

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



Система менеджмента качества

СМК СурГУ СТО-1.3.8-16

Положение о комиссиях Ученого совета

Редакция №2

стр. 1 из 13



УТВЕРЖДАЮ
Ректор С.М. Косенок

«01» февраля 2016 г.

Система менеджмента качества СурГУ

ПОЛОЖЕНИЕ О КОМИССИЯХ УЧЕНОГО СОВЕТА

СТО-1.3.8-16

ПРИНЯТО Учёным советом «21» января 2016г. протокол № 1

СОГЛАСОВАНО:

Должность	Фамилия И.О.	Подпись	Дата
Начальник Административно-правового управления	Бронников А.А.		13.01.2016
Начальник отдела менеджмента качества образования	Климович Л.А.		13.01.2016

СОСТАВИЛ:

Учёный секретарь Учёного совета	Кузьмина Н.В.		12.01.16
---------------------------------	---------------	--	----------

г. Сургут - 2016

	Сургутский государственный университет Система менеджмента качества	СМК СурГУ СТО-1.3.8-16	
		Положение о комиссиях Ученого совета	Редакция №2 стр. 2 из 13

Содержание

1. Назначение и область применения.....	3
2. Нормативные ссылки.....	3
3. Общие положения.....	3
4. Задачи и функции.....	4
5. Порядок формирования и работы постоянных и временных комиссий.....	7
6. Направления деятельности (полномочия) комиссий.....	4
7. Права и обязанности комиссий.....	8
8. Обеспечение деятельности постоянных и временных комиссий.....	9
9. Подготовка комиссиями материалов к заседаниям Ученого Совета.....	9
Приложение. Форма протокола заседания комиссии Ученого совета СурГУ.....	11
Лист регистрации изменений.....	12
Лист ознакомления.....	13

Перечень используемых сокращений:

СурГУ	– Сургутский государственный университет
СТО	– стандарт организации

	Сургутский государственный университет Система менеджмента качества	СМК СурГУ СТО-1.3.8-16	
		Положение о комиссиях Ученого совета	Редакция №2 стр. 3 из 13

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. Требования настоящего СТО обязательны к применению Ученым советом СурГУ, комиссиями Ученого совета СурГУ и всеми лицами, участвующими в работе комиссий Ученого совета Университета.

2. Нормативные ссылки

2.1. Настоящий СТО разработан на основе следующих документов:

- Устав БУ ВО «Сургутский государственный университет»;
- ПСП-8.32 «Положение об Учёном совете».

3. Общие положения

3.1. Комиссии Ученого совета СурГУ (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 характер рекомендаций для Ученого совета.

3.3. Ученый совет СурГУ формирует постоянные и временные комиссии, которые в своей деятельности руководствуются действующим законодательством РФ, приказами Минобрнауки РФ, Уставом СурГУ, иными локальными актами СурГУ, решениями Ученого совета, приказами ректора СурГУ, настоящим СТО.

3.4. Для подготовки к рассмотрению Ученым советом 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 Ученого совета СурГУ 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 Ученого совета СурГУ без постоянного состава членов комиссии относится Комиссия №1 «Комиссия по вопросам кадровой политики».

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

3.8. Участие в Учебно-методическом совете СурГУ и Научно-техническом совете СурГУ приравнивается к работе в постоянной комиссии.

3.9. Для подготовки к рассмотрению Ученым советом Университета вопросов, не входящих в компетенцию постоянных комиссий, либо требующих комплексного рассмотрения различными комиссиями, либо отдельных особо сложных вопросов могут

	Сургутский государственный университет Система менеджмента качества	СМК СурГУ СТО-1.3.8-16	
		Положение о комиссиях Ученого совета	Редакция №2 стр. 4 из 13

создаваться временные комиссии Ученого совета СурГУ. Временные комиссии создаются по распоряжению председателя Ученого совета или решению Ученого совета, принимаемому по представлению ректора Университета или членов Ученого совета 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 Ученым советом решений, включаются в повестку дня заседания Ученого совета после предварительного рассмотрения соответствующими комиссиями. Рассмотрение вопросов, относящихся к разделу учебной и учебно-методической работы, делегируется Учебно-методическому совету, а рассмотрение вопросов, относящихся к разделу научной и инновационной работы, делегируется Научно-техническому совету.

3.11. При рассмотрении комиссией вопросов, относящихся к сфере профессиональных, трудовых и социальных интересов работников Университета, к ее работе может привлекаться представитель Профкома сотрудников Университета по решению членов комиссии.

4. Задачи и функции

4.1. Задачами деятельности комиссий являются:

- внесение предложений для включения в планы работы Ученого совета вопросов, относящихся к сфере деятельности комиссий;
- представление Ученому совету проектов решений с приложением, в необходимых случаях – пояснительных записок, содержащих их обоснование;
- проверка исполнения решений Ученого совета, 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 Ученом совете СурГУ;
- получают информацию от руководителей подразделений и служб Университета, необходимую для всестороннего анализа и подготовки вносимых на рассмотрение Ученого совета СурГУ вопросов и осуществления контроля за исполнением принятых решений;
- знакомятся с состоянием дел в Ученых советах факультетов, в связи с подготовкой вносимых на рассмотрение Ученого совета 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 Ученым советом.

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;

	Сургутский государственный университет Система менеджмента качества	СМК СурГУ СТО-1.3.8-16	
		Положение о комиссиях Ученого совета	Редакция №2 стр. 5 из 13

- экспертиза нормативных документов (изменение и дополнение в Устав, регламент Учёного совета, регламентирующих учебную, научно-исследовательскую и инновационную деятельность, Положений основных структурных подразделений университета), подлежащих рассмотрению Ученым советом Университета;
- 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.

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 стратегических планов и программ развития Университета;
- разработка рекомендаций Ученому совету 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 университета 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-1.3.8-16	
		Положение о комиссиях Ученого совета	Редакция №2 стр. 6 из 13

- 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 Ученому совету 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 факультетах Университета воспитательной, культурно-массовой и спортивно-оздоровительной работы со студентами;
- участие в развитии традиционных и создании новых форм студенческого самоуправления, изучение потребностей, запросов, интересов студентов 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 Ученый совет Университета предложений по присуждению премий, наград, поощрений;
- проведение экспертизы документов, представленных претендентами на должности деканов факультетов и 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 Ученого совета 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-1.3.8-16	
		Положение о комиссиях Ученого совета	Редакция №2 стр. 7 из 13

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

5.9. Направления деятельности (полномочия) временных комиссий определяются Ученым советом или председателем Ученого совета при их создании.

6. Порядок формирования комиссий Ученого совета СурГУ

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

6.2. Постоянная комиссия создается на заседании Ученого совета СурГУ открытым голосованием на срок действия полномочий Ученого совета СурГУ.

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 Ученым советом СурГУ ежегодно по представлению ректора или Ученого совета СурГУ.

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

6.6. Председатели и секретари постоянных комиссий утверждаются Ученым советом ежегодно по представлению ректора или Ученого совета Университета.

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

6.8. Ученый совет имеет право отозвать из состава комиссии ее члена (в том числе секретаря) на основании мотивированного представления председателя комиссии. Председатель комиссии может быть отозван Ученым советом на основании мотивированного представления председателя Ученого совета. 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 СурГУ

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

Внеочередные заседания Комиссии проводятся по поручению Ученого совета, ректора (в том числе на основании решений Ученых советов факультетов), а также по собственной инициативе комиссии.

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

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

	Сургутский государственный университет Система менеджмента качества	СМК СурГУ СТО-1.3.8-16	
		Положение о комиссиях Ученого совета	Редакция №2 стр. 8 из 13

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

7.4. Проведение заседания комиссии и принятые решения оформляются Протоколом, который ведет на постоянной основе секретарь комиссии (Приложение 1).

7.5. Вопрос, выносимый на обсуждение Ученого совета СурГУ, 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 Ученым советом 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 Ученого совета СурГУ отчетов проректоров заседание комиссии по соответствующему направлению проводится только в присутствии всего проректорского состава.

7.8. Подготовленный к рассмотрению Ученым советом 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 секретариатом Ученого совета СурГУ включение в повестку заседания ученого совета вопроса, требующего обсуждения и выработки коллегиального управленческого решения;
- вносить Ученому совету СурГУ 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 Ученого совета СурГУ или самого Ученого совета. В случае обоснованной

	Сургутский государственный университет Система менеджмента качества	СМК СурГУ СТО-1.3.8-16	
		Положение о комиссиях Ученого совета	Редакция №2 стр. 9 из 13

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 университета;
- приглашать на свои заседания представителей административных органов, служб и отделов, специалистов университета.

8.2. Обязанности комиссий:

- исполнять поручения Ученого совета 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 Ученым советом.

9. Обеспечение деятельности постоянных и временных комиссий

9.1. Должностные лица Университета, институтов, входящих в состав СурГУ, 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 Ученым советом 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 Ученого совета СурГУ, 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 Ученого Совета СурГУ вопросу, в зависимости от его характера и масштаба, может быть любым.

	Сургутский государственный университет Система менеджмента качества	СМК СурГУ СТО-1.3.8-16	
		Положение о комиссиях Ученого совета	Редакция №2 стр. 10 из 13

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

10.5. Материалы работы комиссии должны быть представлены ученому секретарю Ученого совета СурГУ за десять дней до дня проведения Ученого совета, 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 Ученого совета.

СУРГУ

	Сургутский государственный университет Система менеджмента качества	СМК СурГУ СТО-1.3.8-16	
		Положение о комиссиях Ученого совета	Редакция №2 стр. 11 из 13

Приложение

Форма протокола заседания комиссии Ученого совета СурГУ

Протокол заседания комиссии Ученого совета СурГУ

(название комиссии)

от « ___ » _____ 200__ г.

Присутствовали _____

Слушали: _____

Постановили _____

Председатель комиссии _____

Секретарь комиссии _____



