

УТВЕРЖДЕНО
ученым советом СПбГЭТУ «ЛЭТИ»
(протокол от 29.10.2015 № 2)

ПОЛОЖЕНИЕ
об ученом совете Санкт-Петербургского государственного
электротехнического университета «ЛЭТИ»
им. В.И. Ульянова (Ленина)

*(С изменениями, принятыми решениями ученого совета:
26 апреля 2018 г., протокол № 7; 29 ноября 2018 г., протокол № 2;
02 июля 2020 г., протокол № 6)*

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение определяет состав, порядок формирования, структуру, срок полномочий, компетенцию и регламент работы ученого совета федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет «ЛЭТИ» им. В.И. Ульянова (Ленина)» (далее – Университет) и является локальным нормативным актом Университета, принятым в соответствии с законодательством РФ и уставом Университета.

1.2. Ученый совет Университета (далее – ученый совет) является коллегиальным органом, осуществляющим общее руководство Университетом.

1.3. Ученый совет принимает решения по вопросам, относящимся к его компетенции в соответствии с законодательством РФ, уставом Университета и локальными нормативными актами Университета.

1.4. Ученый совет Университета может делегировать отдельные свои полномочия ученому совету института/факультета. Решения ученого совета института/факультета могут быть отменены решением ученого совета Университета.

1.5. Решения ученого совета объявляются приказом ректора Университета и являются обязательными для исполнения работниками и обучающимися Университета.

1.6. Ученый совет избирается сроком на пять лет. Досрочные выборы ученого совета проводятся в соответствии с уставом Университета и настоящим Положением.

2. СОСТАВ И ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ УЧЕНОГО СОВЕТА

2.1. Численный состав ученого совета определяется конференцией работников и обучающихся Университета (далее – Конференция).

2.2. В состав ученого совета входят: ректор Университета, президент Университета, проректоры, директора департаментов, директора институтов, ведущих научную и образовательную деятельность, деканы факультетов.

Другие члены ученого совета избираются Конференцией, которая устанавливает численность избираемой части ученого совета.

2.3. Список кандидатов в состав избираемой части ученого совета, выносимый на рассмотрение Конференции, формируется ученым советом с учетом предложений общих собраний (конференций) трудовых коллективов структурных подразделений, а также общих собраний (конференций) обучающихся Университета. Нормы представительства в ученом совете от структурных подразделений и обучающихся Университета определяются ученым советом.

2.4. Избрание членов ученого совета осуществляется путем тайного голосования. Порядок проведения Конференции, включая формы бюллетеней для тайного голосования, определяет ученый совет.

Избранным в состав ученого совета считается кандидат, набравший более половины голосов, принявших участие в работе Конференции делегатов, при условии, что в работе Конференции приняло участие не менее двух третей списочного делегатов Конференции.

Состав ученого совета объявляется приказом ректора Университета на основании решения Конференции.

2.5. Член ученого совета в случае его увольнения (отчисления) из Университета или по личному заявлению выбывает из состава ученого совета. Избрание нового члена ученого совета осуществляется на очередной Конференции, при этом выдвижение кандидатуры нового члена ученого совета и его избрание осуществляется в порядке, установленном для действующего ученого совета.

При необходимости по представлению ученого совета могут быть проведены довыборы в состав ученого совета в пределах установленной численности, при этом выдвижение кандидатуры нового члена ученого совета и его избрание осуществляется в порядке, установленном для действующего ученого совета.

Указанные изменения в составе ученого совета объявляются приказом ректора Университета.

Замена члена ученого совета, входящего в него по должности, осуществляется на основании приказа ректора Университета.

3. СТРУКТУРА УЧЕНОГО СОВЕТА

3.1. Председателем ученого совета является ректор Университета, заместителем председателя ученого совета – первый проректор.

3.2. Для подготовки вопросов, выносимых на рассмотрение ученого совета, решением ученого совета создаются рабочие органы ученого совета: президиум ученого совета, постоянные и временные комиссии ученого совета.

Решение о создании рабочих органов ученого совета и их персональный состав объявляются приказом ректора Университета.

3.3. Из числа членов ученого совета приказом ректора назначается ученый секретарь ученого совета (далее – ученый секретарь), обязанности которого определены настоящим Положением.

3.4. В целях технического и информационного обеспечения работы ученого совета создается секретариат ученого совета.

4. ПРЕЗИДИУМ УЧЕНОГО СОВЕТА

4.1. В состав президиума ученого совета (далее – президиум) входят: председатель ученого совета, ученый секретарь, президент Университета, проректоры, директора департаментов, директора институтов, ведущих научную и образовательную деятельность, деканы факультетов, председатели постоянных комиссий ученого совета, представители профкомов работников и обучающихся, являющиеся членами ученого совета, а также члены ученого совета по представлению председателя ученого совета.

Состав президиума рассматривается и утверждается ученым советом, после чего объявляется приказом ректора. Состав президиума может быть изменен или дополнен по решению ученого совета. Такое изменение или дополнение объявляется приказом ректора.

4.2. Президиум проводит предварительное рассмотрение вопросов, выносимых на заседание ученого совета. Решение президиума по рассматриваемому вопросу имеет рекомендательный характер.

4.3. Заседание президиума назначается, как правило, за два – три дня до заседания ученого совета.

Дату, время, место проведения и повестку дня заседания президиума назначает председатель ученого совета или его заместитель. Ученый секретарь не позднее чем за три дня до проведения заседания оповещает членов президиума о предстоящем заседании.

Заседания президиума проводятся открытыми, в них может принять участие любой работник или обучающийся Университета, уведомив об этом ученого секретаря до начала заседания.

4.4. Президиум вправе проводить заседание и принимать решения по рассматриваемым вопросам, если на его заседании присутствует не менее двух третей членов президиума.

4.5. Председательствует на заседании президиума председатель ученого совета или его заместитель, либо – по поручению председателя ученого совета – один из членов президиума.

Порядок и регламент обсуждения вопросов определяется президиумом по предложению председательствующего. По требованию одного из членов президиума рассмотрение отдельного вопроса стенографируется.

Президиум принимает решения открытым голосованием простым большинством голосов. Подсчет голосов ведет ученый секретарь, результаты голосования заносятся в протокол заседания президиума, который готовится секретариатом ученого совета.

4.6. В случае если запланированный к рассмотрению на предстоящем заседании ученого совета вопрос, по мнению президиума, не подготовлен или недостаточно подготовлен для его рассмотрения и принятия по нему обоснованного решения, президиум, в том числе непосредственно перед заседанием ученого совета, может предложить ученому совету снять вопрос с рассмотрения или перенести его рассмотрение на другое заседание ученого совета.

5. СЕКРЕТАРИАТ УЧЕНОГО СОВЕТА

5.1. В состав секретариата ученого совета (далее – секретариат) входят: ученый секретарь и помощник ученого секретаря.

5.2. Функции секретариата:

- организационное, техническое и информационное обеспечение работы ученого совета и президиума, в том числе участие в организации выборов ученого совета;
- организация процедуры избрания на вакантные должности декана факультета и заведующего кафедрой;
- участие в процедуре конкурсного отбора на должности профессора кафедры и научных сотрудников лабораторий и центров, не входящих в состав факультетов;
- консультация и контроль оформления документов соискателей ученых званий профессора по специальности и доцента по специальности;
- организация экспертизы поступивших в ученый совет документов сторонних соискателей ученых званий;
- информационное взаимодействие с комиссиями ученого совета и учеными советами факультетов;
- ведение делопроизводства ученого совета, баз данных, хранение документов ученого совета;

- другие функции, связанные с указанным обеспечением работы ученого совета и его рабочих органов.

5.3. Обязанности ученого секретаря:

- организует подготовку плана работы ученого совета;
- контролирует ход подготовки вопросов к рассмотрению на заседаниях ученого совета и президиума, в том числе наличие и качество выполнения презентаций к рассматриваемым вопросам, проектов решений ученого совета и проектов приказов ректора по принятым решениям;
- организует подготовку заседаний ученого совета и президиума;
- контролирует соблюдение регламента работы ученого совета и президиума;
- контролирует своевременное издание приказов, объявляющих решения ученого совета;
- координирует работу комиссий ученого совета;
- контролирует подготовку и представление в ВАК Минобрнауки России документов соискателей ученых званий профессора по специальности и доцента по специальности;
- готовит приказы на утверждение и изменение составов ученого совета, ученых советов факультетов, комиссий ученого совета;
- знакомит работников Университета по их запросам с содержанием стенограмм, протоколов заседаний и других документов ученого совета;
- контролирует ведение делопроизводства ученого совета.

6. ПОСТОЯННЫЕ КОМИССИИ УЧЕНОГО СОВЕТА

6.1. Постоянная комиссия ученого совета (далее – комиссия, постоянная комиссия) является коллегиальным рабочим органом ученого совета, создаваемым в целях квалифицированной экспертизы проектов документов, выносимых на рассмотрение ученого совета. Решение (заключение, предложение, мнение) комиссии по рассматриваемому вопросу имеет рекомендательный характер.

6.2. Решение о создании постоянной комиссии ученый совет принимает по представлению председателя ученого совета открытым голосованием простым большинством голосов.

6.3. Персональный состав постоянной комиссии утверждается ученым советом на срок действия его полномочий по представлению председателя ученого совета. В состав комиссии могут входить работники Университета и обучающиеся, не являющиеся членами ученого совета.

Члены комиссии на своем заседании открытым голосованием простым большинством голосов избирают председателя комиссии, а также заместителя председателя комиссии и секретаря комиссии.

Состав комиссии, включая председателя комиссии, может быть изменен решением ученого совета по представлению председателя ученого совета или председателя комиссии.

6.4. Задачи и регламент работы постоянной комиссии определяются соответствующим Положением о комиссии, утверждаемым ученым советом по представлению председателя ученого совета или председателя комиссии. Положение о постоянной комиссии ученого совета, включается в настоящее Положение в качестве приложения.

7. РЕГЛАМЕНТ РАБОТЫ УЧЕНОГО СОВЕТА

7.1. Формирование плана работы и повестки дня заседаний ученого совета

7.1.1. План работы ученого совета на очередной учебный год формируется с учетом основных вопросов образовательной, научной и хозяйственной деятельности

Университета, требующих рассмотрения на ученом совете. План формируется перед началом учебного года председателем ученого совета на основании предложений проректоров, директоров департаментов, председателей постоянных комиссий ученого совета, других членов ученого совета.

План работы рассматривается на первом в учебном году заседании ученого совета и после его утверждения ученым советом объявляется приказом ректора.

7.1.2. Заседания ученого совета проводятся не реже одного раза в три месяца.

Повестку дня заседания ученого совета формирует председатель или заместитель председателя ученого совета на основании утвержденного плана работ с включением других вопросов, связанных с текущей деятельностью Университета и требующих рассмотрения на ученом совете.

Внеплановый вопрос может быть включен в повестку дня по предложению не менее одной трети членов ученого совета. В этом случае не позднее чем за две недели до дня заседания ученого совета, на котором предполагается рассмотрение этого вопроса, в секретариат должно быть представлено заявление, подписанное членами ученого совета – инициаторами вопроса, с приложением документов, необходимых для рассмотрения вопроса.

7.1.3. Дату, время и место проведения заседания ученого совета назначает председатель ученого совета. Ученый секретарь не позднее чем за три дня до проведения заседания оповещает членов ученого совета о предстоящем заседании и запланированной повестке дня.

7.1.4. Для подготовки вопроса, выносимого на рассмотрение ученого совета, председатель или заместитель председателя ученого совета назначает ответственного за подготовку, который не позднее чем за три дня до заседания представляет в секретариат проект решения ученого совета по данному вопросу, презентационные материалы к докладу, а в случае представления на рассмотрение ученого совета локального нормативного акта Университета – также проект этого документа.

Проекты локальных нормативных актов, представляемые на рассмотрение ученого совета, должны быть согласованы с постоянной комиссией ученого совета по уставу и юридическим отделом Университета.

Члены ученого совета могут до заседания ученого совета ознакомиться в секретariate с проектами решений и проектами локальных нормативных актов, выносимых на рассмотрение ученого совета.

7.2. Проведение заседания ученого совета

7.2.1. Члены ученого совета обязаны присутствовать на его заседаниях. О невозможности присутствовать на заседании ученого совета по уважительной причине член ученого совета должен информировать председателя ученого совета или ученого секретаря до начала заседания.

Перед началом заседания ученого совета его члены обязаны зарегистрироваться в явочном листе, а также получить бюллетени для тайного голосования, если данная процедура требуется по вопросам, включенным в повестку дня.

На заседаниях ученого совета могут присутствовать и принимать участие в обсуждении вопросов работники Университета и обучающиеся, не являющиеся членами ученого совета.

7.2.2. Ученый совет вправе проводить заседание и принимать решения, если в заседании участвует не менее двух третей состава ученого совета.

7.2.3. Председательствует на заседании председатель ученого совета или его заместитель, либо – по поручению председателя ученого совета – один из членов ученого

совета.

7.2.4. В начале заседания ученый совет рассматривает и утверждает повестку дня и порядок работы. При этом членами ученого совета могут быть предложены для включения в повестку дня дополнительные вопросы, не требующие специальной подготовки и предварительного рассмотрения на президиуме. Вопрос, включенный в запланированную повестку дня, может быть снят с рассмотрения ученым советом, в том числе по рекомендации президиума.

Указанный в запланированной повестке дня порядок рассмотрения вопросов по решению ученого совета может быть изменен.

Дополнения к уже утвержденной повестке дня могут быть внесены председательствующим и рассмотрены на заседании в случае включения их в повестку дня ученым советом.

Решения по повестке дня принимаются ученым советом открытым голосованием простым большинством голосов.

7.2.5. Процедура рассмотрения вопроса, как правило, включает доклад (информационное сообщение) ответственного за подготовку вопроса или председательствующего на заседании ученого совета, ответы на задаваемые членами ученого совета вопросы, прения и принятие решения по обсуждаемому вопросу.

При определении продолжительности доклада, ответов на заданные вопросы и прений ученый совет исходит из необходимости всестороннего рассмотрения обсуждаемого вопроса и принятия по нему обоснованного решения. Прения по обсуждаемому вопросу могут быть прекращены решением ученого совета по инициативе любого его члена. Члены ученого совета, которые не смогли выступить в связи с прекращением прений, вправе передать подписанные тексты своих выступлений в секретариат ученого совета.

7.2.6. Вопрос повестки дня может быть снят ученым советом с рассмотрения на данном заседании в случае, если выясняется невозможность принятия ученым советом обоснованного решения по данному вопросу.

7.2.7. Заседания ученого совета стенографируются. Протокол заседания ученого совета готовится секретариатом на основании стенограммы и рассмотренных на заседании документов.

7.2.8. Продолжительность заседания ученого совета не должна превышать трех часов с одним перерывом при необходимости.

7.2.9. Заседания ученого совета и его президиума могут проходить дистанционно в порядке, определенном Минобрнауки России, при условии обеспечения тайного голосования, если вопросы повестки дня этого требуют.

7.3. Процедура голосования

7.3.1. Для проведения процедуры открытого и тайного голосований и подсчета голосов ученый совет открытым голосованием простым большинством голосов избирает счетную комиссию численностью не менее трех человек. При этом член ученого совета, по кандидатуре которого проводится голосование, не может входить в состав счетной комиссии.

Счетная комиссия открытым голосованием избирает своего председателя, о чем составляется соответствующий протокол счетной комиссии.

7.3.2. Процедура открытого или закрытого голосования по обсуждаемому вопросу определены настоящим Положением, если иное не установлено уставом Университета или законодательством Российской Федерации.

Решение считается принятым ученым советом, если за него проголосовало более половины участников в заседании (зарегистрировавшихся) членов ученого совета –

простое большинство голосов. Если уставом Университета или законодательством Российской Федерации для рассматриваемого вопроса установлено иное число голосов, требуемых для принятия решения, применяются соответствующие нормы устава Университета или законодательства Российской Федерации.

7.3.3. В случае открытого голосования перед его началом председательствующий сообщает о числе предложений, которые ставятся на голосование, уточняет их формулировки, последовательность, в которой они поступили и ставятся на голосование. После этого объявления процесс голосования не может быть прерван.

После подсчета голосов председательствующий объявляет принятое решение.

7.3.4. Тайное голосование проводится по следующим вопросам:

- избрание на должность декана, директора института, ведущего научную и образовательную деятельность, заведующего кафедрой;
- конкурсный отбор на должность профессора кафедры и научного сотрудника подразделения, не входящего в состав факультета или института ведущего научную и образовательную деятельность;
- представление к присвоению ученого звания;
- представление к присвоению почетных званий, установленных в Российской Федерации;
- представление к награждению наградами и званиями Университета: Почетный инженер-электрик; Почетный доктор СПбГЭТУ; Почетный профессор СПбГЭТУ; Заслуженный профессор СПбГЭТУ «ЛЭТИ»;
- помещение портрета в Галерею выдающихся ученых СПбГЭТУ;
- выдвижение на соискание государственных премий Российской Федерации;
- выдвижение в состав Российской академии наук;
- представление к званию «Профессор РАН»;
- выдвижение к награждению государственными наградами.

По иным вопросам тайное голосование приводится в случае, если это предусмотрено уставом Университета, законодательством Российской Федерации, или по решению ученого совета, принятому открытым голосованием простым большинством голосов.

7.3.5. Для тайного голосования члены ученого совета используют полученные при регистрации бюллетени. Формы бюллетеней для тайного голосования по различным вопросам устанавливаются ученым советом.

7.3.6. После обсуждения вопроса, предусматривающего тайное голосование, председательствующий объявляет перерыв для голосования, которое проводится непосредственно в зале заседания.

По окончании голосования члены счетной комиссии в отдельном помещении вскрывают урну, подсчитывают голоса и оформляют протоколы результатов голосования.

Результаты голосования объявляет председатель счетной комиссии, после чего ученый совет открытым голосованием простым большинством голосов утверждает протоколы счетной комиссии.

8. ДОКУМЕНТЫ УЧЕНОГО СОВЕТА

8.1. В делах ученого совета хранятся: стенограммы и протоколы заседаний ученого совета, протоколы заседаний президиума ученого совета, протоколы счетных комиссий; аттестационные дела соискателей ученых званий; приказы и инструктивные письма Минобрнауки России (копии); копии приказов, объявляющих решения ученого совета; приказы об утверждении и изменении составов ученого совета Университета и его постоянных комиссий, ученых советов институтов/факультетов; документы, регламентирующие работу ученого совета и его постоянных комиссий, бюллетени тайного

голосования, книга регистрации присвоения ученых званий, книга регистрации лиц, подавших документы на конкурс/выборы на замещение вакантных должностей, годовые планы работы ученого совета, копии приказов и распоряжений, касающихся деятельности ученого совета, описи документов, сданных в архив, акты об уничтожении документов.

8.2. По истечении установленного срока хранения в архив в установленном порядке сдаются: стенограммы заседаний ученого совета, протоколы счетных комиссий и аттестационные дела соискателей ученых званий.

8.3. Работники Университета и обучающиеся имеют право знакомиться с материалами заседаний ученого совета, президиума ученого совета и получать выписки из протоколов в части, их касающейся.

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

9.1. Настоящее Положение утверждается, изменяется, дополняется и прекращает свое действие решением ученого совета, принимаемым открытым голосованием простым большинством голосов.

9.2. Предложение о внесении изменений в настоящее Положение может быть внесено председателем ученого совета или членами ученого совета численностью не менее одной трети его состава. Вопрос о внесении изменений в настоящее Положение включается в повестку дня очередного заседания ученого совета.

Приложение № 1
к Положению об ученом совете
СПбГЭТУ «ЛЭТИ»

**ПОЛОЖЕНИЕ
о комиссии ученого совета по уставу**

1. Постоянная комиссия ученого совета Университета по уставу (далее – Комиссия) создается с целью подготовки вопросов, относящихся к нормативному регулированию деятельности Университета и выносимых на рассмотрение ученого совета Университета (далее – ученый совет).

2. Порядок создания Комиссии, персональный состав Комиссии, срок ее полномочий, порядок избрания председателя, заместителя председателя и секретаря Комиссии определяется Положением об ученом совете СПбГЭТУ «ЛЭТИ».

3. Комиссия рассматривает и готовит предложения ученому совету по вопросам:

- внесения изменений и дополнений в устав Университета;
- принятия локальных нормативных актов Университета и внесения в них изменений и дополнений;
- регламента работы ученого совета и президиума ученого совета.

4. Деятельность Комиссии осуществляется в соответствии с планами работы ученого совета по рассмотрению упомянутых вопросов.

5. Председатель Комиссии организует обсуждение вопроса и принятия по нему членами Комиссии решения (подготовки документов, рекомендаций, мнений, заключений) на основании поручения ученого совета, председателя или заместителя председателя ученого совета, либо обращения ответственного за подготовку проекта локального нормативного акта Университета в соответствии с порядком, предусмотренным Положением об ученом совете СПбГЭТУ «ЛЭТИ».

Допускается заочное обсуждение вопросов с использованием дистанционных методов, в частности электронной почты.

Комиссия принимает решение по обсуждаемым вопросам простым большинством голосов при условии, что в обсуждении приняло участие не менее половины членов Комиссии.

Решение Комиссии оформляется протоколом с приложением при необходимости проектов документов, заключений, мнений, рекомендаций Комиссии.

6. Решения Комиссии могут быть представлены ученому совету в виде проектов рассматриваемых документов, а также заключений, мнений, рекомендаций в письменной или устной форме по согласованию с ученым советом.

7. Комиссия имеет право по согласованию с председателем или заместителем председателя ученого совета привлекать работников Университета, обладающих специальными знаниями, для получения консультаций, а также запрашивать и получать от должностных лиц Университета сведения, необходимые для работы Комиссии.

8. Председатель Комиссии отчитывается перед ученым советом о деятельности Комиссии в соответствии с планом работы ученого совета.

Приложение № 2
к Положению об ученом совете
СПбГЭТУ «ЛЭТИ»

**ПОЛОЖЕНИЕ
об учебно-методической комиссии ученого совета**

1. Постоянная учебно-методическая комиссия ученого совета Университета (далее – Комиссия) создается с целью подготовки вопросов, относящихся к методическому обеспечению образовательной деятельности Университета и выносимых на рассмотрение ученого совета Университета (далее – ученый совет).

2. Порядок создания Комиссии, персональный состав Комиссии, срок ее полномочий, порядок избрания председателя, заместителя председателя и секретаря Комиссии определяется Положением об ученом совете СПбГЭТУ «ЛЭТИ».

3. Комиссия рассматривает и готовит предложения ученому совету по вопросам:

- разработки, реализации и оценки качества основных образовательных программ (ООП), в том числе при взаимодействии с профильными учебно-методическими объединениями (УМО);
- совершенствования содержания, организации, методического обеспечения и системы управления качеством учебного процесса;
- экспертизы результатов научно-методических исследований, новых форм и технологий обучения, новых ООП по направлениям подготовки.

4. Деятельность Комиссии осуществляется в соответствии с планами работы ученого совета по рассмотрению упомянутых вопросов. Комиссия координирует деятельность учебно-методических комиссий институтов/факультетов и методических советов по направлениям подготовки.

5. Председатель Комиссии организует обсуждение вопроса и принятия по нему членами Комиссии решения (подготовки документов, рекомендаций, мнений, заключений) на основании поручения ученого совета, председателя или заместителя председателя ученого совета, либо обращения ответственного за подготовку проекта локального нормативного акта Университета в соответствии с порядком, предусмотренным Положением об ученом совете СПбГЭТУ «ЛЭТИ».

Допускается заочное обсуждение вопросов с использованием дистанционных методов, в частности электронной почты.

Комиссия принимает решение по обсуждаемым вопросам простым большинством голосов при условии, что в обсуждении приняло участие не менее половины членов Комиссии.

6. Решения Комиссии могут быть представлены ученому совету в виде проектов рассматриваемых документов, а также заключений, мнений, рекомендаций в письменной или устной форме по согласованию с ученым советом.

7. Комиссия имеет право по согласованию с председателем или заместителем председателя ученого совета привлекать работников Университета, обладающих специальными знаниями, для получения консультаций, а также запрашивать и получать от должностных лиц Университета сведения, необходимые для работы Комиссии.

8. Председатель Комиссии отчитывается перед ученым советом о деятельности Комиссии в соответствии с планом работы ученого совета.

Приложение № 3
к Положению об ученом совете
СПбГЭТУ «ЛЭТИ»

**ПОЛОЖЕНИЕ
о научно-технической комиссии ученого совета**

1. Постоянная научно-техническая комиссия ученого совета Университета (далее – Комиссия) создается с целью подготовки вопросов, относящихся к основным вопросам развития научной и инновационной деятельности Университета, выносимым на рассмотрение ученого совета Университета (далее – ученый совет).

2. Порядок создания Комиссии, персональный состав Комиссии, срок ее полномочий, порядок избрания председателя, заместителя председателя и секретаря Комиссии определяется Положением об ученом совете СПбГЭТУ «ЛЭТИ».

3. Основные задачи Комиссии:

- формирование стратегии научно-технического и инновационного развития Университета;
- подготовка предложений по развитию приоритетных научных направлений Университета, обеспечению эффективного использования его интеллектуального и научного потенциала, развитию инновационной деятельности и формированию научной среды Университета;
- подготовка предложений по созданию новых научных и научно-образовательных подразделений Университета;
- координация деятельности институтов/факультетов и кафедр по подготовке научно-педагогических и научных кадров в рамках аспирантуры, докторантуры;
- анализ развития научных направлений кафедр; подготовка рекомендаций по развитию междисциплинарных научных исследований;
- экспертиза предложений по выпуску научных изданий Университета;
- подведение ежегодных итогов научно-исследовательской деятельности Университета и подразделений.

4. Деятельность Комиссии осуществляется в соответствии с планами работы ученого совета по рассмотрению упомянутых вопросов.

5. Председатель Комиссии организует обсуждение вопроса и принятия по нему членами Комиссии решения (подготовки документов, рекомендаций, мнений, заключений) на основании поручения ученого совета, председателя или заместителя председателя ученого совета, либо обращения ответственного за подготовку проекта локального нормативного акта Университета в соответствии с порядком, предусмотренным Положением об ученом совете СПбГЭТУ «ЛЭТИ».

Допускается заочное обсуждение вопросов с использованием электронной почты.

Комиссия принимает решение по обсуждаемым вопросам простым большинством голосов при условии, что в обсуждении приняло участие не менее половины членов Комиссии.

Решение Комиссии оформляется протоколом с приложением при необходимости документов, заключений, мнений, рекомендаций Комиссии.

6. Решения Комиссии могут быть представлены ученому совету в виде проектов рассматриваемых документов, а также заключений, мнений, рекомендаций в письменной или устной форме по согласованию с ученым советом.

7. Комиссия имеет право по согласованию с председателем или заместителем председателя ученого совета привлекать работников Университета, обладающих специальными знаниями, для получения консультаций, а также запрашивать и получать от должностных лиц Университета сведения, необходимые для работы Комиссии.

8. Председатель Комиссии отчитывается перед ученым советом о деятельности Комиссии в соответствии с планом работы ученого совета.

Приложение № 4
к Положению об ученом совете
СПбГЭТУ «ЛЭТИ»

**ПОЛОЖЕНИЕ
о комиссии ученого совета по кадровой политике**

1. Постоянная комиссия ученого совета Университета по кадровой политике (далее – Комиссия) создается с целью подготовки вопросов, выносимых на рассмотрение ученого совета Университета (далее – ученый совет), относящихся к формированию и реализации кадровой политики Университета, направленной на повышение качества образования и проводимых в Университете научных исследований.

2. Порядок создания Комиссии, персональный состав Комиссии, срок ее полномочий, порядок избрания председателя, заместителя председателя и секретаря Комиссии определяется Положением об ученом совете СПбГЭТУ «ЛЭТИ».

3. Комиссия рассматривает и готовит предложения ученому совету по вопросам:

- 3.1. кадрового обеспечения деятельности Университета;
- 3.2. подготовки кадрового резерва профессорско-преподавательского состава (ППС) и административно-управленческого персонала (АУП), повышения квалификации работников Университета;
- 3.3. формирования и реализации комплексной целевой программы Университета, направленной на развитие кадрового потенциала;
- 3.4. разработки показателей эффективности деятельности, механизмов аттестации научных и педагогических работников, стимулирующих их профессиональное развитие и повышение качества трудовой деятельности;
- 3.5. разработки показателей эффективности деятельности и процедур оценки результатов работы АУП;
- 3.6. разработки предложений по оптимизации кадрового состава с учетом потребностей Университета;
- 3.7. разработки предложений по укреплению и развитию научно-педагогических школ;
- 3.8. подготовки проектов локальных нормативно-правовых актов Университета, регулирующих кадровые вопросы, в том числе приема на работу, кадрового учета, системы материального стимулирования работников.

4. Деятельность Комиссии осуществляется в соответствии с планами работы ученого совета по рассмотрению вопросов кадровой политики.

5. Председатель Комиссии организует обсуждение вопроса и принятия по нему членами Комиссии решения (подготовки документов, рекомендаций, мнений, заключений) на основании поручения ученого совета, председателя или заместителя председателя ученого совета, либо обращения ответственного за подготовку проекта локального нормативного акта Университета в соответствии с порядком, предусмотренным Положением об ученом совете СПбГЭТУ «ЛЭТИ».

Допускается заочное обсуждение вопросов с использованием дистанционных методов, в частности электронной почты, кроме вопросов, указанных в подпунктах 3.2., 3.6, 3.8.

Комиссия принимает решение по обсуждаемым вопросам простым большинством голосов при условии, что в обсуждении приняло участие не менее половины членов Комиссии.

Решение Комиссии оформляется протоколом с приложением при необходимости проектов документов, заключений, мнений, рекомендаций Комиссии.

6. Решения Комиссии могут быть представлены ученому совету в виде проектов рассматриваемых документов, а также заключений, мнений, рекомендаций в письменной или устной форме по согласованию с ученым советом.

7. Комиссия имеет право по согласованию с председателем или заместителем председателя ученого совета привлекать работников Университета, обладающих специальными знаниями, для получения консультаций, а также запрашивать и получать от должностных лиц Университета сведения, необходимые для работы Комиссии.

8. Председатель Комиссии отчитывается перед ученым советом о деятельности Комиссии в соответствии с планом работы ученого совета.

Приложение № 5
к Положению об ученом совете
СПбГЭТУ «ЛЭТИ»

**ПОЛОЖЕНИЕ
о комиссии ученого совета по социальным и экономическим вопросам**

1. Постоянная комиссия ученого совета Университета по социальным и экономическим вопросам (далее – Комиссия) создается с целью подготовки вопросов, относящихся к социально-экономической сфере деятельности Университета и выносимых на рассмотрение ученого совета Университета (далее – ученый совет).

2. Порядок создания Комиссии, персональный состав Комиссии, срок ее полномочий, порядок избрания председателя, заместителя председателя и секретаря Комиссии Положением об ученом совете СПбГЭТУ «ЛЭТИ».

3. Комиссия рассматривает и готовит предложения ученому совету по вопросам:

- разработки рекомендаций ученому совету и администрации Университета по социальным и экономическим вопросам;
- участие в подготовке проектов внутренних нормативных документов социальной и экономической направленности;
- социально-экономическая оценка проектов совершенствования инфраструктуры Университета.

4. Деятельность Комиссии осуществляется в соответствии с планами работы ученого совета по рассмотрению упомянутых вопросов.

5. Председатель Комиссии организует обсуждение вопроса и принятия по нему членами Комиссии решения (подготовки документов, рекомендаций, мнений, заключений) на основании поручения ученого совета, председателя ученого совета или обращения ответственного за подготовку проекта локального нормативного акта Университета в соответствии с порядком, предусмотренным Положением об ученом совете СПбГЭТУ «ЛЭТИ».

Допускается заочное обсуждение вопросов с использованием дистанционных методов, в частности электронной почты.

Комиссия принимает решение по обсуждаемым вопросам простым большинством голосов при условии, что в обсуждении приняло участие не менее половины членов Комиссии.

6. Решения Комиссии могут быть представлены ученому совету в виде проектов нормативных документов, а также заключений, мнений, рекомендаций в письменной или устной форме.

7. Комиссия имеет право по согласованию с председателем или заместителем председателя ученого совета привлекать работников Университета, обладающих специальными знаниями, для получения консультаций, а также запрашивать и получать от должностных лиц Университета сведения, необходимые для работы Комиссии.

8. Председатель Комиссии отчитывается перед ученым советом о деятельности Комиссии в соответствии с планом работы ученого совета.

Приложение № 6
к Положению об ученом совете
СПбГЭТУ «ЛЭТИ»

**ПОЛОЖЕНИЕ
о комиссии ученого совета по наградам и поощрениям**

1. Постоянная комиссия ученого совета Университета по наградам и поощрениям (далее – Комиссия) создается для подготовки вопросов, относящихся к награждению и поощрению работников Университета и выносимых на рассмотрение ученого совета Университета (далее – ученый совет).

2. Порядок создания Комиссии, ее персональный состав и срок полномочий, порядок избрания председателя, заместителя председателя и секретаря Комиссии определяются Положением об ученом совете СПбГЭТУ «ЛЭТИ».

3. Заседания Комиссии для рассмотрения поступивших документов о награждении работников Университета проводятся не реже двух раз в семестр.

4. Решения Комиссии по персональному составу работников Университета, представляемых к наградам и поощрениям, имеют характер рекомендаций.

5. Комиссия в своей деятельности руководствуется действующим законодательством Российской Федерации, действующими Положениями о наградах и поощрениях и Регламентом работы Комиссии.

6. В компетенцию Комиссии входит предварительное рассмотрение материалов о награждении работников Университета, представляемых к награждению по ходатайствам коллективов по месту основной работы или по представлению ректора Университета:

- государственными, правительственные, ведомственными и региональными наградами;
- о награждении Почетной грамотой Президента Российской Федерации и объявлении благодарности Президента Российской Федерации;
- о награждении наградами Университета и иными наградами.

7. Комиссия готовит предложения о награждении работников Университета для рассмотрения и принятия решения ученым советом.

8. Комиссия разрабатывает рекомендации по совершенствованию системы наград и поощрений в Университете.

9. Комиссия имеет право по согласованию с председателем или заместителем председателя ученого совета запрашивать и получать от должностных лиц Университета сведения, необходимые для работы Комиссии.

10. Председатель Комиссии отчитывается перед ученым советом о деятельности Комиссии в соответствии с планом работы ученого совета.

Приложение № 7
к Положению об ученом совете
СПбГЭТУ «ЛЭТИ»

**ПОЛОЖЕНИЕ
о комиссии ученого совета по истории Университета**

1. Постоянная комиссия ученого совета Университета по истории Университета (далее – Комиссия) создается с целью подготовки вопросов, относящихся к истории Университета и направленных на сохранение лучших традиций Университета, памяти о его выдающихся ученых, преподавателях и выпускниках, их достижениях в научной, образовательной и производственных сферах.

2. Порядок создания Комиссии, персональный состав Комиссии, срок ее полномочий, порядок избрания председателя, заместителя председателя и секретаря Комиссии определяется Положением об ученом совете СПбГЭТУ «ЛЭТИ».

3. Деятельность Комиссии осуществляется в соответствии с планами работы ученого совета по подготовке и рассмотрению упомянутых вопросов.

4. Председатель Комиссии организует обсуждение вопроса и принятия по нему членами Комиссии решения (подготовки документов, рекомендаций, мнений, заключений) на основании поручения ученого совета, председателя или заместителя председателя ученого совета, либо обращения ответственного за подготовку проекта решения совета Университета в соответствии с порядком, предусмотренным Положением об ученом совете СПбГЭТУ «ЛЭТИ».

Допускается заочное обсуждение вопросов с использованием дистанционных методов, в частности электронной почты.

Комиссия принимает решение по обсуждаемым вопросам простым большинством голосов при условии, что в обсуждении приняло участие не менее половины членов Комиссии.

Решение Комиссии оформляется протоколом с приложением при необходимости проектов документов, заключений, мнений, рекомендаций Комиссии.

5. Решения Комиссии могут быть представлены ученому совету в виде проектов рассматриваемых документов, а также заключений, мнений, рекомендаций в письменной или устной форме по согласованию с ученым советом.

6. Комиссия имеет право по согласованию с председателем или заместителем председателя ученого совета привлекать работников Университета, обладающих специальными знаниями, для получения консультаций, а также запрашивать и получать от должностных лиц Университета сведения, необходимые для работы Комиссии.

7. Председатель Комиссии отчитывается перед ученым советом о деятельности Комиссии в соответствии с планом работы ученого совета.