

«Утверждаю»

Ректор Томского политехнического  
университета

\_\_\_\_\_ П.С. Чубик

«\_\_\_» \_\_\_\_\_ 2011 г.

## **ПОЛОЖЕНИЕ**

### **об Ученом совете Физико-технического института Национального исследовательского Томского политехнического университета**

#### **I. Общие положения**

1.1. Положение об Ученом совете Физико-технического института Томского политехнического университета (далее Положение) разработано в соответствии с законодательством Российской Федерации об образовании, Уставом ТПУ и определяет порядок создания и деятельности, основные задачи, состав и полномочия Ученого совета Физико-технического института (далее Ученый совет).

1.2. Ученый совет является выборным представительным органом Физико-технического института, который обеспечивает принцип самоуправления в институте в рамках предоставляемых институту и его Ученому совету полномочий.

1.3. Основной задачей Ученого совета является определение текущих и перспективных направлений деятельности института, объединение усилий руководства института, научно-педагогических работников, учебно-вспомогательного персонала института в целях подготовки специалистов, отвечающих современным требованиям, координация учебной, учебно-методической, научно-исследовательской и воспитательной деятельности института.

#### **II. Состав Ученого совета и порядок его формирования**

2.1. Ученый совет создается при наличии в структуре института академических подразделений (кафедр, учебно-методических и научно-исследовательских подразделений).

2.2. В состав Ученого совета входят, в соответствии с возложенными обязанностями или по должности: директор института, заместители директора института, заведующие кафедрами.

2.3. Количество членов Ученого совета, в том числе избираемых, а также нормы представительства от различных категорий сотрудников и обучающихся института утверждаются Ученым советом университета по представлению директора института.

2.4. Кандидатуры в состав Ученого совета выдвигаются и обсуждаются на собрании структурного подразделения института: кафедры, лаборатории, центра и отдела. Обучающиеся (студенты и аспиранты) проводят общее собрание. Для избрания в состав Ученого совета могут быть выдвинуты кандидатуры из числа профессорско-преподавательского, научного состава, учебно-вспомогательного состава, а также из числа студентов и аспирантов института.

2.5. Выборы проводятся на общем собрании (конференции) научно-педагогических работников института путем тайного голосования за кандидатов, выдвинутых участниками собраний структурных подразделений.

Избранными в состав Ученого совета считаются кандидаты, получившие наибольшее число голосов участвовавших в общем собрании (конференции) научно-педагогических работников, при условии участия не менее 2/3 списочного состава научно-педагогических работников института

2.6. Состав Ученого совета утверждается приказом ректора.

2.7. Срок полномочий Ученого совета - пять лет с момента избрания.

2.8. Досрочные пере выборы Ученого совета института могут проводиться по требованию не менее половины его членов, либо по решению Ученого совета университета.

2.9. Члены Ученого совета при увольнении или переводе на иную должность автоматически выбывают из состава Ученого совета. Члены Ученого совета из числа обучающихся исключаются из состава Ученого совета при отчислении из университета.

2.10. Члены Ученого совета имеют право добровольно сложить свои полномочия, о чем они обязаны в письменной форме уведомить председателя Ученого совета.

2.11. Довыборы в Ученый совет института проводятся в порядке, установленном настоящим Положением.

### **III. Компетенция Ученого совета**

#### **3.1. Ученый совет:**

- 1) разрабатывает и представляет на утверждение Ученому совету ТПУ стратегию развития института;
- 2) обсуждает и выносит на утверждение Ученого совета ТПУ предложения о создании новых структурных подразделений института;
- 3) рассматривает и представляет на утверждение Ученому совету ТПУ предложения по изменению номенклатуры специальностей и направлений, открытию новых специальностей и специализаций,
- 3) рассматривает проекты базовых учебных планов и после согласования с УМУ рабочие учебные планы;
- 4) координирует работу по совершенствованию учебно-методической и научно-исследовательской работы в институте, анализирует и подводит итоги учебной, учебно-методической работы института за полугодие и/или учебный год, а также итоги практики студентов;
- 5) рассматривает итоги работы ГАК и выпуска бакалавров, специалистов и магистров;
- 6) систематически анализирует информацию о качестве обучения, обобщает и распространяет опыт нововведений в области организации учебного процесса;
- 7) утверждает учебные программы дисциплин по направлениям подготовки и специальностям института;
- 8) утверждает результаты самообследования при аттестации образовательных программ;
- 9) принимает решение об избрании по конкурсу на должности ассистента, преподавателя, старшего преподавателя, доцента, младшего научного сотрудника, научного сотрудника, старшего научного сотрудника.
- 10) рассматривает кандидатуры претендентов для избрания по конкурсу на должности заведующего кафедрой, профессора, ведущих и главных научных сотрудников;
- 11) вносит на Ученый совет университета предложения по присвоению ученых званий сотрудникам учебных и научных подразделений института;
- 12) рассматривает отчеты директора института, заведующих кафедрами и руководителей других структурных подразделений;
- 13) планирует расходование внебюджетных средств института, заслушивает отчеты об использовании внебюджетных средств;
- 14) проводит аттестацию докторантов и аспирантов;
- 15) рассматривает другие вопросы, связанные с деятельностью института, не относящиеся к исключительной компетенции Ученого совета ТПУ.

3.2. Решения Ученого совета института могут быть отменены решением Ученого совета ТПУ.

### **IV. Структура Ученого совета**

4.1. Председателем Ученого совета является директор института.

4.2. Секретарь Ученого совета института выполняет данные функции по должности (при наличии должности в штатном расписании института), или по представлению директора института они возлагаются на сотрудника института в установленном трудовым законодательством порядке.

4.3. Секретарь Ученого совета организует подготовку заседаний Ученого совета, контролирует реализацию его решений и координирует взаимодействие Ученого совета с Ученым советом ТПУ, а также со структурными подразделениями института в соответствии с полномочиями Ученого совета, информирует председателя Ученого совета и его членов о выполнении решений Ученого совета.

4.4. Секретарь Ученого совета:

- формирует повестки заседаний Ученого совета и представляет их на утверждение председателю Ученого совета;
- контролирует процесс подготовки материалов и проектов документов по вопросам повестки дня заседания Ученого совета;
- обеспечивает их своевременное доведение до членов Ученого совета;
- обеспечивает подготовку протоколов заседаний Ученого совета, рассылку копий и выписок из протоколов;

- организует своевременное доведение решений Ученого совета до структурных подразделений института;
  - подготавливает необходимые документы для проведения избрания по конкурсу;
  - несет ответственность за соблюдение установленной процедуры избрания по конкурсу претендентов на должности ассистента, преподавателя, старшего преподавателя, доцента, младшего научного сотрудника, научного сотрудника и старшего научного сотрудника научных подразделений института.
- 4.5. Для выполнения возложенных функций секретарь Ученого совета имеет право запрашивать информацию и материалы в структурных подразделениях института, необходимые для организации заседаний Ученого совета.

#### **V. Порядок организации работы Ученого совета**

5.1. Ученый совет работает на основании плана, разрабатываемого на год. План работы Ученого совета утверждается в начале года.

Формирование плана работы Ученого совета осуществляется на основании рекомендаций членов Ученого совета, с учетом предложений структурных подразделений института.

5.2. Заседания Ученого совета проводятся ежемесячно (кроме летнего периода) в определенные директором института дни.

Заседание Ученого совета правомочно, если на нем присутствует не менее половины его членов. При решении финансовых вопросов и вопросов, связанных с избранием научно-педагогических работников по конкурсу, кворум Ученого совета должен составлять не менее 2/3 от общего числа его членов.

5.3. Внеочередное заседание Ученого совета в исключительных случаях может проводиться по инициативе директора института. Уведомление о созыве внеочередного заседания передается Ученому секретарю для рассылки членам Ученого совета не позднее, чем за неделю до даты заседания. В уведомлении указывается повестка дня заседания.

5.4. Повестки дня очередного заседания Ученого совета формируются Ученым секретарем и утверждаются председателем Ученого совета не позднее, чем за одну неделю до запланированной даты очередного заседания.

5.5. Секретарь Ученого совета не позднее, чем за 3 календарных дня доводит до всех членов Ученого совета повестку дня и материалы заседания Ученого совета.

5.6. Заседания Ученого совета являются открытыми для всех преподавателей, иных категорий работников и обучающихся института. В заседаниях Ученого совета с правом совещательного голоса могут принимать участие приглашенные лица. Секретарь Ученого совета информирует Ученый совет в начале его заседания об участии в его работе приглашенных лиц и причинах их участия в заседании.

5.7. Повестка дня заседания Ученого совета и порядок обсуждения вопросов повестки дня утверждается решением членов Ученого совета, присутствующих на заседании, и вносится в протокол заседания Ученого совета.

5.8. Решения Ученого совета принимаются простым большинством голосов присутствующих на заседании членов Ученого совета, если иное не установлено законодательством Российской Федерации или Уставом ТПУ.

5.9. В случае равенства числа голосов членов Ученого совета "за" и "против" проводится повторное рассмотрение вопроса на том же заседании Ученого совета.

В случае равенства голосов при повторном голосовании вопрос снимается с голосования и его рассмотрение переносится на следующее заседание.

5.10. Для проведения тайного голосования избирается счетная комиссия, которая определяет итоги голосования и доводит их до сведения членов Ученого совета. Итоги голосования утверждаются Ученым советом и отражаются в протоколе заседания Ученого совета.

5.11. При рассмотрении вопросов избрания по конкурсу кандидатур на вакантные должности профессорско-преподавательского состава и научных работников проводится тайное голосование, Ученый совет руководствуется действующим законодательством и Уставом ТПУ.

5.12. Решения Ученого совета документируются протоколом заседания, который подписывается председателем Ученого совета и Ученым секретарем.

5.13. Решения Ученого совета реализуются распоряжением директора института и являются обязательными для администрации, профессорско-преподавательского состава и учебно-вспомогательного персонала, а также сотрудников других структурных подразделений института и обучающихся.