координация работы по совершенствованию учебно-методической и научно-исследовательской работы в ИЦТЭ, 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 ИЦТЭ;
- 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 ИЦТЭ;
- 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 ИЦТЭ;

– утверждение результатов самообследования при государственной аккредитации образовательных программ;

– рассмотрение других вопросов, связанных с деятельностью ИЦТЭ, не относящиеся к исключительной компетенции УС КГЭУ.

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

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

5. СОСТАВ И ЧЛЕНЫ УС ИЦТЭ

Состав УС ИЦТЭ

Количество членов УС ИЦТЭ определяется на Конференции. В состав УС ИЦТЭ по должности входят директор, заместители директора. Другие члены УС ИЦТЭ избираются на Конференции открытым голосованием. Число избираемых членов УС ИЦТЭ устанавливается Конференцией.

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

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

Срок полномочий УС ИЦТЭ 5 лет. Досрочные перевыборы членов УС ИЦТЭ проводятся по требованию не менее половины его членов.

Председатель УС ИЦТЭ

Председателем УС ИЦТЭ является директор ИЦТЭ, который обладает следующими полномочиями:

– возглавляет УС ИЦТЭ;

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

– утверждает состав УС ИЦТЭ на основании решения Конференции КГЭУ;

– вносит на утверждение УС ИЦТЭ проект плана его работы;

- утверждает повестку заседания УС ИЦТЭ, вносит в нее внеплановые вопросы, требующие оперативного рассмотрения;
- ведет заседания УС ИЦТЭ, предоставляет слово для выступления членам УС ИЦТЭ;
- ставит на голосование в порядке поступления все предложения членов УС ИЦТЭ;
- организует голосование и подсчет голосов;
- подписывает протокол заседания УС ИЦТЭ;
- издает распоряжения и дает поручения по вопросам, отнесенным к его компетенции;
- организует работу по исполнению решений УС ИЦТЭ;
- принимает решение о переносе очередного и дате внеочередного заседания УС ИЦТЭ;
- решает иные вопросы по организации деятельности УС ИЦТЭ в соответствии с Уставом КГЭУ, настоящим Положением и другими локальными актами университета.

Заместитель председателя УС ИЦТЭ

- Избирается УС ИЦТЭ по представлению председателя из числа членов УС ИЦТЭ.
- Замещает председателя в его отсутствие или в случае невозможности осуществления председателем своих полномочий.
- Ведет заседания УС ИЦТЭ по поручению председателя.
- Решает другие вопросы внутреннего распорядка деятельности УС ИЦТЭ в соответствии с настоящим Положением.

Ученый секретарь УС ИЦТЭ

- Ведет делопроизводство УС ИЦТЭ.
- Обеспечивает подготовку и проведение заседаний УС ИЦТЭ, явки на заседание членов УС ИЦТЭ и приглашенных лиц.
- Проводит инструктаж членов счетной комиссии о порядке ее работы.
- Обеспечивает изготовление бюллетеней для тайного голосования.
- Обеспечивает ведение протоколов заседаний УС ИЦТЭ.
- Контролирует процесс подготовки материалов и проектов документов по вопросам повестки дня заседания УС ИЦТЭ.
- 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 ИЦТЭ до структурных подразделений института
- Формирует проект плана работы УС ИЦТЭ, осуществляет контроль за его выполнением.

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

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

Члены УС ИЦТЭ

Члены УС ИЦТЭ в процессе исполнения своих обязанностей должны:

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

– исполнять обязанности члена УС ИЦТЭ добросовестно;

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

– соблюдать регламент работы, регулярно участвовать в заседаниях УС ИЦТЭ;

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

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

Члены УС ИЦТЭ имеют право:

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

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

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

– участвовать в прениях, вносить предложения и замечания по существу обсуждаемых на заседании УС ИЦТЭ вопросов;

– вносить предложения по порядку работы УС ИЦТЭ;

– принимать в установленном порядке участие в подготовке выносимых на обсуждение УС ИЦТЭ вопросов и проектов решений УС ИЦТЭ;

6. ЗАСЕДАНИЯ УС ИЦТЭ

Подготовка заседаний УС ИЦТЭ

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

Внеочередные заседания УС ИЦТЭ могут созываться по инициативе его председателя, либо на основании письменного заявления на имя председателя УС ИЦТЭ членов УС ИЦТЭ с приложением всех документов, предлагаемых к рассмотрению на внеочередном заседании, в том числе проектов постановлений, решений УС ИЦТЭ. Председатель УС ИЦТЭ 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 до сведения членов УС ИЦТЭ.

План работы УС ИЦТЭ утверждается УС ИЦТЭ. УС ИЦТЭ вправе вносить изменения в принятый план своей работы.

Предложения по вопросам в повестку дня УС ИЦТЭ могут вносить работники и обучающиеся ИЦТЭ.

Проведение заседаний УС ИЦТЭ

Заседание проводится открыто на гласной основе.

Непосредственно перед началом заседания УС ИЦТЭ секретарем УС ИЦТЭ проводится регистрация участников заседания.

Заседание УС ИЦТЭ считается правомочным, если на нем присутствует не менее 2/3 от списочного состава УС ИЦТЭ.

7. ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЙ

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

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

Решения УС ИЦТЭ 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 ИЦТЭ открытым голосованием.

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

Для проведения тайного голосования и определения его результатов УС ИЦТЭ избирает открытым голосованием счетную комиссию из числа членов УС ИЦТЭ 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 ИЦТЭ. Всем членам УС ИЦТЭ, 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 ИЦТЭ 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 ИЦТЭ.

Открытое голосование на заседании УС ИЦТЭ 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 ИЦТЭ, 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 ИЦТЭ может быть проведено повторное голосование.

При голосовании по одному вопросу член УС ИЦТЭ, 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 ИЦТЭ, который подписывают председатель и ученый секретарь. Протоколы заседаний УС ИЦТЭ открыты для ознакомления.

Решения УС ИЦТЭ по вопросам, относящимся к его компетенции, обязательны для исполнения всеми работниками и обучающимися. УС ИЦТЭ 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 ИЦТЭ.

Решения УС ИЦТЭ 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 ИЦТЭ, отличающиеся от процедур, предусмотренных настоящим Положением,

устанавливаются большинством голосов присутствующих на заседании членов УС ИЦТЭ непосредственно перед рассмотрением таких вопросов, отражаются в протоколе заседания и действуют с момента их установления.

Разработчик:

Ученый секретарь
УС ИЦТЭ



В.В. Косулин

ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ

С настоящим Положением ознакомлен и принял к исполнению:

1 _____
(Подпись)

(Дата)

2 _____

(Дата)

3 _____
(Подпись)

(Дата)

4 _____
(Подпись)

(Дата)

5 _____

(Дата)

6 _____
(Подпись)

(Дата)

7 _____
(Подпись)

(Дата)

8 _____

(Дата)

9 _____
(Дата)

10 _____
(Подпись)

(Дата)

11 _____
(Подпись)

(Дата)

12 _____

(Дата)

13 _____
(Подпись)

(Дата)

14 _____
(Подпись)

(Дата)

15 _____

(Дата)

16 _____
(Подпись)

(Дата)

17 _____
(Подпись)

(Дата)

18 _____

(Дата)

19 _____
(Дата)

20 _____
(Подпись)

(Дата)

21 _____

(Дата)

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ СОКРАЩЕНИЯ

В настоящем Положении используются следующие сокращения:

КГЭУ – Казанский государственный энергетический университет;

ИЦТЭ – институт цифровых технологий и экотомики

РФ – Российская Федерация;

СМК – Система менеджмента качества;

УМКО – управление мониторинга качества образования;

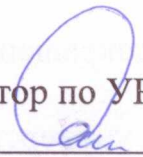
ЮО – Юридический отдел;

УД – Управление делами;

УС – Ученый совет.

СОГЛАСОВАНО:

Проректор по УР

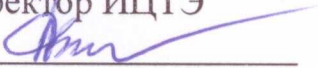


(подпись)

А.В. Леонтьев

(Дата)

Директор ИЦТЭ



(подпись)

Ю.Н. Смирнов

(Дата)

Ученый секретарь УС КГЭУ



(подпись)

Э.Р. Зверева

(Дата)

Начальник УД



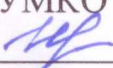
(подпись)

М.Ф. Шагеев

(Дата)

Экспертиза проведена:

Начальник УМКО



(подпись)

Н.П. Щукина

(Дата)

Прошито и пронумеровано:

на 14 сертифицированных листах.

Начальник УД  М.Ф. Шагеев