

	<b>МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ</b>		
	федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Новосибирский государственный технический университет»		
	Система менеджмента качества	Положение	СМК 8.5.1 – 03.01 -2019
	<b>ПОЛОЖЕНИЕ ОБ УЧЕНОМ СОВЕТЕ НОВОСИБИРСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ТЕХНИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА</b>		

УТВЕРЖДАЮ

Ректор НГТУ профессор

Батаев  
2019 г.



ПРИНЯТО

на заседании ученого совета НГТУ

«29» 05 2019 г.,  
протокол № 6

**СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА**

**ПОЛОЖЕНИЕ ОБ УЧЕНОМ СОВЕТЕ НОВОСИБИРСКОГО  
ГОСУДАРСТВЕННОГО ТЕХНИЧЕСКОГО  
УНИВЕРСИТЕТА**

**СМК 8.5.1-03.01–2019**

Экз. № 1

Новосибирск - 2019

Система менеджмента качества	СМК 8.5.1-03.01-2019
ПОЛОЖЕНИЕ ОБ УЧЕНОМ СОВЕТЕ НОВОСИБИРСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ТЕХНИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА	стр. 2 из 13

## Содержание

Используемые сокращения.....	3
Нормативно-правовая база .....	3
I. Общие положения.....	3
II. Состав ученого совета Университета.....	4
III. Выборы членов ученого совета Университета.....	4
IV. Компетенции ученого совета Университета.....	5
V. Руководство ученого совета Университета .....	7
VI. Ученый секретарь ученого совета Университета .....	7
VII. Порядок работы ученого совета Университета.....	8
VIII. Порядок подготовки вопросов для заседаний ученого совета Университета .....	9
IX. Порядок голосования и принятия решений.....	9
X. Документация ученого совета Университета .....	11
ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ.....	12
ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ .....	13

Система менеджмента качества	СМК 8.5.1-03.01-2019
ПОЛОЖЕНИЕ ОБ УЧЕНОМ СОВЕТЕ НОВОСИБИРСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ТЕХНИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА	стр. 3 из 13

### **Используемые сокращения**

ВО – высшее образование;

НГТУ - федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Новосибирский государственный технический университет»;

НИР – научно-исследовательская работа;

НПР – научно-педагогические работники;

ОП – образовательная программа;

ОПКВК - отдел подготовки кадров высшей квалификации;

СПО - среднее профессиональное образование;

ФГОС – федеральный государственный образовательный стандарт.

### **Нормативно-правовая база**

– Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;

– Устав федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Новосибирский государственный технический университет», утвержденный приказом Минобрнауки России от 20.12.2018 г. № 1207.

## **I. Общие положения**

1.1. Настоящее положение определяет состав и порядок избрания ученого совета федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Новосибирский государственный технический университет» (далее – Университет), сроки и полномочия, порядок работы и оформления решений.

1.2. Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Новосибирский государственный технический университет» (далее – Университет) является унитарной некоммерческой организацией, созданной для осуществления образовательных, научных, социальных и культурных функций.

1.3. Органами управления Университета являются конференция работников и обучающихся Университета, ученый совет Университета, ректор Университета, попечительский совет.

В Университете создаются ученые советы факультетов (подразделений) Университета.

1.4. Ученый совет Университета является коллегиальным органом, осуществляющим общее руководство Университетом. Деятельность ученого совета основывается на уставе Университета, демократических принципах свобод-

Система менеджмента качества	СМК 8.5.1-03.01-2019
ПОЛОЖЕНИЕ ОБ УЧЕНОМ СОВЕТЕ НОВОСИБИРСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ТЕХНИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА	стр. 4 из 13

ного обсуждения и коллективного решения рассматриваемых вопросов. Решения ученого совета являются обязательными для всех работников университета.

1.5. Ученый совет Университета формирует и утверждает планы своей работы с учетом предложений органов управления и структурных подразделений Университета, а также утверждает регламент работы ученого совета Университета.

## **II. Состав ученого совета Университета**

2.1. В состав ученого совета Университета входят ректор Университета, президент Университета, проректоры, а также по решению ученого совета Университета – директора институтов, деканы факультетов.

2.2. Другие члены ученого совета Университета избираются конференцией работников и обучающихся Университета путем тайного голосования. Число избираемых членов ученого совета Университета устанавливается конференцией работников и обучающихся Университета.

2.3. Председателем ученого совета Университета является ректор Университета.

## **III. Выборы членов ученого совета Университета**

3.1. Выборы членов ученого совета Университета проводятся на конференции работников и обучающихся Университета.

3.2. Организация конференции работников и обучающихся Университета.

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

Заседания конференции работников и обучающихся Университета ведет председательствующий, избираемый простым большинством голосов делегатов конференции работников и обучающихся Университета. Решения конференции работников и обучающихся Университета считаются принятыми, если за них проголосовало более 50 процентов делегатов, присутствующих на конференции работников и обучающихся Университета, при явке не менее 2/3 списочного состава делегатов конференции работников и обучающихся Университета.

Система менеджмента качества	СМК 8.5.1-03.01-2019
ПОЛОЖЕНИЕ ОБ УЧЕНОМ СОВЕТЕ НОВОСИБИРСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ТЕХНИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА	стр. 5 из 13

Форма голосования (открытое, тайное) определяется делегатами конференции работников и обучающихся Университета, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации и уставом Университета.

Конференция работников и обучающихся Университета созывается по мере необходимости, но не реже 1 раза в 5 лет.

### 3.3. Процедура выборов членов ученого совета Университета.

Список кандидатов в состав избираемой части ученого совета Университета, выносимый на рассмотрение конференции работников и обучающихся Университета, формируется ученым советом Университета с учетом предложений общих собраний (конференций) трудовых коллективов структурных подразделений, а также общих собраний, обучающихся Университета. При этом нормы представительства в ученом совете Университета от структурных подразделений и обучающихся определяются действующим ученым советом Университета.

Представители структурных подразделений и обучающихся считаются избранными в ученый совет Университета или отозванными из него, если за них проголосовало более 50 процентов делегатов конференции работников и обучающихся Университета при условии участия в работе конференции работников и обучающихся Университета не менее 2/3 списочного состава делегатов конференции работников и обучающихся Университета (см. раздел IX. Порядок голосования и принятия решений).

Состав ученого совета Университета объявляется приказом ректора Университета на основании решения конференции работников и обучающихся Университета. Срок полномочий ученого совета Университета составляет 5 лет. Досрочные выборы членов ученого совета Университета проводятся по требованию не менее половины его членов, выраженному в письменной форме, а также по решению конференции работников и обучающихся Университета или по предложению ректора Университета.

Член ученого совета Университета в случае его увольнения (отчисления) из Университета автоматически выбывает из состава ученого совета Университета. Избрание нового члена ученого совета Университета осуществляется в порядке, предусмотренном пунктом 4.8 устава Университета, и объявляется приказом ректора Университета.

## IV. Компетенции ученого совета Университета

4.1. К компетенции ученого совета Университета относятся:

- 1) принятие решения о созыве конференции работников и обучающихся Университета, а также иные вопросы, связанные с ее проведением;
- 2) определение основных перспективных направлений развития Университета, включая его образовательную и научную деятельность;
- 3) нормативное регулирование основных вопросов организации образова-

Система менеджмента качества	СМК 8.5.1-03.01-2019
ПОЛОЖЕНИЕ ОБ УЧЕНОМ СОВЕТЕ НОВОСИБИРСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ТЕХНИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА	стр. 6 из 13

тельной деятельности, в том числе установление правил приема обучающихся, режима занятий обучающихся, форм, периодичности и порядка текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, порядка и оснований перевода, отчисления и восстановления обучающихся, порядка оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений между Университетом и обучающимся;

4) рассмотрение плана финансово-хозяйственной деятельности и программы развития Университета;

5) заслушивание ежегодных отчетов ректора Университета;

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

7) разработка и утверждение образовательных программ, реализуемых в Университете, если иное не установлено законодательством Российской Федерации об образовании;

8) рассмотрение кандидатур и представление работников Университета к присвоению ученых званий;

9) принятие решений о создании и ликвидации структурных подразделений Университета, осуществляющих образовательную и научную (научно-исследовательскую) деятельность, за исключением филиалов Университета; о создании и ликвидации в Университете научными организациями и иными организациями, осуществляющими научную (научно-исследовательскую) и (или) научно-техническую деятельность, лабораторий; о создании и ликвидации в научных организациях и иных организациях, осуществляющих научную (научно-исследовательскую) деятельность, кафедр, осуществляющих образовательную деятельность; о создании и ликвидации на базе иных организаций, осуществляющих деятельность по профилю соответствующей образовательной программы, кафедр и иных структурных подразделений, обеспечивающих практическую подготовку обучающихся;

10) утверждение положений об образовательных и научно-исследовательских подразделениях, о кафедрах и других структурных подразделениях, обеспечивающих практическую подготовку обучающихся, создаваемых на базе иных организаций, осуществляющих деятельность по профилю соответствующей образовательной программы, о кафедрах, осуществляющих образовательную деятельность, создаваемых в научных организациях и иных организациях, осуществляющих научную (научно-исследовательскую) деятельность, а также о филиалах и представительствах;

11) рассмотрение отчетов руководителей структурных подразделений Университета;

12) принятие решения о создании попечительского совета Университета, утверждение его состава и внесение изменений в состав попечительского сове-

Система менеджмента качества	СМК 8.5.1-03.01-2019
ПОЛОЖЕНИЕ ОБ УЧЕНОМ СОВЕТЕ НОВОСИБИРСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ТЕХНИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА	стр. 7 из 13

та Университета, а также утверждение регламента работы попечительского совета Университета;

13) принятие решений о выдаче лицам, успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию, документов об образовании и о квалификации, образцы которых самостоятельно устанавливаются Университетом;

14) рассмотрение вопросов о представлении работников Университета к награждению государственными наградами Российской Федерации и присвоении им почетных званий;

15) присуждение почетных званий Университета на основании положений, утверждаемых ученым советом Университета;

16) утверждение положений, регулирующих вопросы стипендиального обеспечения обучающихся в Университете;

17) выдвижение студентов и аспирантов на стипендии Президента Российской Федерации и стипендии Правительства Российской Федерации, а также именные стипендии;

18) ежегодное определение на начало учебного года объема учебной нагрузки педагогических работников Университета;

19) избрание президента Университета;

20) проведение выборов деканов и заведующих кафедрами;

21) определение ученого совета факультета в качестве коллегиального органа управления для проведения конкурса на замещение должностей педагогических работников;

22) принятие решений по другим вопросам, отнесенным к компетенции ученого совета Университета, в соответствии с законодательством Российской Федерации, настоящим Положением и локальными нормативными актами Университета.

## **V. Руководство ученого совета Университета**

5.1. Председателем ученого совета является ректор университета, который:

- ведет заседания ученого совета Университета;
- организует работу ученого совета Университета в соответствии с полномочиями, предоставленными ему настоящим Положением.

5.2. Заместителем председателя ученого совета Университета является первый проректор.

## **VI. Ученый секретарь ученого совета Университета**

6.1. Ученый секретарь ученого совета Университета (далее – ученый секретарь) назначается приказом ректора Университета.

Система менеджмента качества	СМК 8.5.1-03.01-2019
ПОЛОЖЕНИЕ ОБ УЧЕНОМ СОВЕТЕ НОВОСИБИРСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ТЕХНИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА	стр. 8 из 13

6.2. Ученый секретарь приступает к исполнению своих полномочий после утверждения его в должности приказом ректора.

6.3. В обязанности ученого секретаря входит:

- организация и подготовка заседаний ученого совета Университета;
- контроль (вместе с контрольной и предметной комиссиями) исполнения решений ученого совета Университета;
- подготовка и выдача выписок из протоколов и решений ученого совета Университета;
- подготовка и оформление аттестационных дел для присвоения ученых званий;
- работа с конкурсными делами научно-преподавательского состава;
- контроль за проведением выборов деканов и заведующих кафедрами;
- другие виды обязанностей, вытекающие из круга обязанностей ученого секретаря ученого совета Университета.

6.4. Ученый секретарь контролирует делопроизводство ученого совета Университета, которое осуществляет помощник ученого секретаря.

6.5. Ученый секретарь организует подготовку заседаний ученого совета Университета, контролирует реализацию его решений и координирует взаимодействие ученого совета Университета и структурных подразделений Университета в соответствии с полномочиями ученого совета Университета.

## **VII. Порядок работы ученого совета Университета**

7.1. Заседания ученого совета Университета проводятся, как правило, в последнюю среду каждого месяца. Председателю ученого совета Университета при необходимости предоставляется право принять решение об ином времени проведения заседаний.

В период летних каникул (июль – август) заседания ученого совета могут не проводиться.

Заседания ученого совета Университета проводятся не реже, чем один раз в три месяца, кроме летнего периода.

7.2. На заседаниях ученого совета Университета ведутся их протоколы, которые подписываются ученым секретарем и хранятся в секретариате ученого совета.

7.3. Заседание ученого совета Университета начинается с регистрации присутствующих в явочном листе, которую проводит помощник ученого секретаря. Заседание является правомочным, если на нем присутствует не менее 2/3 членов ученого совета Университета.

Члены ученого совета Университета обязаны присутствовать на его заседаниях. О невозможности присутствовать на заседании ученого совета Университета по уважительным причинам член ученого совета должен заблаговремен-



Система менеджмента качества	СМК 8.5.1-03.01-2019
ПОЛОЖЕНИЕ ОБ УЧЕНОМ СОВЕТЕ НОВОСИБИРСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ТЕХНИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА	стр. 9 из 13

но информировать председателя ученого совета или ученого секретаря в письменной форме.

Ученый секретарь не позднее, чем за семь дней до заседания ученого совета Университета рассылает всем его членам извещения о дате и времени заседания ученого совета с повесткой дня.

7.4. При рассмотрении ученым советом Университета конкурсных дел и представления к ученым званиям, заседание ведет первый проректор, а докладчиком является проректор по учебной работе, при отсутствии последнего – ученый секретарь.

### **VIII. Порядок подготовки вопросов для заседаний ученого совета Университета**

8.1. В начале сентября составляется план рассмотрения главных вопросов на заседаниях ученого совета Университета в течение учебного года, который доводится до сведения всех членов ученого совета Университета. В зависимости от сложившейся ситуации возможно внесение изменений в указанный план.

8.2. На одно заседание выносятся один или два главных вопроса. Кроме этого, в повестку дня одного заседания включаются: рассмотрение конкурсных дел; представление к ученым званиям, другие вопросы (разное).

### **IX. Порядок голосования и принятия решений**

9.1. Решения ученого совета Университета принимаются открытым или тайным голосованием. Открытое голосование проводит председательствующий на заседании ученого совета Университета. Члены ученого совета Университета выражают свое мнение по вопросу, поставленному на голосование одним из вариантов ответа: «за», «против», «воздержался» - поднятием руки.

9.2. Открытым голосованием принимаются все решения, не требующие тайного голосования, а также решения по процедурным вопросам, в частности:

- об утверждении состава счетной комиссии;
- об утверждении и изменении повестки заседания;
- о перерыве в заседании или переносе заседания;
- о предоставлении дополнительного времени для выступления;
- о переносе или прекращении прений;
- о голосовании без обсуждения;
- об изменении способа голосования;
- об изменении очередности выступлений;
- о пересчете голосов.

9.3. При отсутствии кворума, необходимого для проведения голосования, председательствующий переносит голосование на следующее заседание

Система менеджмента качества	СМК 8.5.1-03.01-2019
ПОЛОЖЕНИЕ ОБ УЧЕНОМ СОВЕТЕ НОВОСИБИРСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ТЕХНИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА	стр. 10 из 13

ученого совета.

9.4. Тайное голосование проводится по следующим вопросам:

- о досрочных выборах ученого совета Университета;
- о выборах декана факультета;
- о выборах заведующего кафедрой;
- о представлении к ученым званиям доцента и профессора;
- о выдвижении работников университета в действительные члены и члены - корреспонденты РАН и других академий;
- о досрочном освобождении от обязанностей декана факультета;
- о досрочном освобождении от обязанностей заведующего кафедрой;
- другим вопросам, предусмотренным соответствующими положениями и другими нормативными документами.

9.5. Тайное голосование проводится с использованием бюллетеней. Решение о включении соискателей в бюллетень принимается открытым голосованием.

9.6. Для проведения тайного голосования и подсчета его результатов ученый совет Университета открытым голосованием избирает счетную комиссию в составе трех членов ученого совета. В состав счетной комиссии не может быть включен член ученого совета Университета, кандидатура которого баллотируется. Счетная комиссия избирает из своего состава председателя.

9.7. Бюллетени для тайного голосования изготавливаются секретариатом ученого совета Университета в количестве, соответствующем числу членов ученого совета.

9.8. Члену ученого совета Университета, присутствующему на заседании, выдается один бюллетень по каждому вопросу, поставленному на голосование. При выдаче бюллетеней члены ученого совета Университета расписываются в получении против своей фамилии в явочном листе. Члены ученого совета Университета, баллотирующиеся на данном заседании, участвуют в голосовании и учитываются при определении кворума.

9.9. Голосование осуществляется, в зависимости от формы бюллетеня, путем вычеркивания или оставления фамилий претендентов или зачеркиванием слов «за», «против».

9.10. Бюллетени для тайного голосования опускаются в урну, опечатанную счетной комиссией.

9.11. По окончании голосования счетная комиссия в отдельном помещении вскрывает урну для голосования и производит подсчет голосов. Недействительными при подсчете голосов считаются бюллетени неустановленной формы, а также бюллетени, по которым невозможно определить волеизъявление голосовавшего члена ученого совета. При этом недействительные бюллетени подлежат учету при окончательном установлении кворума по числу голосовавших членов ученого совета Университета.

Система менеджмента качества	СМК 8.5.1-03.01-2019
ПОЛОЖЕНИЕ ОБ УЧЕНОМ СОВЕТЕ НОВОСИБИРСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ТЕХНИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА	стр. 11 из 13

9.12. По результатам тайного голосования счетная комиссия составляет протокол, который подписывается всеми ее членами. Председатель счетной комиссии сообщает членам ученого совета Университета результаты тайного голосования. После этого открытым голосованием проводится утверждение ученым советом Университета протокола счетной комиссии.

9.13. При выборах заведующих кафедрами и деканов факультетов решение ученого совета Университета считается положительным, если за кандидата проголосовало более 50 процентов членов ученого совета Университета, принимавших участие в голосовании.

9.14. При представлении к ученым званиям решение ученого совета Университета считается положительным, если за кандидата проголосовало не менее 2/3 членов ученого совета Университета, принимавших участие в голосовании.

9.15. Решение ученого совета Университета вступает в силу после подписания председателем ученого совета Университета соответствующей выписки или приказа.

## **Х. Документация ученого совета Университета**

10.1. Документация ученого совета Университета должна включать следующие документы:

10.1.1. Локальные нормативные акты НГТУ (Устав Университета, Положение об ученом совете Университета, Положение о выборах декана и заведующего кафедрой, Положение О порядке замещения должностей педагогических работников, относящихся к профессорско-преподавательскому составу).

10.1.2. Состав ученого совета Университета.

10.1.3. Планы заседаний ученого совета Университета.

10.1.4. Протоколы заседаний ученого совета Университета (за последние 3 года).

10.1.5. Нормативные акты Минобрнауки России (Положение о присвоении ученых званий, Положение о присуждении ученых степеней, Бюллетени ВАК Минобрнауки России, Бюллетени Минобрнауки России).

10.1.6. Описи дел, переданных в архив вуза; акты об уничтожении дел по истечению срока их хранения в архиве.



