



Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего профессионального образования

«НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
ТОМСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

ПРИКАЗ



12.10. 2011

г.Томск

№ 62/09

В соответствии с решением Ученого совета ТПУ от 29 сентября 2011 г.
№ 8.

ПРИКАЗЫВАЮ:

1.

Утвердить положение об Ученом совете института (факультета)
Национального исследовательского Томского политехнического
университета (Приложение № 1).

2.

Ученые советы институтов (факультетов), созданные до утверждения
настоящего Положения, действуют до истечения срока их полномочий,
установленных приказом ректора ТПУ.

3.

Ввести в составы действующих Ученых советов институтов
(факультетов) членов советов по должности: заместителей директоров
институтов и заведующих кафедрами (там, где они не входят в состав
Ученых советов).

4.

Вывести из состава Ученых советов институтов (факультетов) членов
советов, не имеющих права по должности входит в состав Ученых советов
институтов (факультетов) и не проходивших процедуру избрания.

5.

Настоящее Положение ввести в действие с 1 октября 2011 г.

6.

Начальнику общего отдела делопроизводства Ляльковой Н.П. довести
настоящий приказ до сведения всех структурных подразделений.

Ректор ТПУ

П.С.Чубик

Ученый секретарь ТПУ

О.А. Ананьева

Начальник юридического управления

Г.Е. Симахина

«Утверждаю»

Ректор университета

П.С. Чубик

Принято Ученым советом ТПУ

Решение от 29.09.2011 г. № 8

ПОЛОЖЕНИЕ об Ученом совете института (факультета) Национального исследовательского Томского политехнического университета

I. Общие положения

- 1.1. Положение об Ученом совете института (факультета) Томского политехнического университета (далее Положение) разработано в соответствии с законодательством Российской Федерации об образовании, Уставом ТПУ и определяет порядок создания и деятельности, основные задачи, состав и полномочия Ученого совета института (факультета) (далее Ученый совет).
- 1.2. Ученый совет является выборным представительным органом института (факультета), который обеспечивает принцип самоуправления в институте (на факультете) в рамках предоставляемых институту (факультету) и его Ученому совету полномочий.
- 1.3. Основной задачей Ученого совета является определение текущих и перспективных направлений деятельности института (факультета), объединение усилий руководства института (факультета), научно-педагогических работников, учебно-вспомогательного персонала института (факультета) в целях подготовки специалистов, отвечающих современным требованиям, координация учебной, учебно-методической, научно-исследовательской и воспитательной деятельности института (факультета).

II. Состав Ученого совета и порядок его формирования

- 2.1. Ученый совет создается при наличии в структуре института (факультета) академических подразделений (кафедр, учебно-методических и научно-исследовательских подразделений).
- 2.2. В состав Ученого совета входят, в соответствии с возложенными обязанностями или по должности: директор института (декан факультета), заместители директора института, заведующие кафедрами.
- 2.3. Количество членов Ученого совета, в том числе избираемых, а также нормы представительства от различных категорий сотрудников и обучающихся института (факультета) утверждаются Ученым советом университета по представлению директора института (декана факультета).
- 2.4. Кандидатуры в состав Ученого совета выдвигаются и обсуждаются на собрании структурного подразделения института (факультета): кафедры, лаборатории, центра и отдела. Обучающиеся (аспиранты и студенты) проводят общее собрание. Для избрания в состав Ученого совета могут быть выдвинуты кандидатуры из числа профессорско-преподавательского, научного состава, учебно-вспомогательного состава, а также из числа студентов и аспирантов института (факультета).
- 2.5. Выборы проводятся на общем собрании (конференции) научно-педагогических работников института (факультета) путем тайного голосования за кандидатов, выдвинутых участниками собраний структурных подразделений. Избранными в состав Ученого совета считаются кандидаты, получившие наибольшее число голосов участвовавших в общем собрании (конференции) научно-педагогических работников, при условии участия не менее 2/3 списочного состава научно-педагогических работников института

(факультета).

- 2.6. Состав Ученого совета утверждается приказом ректора.
- 2.7. Срок полномочий Ученого совета - пять лет с момента формирования.
- 2.8. Досрочные перевыборы Ученого совета могут проводиться по требованию не менее половины его членов, либо по решению Ученого совета университета.
- 2.9. Члены Ученого совета при увольнении или переводе в другой институт (факультет) исключаются из состава Ученого совета. Члены Ученого совета из числа обучающихся исключаются из состава Ученого совета при отчислении из университета или при переводе в другой институт (факультет).
- 2.10. Члены Ученого совета по должности в случае освобождения от указанных должностей также исключаются из состава Ученого совета.
- 2.11. Члены Ученого совета имеют право добровольно сложить свои полномочия, о чем они обязаны в письменной форме уведомить председателя Ученого совета.
- 2.12. Довыборы в Ученый совет проводятся в порядке, установленном п. 2.5 настоящего Положения. Кандидатуры в состав Ученого совета представляются теми структурными подразделениями, от которых был избран выбывший член Ученого совета
- 2.11. Изменения в составе Ученого совета оформляются приказом ректора университета.

III. Компетенция Ученого совета

3.1. Ученый совет:

- 1) разрабатывает и представляет на утверждение Ученому совету ТПУ стратегию развития института (факультета);
- 2) обсуждает и выносит на утверждение Ученого совета ТПУ предложения о создании, реорганизации или ликвидации структурных подразделений института (факультета);
- 3) рассматривает и представляет на утверждение Ученому совету ТПУ предложения по изменению номенклатуры специальностей и направлений, открытию новых специальностей и специализаций;
- 3) рассматривает проекты базовых учебных планов и (после согласования с УМУ) рабочие учебные планы;
- 4) координирует работу по совершенствованию учебно-методической и научно-исследовательской работы в институте (на факультете), анализирует и подводит итоги учебной, учебно-методической работы института (факультета) за полугодие и/или учебный год, а также итоги практики студентов;
- 5) рассматривает итоги работы ГАК и выпуска бакалавров, специалистов и магистров;
- 6) систематически анализирует информацию о качестве обучения, обобщает и распространяет опыт нововведений в области организации учебного процесса;
- 7) утверждает учебные программы дисциплин по направлениям подготовки и специальностям факультета;
- 8) утверждает результаты самообследования при аттестации образовательных программ;
- 9) принимает решение об избрании по конкурсу на должности научно-педагогического состава: ассистента, преподавателя, старшего преподавателя, доцента, старшего научного сотрудника, научного сотрудника, младшего научного сотрудника ;
- 10) рассматривает кандидатуры претендентов на должности научно-педагогического состава: профессора, главного и ведущего научного сотрудника и руководителя научного структурного подразделения для последующего избрания по конкурсу на Ученом совете ТПУ;
- 11) рекомендует к избранию на должности заведующих кафедрами и декана факультетов;
- 12) направляет Ученому совету университета предложения по присвоению ученых званий сотрудникам учебных и научных подразделений института (факультета);
- 13) рассматривает отчеты директора института (декана факультета), заведующих кафедрами и руководителей других структурных подразделений;

- 14) планирует расходование внебюджетных средств института (факультета), заслушивает отчеты об использовании внебюджетных средств;
 - 15) проводит аттестацию докторантов и принимает решение о дальнейшем пребывании их в докторантуре;
 - 16) рассматривает кандидатуры претендентов и дает рекомендации аспирантам для участия в конкурсе «Лучший аспирант года», а также на получение повышенной стипендии;
 - 17) утверждает индивидуальные планы (планы подготовки диссертаций) и темы диссертаций докторантов, аспирантов, соискателей;
 - 18) систематически заслушивает отчеты аспирантов и их научных руководителей;
 - 19) рассматривает другие вопросы, связанные с деятельностью института (факультета), не относящиеся к исключительной компетенции Ученого совета ТПУ
- 3.2. Решения Ученого совета института (факультета) могут быть отменены решением Ученого совета ТПУ.

IV. Функции членов Ученого совета и Ученого секретаря

4.1. Председатель Ученого совета:

- руководит работой Ученого совета;
- представляет претендентов на должности научно-педагогического состава для избрания по конкурсу;
- издает распоряжения по итогам работы Ученого совета;
- созывает внеочередные заседания ученого совета.

4.2. Члены Ученого совета имеют право:

- ставить и обсуждать любые вопросы, отнесенные к компетенции Ученого совета;
- вносить предложения по совершенствованию работы Ученого совета и института (факультета) в целом;
- направлять запросы администрации института (факультета);
- пользоваться служебной информацией.

4.3. Ученый секретарь Ученого совета института (факультета) выполняет данные функции по должности (при наличии должности в штатном расписании института (факультета), или по представлению директора института (декана факультета) они возлагаются на сотрудника института (факультета) в установленном трудовым законодательством порядке.

Ученый секретарь организует подготовку заседаний Ученого совета, контролирует реализацию его решений и координирует взаимодействие Ученого совета с Ученым советом ТПУ, а также со структурными подразделениями института (факультета) в соответствии с полномочиями Ученого совета, информирует Председателя Ученого совета и его членов о выполнении решений Ученого совета.

4.4. Ученый секретарь:

- формирует повестки заседаний Ученого совета и представляет их на утверждение Председателю Ученого совета;
- контролирует процесс подготовки материалов и проектов документов по вопросам повестки дня заседания Ученого совета;
- обеспечивает их своевременное доведение до членов Ученого совета;
- обеспечивает подготовку протоколов заседаний Ученого совета, рассылку копий и выписок из протоколов;
- организует своевременное доведение информации о решениях Ученого совета до структурных подразделений института (факультета);
- подготавливает необходимые документы для проведения избрания по конкурсу;
- несет ответственность за соблюдение установленной процедуры избрания по конкурсу на

должности научно-педагогического состава: ассистента, преподавателя, старшего преподавателя, доцента, младшего научного сотрудника, научного сотрудника, старшего научного сотрудника подразделений института (факультета).

4.5. Для выполнения возложенных функций Ученый секретарь имеет право запрашивать информацию и материалы в структурных подразделениях института (факультета), необходимые для организации заседаний Ученого совета.

V. Порядок работы Ученого совета

5.1. Ученый совет работает на основании плана, разрабатываемого на учебный год. План работы утверждается в начале учебного года.

Формирование плана работы Ученого совета осуществляется на основании рекомендаций членов Ученого совета, с учетом предложений структурных подразделений института (факультета), представляемых Ученому секретарю для обобщения и вынесения на рассмотрение Ученого совета.

5.2. Заседания Ученого совета проводятся ежемесячно (кроме летнего периода) в определенные директором института (деканом факультета) дни.

Заседание Ученого совета правомочно, если на нем присутствует не менее половины его членов. При решении финансовых вопросов, а также вопросов, предусмотренных п.п. 9, 10, 11, 12 п. 3.1 настоящего Положения, кворум Ученого совета должен составлять не менее 2/3 от общего числа его членов.

5.3. Внеочередное заседание Ученого совета может проводиться по инициативе директора института (декана факультета). Уведомление о созыве внеочередного заседания передается Ученому секретарю для рассылки членам Ученого совета не позднее, чем за неделю до даты заседания. В уведомлении указывается повестка дня заседания.

5.4. Повестка очередного заседания Ученого совета формируется Ученым секретарем и утверждается Председателем Ученого совета не позднее, чем за одну неделю до запланированной даты очередного заседания.

5.5. Ученый секретарь не позднее чем за 3 календарных дня доводит до всех членов Ученого совета повестку дня и направляет материалы заседания Ученого совета.

5.6. Заседания Ученого совета являются открытыми для всех преподавателей, иных категорий работников и обучающихся института (факультета). В заседаниях Ученого совета с правом совещательного голоса могут принимать участие приглашенные лица. Ученый секретарь информирует Ученый совет в начале его заседания об участии в его работе приглашенных лиц и причинах (целях) их участия в заседании.

5.7. Повестка дня заседания Ученого совета и порядок обсуждения вопросов повестки дня утверждается решением членов Ученого совета, присутствующих на заседании, и вносится в протокол заседания Ученого совета.

5.8. Решения Ученого совета принимаются простым большинством голосов присутствующих на заседании членов Ученого совета, если иное не установлено законодательством Российской Федерации или Уставом ТПУ.

5.9. В случае равенства числа голосов членов Ученого совета "за" и "против" проводится повторное рассмотрение вопроса на том же заседании Ученого совета.

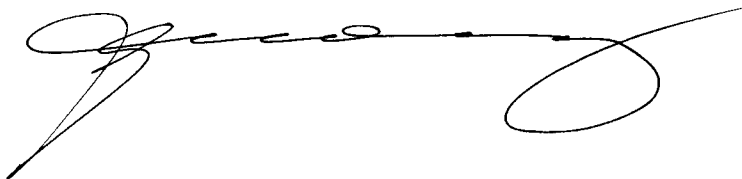
В случае равенства голосов при повторном голосовании вопрос снимается с голосования и его рассмотрение переносится на следующее заседание.

5.10. Для проведения тайного голосования избирается счетная комиссия, которая определяет итоги голосования и доводит их до сведения членов Ученого совета. Итоги голосования утверждаются Ученым советом и отражаются в протоколе заседания Ученого совета.

5.11. При рассмотрении вопросов, предусмотренных п.п. 9, 10, 11, 12 п. 3.1 настоящего Положения, проводится тайное голосование, при этом Ученый совет руководствуется действующим законодательством и Уставом ТПУ.

5.12. Решения Ученого совета документируются протоколом заседания, который подписывается Председателем Ученого совета и Ученым секретарем.

5.13. Решения Ученого совета реализуются распоряжением директора института (декана факультета) и являются обязательными для администрации, профессорско-преподавательского и научного состава, учебно-вспомогательного персонала, а также сотрудников других структурных подразделений института (факультета) и обучающихся.

A handwritten signature in black ink, consisting of a series of loops and a long horizontal stroke, positioned below the text box.