

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Уральский государственный университет путей сообщения»
(ФГБОУ ВО УрГУПС)

УТВЕРЖДЕНО
приказом ректора
от 19 мая 2017 г., № 318

ПЛ 1.2.7 – 2017

Система менеджмента качества

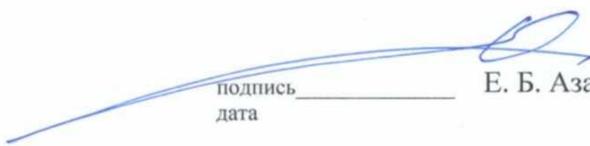
**Об Ученом совете
электротехнического факультета**

ПОЛОЖЕНИЕ

Екатеринбург
2017

Уральский государственный университет путей сообщения (УрГУПС)	Система менеджмента качества. Об Ученом совете электротехнического факультета	Идентификация документа ПЛ 1.2.7 – 2017 Экз. №
Вид документа – Положение	Разработчик: декан электротехнического факультета Башуров В.В.	Стр. 2 из 17

Лист согласования

Первый проректор	подпись _____ дата _____	 Е. Б. Азаров
Проректор по учебной работе и связям с производством	подпись _____ дата _____	 Е. А. Малыгин
Проректор по научной работе и международным связям	подпись _____ дата _____	 С. В. Бушуев
Начальник управления правового обеспечения образовательного процесса	подпись _____ дата _____	 О. Ю. Кайгородцева
Ученый секретарь Ученого совета университета	подпись _____ дата _____	 Т. И. Бушуева
Помощник первого проректора по менеджменту качества	подпись _____ дата _____	 Е. А. Скорая
Председатель профкома студентов	подпись _____ дата _____	 И. А. Тихонов
Председатель Совета студентов	подпись _____ дата _____	 И. С. Выскребенцев

Уральский государственный университет путей сообщения (УрГУПС)	Система менеджмента качества. Об Ученом совете электротехнического факультета	Идентификация документа ПЛ 1.2.7 – 2017 Экз. №
Вид документа – Положение	Разработчик: декан электротехнического факультета Башуров В.В.	Стр. 3 из 17

Содержание

1	Область применения	4
2	Сокращения и определения	4
3	Общие положения	4
4	Полномочия Ученого совета электротехнического факультета	5
5	Численный состав, структура и порядок формирования Ученого совета электротехнического факультета	7
6	Организация и порядок работы Ученого совета электротехнического факультета	10
7	Права и обязанности членов Ученого совета электротехнического факультета	12
	Приложение А Форма бюллетеня для тайного голосования по конкурсу на должности педагогических работников, относящихся к профессорско-преподавательскому составу	14
	Приложение Б Форма протокола заседания счетной комиссии по тайному голосованию по конкурсу отбору на должность	15
	Приложение В Памятка председателю счетной комиссии при проведении тайного голосования по конкурсному отбору на должность	16
	Приложение Г Форма выписки из протокола заседания Ученого совета факультета	17

Уральский государственный университет путей сообщения (УрГУПС)	Система менеджмента качества. Об Ученом совете электротехнического факультета	Идентификация документа ПЛ 1.2.7 – 2017 Экз. №
Вид документа – Положение	Разработчик: декан электротехнического факультета Башуров В.В.	Стр. 4 из 17

1 Область применения

Настоящее Положение определяет полномочия, численный состав, структуру, порядок формирования, направления деятельности и организацию работы Ученого совета электротехнического факультета Уральского государственного университета путей сообщения, а также права и обязанности членов Ученого совета электротехнического факультета УрГУПС.

2 Сокращения и определения

В настоящем Положении используются следующие сокращения:

УрГУПС, Университет – Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Уральский государственный университет путей сообщения»;

ЭТФ, факультет – электротехнический факультет Уральского государственного университета путей сообщения;

Ученый совет ЭТФ, Совет – Ученый совет электротехнического факультета Уральского государственного университета путей сообщения;

ППС – профессорско-преподавательский состав;

НПР – научно-педагогические работники.

3 Общие положения

Ученый совет ЭТФ является выборным представительным органом, который осуществляет общее руководство деятельностью факультета. В своей деятельности Ученый совет ЭТФ руководствуется Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской

Уральский государственный университет путей сообщения (УрГУПС)	Система менеджмента качества. Об Ученом совете электротехнического факультета	Идентификация документа ПЛ 1.2.7 – 2017 Экз. №
Вид документа – Положение	Разработчик: декан электротехнического факультета Башуров В.В.	Стр. 5 из 17

Федерации», иными нормативно-правовыми актами, регулирующими деятельность образовательных учреждений РФ, и Уставом университета.

Вопросы создания, состава и полномочий Ученого совета ЭТФ определяются Уставом УрГУПС, Положением об Ученом совете УрГУПС и настоящим Положением.

4 Полномочия Ученого совета электротехнического факультета

Ученый совет ЭТФ в рамках своих полномочий:

4.1 Рассматривает планы развития факультета, в том числе планы учебно-методической, научно-исследовательской, воспитательной, международной, профориентационной работы.

4.2 Заслушивает и обсуждает ежегодный отчет декана факультета о деятельности факультета.

4.3 Заслушивает инициативы по открытию образовательных программ, прекращению реализации образовательных программ.

4.4 Рассматривает проекты основных профессиональных образовательных программ, изменения и/или дополнения в образовательные программы по направлениям подготовки, закрепленным за факультетом.

4.5 Обсуждает реализацию образовательных программ.

4.6 Обсуждает вопросы, связанные с актуальными аспектами функционирования системы менеджмента качества УрГУПС.

4.7 Рассматривает и утверждает планы изданий учебно-методической литературы.

Уральский государственный университет путей сообщения (УрГУПС)	Система менеджмента качества. Об Ученом совете электротехнического факультета	Идентификация документа ПЛ 1.2.7 – 2017 Экз. №
Вид документа – Положение	Разработчик: декан электротехнического факультета Башуров В.В.	Стр. 6 из 17

4.8 Рассматривает основные направления научных исследований кафедр и структурных подразделений ЭТФ и ежегодный план издания научной литературы.

4.9 Обсуждает планы и отчеты кафедр факультета по повышению квалификации педагогических работников, относящихся к ППС, и научных работников факультета.

4.10 Обсуждает результаты выполнения индивидуальных планов ППС по итогам каждого семестра.

4.11 Подводит итоги учебной и производственной практики студентов факультета.

4.12. Рассматривает отчеты заведующих выпускающих кафедр факультета по итогам дипломного проектирования студентов, по обучению аспирантов и докторантов.

4.13 Обсуждает планы и отчеты по организации внеучебной, воспитательной работы на ЭТФ.

4.14 Обсуждает планы и отчеты по организации научно-исследовательской работы студентов на кафедрах факультета.

4.15 Рассматривает отчеты заведующих выпускающих кафедр ЭТФ по итогам работы комиссии по содействию трудоустройству выпускников.

4.16 Обсуждает вопросы профориентации школьников, приема абитуриентов.

4.17 Рассматривает и обсуждает кандидатов на должность декана на расширенном Ученом совете факультета.

4.18 Проводит конкурс на замещение должностей педагогических работников, относящихся к профессорско-преподавательскому составу (ассистентов, преподавателей, старших преподавателей, доцентов) в

Уральский государственный университет путей сообщения (УрГУПС)	Система менеджмента качества. Об Ученом совете электротехнического факультета	Идентификация документа ПЛ 1.2.7 – 2017 Экз. №
Вид документа – Положение	Разработчик: декан электротехнического факультета Башуров В.В.	Стр. 7 из 17

установленном порядке.

4.19 Рассматривает и обсуждает претендентов на должности профессоров кафедр при проведении конкурса на должности педагогических работников, относящихся к профессорско-преподавательскому составу.

4.20 Рассматривает отчеты научных руководителей из числа ППС факультета о руководстве работой аспирантов.

4.21 Рассматривает и обсуждает документы соискателей ученых званий профессора и доцента в установленном порядке.

4.22 Выдвигает для обсуждения на Ученом совете Университета кандидатуры обучающихся на соискание персональных и именных стипендий.

4.23 Обсуждает состав кандидатов на зачисление в аспирантуру из числа выпускников факультета.

4.24 Утверждает темы диссертационных работ, индивидуальные планы аспирантов и рассматривает материалы об их аттестации.

4.25 Выдвигает представителей от факультета в Ученый совет университета.

4.26 Рассматривает иные вопросы, связанные с деятельностью факультета.

5 Численный состав, структура и порядок формирования Ученого совета электротехнического факультета

5.1 Ученый совет ЭТФ формируется из числа научно-педагогических работников факультета.

Уральский государственный университет путей сообщения (УрГУПС)	Система менеджмента качества. Об Ученом совете электротехнического факультета	Идентификация документа ПЛ 1.2.7 – 2017 Экз. №
Вид документа – Положение	Разработчик: декан электротехнического факультета Башуров В.В.	Стр. 8 из 17

5.2 Численность Ученого совета ЭТФ определяется деканом факультета и составляет не более 15 человек. Изменение численности утвержденного состава Ученого совета факультета в пределах его полномочий не производится.

5.3 В состав Ученого совета ЭТФ входит по должности декан факультета, который является председателем Ученого совета факультета. Другие члены Ученого совета факультета избираются на общем собрании научно-педагогических работников ЭТФ.

5.4 Назначение даты выборов нового состава Ученого совета ЭТФ, осуществляется действующим Ученым советом факультета не менее чем за 2 месяца до истечения срока полномочий действующего Совета.

5.5 1/3 кандидатов в члены Ученого совета факультета выдвигается деканом ЭТФ, 2/3 членов Ученого совета ЭТФ выдвигаются собраниями коллективов кафедр и структурных подразделений факультета по квотам. В том числе предусматривается представительство профсоюзной организации сотрудников и совета студентов университета.

5.6 Квоты устанавливаются решением действующего Ученого совета ЭТФ.

5.7 Собрания коллективов кафедр и структурных подразделений факультета по выдвижению членов Ученого совета факультета проводит декан ЭТФ или заведующие кафедрами. Решения оформляются протоколами.

5.8 Выдвинутые в Ученый совет факультета кандидатуры обсуждаются и выдвигаются на общем собрании факультета с участием Ректора или его представителя.

5.9 Решение об избрании членов Ученого совета ЭТФ принимается общим собранием научно-педагогических работников факультета тайным

Уральский государственный университет путей сообщения (УрГУПС)	Система менеджмента качества. Об Ученом совете электротехнического факультета	Идентификация документа ПЛ 1.2.7 – 2017 Экз. №
Вид документа – Положение	Разработчик: декан электротехнического факультета Башуров В.В.	Стр. 9 из 17

голосованием простым большинством голосов при наличии кворума 50%. Решение общего собрания об избрании нового состава Совета факультета оформляется протоколом.

5.10 Состав Ученого совета факультета объявляется приказом ректора в срок не позднее 10 дней с момента избрания.

5.11 Ученый совет факультета может избирать из своих членов заместителя председателя, который в период временного отсутствия председателя ведет заседания Ученого совета факультета.

5.12 Из числа членов Ученого совета ЭТФ по представлению его председателя избирается секретарь Ученого совета факультета.

5.13 Срок полномочий Ученого совета ЭТФ – 5 лет.

5.14 Полномочия члена Ученого совета ЭТФ прекращаются:

- на основании личного заявления;
- при освобождении от должности, предусматривающей выполнение обязанностей члена Ученого совета факультета;
- при увольнении из Университета или переходе в другое подразделение;
- по представлению и в соответствии с распоряжением декана о прекращении полномочий члена Ученого совета, избранного по квоте декана.

5.15 Изменение состава Ученого совета ЭТФ в случае выбытия ранее избранного члена Ученого совета осуществляется по мере необходимости порядком изложенным в п. 3.2.5 – 3.2.10, и объявляется приказом ректора. Досрочные перевыборы Ученого совета факультета проводятся по требованию не менее половины его членов, а также в случаях, предусмотренных Уставом Университета.

Уральский государственный университет путей сообщения (УрГУПС)	Система менеджмента качества. Об Ученом совете электротехнического факультета	Идентификация документа ПЛ 1.2.7 – 2017 Экз. №
Вид документа – Положение	Разработчик: декан электротехнического факультета Башуров В.В.	Стр. 10 из 17

5.16. Работу по выборам нового Ученого совета факультета организует декан факультета.

6 Организация и порядок работы Ученого совета электротехнического факультета

6.1 Заседания Ученого совета ЭТФ проводятся в соответствии с утвержденным планом заседаний на календарный год.

6.2 Совет собирается не реже одного раза в месяц, за исключением периода зимней сессии и летнего отпускного периода или по мере необходимости.

6.3 Повестка дня заседания Совета ЭТФ формируется его председателем не позднее, чем за 7 дней до проведения Совета.

6.4 Организует подготовку заседаний Ученого совета ЭТФ секретарь Ученого совета факультета.

6.5 К функциональным обязанностям секретаря Ученого совета ЭТФ относятся:

- письменное информирование (в т.ч. информирование по электронной почте) членов Совета о проведении заседания не позднее, чем за 7 дней до проведения заседания Совета с указанием даты и времени, повестки дня;
- контроль процесса подготовки материалов и проектов документов по вопросам повестки дня заседания Ученого совета факультета;
- ведение протоколов во время заседаний Ученого совета факультета, рассылка копий и выписок из протоколов;
- своевременное доведение решений Ученого совета факультета до структурных подразделений факультета;

Уральский государственный университет путей сообщения (УрГУПС)	Система менеджмента качества. Об Ученом совете электротехнического факультета	Идентификация документа ПЛ 1.2.7 – 2017 Экз. №
Вид документа – Положение	Разработчик: декан электротехнического факультета Башуров В.В.	Стр. 11 из 17

– подготовка необходимых документов для проведения конкурса на должности педагогических работников, относящихся к профессорско-преподавательскому составу на факультете;

– ежегодный письменный отчет перед Ученым секретарем Ученого совета Университета по итогам работы Ученого совета факультета в течение календарного года.

6.6 Заседания Ученого совета факультета являются правомочными, если на них присутствует не менее 2/3 членов Ученого совета факультета.

6.7 Решения по вопросам компетенции Ученого совета ЭТФ принимаются простым большинством голосов от общего числа голосов членов Ученого совета, принимающих участие в заседании (если иное не предусмотрено нормативными актами РФ).

6.8 Тайное голосование проводится по следующим вопросам:

– при проведении конкурса на должности педагогических работников, относящиеся к профессорско-преподавательскому составу;

– другим вопросам, предусмотренным соответствующими Положениями и другими нормативно-правовыми актами.

6.9 Для проведения тайного голосования и подсчета его результатов Ученый совет факультета открытым голосованием избирает счетную комиссию в составе трех членов Ученого совета факультета. Счетная комиссия избирает из своих членов председателя. В состав счетной комиссии не может быть включен член Ученого совета факультета, если его кандидатура баллотируется. Протокол счетной комиссии о результатах тайного голосования утверждаются открытым голосованием.

6.10 Лица, не являющиеся членами Ученого совета ЭТФ и присутствующие на его заседании, могут, по решению председателя Ученого

Уральский государственный университет путей сообщения (УрГУПС)	Система менеджмента качества. Об Ученом совете электротехнического факультета	Идентификация документа ПЛ 1.2.7 – 2017 Экз. №
Вид документа – Положение	Разработчик: декан электротехнического факультета Башуров В.В.	Стр. 12 из 17

совета, участвовать в обсуждении вопросов повестки дня, но не имеют права участвовать в голосовании.

6.11 В ходе заседания Ученого совета факультета ведется протокол, который подписывает председатель и секретарь Ученого совета факультета. Председатель Ученого совета факультета организует систематическую проверку исполнения решений Ученого совета факультета, и информирует членов Ученого совета о выполнении принятых решений.

6.12 Для реализации своих полномочий Ученый совет ЭТФ вправе создавать комиссии по направлениям деятельности. В полномочия комиссий входит подготовка материалов и сообщений, необходимых для проведения заседания Ученого совета факультета.

6.13 Решения Ученого совета ЭТФ по вопросам, относящимся к его компетенции, являются обязательными для выполнения всеми работниками и обучающимися факультета.

7 Права и обязанности членов Ученого совета электротехнического факультета

7.1 Члены Ученого совета факультета имеют право:

7.1.1 Знакомиться с материалами, относящимися к деятельности Ученого совета.

7.1.2 Принимать участие в обсуждениях и принятии решений на заседаниях Ученого совета.

7.1.3 Выносить на рассмотрение Ученого совета проекты решений, касающихся деятельности ЭТФ и его структурных подразделений.

7.2 Члены Ученого совета факультета обязаны:

Уральский государственный университет путей сообщения (УрГУПС)	Система менеджмента качества. Об Ученом совете электротехнического факультета	Идентификация документа ПЛ 1.2.7 – 2017 Экз. № _____
Вид документа – Положение	Разработчик: декан электротехнического факультета Башуров В.В.	Стр. 13 из 17

7.2.1 Активно участвовать в работе Ученого совета и его комиссий.

7.2.2 Извещать председателя Ученого совета и секретаря о невозможности принять участие в заседании Ученого совета с обоснованием причины неявки.

Уральский государственный университет путей сообщения (УрГУПС)	Система менеджмента качества. Об Ученом совете электротехнического факультета	Идентификация документа ПЛ 1.2.7 – 2017 Экз. №
Вид документа – Положение	Разработчик: декан электротехнического факультета Башуров В.В.	Стр. 14 из 17

Приложение А

**Форма бюллетеня
для тайного голосования по конкурсу на должности педагогических работников,
относящихся к профессорско-преподавательскому составу**

Уральский государственный университет путей сообщения

**Бюллетень
для тайного голосования по конкурсу на должность**

(наименование должности, кафедры, структурного подразделения)

Ученый совет
электротехнического факультета

Дата

№ протокола

(фамилия(ии), имя, отчество претендента(ов))

Примечание:

1. Результаты голосования выражаются оставлением или вычеркиванием фамилии (фамилий).
2. Бюллетень, в котором не вычеркнута ни одна из фамилий в случае участия в конкурсном отборе двух или более претендентов на одну должность, признается недействительным.

Уральский государственный университет путей сообщения (УрГУПС)	Система менеджмента качества. Об Ученом совете электротехнического факультета	Идентификация документа ПЛ 1.2.7 – 2017 Экз. № _____
Вид документа – Положение	Разработчик: декан электротехнического факультета Башуров В.В.	Стр. 15 из 17

Приложение Б
Форма
протокола заседания счетной комиссии
по тайному голосованию по конкурсу отбору на должность

Протокол № _____
заседания счетной комиссии
по тайному голосованию по конкурсу отбору на должность

(полное наименование должности с указанием структурного подразделения)

Ученый совет электротехнического факультета

« _____ » _____ 20__ г.

Присутствовало на заседании _____ из _____ члена (ов) ученого совета.
Ученый совет избран « _____ » _____ 20__ г. с изменением состава « _____ » _____ 20__ г., « _____ » _____ 20__ г.

Кандидатом (ами) на вакантную должность _____

(полное наименование должности с указанием структурного подразделения)

по результатам заседания конкурсной комиссии представлен (ы) _____

(фамилия(и), имя(ена), отчество(а) конкурсантов)

Роздано бюллетеней _____
Оказалось в урне _____
в том числе недействительных: _____

Результаты голосования:

Фамилия, имя, отчество конкурсанта	«ЗА»	«ПРОТИВ»

Председатель счетной комиссии:

_____ (фамилия, имя, отчество) _____ (подпись)

Члены счетной комиссии:

_____ (фамилия, имя, отчество) _____ (подпись)

_____ (фамилия, имя, отчество) _____ (подпись)

_____ (фамилия, имя, отчество) _____ (подпись)

« _____ » _____ 20__ г.

Уральский государственный университет путей сообщения (УрГУПС)	Система менеджмента качества. Об Ученом совете электротехнического факультета	Идентификация документа ПЛ 1.2.7 – 2017 Экз. №
Вид документа – Положение	Разработчик: декан электротехнического факультета Башуров В.В.	Стр. 16 из 17

Приложение В

Памятка

председателю счетной комиссии при проведении
тайного голосования по конкурсному отбору на должность

Счетная комиссия несет полную **ответственность** за соблюдение процедуры тайного голосования, обеспечение персонального участия в нем членов ученого совета, получивших баллотировочные бюллетени, точный подсчет поданных голосов в соответствии с оказавшимися в урне бюллетенями.

При проведении тайного голосования по конкурсному отбору на должность председателю счетной комиссии следует руководствоваться следующим порядком действий.

1. Опечатать урну для голосования.
2. Выдать баллотировочные бюллетени членам ученого совета под расписку в ведомости на выдачу баллотировочных бюллетеней.
3. На бюллетенях, оставшихся невыданными, в правом верхнем углу сделать запись «не выдавался».
4. В ведомости на выдачу баллотировочных бюллетеней напротив фамилий лиц, не принимавших участия в голосовании, в графе «Расписка в получении бюллетеня» сделать запись «в голосовании не участвовал».
5. Провести голосование.
6. Провести подсчет голосов (если участвующий в голосовании не вычеркнул из бюллетеня ни одной фамилии в случае участия в конкурсном отборе двух или более претендентов на одну должность, то такой бюллетень признается недействительным).
7. Подписать ведомость на выдачу баллотировочных бюллетеней с указанием фамилии, имени и отчества членов счетной комиссии (полностью).
8. Заполнить протокол заседания счетной комиссии с указанием фамилии, имени, отчества членов счетной комиссии (полностью).
9. Поместить в конверт поданные баллотировочные бюллетени (участвовавшие в голосовании), конверт заклеить, по линии склейки наложить подписи членов счетной комиссии.
10. Огласить на заседании ученого совета результаты голосования. Если ни один из претендентов не получил более 50 % голосов членов ученого совета, конкурсный отбор признается несостоявшимся. Если конкурсный отбор состоялся, то успешно прошедшим отбор считается претендент, получивший путем тайного голосования наибольшее число голосов членов ученого совета, но не менее половины плюс один голос от числа принявших участие в голосовании при кворуме не менее 2/3 списочного состава ученого совета. При получении равного количества голосов претендентами проводится повторное голосование на том же заседании ученого совета.
11. Передать все материалы по голосованию секретарю ученого совета факультета.

Уральский государственный университет путей сообщения (УрГУПС)	Система менеджмента качества. Об Ученом совете электротехнического факультета	Идентификация документа ПЛ 1.2.7 – 2017 Экз. № _____
Вид документа – Положение	Разработчик: декан электротехнического факультета Башуров В.В.	Стр. 17 из 17

Приложение Г

Форма выписки из протокола заседания Ученого совета факультета

ВЫПИСКА		
из протокола заседания Ученого совета электротехнического факультета		
Протокол № _____	« ____ » _____ 20__ г.	
<p>Слушали: о конкурсе на должности педагогических работников, относящихся к профессорско-преподавательском составу.</p>		
<p>Оглашаются документы по кандидатуре _____ (фамилия, имя, отчество)</p>		
<p>подавшего документы на замещение должности _____ (полное наименование должности)</p>		
<p>кафедры _____ (полное наименование)</p>		
Постановили:		
на основании результатов тайного голосования (за – ..., против – ...)		
1. Считать		
<p>_____ (фамилия, имя, отчество)</p>		
<p>избранным на должность _____ (полное наименование должности)</p>		
<p>кафедры _____ (полное наименование)</p>		
2. Рекомендовать ректорату заключить трудовой договор сроком на ____ лет.		
Председатель Ученого совета факультета _____	(подпись)	_____ (И.О. Фамилия)
Секретарь Ученого совета факультета _____	(подпись)	_____ (И.О. Фамилия)