

## УТВЕРЖДЕНО

Решением Ученого совета  
НИТУ «МИСиС»

от «27» июня 2019 г.

протокол № 10

Председатель

  
А.А. Черникова


## ПОЛОЖЕНИЕ

## об ученом совете

Старооскольского технологического института им. А.А. Угарова (филиала)  
федерального государственного автономного образовательного учреждения  
высшего образования  
«Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС»


Выпуск 2

Москва 2019

	<b>НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ «МИСиС»</b>		<b>П У С С Т И</b>
	<i>Выпуск 2</i>	<i>Экземпляр 1</i>	<i>Лист 2/19</i>


### Предисловие

- 1 РАЗРАБОТАНО Старооскольским технологическим институтом им. А.А. Угарова (филиалом) федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС».
- 2 УТВЕРЖДЕНО решением ученого совета НИТУ «МИСиС» от «27» июня 2019 г. протокол № 10.
- 3 ДАТА ВВЕДЕНИЯ «27» июня 2019 г.
- 4 СРОК ДЕЙСТВИЯ до замены новым.
- 5 ВВЕДЕНО В ДЕЙСТВИЕ взамен Положения об ученом совете СТИ НИТУ «МИСиС» 2012 г. Выпуск 1.

	<b>НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ «МИСиС»</b>		<b>П У С Т И</b>
	<i>Выпуск 2</i>	<i>Экземпляр 1</i>	<i>Лист 3/19</i>

## Содержание

1	Общие положения.....	5
2	Задачи ученого совета.....	5
3	Состав ученого совета.....	6
4	Полномочия ученого совета.....	7
5	Полномочия председателя и членов ученого совета.....	10
6	Планирование и организация работы ученого совета .....	12
7	Порядок подготовки вопросов для рассмотрения ученым советом, проведения заседаний и исполнения решений.....	12
8	Заключительные положения .....	14
	Приложение А (обязательное) Форма Листа регистрации.....	16
	Приложение Б (обязательное) Форма Протокола заседания ученого совета СТИ НИТУ «МИСиС».....	17
	Приложение В (обязательное) Форма Выписки из протокола заседания ученого совета СТИ НИТУ «МИСиС».....	19

	<b>НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ «МИСиС»</b>		<b>ПУССТИ</b>
	<i>Выпуск 2</i>	<i>Экземпляр 1</i>	<i>Лист 4/19</i>

### **Термины, сокращения и обозначения**

В настоящем Положении используются следующие сокращения:


НТС – научно-технический совет;

ОПК – Оскольский политехнический колледж – структурное подразделение СТИ НИТУ «МИСиС», реализующее основные образовательные программы среднего профессионального образования, программы дополнительного образования и профессионального обучения;

СМК – система менеджмента качества;

Университет, НИТУ «МИСиС» – федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС»;

Филиал, СТИ НИТУ «МИСиС» – Старооскольский технологический институт им. А.А. Угарова (филиал) федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС».

	<b>НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ «МИСиС»</b>		<b>П У С Т И</b>
	<i>Выпуск 2</i>	<i>Экземпляр 1</i>	<i>Лист 5/19</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 Старооскольского технологического института им. А.А. Угарова (филиала) федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС» (далее – Филиал, СТИ НИТУ «МИСиС»).

1.2 Настоящее Положение обязательно для всех структурных подразделений Филиала.

1.3 Ученый совет СТИ 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 и Филиала, 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 целей коллектива СТИ НИТУ «МИСиС» 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;

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;

	<b>НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ «МИСиС»</b>		<b>П У С Т И</b>
	<i>Выпуск 2</i>	<i>Экземпляр 1</i>	<i>Лист 6/19</i>

- 2.3.3 осуществления контроля выполнения решений;
- 2.3.4 обсуждения достигнутых результатов.

### **3 Состав ученого совета**

- 3.1 В состав ученого совета Филиала входят 31 (тридцать один) человек из них:
- по должности или в соответствии с возложенными обязанностями – директор и заведующие кафедрами;
  - по одному представителю от профсоюзной организации работников Филиала, профсоюзной организации обучающихся Филиала и студенческого совета Филиала.

Другие члены ученого совета Филиала избираются конференцией работников Филиала с участием ректора Университета или его представителя путем тайного голосования.

Процедура и порядок избрания делегатов на конференцию работников Филиала, нормы представительства всех категорий работников Филиала, а также сроки и порядок созыва и работы конференции работников Филиала определяются ученым советом Филиала с учетом предложений всех категорий работников. При этом представительство членов ученого совета Филиала должно составлять не более 50 (пятидесяти) процентов общего числа делегатов конференции работников Филиала.

Заседания конференции работников Филиала ведет председательствующий, избираемый простым большинством голосов делегатов конференции работников Филиала. Решение конференции работников Филиала считается принятым, если за него проголосовало более 50 (пятидесяти) процентов делегатов, присутствующих на конференции работников Филиала, при явке не менее 2/3 (двух третьих) списочного состава делегатов конференции работников Филиала.

Конференция работников Филиала созывается по мере необходимости, но не реже 1 (одного) раза в 5 (пять) лет.


Число избираемых членов ученого совета Филиала устанавливается конференцией работников 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.

3.2 Список кандидатов в состав избираемой части ученого совета Филиала, выносимый на рассмотрение конференции работников Филиала, формируется ученым советом Филиала с учетом предложений конференции работников Филиала, оформленных протоколом. При этом нормы представительства обучающихся в ученом совете Филиала определяются ученым советом Филиала.

3.3 Представители структурных подразделений Филиала считаются рекомендованными к избранию в ученым совет Филиала или рекомендованными к отзыву из него, если за них проголосовало более 50 (пятидесяти) процентов делегатов, присутствующих на конференции работников Филиала, при условии участия в работе конференции работников Филиала не менее 2/3 (двух третьих) списочного состава делегатов конференции работников Филиала.

3.4 Председателем ученого совета Филиала является директор Филиала.

3.5 Решение об избрании в члены ученого совета Филиала принимает ученым

	<b>НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ «МИСиС»</b>		<b>П У С Т И</b>
	<i>Выпуск 2</i>	<i>Экземпляр 1</i>	<i>Лист 7/19</i>

совет Университета.

Ученый совет Университета может делегировать конференции работников или ученому совету Филиала полномочия по избранию членов ученого совета Филиала.

3.6 Состав ученого совета Филиала объявляется приказом ректора Университета или уполномоченного им должностного лица (директора Филиала) на основании решения ученого совета Университета или конференции работников / ученого совета Филиала в срок не позднее 10 (десяти) дней с момента избрания.

Списки членов ученого совета Филиала хранятся в номенклатуре дел ученого совета Филиала.

3.7 Досрочные выборы членов ученого совета Филиала проводятся в порядке, установленном пунктами 3.1 и 3.6 настоящего Положения, и объявляются приказом ректора Университета или уполномоченного им должностного лица (директора Филиала):

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

3.7.2 по решению конференции работников Филиала;

3.7.3 по решению ученого совета Университета;

3.7.4 по предложению директора Филиала, согласованному с ректором Университета;

3.7.5 в случае выбытия из состава ученого совета Филиала половины и более его членов;

3.7.6 при реорганизации Филиала.

В случае если в состав Филиала после реорганизации 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.

3.8 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 3.1 и 3.6 настоящего Положения, и объявляется приказом ректора Университета или уполномоченного им должностного лица (директора Филиала).

3.9 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.

## **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, конференции работников Филиала;

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)

	<b>НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ «МИСиС»</b>		<b>П У С Т И</b>
	<i>Выпуск 2</i>	<i>Экземпляр 1</i>	<i>Лист 8/19</i>

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 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 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 ГИА;

4.1.19 обсуждение докладов о трудоустройстве выпускников кафедр и ОПК 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 на ученом совете 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



	<b>НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ «МИСиС»</b>		<b>П У С Т И</b>
	<i>Выпуск 2</i>	<i>Экземпляр 1</i>	<i>Лист 9/19</i>

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 в Филиале;

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 решений по увеличению срока обучения по очно-заочно (вечерней) и заочной формам обучения;

4.1.29 принятие решения о предоставлении работникам творческих отпусков;

4.1.30 установление порядка назначения стипендий студентам очной формы обучения, получающим образование за счет средств федерального бюджета;

4.1.31 утверждение положения о проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в Филиале;

4.1.32 принятие решений о переносе сроков начала учебного года в Филиале;

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

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

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

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

4.1.37 рассмотрение отчетов заведующих кафедрами, деканов и руководителей других структурных подразделений Филиала;

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

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

4.1.40 рассмотрение отчетов о выполнении решений ученого совета Филиала;

4.1.41 внесение предложений на рассмотрение ученого совета Университета, предварительное обсуждение их на своих заседаниях;


4.1.42 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;

	<b>НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ «МИСиС»</b>		<b>П У С Т И</b>
	<i>Выпуск 2</i>	<i>Экземпляр 1</i>	<i>Лист 10/19</i>

4.2.4 контролировать и оценивать работу созданных комиссий и рабочих групп.

4.3 Ученый совет Филиала утверждает регламент своей деятельности.

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

4.5 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;

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

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

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

5.1.5 организует работу по выполнению решений ученого совета 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;

5.1.8 представляет ученым советом Филиала во взаимоотношениях с ученым советом Университета;

5.1.9 принимает решение о дате очередного и внеочередного заседания ученого совета;

5.1.10 вносит в повестку дня заседания ученого совета 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 и иные документы, отнесенные к ведению ученого совета Филиала;


5.1.13 созывает внеочередное заседание ученого совета по своей инициативе или инициативе членов ученого совета; в каждом случае председатель информирует письменно членов ученого совета о повестке внепланового заседания;

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

5.1.15 ежегодно информирует членов ученого совета о выполнении ранее принятых решений;

5.1.16 решает иные вопросы организации деятельности ученого совета 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.

	<b>НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ «МИСиС»</b>		<b>ПУССТИ</b>
	<i>Выпуск 2</i>	<i>Экземпляр 1</i>	<i>Лист 11/19</i>

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 проводит его заместитель.

5.4 Заместитель председателя ученого совета 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 и учет их выполнения;

5.5.2 представление на утверждение председателю планируемой повестки дня, даты и места проведения заседания ученого совета;

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

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

5.5.5 экспертиза документов, предоставляемых для рассмотрения ученым советом;

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

5.5.7 оформление протоколов и выписок из протоколов заседаний ученого совета;

5.5.8 контроль выполнения принятых ученым советом Филиала решений;

5.5.9 координация взаимодействия ученого совета 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 (предложения подаются ученому секретарю согласно правилам, установленным настоящим Положением);

5.7.2 избираться и быть избранным в состав комиссий ученого совета, обеспечивающих рассмотрение обсуждаемых вопросов;


5.7.3 запрашивать информацию о ходе выполнения решений ученого совета 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;

5.7.6 обжаловать решения ученого совета в установленном в Университете/Филиале порядке;

5.7.7 отказаться в любое время от выполнения своих полномочий, известив об

	<b>НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ «МИСиС»</b>		<b>ПУССТИ</b>
	<i>Выпуск 2</i>	<i>Экземпляр 1</i>	<i>Лист 12/19</i>

этом письменно председателя ученого совета.

5.8 Члены ученого совета Филиала обязаны:

5.8.1 посещать заседания ученого совета;

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

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

5.8.4 выполнять поручения по решениям ученого совета (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.

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**

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

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

6.2 Заседания ученого совета 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 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 и Университета.

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, 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

	<b>НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ «МИСиС»</b>		<b>ПУССТИ</b>
	<i>Выпуск 2</i>	<i>Экземпляр 1</i>	<i>Лист 13/19</i>

изменения.

В повестку дня заседания ученого совета Филиала периодически включается информация о результативности и эффективности ранее принятых ученым советом Филиала решений.

7.2 При подготовке к заседанию ученого совета Филиала повестка заседания доводится до всех членов ученого совета 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.

В случае не предоставления в указанный срок информации и документов по вопросу повестки дня заседания ученого совета Филиала председатель ученого совета 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, 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 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. Счетная комиссия избирает из своих членов

	<b>НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ «МИСиС»</b>		<b>П У С Т И</b>
	<i>Выпуск 2</i>	<i>Экземпляр 1</i>	<i>Лист 14/19</i>

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 Решения 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(ий) 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.

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

## 8 Заключительные положения

Положение вводится в действие с «27» июня 2019 г.

### РАЗРАБОТАНО:

Директор СТИ НИТУ «МИСиС»



В.М. Рассолов

	<b>НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ «МИСиС»</b>		<b>ПУССТИ</b>
	<i>Выпуск 2</i>	<i>Экземпляр 1</i>	<i>Лист 15/19</i>

**СОГЛАСОВАНО:**

Первый проректор

 С.В. Салихов

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

 И.М. Исаев

Проректор по учебной работе

 В.Л. Петров

Проректор по науке и инновациям

 М.Р. Филонов

Проректор по развитию имущественного комплекса

 О.Д. Абросимов

Проректор по развитию общежитий  
и связям со странами СНГ

 В.В. Хван

Председатель ученого совета НИТУ «МИСиС»

 В.П. Тарасов

Начальник административно-правового управления  
НИТУ «МИСиС»

 И.П. Тимохов

Начальник юридического отдела  
СТИ НИТУ «МИСиС»

 Н.О. Васильева


**ЭКСПЕРТИЗА ПРОВЕДЕНА:**

Начальник отдела СМК НИТУ «МИСиС»

 Е.Н. Горчакова





	<b>НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ «МИСиС»</b>		<b>ПУС СТИ</b>
	<i>Выпуск 2</i>	<i>Экземпляр 1</i>	<i>Лист 17/19</i>

**Приложение Б**  
(обязательное)

**Форма Протокола заседания ученого совета СТИ НИТУ «МИСиС»**

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации  
**СТАРООСКОЛЬСКИЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ им. А.А. УГАРОВА**  
(филиал) федерального государственного автономного образовательного  
учреждения высшего образования  
«Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС»  
**(СТИ НИТУ «МИСиС»)**

**ПРОТОКОЛ**

«\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

№ \_\_\_

Старый Оскол

**СТИ 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)* – краткая запись выступления.

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

**ПОСТАНОВИЛИ:**


1.1 Рекомендовать ...

Решение принято открытым голосованием:

«за» - \_\_\_, «против» - \_\_\_, «воздержалось» - \_\_\_.

1.2 Принять ...

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

	<b>НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ «МИСиС»</b>		<b>ПУССТИ</b>
	<i>Выпуск 2</i>	<i>Экземпляр 1</i>	<i>Лист 18/19</i>

*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.*

**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.*

**ПОСТАНОВИЛИ:**

- 2.1 Поручить ...
- 2.2 Одобрить ...

Председатель

\_\_\_\_\_

(подпись)

\_\_\_\_\_

(И.О. Фамилия)


Ученый секретарь

\_\_\_\_\_

(подпись)

\_\_\_\_\_

(И.О. Фамилия)

	<b>НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ «МИСиС»</b>		<b>ПУС СТИ</b>
	<i>Выпуск 2</i>	<i>Экземпляр 1</i>	<i>Лист 19/19</i>

**Приложение В**  
(обязательное)

**Форма Выписки из протокола заседания ученого совета СТИ НИТУ «МИСиС»**

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации  
**СТАРООСКОЛЬСКИЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ им. А.А. УГАРОВА**  
 (филиал) федерального государственного автономного образовательного  
 учреждения высшего образования  
 «Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС»  
 (СТИ НИТУ «МИСиС»)

**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА**

« \_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

№ \_\_\_\_\_

Старый Оскол

**заседания ученого совета  
СТИ 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.