

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Кудашов Дмитрий Викторович
Должность: Директор Выксунского филиала НИТУ "МИСИС"
Дата подписания: 31.01.2024 15:35:23
Уникальный программный ключ:
619b0f17f7227aеccca9c00adba42f2def217068



УТВЕРЖДЕНО

**Решением Ученого совета
НИТУ МИСИС**

от « 22 » июня 2023 г.

Протокол № 5-23

Председатель

А.А. Черникова

**ПОЛОЖЕНИЕ
об ученом совете
Выксунского филиала
федерального государственного автономного
образовательного учреждения высшего образования
«Национальный технологический университет «МИСИС»**

Выпуск 1

Москва 2023


Предисловие

- 1 РАЗРАБОТАНО Выксунским филиалом НИТУ «МИСИС».
- 2 УТВЕРЖДЕНО решением ученого совета НИТУ МИСИС от « 22 » июня 2023 г. протокол № 5-23.
- 3 ДАТА ВВЕДЕНИЯ « 22 » июня 2023 г.
- 4 СРОК ДЕЙСТВИЯ до замены новым.
- 5 ВВЕДЕНО В ДЕЙСТВИЕ взамен Положения об ученом совете Выксунского филиала федеративного государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС», выпуск 3 – утв. директором филиала 11.12.2018.

 МИСИС УНИВЕРСИТЕТ	Университет науки и технологий МИСИС		П УС ВФ
	<i>Выпуск 1</i>	<i>Экземпляр 1</i>	<i>Лист 3 / 20</i>

Содержание

1	Общие положения.....	5
2	Задачи ученого совета Филиала.....	5
3	Состав ученого совета Филиала.....	6
4	Полномочия ученого совета Филиала.....	7
5	Полномочия председателя и членов ученого совета Филиала.....	11
6	Планирование и организация работы ученого совета Филиала.....	13
7	Порядок подготовки вопросов для рассмотрения ученым советом Филиала, проведения заседаний и исполнения решений.....	13
8	Заключительные положения.....	15
	Приложение А (обязательное) Форма листа регистрации участников заседания ученого совета.....	17
	Приложение Б (обязательное) Форма протокола заседания ученого совета.....	18
	Приложение В (обязательное) Форма выписки из протокола заседания ученого совета.....	20

 МИСИС УНИВЕРСИТЕТ	Университет науки и технологий МИСИС		П УС ВФ
	<i>Выпуск 1</i>	<i>Экземпляр 1</i>	<i>Лист 4 / 20</i>

Термины, определения и сокращения

В настоящем положении используются следующие термины и сокращения:

ЛНА	– локальный нормативный акт;
СМК	– система менеджмента качества;
Университет	– федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Национальный исследовательский технологический университет «МИСИС», Университет науки и технологий МИСИС, НИТУ МИСИС;
УСтР	– управление стратегического развития;
Филиал	– Выксунский филиал федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Национальный технологический университет «МИСИС», Выксунский филиал НИТУ «МИСИС», ВФ НИТУ «МИСИС».

1 Общие положения

1.1 Настоящее положение определяет задачи, порядок формирования, сроки и полномочия, регламент работы (порядок организации работы, проведения заседаний и принятия решений) ученого совета Выксунского филиала федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Национальный исследовательский технологический университет «МИСИС» (далее – Филиал, ВФ НИТУ «МИСИС», Выксунский филиал НИТУ «МИСИС»).

1.2 Настоящее положение обязательно для всех структурных подразделений Филиала.

1.3 Ученый совет Филиала является коллегиальным органом, осуществляющим общее руководство ВФ НИТУ «МИСИС».

1.4 Ученый совет федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Национальный исследовательский технологический университет «МИСИС» (далее – Университет науки и технологии МИСИС, Университет МИСИС, НИТУ МИСИС) 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 ученым советом Филиала руководствуется законодательством Российской Федерации, уставом НИТУ МИСИС, положением о ВФ НИТУ «МИСИС», положением об ученом совете НИТУ МИСИС, решениями ученого совета Университета, конференции работников и обучающихся Университета, общего собрания работников и обучающихся Филиала, настоящим положением, иными ЛНА Университета и Филиала.

1.7 Настоящее положение утверждается ученым советом Университета.

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

2 Задачи ученого совета Филиала

2.1 Основная задача ученого совета Филиала – принятие управленческих решений, направленных на достижение целей коллектива Филиала в области образовательной, научной и инновационной деятельности, выработки корректирующих 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 тщательной предварительной подготовки материала для обсуждения;

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

2.3.3 принятия необходимых, актуальных, выполнимых решений;

2.3.4 осуществления контроля выполнения решений;

2.3.5 обсуждения достигнутых результатов.

3 Состав ученого совета Филиала

3.1 В состав ученого совета Филиала входят по должности или в соответствии с возложенными обязанностями директор Филиала, его заместители, главный бухгалтер и заведующие кафедрами.

В состав ученого совета Филиала также входит председатель студенческого совета Филиала, а также, при наличии соответствующего общественного объединения, председатель первичной профсоюзной организации работников Филиала.

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

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

Общее собрание работников и обучающихся созывается по мере необходимости, но не реже 1 (одного) раза в 5 (пять) лет.


Число избираемых членов ученого совета Филиала устанавливается общим собранием 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 студенческого совета Филиала и первичной профсоюзной организации работников Филиала (при наличии).

3.2 Список кандидатов в состав избираемой части ученого совета Филиала, выносимый на рассмотрение общего собрания работников и обучающихся Филиала, формируется ученым советом Филиала с учетом предложений общего собрания работников и обучающихся Филиала, оформленных протоколом.

При этом нормы представительства обучающихся в ученом совете Филиала определяются ученым советом Филиала.

3.3 Решение об избрании в члены ученого совета Филиала принимает общее

 МИСИС УНИВЕРСИТЕТ	Университет науки и технологий МИСИС		П УС ВФ
	<i>Выпуск 1</i>	<i>Экземпляр 1</i>	<i>Лист 7 / 20</i>

собрание работников и обучающихся Филиала.

3.4 Представители структурных подразделений и обучающихся Филиала считаются избранными в ученый совет Филиала или отозванными из него, если за них проголосовало более 50 (пятидесяти) процентов присутствующих на общем собрании работников и обучающихся Филиала при условии участия в работе общего собрания работников и обучающихся Филиала не менее $2/3$ (двух третьих) списочного состава работников и обучающихся Филиала.

3.5 Председателем ученого совета Филиала является директор Филиала.

3.6 Состав ученого совета Филиала объявляется приказом ректора Университета или уполномоченного им должностного лица на основании решения общего собрания работников и обучающихся Филиала в срок не позднее 10 (десяти) дней с даты 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 3.1–3.4 настоящего положения, и объявляются приказом ректора Университета или уполномоченного им должностного лица:

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

3.7.2 по решению общего собрания работников и обучающихся 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.

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 3.1–3.4 настоящего положения, и объявляется приказом ректора Университета или уполномоченного им должностного лица.

3.9 Любой выборный член ученого совета Филиала выбывает из его состава после 3 (трех) пропусков без уважительных причин заседаний ученого совета Филиала в течение 1 (одного) календарного года.

4 Полномочия ученого совета Филиала

4.1 К компетенции ученого совета Филиала относятся:

4.1.1 принятие решения о созыве общего собрания научно-педагогических работников и обучающихся Филиала;

4.1.2 согласование планов заседаний ученого совета Филиала на календарный год;

4.1.3 осуществление общего контроля за соблюдением в деятельности Филиала законодательства Российской Федерации, ЛНА 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;

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 в Филиале;

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

4.1.8 обсуждение важных для Филиала научных проблем;

4.1.9 разработка мероприятий по совершенствованию профессиональной переподготовки, повышению квалификации и воспитанию кадрового состава Филиала;

4.1.10 заслушивание и обсуждение докладов о формировании кадрового резерва в Филиале и обеспеченности профессорско-преподавательским составом учебного процесса на трехлетний период;

4.1.11 заслушивание и обсуждение докладов о взаимодействии Филиала со стратегическими партнерами внутри академического, научного и бизнес сообществ в образовательной и научно-технической деятельности (в том числе практики обучающихся, стажировки преподавателей и научных работников);

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

4.1.13 заслушивание и обсуждение докладов об организации научно-исследовательской работы обучающихся Филиала;

4.1.14 заслушивание и обсуждение итогов проведения ежегодной студенческой научной конференции Филиала/Университета;

4.1.15 заслушивание и обсуждение докладов о подготовке и участии обучающихся Филиала в международных и всероссийских студенческих олимпиадах, конкурсах и соревнованиях;

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

4.1.17 определение порядка формирования комиссий по образовательным программам Филиала, 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);

4.1.18 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;

4.1.19 координация организации учебного процесса и методического обеспечения на кафедрах Филиала;

4.1.20 рассмотрение вопроса об организации обучения лиц, имеющих среднее профессиональное образование соответствующего профиля или высшее образование различных уровней, а также лиц, способных освоить в полном объеме основную профессиональную образовательную программу высшего образования за более короткий срок;

4.1.21 утверждение индивидуальных учебных планов студентов Филиала;

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

4.1.23 подведение итогов и анализ посещаемости учебных занятий, текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся Филиала;

4.1.24 обсуждение докладов о выполнении обучающимися Филиала учебного графика и ликвидации академических задолженностей;

4.1.25 рассмотрение вопросов приема, выпуска и отчисления обучающихся Филиала, их восстановления на обучение, а также причин и мер по устранению отчислений обучающихся до окончания обучения;

4.1.26 рассмотрение результатов самообследования Филиала;

4.1.27 обсуждение докладов о работе кафедр Филиала по распределению обучающихся по местам практики;

4.1.28 подведение итогов и анализ качества реализации программ практик обучающихся Филиала и подготовки к проведению практики;

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

4.1.30 обсуждение докладов о профнавигационной работе кафедр Филиала по новому набору обучающихся;

4.1.31 обсуждение докладов о работе отборочной комиссии Филиала и результатах набора обучающихся;

4.1.32 обсуждение докладов о трудоустройстве выпускников кафедр Филиала;

4.1.33 обсуждение мероприятий по развитию материально-технической базы Филиала;

4.1.34 рассмотрение предложений по созданию, реорганизации и ликвидации подразделений Филиала для представления на ученом совете Университета;

4.1.35 рассмотрение кандидатур и подготовка представлений ученому совету Университета работников Филиала к присвоению ученых званий;

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

4.1.37 рассмотрение отчетов кафедр Филиала о выполнении плана изданий учебно-методической литературы за календарный год и согласование плана изданий на очередной год;

4.1.38 обсуждение докладов об организации и реализации в Филиале программ дополнительного профессионального образования и дополнительного образования детей и взрослых;

4.1.39 рассмотрение отчетов о взаимопосещении административно-управленческим персоналом Филиала и профессорско-преподавательским составом Филиала учебных занятий в учебном году;

4.1.40 рассмотрение отчетов о работе кураторов студентов Филиала;

4.1.41 рассмотрение отчетов руководителей структурных подразделений Филиала;

4.1.42 заслушивание ежегодных докладов директора Филиала «Об итогах деятельности Выксунского филиала НИТУ «МИСИС»;

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

4.1.44 рассмотрение отчетов о выполнении решений ученого совета Филиала;

4.1.45 внесение предложений на рассмотрение ученого совета Университета с предварительным обсуждением их на своих заседаниях;

4.1.46 осуществление иных полномочий, предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, уставом Университета и положением о Филиале, а также полномочий, переданных ученым советом Университета, в том числе утверждение положений о кафедрах, об образовательных и научно-исследовательских подразделениях, входящих в состав Филиала (протокол заседания ученого совета Университета от 20.09.2018 № 2).

4.2 В целях реализации предусмотренных настоящим положением полномочий ученой совет Филиала имеет право:

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

4.2.3 приглашать на заседания ученого совета Филиала для участия в рассмотрении вопросов повестки заседания представителей подразделений Университета и Филиала, а также других учреждений и организаций; определять их функции и состав;

4.2.4 контролировать и оценивать работу комиссий и рабочих групп, созданных решением ученого совета Филиала.

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 Филиала

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 настоящим положением;

5.1.3 руководит разработкой концепции и программы развития Филиала;

5.1.4 участвует в решении вопросов совершенствования учебной, научной, воспитательной, организационной и управленческой деятельности Филиала;

5.1.5 организует работу по выполнению решений ученого совета;

5.1.6 предлагает кандидатуры заместителя (заместителей) председателя и ученого секретаря ученого совета;

5.1.7 дает поручения по вопросам, отнесенным к компетенции ученого совета;

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;

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 заседаний ученого совета;

5.1.12 подписывает протоколы заседаний, выписки из протоколов заседаний и иные документы, отнесенные к ведению ученого совета;

5.1.13 созывает внеочередное заседание ученого совета по своей инициативе или инициативе членов ученого совета; в каждом случае председатель письменно информирует 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 организует взаимодействие постоянных и временных комиссий ученого совета Филиала;

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

5.1.17 решает иные вопросы организации деятельности ученого совета в соответствии с уставом НИТУ МИСИС, положением о ВФ НИТУ «МИСИС», другими ЛНА Университета и Филиала.

5.2 Ученый совет Филиала по представлению его председателя избирает голосованием из своего состава заместителя председателя и ученого секретаря 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 выполняет поручения председателя ученого совета, 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 заседаний ученого совета и учет их выполнения;

5.5.2 представление на утверждение председателю ученого совета 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 повестки дня заседания ученого совета;

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 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.

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

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

5.7.4 обжаловать решения ученого совета в установленном в Университете порядке;

5.7.5 отказаться в любое время от выполнения своих полномочий, известив об 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 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 ученого совета, 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 заседаний ученого совета;

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 Филиала

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

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

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

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

Содержание плана заседаний ученого совета 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 заседаний ученого совета утверждается директором Филиала.

6.6 Утвержденный план заседаний ученого совета Филиала доводится до каждого его члена, а также направляется начальнику управления стратегического развития и ученому секретарю ученого совета 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 Филиала, проведения заседаний и исполнения решений

7.1 Повестку дня заседания ученого совета готовит секретарь ученого совета в соответствии с утвержденным планом заседаний ученого совета.

Председатель ученого совета, при необходимости, вносит дополнения или изменения.

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

7.2 При подготовке к заседанию ученого совета 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 информацию на бумажном и электронном носителях в объеме, позволяющем членам ученого совета принять квалифицированное решение.

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

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

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

7.5 Заседание ученого совета 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 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 могут принимать участие приглашенные лица. Председательствующий информирует ученый совет в начале его заседания об участии в его работе приглашенных лиц и 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 ученый совет принимает решение путем голосования.

7.8 Лица, не являющиеся членами ученого совета 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 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, если иное не установлено законодательством Российской Федерации или уставом Университета.

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

	Университет науки и технологий МИСИС		П УС ВФ
	<i>Выпуск 1</i>	<i>Экземпляр 1</i>	<i>Лист 15 / 20</i>

совета.

7.11 Решение ученого совета 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 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, в том числе и не являющихся членами ученого совета, ученым секретарем готовятся выписки из протоколов заседаний ученого совета (Приложение В).

Выписки из протокола рассылаются в двухдневный срок с даты подписания протокола.

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

Протоколы заседаний ученого совета и документы к ним являются документами постоянного срока хранения, формируются в дело в соответствии номенклатурой дел ученого совета и хранятся в дирекции Филиала в течение полномочий ученого совета в соответствии с номенклатурой дел, после чего передаются для хранения в архив Филиала.

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

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

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

7.14 На предложения и рекомендации, внесенные в протокол заседания ученого совета, которые в установленном порядке (подготовленные выписки из соответствующих протоколов заседаний ученого совета) направляются руководителю(ям) соответствующего(их) причастного(ых) структурного(ых) подразделения(ий) Филиала, в адрес председателя/секретаря ученого совета должен быть направлен ответ в срок не более 30 (тридцати) дней с даты соответствующего заседания ученого совета или иной даты, зафиксированной в протоколе заседания ученого совета.

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

8 Заключительные положения

Положение вводится в действие с «22» июня 2023 г.

РАЗРАБОТАНО:

Директор ВФ НИТУ «МИСИС»



Д.В. Кудашов

СОГЛАСОВАНО:

Первый проректор

С.В. Салихов

Проректор по безопасности
и общим вопросам

И.М. Исаев

Проректор по образованию

А.А. Волков

Проректор по науке и инновациям

М.Р. Филонов

Проректор по дополнительному образованию

В.Л. Петров

Проректор по развитию
имущественного комплекса

О.Д. Абросимов

Проректор по молодежной политике

Г.В. Ревняков

Директор по развитию общежитий

В.В. Хван

Начальник АПУ

И.П. Тимохов

Заместитель начальник УСтР

Н.В. Полищук

Ученый секретарь ученого совета НИТУ МИСИС

В.П. Тарасов

ЭКСПЕРТИЗА ПРОВЕДЕНА:

Работник отдела СМК

В.С. Миронова

ПРАВОВАЯ ЭКСПЕРТИЗА ПРОВЕДЕНА:

Работник юридического отдела

А.В. Смирнова

Приложение Б
(обязательное)**Форма протокола заседания ученого совета**

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ВЫКСУНСКИЙ ФИЛИАЛФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО АВТОНОМНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ«Национальный исследовательский технологический университет «МИСИС»
(ВФ НИТУ «МИСИС»)**ПРОТОКОЛ**

заседания ученого совета

Выксунского филиала НИТУ «МИСИС»

« ___ » _____ 20__ г.

№ _____

Выкса

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

Присутствовало ___ из ___ членов ученого совета (Лист регистрации прилагается)

Приказ об утверждении состава ученого совета ВФ НИТУ «МИСИС» № _____
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 «О...» (Об...) *Тема доклада (сообщения)*Доклад (сообщение) ... *должность Фамилия И. О. (в родительном падеже)*

...

1 **СЛУШАЛИ:**... *Фамилия И. О. (в родительном падеже) - текст доклада (сообщения) прилагается (или через тире излагается запись речи)*1 **ВЫСТУПИЛИ:**... *Фамилия И.О. (в именительном падеже) - кратная запись выступления.*... *Фамилия И. О. (в именительном падеже) - кратная запись выступления.*1 **ПОСТАНОВИЛИ:**

1.1 Рекомендовать ...

Решение принято открытым голосованием:

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

1.2 Принять ...

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)

2 ВЫСТУПИЛИ:

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

2 ПОСТАНОВИЛИ:

2.1 Поручить...

2.2 Одобрить...

Председатель

(подпись)

(И.О. Фамилия)

Ученый секретарь

(подпись)

(И.О. Фамилия)

Приложение В
(обязательное)**Форма выписки из протокола заседания ученого совета**

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ВЫКСУНСКИЙ ФИЛИАЛФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО АВТОНОМНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ«Национальный исследовательский технологический университет «МИСИС»
(ВФ НИТУ «МИСИС»)**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА**

заседания ученого совета

Выксунского филиала НИТУ «МИСИС»

«__» _____ 20__ г.

№ _____

Выкса

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

Присутствовало __ из __ членов ученого совета.

Приказ об утверждении состава ученого совета ВФ НИТУ «МИСИС» № _____

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.

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего
образования
«НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ «МИСИС»
УЧЁНЫЙ СОВЕТ

Выписка

из протокола №5-23 заседания Ученого совета университета
от 22 июня 2023 года

Рассматривали вопрос: об утверждении Положения об Ученом совете
ВФ НИТУ МИСИС.

Предлагаемое решение: утвердить Положение об Ученом совете ВФ
НИТУ МИСИС.

Результаты голосования: члены Учёного совета голосуют за
утверждение указанного решения. Решение принято электронным
голосованием большинством голосов.

Председатель
Ученого совета НИТУ МИСИС

Ученый секретарь
Ученого совета НИТУ МИСИС



A handwritten signature in black ink, appearing to be "A.A. Chernikova".

А.А. Черникова

A handwritten signature in black ink, appearing to be "V.P. Tarasov".

В.П. Тарасов