



**ПРИНЯТО**

Ученым советом ФГБОУ ВО «БГИТУ»

«24» ноября 2016 г.

Протокол № 5

**УТВЕРЖДАЮ**

Ректор ФГБОУ ВО «БГИТУ»

В.А. Егорушкин

«24» ноября 2016 г.



**ПОЛОЖЕНИЕ**

о комиссиях Ученого совета ФГБОУ ВО «Брянский государственный инженерно-технологический университет»

Версия 01

Дата введения: «29» ноября 2016 г.

Брянск 2016

Должность	Ф.И.О.	Подпись	Дата
Ученый секретарь Ученого совета университета	Федоренко Е.А.		24.11.2016
Документовед Ученого совета университета	Завадская О.И.		24.11.2016
Начальник отдела ЛА и УКО	Лукашов С.В.		24.11.2016
Версия: 01			Стр. 1 из 9



## **1. Общие положения**

1.1. Настоящее Положение о комиссиях Ученого совета университета (далее - Комиссии) регулирует отношения, определяющие правовой статус комиссий, порядок их формирования и деятельности.

1.2. Комиссии Ученого совета являются коллегиальными рабочими органами Ученого совета и создаются в целях повышения эффективности и демократизации управления, качества принимаемых управленческих решений, а также локальных нормативных актов по вопросам, которые согласно Уставу университета отнесены к компетенции Ученого совета университета.

1.3. По решению Ученого совета университета могут быть внесены изменения и дополнения в настоящее Положение.

## **2. Порядок формирования Комиссий**

2.1. Ученый совет университета формирует на весь период его полномочий постоянные и временные Комиссии, которые в своей деятельности руководствуются действующим законодательством Российской Федерации, Уставом и иными локальными нормативными актами университета, решениями Ученого совета, приказами ректора, настоящим Положением.

2.2. Комиссии формируются из членов Ученого совета университета. Количественный и персональный состав Комиссий утверждается Ученым советом университета открытым голосованием большинством голосов от общего числа членов совета.

Член Ученого совета может работать в составе двух и более постоянных Комиссий.

2.3. В состав постоянных Комиссий, как правило, входит проректор, отвечающий за соответствующее направление деятельности.

2.4. Для оперативной подготовки вопросов, рассматриваемых на заседаниях Ученого совета и ректората, могут создаваться временные Комиссии Ученого совета, в которые включаются отдельные члены постоянных Комиссий в соответствии с требуемой компетенцией.

2.5. Состав Комиссий может изменяться Ученым советом по представлению председателя Ученого совета университета.



### **3. Задачи и функции Комиссий**

3.1. Основные задачи Комиссий формируются в соответствии с полномочиями Ученого совета университета, исходя из его компетенции.

Задачами Комиссий является предварительное рассмотрение вопросов, представляемых на заседание Ученого совета университета, разработка предложений, рекомендаций и конкретных мероприятий, подготовка проектов решений Ученого совета с указанием сроков выполнения решений и лиц, ответственных за реализацию и контроль выполнения решений.

Комиссии могут вносить предложения для включения в планы работы Ученого совета университета вопросов, относящихся к сфере деятельности комиссий.

3.2. Для осуществления задач Комиссии выполняют следующие основные функции:

- подготавливают вопросы и проекты решений Ученого совета университета по профилю Комиссии;
- выполняют поручения председателя Ученого совета университета.
- привлекают работников Университета (в том числе путем создания рабочих групп, направления материалов на экспертизу и т.п.) для проработки вопросов, рассматриваемых на Ученом совете университета;
- получают информацию от руководителей структурных подразделений университета, необходимую для всестороннего анализа и подготовки вносимых на рассмотрение Ученого совета вопросов и осуществления контроля за исполнением принятых решений;
- знакомятся с состоянием дел в ученых советах институтов/факультета, в связи с подготовкой вносимых на рассмотрение Ученого совета университета вопросов и осуществлением контроля за исполнением принятых решений.

3.3. Временные Комиссии по поручению председателя или заместителя председателя Ученого совета принимают участие в подготовке вопросов, рассматриваемых на заседаниях Ученого совета и ректората.

3.4. Лица, возглавляющие временные Комиссии, организуют их работу и обеспечивают подготовку проектов решений Ученого совета и ректората в установленные Ученым советом сроки.

3.5. Решения Комиссий Ученого совета носят рекомендательный характер, подлежат обязательному рассмотрению соответствующими структурными подразделениями университета.

3.6. Работа в Комиссии Ученого совета университета является служебным поручением и включается в индивидуальный план работы преподавателя.



#### **4. Основные направления деятельности Комиссий и их компетенции**

##### **Комиссия по стратегическому развитию, экономике и финансам**

- участие в разработке перспективных планов и программ стратегического развития университета;
- экспертиза и выработка предложений по изменениям структуры университета и реорганизации структурных подразделений университета;
- анализ состояния и эффективности внешних связей и международного сотрудничества университета;
- разработка предложений по развитию стратегических направлений в области международных научно-технических и образовательных связей;
- определение принципов формирования и оптимизации штатного расписания университета (совместно с другими Комиссиями Ученого совета);
- анализ финансово-экономического состояния (бюджета) университета и разработка предложений по экономии ресурсов;
- разработка предложений по формированию бюджета университета и подготовка проекта бюджета к утверждению Ученым советом;
- разработка общих принципов системы оплаты труда (порядок установления доплат и надбавок к заработной плате работников университета и т.п.);
- оценка экономической целесообразности введения новых форм обучения, направлений подготовки и специальностей;
- участие в подготовке проектов локальных нормативных актов, регламентирующих вопросы стратегического развития, экономики и финансов, вносимых на рассмотрение Ученого совета.

##### **Комиссия по образовательной деятельности**

- участие в разработке основных направлений образовательной политики университета;
- подготовка предложений Ученому совету по открытию новых образовательных программ на основании ходатайств ученых советов институтов/факультета;
- участие в подготовке к заседанию Ученого совета вопросов, связанных с учебной и учебно-методической работой;
- экспертиза показателей для системы управления качеством образовательного процесса;



- анализ результатов научно-методической деятельности в области образования с целью оценки перспективности использования в учебном процессе;
- участие в подготовке предложений по развитию стратегических направлений в области международных образовательных связей (совместно с комиссией по стратегическому развитию, экономике и финансам);
- участие в организации профориентационной работы и приема студентов в университет;
- участие в разработке проектов локальных нормативных актов, регламентирующих образовательную деятельность университета, вносимых на рассмотрение Ученым советом.

### **Комиссия по научной и инновационной деятельности**

- участие в разработке стратегических вопросов научной и инновационной деятельности университета;
- участие в подготовке к заседанию Ученого совета вопросов, связанных с научной и инновационной деятельностью;
- рассмотрение ежегодных отчетов по научно-исследовательской работе университета и подготовка проектов решения Ученого совета по данному вопросу;
- рассмотрение тематического плана научно-исследовательской работы университета;
- участие в разработке проектов локальных нормативных актов, регламентирующих научную и инновационную деятельность университета, вносимых на рассмотрение Ученого совета;
- участие в подготовке предложений по развитию направлений в области международных научных и инновационных связей (совместно с комиссией по стратегическому развитию, экономике и финансам).

### **Комиссия по воспитательной работе и социальным вопросам**

- выделение приоритетных направлений воспитательной и социальной работы со студентами университета;
- участие в развитии традиционных и создании новых форм студенческого самоуправления, изучение потребностей, запросов, интересов студентов университета;
- координация работы общественных организаций и творческих коллективов;
- представление кандидатов на получение именных стипендий;



- разработка предложений по осуществлению комплекса мероприятий по оздоровлению сотрудников и студентов университета;
- участие в разработке проектов локальных нормативных актов по внеучебной работе и социальным вопросам обучающихся университета, о стипендиальном обеспечении и других формах поддержки обучающихся университета, вносимых на рассмотрение Ученого совета;
- разработка предложений по эффективному использованию финансовых и материально-технических средств, необходимых для проведения полноценной учебно-воспитательной, культурно-массовой и спортивно-оздоровительной работы (совместно с комиссией по стратегическому развитию, экономике и финансам).

### **Комиссия по информатизации и информационной политике**

- разработка стратегии информационной политики университета;
- мониторинг выполнения положений информационной политики БГИТУ структурными подразделениями университета, участие в планировании общественно-значимых мероприятий вуза в сфере информационной и рекламной политики;
- оказание содействия подразделениям университета по взаимодействию со средствами массовой информации, некоммерческими организациями, IT-компаниями, рекламными структурами, органами власти;
- экспертная оценка информационной, имиджевой и рекламной продукции, выпускаемой университетом о своей деятельности для различных целевых аудиторий;
- мониторинг работы официального сайта вуза и других интернет-ресурсов университета;
- рассмотрение стратегических вопросов развития и функционирования средств коммуникаций, вычислительной техники, автоматизированных систем управления, электронных средств и технологий обучения;
- подготовка предложений по стратегии развития технического и общесистемного программного обеспечения в подразделениях университета.

### **Комиссия по вопросам кадровой политики, наградам и поощрениям**

- анализ кадровой ситуации в и подготовка решений Ученого совета по вопросам кадровой политики и повышения квалификации работников университета;



- разработка критериев и методологии управления качеством кадрового обеспечения университета;
- рассмотрение вопросов содействия трудоустройству выпускников;
- подготовка для Ученого совета обоснованных рекомендаций по принятию решений о присвоении званий "Почетный профессор университета", "Почетный доктор университета";
- организация работы по сбору информации о наиболее заслуженных работниках и обучающихся университета и ее отражению в средствах массовой информации и на доске почета университета (совместно с комиссией информатизации и информационной политики);
- рассмотрение кандидатур, выдвинутых на соискание премий, наград, поощрений и внесение в Ученый совет университета соответствующих предложений.

## **5. Порядок работы Комиссий**

5.1. На первом заседании Комиссии из ее состава избирается председатель и секретарь.

5.2. Председатель Комиссии осуществляет руководство деятельностью Комиссии, планирует ее работу, проводит заседания Комиссии, взаимодействует с председателем и секретариатом Ученого совета, структурными подразделениями университета по вопросам, которые отнесены к предмету ее деятельности.

5.3. Заседания постоянной Комиссии проводятся по мере необходимости в соответствии с планом работы Ученого совета. Внеочередные заседания Комиссии проводятся по поручению Ученого совета, ректора, а также по инициативе председателя Комиссии.

5.4. Заседание постоянной Комиссии считается правомочным, если на нем присутствует более половины от общего числа ее членов.

5.5. Решения постоянной Комиссии принимаются открытым голосованием простым большинством присутствующих ее членов. Каждый член Комиссии имеет право на внесение в качестве дополнения к решению Комиссии особого мнения.

5.6. В заседании Комиссии могут участвовать с правом совещательного голоса приглашенные члены Ученого совета, члены других Комиссий, представители структурных подразделений и общественных организаций.

5.7. В случае отсутствия председателя Комиссии при организации заседания, его функции по организации выполняет секретарь Комиссии. При отсутствии председателя Комиссии на заседании комиссии, его функции возлагаются на председательствующего, избранного из состава Комиссии для ведения заседания.



5.8. Заседания Комиссии созываются ее председателем или секретарем, а при их отсутствии ученым секретарем Ученого совета университета.

5.9. Временные Комиссии работают в соответствии с распоряжением председателя Ученого совета или решением Ученого совета. Комиссия самостоятельно определяет даты и время заседаний, необходимых для подготовки к рассмотрению Ученым советом или ректоратом вопросов, отнесенных к ее компетенции.

5.10. Протоколы заседаний Комиссии и вносимые для обсуждения на Ученый совет или ректорат материалы (проекты решений, заключения, справки, рекомендации и др.) хранятся в делах Комиссии и секретариата Ученого совета.

## **6. Права и обязанности Комиссий**

6.1. Комиссии Ученого совета имеют право:

- обсуждать на своих заседаниях вопросы, относящиеся к предмету деятельности комиссии, принимать решения по обсуждаемым вопросам;
- инициировать перед секретариатом Ученого совета университета включение в повестку заседания Ученого совета вопроса, требующего обсуждения и выработки коллегиального управленческого решения;
- запрашивать при необходимости информацию у руководителей структурных подразделений университета по вопросам, относящимся к сфере деятельности Комиссии;
- приглашать на свои заседания представителей администрации, структурных подразделений, работников и обучающихся университета для подготовки вопросов, рассматриваемых Ученым советом.
- в рамках компетенции осуществлять проверку качества и своевременность исполнения руководителями и структурными подразделениями университета решений Ученого совета.

6.2. Комиссии Ученого совета обязаны:

- исполнять поручения Ученого совета и его председателя в соответствии с возложенными на Комиссии задачами в сроки, обозначенные в поручениях;
- руководствоваться при выработке решений положениями действующего законодательства, локальными нормативными актами университета, профессиональными знаниями членов Комиссии, морально-этическими нормами;
- не нарушать права и законные интересы различных категорий работников университета, предусмотренные действующим законодательством и локальными нормативными актами университета;



- в рамках вопросов своей деятельности своевременно предоставлять председателю Ученого совета или ученому секретарю предложения и проекты решений по вопросам, вносимым на рассмотрение Ученого совета.

## **7. Подготовка Комиссиями материалов к заседаниям Ученого совета**

7.1. Материалы, подготовленные Комиссией для заседания Ученого совета, могут быть произвольной формы, исходя из содержания рассматриваемого вопроса, за исключением тех вопросов, которые требуют определенного перечня и содержания документов.

7.2. Документы должны удовлетворять следующим общим требованиям:

- содержать анализ результатов, недостатков (если они имеются) и их причин;
- содержать выводы, направленные на эффективное решение вопроса;
- содержать проект решения Ученого совета, который должен включать констатирующую часть, постановляющую часть, результаты, подлежащие контролю с указанием сроков их выполнения и исполнителей.

7.3. Председатель Комиссии либо докладчик из числа членов Комиссии, готовящей вопрос к рассмотрению, докладывает на Ученом совете о существе проведенного рассмотрения и о принятом решении.

7.4. Материалы работы Комиссии должны быть представлены ученому секретарю Ученого совета не позднее, чем за три дня до даты заседания Ученого совета, на котором будет рассматриваться соответствующий вопрос.

7.5. Материалы по рассматриваемому вопросу, подготовленные Комиссиями, в случае необходимости, подлежат тиражированию в необходимом количестве экземпляров секретариатом Ученого совета.

## **8. Контроль деятельности Комиссий**

8.1. Комиссии подотчётны Ученому совету университета.

8.2. Текущий контроль работы Комиссий осуществляют председатель и заместитель председателя Ученого совета университета.