Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Шамсутдинов Рустам Салаватович
Должность: И.о. директора филиала
Дата подписания: 29.03.2023 10:52:09
Уникальный программный ключ:
7dd81045dc44a46b4b09a2b7d64fa27bda2e5671

Утверждено решением ученого совета филиала
Протокол № 7 от 24.09.2019г.

АЛЬМЕТЬЕВСКИЙ ФИЛИАЛ

_____ С.В. Юдина

Положение об ученом совете Альметьевского филиала федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Казанский национальный исследовательский технический университет им. А.Н. Туполева-КАИ»

Разработал	Должность	Дата	Подпись
Г.М Муфахарова	Заместитель директора по УР, секретарь ученого совета	10.09.2019	
Проверил	Должность	Дата	Подпись
З.А. Ахтямова	Заведующая УМО, ответственный за СМК	17.09.2019г.	

1. Общие положения

1.1. Положение об ученом совете Альметьевского филиала федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Казанский национальный исследовательский технический университет им. А.Н. Туполева-КАИ» (далее – Положение) определяет порядок формирования состава ученого совета Филиала (далее – ученый совет) его полномочия, обязанности членов, порядок организации деятельности и принятия решений.

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с требованиями следующих нормативных документов:

– Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;

– Устав федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Казанский национальный исследовательский технический университет им. А.Н. Туполева-КАИ»;

– Положение об Альметьевском филиале федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Казанский национальный исследовательский технический университет им. А.Н. Туполева-КАИ».

1.3. Ученый совет Филиала является выборным коллегиальным органом, осуществляющим общее руководство Филиалом.

1.4. Решения ученого совета Филиала являются обязательными для работников и обучающихся Филиала.

1.5. Ученый совет имеет право контроля процесса исполнения принятых решений.

2. Состав и порядок формирования Ученого совета

2.1. Состав ученого совета формируется из числа работников Филиала, входящих в его состав по должности, и избранных общим собранием работников и обучающихся филиала (далее – Общее собрание).

2.2. В состав ученого совета Филиала входят директор Филиала, заместители директора филиала и заведующие кафедрами. Другие члены ученого совета Филиала избираются общим собранием работников и обучающихся филиала.

2.3. Число избираемых членов ученого совета Филиала устанавливается общим собранием работников и обучающихся филиала. Общее собрание по выборам в ученый совет созывается действующим

ученым советом не позднее, чем за десять дней до окончания срока его полномочий.

2.4. Список кандидатов в состав избираемой части ученого совета Филиала, выносимый на рассмотрение Общего собрания, формируется ученым советом Филиала с учетом предложений представителей структурных подразделений и обучающихся Филиала.

Представители структурных подразделений и обучающихся Филиала считаются избранными в ученый совет Филиала или отозванными из него, если за них проголосовало более 50 процентов присутствующих на общем собрании работников и обучающихся филиала при условии участия в работе общего собрания работников и обучающихся филиала не менее 2/3 делегатов Общего собрания.

2.5. Срок полномочий ученого совета Филиала составляет 5 лет.

2.6. Досрочные выборы членов ученого совета Филиала проводятся по требованию не менее половины его членов, выраженному в письменной форме, а также по решению Общего собрания или по предложению директора Филиала.

2.7. Член ученого совета Филиала в случае его увольнения (отчисления) из Филиала автоматически выбывает из состава ученого совета Филиала.

В случае освобождения от должности, снятия возложенных обязанностей с члена ученого совета Филиала, который входит в его состав по должности или в соответствии с возложенными обязанностями, он автоматически выбывает из состава ученого совета. Включение в состав ученого совета лица, вновь принятого (переведенного) на должность, или лица, на которого возложены обязанности, предусматривающие вхождение такого лица в состав ученого совета, объявляется приказом ректора Университета.

3. Структура ученого совета Филиала, обязанности членов ученого совета Филиала

3.1. Председателем ученого совета является директор Филиала.

3.2. Состав ученого совета Филиала утверждается приказом ректора Университета на основании решения Общего собрания.

3.3. Ученым советом могут создаваться по отдельным вопросам деятельности Филиала постоянные и временные комиссии с определением их функций и состава.

3.4. Председатель ученого совета выполняет следующие функции:

– организует работу ученого совета и председательствует на его заседаниях;

– утверждает повестку дня заседания ученого совета;

– вносит в повестку дня заседания ученого совета вопросы, требующие оперативного рассмотрения (внеплановые вопросы);

– подписывает протоколы заседаний и другие документы ученого совета;

– контролирует выполнение плана работы и решений ученого совета;

– информирует членов ученого совета о выполнении решений ученого совета;

– координирует взаимодействие ученого совета Филиала с Ученым советом Университета, а также со структурными подразделениями Филиала в соответствии с полномочиями ученого совета;

– обеспечивает соблюдение установленной процедуры конкурсного отбора претендентов на должности профессорско-преподавательского состава, представления к ученым званиям;

– организует работу по формированию ученого совета и последующих изменений его состава.

3.5. Секретарь ученого совета:

– организует подготовку заседаний ученого совета, разрабатывает и представляет к утверждению планы и отчеты о работе ученого совета;

– осуществляет техническое и информационное сопровождение работы ученого совета;

– организует подготовку необходимых документов для выдвижения кандидатов к присвоению ученых званий и проведения конкурсного отбора претендентов на должности профессорско-преподавательского состава;

– проверяет правильность оформления списка научных и учебно-методических работ профессорско-преподавательского состава в связи с прохождением конкурсного отбора, избрания на должности профессорско-преподавательского состава и представлением присвоению ученого звания;

– выполняет другие функции, отнесенные к его компетенции.

3.6. Секретарь ученого совета имеет право запрашивать информацию и документы, необходимые для организации заседания ученого совета, в структурных подразделениях Филиала.

3.8. Члены ученого совета могут:

– вносить предложения по формированию повестки дня заседаний ученого совета;

– участвовать в подготовке материалов по рассматриваемым вопросам;

– принимать участие в работе комиссий, формируемых ученым советом.

Члены ученого совета обладают равными правами при обсуждении вопросов и голосовании, обязаны лично участвовать в заседаниях ученого совета и не вправе делегировать свои полномочия другим лицам.

4. Полномочия ученого совета Филиала

4.1. К полномочиям ученого совета относятся:

– формирование и утверждение плана работы с учетом предложений структурных подразделений Филиала, а также утверждение регламента работы ученого совета Филиала;

– принятие решения о созыве общего собрания, а также иные вопросы, связанные с его проведением;

– определение основных перспективных направлений развития Филиала, включая его образовательную и научную деятельность;

– рассмотрение программы развития Филиала;

– заслушивание ежегодных отчетов директора Филиала;

– рассмотрение и принятие решений по вопросам образовательной, научно-исследовательской, информационно-аналитической и финансово-хозяйственной деятельности, а также по вопросам международного сотрудничества Филиала;

– рассмотрение кандидатур на занятие вакантных должностей педагогических работников, относящихся к профессорско-преподавательскому составу Филиала, за исключением отнесенных к компетенции ученого совета Университета;

– рассмотрение отчетов руководителей структурных подразделений Филиала;

– принятие решений по другим вопросам, отнесенным к компетенции ученого совета Филиала, в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом КНИТУ-КАИ и локальными нормативными актами Университета.

4.2. В целях реализации предусмотренных настоящим Положением полномочий ученый совет имеет право:

– запрашивать из подразделений Филиала информационные материалы, необходимые для решения возложенных на ученый совет задач;

– образовывать постоянно действующие и временные комиссии и рабочие группы из числа своих членов, а также из числа сотрудников подразделений Филиала и иных органов (по согласованию с соответствующими руководителями);

– приглашать на заседания ученого совета для участия в рассмотрении вопросов повестки дня представителей подразделений Филиала, иных учреждений и организаций;

– контролировать и оценивать работу созданных им комиссий и рабочих групп.

5. Организация деятельности ученого совета

5.1. Работа ученого совета осуществляется в форме заседаний.

5.2. Очередные заседания ученого совета проводятся в соответствии с планом работы ученого совета на учебный год (далее - план), утверждаемым ученым советом на первом заседании в начале учебного года.

5.3. Формирование плана работы ученого совета осуществляется на основании рекомендаций членов ученого совета, с учетом предложений кафедр, иных структурных подразделений Филиала, представляемых председателю ученого совета.

5.4. Проект повестки дня очередного заседания ученого совета формируется секретарем ученого совета.

Вынесение вопросов на заседание ученого совета осуществляется на основании плана работы ученого совета. Допускается замена или перестановка сроков рассмотрения основных вопросов плана.

5.5. Внеплановое внесение вопросов в повестку дня заседания ученого совета предваряется служебной запиской заведующего кафедрой, руководителя структурного подразделения Филиала на имя председателя Ученого совета.

5.6. Заседание ученого совета проводится в соответствии с повесткой дня и считается правомочным, если на нем присутствует не менее 50 % списочного состава членов ученого совета.

5.7. Проект повестки дня направляется членам ученого совета не позднее, чем за одну неделю до даты его проведения. Проект повестки дня согласуется с председателем.

Включение в повестку дня вопросов, не предусмотренных планом, осуществляется по решению председателя ученого совета.

5.8. Заседания ученого совета, как правило, проводятся открыто для всех работников образовательной организации с возможностью присутствия и участия в обсуждении всех заинтересованных лиц.

5.9. По решению ученого совета могут проводиться закрытые заседания.

5.10. Заседания ученого совета ведет председатель. Все заседания оформляются протоколами и вступают в силу с даты их подписания председателем ученого совета Филиала.

5.11. Организацию работы заседаний ученого совета и документационное обеспечение деятельности ученого совета осуществляет секретарь ученого совета.

5.12. По согласованию с председателем ученого совета на заседании ученого совета могут быть приглашены представители государственных органов, общественных организаций, работники подразделений Филиала для участия в рассмотрении конкретных вопросов повестки дня. Приглашенные на заседание ученого совета не имеют права вмешиваться в его работу без разрешения председателя ученого совета.

5.13. Работа заседания ученого совета завершается принятием решений по рассматриваемым вопросам. Решения по рассматриваемым вопросам принимаются в порядке, установленном пунктом 6.15. настоящего Положения.

5.14. Решения по рассматриваемым вопросам принимаются открытым голосованием, если иное не предусмотрено локальными нормативными актами Университета.

5.15. Решения ученого совета по вопросам конкурсного отбора на должности профессорско-преподавательского состава, представлений к избранию на должности заведующего кафедрой принимаются тайным голосованием.

5.16. Решения ученого совета Филиала могут быть отменены решением ученого совета Университета.

6. Регламент работы

6.1. Заседания ученого совета проводятся не реже, чем 1 раз в 3 месяца, кроме летнего периода, в соответствии с планом работы за исключением случаев, когда отсутствует кворум, необходимый для его правомочности.

6.2. О дате и повестке дня очередного заседания ученого совета секретарь извещает членов ученого совета и других заинтересованных лиц не позднее, чем за одну неделю до запланированной даты заседания.

6.3. Внеочередные заседания ученого совета могут проводиться:

– по решению председателя;

– по требованию более половины членов ученого совета.

6.4. Дата проведения внеочередного заседания ученого совета определяется председателем или группой его инициаторов из числа членов ученого совета в зависимости от того, по чьей инициативе оно созывается.

6.5. Для подготовки к рассмотрению вопросов повестки дня ученого совета не позднее, чем за 7 дней до заседания, докладчик представляет материалы своего выступления на заседании и проект решения ученого совета в электронном или в печатном виде с целью предварительного рассмотрения и подготовки проекта решения по данному вопросу. Проекты решений, представляемые на заседании ученого совета, должны содержать краткую констатирующую часть и четкую постановляющую часть с указанием сроков, результатов, подлежащих контролю, исполнителей.

6.6. Перед началом заседания ученого совета:

– проводится регистрация членов ученого совета в явочном листе, который подписывается председателем и прикладывается к протоколу заседания;

– зарегистрировавшимся членам ученого совета выдаются необходимые для работы материалы по вопросам повестки дня, проекты решений и, в случае необходимости, бюллетени для тайного голосования.

6.7. В начале очередного заседания председатель предлагает членам ученого совета утвердить проект повестки дня данного заседания. Каждый член ученого совета имеет право вносить предложения или дополнения в проект повестки. Повестка дня заседания принимается простым большинством голосов.

6.8. Рассмотрение каждого вопроса повестки проводится в соответствии с регламентом, утвержденным ученым советом. При необходимости в регламент могут вноситься коррективы.

6.9. Председатель вправе приостановить выступление, если оно выходит за рамки установленного времени или не относится к рассматриваемому вопросу утвержденной повестки дня.

6.10. Форма голосования определяется настоящим Положением. Решения ученого совета при открытом голосовании принимаются большинством голосов.

6.11. При открытом голосовании раздельно учитываются проголосовавшие:

– за принятие решения;

– против принятия решения;

– воздержавшиеся от принятия решения.

При равенстве голосов «За» и «Против» решающим для принятия решения является голос председательствующего на заседании ученого совета.

6.12. Для проведения тайного голосования секретарь заранее готовит необходимый пакет документов и материалов: бюллетень, подписной лист розданных бюллетеней, протокол заседания счетной комиссии.

6.13. Для проведения процедуры тайного голосования и подсчета голосов избирается счетная комиссия в составе не менее 3-х человек из числа членов ученого совета за исключением председателя и секретаря. Кандидатуры в счетную комиссию утверждаются открытым голосованием. Вмешательство в работу счетной комиссии не допускается. Счетная комиссия несет полную ответственность за свою работу.

6.14. В тайном голосовании могут принять участие только присутствующие на заседании члены ученого совета. Передача права голоса одним членом ученого совета другому члену или своему представителю от структурного подразделения Филиала не допускается.

6.15. Решение ученого совета считается принятым, если за него проголосовало большинство его членов, присутствующих на заседании, с учетом кворума, установленного пунктом 5.6. настоящего Положения.

При голосовании по вопросу повестки дня при равенстве голосов окончательное решение принимает председатель ученого совета.

6.16. По результатам заседания ученого совета оформляется протокол. Протокол заседания ученого совета ведет секретарь ученого совета. При необходимости по решению ученого совета осуществляется аудиозапись.

Протокол заседания ученого совета подписывается председателем и секретарем, которые несут ответственность за правильность его составления. К протоколу прилагаются рассмотренные на заседании материалы.

6.17. Протокол заседания ученого совета оформляется не позднее 7 дней после его проведения. В протоколе указывается его порядковый номер, список присутствующих членов ученого совета и приглашенных на заседание, повестка дня заседания, краткое содержание докладов, вопросы к докладчикам, обсуждения и выступления членов ученого совета, вопросы, поставленные на голосование, результаты голосования, принятые решения.

6.18. Подлинник протокола заседания ученого совета хранится в номенклатуре дел Филиала.

6.19. Выписки из протокола передаются в соответствующие подразделения Филиала или назначенным исполнителям в недельный срок с момента подписания протокола.

6.20. Во время обсуждения постановления (решения) на заседании ученого совета каждый член ученого совета имеет право внести предложения о поправке и (или) дополнении, которые принимаются или отклоняются открытым голосованием простым большинством голосов.

Лист регистрации изменений и дополнений

№ изменения	Дата внесения изменения, проведения ревизии	Номера листов	Документ, на основании которого внесено изменение	Краткое содержание изменения	Ф.И.О. подпись
1	2	3	4	5	6

Лист ознакомления

№ п/п	Фамилия, Имя, Отчество	Должность	Дата ознакомления	Подпись
1.	Юрина С.В	Директор	25.09.2019	
2.	Мухаметова С.Р.	Зам. директора	25.09.2019	
3.	Ахмадиева Эльвира Ибрагимовна	Главный бухгалтер	26.09.2019	
4.	Серикова Наталья Владимировна	Зав. кафедрой ЭМ	26.09.2019	
5.	Перепелов Дмитрий Николаевич	Руководитель ИВЦ	26.09.2019	
6.	Никонова Надежда Васильевна	Заведующий хозяйством	26.09.2019	
7.	Актемова Зухра Анваровна	Заведующая УПО	02.09.2020	
8.	Шамсутдинова Эльвира Дамировна	заведующая ОЗО	02.09.2020	
9.				
10.				
11.				
12.				
13.				
14.				
15.				
16.				
17.				