

**БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
ХАНТЫ-МАНСЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ
«СУРГУТСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»**



| | | |
|------------------------------|---|------------------------------|
| Система менеджмента качества | СМК СурГУ СТО-1.3.8-23 | |
| | Положение о комиссиях Ученого совета | Редакция № 1 стр. 1 из 12 |

УТВЕРЖДАЮ


 « 5 » апреля 2023 г.

Система менеджмента качества СурГУ

ПОЛОЖЕНИЕ О КОМИССИЯХ УЧЕНОГО СОВЕТА

СТО-1.3.8-23


ПРИНЯТО Учёным советом « 23 » марта 2023 г. протокол № 3.

СОГЛАСОВАНО:

| Должность | Фамилия И.О. | Подпись | Дата |
|--|-----------------|---|------------|
| Первый проректор | Даниленко И.Н. |  | 20.03.2023 |
| Проректор по учебно-методической работе | Коновалова Е.В. |  | 20.03.2023 |
| И.о. проректора по финансово-экономической деятельности и имущественному комплексу | Саламатин К.В. |  | 10.03.2023 |
| Проректор по молодежной политике | Болотов С.В. |  | 20.03.2023 |
| И.о. начальника юридического отдела | Потапова Ю.С. |  | 20.03.2023 |
| Начальник отдела менеджмента качества образования | Климович Л.А. |  | 20.03.2023 |

СОСТАВИЛ:

| | | | |
|---------------------------------|--------------|---|------------|
| Ученый секретарь Ученого совета | Козлова В.В. |  | 17.03.2023 |
|---------------------------------|--------------|---|------------|


| | | | |
|---|--|--------------------------------------|------------------------------|
|  | Сургутский государственный университет Система менеджмента качества | СМК СурГУ СТО-1.3.8-23 | |
| | | Положение о комиссиях Ученого совета | Редакция № 1 стр. 2 из 12 |

Содержание

| | |
|---|----|
| 1. Назначение и область применения | 3 |
| 2. Нормативные правовые основания | 3 |
| 3. Общие положения | 3 |
| 4. Задачи и функции | 4 |
| 5. Направления деятельности (полномочия) комиссий..... | 4 |
| 6. Порядок формирования комиссий Ученого совета | 7 |
| 7. Порядок работы комиссий Ученого совета | 7 |
| 8. Права и обязанности комиссий..... | 8 |
| 9. Обеспечение деятельности постоянных и временных комиссий..... | 9 |
| 10. Подготовка комиссиями материалов к заседаниям Ученого совета..... | 9 |
| Приложение. Форма протокола заседания комиссии Ученого совета | 10 |
| Лист регистрации изменений..... | 11 |
| Лист ознакомления..... | 12 |

Перечень используемых сокращений:

| | |
|-------|--|
| СурГУ | – Сургутский государственный университет |
| СТО | – стандарт организации |
| УС | – Ученый совет |

| | | | |
|---|--|--------------------------------------|------------------------------|
|  | Сургутский государственный университет Система менеджмента качества | СМК СурГУ СТО-1.3.8-23 | |
| | | Положение о комиссиях Ученого совета | Редакция № 1 стр. 3 из 12 |

1. Назначение и область применения

1.1. Настоящий стандарт организации (далее – СТО) регулирует отношения, определяющие правовой статус комиссий Ученого совета БУ ВО «Сургутский государственный университет» (далее – СурГУ, Университет), определяет порядок их формирования и организации деятельности.

1.2. Настоящий СТО обязателен для применения Ученым советом (далее – УС), комиссиями УС и всем лицам, участвующим в работе комиссий УС.

2. Нормативные правовые основания

СТО разработан на основе следующих нормативных документов:

- Устава БУ ВО «Сургутский государственный университет»;
- ПСП-8.32 «Положение об Учёном совете».
- Письма Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 29.09.2022 № МН-7/5412.

3. Общие положения

3.1. Комиссии УС (далее – комиссии) являются коллегиальными рабочими органами Ученого совета, создаются в целях повышения эффективности и демократизации управления, качества принимаемых управленческих решений, участия специалистов высшей квалификации в подготовке решений Ученого совета.

3.2. Комиссии функционально не подменяют деятельности административных органов, служб и отделов Университета. Решения комиссий имеют рекомендательный характер для УС.

3.3. Ученый совет формирует постоянные и временные комиссии, которые в своей деятельности руководствуются действующим законодательством Российской Федерации, приказами Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, Уставом, иными локальными актами СурГУ, решениями Ученого совета, приказами ректора СурГУ, настоящим СТО.

3.4. Для подготовки к рассмотрению УС вопросов по основным направлениям деятельности Университета создаются постоянные комиссии. Постоянные комиссии могут создаваться с постоянным составом членов комиссии или без такового.

3.5. К постоянным комиссиям с постоянным составом членов комиссии относятся:


- Комиссия № 1 «Комиссия по стратегическому развитию университета»;
- Комиссия № 2 «Комиссия по экономической деятельности университета»;
- Комиссия № 3 «Комиссия по материально-техническому обеспечению и информатизации»;
- Комиссия № 4 «Комиссия по делам обучающихся, воспитательной работе и социальным вопросам».

3.6. К постоянным комиссиям без постоянного состава членов комиссии относится Комиссия № 1 «Комиссия по вопросам кадровой политики и наградам».

3.7. В случае необходимости изменения перечня постоянных комиссий решение об этом принимается УС открытым голосованием по представлению ректора.

3.8. Участие в Учебно-методическом совете (далее – УМС) и Научно-техническом совете (далее – НТС) приравнивается к работе в постоянной комиссии.

3.9. Для подготовки к рассмотрению УС вопросов, не входящих в компетенцию постоянных комиссий, либо требующих комплексного рассмотрения различными

| | | | |
|---|--|--------------------------------------|------------------------------|
|  | Сургутский государственный университет Система менеджмента качества | СМК СурГУ СТО-1.3.8-23 | |
| | | Положение о комиссиях Ученого совета | Редакция № 1 стр. 4 из 12 |

комиссиями, либо отдельных особо сложных вопросов могут создаваться временные комиссии. Временные комиссии создаются по распоряжению председателя Ученого совета или решению УС, принимаемому по представлению ректора или членов УС открытым голосованием. При этом в решении о создании временной комиссии должен быть указан срок, на который она создана, либо событие, наступление которого прекращает полномочия временной комиссии.

3.10. Вопросы, входящие в компетенцию комиссий и требующие принятия УС решений, включаются в повестку дня заседания УС после предварительного рассмотрения соответствующими комиссиями. Рассмотрение вопросов, относящихся к разделу учебной и учебно-методической работы, делегируется УМС, а рассмотрение вопросов, относящихся к разделу научной и инновационной работы, делегируется НТС.

3.11. При рассмотрении комиссией вопросов, относящихся к сфере профессиональных, трудовых и социальных интересов работников Университета (избрание по конкурсу на должности ППС, при проведении аттестации работников), в состав комиссии должен входить представитель Первичной профсоюзной организации работников Университета.

4. Задачи и функции

4.1. Задачами деятельности комиссий являются:

- внесение предложений для включения в планы работы УС вопросов, относящихся к сфере деятельности комиссий;
- представление УС проектов решений с приложением, в необходимых случаях – пояснительных записок, содержащих их обоснование;
- проверка исполнения решений УС, относящихся к сфере деятельности комиссий.

4.2. Для осуществления задач комиссии выполняют следующие функции:


- привлекают работников Университета (в том числе путем создания рабочих групп, направления материалов на экспертизу и т.п.) для проработки вопросов, рассматриваемых на УС;
- получают информацию от руководителей подразделений и служб Университета, необходимую для всестороннего анализа и подготовки вносимых на рассмотрение УС вопросов и осуществления контроля за исполнением принятых решений;
- знакомятся с состоянием дел в УС институтов, в связи с подготовкой вносимых на рассмотрение УС вопросов и осуществлением контроля за исполнением принятых решений.

5. Направления деятельности (полномочия) комиссий

5.1. Постоянные комиссии осуществляют свою деятельность в рамках вопросов и в пределах полномочий, закрепленных за ними УС.

5.2. Направления деятельности постоянной комиссии № 1 «Комиссия по стратегическому развитию Университета» (с постоянным составом членов комиссии):

- экспертное сопровождение разработки основных направлений образовательной политики Университета;
- экспертиза стратегических предложений по развитию научно-исследовательской и инновационной деятельности в Университете;
- экспертиза нормативных документов (изменение и дополнение в Устав, регламент УС), регламентирующих учебную, научно-исследовательскую и инновационную

| | | | |
|---|--|--------------------------------------|------------------------------|
|  | Сургутский государственный университет Система менеджмента качества | СМК СурГУ СТО-1.3.8-23 | |
| | | Положение о комиссиях Ученого совета | Редакция № 1 стр. 5 из 12 |

деятельность, Положений основных структурных подразделений Университета), подлежащих рассмотрению УС;


- разработка механизмов взаимодействия подразделений Университета;
- экспертиза или выработка предложений по изменениям структуры Университета и реорганизации подразделений Университета;
- анализ состояния и эффективности внешних связей и международного сотрудничества Университета;
- участие в определении приоритетных направлений международного научно-технического и образовательного сотрудничества;
- предварительное заслушивание годовых отчетов проректоров по направлениям деятельности накануне Ученого совета;
- контроль за исполнением решений Ученого совета.

5.3. Направления деятельности постоянной комиссии № 2 «Комиссия по экономической деятельности Университета» (с постоянным составом членов комиссии):

- рассмотрение бюджета Университета;
- анализ финансово-экономического состояния и деятельности Университета;
- оценка эффективности расходов и разработка предложений по экономии ресурсов;
- разработку экономических механизмов взаимодействия структурных подразделений Университета;
- разработка рекомендаций УС и администрации Университета по экономическим вопросам, отнесенным к компетенции Университета;
- участие в подготовке проектов внутренних нормативных документов экономической направленности;
- экономическая оценка проектов совершенствования инфраструктуры Университета;
- оценка экономической целесообразности введения новых форм обучения, направлений подготовки и специальностей;
- информирование коллектива СурГУ об экономическом положении Университета.

5.4. Направления деятельности постоянной комиссии № 3 «Комиссия по материально-техническому обеспечению и информатизации» (с постоянным составом членов комиссии):

- разработка стратегии информационной политики Университета;
- экспертиза информационных и рекламных изданий, сайтов, аудиовизуальных программ, выходящих от имени Университета;
- стратегическое планирование общественно значимых мероприятий Университета в сфере информационно-рекламной политики;
- мониторинг и анализ информационно-рекламной политики Университета и его подразделений;
- консультационная помощь подразделениям Университета при взаимодействии со СМИ, общественными организациями и рекламными структурами;
- подготовка предложений по определению стратегии развития информационных технологий в областях: применение информационных технологий в учебном процессе; создание интегрированной системы управления Университетом; совершенствование сетевых технологий; создание новых форм обучения и тестирования абитуриентов в области информатики;

| | | | |
|---|--|--------------------------------------|------------------------------|
|  | Сургутский государственный университет Система менеджмента качества | СМК СурГУ СТО-1.3.8-23 | |
| | | Положение о комиссиях Ученого совета | Редакция № 1 стр. 6 из 12 |

- координация деятельности по совершенствованию и модернизации университетских и факультетских вычислительных лабораторий;
- подготовка предложений по созданию в Университете новых подразделений, связанных с информационными технологиями;
- подготовка предложений по стратегии развития технического и общесистемного программного обеспечения в подразделениях Университета.


5.5. Направления деятельности постоянной комиссии № 4 «Комиссия по делам обучающихся, воспитательной работе и социальным вопросам» (с постоянным составом членов комиссии):

- разработка стратегических планов и программ социального развития Университета;
- разработка рекомендаций УС и администрации Университета по социальным вопросам, отнесенным к компетенции Университета;
- участие в подготовке проектов внутренних нормативных документов социальной направленности;
- разработка концепции молодежной политики Университета;
- выделение приоритетных направлений воспитательной и социальной работы со студентами Университета;
- разработка предложений по эффективному использованию финансовых и материально-технических средств, необходимых для проведения полноценной учебно-воспитательной, культурно-массовой и спортивно-оздоровительной работы;
- анализ эффективности проводимой в Университете и на кафедрах Университета воспитательной, культурно-массовой и спортивно-оздоровительной работы с обучающимися;
- участие в развитии традиционных и создании новых форм студенческого самоуправления, изучение потребностей, запросов, интересов обучающихся Университета;
- рассмотрение локальных нормативных актов Университета, касающихся организации учебы, быта, отдыха, организации досуга и социальной защиты обучающихся;
- изучение потребностей, запросов, интересов студентов Университета.

5.6. Направления деятельности постоянной комиссии № 1 «Комиссия по вопросам кадровой политики и наградам» (без постоянного состава членов комиссии):

- рассмотрение кандидатур, выдвинутых на соискание премий, наград, поощрений и внесение в УС предложений по присуждению премий, наград, поощрений;
- проведение экспертизы документов, представленных претендентами на должности заведующих кафедрами Университета;
- экспертиза документов, представленных претендентами по аттестационным делам (при выдвижении на должности либо звание доцента, либо профессора) и подготовка заключений по ним;
- анализ кадровой ситуации в Университете и подготовка решений УС по вопросам кадровой политики и повышения квалификации работников;
- разработка критериев и методологии управления качеством кадрового обеспечения Университета;
- контроль выполнения решений Ученого совета по вопросам кадровой политики и повышения квалификации.

5.7. Выход за пределы обозначенных в п. 5.2-5.6 настоящего СТО полномочий при осуществлении деятельности постоянных комиссий не допускается.

| | | | |
|---|--|--------------------------------------|------------------------------|
|  | Сургутский государственный университет Система менеджмента качества | СМК СурГУ СТО-1.3.8-23 | |
| | | Положение о комиссиях Ученого совета | Редакция № 1 стр. 7 из 12 |

5.8. В случае необходимости изменения, дополнения или ограничения полномочий постоянной комиссии решение об этом принимается УС открытым голосованием по представлению ректора.

5.9. Направления деятельности (полномочия) временных комиссий определяются УС или председателем УС при их создании.

6. Порядок формирования комиссий Ученого совета

6.1. Комиссии УС формируются из числа его членов. Кандидатуры в состав комиссии предлагаются ректором или по поручению ректора ученым секретарем УС, а также членами УС и путем самовыдвижения.

6.2. Постоянная комиссия создается на заседании УС открытым голосованием на срок действия полномочий УС.

6.3. В состав постоянных комиссий с постоянным составом членов комиссии по основным направлениям деятельности Университета, как правило, входит проректор, отвечающий за соответствующее направление деятельности.

6.4. Состав комиссии с постоянным составом членов комиссии утверждается УС ежегодно по представлению ректора или УС.

6.5. Состав постоянной комиссии без постоянного состава членов комиссии формируется для каждого заседания из членов УС с учетом принципа незаинтересованности в соответствии с п. 5.1 настоящего СТО.

6.6. Председатели и секретари постоянных комиссий утверждаются УС ежегодно по представлению ректора или УС.

6.7. Состав временной комиссии, председатель и секретарь комиссии утверждаются приказом ректора.

6.8. УС имеет право отозвать из состава комиссии ее члена (в том числе секретаря) на основании мотивированного представления председателя комиссии. Председатель комиссии может быть отозван УС на основании мотивированного представления председателя УС. В случае отзыва или выбытия председателя или члена комиссии из ее состава (например, в связи с увольнением из Университета) новая кандидатура в состав комиссии предлагается Ученому совету в соответствии с п. 6.1.

7. Порядок работы комиссий Ученого совета


7.1. Постоянная комиссия работает в соответствии с планом, разрабатываемым на основании плана работы УС. План работы постоянной комиссии утверждается УС ежегодно по представлению ректора или УС.

Внеочередные заседания Комиссии проводятся по поручению УС, ректора (в том числе на основании решений УС институтов), а также по собственной инициативе комиссии.

При необходимости рассмотрения отдельных комплексных вопросов комиссии, по инициативе председателя УС, по решению УС, по собственной инициативе могут обсуждать их на совместном заседании либо раздельно в нескольких комиссиях.

7.2. Временная комиссия работает в соответствии с распоряжением председателя УС или решением о ее создании. Комиссия самостоятельно определяет количество, даты и время заседаний, необходимых для подготовки к рассмотрению УС вопросов, отнесенных к ее компетенции.

7.3. О заседании комиссии председатель комиссии или секретарь комиссии уведомляет членов комиссии, председателя УС и других лиц, приглашаемых для участия в заседании не позднее чем за 5 рабочих дней до даты заседания.

| | | | |
|---|--|--------------------------------------|------------------------------|
|  | Сургутский государственный университет Система менеджмента качества | СМК СурГУ СТО-1.3.8-23 | |
| | | Положение о комиссиях Ученого совета | Редакция № 1 стр. 8 из 12 |

7.4. Проведение заседания комиссии и принятые решения оформляются протоколом, который ведет на постоянной основе секретарь комиссии (Приложение).

7.5. Вопрос, выносимый на обсуждение УС, готовится соответствующим должностным или иным уполномоченным лицом совместно с профильной комиссией, отвечающей за соответствующее направление деятельности Университета.

В тех случаях, когда вопрос носит комплексный характер, к его подготовке привлекаются две и более комиссии.

7.6. Подготовка к рассмотрению УС вопроса по направлению деятельности комиссии может осуществляться всей комиссией, отдельными членами комиссии (рабочей группой), членом комиссии (отдельным исполнителем).

Комиссии вправе привлекать к работе специалистов различного профиля в качестве экспертов.

7.7. При подготовке к заседанию УС отчетов проректоров заседание комиссии по соответствующему направлению проводится только в присутствии всего проректорского состава.

7.8. Подготовленный к рассмотрению УС проект решения принимается на заседании Комиссии, правомочной принимать решение при наличии кворума – 2/3 списочного состава членов комиссии. Решение считается принятым, если за него проголосовало не менее половины списочного состава комиссии, присутствующих на заседании комиссии.

7.9. Каждый член комиссии имеет право на внесение в качестве дополнения к решению комиссии его особого мнения, только при условии, если член комиссии голосовал «против».


7.10. Заседания комиссии протоколируются секретарем комиссии.

7.11. 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.

8. Права и обязанности комиссий

8.1. Права комиссий:

- обсуждать на своих заседаниях вопросы, относящиеся к предмету деятельности комиссии, принимать решения по обсуждаемым вопросам;
- инициировать перед УС включение в повестку заседания вопроса, требующего обсуждения и выработки коллегиального управленческого решения;
- вносить УС предложения, направленные на совершенствование процедуры принятия и содержания управленческих решений или локальных актов;
- вносить предложения о проведении экспертизы (экономической, юридической, управленческой, технической и др.) проектов управленческих решений и локальных актов по вопросам, относящимся к предметной сфере деятельности на основании поручений председателя УС или самого УС. В случае обоснованной на то потребности – инициировать проведение обозначенных выше видов экспертиз перед Ученым советом Университета, в том числе и о проведении внешней экспертизы;
- запрашивать при необходимости информацию у руководителей структурных подразделений и служб Университета по вопросам, относящимся к предмету деятельности комиссии. Получение информации, распространение которой в Российской Федерации ограничивается или запрещается, осуществляется в порядке, определяемом действующим законодательством и локальными актами СурГУ;

| | | | |
|---|--|--------------------------------------|------------------------------|
|  | Сургутский государственный университет Система менеджмента качества | СМК СурГУ СТО-1.3.8-23 | |
| | | Положение о комиссиях Ученого совета | Редакция № 1 стр. 9 из 12 |

– приглашать на свои заседания представителей административных органов, служб и отделов, специалистов СурГУ.

8.2. Обязанности комиссий:

- исполнять поручения УС и его председателя в соответствии с возложенными на комиссии задачами и предметной сферой деятельности в сроки, обозначенные в поручениях;
- руководствоваться при выработке решений положениями действующего законодательства, локальными актами Университета, общеуниверситетскими интересами, профессиональными знаниями членов комиссии, морально-этическими нормами;
- отчитываться о своей работе перед УС.

9. Обеспечение деятельности постоянных и временных комиссий

9.1. Должностные лица Университета обязаны по письменному требованию комиссии и в указанные в нем сроки предоставлять запрашиваемую информацию, необходимую для подготовки к рассмотрению Ученым советом вопросов по направлениям деятельности комиссии.

9.2. Запросы для представления информации, необходимой для подготовки к рассмотрению УС вопросов по направлениям своей деятельности, в государственные и муниципальные органы власти, правоохранительные органы, организации и учреждения, физическим лицам комиссии имеют право направлять только через ректорат.

10. Подготовка комиссиями материалов к заседаниям Ученого совета

10.1. Материалы, подготовленные комиссией для заседания УС, могут быть произвольной формы, исходя из содержания рассматриваемого вопроса, за исключением тех вопросов, которые требуют определенного перечня и содержания документов (утверждение планов, конкурсные дела и др.).

10.2. Документы должны удовлетворять следующим общим требованиям:


- содержание существа рассматриваемого вопроса должно излагаться последовательно, четко, ясно;
- содержать анализ результатов, недостатков (если они имеются) и их причин;
- содержать выводы, направленные на эффективное решение вопроса;
- содержать проект решения. Проект решения должен содержать констатирующую часть, постановляющую часть с указанием сроков, результатов, подлежащих контролю, их исполнителей и руководителей работ.

10.3. Объем документов, представляемых по рассматриваемому на заседании УС вопросу, в зависимости от его характера и масштаба, может быть любым.

10.4. Председатель комиссии либо докладчик из числа членов комиссии, готовящий вопрос к рассмотрению, докладывает на УС о существе проведенного рассмотрения и о принятом решении.

10.5. Материалы работы комиссии должны быть представлены ученому секретарю УС не позднее чем за три календарных дня до проведения УС, на котором будет рассматриваться соответствующий вопрос.

10.6. Материалы по рассматриваемому вопросу, подготовленные комиссиями, в случае необходимости, подлежат тиражированию в необходимом количестве экземпляров ученым секретарем УС.

| | | | |
|---|---|---|-------------------------------|
|  | Сургутский государственный университет Система менеджмента качества | СМК СурГУ СТО-1.3.8-23 | |
| | | Положение о комиссиях Ученого совета | Редакция № 1 стр. 10 из 12 |

Приложение

Форма протокола заседания комиссии Ученого совета

Протокол заседания комиссии Ученого совета СурГУ

_____ (название комиссии)

от «___» _____ 20__ г.

Присутствовали

Слушали:

Постановили

Председатель комиссии _____

Секретарь комиссии _____

