УТВЕРЖДЕНО
Решением Ученого совета
НИТУ «МИСИС»
от «19» сентября 2019 г.
протокол № 2
Председатель
_____ А.А. Черникова

ПОЛОЖЕНИЕ
об ученом совете
Новотроицкого филиала
федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования
«Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС»

Выпуск 2

Москва 2019

© НИТУ «МИСиС»

Предисловие

1 РАЗРАБОТАНО Новотроицким филиалом НИТУ «МИСиС».

2 УТВЕРЖДЕНО решением ученого совета НИТУ «МИСиС» «19» сентября 2019 г. протокол № 2.

3 ДАТА ВВЕДЕНИЯ «19» сентября 2019 г.

4 СРОК ДЕЙСТВИЯ до замены новым.

5 ВВЕДЕНО В ДЕЙСТВИЕ взамен Положения об ученом совете Новотроицкого филиала НИТУ «МИСиС» 2013 г. Выпуск 1.

© НИТУ «МИСиС»

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 10

6 Планирование и организация работы ученого совета Филиала 12

7 Порядок подготовки вопросов для рассмотрения ученым советом Филиала, 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 Филиала 17

Приложение В (обязательное) Форма Выписки из протокола заседания ученого совета Филиала 19

© НИТУ «МИСиС»

Термины, сокращения и обозначения

В настоящем Положении используются следующие сокращения:

ГИА – государственная итоговая аттестация;

СМК – система менеджмента качества;

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

Филиал, НФ НИТУ «МИСиС» – Новотроицкий филиал федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС».

© 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 Новотроицкого филиала федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС» (далее – Филиал, НФ НИТУ «МИСиС»).

1.2 Настоящее Положение обязательно для всех структурных подразделений Филиала.

1.3 Ученый совет Филиала является 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, решениями общего собрания 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 настоящего Положения несет директор Филиала.

2 Задачи ученого совета Филиала

Задачами в деятельности ученого совета Филиал являются:

– принятие управленческих решений, направленных на достижение целей коллектива Филиала в области образовательной, научной и инновационной деятельности;

– выработка стратегии и общей политики Филиала;

– определение текущих и перспективных направлений деятельности Филиала;

– формирование целей и планов по обеспечению эффективности деятельности Филиала;

– координация образовательной, учебно-методической, научно-инновационной и воспитательной деятельности Филиала;

– разработка предложений по оптимизации и совершенствованию организационной структуры Филиала.

© НИТУ «МИСиС»

3 Состав ученого совета Филиала

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

В состав ученого совета Филиала также входит представитель от студенческого совета Филиала.

Другие члены ученого совета Филиала избираются общим собранием работников и обучающихся Филиала путем тайного голосования. 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.

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 Филиала, а также общего собрания обучающихся Филиала. При этом нормы представительства в ученом совете Филиала обучающихся определяются ученым советом Филиала.

3.3 Кандидаты 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.

3.4 Председателем ученого совета Филиала является директор Филиала.

3.5 Решение об избрании в члены ученого совета Филиала принимает общее собрание работников и обучающихся Филиала.

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

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

3.6 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):

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

3.6.2 по решению общего собрания работников и обучающихся Филиала;

3.6.3 по решению ученого совета Университета;

3.6.4 по предложению директора Филиала, согласованному с ректором Университета;

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

3.6.6 при реорганизации Филиала.

© НИТУ «МИСиС»

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 работников и обучающихся Филиала.

3.7 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).

3.8 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 Филиала

4.1 К компетенции ученого совета Филиала относятся:

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

4.1.2 согласование планов работы ученого совета Филиала;

4.1.3 осуществление общего контроля за соблюдением в деятельности Филиала законодательства Российской Федерации, локальных нормативных актов Филиала /Университета и 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;

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 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

© НИТУ «МИСиС»

Филиала за календарный год;

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

4.1.14 заслушивание и обсуждение докладов об участии в международных и всероссийских студенческих олимпиадах, конкурсах и соревнованиях;

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

4.1.16 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);

4.1.17 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;

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

4.1.19 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 образовательную программу высшего образования за более короткий срок;

4.1.20 утверждение индивидуальных учебных планов обучающихся;

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

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

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

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

4.1.25 рассмотрение результатов самообследования Филиала;

4.1.26 обсуждение докладов о работе кафедр по распределению обучающихся по местам практики;

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

4.1.28 рассмотрение отчетов председателей государственных экзаменационных комиссий по государственной итоговой аттестации (далее – ГИА) выпускников Филиала, обсуждение итогов ГИА;

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

4.1.30 обсуждение докладов о работе отборочной комиссии и результатах набора обучающихся;

4.1.31 обсуждение докладов о трудоустройстве выпускников кафедр Филиала;

© НИТУ «МИСиС»

4.1.32 обсуждение мероприятий по развитию материально-технической базы Филиала;

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

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

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

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

4.1.37 обсуждение докладов о реализации программ дополнительного профессионального образования и дополнительного образования детей и взрослых;

4.1.38 рассмотрение отчетов о работе кураторов студентов Филиала;

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

4.1.40 рассмотрение отчетов руководителей структурных подразделений Филиала;

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

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

4.1.43 рассмотрение отчетов о выполнении решений ученого совета Филиала;

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

4.1.45 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 для участия в рассмотрении вопросов повестки заседания представителей подразделений Филиала, иных учреждений и организаций; определять их функции и состав;

4.2.4 контролировать и оценивать работу созданных комиссий и рабочих групп.

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.

© НИТУ «МИСиС»

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 настоящим Положением;

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 Филиала;

5.1.5 организует работу по выполнению решений ученого совета;

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

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 работы 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 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 Филиала о выполнении ранее принятых решений;

5.1.16 решает иные вопросы организации деятельности ученого совета в соответствии с уставом НИТУ «МИСиС», настоящим Положением и другими локальными нормативными актами Университета;

5.1.17 организует взаимодействие постоянных и временных комиссий ученого совета Филиала.

5.2 Ученый совет Филиала по представлению председателя избирает голосованием из своего состава заместителя председателя и секретаря 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 секретарю в организации текущей работы ученого совета Филиала.

© НИТУ «МИСиС»

5.5 На 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 в ученый совет;

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 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 Филиале 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 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 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

© НИТУ «МИСиС»

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 работы ученого совета 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 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 работы определяется актуальными задачами, стоящими перед коллективом Филиала.

6.4 В повестку заседания по мере необходимости включаются внеплановые вопросы.

6.5 Одобренный ученым советом Филиала план работы ученого совета Филиала 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 секретарь ученого совета Университета.

7 Порядок подготовки вопросов для рассмотрения ученым советом Филиала, проведения заседаний и исполнения решений

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

Председатель ученого совета Филиала при необходимости вносит дополнения или 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 секретарем ученого совета Филиала не позднее 6 (шести) рабочих дней до заседания ученого совета 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

© НИТУ «МИСиС»

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 председатель ученого совета Филиала 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. Председательствующий информирует ученый совет Филиала 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 Филиала принимает 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 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 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

© НИТУ «МИСиС»

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, 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 в дирекции Филиала в течение полномочий ученого совета Филиала в соответствии с номенклатурой дел, после чего передаются для хранения в архив.

В конце каждого календарного года секретарь Филиала совместно с начальником отдела кадров организует работу по передаче по описи на архивное хранение протоколов заседаний ученого совета Филиала и материалов к ним, у которых истек срок хранения у секретаря.

7.13 Решение 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(й) 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 «19» сентября 2019 г.

РАЗРАБОТАНО:

Директор НФ НИТУ «МИСиС» Л.А. Котова

© НИТУ «МИСиС»

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

ЭКСПЕРТИЗА ПРОВЕДЕНА:

Начальник отдела СМК НИТУ «МИСиС»	Е.Н. Горчакова

ПРАВОВАЯ ЭКСПЕРТИЗА ПРОВЕДЕНА

Юрисконсульт НФ НИТУ «МИСиС»	А.О. Сухолитко

© НИТУ «МИСиС»

Приложение А
(обязательное)

Форма Листа регистрации

Лист регистрации
членов ученого совета
НФ НИТУ «МИСиС»
(наименование филиала)

к протоколу № _____ от «___» _____ 20__ г.

№ п/п	Фамилия Имя Отчество *(в алфавитном порядке)*	Должность	Явка на заседание *(личная подпись)*	Бюллетень получил * *(личная подпись)*	Примечание

Ученый секретарь _____ (подпись) _____ (И.О. Фамилия)

* при организации проведения тайного голосования

© НИТУ «МИСиС»

Приложение Б
(обязательное)

Форма Протокола заседания ученого совета Филиала

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
НОВОТРОИЦКОГО ФИЛИАЛА
ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО АВТОНОМНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС»

(НФ НИТУ «МИСиС»)

ПРОТОКОЛ
заседания ученого совета
НФ НИТУ «МИСиС»
(наименование филиала)

«___» _____ 20__ г. №___

Председатель – *Фамилия И.О.*
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) – кратная запись выступления.*
… *Фамилия И.О. (в именительном падеже) – кратная 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 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.

© НИТУ «МИСиС»

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)

Секретарь _____ (подпись) _____ (И.О. Фамилия)

© НИТУ «МИСиС»

Приложение В
(обязательное)

Форма Выписки из протокола заседания ученого совета Филиала

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
НОВОТРОИЦКОГО ФИЛИАЛА
ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО АВТОНОМНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС»

(НФ НИТУ «МИСиС»)

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА
заседания ученого совета
НФ НИТУ «МИСиС»
(наименование филиала)

«___» _____ 20__ г. №___

Председатель – *Фамилия И.О.*
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)

Секретарь _____
(И.О. Фамилия)

ВЕРНО
Секретарь _____ _____
(подпись) (И.О. Фамилия)

«___» _____ 20___ г.

© **НИТУ «МИСиС»**

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования

«НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ «МИСИС»

УЧЁНЫЙ СОВЕТ

ВЫПИСКА
из протокола №2 заседания Ученого совета университета
от 19 сентября 2019 года

СЛУШАЛИ: сообщение директора НФ НИТУ «МИСиС» Котовой Л.А. об утверждении Положения об Ученом совете Новотроицкого филиала НИТУ «МИСиС» (выпуск 2).

ПОСТАНОВИЛИ: утвердить Положение об Ученом совете Новотроицкого филиала НИТУ «МИСиС» (выпуск 2).

Решение принято электронным голосованием большинством голосов.

Председатель Ученого совета **А.А. Черникова**

Ученый секретарь **В.П. Тарасов**