

ПОЛОЖЕНИЕ

о постоянно действующих комиссиях учёного совета Алтайского государственного университета (проект)

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение о постоянных комиссиях ученого совета Алтайского государственного университета регулирует отношения, определяющие правовой статус постоянных комиссий ученого совета, определяет порядок их формирования и организации деятельности.

1.2. Постоянные комиссии ученого совета (далее по тексту - комиссии) - коллегиальные рабочие органы ученого совета, создаются в целях повышения эффективности и демократизации управления, качества принимаемых управленческих решений, а также локальных нормативно-правовых актов по вопросам, которые согласно Уставу Университета отнесены к компетенции ученого совета Университета.

1.3. Ученый совет формирует следующие постоянные комиссии:

- Кадровая комиссия;
- Комиссия по выборам деканов и заведующих кафедрами;
- Комиссия по науке;
- Бюджетная комиссия;
- Комиссия по учебной работе;
- Комиссия по нормативным документам;
- Комиссия по этике.

Комиссии в своей деятельности руководствуются действующим законодательством Российской Федерации, приказами Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, Уставом АлтГУ, настоящим Положением, иными локальными актами АлтГУ.

Постоянные комиссии работают в соответствии с настоящим Положением, принимаемым ученым советом и утверждаемым ректором.

1.4. Вопросы, входящие в компетенцию комиссий и требующие принятия ученым советом решений, включаются в повестку дня заседания ученого совета после предварительного рассмотрения соответствующими комиссиями.

1.5. Комиссии функционально не подменяют деятельность административных органов, служб и отделов Университета. Решения комиссий имеют характер рекомендаций для ученого совета.

2. Задачи и функции

2.1. 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.

2.2. 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 АлтГУ;
- получают информацию от руководителей подразделений и служб Университета, необходимую для всестороннего анализа и подготовки вносимых на рассмотрение ученого совета АлтГУ вопросов и осуществления контроля за исполнением принятых решений;
- знакомятся с состоянием дел в ученых советах факультетов (институтов), в связи с подготовкой вносимых на рассмотрение ученого совета вопросов и осуществлением контроля за исполнением принятых решений.

3. Направления деятельности (полномочия) комиссий

3.1. Постоянные комиссии осуществляют свою деятельность в рамках вопросов и в пределах полномочий, закрепленных за ними ученым советом.

3.2. Направления деятельности постоянной Кадровой комиссии:

- анализ и выработка предложений по развитию основных направлений кадровой политики Университета путем разработки и совершенствования основных нормативных правовых актов, принятых в Университете и регламентирующих данную сферу;
- предварительное рассмотрение кадровых вопросов, представляемых на заседаниях ученого совета (критерии и показатели эффективности деятельности работников Университета, конкурсные и аттестационные дела, выдвижение на государственные, правительственные, отраслевые и другие почетные звания и награды, разработка предложений по оптимизации кадрового состава с учетом потребностей Университета, формирование кадрового резерва, назначение именных стипендий и др., включая анализ сложившейся ситуации, разработку предложений, рекомендаций и конкретных мероприятий, подготовку проектов решений ученого совета с указанием сроков выполнения решений и лиц, ответственных за реализацию решений);

3.3. Направления деятельности постоянной Комиссия по выборам деканов и заведующих кафедрами:

- общее руководство подготовкой и проведением выборов деканов и заведующих кафедрами АлтГУ;
- разработка и совершенствование Положения о выборах на должность декана факультета и заведующего кафедрой в ФГБОУ ВО «Алтайский государственный университет» и контроль за соблюдением требований Положения на всех этапах выборов;

3.4. Направления деятельности постоянной комиссии по науке:

- разработка стратегических вопросов научно-исследовательской деятельности в Университете;
- ознакомление с основными направлениями и достижениями научно-исследовательской работы основных подразделений Университета;

- рассмотрение ежегодного отчета по научно-исследовательской работе Университета;
- рассмотрение тематического плана научно-исследовательской работы Университета;
- экспертиза проектов локальных нормативных актов, вносимых на рассмотрение ученого совета, затрагивающих вопросы научно-исследовательской деятельности Университета.

3.5. Направления деятельности постоянной Бюджетной комиссии:

- рассмотрение бюджета Университета;
- анализ финансово-экономического состояния и деятельности Университета;
- оценка эффективности расходов и разработка предложений по экономии ресурсов;
- разработка 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.

3.6. Направления деятельности постоянной Комиссии по учебной работе:

- экспертное сопровождение разработки основных направлений образовательной политики Университета;
- рассмотрение ходатайств ученых советов факультетов и выработка предложений ученому совету Университета по открытию новых образовательных программ, созданию, реорганизации, ликвидации и переименованию кафедр;
- экспертиза нормативных документов, регламентирующих учебную деятельность Университета, подлежащих рассмотрению ученым советом Университета;

3.7. Направления деятельности постоянной Комиссии по нормативным документам:

- анализ нуждаемости подразделений Университета в разработке нормативных документов;
- подготовка правовых заключений на проекты локальных нормативных актов, выносимых на утверждение ученого совета Университета;

– разработка новых и совершенствование принятых в Университете нормативных документов.

3.8. Направления деятельности постоянной Комиссии по этике:

- информационно-просветительское и нормативное направление (информирование сотрудников и обучающихся о положениях Устава Университета, нормах этики, разъяснение этих положений; инициирование и проведение мероприятий, направленных на формирование высоких этических норм, принципов и правил профессионального поведения и взаимоотношений сотрудников и обучающихся (в том числе и с привлечением профессорско-преподавательского состава и вспомогательного персонала Университета);

- осуществление мониторинга (содействие в его осуществлении) состояния соответствия участников образовательного процесса этическим нормам и принципам (составление заключения о соответствии этическим нормам и принципам - по поручению ученого совета Университета);

- профилактика случаев нарушения Устава Университета (анализ и оценка данных проводимых обследований - заседания комиссии по конкретным случаям спорных и (или) конфликтным ситуациям и т.п.).

- рассмотрение обращений членов ученого совета Университета о допущенных по отношению к ним нарушениях общепринятых правил взаимоотношений, которые имели место со стороны другого (других члена (членов) ученого совета Университета и проявились в публичном использовании оскорбительных выражений, наносящих ущерб чести и достоинству. Комиссия вправе предложить члену ученого совета дать объяснение в письменной форме по вопросу нарушения им этических норм и правил.

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

4. Порядок формирования и работы постоянных комиссий

4.1. Комиссии формируются из числа членов ученого совета Университета. Численность каждой отдельной комиссии определяется ученым советом по представлению председателя ученого совета.

4.2. Формирование комиссий осуществляется после выборов нового состава ученого совета в течение трех месяцев после начала его работы. Кандидатуры в состав комиссии предлагаются председателем Ученого совета или по поручению ректора секретарем ученого совета, а также членами ученого совета АлтГУ и путем самовыдвижения. Состав постоянных комиссий утверждается приказом ректора Университета.

4.3. Член ученого совета может работать в составе не более двух постоянно действующих комиссий.

4.4. В состав постоянных комиссий по основным направлениям деятельности Университета, как правило, входит проректор, отвечающий за соответствующее направление деятельности.

4.5. Решение по персональному составу комиссий с учетом обозначенной выше процедуры выдвижения кандидатур принимается ученым советом Университета открытым голосованием, простым большинством голосов, по представлению председателя ученого совета Университета. При этом учитываются

профессиональные знания, деловые качества, предшествующий управленческий опыт кандидатур, общеуниверситетские интересы и другие разумные критерии.

4.6. Срок полномочий постоянных комиссий равен сроку полномочий ученого совета и составляет 5 лет.

4.7. Ученый совет имеет право отозвать из состава комиссии ее члена (в том числе секретаря и заместителя председателя) на основании мотивированного представления председателя комиссии. Председатель комиссии может быть отозван решением ученого совета 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) председатель ученого совета предлагает новую кандидатуру в состав комиссии, решение по которой принимается ученым советом в порядке, определенном в п. 4.6.

5. Права и обязанности комиссий

5.1. Права комиссий.

5.1.1. Обсуждать на своих заседаниях вопросы, относящиеся к предмету деятельности комиссии, принимать решения по обсуждаемым вопросам.

5.1.2. Инициировать перед секретариатом ученого совета включение в повестку заседания ученого совета вопроса, требующего обсуждения и выработки коллегиального управленческого решения.

5.1.3. Вносить ученому совету предложения, направленные на совершенствование процедуры принятия и содержания управленческих решений или локальных нормативно-правовых актов.

5.1.4. Проводить экспертизу (экономическую, юридическую, техническую и др.) проектов управленческих решений и локальных нормативно-правовых актов по вопросам, относящимся к предметной сфере деятельности на основании поручений ученого совета.

5.1.5. Запрашивать при необходимости информацию по вопросам, относящимся к предмету деятельности комиссии, от начальников структурных подразделений Университета. Получение информации, распространение которой в Российской Федерации ограничивается или запрещается, осуществляется в порядке, определяемом действующим законодательством и локальными нормативно-правовыми актами Университета.

5.1.6. Приглашать на свои заседания представителей структурных подразделений Университета в целях более обстоятельного исследования вопросов, которые являются предметом рассмотрения на заседании комиссии.

5.2. Обязанности комиссий.

5.2.1. Исполнять поручения председателя совета и самого ученого совета в соответствии с возложенными на комиссии задачами и предметной сферой деятельности в сроки, обозначенные в поручениях.

5.2.2. Руководствоваться при выработке решений положениями действующего законодательства, общеуниверситетскими интересами, профессиональными знаниями членов комиссии, морально-этическими нормами.

5.2.3. Не нарушать права и законные интересы различных категорий работников Университета, предусмотренные действующим законодательством и локальными нормативно-правовыми актами Университета.

5.2.4. Отчитываться о своей работе в порядке, определяемом п. 6.11. Положения.

6. Порядок работы комиссий ученого совета

6.1. Постоянная комиссия работает в соответствии с планом работы ученого совета.

Внеочередные заседания Комиссии проводятся по поручению ученого совета, ректора (в том числе на основании решений ученых советов факультетов (институтов), 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 раздельно в нескольких комиссиях.

6.2. 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.

6.3. На первом заседании комиссии из состава членов комиссии избирается секретарь.

6.4. Председатель комиссии осуществляет руководство деятельностью комиссии, планирует ее работу, взаимодействует с председателем и секретариатом ученого совета, структурными подразделениями Университета по вопросам, которые отнесены к предмету ее деятельности, ведет заседания комиссии, дает поручения членам комиссии и осуществляет иные функции, связанные с ее деятельностью.

6.5. В отсутствие председателя комиссии его функции исполняет заместитель.

6.6. Секретарь комиссии протоколирует ее заседания, осуществляет техническую подготовку материалов, которые вносятся в секретариат ученого совета.

6.7. Заседания комиссии проводятся в соответствии с планом ее работы, а также по мере необходимости обсуждения вопросов, относящихся к предмету ее деятельности.

6.8. Решения комиссии принимаются простым большинством голосов. Процедура принятия решений (открытым или тайным голосованием) определяется на заседании комиссии, простым большинством голосов. Член комиссии имеет право выразить в письменном виде особое мнение, которое прилагается к материалам заседания комиссии, что отражается в протоколе заседания.

6.9. Протоколы заседаний комиссии и вносимые для обсуждения на ученый совет материалы (проекты решений, заключения, рекомендации и др.) подписываются председателем и секретарем комиссии, хранятся в делах комиссии.

6.10. Администрация Университета способствует организации работы комиссий, создает необходимые условия для технического оснащения их деятельности (обеспечение расходными материалами, копировальной техникой), обеспечивает информационной поддержкой по вопросам, относящимся к предмету деятельности комиссии.

6.11. Комиссии подотчетны в своей деятельности ученому совету Университета.

7. Подготовка комиссиями материалов к заседаниям ученого совета

7.1. Материалы, подготовленные комиссией для заседания ученого совета АлтГУ, могут быть произвольной формы, исходя из содержания рассматриваемого вопроса, за исключением тех вопросов, которые требуют определенного перечня и содержания документов (утверждение планов и др.).

7.2. 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.

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

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

7.5. Материалы работы комиссии должны быть представлены ученому секретарю ученого совета до дня проведения ученого совета, на котором будет рассматриваться соответствующий вопрос.

7.6. Материалы по рассматриваемому вопросу, подготовленные комиссиями, в случае необходимости, подлежат тиражированию в необходимом количестве экземпляров ученым секретарем ученого совета.

8. Заключительные положения

8.1. Настоящее Положение принимается, изменяется, дополняется на основании решения ученого совета Университета и вводится в действие приказом ректора Университета.