

Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение
высшего образования
«Новгородский государственный университет
имени Ярослава Мудрого» (НовГУ)

УТВЕРЖДАЮ

Ректор НовГУ



Ю.С. Боровиков

«16» февраля 2023 г

Принято

на заседании Учёного совета НовГУ

«16» февраля 2023 г.

ПОЛОЖЕНИЕ

Об Ученом совете Института электронных и информационных систем федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Новгородский государственный университет имени Ярослава Мудрого»

1. Общие положения

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» и локальными нормативными актами федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Новгородский государственный университет имени Ярослава Мудрого» (далее – Университет).

Все, что не предусмотрено условиями положения, определяется законодательством Российской Федерации, актами уполномоченных органов власти и локальными нормативными актами Университета. В случае изменения законодательства Российской Федерации, принятия уполномоченными органами власти актов, отменяющих или изменяющих нормы, регулируемые положением или изменения локальных нормативных актов Университета, настоящее положение действует в части, им не противоречащей.

1.2. Ученый совет Института электронных и информационных систем НовГУ (далее – Институт) (далее – Ученый совет) является выборным представительным органом, осуществляющим общее руководство Институтом. Решения Ученого совета, вынесенные в пределах своей компетенции, обязательны для исполнения всеми работниками и обучающимися Института.

2. Порядок формирования Ученого совета

2.1. Общая численность членов Ученого совета составляет не более 23 человек. Нормы представительства (квоты) от структурных подразделений Института, обучающихся и организаций соответствующего профиля (при наличии) (далее – организации), а также порядок выборов определяются локальными нормативными актами Университета, в т.ч. настоящим Положением.

2.2. В состав Ученого совета без предварительного выдвижения и голосования (по должности) включаются директор Института, который является его председателем, заместитель (заместители) директора Института, заведующие кафедрами. Другие члены Ученого совета избираются на Конференции работников и обучающихся Института (далее – Конференция Института) тайным голосованием. В список для тайного голосования без предварительного выдвижения и обсуждения включаются: начальник отдела обеспечения деятельности, кураторы по направлениям деятельности, руководители иных учебных, научных и производственных структурных подразделений, входящих в состав Института, председатель студенческого совета Института (при наличии).

2.3 Список кандидатов в состав избираемой части Ученого совета, выносимый на рассмотрение Конференции, формируется действующим составом Ученого совета, с учетом предложений общих заседаний(собраний) трудовых коллективов структурных подразделений и обучающихся Института. При этом выдвижение осуществляется простым большинством голосов, в соответствии с квотами, утвержденными Ученым советом, о чем составляются соответствующие протоколы, которые передаются ученому секретарю Ученого совета Института до проведения конференции.

2.4. Порядок избрания делегатов на Конференцию Института определяется действующим Ученым советом в соответствии с настоящим Положением. Члены Ученого совета являются делегатами Конференции Института без дополнительного выдвижения и голосования. При этом их число не должно составлять более 50 процентов от общего числа делегатов.

Делегаты от структурных подразделений, обучающихся и организаций, избираются на их заседаниях открытым голосованием, простым большинством голосов, о чем составляются соответствующие протоколы, которые передаются ученому секретарю Ученого совета Института до проведения конференции.

2.5. Выборы Ученого совета считаются состоявшимися, если в голосовании приняло участие не менее 2/3 списочного состава делегатов, выдвинутых на Конференцию.

Член Ученого совета считается избранным, если за него проголосовало не менее половины делегатов, принявших участие в голосовании.

Если кандидат набрал менее половины голосов делегатов, принявших участие в Конференции, то объявляются довыборы членов Ученого совета от структурных подразделений, обучающихся и организаций в соответствии с установленными квотами.

Состав Ученого совета объявляется приказом ректора Университета.

2.6. Вновь избранный Ученый совет собирается на свое первое заседание после проведения Конференции Института и объявления состава приказом ректора Университета.

На первом заседании Ученого совета избирается ученый секретарь. При этом каждый член Ученого совета имеет право вносить предложения по кандидатуре ученого секретаря. Решение по кандидатуре ученого секретаря принимается открытым голосованием, простым большинством голосов.

2.7. Изменение состава и численности Ученого совета, в пределах срока полномочий, возможно в случаях:

1) при существенных изменениях в структуре существующих структурных подразделений Института;

2) при существенных (в пределах квот) изменениях численности работников подразделений, обучающихся и организаций, от которых были избраны члены Ученого совета.

Во всех приведенных случаях производятся довыборы или отзыв членов Ученого совета от этих структурных подразделений, обучающихся и организаций на срок полномочий действующего Ученого совета, в соответствии с установленными квотами.

3. Срок полномочий и компетенция Ученого совета

3.1. Срок полномочий Ученого совета составляет не более 5 лет.

3.2. Полномочия членов Ученого совета могут быть прекращены досрочно:

1) в связи с истечением срока трудового договора и неизбранием на новый срок;

2) по собственному желанию на основании заявления, поданного на имя председателя Ученого совета;

3) в связи с отзывом структурным подразделением, обучающимися или организациями;

4) в связи с невозможностью исполнения обязанностей члена Ученого совета (продолжительная болезнь, длительная командировка, другие уважительные причины);

Решение по кандидатурам, представленным на довыборы или на отзыв, принимается на Конференции Института тайным голосованием.

3.3. Досрочные выборы Ученого совета проводятся по требованию не менее половины его членов, выраженному в письменной форме, а также по решению Конференции Института или по предложению директора Института.

3.4. Ученый совет осуществляет:

- 1) рассмотрение и внесение в Ученый совет Университета концепции развития образования в Институте;
- 2) внесение предложений в Ученый совет Университета по изменению и дополнению в концепцию развития образования в Институте, в положения об Институте и его структурных подразделениях, в положение об Ученом совете Института;
- 3) внесение в Ученый совет Университета предложений по созданию, реорганизации, переименованию и ликвидации учебных и научных структурных подразделений Института;
- 4) решение важнейших вопросов учебной, научно-исследовательской и производственной работы Института;
- 5) внесение предложений по созданию, реорганизации и ликвидации кафедр, лабораторий и других учебных или научных структурных подразделений Института;
- 6) внесение предложений по открытию новых направлений, профилей, специальностей, специализаций и магистерских программ, ликвидация существующих;
- 7) в порядке рекомендации выдвигает кандидатуру на должность директора Института для последующего его избрания на Ученом совете Университета;
- 8) внесение предложений в Ученый совет Университета по представлению к ученому званию профессора;
- 9) представление Ученому совету Университета мотивированного заключения по кандидатам, участвующим в конкурсном отборе на должность заведующего кафедрой;
- 10) проведение конкурсного отбора на замещение должностей доцента, старшего преподавателя (за исключением случаев, когда указанные лица являются заведующими кафедрами), преподавателя и ассистента;
- 11) представление в Ученый совет Университета кандидатур на награждение правительственными и ведомственными наградами;
- 12) заслушивание и обсуждение ежегодного отчета директора Института по итогам работы Института за предыдущий год;
- 13) утверждение норм представительства (квот) от структурных подразделений и обучающихся Института для выдвижения делегатов на Конференции.

Перечень иных вопросов, решение которых относится к компетенции Ученого совета Института, определяются законодательством Российской Федерации и локальными нормативными актами Университета.

На рассмотрение Ученого совета Института ректором Университета или директором Института могут быть вынесены и иные вопросы деятельности Института.

3.5. Председатель Ученого совета:

- 1) формирует основные направления деятельности Ученого совета;
- 2) назначает заседания Ученого совета и совместно с ученым секретарем определяет повестку дня заседаний;
- 3) принимает обязательства и несет ответственность за разработку Ученым советом и внедрение в учебный процесс системы менеджмента качества в Институте;
- 4) обеспечивает установление целей в области качества;
- 5) выступает с ежегодным отчетом о деятельности Института;
- 6) подписывает протоколы заседаний Ученого совета и решения Ученого совета;
- 7) обеспечивает исполнение решений, принимаемых на Ученом совете;
- 8) вносит на рассмотрение Ученого совета вопросы, связанные с отзывом членов Ученого совета по основаниям, указанным в настоящем Положении;

9) осуществляет иные полномочия в соответствии с законодательством Российской Федерации и локальными нормативными актами Университета.

3.5. Секретарь Ученого совета:

- 1) совместно с председателем Ученого совета определяет повестку дня;
- 2) оповещает членов Ученого совета об очередной дате заседания Ученого совета и установленной повестке дня;
- 3) по поручению председателя Ученого совета готовит необходимые документы, в том числе, документы для проведения в установленном порядке конкурса на замещение должностей профессорско-преподавательского состава;
- 4) ведет протокол заседания Ученого совета и подписывает его;
- 5) делает выписки из протоколов заседаний Ученого совета;
- 7) осуществляет иные полномочия в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и локальными нормативными актами Университета.

4. Порядок работы и принятие решений

4.1. Заседания Ученого совета созываются председателем в соответствии с планом работы Ученого совета не реже одного раза в месяц, за исключением времени летних отпусков (июль, август), как правило, в последний четверг месяца. В случае необходимости председатель имеет право переносить сроки проведения Ученого совета, а также созывать внеочередные заседания Ученого совета.

4.2. Заседание Ученого совета считается правомочным, если в нем принимает участие не менее 2/3 списочного состава Ученого совета.

4.3. Проект повестки дня заседания готовится ученым секретарем Ученого совета по согласованию с председателем. В основе повестки дня лежит принимаемый Ученым советом план заседаний Ученого совета на календарный год. Каждый член Ученого совета имеет право вносить изменения и дополнения в проект повестки дня. Повестка дня принимается в начале заседания Ученого совета простым большинством голосов.

4.4. Ведет заседания Ученого совета, как правило, председатель, либо, в случае отсутствия председателя, заместитель председателя.

4.5. На заседании Ученого совета может приниматься регламент работы, которым устанавливается время и продолжительность обсуждения вопросов, выступлений и т.д.

Принимается, как правило, следующий регламент:

- время основного доклада по вопросам повестки дня не более 20 минут;
- содоклад не более 10 минут;
- время выступления в обсуждении не более 5 минут.

4.6. Решения Ученого совета принимаются открытым голосованием. Исключение составляют вопросы по проведению в установленном порядке конкурса на замещение должностей доцента, старшего преподавателя, преподавателя и ассистента и другие вопросы по решению Ученого совета, которые принимаются тайным голосованием. Для проведения тайного голосования и подсчета голосов образуется счетная комиссия в составе 3–5 членов Ученого совета.

4.7. Решение Ученого совета считается принятым, если за него проголосовало более половины присутствующих членов Ученого совета.

4.8. Решения Ученого совета вступают в силу с момента их утверждения директором Института. Остальные решения вступают в силу с момента их принятия Ученым советом.

В случае, если решение Ученого совета не утверждается директором Института, вопрос повторно рассматривается на Ученом совете. Решение вступает в силу, если за него проголосовало не менее 2/3 от списочного состава Ученого совета.

5. Комиссия Ученого совета

 НОВОСИБИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ КНИЖИ ВРЕСЛАВА ИДРОГО	ПОЛОЖЕНИЕ	СМК УД 3.1.-00.02. <u>20</u>-23
--	------------------	--

5.1. В составе Ученого совета могут создаваться комиссии по направлениям.

5.2. Комиссия является постоянно действующим органом Ученого совета, решает вопросы организации своей деятельности, рассматривает в предварительном порядке вопросы, относящиеся к их компетенции, и представляет по ним Ученому совету свои рекомендации.

5.3. Председатель комиссии ежегодно отчитывается о работе комиссии.

5.4 Заседание комиссий считается правомочным, если на ней присутствуют не менее 2/3 списочного состава членов комиссии.

ЛОКАЛЬНЫЕ НОРМАТИВНЫЕ АКТЫ

№ _____

Положение об Ученом совете ИЭИС НовГУ

Об Ученом совете ИЭИС федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования "Новгородский государственный университет имени Ярослава Мудрого"

Связи: не заданы

Подписывает: Боровиков Юрий Сергеевич (Ректорат, Ректор)

Подготовил: Якимова Елизавета Алексеевна (Институт электронных и информационных систем, Секретарь директора ИЭИС) (27.01.2023)

Подразделение: Институт электронных и информационных систем

Ответственный: Шульцев Владимир Александрович (Институт электронных и информационных систем, Директор института)

Форма: Бумажная

Вопрос: Общие вопросы Университета

Состояние: Согласовать: Согласован, Распечатать, подписать: На исполнении

Лист согласования

ФИО, Должность	Результат	Дата	Замечание, комментарий
Шульцев Владимир Александрович (Институт электронных и информационных систем, Директор института)	Согласовано ПОДПИСАНО ПРОСТОЙ ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ Шульцев Владимир Александрович (Институт электронных и информационных систем, Директор института)	07.02.2023 17:33	
Бритин Сергей Николаевич (Профком, Председатель Профкома)	Согласовано ПОДПИСАНО ПРОСТОЙ ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ Бритин Сергей Николаевич (Профком, Председатель Профкома)	07.02.2023 14:31	
Данейкин Юрий Викторович (Офис ОД, Проректор по ОД)	Согласовано ПОДПИСАНО ПРОСТОЙ ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ Данейкин Юрий Викторович (Офис ОД, Проректор по ОД)	06.02.2023 17:23	
Ефременков Андрей Борисович (Офис НР, Проректор по научной работе)	Согласовано ПОДПИСАНО ПРОСТОЙ ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ Ефременков Андрей Борисович (Офис НР, Проректор по научной работе)	07.02.2023 17:54	
Колодий Елена Николаевна (Юридическое управление, Начальник юридического управления)	Согласовано ПОДПИСАНО ПРОСТОЙ ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ Колодий Елена Николаевна (Юридическое управление, Начальник юридического управления)	06.02.2023 15:07	
Коптева Ксения Борисовна (Ректорат, Помощник ректора)	Согласовано ПОДПИСАНО ПРОСТОЙ ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ Коптева Ксения Борисовна (Ректорат, Помощник ректора)	14.02.2023 16:01	
Сорокина Любовь Леонидовна	Согласовано	08.02.2023 15:41	

(Управление по работе с
персоналом, Начальник
управления)

ПОДПИСАНО ПРОСТОЙ ЭЛЕКТРОННОЙ
ПОДПИСЬЮ
Сорокина Любовь Леонидовна
(Управление по работе с персоналом,
Начальник управления)