

«УТВЕРЖДЕНО»
Ученым советом МГТУ
им. Н.Э. Баумана 15.12.2014

Председатель Ученого совета НУК ФН
МГТУ им. Н.Э. Баумана

В.О. Гладышев

«29» 11 2014

ПОЛОЖЕНИЕ

**об Ученом совете научно-учебного комплекса «Фундаментальные науки»
Московского государственного технического университета имени Н.Э. Баумана**

1. Общие положения

1.1 Настоящее Положение определяет задачи, сроки и полномочия деятельности Ученого совета научно-учебного комплекса «Фундаментальные науки» (далее НУК ФН) Московского государственного технического университета имени Н.Э. Баумана (далее МГТУ им. Н.Э. Баумана, Университет) и разработано в соответствии с законодательством Российской Федерации об образовании, Уставом МГТУ им. Н.Э. Баумана.

1.2 Ученый совет НУК ФН является коллегиальным органом, деятельность которого направлена на реализацию задач, связанных с организацией и функционированием НУК ФН.

1.3 Основной задачей Ученого совета является общее руководство НУК ФН, направленное на объединение усилий руководства, научно-педагогических работников, административно-управленческого и учебно-вспомогательного персонала научно-учебного комплекса на подготовку высококвалифицированных конкурентоспособных специалистов, координацию учебной, методической, научно-исследовательской, инновационной и воспитательной деятельности НУК ФН.

1.4 Соблюдение настоящего Положения обязательно для всех членов и лиц, принимающих участие в работе Ученого совета НУК ФН.

1.5 Работа Ученого совета НУК ФН осуществляется в соответствии с планом, утверждаемым на каждый семестр учебного года. План работы утверждается на заседании Ученого совета НУК ФН. Предложения по уточнению плана работы совета рассматриваются Ученым советом НУК ФН на своем заседании по представлению председателя Ученого совета НУК ФН.

1.7 Решения Ученого совета НУК ФН по вопросам, относящимся к его компетенции, являются обязательными для выполнения всеми работниками и обучающимися НУК ФН. Ученый совет имеет право контроля исполнения принятых решений. Ответственность за своевременное выполнение принятых решений несут руководитель НУК ФН, заместители по направлениям деятельности и руководители структурных подразделений НУК ФН.

2. Состав Ученого совета

2.1 В состав Ученого совета НУК ФН входят руководитель НУК ФН, который является его председателем, декан факультета «Фундаментальные науки» (далее факультета ФН), декан факультета «Лингвистика» (далее факультета Л), начальник НИЧ НУК ФН, заведующие кафедрами факультетов ФН и «Лингвистика», председатель профсоюзного комитета НУК ФН, председатель студенческого совета НУК ФН.

2.2 Другие члены Ученого совета университета избираются конференцией работников НУК ФН путем тайного голосования. Число избираемых членов Ученого совета университета устанавливается конференцией работников НУК ФН. Список кандидатов в состав избираемой части Ученого совета НУК ФН, выносимый на рассмотрение конференции работников, формируется

руководителем НУК ФН с учетом предложений общих собраний (конференций) трудовых коллективов структурных подразделений. Нормы представительства в Ученом совете НУК ФН от структурных подразделений определяются Ученым советом НУК ФН. При этом научно-педагогические работники НУК ФН, имеющие ученые степени и звания должны составлять не менее 90% избранных членов совета, представители других категорий сотрудников НУК, студентов, аспирантов, а также представителей профсоюзной организации – не более 10% избранного состава совета.

Представители структурных подразделений считаются избранными в Ученый совет НУК ФН, если за них проголосовало более 50 процентов делегатов конференции работников НУК ФН при условии участия в работе конференции работников НУК ФН не менее двух третей списочного состава делегатов конференции работников НУК ФН.

Председателем Ученого совета НУК ФН является руководитель НУК ФН. В случае отсутствия председателя Ученого совета НУК ФН функции заместителя председателя возлагаются на исполняющего обязанности руководителя НУК ФН в соответствии с приказом по Университету. Состав Ученого совета НУК ФН объявляется приказом ректора Университета на основании решения конференции работников НУК ФН. Член Ученого совета в случае его увольнения (отчисления) из Университета автоматически выбывает из состава Ученого совета НУК ФН.

2.3 Срок полномочий Ученого совета НУК ФН составляет 5 лет. Досрочные выборы членов Ученого совета НУК ФН проводятся по требованию не менее половины его членов, а также по решению конференции работников НУК ФН или по предложению руководителя НУК ФН.

2.4 Персональные изменения в составе Ученого совета НУК ФН в период его полномочий в случае выбытия ранее избранного члена Ученого совета или его отзыва осуществляются по мере необходимости по мотивированному представлению председателя Ученого совета НУК ФН, одобренному голосованием на заседании Ученого совета НУК ФН и объявляются приказом ректора.

3. Полномочия Ученого совета

К компетенции Ученого совета университета относятся следующие вопросы:

3.1 принятие решения о созыве конференции работников НУК ФН, а также иные вопросы, связанные с ее проведением;

3.2 принятие «Положение о НУК ФН», а также внесение в него изменения и дополнения;

Ученый совет НУК ФН

3.3 устанавливает структуру НУК и вносит в нее изменения, решает вопросы совершенствования управления НУК, утверждает план экономического и социального развития;

3.4 решает вопросы создания и ликвидации структурных подразделений НУК ФН (кроме факультета и кафедр). Ходатайствует перед Ученым советом Университета о создании в структуре НУК ФН предприятий, учреждений и организаций других организационно-правовых норм;

3.5 представляет ректору на утверждение «Положение о факультете ФН», «Положение о факультете Л» и, в случае необходимости, ходатайствует перед ректором о передаче подразделениям НУК ФН правомочный юридического лица (части полномочий НУК ФН), осуществляемых по доверенности ректора;

3.6 выносит на Ученый совет Университета предложения по координации учебных планов кафедр и факультетов, подготовки кадров, а также другие вопросы учебно-научной деятельности;

3.7 ходатайствует перед Ученым советом Университета о введении в НУК ФН новых направлений (специальностей) подготовки;

3.8 решает актуальные вопросы учебно-методической и воспитательной работы со студентами;

- 3.9 проводит конкурсный отбор претендентов и избирает на должности ассистента, преподавателя, старшего преподавателя, доцента, профессора, заведующего отделением и отделом, главного, ведущего и старших научных сотрудников;
- 3.10 ходатайствует перед Ученым советом Университета об утверждении в должности профессора и об избрании на должность заведующего кафедрой, претендентов, прошедших конкурсный отбор;
- 3.11 ходатайствует перед Ученым советом Университета о присвоении ученого звания профессора, доцента, главного и старшего научных сотрудников;
- 3.12 ходатайствует перед Ученым советом Университета о присуждении почетных званий, именных стипендий и премий МГТУ, представлении к другим почетным званиям и выдвижении на государственные и ведомственные награды, государственные премии и стипендии;
- 3.13 ежегодно заслушивает отчет руководителя НУК ФН о деятельности НУК;
- 3.14 по истечении сроков контрактов руководителя НУК ФН, деканов факультетов заслушивает отчеты об их деятельности за истекший период;
- 3.15 заслушивает доклады заведующих кафедрами о состоянии и проблемах развития учебно-методической и воспитательной работы со студентами;
- 3.16 заслушивает доклады ведущих ученых и специалистов по проблемам приоритетных направлений науки и техники, а также руководителей структурных подразделений НУК ФН о проведении фундаментальных и прикладных исследований;
- 3.17 рассматривает и утверждает направления научных исследований НУК ФН и тематические планы со всеми изменениями и дополнениями к ним для последующего утверждения первым проректором-проректором по научной работе МГТУ им Н.Э. Баумана;
- 3.18 рассматривает вопросы редакционно-издательской деятельности НУК ФН;
- 3.19 рассматривает и учитывает в своей деятельности рекомендации общественных организаций;
- 3.20 рассматривает и утверждает отчет председателя профсоюзной организации НУК ФН по выполнению Коллективного договора Университета;
- 3.21 принимает решения по другим жизненно-важнейшим вопросам жизни и деятельности НУК ФН.

Заседания Ученого совета НУК ФН являются правомочными, если на них присутствует не менее 2/3 членов совета.

Решения считаются принятыми, если за них проголосовало большинство присутствующих на заседании, т.е. не менее 51% от числа присутствующих членов Ученого совета НУК ФН.

Организацию работы Ученого совета НУК ФН осуществляет его ученый секретарь, утверждаемый советом по представлению руководителя НУК ФН.

4. Председатель Ученого совета

Председатель Ученого совета НУК ФН — руководитель НУК ФН:

- 4.1 ведет заседания Ученого совета НУК ФН;
- 4.2 организует работу Ученого совета НУК ФН в соответствии с полномочиями, предоставленными ему настоящим Положением;
- 4.3 организует работу по выполнению решений Ученого совета НУК ФН;

4.4 назначает заместителя председателя, в случае необходимости, на текущее заседание Ученого совета и ученого секретаря совета;

4.5 издает распоряжения и дает поручения по вопросам, отнесенным к его компетенции;

4.6 принимает решение о переносе очередного и дате внеочередного заседания Ученого совета НУК ФН;

4.7 вносит в повестку заседания Ученого совета НУК ФН внеплановые вопросы, требующие оперативного рассмотрения.

5. Члены Ученого совета

Каждый член Ученого совета имеет право:

5.1.1 участвовать в прениях, вносить предложения, замечания и поправки по существу обсуждаемых на заседании вопросов;

5.1.2 вносить предложения и замечания по порядку работы Ученого совета НУК ФН;

5.1.3 получать информацию в структурных подразделениях университета в объеме, необходимом для подготовки вопроса к обсуждению на заседании Ученого совета НУК ФН;

5.1.4 принимать участие в подготовке выносимых на обсуждение вопросов и проектов решений Ученого совета НУК ФН.

5.2 Работа в Ученом совете НУК ФН включается в индивидуальный план работы профессорско-преподавательского состава и научно-педагогических работников.

6. Ученый секретарь Ученого совета НУК ФН

В обязанности ученого секретаря Ученого совета НУК ФН входит:

6.1 организация подготовки заседаний Ученого совета НУК ФН;

6.2 формирование проекта повестки дня заседания Ученого совета и представление ее на одобрение председателя Ученого совета НУК ФН;

6.3 организация явки на заседания членов Ученого совета НУК ФН и приглашенных лиц, подготовка к заседаниям, регистрация прибывших на заседание членов Ученого совета и приглашенных, участие в заседаниях Ученого совета НУК ФН;

6.4 контроль процесса подготовки материалов и проектов документов по вопросам повестки дня заседания Ученого совета НУК ФН;

6.5 инструктирование членов счетной комиссии при проведении тайного голосования;

6.6 обеспечение подготовки протоколов заседаний Ученого совета НУК ФН и выписок из протоколов,

6.7 организация подготовки личных аттестационных дел по присвоению ученых званий;

6.8 организация формирования конкурсных дел профессорско-преподавательского состава и контроль их комплектности;

6.9 другие обязанности в рамках профессиональной компетенции.

6.10 в целях выполнения возложенных функций Ученый секретарь имеет право запрашивать информацию и документы, необходимые для организации заседания Ученого совета НУК ФН у своих структурных подразделений.

7. Порядок работы Ученого совета НУК ФН

7.1 Организационной формой работы Ученого совета НУК ФН является заседание.

7.2 Заседания Ученого совета НУК ФН проводятся открыто, гласно.

7.3 Плановые заседания Ученого совета НУК ФН проводятся не реже одного раза в месяц в последний понедельник месяца. Заседания проводятся в конференц-зале УЛК (ауд.310л). Начало заседаний — в 12.10. По распоряжению председателя Ученого совета НУК ФН место и время проведения заседания могут быть изменены.

7.4 Внеочередные заседания Ученого совета НУК ФН созываются по распоряжению председателя Ученого совета НУК ФН по его инициативе или по письменному предложению группы членов совета, составляющих не менее половины от списочного состава Ученого совета НУК ФН.

7.5 Экстренные заседания созываются председателем Ученого совета НУК ФН в течение суток.

7.6 Члены Ученого совета НУК ФН обязаны участвовать в заседаниях. В случае невозможности участия в заседании Ученого совета они обязаны заблаговременно информировать председателя Ученого совета НУК ФН или его заместителя о причине отсутствия.

7.7 Перед началом заседания Ученого совета НУК ФН проводится регистрация членов Ученого совета и приглашенных, в процессе которой членам совета вручаются материалы по включенным в повестку дня вопросам.

7.8 Заседание Ученого совета НУК ФН считается правомочным, если на нем присутствует не менее 2/3 от списочного состава Ученого совета НУК ФН.

7.9 Заседание Ученого совета НУК ФН ведет его председатель или, по его поручению, заместитель председателя Ученого совета НУК ФН.

7.10 По предложению председательствующего на заседании Ученого совета НУК ФН могут формироваться рабочие органы: секретариат, счетная комиссия.

7.11 Секретариат и счетная комиссия избираются открытым голосованием.

7.12 Счетная комиссия создается для проведения тайного голосования и подсчета его результатов во время заседания.

7.13 Голосование по проектам решений проводится по решению Ученого совета в целом или отдельно по разделам и пунктам, а затем в целом. Решение считается принятым, если за него проголосовало не менее половины от числа присутствующих на заседании членов Ученого совета.

8. Порядок подготовки вопросов, вносимых на рассмотрение Ученого совета НУК ФН

8.1 Для подготовки отдельных вопросов, вносимых на рассмотрение Ученого совета НУК ФН, председатель может привлекать комиссии Ученого совета НУК ФН по направлениям. Комиссии могут привлекать к своей работе сотрудников университета, не входящих в состав Ученого совета НУК ФН.

8.2 Материалы по вопросам, включенным в повестку (доклады, проекты решений и др.), должны представляться председателю Ученого совета НУК ФН за неделю до заседания совета. С учетом замечаний и поправок председателя материалы дорабатываются докладчиком и не позже чем за пять дней до заседания передаются ученому секретарю Ученого совета.

9. Порядок голосования и принятия решений

9.1 Решения по рассмотренным вопросам принимаются Ученым советом НУК ФН открытым или тайным голосованием. Открытое голосование осуществляется поднятием руки.

9.2 Решения по процедурным вопросам принимаются большинством голосов членов Ученого совета, участвовавших в голосовании.

9.3 При проведении открытого голосования подсчет голосов по поручению председательствующего может осуществляться членами счетной комиссии.

9.4 При голосовании по каждому вопросу член Ученого совета НУК ФН имеет один голос и подает его за предложение, против него, либо воздерживается от принятия решения. Член Ученого совета НУК ФН обязан голосовать лично.

9.5 В состав счетной комиссии не могут входить члены Ученого совета НУК ФН, чьи кандидатуры внесены в бюллетень для тайного голосования. Счетная комиссия избирает из своего состава председателя комиссии. Решения счетной комиссии принимаются большинством голосов ее членов.

9.6 Бюллетени для тайного голосования по установленной форме в необходимом количестве готовит ученый секретарь Ученого совета НУК ФН. Бюллетени для тайного голосования должны содержать всю необходимую для голосования информацию. В бюллетени для тайного голосования включаются все кандидатуры для избрания на должность. Фамилии кандидатов вносятся в бюллетени в алфавитном порядке.

9.7 Голосование осуществляется вычеркиванием в бюллетене фамилий кандидатов или предложений, против которых голосует член Ученого совета.

9.8 Недействительными считаются бюллетени неустановленного образца, а также бюллетени, в которых оставлено более одного поставленного на голосование предложения или более одной кандидатуры на должность. Дополнения, внесенные в бюллетень, при подсчете голосов не учитываются.

9.9 Счетная комиссия составляет протокол о результатах тайного голосования, который подписывают все ее члены. Результаты голосования оглашает на заседании председатель или член счетной комиссии. Члены счетной комиссии, не согласные с ее решением, имеют право письменно изложить особое мнение и приложить его к протоколу. Бюллетени для тайного голосования могут быть уничтожены в течении суток, после утверждения протоколов счетной комиссии.

9.10 При выборах деканов факультетов, заведующих кафедрами, проведении конкурсного отбора на должности профессорско-преподавательского состава решение принимается по результатам тайного голосования. Решение является действительным, если в заседании участвовало не менее двух третей членов совета. Избранным считается претендент, получивший более половины от числа членов, принявших участие в голосовании. Решения Ученого совета НУК ФН оформляются протоколом и вступают в силу после его подписания председателем Ученого совета НУК ФН.

9.11 При представлении профессорско-преподавательского состава к присвоению ученого звания решение принимается по результатам тайного голосования при наличии кворума (не менее двух третей членов от состава Ученого совета НУК ФН). Кворум уточняется по явочному листку членов Ученого совета НУК ФН. Решение Ученого совета НУК ФН считается принятым, если за него проголосовало не менее двух третей членов Ученого совета, участвовавших в голосовании.

10. Протокол заседания. Порядок ознакомления с материалами Ученого совета

10.1 На каждом заседании Ученого совета НУК ФН ведется протокол. Протокол подписывается ученым секретарем совета.

10.2 К протоколу прилагаются: протоколы заседаний счетной комиссии, явочные листки.

10.3 Члены Ученого совета НУК ФН имеют право ознакомиться с протоколами заседаний у ученого секретаря с разрешения председателя Ученого совета НУК ФН.

10.4 Выписки из протоколов предоставляются только по официальным запросам суда, прокуратуры и вышестоящих органов, а также по заявлению лица, в отношении которого принималось решение на заседании Ученого совета НУК ФН.

10.5 Подлинные экземпляры протоколов заседаний хранятся у ученого секретаря совета, а затем в установленном порядке сдаются в архив на постоянное хранение.

11. Заключение

11.1 Положение об Ученом совете НУК ФН, изменения и дополнения к нему, принимаются на заседаниях Ученого совета НУК ФН большинством голосов.

11.2 Положение об Ученом совете НУК ФН, а также решения Ученого совета НУК ФН о внесении изменений и дополнений к нему вступают в силу со дня их принятия, если Ученый совет не примет другого решения.

11.3 Процедуры проведения заседаний Ученого совета НУК ФН, рассмотрения вопросов, не предусмотренных настоящим Положением, принимаются на заседании Ученого совета НУК ФН большинством голосов членов Ученого совета НУК ФН, принявших участие в голосовании, оформляются протоколом и действуют со дня их принятия.