	Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС» Новотроицкий филиал			
	Выпуск 1	Изменение 0	Экземпляр № 1	Лист 1 Всего листов 12

ПРИНЯТО

Ученым Советом НФ НИТУ «МИСиС»

31 января 2013 г.

Протокол № 5

УТВЕРЖДАЮ

Директор НФ НИТУ «МИСиС»

Знак
А.В. Заводяный


2013г.



РЕГЛАМЕНТ


РАБОТЫ УЧЁНОГО СОВЕТА НФ НИТУ «МИСиС»

Новотроицк, 2013

	Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС» Новотроицкий филиал			
	<i>Выпуск 1</i>	<i>Изменение 0</i>	<i>Экземпляр № 1</i>	<i>Лист 2 Всего листов 12</i>

Содержание

1 Общие положения.....	3
2 Нормативные ссылки	3
3 Термины, определения, обозначения и сокращения	3
4 Формирование планов заседаний Ученого совета	3
5 Порядок подготовки и проведения заседаний Ученого совета.....	4
6 Порядок оформления и исполнения решений, принятых на заседаниях Ученого совета	8
7 Заключительные положения.....	10
Приложение А. Лист ознакомления	11
Приложение Б. Лист регистрации изменений	12

	Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС» Новотроицкий филиал			
	<i>Выпуск 1</i>	<i>Изменение 0</i>	<i>Экземпляр № 1</i>	<i>Лист 3 Всего листов 12</i>

1 Общие положения

1.1 Регламент работы Ученого совета Новотроицкого филиала федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Национальный исследовательский университет «МИСиС» (далее филиал, НФ НИТУ «МИСиС») является составной частью Положения об Ученом совете НФ НИТУ «МИСиС», детализирует ряд его пунктов, касающихся порядка работы Ученого совета.

1.2 Настоящий Регламент определяет порядок работы Ученого совета филиала, проведения его заседаний, принятия решений и контроль их исполнения.

1.3 Регламент, изменения и дополнения к нему принимаются Ученым советом и утверждаются директором филиала.

2 Нормативные ссылки

В настоящем Регламенте использованы ссылки на следующие документы:

Положение о филиале;

Типовое Положение об Ученом совете институтов (филиалов).

3 Термины, определения, обозначения и сокращения

В настоящем Регламенте использованы следующие термины и определения:

Ученый совет – выборный орган, осуществляющий общее руководство Новотроицким филиалом федерального государственного автономного образовательного учреждения «Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС».

4 Формирование планов заседаний Ученого совета

4.1 План работы Ученого совета состоит из двух частей (по семестрам) и формируется на учебный год. По необходимости Ученый совет вправе вносить изменения в принятый план работы.

4.2 Проект плана работы Ученого совета готовится секретарем Ученого совета с учетом предложений членов Ученого совета и структурных подразделений филиала.

	Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС» Новотроицкий филиал			
	<i>Выпуск 1</i>	<i>Изменение 0</i>	<i>Экземпляр №1</i>	<i>Лист 4 Всего листов 12</i>

4.3 В предложениях должны быть указаны: формулировка вопроса, предполагаемая дата рассмотрения вопроса, докладчик. Предложения о включении вопроса в план заседаний Ученого совета направляются Ученому секретарю до 10 сентября и 15 января.

4.4 Проект плана заседаний на семестр рассматривается и утверждается на первом в семестре заседании Ученого совета. После утверждения план рассылается всем исполнителям. Предложения с мотивированным обоснованием об исключении из плана заседаний отдельных вопросов или переносе сроков их рассмотрения выносятся на заседание Ученого совета по представлению лица, ответственного за подготовку рассмотрения соответствующего вопроса.

4.5 По вопросам, вынесенным на обсуждение в соответствии с планом, Ученый совет принимает мотивированное решение.

4.6 По окончании учебного года ученый секретарь готовит информацию Председателю Ученого совета о выполнении плана заседаний Ученого совета.

4.7 Общий контроль за реализацией плана заседаний Ученого совета возлагается на председателя Ученого совета.

5 Порядок подготовки и проведения заседаний Ученого совета

5.1 Порядок подготовки вопросов к заседанию Ученого совета.

5.1.1 Повестка заседания, а также информация о месте и времени заседания доводится до сведения членов Ученого совета и заинтересованных лиц посредством размещения в локальной сети филиала (public\Ученый совет). Повестка внеочередного заседания помимо размещения в локальной сети доводится до членов Ученого совета в письменном виде.

Порядок рассмотрения вопросов повестки заседания Ученого совета утверждается непосредственно на заседании.

5.1.2 Председатель Ученого совета определяет докладчика и (или) создает комиссию (из 3-5 человек) наиболее компетентных и авторитетных специалистов по рассматриваемому вопросу.

5.1.3 Докладчиком может быть директор, заместители директора, деканы факультетов, заведующие кафедрами, ученый секретарь, руководители и ведущие сотрудники других структурных подразделений.

По вопросам представления преподавателя к ученому званию доцента в Ученый совет Университета докладчиком является заведующий кафедрой.

По вопросам представления преподавателя к ученому званию профессора (почетного доктора, почетного профессора) в Ученый совет Университета докладчиком является директор филиала.

	Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС» Новотроицкий филиал			
	<i>Выпуск 1</i>	<i>Изменение 0</i>	<i>Экземпляр №1</i>	<i>Лист 5 Всего листов 12</i>

По вопросам конкурсного отбора докладчиками на заседаниях Ученого совета являются заведующие кафедрами.

5.1.4 По решению Ученого совета (либо его председателя) на заседания Ученого совета могут быть приглашены представители государственных и административных органов, общественных объединений, научных учреждений, независимые эксперты, ученые и другие специалисты для предоставления необходимых сведений и заключений по рассматриваемым ученым советом вопросам.

5.1.5 Окончательный текст доклада и проект решения по рассматриваемому вопросу сдается докладчиком ученому секретарю.

5.2 Порядок работы Ученого совета

5.2.1 Основной организационной формой деятельности Ученого совета является заседание. Заседания Ученого совета проводятся открыто, на гласной основе. Заседание Ученого совета проводится по мере необходимости, но не реже одного раза в месяц.

5.2.2 Заседание Ученого совета начинается с регистрации членов Ученого совета ученым секретарем Ученого совета. Заседание Ученого совета считается правомочным при наличии кворума – 2/3 его состава.

5.2.3 Члены Ученого совета обязаны присутствовать на его заседаниях. О невозможности присутствия на заседании Ученого совета по уважительной причине член Ученого совета должен заблаговременно проинформировать председателя Ученого совета непосредственно или через ученого секретаря Ученого совета.

5.2.4 Председательствующий:

- ведет заседание Ученого совета;
- обеспечивает соблюдение положений настоящего Регламента;
- предоставляет слово для выступления в порядке очередности поступления заявок, в соответствии с повесткой дня, требованиями настоящего Регламента, либо в ином порядке, устанавливаемом решениями Ученого совета;
- ставит на голосование в порядке поступления все предложения членов Ученого совета;
- организует голосование и подсчет голосов;
- обеспечивает исполнение организационных решений Ученого совета;
- может удалить из зала приглашенных лиц, мешающих работе Ученого совета.

5.2.5 Председательствующий в ходе заседания Ученого совета не вправе комментировать выступления, давать характеристики выступающим.

	Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС» Новотроицкий филиал			
	<i>Выпуск 1</i>	<i>Изменение 0</i>	<i>Экземпляр №1</i>	<i>Лист 6 Всего листов 12</i>

5.2.6 Продолжительность докладов, содокладов и заключительного слова, устанавливаемая председательствующим на заседании Ученого совета по согласованию с докладчиками и содокладчиками, не должна превышать: для доклада – до 20 минут, для содоклада – до 10 минут, для заключительного слова и других выступлений – до 5 минут.

5.2.7 Выступающий на заседании Ученого совета не вправе употреблять в своей речи грубые, оскорбительные выражения, наносящие ущерб чести и достоинству граждан и должностных лиц, членов Ученого совета, призывать к незаконным действиям, использовать недостоверную информацию, допускать необоснованные обвинения в чей-либо адрес. В случае нарушения этих положений выступающий может быть лишен слова без предупреждения. Указанным лицам слово для повторного выступления по обсуждаемому вопросу не предоставляется.

5.2.8 Решения Ученого совета оформляются письменно.

5.2.9 Члены Ученого совета с согласия ученого совета имеют право распространять в зале заседаний ученого совета подписанные ими материалы, относящиеся к вопросам, включенным в повестку дня.

5.3 Порядок голосования

Решения Ученого совета НФ НИТУ «МИСиС» принимаются открытым или тайным голосованием.

5.3.1 Открытое голосование проводит председатель на заседании Ученого совета. Члены Ученого совета выражают свое мнение по вопросу, поставленному на голосование, одним из вариантов ответа: «за», «против», «воздержался» поднятием руки.

5.3.2 Перед началом открытого голосования председатель сообщает о количестве (в порядке поступления) предложений, которые ставятся на голосование, уточняет формулировки и последовательность, в которой они ставятся на голосование. После объявления председателем Ученого совета о начале голосования прерывать голосование запрещается.

5.3.3 Подсчет голосов производится председателем Ученого совета. По окончании подсчета голосов председатель объявляет о результатах голосования принято решение или не принято (отклонено).

5.3.4 При отсутствии кворума, необходимого для проведения голосования, председатель переносит голосование на следующее заседание Ученого совета. Если при определении результатов голосования выявятся процедурные ошибки голосования, то по решению Ученого совета может быть проведено повторное голосование.

5.3.5 В случае равенства голосов на заседании, решающим считается голос председателя Ученого совета.

	Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС» Новотроицкий филиал			
	<i>Выпуск 1</i>	<i>Изменение 0</i>	<i>Экземпляр №1</i>	<i>Лист 7 Всего листов 12</i>

5.3.6 Для проведения тайного голосования и подсчета его результатов Ученый совет открытым голосованием избирает счетную комиссию в составе не менее трех человек. В состав счетной комиссии не могут быть включены: члены Ученого совета, если их кандидатуры баллотированы, председатель и заместитель председателя Ученого совета. Члены счетной комиссии избирают председателя счетной комиссии.

5.3.7 Тайное голосование проводится в следующих случаях:

- конкурсный отбор на должности;
- представление к присвоению ученого звания доцента (профессора) в Ученый совет Университета;
- другие случаи, если тайное голосование предусмотрено соответствующими нормативно-правовыми актами Российской Федерации, Уставом Университета или Положением о филиале.

5.3.8 Бюллетени для тайного голосования проверяются счетной комиссией на соответствие утвержденной форме, количеству членов ученого совета и содержанию необходимой информации. По завершении голосования все бюллетени опечатываются счетной комиссией и подлежат хранению в течение трех лет.

5.3.9 Выдача бюллетеней для тайного голосования при конкурсном отборе преподавательского состава перед заключением трудовых договоров и при присвоении ученых званий производится счетной комиссией непосредственно перед началом этой процедуры на Ученом совете.

5.3.10 Каждому члену Ученого совета выдается один бюллетень по выборам избираемого органа или должностного лица, либо по проекту решения, рассматриваемому Ученым советом, либо по конкурсному отбору преподавателей перед заключением трудового договора, либо по присвоению ученых званий.

5.3.11 О результатах тайного голосования счетная комиссия составляет протоколы, которые подписываются всеми членами счетной комиссии и зачитываются на заседании Ученого совета. Ученый совет утверждает или не утверждает протокол счетной комиссии открытым голосованием большинством голосов от числа присутствующих членов Ученого совета, на основании чего председательствующий объявляет об избрании или не избрании кандидатур, о результатах конкурсного отбора, о присвоении или не присвоении ученых званий, о принятии или не принятии решений, называя конкретные фамилии и решения.

5.3.12 Результаты голосования вносятся в протокол заседания Ученого совета. Решения Ученого совета НФ НИТУ «МИСиС» вступают в силу со дня принятия решения, если иное не установлено в самом решении. После этого они доводятся до сведения коллектива филиала.

	Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС» Новотроицкий филиал			
	<i>Выпуск 1</i>	<i>Изменение 0</i>	<i>Экземпляр №1</i>	<i>Лист 8 Всего листов 12</i>

5.4 Принятие решений членами Ученого совета.

5.4.1 Ученый совет принимает решения по вопросам, отнесенным к его компетенции Уставом НИТУ «МИСиС», Положением о филиале, действующим законодательством Российской Федерации, Положением об Ученом совете, настоящим Регламентом.

5.4.2 Решения Ученого совета формулируются в заключительной (резолютивной) части протокола Ученого совета.

5.4.3 В ходе обсуждения проект решения Ученого совета может быть принят в целом или за основу, отклонен или отложено его обсуждение.

5.4.4 Если проект решения Ученого совета принят за основу, но вносятся дополнения или изменения по отдельным пунктам, то дальнейшее обсуждение и голосование проводится по спорным пунктам. После обсуждения и голосования по этим пунктам решение принимается в целом с принятыми поправками.

5.4.5 Если после обсуждения и голосования пункт отклоняется, то он исключается из текста решения. При исключении нескольких пунктов из проекта решения Ученый совет может снять проект с обсуждения и направить его на доработку.

6 Порядок оформления и исполнения решений, принятых на заседаниях Ученого совета

6.1 Делопроизводство Ученого совета

6.1.1 Делопроизводство Ученого совета ведет ученый секретарь.

6.1.2 К обязанностям ученого секретаря относится ведение и хранение следующих документов (в электронном и бумажном виде):

- повестки заседаний Ученого совета,
- стенограммы заседаний Ученого совета,
- протоколы заседаний Ученого совета,
- постановления Ученого совета,
- тезисы докладов или доклады, сделанные на заседаниях Ученого совета;
- копии выписок из протоколов Ученого совета.

6.2 Оформление документов Ученого совета

6.2.1 Заседания Ученого совета стенографируются. Ученый секретарь на основе стенограммы оформляет документы, указанные в п. 6.1.2 настоящего регламента.

	Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС» Новотроицкий филиал			
	<i>Выпуск 1</i>	<i>Изменение 0</i>	<i>Экземпляр №1</i>	<i>Лист 9 Всего листов 12</i>

6.2.2 Протоколы с решениями Ученого совета оформляются ученым секретарем и подписываются председателем Ученого совета. В случае его отсутствия – заместителем председателя Ученого совета.

6.2.3 В решениях Ученого совета может быть установлен конкретный срок (календарная дата) их исполнения.

Если конкретный срок исполнения не указан, то решение подлежит исполнению в срок до одного месяца (до соответствующего числа следующего месяца), считая от даты подписания протокола Ученого совета, принятия решения или иной даты, определенной Ученым советом.

Если последний день срока исполнения поручения приходится на нерабочий день, оно подлежит исполнению в предшествующий ему рабочий день.

6.2.5 Если поручение, содержащееся в решении Ученого совета, дано нескольким лицам (структурным подразделениям), то указанный в поручении первым является главным исполнителем поручения, организует необходимую работу и несет ответственность за исполнение в полном объеме и в установленные сроки.

6.2.6 Состояние работы по исполнению решений Ученого совета контролирует ученый секретарь, ежемесячно представляя председателю Ученого совета сведения об исполнении решений Ученого совета.

6.2.7 Подлинники документов Ученого совета, указанные в п. 6.1.2, хранятся у ученого секретаря в течение 5 лет. В конце каждого календарного года ученый секретарь совместно с архивом организует передачу по описи на архивное хранение протоколов заседаний ученого совета и материалов к ним, у которых истек 5-летний срок хранения у ученого секретаря.


6.2.8 Ученый секретарь в течение 10 дней после заседания осуществляет рассылку принятых решений исполнителям в форме выписок из протоколов Ученого совета, подписанных председателем Ученого совета и ученым секретарем.

6.2.9 По истечении 10 дней со дня заседания Ученого совета, члены Ученого совета могут ознакомиться у Ученого секретаря с принятыми решениями Ученого совета.

6.3 Контроль за исполнением решений Ученого совета

6.3.1 Контроль исполнения решений осуществляет ученый секретарь Ученого совета.

6.3.2 Руководители структурных подразделений обязаны контролировать исполнение решений Ученого совета, а также получение документов, поступивших от имени председателя Ученого совета или ученого секретаря в адрес структурного подразделения и требующие подготовки ответа.

	Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС» Новотроицкий филиал			
	Выпуск 1	Изменение 0	Экземпляр №1	Лист 10 Всего листов 12


7 Заключительные положения

7.1 Регламент Ученого совета, изменения и дополнения к нему принимаются большинством голосов от общего числа членов Ученого совета филиала. Мотивированные предложения о внесении изменений и дополнений в настоящий Регламент вносятся членами Ученого совета в письменном виде председателю Ученого совета.

7.2 Предложения об изменении и дополнении регламента Ученого совета, поданные группой членов Ученого совета численностью не менее одной пятой от общего числа членов Ученого совета, включаются без голосования в повестку очередного заседания Ученого совета и рассматриваются им во внеочередном порядке.

Разработано:

Председатель Ученого совета



А.В. Заводяный

Согласовано:

Юрисконсульт



М.О. Шаповалова

