

	МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ			
	федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Новосибирский государственный университет экономики и управления «НИНХ»			
	Система менеджмента качества	Положение	ПЛ СМК НГУЭУ 5.5.0-077.01-2022	Стр. 1 из 11
	Распределение ответственности и полномочий			

УТВЕРЖДАЮ

Ректор ФГБОУ ВО «НГУЭУ»

П.А. Новгородов

« 16 » 2022 г.



ПОЛОЖЕНИЕ ОБ УЧЕНОМ СОВЕТЕ ФАКУЛЬТЕТА

ПЛ СМК НГУЭУ 5.5.0-077.01-2022

Новосибирск 2022

Сведения о документе

- 1 **РАЗРАБОТАН** Соколовой Н.Н., ведущим юрисконсультom юридического отдела
 - 2 **ВНЕСЕН** отделом делопроизводства
 - 3 **УТВЕРЖДЕН** Приказом № 116/б от 18 02 2022 г.
ВВЕДЕН ВЗАМЕН «Временное положение об ученом совете факультета» ПЛ СМК НГУЭУ 5.5.0-004.02-2016
- ЭКСПЕРТНАЯ ГРУППА**
- Руководитель экспертной группы:
- Мельников В.С., ученый секретарь совета университета
- Члены экспертной группы:
- Денисова А.В., начальник юридического отдела
- 4 Настоящее Положение и изменения к нему рассылаются в подразделения в течение трех дней с момента утверждения. Изменения к Положению вводятся в действие приказом ректора.

Настоящее Положение не может быть полностью или частично воспроизведено, тиражировано и распространено без разрешения ФГБОУ ВО «НГУЭУ»

Содержание

1	Область применения	4
2	Нормативные ссылки	4
3	Термины, определения, обозначения и сокращения	4
4	Общие положения	4
5	Состав ученого совета факультета и порядок его формирования	4
6	Компетенция ученого совета факультета	5
7	Структура ученого совета факультета	7
8	Порядок организации работы ученого совета факультета	8
9	Порядок оформления и исполнения решений ученого совета факультета	10
10	Изменения	11

1 Область применения

1.1 Настоящее Положение определяет правовые и организационные основы формирования и деятельности ученого совета факультета федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Новосибирский государственный университет экономики и управления «НИНХ» (далее – НГУЭУ), его состав, структуру и порядок работы.

1.2 Настоящее Положение входит в состав документации, обеспечивающей функционирование системы менеджмента качества, требуемой ГОСТ ISO 9001-2015.

2 Нормативные ссылки

ГОСТ ISO 9001-2015 Системы менеджмента качества

СТО СМК НГУЭУ 4.2.3-001.01-2016 Управление документацией системы менеджмента качества

3 Термины, определения, обозначения и сокращения

3.1 Термины и определения

Ученый совет НГУЭУ – коллегиальный орган управления, осуществляющий в соответствии с Уставом ФГБОУ ВО "НГУЭУ" общее руководство Университетом.

3.2 Обозначения и сокращения

СМК - система менеджмента качества

ФГБОУ ВО «НГУЭУ», НГУЭУ, Университет – федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Новосибирский государственный университет экономики и управления «НИНХ»

4 Общие положения

4.1 Ученый совет факультета является коллегиальным органом управления, осуществляющим общее руководство факультетом.

4.2 Решение об избрании в члены ученого совета факультета принимает Ученый совет НГУЭУ.

4.3 Ученый совет факультета осуществляет свою деятельность, руководствуясь Уставом ФГБОУ ВО "НГУЭУ", решениями органов управления Университета, локальными актами Университета и настоящим Положением.

4.4 Срок полномочий ученого совета факультета определяется Ученым советом НГУЭУ и составляет не более 5 лет.

5 Состав ученого совета факультета и порядок его формирования

5.1 В состав ученого совета факультета входят по должности или в соответствии с возложенными обязанностями декан факультета, заведующие кафедрами, входящими в состав

факультета, представители кафедр, представители совета обучающихся факультета и уполномоченный представитель от общественной первичной организации профсоюза работников Университета.

5.2 Декан факультета формирует список кандидатов в состав ученого совета факультета и передает его ученому секретарю Ученого совета НГУЭУ.

5.3 Ученый совет НГУЭУ рассматривает списки по каждому факультету и путем открытого или тайного голосования выносит решение об избрании в члены ученого совета факультета.

5.4 Форма голосования (открытое или тайное) определяется на заседании Ученого совета НГУЭУ.

5.5 Для проведения тайного голосования избирается счетная комиссия, которая определяет итоги голосования и доводит их до сведения членов Ученого совета НГУЭУ.

5.6 Голосование проводится за весь списочный состав ученого совета факультета путем проставления любого знака в квадрате «ЗА» или «ПРОТИВ».

5.7 Недействительным считается бюллетень, если:

- бюллетень испорчен либо не содержит отметок в квадратах «ЗА» и «ПРОТИВ»;
- в квадратах «ЗА» и «ПРОТИВ» имеются исправления и иные пометки, по которым невозможно определить волеизъявление голосующего;
- использован бюллетень неустановленного образца.

5.8 Итоги голосования утверждаются Ученым советом НГУЭУ и отражаются в протоколе голосования.

5.9 В случае увольнения (отчисления) из НГУЭУ члена ученого совета факультета вакантное место замещается новым членом ученого совета факультета. Избрание нового члена осуществляется в установленном настоящим Положением порядке.

5.10 Досрочные перевыборы членов ученого совета факультета проводятся по требованию не менее половины его членов, выраженному в письменной форме, либо по решению Ученого совета НГУЭУ.

6 Компетенция ученого совета факультета

6.1 К компетенции ученого совета факультета относятся:

- разработка и представление на утверждение Ученого совета НГУЭУ программы развития факультета;
- рассмотрение и вынесение на утверждение Ученого совета НГУЭУ предложений о создании структурных подразделений, осуществляющих учебный процесс, научные и иные виды деятельности, предусмотренные Уставом ФГБОУ ВО «НГУЭУ» и положением о факультете НГУЭУ, а также предложений о реорганизации и ликвидации структурных подразделений;
- рассмотрение и вынесение на утверждение Ученого совета НГУЭУ проектов рабочих учебных планов;

- рассмотрение и представление на избрание декана факультета в установленном Уставом ФГБОУ ВО «НГУЭУ» порядке;
- предварительное рассмотрение и рекомендация кандидатур на должности руководителей структурных подразделений факультета;
- утверждение плана работы кафедр факультета на очередной учебный год;
- утверждение плана работы факультета на очередной год;
- координирование работы по совершенствованию учебно-методической и научно-исследовательской работы на факультете, подведение итогов учебной, учебно-методической работы факультета за полугодие и/или учебный год, а также итогов практики студентов;
- утверждение отчетов кафедр за прошедший учебный год;
- рассмотрение итогов работы государственных экзаменационных комиссий и выпуска бакалавров, специалистов и магистров;
- систематический анализ информации о качестве обучения, обобщение и распространение опыта нововведений в области организации учебного процесса;
- утверждение программ итоговой государственной аттестации по направлениям подготовки и специальностям факультета;
- утверждение тематики выпускных квалификационных работ по направлениям подготовки и специальностям факультета;
- взаимодействие с секциями учебно-методического совета НГУЭУ и учебно-методического совета факультета, осуществляющими обязательную экспертизу предложений по совершенствованию учебных планов направления подготовки (специальности), учебных программ;
- обсуждение и утверждение планов научно-исследовательской деятельности, повышения квалификации профессорско-преподавательского состава факультета и его структурных подразделений;
- обсуждение научных докладов и заслушивание отчетов о проведенных научных исследованиях структурных подразделений, осуществляющих научную деятельность, отдельных работников факультета и на их основе подготовка сообщений Ученому совету НГУЭУ о научно-исследовательской работе на факультете;
- утверждение научных программ, планов и отчетов о стажировках преподавателей факультета;
- выдвижение кандидатур профессорско-преподавательского состава на стажировки в зарубежные вузы по планам НГУЭУ;
- утверждение результатов самообследования при аттестации образовательных программ факультета;
- утверждение тематики диссертаций по научным специальностям, закрепленным за факультетом, программы учебных дисциплин для подготовки к сдаче экзаменов на кандидатский минимум, включая экзамен по специальности, программы вступительных экзаменов в аспирантуру, программы сдачи экзаменов на кандидатский минимум.

утверждение научных руководителей аспирантов;

- конкурсный отбор лиц, претендующих на занятие должности ассистента, преподавателя, старшего преподавателя, доцента по кафедрам, входящим в состав факультета;
- внесение предложений Ученому совету НГУЭУ по присвоению ученых и почетных званий работникам учебных и научных подразделений факультета;
- заслушивание ежегодных отчетов декана факультета, заведующих кафедрами и руководителей других структурных подразделений факультета;
- рассмотрение дополнений и изменений в настоящее Положение и Положение о факультете и вынесение их на утверждение Ученого совета НГУЭУ;
- рассмотрение и принятие решений по совершенствованию профориентационной деятельности по направлениям подготовки факультета;
- анализ результатов обсуждения в структурных подразделениях факультета Устава ФГБОУ ВО «НГУЭУ», коллективного договора между администрацией и трудовым коллективом НГУЭУ, эффективного контракта и других социально-значимых нормативных актов и предоставление результатов обсуждения Ученому совету НГУЭУ;
- принятие решений по другим вопросам, отнесенным к компетенции ученого совета факультета Уставом ФГБОУ ВО «НГУЭУ», положением о факультете и иными локальными актами НГУЭУ.

6.2 Ученый совет факультета осуществляет делегированные ему Ученым советом НГУЭУ полномочия, входящие в компетенцию Ученого совета НГУЭУ.

7 Структура ученого совета факультета

7.1 Возглавляет ученый совет факультета и организует его работу председатель - декан факультета, а в период его отсутствия - заместитель председателя.

7.2 Заместитель председателя ученого совета факультета избирается из членов ученого совета факультета и в отсутствие председателя выполняет все его функции.

7.3 Председатель ученого совета факультета:

- ведет заседания ученого совета факультета;
- утверждает повестку заседания ученого совета факультета;
- контролирует процесс подготовки материалов и проектов документов (далее - документы) по вопросам повестки дня заседания ученого совета факультета;
- контролирует выполнение плана работы ученого совета факультета и принятых ученым советом факультета решений;
- координирует взаимодействие ученого совета факультета с Ученым советом НГУЭУ, а также со структурными подразделениями факультета в соответствии с полномочиями ученого совета факультета.

7.4 Из числа членов ученого совета факультета по представлению его председателя ученый совет факультета избирает секретаря ученого совета факультета.

7.5 Секретарь ученого совета факультета:

- организует подготовку заседаний ученого совета факультета;

- формирует повестки заседаний ученого совета факультета;
- обеспечивает своевременное доведение документов до членов ученого совета факультета;
- ведет протокол заседания ученого совета факультета;
- обеспечивает подготовку решений заседаний ученого совета факультета и выписок из решений, размещение решений на странице факультета в рамках официального сайта НГУЭУ;
- организует своевременное доведение решений ученого совета факультета до исполнителей в установленные настоящим положением сроки;
- информирует председателя ученого совета факультета и его членов о выполнении решений ученого совета факультета;
- докладывает ученому совету факультета о выполнении плана работы ученого совета факультета и принятых им решений;
- осуществляет взаимодействие со структурными подразделениями факультета и ученым секретарем Ученого совета НГУЭУ в соответствии с полномочиями ученого совета факультета;
- организует подготовку необходимых документов для выдвижения к присвоению ученых званий и проведения конкурсного отбора претендентов на должности профессорско-преподавательского состава в установленном законодательством Российской Федерации порядке;
- несет ответственность за несоблюдение установленного порядка проведения конкурса на замещение должностей педагогических работников, относящихся к профессорско-преподавательскому составу.

7.6 Для выполнения возложенных функций секретаря ученого совета факультета имеет право запрашивать информацию и документы, необходимые для организации заседания ученого совета факультета, в структурных подразделениях НГУЭУ.

7.7 Ученым советом факультета могут создаваться по отдельным вопросам деятельности факультета постоянные и временные комиссии с определением их функций и состава.

8 Порядок организации работы ученого совета факультета

8.1 Ученый совет факультета рассматривает вопросы и принимает по ним решения в соответствии с компетенцией, определенной настоящим Положением и Положением о факультете.

8.2 Ученый совет факультета работает на основании плана на очередной учебный год, утверждаемого на заседании ученого совета факультета.

Формирование плана работы ученого совета факультета осуществляется на основании предложений членов ученого совета факультета и его комиссий, с учетом предложений структурных подразделений факультета, представляемых секретарю ученого совета факультета для обобщения и вынесения на рассмотрение ученого совета факультета.

По инициативе членов Ученого совета НГУЭУ в повестку дня заседания ученого совета факультета могут быть вынесены вопросы, не предусмотренные перспективным планом.

Предложение о включении вопроса в повестку дня предварительно рассматривается председателем ученого совета факультета. Окончательное решение о включении вопроса в повестку дня принимается ученым советом факультета непосредственно на его заседании.

8.3 Заседания ученого совета факультета проводятся не реже, чем раз в месяц (кроме летнего периода) в определенный председателем ученого совета факультета день.

Заседание ученого совета факультета правомочно, если на нем присутствует не менее половины его членов.

Для принятия решений по финансовым вопросам и вопросам, связанным с избранием на должности профессорско-преподавательского состава по конкурсу, кворум ученого совета факультета должен составлять не менее двух третей его списочного состава.

8.4 Внеочередное заседание ученого совета факультета может проводиться по инициативе председателя ученого совета факультета или не менее чем одной четвертой от общего числа членов ученого совета факультета.

Уведомление о созыве внеочередного заседания, подписанное всеми его инициаторами, передается секретарю ученого совета факультета для рассылки членам ученого совета факультета не позднее, чем за 1 неделю до даты заседания. К уведомлению прикладывается повестка дня заседания и соответствующие документы.

8.5 Повестка очередного заседания ученого совета факультета доводится до членов ученого совета факультета и иных заинтересованных лиц не позднее, чем за 1 неделю до запланированной даты заседания ученого совета факультета по электронной почте или другими средствами связи.

8.6 Члены ученого совета факультета - докладчики по вопросу повестки дня, представляют документы секретарю ученого совета факультета не позднее, чем за 5 календарных дней до даты заседания ученого совета факультета на бумажном и электронном носителях. В случае непредставления в указанный срок документов председатель ученого совета факультета может принять решение об исключении данного вопроса из повестки дня.

Документы, представляемые на заседание ученого совета факультета, должны включать материалы по существу вопроса повестки дня и проект решения ученого совета факультета, должны быть подписаны членом ученого совета факультета, ответственным за подготовку вопроса, и согласованы в установленном порядке секретарем ученого совета факультета.

8.7 Секретарь ученого совета факультета не позднее, чем за 3 календарных дня, доводит до всех членов ученого совета факультета документы для обсуждения, представленные докладчиками и согласованные в соответствии с утвержденной процедурой.

8.8 В заседаниях ученого совета факультета могут принимать участие приглашенные лица. Секретарь ученого совета факультета информирует ученым совет факультета в начале его заседания об участии в его работе приглашенных лиц и причинах (целях) их участия в

заседании.

8.9 Решения ученого совета факультета принимаются простым большинством голосов присутствующих на заседании членов ученого совета факультета.

8.10 В случае равенства числа голосов членов ученого совета факультета «за» и «против» проводится повторное рассмотрение вопроса на том же заседании ученого совета факультета. В случае равенства голосов при повторном рассмотрении решающим является голос председателя ученого совета факультета.

8.11 Решения принимаются ученым советом факультета путем открытого или тайного голосования. Открытым голосованием принимаются все решения, не требующие тайного голосования в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом Университета, Регламентом работы Ученого совета Университета и иными локальными нормативными актами Университета.

В случаях, когда повестка заседания не содержит вопросов, требующих тайного голосования, очное участие в заседании ученого совета факультета может осуществляться с применением дистанционных технологий.

8.12 Для проведения тайного голосования избирается счетная комиссия, которая определяет итоги голосования и доводит их до сведения членов ученого совета факультета.

Итоги голосования утверждаются ученым советом факультета и отражаются в протоколе заседания ученого совета факультета.

8.13 Заседания ученого совета факультета Университета проводятся в очной форме. В отдельных случаях заседания ученого совета факультета Университета и голосование по вопросам повестки дня могут проводиться в очно-заочной, заочной форме или очно с применением дистанционных технологий, если это не противоречит требованиям нормативных правовых актов и устава Университета.

Порядок и сроки проведения голосования в очно-заочной, заочной формах или очно с применением дистанционных технологий доводятся до членов ученого совета факультета не позднее трех рабочих дней до даты начала голосования с приложением необходимых материалов.

9 Порядок оформления и исполнения решений ученого совета факультета

9.1 Решения ученого совета факультета подписывается председателем и секретарем ученого совета факультета в течение пяти рабочих дней со дня заседания ученого совета факультета.

Структурным подразделениям факультета, работникам факультета, являющимся исполнителями решений ученого совета факультета, направляются выписки из решения в течение двух рабочих дней с даты подписания решения.

9.2 Подлинник решения заседания ученого совета факультета хранится у секретаря ученого совета факультета.

Решения, протоколы заседаний ученого совета факультета и документы к ним являются

документами постоянного срока хранения. В конце каждого календарного года секретарь ученого совета факультета передает по описи на архивное хранение в архив НГУЭУ решения, протоколы заседаний ученого совета факультета и документы к ним.

9.3 Решения ученого совета факультета являются обязательными для работников факультета и его обучающихся.

9.4 Решения ученого совета факультета могут быть отменены решением Ученого совета НГУЭУ.

10 Изменения

10.1 Разработка, оформление, согласование и утверждение изменений настоящего Положения производятся в соответствии с СТО СМК НГУЭУ 4.2.3-001.01-2016 Управление документацией системы менеджмента качества.

10.2 Основанием для внесения изменений в настоящее Положение являются вновь введенные изменения и дополнения в нормативные правовые акты, а также изменения Устава ФГБОУ ВО «НГУЭУ».

10.3 Внесение изменений в настоящее Положение осуществляется по согласованию с ученым секретарем.

10.4 Ответственность за хранение подлинника, тиражирование и рассылку контролируемых экземпляров настоящего Положения несет отдел делопроизводства.

Начальник юридического отдела



А.В. Денисова