



ФГБОУ ВО «Казанский национальный исследовательский
технологический университет»

Система менеджмента качества



УТВЕРЖДАЮ

Ректор

С.В. Юшко

декабря 2018 г.

ПОЛОЖЕНИЕ

П.1-15-4.5-12.2018

ОБ УЧЕНОМ СОВЕТЕ НИЖНЕКАМСКОГО ХИМИКО- ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА (ФИЛИАЛА) ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «КАЗАНСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Экземпляр № _____

Копия № _____

СОГЛАСОВАНО

Начальник ПУ

О.В. Осипенко

« 20 » декабря 2018 г.

Ученый секретарь ФГБОУ ВО

«КНИТУ»

З.В. Коновалова

« 20 » декабря 2018 г.

© ФГБОУ ВО «КНИТУ», 2018

© Ученый совет, 2018

Казань

2018

СМК КНИТУ	Положение об Ученом совете Нижнекамского химико-технологического института (филиала) федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Казанский национальный исследовательский технологический университет»	Страница 2 Версия № 1 от « <u>24</u> » <u>декабря</u> 2018 г.
	П.1-15-4.5-12.2018	Всего страниц 14

Содержание

1. Общие положения	3
2. Состав Ученого совета и порядок его формирования	3
3. Организационная структура	4
4. Компетенция ученого совета института	6
5. Порядок работы ученого совета института	8

СМК КНИТУ	Положение об Ученом совете Нижнекамского химико-технологического института (филиала) федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Казанский национальный исследовательский технологический университет»	Страница 3 Версия № 1 от « <u>24</u> » <u>декабря</u> 2018 г.
	П.1-15-4.5-12.2018	Всего страниц 10

1. Общие положения

1.1. Положение об ученом совете Нижнекамского химико-технологического института (филиала) федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Казанский национальный исследовательский технологический университет» (далее – Положение) разработано в соответствии с законодательством Российской Федерации об образовании, уставом федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Казанский национальный исследовательский технологический университет» (далее – ФГБОУ ВО «КНИТУ»), Положением об ученом совете факультета/института ФГБОУ ВО «КНИТУ» и определяет его компетенцию, состав, порядок организации работы, проведения заседаний и принятия решений, а также полномочия и функции его членов.

1.2. Общее руководство институтом осуществляет Ученый совет, являющийся выборным представительным органом и избираемый сроком на 5 лет. Порядок создания и деятельности, состав и полномочия Ученого совета определяются Положением об институте и настоящим Положением.

1.3. 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.

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

2. Состав Ученого совета и порядок его формирования

2.1. В состав ученого совета института входят по должности директор института, деканы и заведующие кафедрами.

2.2. Другие члены ученого совета избираются общим собранием

	Положение об Ученом совете Нижнекамского химико-технологического института (филиала) федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Казанский национальный исследовательский технологический университет»	Страница 4 Версия № 1 от « <u>24</u> » <u>декабря</u> 2018 г.
	П.1-15-4.5-12.2018	Всего страниц 10

(конференцией) научно-педагогических работников и обучающихся института путем тайного голосования.

2.3. Численность представительства в Ученом совете от структурных подразделений института и обучающихся определяется Ученым советом.

2.4. Представители структурных подразделений и обучающиеся считаются избранными в состав Ученого совета или отозванными из него, если за них проголосовало более 50 процентов присутствующих на общем собрании (конференции) при наличии не менее двух третей списочного состава делегатов.

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


Исключение из состава Ученого совета может происходить в случае увольнения (отчисления) из института члена Ученого совета, либо по личному заявлению, а в случае систематического невыполнения обязанностей членом совета – по представлению председателя. Решение о выводе из состава Ученого совета принимается конференцией или в период между его заседаниями Ученым советом. Решение считается принятым, если за него проголосовало более 50 процентов от списочного состава конференции (или Ученого совета). Голосование открытое. При выводе из состава Ученого совета за систематическое невыполнение обязанностей членом совета – голосование тайное на конференции института.

2.5. Из числа членов Ученого совета приказом директора на срок полномочий Ученого совета назначается Ученый секретарь.

2.6. Срок полномочий Ученого совета не может превышать 5 лет. Досрочные пере выборы членов Ученого совета проводятся по требованию не менее половины его членов, а также в случаях, предусмотренных уставом высшего учебного заведения.

3 Организационная структура

3.1. Председателем Ученого совета является директор 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

	Положение об Ученом совете Нижнекамского химико-технологического института (филиала) федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Казанский национальный исследовательский технологический университет»	Страница 5 Версия № 1 от « <u>24</u> » <u>декабря</u> 2018 г.
	П.1-15-4.5-12.2018	Всего страниц 10

совета; проводит анализ результативности и эффективности деятельности совета.

3.2. Заседания Ученого совета проводит директор, а в его отсутствии – лицо, исполняющее обязанности директора.

3.3. Из числа своих членов и ведущих работников института Ученый совет создает постоянные и временные комиссии Ученого совета.

3.4. Ученый секретарь организует подготовку заседаний Ученого совета, контролирует реализацию его решений и координирует взаимодействие Ученого совета с Ученым советом КНИТУ, а также со структурными подразделениями института в соответствии с полномочиями Ученого совета, информирует председателя Ученого совета и его членов о выполнении решений Ученого совета.

3.5. Ученый секретарь:

- формирует повестки заседаний Ученого совета и представляет их на утверждение председателю Ученого совета;

- контролирует процесс подготовки материалов и проектов документов по вопросам повестки дня заседания Ученого совета;

- обеспечивает их своевременное доведение до членов Ученого совета;

- обеспечивает подготовку протоколов заседаний Ученого совета, рассылку выписок из протоколов;

- организует своевременное доведение решений Ученого совета до структурных подразделений института;

- подготавливает необходимые документы для проведения конкурсного отбора в порядке, определенном Положением о порядке замещения должностей научно-педагогических работников в высшем учебном заведении Российской Федерации, утвержденным Министерством науки и высшего образования Российской Федерации, нормативными документами Университета;

- несет ответственность за соблюдение установленной процедуры конкурсного отбора претендентов на замещение вакантных должностей, представления к ученым и почетным званиям.

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

3.7. Член ученого совета института имеет право:

- избирать и быть избранным в создаваемые ученым советом Института органы;

СМК КНИТУ	Положение об Ученом совете Нижнекамского химико-технологического института (филиала) федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Казанский национальный исследовательский технологический университет»	Страница 6 Версия № 1 от « <u>24</u> » <u>декабря</u> 2018 г.
	П.1-15-4.5-12.2018	Всего страниц 10

– 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 факультета/института;

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

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

3.8. 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

3.9. Работа в ученом совете института включается в индивидуальный план работы преподавателя.

3.10. Член ученого совета института должен быть обеспечен:

– заблаговременно извещением с повесткой заседания ученого совета;

– материалами и проектами решений по его запросу.

3.11. В составе Ученого совета функционируют:

– комиссия по образованию;

– комиссия по науке и инновациям;

– контрактно-конкурсная комиссия;

– совет деканов;

– комиссия по непрерывному образованию и воспитательной работе.


Деятельность постоянных комиссий Ученого совета регламентируется Положением о комиссиях Ученого совета.

4. Компетенция ученого совета института

4.1. К компетенциям ученого совета института относятся:

– разработка и представление на утверждение ученому совету университета программ развития института;

– принятие решения о проведении общего собрания (Конференции)

	Положение об Ученом совете Нижнекамского химико-технологического института (филиала) федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Казанский национальный исследовательский технологический университет»	Страница 7 Версия № 1 от « <u>24</u> » <u>декабря</u> 2018 г.
	П.1-15-4.5-12.2018	Всего страниц 10

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 избранию на должность декана факультета, о рекомендации 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

	Положение об Ученом совете Нижнекамского химико-технологического института (филиала) федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Казанский национальный исследовательский технологический университет»	Страница 8 Версия № 1 от « <u>24</u> » <u>декабря</u> 2018 г.
	П.1-15-4.5-12.2018	Всего страниц 10

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 организует свою работу на основании плана, разрабатываемого на учебный год, рассматривает и принимает его на заседании Ученого совета института в начале очередного учебного года.

5.2. Заседание ученого совета проводится, как правило, ежемесячно, но не реже одного раза в два месяца. Заседание ученого совета правомочно, если на нем присутствует не менее 2/3 от общего числа членов совета.

5.3. Извещение о дате заседания ученого совета рассылается ученым секретарем не позднее 3-х дней до объявленной даты.

	Положение об Ученом совете Нижнекамского химико-технологического института (филиала) федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Казанский национальный исследовательский технологический университет»	Страница 9 Версия № 1 от «24» декабря 2018 г.
	П.1-15-4.5-12.2018	Всего страниц 10

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 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 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, 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 в течение полномочий

ОСМК КНИТУ	Положение об Ученом совете Нижнекамского химико-технологического института (филиала) федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Казанский национальный исследовательский технологический университет»	Страница 10 Версия № 1 от « <u>24</u> » <u>декабря</u> 2018 г.
	П.1-15-4.5-12.2018	Всего страниц 10

ученого совета плюс один год. После чего передаются для хранения в архив университета.

Выписки из протокола могут оформляться по запросу заинтересованных сторон (подразделений университета, внешних организаций).

5.8. Решение ученого совета являются обязательными для исполнения всеми работниками и обучающимися института.

Разработано:

Директор НХТИ (филиал)
 ФГБОУ ВО «КНИТУ»

Д.Н. Земский

Проверил:

Начальник ОСМК

О.В. Вавилова

«19» декабря 2018 г.

Нормоконтролер:

Инженер ОСМК

А.И. Сайфутдинова

«19» декабря 2018 г.