



МИНОБРНАУКИ РОССИИ

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

ПРИКАЗ

14.01.2023

№ 4-04

**Об утверждении Типового положения
об Ученом совете института**

В соответствии с решением Ученого совета федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Казанский национальный исследовательский технологический университет» от 26.12.2022, протокол № 4 п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить прилагаемое Типовое положение об Ученом совете института федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Казанский национальный исследовательский технологический университет» (далее – Типовое положение) в соответствии с Приложением к настоящему приказу.

2. Директорам институтов:

– на основе Типового положения обеспечить разработку положения об Ученом совете вверенного института и утверждение его на заседании Ученого совета ФГБОУ ВО «КНИТУ»;

Срок – до 15.02.2023.

– до утверждения положения об Ученом совете вверенного института руководствоваться Типовым положением.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Врио ректора

Ю.М. Казаков

**Типовое положение об Ученом совете института федерального государственного
бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Казанский
национальный исследовательский технологический университет»**

1. Общие положения

1.1 Типовое положение об Ученом совете института федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Казанский национальный исследовательский технологический университет» (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 института, включая входящие в его структуру подразделения, который обеспечивает принцип самоуправления в институте в рамках предоставляемых институту и их ученым советом полномочий.

1.3 Ученый совет института осуществляет свою деятельность, руководствуясь Уставом университета, решениями органов управления, локальными нормативными актами университета и настоящим Положением.

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

1.5 Основными задачами Ученого совета института являются:

- выработка стратегии и общей политики развития 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 института

2.1 В состав ученого совета института входят по должности директор института, заведующие кафедрами, председатель профсоюзной организации института.

2.2 Другие члены Ученого совета института избираются общим собранием (Конференцией) научно-педагогических работников и обучающихся института путем тайного голосования. Количественный состав ученого совета института определяется также этим собранием на основании открытого голосования.

2.3 В состав Ученого совета института избираются штатные научно-педагогические работники института, включая совместителей, административно-управленческий персонал, обучающиеся.

2.4 Назначение даты выборов состава ученого совета института, квоты представительства в Ученом совете от структурных подразделений и обучающихся утверждаются решением действующего Ученого совета института, в случае его отсутствия – общим собранием (конференцией) трудового коллектива.

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

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

2.7 По решению Ученого совета 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 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 института 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 института он автоматически выбывает из состава Ученого совета;
- в случае систематического отсутствия на заседаниях ученого совета член совета по решению Ученого совета института.

2.8 Состав Ученого совета института утверждается приказом ректора на основании решения Конференции института.

2.9 Досрочные выборы Ученого состава 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 института.

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

3. Организационная структура

3.1 Председателем Ученого совета института является директор института или лицо, исполняющее обязанности директора института. Председатель Ученого совета формирует политику, стратегические цели 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 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 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 института с Учеными советами университета, других институтов, а также со структурными подразделениями;

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

3.3 Ученый совет института 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 института, 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 порядке замещения должности заведующего кафедрой и иными нормативными документами университета;

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

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

- осуществляет делопроизводство.

3.6 Член Ученого совета института имеет право:

- избирать и быть избранным в создаваемые Ученым советом 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 института;

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

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

3.7 Член Ученого совета 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 института включается в индивидуальный план работы преподавателя.

3.9 Член Ученого совета института должен быть обеспечен:

- заблаговременно извещением с повесткой заседания ученого совета;

- материалами и проектами решений по его запросу.

4. Компетенция ученого совета института

4.1 К компетенции Ученого совета института относятся:

- разработка и представление на утверждение Ученому совету университета программ развития института;
- принятие решения о проведении общего собрания (Конференции) научно-педагогических работников и обучающихся института;
- утверждение норм представительства в Ученом совете института сотрудников и обучающихся;
- координация работы по совершенствованию учебно-методической, научно-исследовательской, воспитательной работы в институте;
- принятие решений о рекомендации Ученому совету университета кандидатур к присвоению ученых званий доцента и профессора работникам учебных и научных подразделений 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 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 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 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 института и на их основе подготовка сообщений ученому совету университета о научно-исследовательской работе 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 института;
- конкурсный отбор лиц, претендующих на должности педагогических работников 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 института;
- рассмотрение других вопросов, связанных с деятельностью института;
- рассмотрение дополнений и изменений в Положение об институте и в Положение об Ученом совете института и вынесение их на утверждение Ученому совету университета.

4.2 Ученому совету института могут быть делегированы отдельные полномочия Ученого совета университета.

4.3 Решения Ученого совета 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 института

5.1 Ученый совет института организует свою работу на основании плана, разрабатываемого на учебный год, рассматривает и принимает его на заседании Ученого совета института в начале очередного учебного года. План работы Ученого совета института утверждает ректор.

5.2 Заседание Ученого совета института проводится, как правило, ежемесячно, но не реже одного раза в два месяца. Заседание Ученого совета правомочно, если на нем присутствует 50 % списочного состава. В случаях, когда вопросы решаются тайным голосованием, кворум определяется нормативными документами.

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 института являются открытыми для всех преподавателей, иных категорий работников, представителей профсоюза, руководства и обучающихся института. Желаящие 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 института 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 голосования утверждаются Ученым советом и отражаются в протоколе заседания. На основе протокола может быть издано соответствующее распоряжение.

5.7 Решения Ученого совета института 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 института, 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 института. Протоколы заседаний Ученого совета и документы к ним хранятся на рабочем месте ученого секретаря Ученого совета института в течение трех лет, 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 института.