



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»
(ДГТУ)

ОД

Система менеджмента качества

УТВЕРЖДАЮ
Ректор Б.Ч. Месхи
«14» марта 2016 г.

Введено в действие приказом ректора
от 14.03.2016 № 35

ПОЛОЖЕНИЕ
об Ученом совете академии, института, факультета, филиала

Принято на заседании
Ученого совета университета
«26» января 2016г. (Протокол № 9)

Ростов-на-Дону
2016

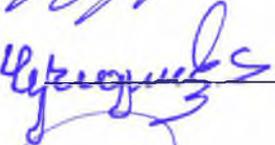
**МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»
(ДГТУ)**

ПОЛОЖЕНИЕ

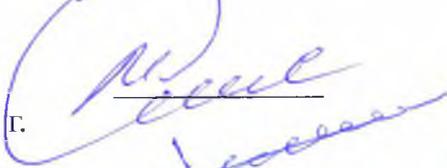
об Ученом совете академии, института, факультета, филиала.

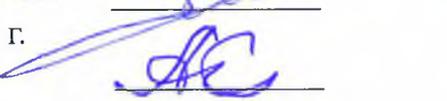
РАЗРАБОТАНО

Ученый секретарь Ученого совета
«20» января 2016 г.  В.Н. Анисимов

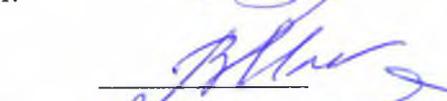
Советник при ректорате
«20» января 2016 г.  Н.Г. Чердниченко

СОГЛАСОВАНО

Проректор по общим вопросам
«03» февраля 2016 г.  А.В.Мозговой

Проректор по учебной работе
«04» февраля 2016 г.  Ю.И. Бабенков

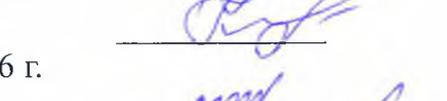
Проректор по НИР и ИД
«04» февраля 2016 г.  А.И. Сухинов

Проректор по методической работе
«03» февраля 2016 г.  Н.Н. Шумская

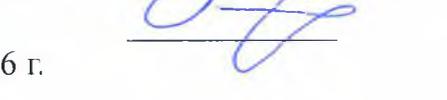
Проректор по взаимодействию с филиалами
«02» февраля 2016 г.  В.Г. Ильин

Проректор по АХР
«02» января 2016 г.  В.Г. Лебедеенко

Начальник общего отдела
«05» февраля 2016 г.  И.А.Королева

Руководитель Центра менеджмента качества
«08» февраля 2016 г.  И.М. Чукарина

Начальник Управления кадров
«09» февраля 2016 г.  О.И. Костина

Председатель профсоюзной организации сотрудников
«11» февраля 2016 г.  М.Г. Магомедов

Главный юрист
«12» февраля 2016 г.  И.М. Кислова

**ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ
РЕДАКЦИЯ 2**

Ростов-на-Дону
2016

1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. №273-ФЗ, Уставом университета, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.10.2015 г. №1247 и другими законодательными и нормативными актами.

1.2. Ученый совет академии, института, факультета, филиала (далее Совет) является выборным представительным органом, осуществляющим общее руководство факультетом, филиалом.

2 СОСТАВ СОВЕТА И ПОРЯДОК ЕГО ФОРМИРОВАНИЯ

2.1. В состав Совета входят директор академии, декан, директор филиала, его заместители, заведующие кафедрам. Остальные члены Совета избираются на собрании (конференции) работников и обучающихся открытым голосованием.

2.2. Количество членов Совета устанавливается на собрании (конференции).

2.3. Не позднее, чем за месяц до истечения срока своих полномочий Совет принимает решение:

- о дате проведения собрания (конференции) по выборам нового состава Совета;

- о количественном и персональном составе комиссии по подготовке и проведению выборов;

- о норме представительства делегатов на собрание (конференцию) от ППС, других категорий работников и обучающихся.

2.4. Состав комиссии по подготовке и проведению выборов объявляется распоряжением декана (приказом директора).

2.5. Комиссия по подготовке и проведению выборов Совета:

- организует работу по проведению собраний в структурных подразделениях по выборам делегатов на собрание (конференцию);

- организует работу по проведению собраний по выборам кандидатов в члены Совета;

- проводит регистрацию делегатов на собрание (конференцию) и кандидатов в члены Совета;

- организует печатание удостоверений делегатов;

- готовит предложения по составу секретариата собрания (конференции) и счетной комиссии.

2.6. Право выдвижения кандидатов в члены Совета имеют действующий Совет, структурные подразделения.

2.7. Кафедры, другие структурные подразделения избирают кандидатов в члены Совета на собраниях своих коллективов строго в соответствии с

нормами представительства. Протоколы собраний представляются в комиссию по выборам Ученого совета за две недели до проведения собрания (конференции). Список зарегистрированных кандидатов обнародуется за десять дней до собрания (конференции).

2.8. Собрание ведет председатель комиссии по выборам Совета. Собрание является правомочным, если на нем присутствует не менее 2/3 списочного состава делегатов.

2.9. Избранными в состав Совета считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов, но более 50% от числа принявших участие в голосовании.

2.10. Решение собрания (конференции) оформляется протоколом. Состав Совета объявляется приказом ректора.

2.11. Срок полномочий Совета – 5 лет.

2.12. Досрочные перевыборы Совета проводятся по требованию не менее половины его членов.

2.13. В случае увольнения (отчисления) или освобождения от должности член Совета автоматически выбывает из его состава, что оформляется приказом ректора.

2.14. Доизбрание членов Совета проводится на собрании (конференции) факультета, филиала в соответствии с настоящим Положением.

3 ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ И ФУНКЦИИ УЧЕНОГО СОВЕТА

3.1. Основной задачей Совета является объединение усилий коллектива факультета на реализацию задач по обеспечению высокого качества подготовки специалистов, развитию научных исследований, подготовке научных и научно-педагогических кадров, совершенствованию учебно-воспитательного процесса, развитию материально-технической базы, улучшению социальных условий сотрудников и обучающихся.

3.2. Совет:

-принимает решение о созыве и проведении собрания (конференции) научно-педагогических работников с участием других категорий работников и обучающихся;

-определяет порядок избрания делегатов на собрание (конференцию) факультета, осуществляет подготовку и ведение собрания (конференции);

-решает вопросы учебной, учебно-методической, научно-исследовательской работы, подготовки кадров на факультете;

- заслушивает ежегодные отчеты декана факультета (директора филиала);

- проводит конкурс на замещение должностей ППС;

- выдвигает с учетом мнения кафедры кандидатов для участия в выборах заведующих кафедрами;

- организует и проводит собрания по обсуждению кандидатур для участия в выборах декана факультета;

- представляет Ученому совету университета кандидатуры для

награждения государственными, отраслевыми и другими наградами и поощрениями;

-представляет Ученому совету университета кандидатуры обучающихся на присуждение именных стипендий;

-заслушивает отчеты председателей ГЭК;

-заслушивает отчеты заведующих кафедрами;

-рассматривает и представляет Ученому совету университета соискателей на присуждение ученых званий;

-рассматривает вопросы менеджмента качества;

-учреждает и присуждает именные стипендии Совета академии, института, филиала, факультета;

-решает другие вопросы, отнесенные к его компетенции и требующие коллективного обсуждения.

3.3. Функции Ученого совета академии, филиала могут быть расширены в соответствии с Положением о академии, филиале. Вносимые изменения принимаются Ученым советом университета.

4 ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ СОВЕТА

4.1. Основными формами работы Совета являются его заседания, заседания постоянных комиссий и временных рабочих групп по подготовке материалов, проектов постановлений по вопросам, выносимым на рассмотрение Советом.

4.2. Заседания Совета проводятся не реже одного раза в месяц в соответствии с планом работы. Заседание Совета правомочно, если на нем присутствует более половины его членов.

4.3. План работы Совета (приложение 1) формируется на основе предложений структурных подразделений, членов Совета на учебный год и принимается на первом в учебном году заседании, утверждается председателем Совета.

4.4. Текущую работу Совета, включая подготовку заседаний, координацию деятельности постоянных комиссий и временных рабочих групп, проведение заседаний обеспечивает ученый секретарь Совета, избираемый из числа членов Совета по представлению председателя.

4.5. Повестка дня заседания Совета утверждается председателем, члены Совета извещаются о дате, месте заседания и повестке дня не позже пяти дней до заседания. Изменения и дополнения в повестку дня вносятся непосредственно на заседании Совета.

4.6. Решения Совета оформляются протоколом (приложение 2) и вступают в силу после его подписания председателем.

4.7. Контроль и регулярная информация об исполнении решений Совета осуществляется и докладывается на заседаниях Совета ученым секретарем. Общий контроль исполнения решений Совета осуществляет председатель Совета.

4.8. В целях повышения эффективности работы Совета, участия в подготовке его решений широкого круга специалистов в его составе создаются постоянные комиссии и временные рабочие группы.

5 ПОСТОЯННЫЕ КОМИССИИ И ВРЕМЕННЫЕ РАБОЧИЕ ГРУППЫ

5.1. Постоянные комиссии Совета формируются по основным направлениям деятельности факультета из числа членов Совета, участвуют в формировании плана работы Совета, в подготовке и рассмотрении на заседаниях Совета вопросов по соответствующим направлениям.

5.2. Совет формирует постоянные комиссии:

- по учебно - методической работе;
- по научно - исследовательской работе;
- по учебно - воспитательной работе;
- кадрово-аттестационная.

5.3. Для подготовки вопросов для рассмотрения на заседании Совета могут создаваться временные рабочие группы.

6 ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ СОВЕТА

6.1. Члены Совета имеют право:

- вносить предложения для рассмотрения на Совете, участвовать в обсуждении всех вопросов, рассматриваемых Советом, вносить проекты решений, дополнений, давать справки;
- участвовать в голосовании с правом решающего голоса;
- участвовать в работе комиссий, проверке выполнения принимаемых Советом решений;
- запрашивать у должностных лиц факультета информацию по всем вопросам, относящимся к компетенции Совета.

6.2. Члены Совета обязаны:

- принимать участие в заседаниях Совета, активно участвовать в обсуждении всех вопросов;
- участвовать в работе комиссий Совета;
- систематически информировать коллективы, представителями которых они являются, о принимаемых Советом решениях;
- активно участвовать в организации выполнения решений Совета.

7 ВЗАИМООТНОШЕНИЯ СОВЕТА С ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМИ И ДОЛЖНОСТНЫМИ ЛИЦАМИ ФАКУЛЬТЕТА

7.1. Решения Совета по вопросам, относящимся к его компетенции, обязательны для выполнения всеми сотрудниками и обучающимися академии, института, факультета, филиала.

СМК ДГТУ	Положение об Ученом совете академии, института, факультета, филиала	Редакция 2 стр. 7 из 17
----------	---	----------------------------

8 ДОКУМЕНТАЦИЯ

8.1. Советом ведется документация в соответствии с утвержденной номенклатурой дел.

8.2. Ответственным за ведение документации является ученый секретарь.

9 ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

9.1. Настоящее Положение принимается Ученым советом университета и вступает в действие после его утверждения приказом ректора.

9.2. Дополнения и изменения в Положение вносятся в соответствии с пунктом 9.1.

Приложение А

Декан

фамилия, имя отчество

« _____ » _____ 2016 г.

ПЛАН

работы Ученого совета академии, института, факультета, филиала.

наименование факультета (филиала)

на 2016/2017 учебный год.

Дата	Планируемые вопросы	Докладчик
1	2	3
30.08. 2016 г.	1. Об итогах работы факультета в 2015/2016 учебном году и задачах на 2016/2017 учебный год. 2. О готовности факультета к началу занятий в 2016/2017 учебному году. 3. Рассмотрение и принятие плана работы Ученого совета на 2016/2017 учебный год.	Декан. Декан Декан
27.09. 2015 г.	1. Проведение конкурса претендентов на замещение вакантных должностей профессорско-преподавательского состава по кафедрам. 2. Рассмотрение кандидатур претендентов для участия в выборах на замещение вакантной должности заведующего кафедрой «Технология машиностроение».	Декан Декан
21.12. 2016 г.	1. О выполнении планов НИР факультета. 2..... . . 3..... . .	Декан
26.06. 2017 г.	1.Отчет о работе Ученого совета в 2016/2017 учебном году и выполнении его решений. 2.Представление студентов к стипендии Президента РФ, Правительства РФ и Главы администрации (Губернатора) Ростовской области и другим именованным стипендиям.	Ученый секретарь. Декан.

Ученый секретарь

Подпись

И.О. Фамилия

Приложение Б



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
**ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»
(ДГТУ)**

ПРОТОКОЛ

заседания Ученого совета факультета _____
наименование факультета

от « ____ » _____ 20__ г. № _____

Всего членов совета - ____ человек

Присутствовали на заседании - ____ человек
(явочный лист прилагается).

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об итогах работы факультета в 2015/2016 учебном году и задачах на 2016/2017 учебный год.

Докладчик – Петров И.И.

2. Проведение конкурса претендентов на замещение вакантных должностей профессорско-преподавательского состава по кафедрам

наименование кафедр.

Докладчик – Петров И.И.

3. Рассмотрение кандидатур(ы) для участия в выборах на замещение вакантной должности заведующего кафедрой «наименование кафедры».

Докладчик – Петров И.И.

4.
.....

РАЗНОЕ

1. О переименовании кафедры «Маркетинг и управление в сфере обслуживания» в кафедру «Организация производства и маркетинг».

Докладчик – Петров И.И..

2. Представление к награждению Почетной грамотой Министерства образования и науки Российской Федерации сотрудников факультета

Докладчик – Иванов И.И.

СМК ДГТУ	Положение об Ученом совете академии, института, факультета, филиала	Редакция 2 стр. 10 из 17
----------	---	-----------------------------

1. СЛУШАЛИ: Петрова И.И., декана факультета _____ : - Об итогах работы факультета в 2015/2016 учебном году и задачах на 2016/2017 учебный год.

(Текст доклада прилагается, или приводится краткое изложение доклада).

ВОПРОСЫ:

Иванов И.И. - краткая запись вопроса.

Петров И.И. - краткая запись ответа.

.....

ВЫСТУПИЛИ:

Иванов И.И.- краткая запись выступления.

.....

РЕШЕНИЕ УЧЕНОГО СОВЕТА

по докладу декана факультета _____ Петрова И.И.
 об итогах работы факультета в 2015/2016 учебном году и задачах
 на 2016/2017 учебный год.

Заслушав и обсудив доклад Петрова И.И. об итогах работы факультета в 2015/2016 учебном году и задачах на 2016/2017 учебный год Ученый Совет отмечает, что:

- основные результаты работы
 - Планы работы факультета в 2015/2012 у.г.
- При этом Ученый совет отмечает следующие недостатки

.....

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Отчет декана факультета Петрова И.И. об итогах работы факультета в 2011/2012 учебном году утвердить.
2. Одобрить.....
3. Утвердить следующие основные направления и задачи коллектива факультета на 2016/2017 учебный год:

-
-

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО

2. СЛУШАЛИ: Петрова И.И., декана факультета «наименование факультета»: - О проведении конкурса на замещение вакантных должностей профессорско-преподавательского состава по кафедрам.

1. Заявление на участие в конкурсе на замещение вакантной должности доцента кафедры «Инструментальное производство» подано от к.т.н., доцента Иванова И.И.

Кафедра «наименование кафедры» единогласно рекомендовала Ученому совету факультета избрать Иванова И.И. по конкурсу на вакантную должность доцента кафедры «наименование кафедры» сроком на _____ лет.

Предлагается включить кандидатуру Иванова И.И. в бюллетень для тайного голосования для избрания по конкурсу на вакантную должность доцента кафедры «наименование кафедры» сроком на _____ лет.

ПОСТАНОВИЛИ: включить в бюллетень для тайного голосования кандидатуру Иванова И.И.

2.....

.....

3.....

.....

Для проведения тайного голосования предлагается избрать счетную комиссию в составе трех человек:

_____ ;
 _____ ;
 _____ .

СЛУШАЛИ: Соколова И.И., председателя счётной комиссии об итогах тайного голосования по конкурсу на замещение вакантных должностей по кафедре «Инструментальное производство».

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Утвердить протокол(ы) счетной комиссии по тайному голосованию по конкурсу на замещение вакантных должностей по кафедре «Инструментальное производство».

2.Считать Ф.И.О. избранным по конкурсу на вакантную должность _____ по кафедре _____
наименование должности наименование кафедры

по результатам тайного голосования (за - _____, против - _____, недействительные бюллетени - _____) сроком на _____ лет.

3.....

.....

3.СЛУШАЛИ: Петрова И.И., декана факультета «наименование факультета»: - О рассмотрении кандидатур(ы) для участия в выборах на замещение вакантной должности заведующего кафедрой «наименование кафедры».

1. В _____ 2012г. объявлены выборы на замещение вакантных должностей заведующих кафедрами «наименование кафедр».

Заявление на участие в выборах на замещение вакантной должности заведующего кафедрой «наименование кафедры» подано от действующего зав.

кафедрой, д.т.н., профессора Соколова И.И.

Кафедра «наименование кафедры», единогласно рекомендовала для участия в выборах на замещение вакантной должности заведующего кафедрой «наименование кафедры» действующего зав. кафедрой «наименование кафедры» д.т.н., профессора Соколова И.И.

ВЫСТУПИЛИ:

Иванов И.И. - краткая запись выступления (от третьего лица)

.....

.....

ПОСТАНОВИЛИ: включить в бюллетень для тайного голосования кандидатуру Соколова И.И.

2.Заявление на участие в выборах на замещение вакантной должности заведующего кафедрой «наименование кафедры» подано от профессора Южного федерального университета, д.т.н., профессора Кулакова И.И.

Кафедра «наименование кафедры», единогласно рекомендовала для участия в выборах на замещение вакантной должности заведующего кафедрой «наименование кафедры» д.т.н., профессора Кулакова И.И.

ВЫСТУПИЛИ:

Иванов И.И.- краткая запись выступления.

.....

.....

ПОСТАНОВИЛИ: включить в бюллетень для тайного голосования кандидатуру Кулакова И.И.

СЛУШАЛИ: Соколова И.И., председателя счётной комиссии об итогах тайного голосования по рекомендации к выборам на вакантную должность заведующего(их) кафедрой(ами) (наименование кафедры).

ПОСТАНОВИЛИ:

1.Утвердить протокол счетной комиссии и итоги тайного (открытого) голосования о рекомендации к выборам Ф.И.О. на должность заведующего кафедрой (наименование кафедры).

Утвердить заключение ученого совета факультета о рекомендации к выборам Ф.И.О. на должность заведующего кафедрой (наименование кафедры).

Рекомендовать Ученому совету университета Ф.И.О. для выборов на должность заведующего кафедрой (наименование кафедры) по итогам тайного (открытого) голосования (за - ____, против - ____, недействительных - ____) сроком до пяти лет.

2.....

.....

.....

3.....

.....

.....

.....

РАЗНОЕ

1.СЛУШАЛИ: Петрова И.И., зав. кафедрой «МиТОМД»: - О переименовании кафедры «МиТОМД» в кафедру «Организация производства и маркетинг».

ВЫСТУПИЛИ:

Иванов И.И. - краткая запись выступления (от третьего лица)

ПОСТАНОВИЛИ: в связи с изменением направления подготовки специалистов переименовать кафедру «МиТОМД» в кафедру «Организация производства и маркетинг».

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО

2. СЛУШАЛИ: Петрова И.И., декана факультета «наименование факультета»: - О представлении к награждению Почетной грамотой Министерства образования и науки Российской Федерации сотрудников факультета.

ПОСТАНОВИЛИ: за большой вклад в совершенствование образовательного процесса и подготовку квалифицированных специалистов представить к награждению Почетной грамотой Министерства образования и науки Российской Федерации следующих сотрудников факультета:

- **Либеров И.И.**, доцент кафедры «наименование кафедры»;

-

-

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО

Председатель Ученого совета
(председатель заседания)

Подпись

И.О.Фамилия

Ученый секретарь

Подпись

И.О.Фамилия

Приложение В



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»
(ДГТУ)

ВЫПИСКА

из протокола № _____ от « _____ » _____ 20 г.
заседания Ученого совета _____
наименование факультета

Присутствовало на заседании _____ из _____ членов Ученого совета.

СЛУШАЛИ: Петрова И.И., декана факультета «наименование факультета»:- О представлении к награждению Почетной грамотой Министерства образования и науки Российской Федерации сотрудников факультета.

ПОСТАНОВИЛИ: за большой вклад в совершенствование образовательного процесса и подготовку специалистов представить к награждению Почетной грамотой Министерства образования и науки Российской Федерации следующих сотрудников факультета:

- Либеров И.И., доцент кафедры «наименование кафедры»;
.....

Результаты голосования:

«За» - _____;

«Против»- _____.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

Выписка верна:

Председатель Ученого совета

Подпись

И.О.Фамилия

Ученый секретарь

Подпись

И.О.Фамилия

Приложение Г

ЖУРНАЛ
 контроля исполнения решений Ученого совета
 факультета «_____»
 в 20____/20__ учебном году.

№ п/п	Решение Ученого совета	№ и дата протокола	Ответственный исполнитель	Срок исполнения	Отметка об исполнении	Отметка о переносе
1					№ Протокола	
2					№ Приказа	