

	НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ «МИСиС»		П У С Г Ф
	<i>Выпуск 1</i>	<i>Экземпляр 1</i>	<i>Лист 1 / 20</i>

УТВЕРЖДЕНО

Решением Ученого совета

НИТУ «МИСиС»

от «15» апреля 2021 г.

протокол № 3-21

Председатель

 А.А. Черникова

ПОЛОЖЕНИЕ

об Ученом совете

филиала федерального государственного автономного образовательного
учреждения высшего образования «Национальный исследовательский
технологический университет «МИСиС»
в г. Губкине Белгородской области

Выпуск 1

Москва 2021

	НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ «МИСиС»		П У С Г Ф
	Выпуск 1	Экземпляр 1	Лист 2 / 20

Предисловие

- 1 РАЗРАБОТАНО филиалом федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС» в г. Губкине Белгородской области.
- 2 УТВЕРЖДЕНО решением ученого совета НИТУ «МИСиС» от «15» апреля 2021 г. протокол № 3-21.
- 3 ДАТА ВВЕДЕНИЯ «15» апреля 2021 г.
- 4 СРОК ДЕЙСТВИЯ до замены новым.
- 5 ВВЕДЕНО В ДЕЙСТВИЕ впервые.

	НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ «МИСиС»		п у с г ф
	Выпуск 1	Экземпляр 1	Лист 3 / 20

Содержание

1	Общие положения	5
2	Задачи ученого совета	5
3	Состав ученого совета	6
4	Полномочия ученого совета	8
5	Полномочия председателя и членов ученого совета	10
6	Планирование и организация работы ученого совета	13
7	Порядок подготовки вопросов для рассмотрения ученым советом филиала, проведения заседаний и исполнения решений	13
8	Заключительные положения	16
	Приложение А (обязательное) Форма Листа регистрации	17
	Приложение Б (обязательное) Форма Протокола заседания ученого совета ГФ НИТУ «МИСиС»	18
	Приложение В (обязательное) Форма Выписки из протокола заседания ученого совета ГФ НИТУ «МИСиС»	20

	НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ «МИСиС»		П У С Г Ф
	Выпуск 1	Экземпляр 1	Лист 4 / 20

Термины, определения и сокращения

В настоящем Положении используются следующие термины и сокращения:

- СМК – система менеджмента качества;
- Университет – федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС», НИТУ «МИСиС»;
- Филиал – Филиал федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС» в г. Губкине Белгородской области, ГФ НИТУ «МИСиС».

	НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ «МИСиС»		ПУС ГФ
	<i>Выпуск 1</i>	<i>Экземпляр 1</i>	<i>Лист 5 / 20</i>

1 Общие положения

1.1 Настоящее Положение определяет задачи, порядок формирования, состав, сроки и полномочия, регламент работы (порядок организации работы, проведения заседаний и принятия решений) Ученого совета Филиала федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС» в г. Губкине Белгородской области (далее – Филиал, ГФ НИТУ «МИСиС»).

1.2 Настоящее Положение обязательно для всех структурных подразделений Филиала.

1.3 Ученый совет ГФ НИТУ «МИСиС» является выборным представительным коллегиальным органом, осуществляющим общее руководство Филиалом.

1.4 Ученый совет Университета может передавать часть своих полномочий Ученому совету Филиала.

1.5 Срок полномочий Ученого совета Филиала составляет 5 (пять) лет с даты приказа об утверждении состава Ученого совета Филиала.

1.6 В своей работе Ученый совет Филиала руководствуется законодательством Российской Федерации, уставом НИТУ «МИСиС», положением об Ученом совете Университета, решениями Ученого совета Университета, решениями конференций работников и обучающихся Университета, решениями общего собрания научно-педагогических работников и обучающихся Филиала, настоящим Положением и иными локальными нормативными актами Университета.

1.7 Настоящее Положение утверждается Ученым советом Университета.

1.8 Ответственность за обеспечение исполнения требований настоящего Положения несет директор Филиала.

2 Задачи ученого совета

2.1 Основная задача Ученого совета Филиала – принятие управленческих решений, направленных на достижение коллективом ГФ НИТУ «МИСиС» сформированных и утвержденных в установленном порядке целей в области образовательной, научной и инновационной деятельности, выработки корректирующих и предупреждающих действий для устранения несоответствий.

2.2 Задачами в деятельности Ученого совета Филиала являются:

2.2.1 выработка стратегии и общей политики Филиала;

2.2.2 определение текущих и перспективных направлений деятельности Филиала;

2.2.3 формирование целей и планов по обеспечению эффективности деятельности Филиала;

2.2.4 координация образовательной, учебно-методической, научно-инновационной и воспитательной деятельности Филиала;

© НИТУ «МИСиС»

	НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ «МИСиС»		ПУС ГФ
	Выпуск 1	Экземпляр 1	Лист 6 / 20

2.2.5 разработка предложений по оптимизации и совершенствованию организационной структуры Филиала.

2.3 Задачи Ученого совета Филиала выполняются путем:

2.3.1 всестороннего обсуждения поставленных вопросов с привлечением компетентных в этих вопросах лиц, в том числе из структурных подразделений Филиала и других организаций;

2.3.2 принятия необходимых, актуальных, выполнимых решений;

2.3.3 осуществления контроля выполнения решений;

2.3.4 обсуждения достигнутых результатов.

3 Состав Ученого совета

3.1 Количество членов Ученого совета Филиала определяется общим собранием научно-педагогических работников и обучающихся Филиала.

3.2 Председателем Ученого совета Филиала является директор Филиала.

3.3 В состав Ученого совета Филиала входят: директор Филиала, заведующие кафедрами, по одному представителю от профсоюзной организации работников Филиала, профсоюзной организации обучающихся Филиала и студенческого совета Филиала.

Другие члены Ученого совета Филиала избираются общим собранием научно-педагогических работников и обучающихся Филиала с участием ректора Университета или его представителя путем тайного голосования.

Число избираемых членов Ученого совета Филиала устанавливается общим собранием научно-педагогических работников и обучающихся Филиала. При этом избираемая часть Ученого совета Филиала должна быть не меньше числа лиц, входящих в него по должности или в соответствии с возложенными обязанностями, либо в порядке представительства от профсоюзной организации работников Филиала, профсоюзной организации обучающихся Филиала и студенческого совета Филиала.

3.4 Список кандидатов в состав избираемой части Ученого совета Филиала, выносимый на рассмотрение общего собрания научно-педагогических работников и обучающихся Филиала, формируется Ученым советом Университета с учетом предложений общего собрания научно-педагогических работников и обучающихся Филиала, оформленных протоколом. При этом нормы представительства в Ученом совете Филиала от структурных подразделений и обучающихся определяются решением Ученого совета Филиала.

3.5 Представители структурных подразделений Филиала считаются избранными в Ученый совет Филиала или отозванными из него, если за них проголосовало более 50 (пятидесяти) процентов присутствующих на общем собрании научно-педагогических работников и обучающихся Филиала, при условии участия в собрании научно-педагогических работников и обучающихся Филиала не менее 2/3 (двух третьих) списочного состава научно-педагогических работников и обучающихся Филиала.

	НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ «МИСиС»		п у с г ф
	Выпуск 1	Экземпляр 1	Лист 7 / 20

3.6 Решение об избрании в члены Ученого совета Филиала принимает общее собрание научно-педагогических работников и обучающихся Филиала с участием ректора Университета или его представителя путем тайного голосования.

3.7 Ученый совет Филиала по представлению председателя избирает голосованием из своего состава бюро Ученого совета, работающее под руководством председателя Ученого совета Филиала и занимающееся рассмотрением текущих вопросов, входящих в компетенцию Ученого совета Филиала, в том числе подготовкой заседаний Ученого совета Филиала.

3.8 Ученый секретарь Ученого совета Филиала назначается приказом директора Филиала. Ученый секретарь Ученого совета Филиала организует подготовку заседаний Ученого совета Филиала, контролирует реализацию его решений и координирует взаимодействие Ученого совета и структурных подразделений Филиала в соответствии с полномочиями Ученого совета Филиала.

3.9 Состав Ученого совета Филиала объявляется приказом директора Филиала на основании решения общего собрания научно-педагогических работников и обучающихся Филиала.

3.10 Списки членов Ученого совета Филиала хранятся в номенклатуре дел Ученого совета Филиала.

3.11 Досрочные выборы членов Ученого совета Филиала проводятся в порядке, установленном настоящим Положением:

3.11.1 по требованию не менее половины его членов, выраженному в письменной форме;

3.11.2 по решению общего собрания научно-педагогических работников и обучающихся Филиала;

3.11.3 по решению Ученого совета Университета;

3.11.4 по предложению директора Филиала, ректора Университета;

3.11.5 В случае, если в состав Филиала входит менее 10 (десяти) научно-педагогических работников, за исключением работающих в Филиале на условиях совместительства и неполного рабочего времени, функции Ученого совета Филиала выполняет общее собрание научно-педагогических работников и обучающихся Филиала.

3.12 Член Ученого совета Филиала в случае его увольнения (отчисления) из Филиала или при переходе в другое подразделение, а также при освобождении от должности, предусматривающей выполнение обязанностей члена Ученого совета Филиала, автоматически выбывает из состава Ученого совета Филиала.

Избрание нового члена Ученого совета Филиала осуществляется в порядке, предусмотренном пунктами 3.3 и 3.7 настоящего Положения, и объявляется приказом директора Филиала.

3.13 Любой выборный член Ученого совета Филиала выбывает из его состава после пропусков 3 (трех) заседаний Ученого совета Филиала в течение одного календарного года без уважительных причин.

	НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ «МИСиС»		П У С Г Ф
	Выпуск 1	Экземпляр 1	Лист 8 / 20

4 Полномочия Ученого совета

4.1 Полномочия Ученого совета Филиала:

4.1.1 принятие решения о созыве общего собрания научно-педагогических работников и обучающихся Филиала, а также иные вопросы, связанные с ее проведением;

4.1.2 согласование планов работы Ученого совета Филиала;

4.1.3 осуществление общего контроля за соблюдением в деятельности Филиала законодательства Российской Федерации, устава Университета, положения о Филиале, других локальных нормативных актов Университета и Филиала, настоящего Положения;

4.1.4 определение основных перспективных направлений развития Филиала, включая образовательную и научную деятельность, согласование плана (программы) стратегического развития Филиала в рамках основных перспективных направлений развития Университета;

4.1.5 выработка предложений для Ученого совета Университета по наиболее важным вопросам учебной, воспитательной, методической и научно-исследовательской работы;

4.1.6 подготовка предложений по вопросам открытия новых направлений подготовки и специальностей;

4.1.7 рассмотрение инициативы по открытию образовательных программ, прекращению реализации образовательных программ;

4.1.8 обсуждение важных для Филиала научных проблем;

4.1.9 заслушивание и обсуждение докладов о результатах научной деятельности Филиала за календарный год;

4.1.10 выдвижение кандидатур обучающихся на получение стипендии Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, а также на иные именные стипендии для утверждения Ученым советом Университета;

4.1.11 определение порядка формирования комиссий по образовательным программам, периодичности проведения их заседаний, полномочий председателя и членов комиссий, рассмотрение деятельности комиссий (заслушивание и обсуждение опыта работы преподавателей в области новых педагогических и информационных технологий, авторских программ, учебников, учебных и методических пособий);

4.1.12 рассмотрение основных профессиональных образовательных программ (реализуемых Филиалом), в том числе учебных планов, рабочих программ дисциплин/практик, фондов оценочных средств и других материалов, обеспечивающих качество подготовки обучающихся (для утверждения в установленном в Университете/Филиале порядке);

4.1.13 утверждение состава лекторов на следующий учебный год (в том числе ассистентов);

4.1.14 рассмотрение вопроса о сокращении срока обучения для лиц, имеющих среднее профессиональное образование соответствующего профиля или высшее образование различных уровней, а также для лиц, способных

	НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ «МИСиС»		ПУС ГФ
	<i>Выпуск 1</i>	<i>Экземпляр 1</i>	<i>Лист 9 / 20</i>

освоить в полном объеме основную профессиональную образовательную программу высшего образования за более короткий срок;

4.1.15 утверждение индивидуальных учебных планов аспирантов и студентов;

4.1.16 утверждение руководителей и тем выпускных квалификационных работ студентов – выпускников текущего учебного года;

4.1.17 обсуждение докладов о подготовке к защите кандидатских диссертаций аспирантами – выпускниками текущего года;

4.1.18 рассмотрение отчетов председателей государственных экзаменационных комиссий по государственной итоговой аттестации выпускников Филиала, обсуждение итогов государственной итоговой аттестации;

4.1.19 обсуждение докладов о трудоустройстве выпускников кафедр Филиала;

4.1.20 обсуждение мероприятий по развитию материально-технической базы Филиала;

4.1.21 рассмотрение предложений по созданию, реорганизации и ликвидации подразделений Филиала для представления Ученому совету Университета;

4.1.22 рассмотрение кандидатур и подготовка представлений Ученому совету Университета работников Филиала к присвоению ученых званий;

4.1.23 рассмотрение кандидатур и подготовка представлений Ученому совету Университета работников Филиала к награждению государственными наградами Российской Федерации и присвоению им почетных званий;

4.1.24 обсуждение предложений по внесению изменений в устав Университета, положение о Филиале, положение об Ученом совете Филиала и иные локальные акты Университета и Филиала;

4.1.25 согласование проекта правил внутреннего трудового распорядка Филиала;

4.1.26 утверждение положения о порядке формирования тематических планов научно-исследовательских работ;

4.1.27 утверждение рабочих учебных планов по направлениям подготовки (специальностям) основных профессиональных образовательных программ;

4.1.28 принятие решения о предоставлении педагогическим работникам длительных отпусков;

4.1.29 согласование плана стратегического развития Филиала, плана финансово-хозяйственной деятельности Филиала;

4.1.30 рассмотрение вопросов, связанных с досрочным освобождением от занимаемой должности преподавателя в связи с его недостаточной квалификацией;

4.1.31 регулирование в Филиале деятельности общественных организаций, разрешенных законодательством Российской Федерации;

4.1.32 утверждение положений об образовательных и научно-исследовательских подразделениях Филиала;

4.1.33 рассмотрение отчетов заведующих кафедрами, и руководителей

	НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ «МИСиС»		п у с г ф
	Выпуск 1	Экземпляр 1	Лист 10 / 20

структурных подразделений Филиала;

4.1.34 заслушивание ежегодных докладов директора Филиала «Об итогах деятельности Филиала»;

4.1.35 утверждение отчетов о выполнении планов работы за предыдущий год и планов работы Филиала на очередной год, а также его структурных подразделений;

4.1.36 рассмотрение отчетов о выполнении решений Ученого совета Филиала;

4.1.37 внесение предложений на рассмотрение Ученого совета Университета, предварительное обсуждение их на своих заседаниях;

4.1.38 осуществление иных полномочий, предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации и уставом Университета, а также полномочий, переданных Ученым советом Университета.

4.2 В целях реализации предусмотренных настоящим Положением полномочий Ученый совет Филиала имеет право:

4.2.1 запрашивать в подразделениях Университета и Филиала информационные материалы, необходимые для решения возложенных на Ученый совет Филиала задач;

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

4.2.3 приглашать на заседания Ученого совета Филиала для участия в рассмотрении вопросов повестки заседания представителей подразделений Филиала, иных учреждений и организаций; определять их состав и функции;

4.2.4 контролировать и оценивать работу созданных комиссий и рабочих групп.

4.3 Для рассмотрения спорных вопросов по организации и содержанию учебно-воспитательного процесса создается временная комиссия с равным представительством профессорско-преподавательского состава и обучающихся.

4.4 Назначение даты выборов нового состава Ученого совета Филиала осуществляется действующим Ученым советом Филиала не менее чем за 2 (два) месяца до истечения срока его полномочий.

5 Полномочия председателя и членов Ученого совета

5.1 Председатель Ученого совета Филиала:

5.1.1 ведет заседания Ученого совета Филиала;

5.1.2 организует работу Ученого совета Филиала в соответствии с регламентом, предоставленными ему полномочиями;

5.1.3 руководит разработкой концепции и программ (планов) развития Филиала;

5.1.4 участвует в решении вопросов совершенствования учебной, научной, организационной и управленческой деятельности ГФ НИТУ «МИСиС»;

5.1.5 организует работу по выполнению решений Ученого совета
© НИТУ «МИСиС»

	НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ «МИСиС»		П У С Г Ф
	Выпуск 1	Экземпляр 1	Лист 11 / 20

Филиала;

5.1.6 предлагает кандидатуры заместителя председателя и ученого секретаря Ученого совета Филиала;

5.1.7 дает поручения по вопросам, отнесенным к компетенции Ученого совета Филиала;

5.1.8 представляет Ученый совет Филиала во взаимоотношениях с Ученым советом Университета;

5.1.9 принимает решение о дате очередного и внеочередного заседания Ученого совета Филиала;

5.1.10 вносит в повестку дня заседания Ученого совета Филиала вопросы, требующие оперативного рассмотрения (внеплановые вопросы);

5.1.11 принимает участие в разработке проекта плана работы Ученого совета Филиала;

5.1.12 подписывает протоколы заседаний Ученого совета Филиала и иные документы, отнесенные к ведению Ученого совета Филиала;

5.1.13 созывает внеочередное заседание Ученого совета Филиала по своей инициативе или инициативе членов Ученого совета Филиала;

5.1.14 направляет для предварительного рассмотрения либо на экспертизу в комиссии Ученого совета Филиала материалы, документы, проекты решений, выносимые на заседание Ученого совета Филиала;

5.1.15 ежегодно информирует членов Ученого совета Филиала о выполнении ранее принятых решений;

5.1.16 решает иные вопросы организации деятельности Ученого совета Филиала в соответствии с настоящим Положением, уставом Университета и другими локальными нормативными актами Университета и Филиала, нормативно-правовыми актами Российской Федерации;

5.1.17 организует взаимодействие постоянных и временных комиссий Ученого совета Филиала.

5.2 Ученый совет Филиала по представлению председателя избирает голосованием из своего состава заместителя председателя, ученого секретаря и бюро Ученого совета Филиала, работающее под руководством председателя Ученого совета Филиала и занимающееся решением текущих вопросов, входящих в компетенцию Ученого совета Филиала, в том числе подготовкой заседаний Ученого совета Филиала, на срок полномочий Ученого совета Филиала.

5.3 В случае отсутствия председателя заседание Ученого совета Филиала проводит его заместитель.

5.4 Заместитель председателя Ученого совета Филиала выполняет поручения председателя Ученого совета Филиала, оказывает помощь председателю и ученому секретарю в организации текущей работы Ученого совета Филиала.

5.5 На ученого секретаря Ученого совета Филиала возлагается:

5.5.1 участие в подготовке проектов планов работы Ученого совета Филиала и учет их выполнения;

5.5.2 представление на утверждение председателю планируемой

	НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ «МИСиС»		ПУС ГФ
	<i>Выпуск 1</i>	<i>Экземпляр 1</i>	<i>Лист 12 / 20</i>

повестки дня, даты и места/формата проведения заседания Ученого совета Филиала;

5.5.3 оповещение членов Ученого совета Филиала о проведении заседания (не менее чем за 1 (одну) неделю до заседания повестка дня в письменной форме доводится до всех членов Ученого совета Филиала);

5.5.4 определение объема и формы предоставляемой информации лицами, ответственными за подготовку и рассмотрение вопросов повестки дня заседаний;

5.5.5 экспертиза документов, предоставляемых для рассмотрения Ученым советом Филиала;

5.5.6 контроль за подготовкой проектов решений Ученого совета Филиала и их согласование с председателем Ученого совета Филиала;

5.5.7 оформление протоколов и выписок из протоколов заседаний Ученого совета Филиала;

5.5.8 контроль выполнения принятых Ученым советом Филиала решений;

5.5.9 координация взаимодействия Ученого совета Филиала и структурных подразделений Филиала и Университета в соответствии с полномочиями Ученого совета Филиала;

5.5.10 ведение делопроизводства Ученого совета Филиала.

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

5.7 Члены Ученого совета Филиала имеют право:

5.7.1 вносить вопросы и предложения для включения в повестку заседаний Ученого совета Филиала (предложения подаются ученому секретарю согласно правилам, установленным настоящим Положением);

5.7.2 избираться и быть избранными в состав комиссий Ученого совета Филиала, обеспечивающих рассмотрение обсуждаемых вопросов;

5.7.3 запрашивать информацию о ходе выполнения решений Ученого совета Филиала и другую информацию, относящуюся к деятельности Ученого совета Филиала;

5.7.4 участвовать в обсуждении и решении вопросов, относящихся к деятельности Филиала;

5.7.5 представлять мнение трудового коллектива, выдвинувшего его в члены Ученого совета Филиала;

5.7.6 обжаловать решения Ученого совета Филиала в установленном в Университете/Филиале порядке;

5.7.7 отказаться в любое время от выполнения своих полномочий, известив об этом письменно председателя Ученого совета Филиала.

5.8 Члены Ученого совета Филиала обязаны:

5.8.1 посещать заседания Ученого совета Филиала;

5.8.2 извещать председателя Ученого совета Филиала и(или) ученого секретаря о невозможности принять участие в заседании Ученого совета Филиала с обоснованием причины неявки;

	НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ «МИСиС»		п у с г ф
	Выпуск 1	Экземпляр 1	Лист 13 / 20

5.8.3 принимать участие в обсуждении вопросов, рассматриваемых на заседаниях, и принятии решений;

5.8.4 выполнять поручения по решениям Ученого совета Филиала (в том числе принимать участие в работе комиссий);

5.8.5 готовить и предоставлять ученому секретарю необходимые материалы для проведения заседания;

5.8.6 способствовать выполнению решений Ученого совета Филиала.

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

6 Планирование и организация работы Ученого совета Филиала

6.1 Работа Ученого совета Филиала проводится по плану, разрабатываемому на календарный год.

Годовой план работы Ученого совета Филиала рассматривается на последнем заседании Ученого совета Филиала в предшествующем году.

6.2 Заседания Ученого совета Филиала проводятся не менее 10 (десяти) раз в год.

6.3 Проект плана работы разрабатывают председатель и секретарь Ученого совета Филиала на основании предложений администрации, структурных подразделений, отдельных членов Ученого совета Филиала, а также вопросов, оставленных на контроле Ученого совета Филиала, с учетом плана работы Университета.

Содержание плана работы определяется актуальными задачами, стоящими перед коллективом Филиала.

6.4 В повестку заседания Ученого совета Филиала по мере необходимости включаются внеплановые вопросы.

6.5 Одобренный Ученым советом Филиала план работы утверждается директором Филиала.

6.6 Утвержденный план работы Ученого совета Филиала доводится до каждого его члена, а также включается в планы работы Филиала.

6.7 Контроль за деятельностью Ученого совета Филиала осуществляют заместитель председателя и ученый секретарь Ученого совета Университета.

7 Порядок подготовки вопросов для рассмотрения Ученым советом Филиала, проведения заседаний и исполнения решений

7.1 Повестку дня готовит секретарь Ученого совета Филиала в соответствии с утвержденным планом заседаний Ученого совета Филиала. Председатель Ученого совета Филиала при необходимости вносит дополнения или изменения. В повестку дня заседания Ученого совета Филиала периодически включается информация о результативности и эффективности ранее принятых Ученым советом Филиала решений.

	НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ «МИСиС»		П У С Г Ф
	<i>Выпуск 1</i>	<i>Экземпляр 1</i>	<i>Лист 14 / 20</i>

7.2 При подготовке к заседанию Ученого совета Филиала повестка заседания доводится до всех членов Ученого совета Филиала и лиц, которых касаются выносимые на заседание вопросы.

7.3 Лица, ответственные за подготовку и рассмотрение вопроса, представляют в Ученый совет Филиала информацию на бумажном и электронном носителях в объеме, позволяющем членам Ученого совета Филиала принять квалифицированное решение.

Проект решения по рассматриваемому на заседании вопросу повестки дня готовится лицами, ответственными за подготовку вопроса, и предоставляется ученому секретарю Ученого совета Филиала не позднее 3 (трех) рабочих дней до заседания Ученого совета Филиала.

В случае не предоставления в указанный срок информации и документов по вопросу повестки дня заседания Ученого совета Филиала председатель Ученого совета Филиала может принять решение об исключении данного вопроса из повестки дня.

7.4 Присутствующие на заседании члены Ученого совета Филиала должны зарегистрироваться в листе регистрации (Приложение А).

7.5 Заседание Ученого совета Филиала правомочно, если на нем присутствует не менее 50 (пятидесяти) процентов списочного состава Ученого совета Филиала, в том числе председатель или заместитель председателя.

7.6 Заседание Ученого совета Филиала ведет председатель или (в его отсутствие) заместитель председателя (далее – председательствующий).

Заседания Ученого совета Филиала являются открытыми для работников Филиала и Университета, а также обучающихся Филиала. В заседаниях Ученого совета Филиала могут принимать участие приглашенные лица. В начале заседания Ученого совета Филиала председательствующий информирует об участии в его работе приглашенных лиц и о причинах (целях) их участия в заседании.

Председательствующий объявляет повестку дня и регламент работы, предоставляет слово выступающим, а также задающим вопросы, комментирует результаты обсуждения (рассмотрения) вопросов, ведет обсуждение проекта решения, выносит на голосование проект решения и объявляет решение.

Председательствующий вправе приостановить выступление, если оно выходит за рамки установленного времени, не относится к рассматриваемому вопросу, утвержденному в повестке дня.

7.7 По каждому из обсуждаемых вопросов члены Ученого совета Филиала принимают решение путем голосования.

7.8 Лица, не являющиеся членами Ученого совета Филиала и присутствующие на его заседании, могут, по решению председательствующего, участвовать в обсуждении вопросов повестки дня, но не имеют права участвовать в голосовании.

7.9 Решение Ученого совета Филиала по всем вопросам учебной и научной работы принимается открытым голосованием. По другим вопросам форма голосования (открытое или тайное) определяется на заседании решением членов Ученого совета Филиала, если иное не установлено

	НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ «МИСиС»		п у с г ф
	<i>Выпуск 1</i>	<i>Экземпляр 1</i>	<i>Лист 15 / 20</i>

законодательством Российской Федерации, уставом Университета или положением о Филиале.

7.10 Для проведения тайного голосования избирается счетная комиссия в составе 3 (трех) членов Ученого совета Филиала. Счетная комиссия избирает из своих членов председателя, определяет итоги голосования и доводит их до сведения членов Ученого совета Филиала. Итоги голосования утверждаются Ученым советом Филиала и отражаются в протоколе заседания Ученого совета Филиала.

7.11 Решение Ученого совета Филиала считается принятым, если за него проголосовало большинство его членов, присутствующих на заседании, при этом при равном числе голосов председательствующий обладает правом решающего голоса.

7.12 Решения Ученого совета Филиала оформляются протоколами (Приложение Б) и вступают в силу с даты их принятия.

Протокол готовится в трехдневный срок с даты проведения заседания.

Для работников, имеющих отношение к исполнению решений Ученого совета Филиала, в том числе и не являющихся членами Ученого совета Филиала, ученым секретарем готовятся выписки из протоколов заседаний (Приложение В). Выписки из протокола рассылаются в двухдневный срок с даты подписания протокола.

Выписки из протокола могут оформляться по запросу заинтересованных сторон (подразделений Филиала или Университета, а также внешних организаций).

Протоколы заседаний Ученого совета Филиала и документы к ним являются документами постоянного срока хранения, формируются в дело в соответствии номенклатурой дел Ученого совета Филиала и хранятся у ученого секретаря.

7.13 Решение Ученого совета Филиала по вопросам, относящимся к его компетенции, являются обязательными для выполнения всеми работниками и обучающимися Филиала.

Ученый совет Филиала имеет право контроля за ходом исполнения решений должностными лицами и работниками структурных подразделений Филиала.

Председатель Ученого совета Филиала организует систематическую проверку исполнения решений Ученого совета Филиала и информирует его членов о выполнении принятых решений.

7.14 На предложения и рекомендации, внесенные в протокол (выписку из протокола) заседания Ученого совета Филиала и направленные руководителю(ям) соответствующего(их) причастного(ых) структурного(ых) подразделения(й) Филиала, в адрес председателя/секретаря Ученого совета Филиала должен быть направлен ответ в срок не более 30 (тридцати) дней с даты заседания Ученого совета Филиала или к иной дате, зафиксированной в протоколе (выписке из протокола) заседания Ученого совета Филиала.

	НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ «МИСиС»		П У С Г Ф
	Выпуск 1	Экземпляр 1	Лист 16 / 20

7.15 Решения Ученого совета Филиала могут быть отменены решением Ученого совета Университета.

8 Заключительные положения

Настоящее Положение вступает в действие с «15» апреля 2021 г.

РАЗРАБОТАНО:

Директор ГФ НИТУ «МИСиС»



А.А. Кожухов

СОГЛАСОВАНО:

Первый проректор



С.В. Салихов

Проректор по безопасности и общим вопросам
заместитель председателя Ученого совета НИТУ «МИСиС»



И.М. Исаев

Проректор по образованию



Т.Э. О'Коннор

Проректор по дополнительному образованию



В.Л. Петров

Проректор по науке и инновациям



М.Р. Филонов

Проректор по развитию
имущественного комплекса



О.Д. Абросимов

Проректор по развитию
общезитий и связям с СНГ



В.В. Хван

Ученый секретарь ученого совета
НИТУ «МИСиС»



В.П. Тарасов

Начальник административно-правового управления
НИТУ «МИСиС»



И.П. Тимохов

Начальник управления стратегического развития
НИТУ «МИСиС»



Ю.В. Вондрачек

Начальник юридического отдела
ГФ НИТУ «МИСиС»



В.Е. Щербатенко

ЭКСПЕРТИЗА ПРОВЕДЕНА:

Начальник отдела СМК НИТУ «МИСиС»



И.В. Барина

	НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ «МИСиС»		П У С Г Ф
	<i>Выпуск 1</i>	<i>Экземпляр 1</i>	<i>Лист 18 / 20</i>

Приложение Б (обязательное)

Форма Протокола заседания Ученого совета ГФ НИТУ «МИСиС»

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО АВТОНОМНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС»
(ГФ НИТУ «МИСиС»)

ПРОТОКОЛ заседания Ученого совета

«__» _____ 20__ г.

№__

Губкин

ГФ НИТУ «МИСиС»
(наименование филиала)

Председатель – *Фамилия И.О.*
Ученый секретарь – *Фамилия И.О.*

Присутствовало __ из __ членов Ученого совета (Лист регистрации прилагается)
Приказ об утверждении состава Ученого совета Филиала № __ от «__» _____ 20__ г.
с изменением состава Приказом(ами) № __ от «__» _____ 20__ г., № __ от «__» _____ 20__ г.

Приглашенные лица: *должность Фамилия И.О.,*

ПОВЕСТКА ДНЯ:

- 1 «О...» (Об...) *Тема доклада (сообщения)*
Доклад (сообщение) ... *должность Фамилия И.О. (в родительном падеже)*
- 2 ...

1 СЛУШАЛИ:

... *Фамилия И.О. (в родительном падеже)* – текст доклада (сообщения) прилагается (или через тире излагается запись речи)

ВЫСТУПИЛИ:

- ... *Фамилия И.О. (в именительном падеже)* – кратная запись выступления.
... *Фамилия И.О. (в именительном падеже)* – кратная запись выступления.

ПОСТАНОВИЛИ:

- 1.1 Рекомендовать ...
Решение принято открытым голосованием:
«за» - __, «против» - __, «воздержалось» - __.
- 1.2 Принять ...

	НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ «МИСиС»		П У С Г Ф
	Выпуск 1	Экземпляр 1	Лист 19 / 20

Записывается принятое решение кратко, точно, лаконично – так, чтобы не возникло двоякого толкования. Принятые решения формулируются в предписывающей форме: «Утвердить ...», «Предусмотреть ...», «Внести изменения ...»

По одному вопросу может быть принято несколько решений, в этом случае они нумеруются арабскими цифрами. При необходимости наряду с решением указываются результаты голосования: количество голосов «за», «против», «воздержавшихся», а также если голосование было тайным – количество выданных бюллетеней, полученных в результате голосования и признанных недействительными.

2 СЛУШАЛИ:

... Фамилия И.О. (в родительном падеже) – текст доклада (сообщения) прилагается (или через тире излагается запись речи)

ВЫСТУПИЛИ:

... Фамилия И.О. (в именительном падеже) – кратная запись выступления.

ПОСТАНОВИЛИ:

2.1 Поручить ...

2.2 Одобрить ...

Председатель

(подпись)

(И.О. Фамилия)

Ученый секретарь

(подпись)

(И.О. Фамилия)

	НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ «МИСиС»		П У С Г Ф
	<i>Выпуск 1</i>	<i>Экземпляр 1</i>	<i>Лист 20 / 20</i>

Приложение В
(обязательное)

Форма Выписки из протокола заседания Ученого совета ГФ НИТУ «МИСиС»

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО АВТОНОМНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС»
(ГФ НИТУ «МИСиС»)

**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА
заседания Ученого совета**

«__» _____ 20__ г.

№__

Губкин

ГФ НИТУ «МИСиС»
(наименование филиала)

Председатель – *Фамилия И.О.*

Ученый секретарь – *Фамилия И.О.*

Присутствовало __ из __ членов Ученого совета (Лист регистрации прилагается)

Приказ об утверждении состава Ученого совета Филиала № __ от «__» _____ 20__ г.

с изменением состава Приказом(ами) № __ от «__» _____ 20__ г., № __ от «__» _____ 20__ г.

Приглашенные лица: *должность Фамилия И.О.,*

ПОВЕСТКА ДНЯ:

«О...» (Об...) *Тема доклада (сообщения)*

Доклад (сообщение) ... *должность Фамилия И.О. (в родительном падеже)*

СЛУШАЛИ:

... *Фамилия И.О. (в родительном падеже)* – текст доклада (сообщения) прилагается (или через тире излагается запись речи)

ПОСТАНОВИЛИ:

1 Рекомендовать ...

Решение принято открытым голосованием:

«за» - __, «против» - __, «воздержалось» - __.

2 Принять ...

Председатель

_____ (И.О. Фамилия)

Ученый секретарь

_____ (И.О. Фамилия)

ВЕРНО

Ученый секретарь

_____ (подпись)

_____ (И.О. Фамилия)

«__» _____ 20__ г.