



МИНОБРНАУКИ РОССИИ  
федеральное государственное автономное образовательное учреждение  
высшего образования  
«Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет  
«ЛЭТИ» им. В.И. Ульянова (Ленина)»  
(СПбГЭТУ «ЛЭТИ»)

**ПРИКАЗ**

**28.12.2015**

**№ 3652**

**Об утверждении Положений о постоянных комиссиях учёного совета**

На основании решений учёного совета университета от 26.11.15, протокол № 3,  
и от 24.12.15, протокол № 4

**П Р И К А З Ы В А Ю :**

ввести в действие Положения о постоянных комиссиях учёного совета (Приложение):

- «Положение о постоянной комиссии учёного совета по уставу»;
- «Положение о постоянной комиссии учёного совета по социальным и экономическим вопросам»;
- «Положение о постоянной комиссии учёного совета по наградам и поощрениям»;
- «Положение о постоянной комиссии учёного совета по истории университета»;
- «Положение о постоянной комиссии учёного совета по кадровой политике»;
- «Положение о постоянной учебно-методической комиссии учёного совета»;
- «Положение о постоянной научно-технической комиссии учёного совета»..

**РЕКТОР**

**В.М. КУТУЗОВ**

Приказ вносит:

Учёный секретарь университета

**С.С. Соколов**

Согласовано:

Начальник юридического отдела

**И.П. Фёдорова**

Приказ размножить в 150 экз. и разослать во все подразделения университета

**ПОЛОЖЕНИЯ  
О ПОСТОЯННЫХ КОМИССИЯХ УЧЁНОГО СОВЕТА**

Приложение к «Положению об ученом совете Санкт-Петербургского государственного электротехнического университета им. В.И. Ульянов (Ленина), утвержденного решением ученого совета СПбГЭТУ «ЛЭТИ» 29 октября 2015 года, протокол № 2, и введенного приказом ректора от 24.11.15, № 3215

УТВЕРЖДЕНО

решением ученого совета  
СПбГЭТУ «ЛЭТИ»

от 26.11.2015, протокол № 3

**ПОЛОЖЕНИЕ**  
**о постоянной 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 настоящим 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 настоящим 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.

УТВЕРЖДЕНО

решением ученого совета  
СПбГЭТУ «ЛЭТИ»

от 26.11.2015, протокол № 3

## ПОЛОЖЕНИЕ

### **о постоянной 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 определяется настоящим 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 настоящим 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.

УТВЕРЖДЕНО

решением ученого совета  
СПбГЭТУ «ЛЭТИ»

от 26.11.2015, протокол № 3

**ПОЛОЖЕНИЕ**  
**о постоянной 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 настоящим 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, правительственными, 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.

УТВЕРЖДЕНО

решением ученого совета  
СПбГЭТУ «ЛЭТИ»

от 24.12.2015, протокол № 4

**ПОЛОЖЕНИЕ**  
**о постоянной 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 настоящим 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 настоящим 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.

УТВЕРЖДЕНО

решением ученого совета  
СПбГЭТУ «ЛЭТИ»

от 24.12.2015, протокол № 4

**ПОЛОЖЕНИЕ**  
**о постоянной 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.

УТВЕРЖДЕНО

решением ученого совета  
СПбГЭТУ «ЛЭТИ»

от 24.12.2015, протокол № 4

**ПОЛОЖЕНИЕ**  
**о постоянной 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 настоящим 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 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 настоящим 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.

УТВЕРЖДЕНО

решением ученого совета  
СПбГЭТУ «ЛЭТИ»

от 24.12.2015, протокол № 4

**ПОЛОЖЕНИЕ**  
**о постоянной 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 настоящим 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 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 настоящим 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 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.