

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования  
«Казанский национальный исследовательский технический университет им. А.Н. Туполева-КАИ»  
(КНИТУ-КАИ)

**Система менеджмента качества**

**УТВЕРЖДАЮ**  
Ректор (проректор) университета  
  
«10 / 05» 2016 г.



**ПОЛОЖЕНИЕ**

об Ученом совете Чистопольского филиала «Восток»  
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения  
высшего образования «Казанский национальный исследовательский  
технический университет им. А.Н. Туполева - КАИ»

СМК КНИТУ-КАИ	Положение о структурном подразделении ПСП -0421-03-2016	Лист 1 Листов 14
---------------	--	---------------------

## Система менеджмента качества

### 1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с законодательством Российской Федерации об образовании, Уставом КНИТУ-КАИ, Положением о Чистопольском филиале «Восток» КНИТУ-КАИ, является локальным актом КНИТУ-КАИ и определяет компетенции Ученого совета Чистопольского филиала «Восток» КНИТУ-КАИ, его состав, порядок создания и организации работы, проведения его заседаний и принятия решений.

1.2. Ученый совет Чистопольского филиала «Восток» федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Казанский национальный исследовательский технический университет им. А.Н. Туполева - КАИ» (далее – Чистопольский филиал), является выборным представительным органом и осуществляет общее руководство филиалом КНИТУ-КАИ.

1.3. Ученый совет Чистопольского филиала КНИТУ-КАИ осуществляет свою деятельность, руководствуясь Уставом КНИТУ-КАИ, Положением о Чистопольском филиале КНИТУ-КАИ, решениями ректората КНИТУ-КАИ, локальными актами КНИТУ-КАИ и настоящим положением.

### 2. Состав Ученого совета Чистопольского филиала и порядок его формирования

2.1. В состав Ученого совета Чистопольского филиала по должности входят директор Чистопольского филиала, который является его председателем, заместители директора, заведующие кафедрами Чистопольского филиала, а также представитель трудового коллектива Чистопольского филиала КНИТУ-КАИ и председатель студенческого совета Чистопольского филиала. Другие члены Ученого совета Чистопольского филиала избираются конференцией научно-педагогических работников, других категорий работников и студентов Чистопольского филиала (далее - конференция).

Количество членов Ученого совета Чистопольского филиала определяется на конференции.

СМК КНИТУ-КАИ	Положение о структурном подразделении ПСП -0421-03-2016	Лист 2 Листов 14
---------------	--	---------------------

## Система менеджмента качества

2.2. Порядок избрания делегатов конференции, нормы представительства всех категорий работников и студентов Чистопольского филиала, а также сроки и порядок созыва и работы конференции, определяются действующим Ученым советом Чистопольского филиала. При этом представительство научно - педагогических работников должно составлять не менее 70% от общего числа делегатов, а членов Ученого совета Чистопольского филиала – не более 50% от общего числа делегатов.

Заседание конференции ведет председательствующий, который избирается простым большинством голосов делегатов конференции. Решение конференции об избрании членов Ученого совета Чистопольского филиала считается принятым, если за него проголосовало более 50% делегатов, присутствующих на конференции, при условии участия в ней не менее двух третьих списочного состава делегатов конференции. Форма голосования (открытая, тайная) определяется делегатами конференции.

2.3. Состав Ученого совета Чистопольского филиала утверждается приказом директора Чистопольского филиала КНИТУ-КАИ. В случае увольнения (отчисления) из КНИТУ-КАИ члена Ученого совета Чистопольского филиала он автоматически выбывает из состава Ученого совета Чистопольского филиала. Избрание нового члена Ученого совета Чистопольского филиала осуществляется в установленном настоящим положением порядке.

2.4. Срок полномочий Ученого совета Чистопольского филиала составляет 5 лет. Досрочные перевыборы Ученого совета Чистопольского филиала могут проводиться по требованию не менее половины его членов, выраженному в письменной форме, либо по решению Ученого совета КНИТУ-КАИ.

### 3. Полномочия Ученого совета (Совета) Чистопольского филиала

3.1. К полномочиям Ученого совета Чистопольского филиала относятся:

1) вынесение на утверждение Ученого совета КНИТУ-КАИ предложений о внесении изменений в Положение о Чистопольском филиале КНИТУ-КАИ и в положение об Ученом совете Чистопольского филиала КНИТУ-КАИ;

СМК КНИТУ-КАИ	Положение о структурном подразделении ПСП -0421-03-2016	Лист 3 Листов 14
---------------	--	---------------------

**Система менеджмента качества**

- 2) рассмотрение структуры Чистопольского филиала и представление ее на утверждение ректору КНИТУ-КАИ;
- 3) внесение предложений о создании (упразднении), переименовании структурных подразделений Чистопольского филиала и предоставление их на утверждение ректору КНИТУ-КАИ;
- 4) утверждение положений о структурных подразделениях Чистопольского филиала КНИТУ-КАИ (за исключением положений о факультете и кафедре);
- 5) определение основных направлений развития Чистопольского филиала в рамках перспективных направлений развития КНИТУ-КАИ;
- 6) рассмотрение основных вопросов экономического и социального развития Чистопольского филиала;
- 7) утверждение плана работы Чистопольского филиала на учебный год;
- 8) утверждение планов научно-исследовательской работы и отчетов по НИР;
- 9) рассмотрение вопросов учебной, учебно-методической, научно-исследовательской и организационно-методической работы, вопросов открытия новых направлений и специальностей подготовки и переподготовки;
- 10) заслушивание ежегодных отчетов директора, заместителей директора, руководителей структурных подразделений Чистопольского филиала;
- 11) определение направлений использования внебюджетных средств;
- 12) разработка мероприятий по развитию и совершенствованию подготовки специалистов, переподготовки, повышения квалификации;
- 13) утверждение нормативов учебной и научной нагрузки профессорско-преподавательского состава Чистопольского филиала;
- 14) конкурсный отбор лиц, претендующих на занятие должностей доцентов, старших преподавателей, преподавателей, ассистентов кафедр Чистопольского филиала;
- 15) рассмотрение кандидатур и принятие рекомендаций Ученому совету КНИТУ-КАИ к избранию на должности деканов факультетов Чистопольского филиала, заведующих кафедрами Чистопольского филиала, профессоров кафедр Чистопольского филиала.

СМК КНИТУ-КАИ	Положение о структурном подразделении ПСП -0421-03-2016	Лист 4 Листов 14
---------------	--	---------------------

**Система менеджмента качества**

- 16) рассмотрение проектов учебных планов;
- 17) утверждение перечня аттестационных испытаний и сроков проведения ГАК;
- 18) подведение итогов учебно-методической работы Чистопольского филиала за год;
- 19) утверждение мероприятий по развитию материально-технической базы Чистопольского филиала;
- 20) утверждение положения о Попечительском совете, определяющего порядок создания Попечительского совета Чистопольского филиала, порядок его деятельности, состав и полномочия;
- 21) утверждение Положений об учебно-методическом совете, научно-техническом совете Чистопольского филиала;
- 22) предоставление студентам права обучаться по индивидуальному учебному плану, утверждение индивидуальных учебных планов студентов;
- 23) выдвижение кандидатур научно-педагогических работников Чистопольского филиала в установленном порядке Ученому совету КНИТУ-КАИ для представления к присвоению ученых званий;
- 24) выдвижение кандидатов на именные стипендии Президента и Правительства Российской Федерации, Республики Татарстан, КНИТУ-КАИ и Чистопольского филиала, предприятий и организаций;
- 25) принятие решений о созыве конференции Чистопольского филиала, а также по иным вопросам, связанным с ее проведением;
- 26) представление кандидатур работников Чистопольского филиала Ученому совету КНИТУ-КАИ к награждению государственными наградами Российской Федерации и присвоению почетных званий;
- 27) принятие решений о выплате стимулирующих надбавок (премий) сотрудникам Чистопольского филиала в соответствии с перечнем видов выплат стимулирующего характера в федеральных бюджетных учреждениях, утвержденных в установленном порядке и в пределах имеющихся средств по оплате труда, в том числе и директору Чистопольского филиала;

СМК КНИТУ-КАИ	Положение о структурном подразделении ПСП -0421-03-2016	Лист 5 Листов 14
---------------	--	---------------------

## Система менеджмента качества

28) принятие решений по другим вопросам, отнесенным к компетенциям Ученого совета Чистопольского филиала Уставом КНИТУ-КАИ, Положением о Чистопольском филиале КНИТУ-КАИ и иными локальными актами КНИТУ-КАИ;

29) Ученый совет Чистопольского филиала осуществляет делегированные ему Ученым советом КНИТУ-КАИ отдельные полномочия, входящие в компетенцию Ученого совета КНИТУ-КАИ.

### 4. Структура Ученого совета Чистопольского филиала

4.1. Председателем Ученого совета Чистопольского филиала является директор Чистопольского филиала.

Председатель Ученого совета Чистопольского филиала:

- организует работу Ученого совета Чистопольского филиала;
- организует работу по выполнению решений Ученого совета Чистопольского филиала;
- разрабатывает проект плана работы Ученого совета Чистопольского филиала на учебный год;
- разрабатывает проект повестки дня для заседания Ученого совета Чистопольского филиала;
- ведет заседания Ученого совета Чистопольского филиала;
- подписывает решения Ученого совета Чистопольского филиала;
- направляет для предварительного рассмотрения членам Ученого совета Чистопольского филиала материалы, документы, проекты решений, вынесенных на заседания;
- решает иные вопросы организации деятельности Ученого совета Чистопольского филиала.

4.2. Ученый совет Чистопольского филиала может избирать из своих членов заместителя председателя, который в отсутствие председателя ведет заседания Ученого совета Чистопольского филиала.

СМК КНИТУ-КАИ	Положение о структурном подразделении ПСП -0421-03-2016	Лист 6 Листов 14
---------------	--	---------------------

## Система менеджмента качества

4.3. Ученым советом Чистопольского филиала могут создаваться по отдельным вопросам деятельности Чистопольского филиала постоянные и временные комиссии с определением их функций и состава.

4.4. Из числа членов Ученого совета Чистопольского филиала приказом директора Чистопольского филиала на срок полномочий Ученого совета Чистопольского филиала назначается секретарь Ученого совета Чистопольского филиала.

4.5. Секретарь Ученого совета Чистопольского филиала:

- организует подготовку заседаний Ученого совета Чистопольского филиала;
- формирует повестки заседаний Ученого совета Чистопольского филиала и представляет их на утверждение председателю Ученого совета Чистопольского филиала;
- контролирует процесс подготовки материалов и проектов документов (далее - документы) по вопросам повестки дня заседания Ученого совета Чистопольского филиала, обеспечивает своевременное доведение документов до членов Ученого совета Чистопольского филиала;
- обеспечивает подготовку протоколов заседаний Ученого совета Чистопольского филиала и выписок из протоколов;
- организует своевременное доведение решений Ученого совета Чистопольского филиала до исполнителей в установленные настоящим положением сроки;
- контролирует выполнение плана работы Ученого совета Чистопольского филиала и принятых Ученым советом Чистопольского филиала решений;
- докладывает Ученому совету Чистопольского филиала о выполнении плана работы Ученого совета Чистопольского филиала и принятых им решений;
- организует подготовку необходимых документов для представления на получение Ученых званий и проведения конкурсного отбора на должности научно-педагогических работников Чистопольского филиала в установленном законодательством Российской Федерации и локальными актами КНИТУ-КАИ порядке;
- несет ответственность за соблюдение установленной процедуры конкурсного отбора претендентов на должности научно-педагогических работников.

СМК КНИТУ-КАИ	Положение о структурном подразделении ПСП -0421-03-2016	Лист 7 Листов 14
---------------	--	---------------------

## Система менеджмента качества

4.6. Для выполнения возложенных функций секретарь Ученого совета Чистопольского филиала имеет право запрашивать информацию и документы, необходимые для организации заседания Ученого совета Чистопольского филиала, в структурных подразделениях Чистопольского филиала.

### 5. Порядок организации работы Ученого совета Чистопольского филиала

5.1. Ученый совет Чистопольского филиала рассматривает вопросы и принимает по ним решения в соответствии с компетенцией, определенной настоящим положением и Положением о Чистопольском филиале.

5.2. Ученый совет Чистопольского филиала работает на основании годовых планов, утверждаемых на его заседаниях.

Проекты планов работы Ученого совета Чистопольского филиала формируются на основе предложений членов Ученого совета Чистопольского филиала и его комиссий, руководителей структурных подразделений Чистопольского филиала. До рассмотрения на заседании Ученого совета Чистопольского филиала проекты планов работы Ученого совета Чистопольского филиала согласовываются с руководителями структурных подразделений, ответственными за подготовку вопросов, и координирующими руководителями (заместитель директора, иное должностное лицо) в соответствии с распределением обязанностей. Проекты планов предварительно рассматриваются на заседании директората. В исключительных случаях в утвержденный план работы Ученого совета Чистопольского филиала могут быть внесены изменения. Предложения о внесении изменений в план работы Ученого совета Чистопольского филиала с соответствующей аргументацией могут вноситься Ученому секретарю членом Ученого совета Чистопольского филиала, комиссиями Ученого совета Чистопольского филиала, руководителями структурных подразделений не позднее чем за месяц до даты вынесения вопроса на рассмотрение Ученого совета Чистопольского филиала.

5.3. По инициативе членов Ученого совета КНИТУ-КАИ в установленном настоящим положением порядке в повестку дня заседания Ученого совета Чистопольского филиала могут быть вынесены вопросы, не предусмотренные годовым

СМК КНИТУ-КАИ	Положение о структурном подразделении ПСП -0421-03-2016	Лист 8 Листов 14
---------------	--	---------------------



## Система менеджмента качества

планом. Предложение о включении вопроса в повестку дня предварительно рассматривается председателем Ученого совета Чистопольского филиала не позднее чем за неделю до заседания ученого совета. Окончательное решение о включении вопроса в повестку дня принимается Ученым советом Чистопольского филиала непосредственно на его заседании. В исключительных случаях вопрос в повестку дня заседания Ученого совета Чистопольского филиала может быть включен решением председателя Ученого совета Чистопольского филиала по аргументированному представлению заместителя директора или иного должностного лица.

5.4. Заседания Ученого совета Чистопольского филиала проводятся не реже двух раз в семестр в определенный председателем день. Внеочередное заседание Ученого совета Чистопольского филиала может проводиться по инициативе директора или не менее чем одной четвертой членов Ученого совета Чистопольского филиала. Уведомление о созыве внеочередного заседания, подписанное его инициаторами, передается секретарю Ученого совета Чистопольского филиала для рассылки членам Ученого совета Чистопольского филиала не позднее, чем за 1 неделю до даты заседания, с приложением повестки дня заседания и соответствующими материалами.

5.5. Проект повестки дня очередного заседания Ученого совета Чистопольского филиала формируется секретарем Ученого совета Чистопольского филиала, рассматривается директоратом и одобряется председателем Ученого совета Чистопольского филиала. Проект повестки дня заседания Ученого совета Чистопольского филиала доводится до членов Ученого совета Чистопольского филиала и иных заинтересованных лиц не позднее, чем за 1 неделю до даты заседания Ученого совета Чистопольского филиала по электронной почте или другими средствами связи. Повестка дня утверждается членами Ученого совета Чистопольского филиала в начале каждого заседания Ученого совета Чистопольского филиала.

5.6. Члены Ученого совета Чистопольского филиала - докладчики по вопросу повестки дня представляют материалы секретарю Ученого совета Чистопольского филиала не позднее, чем за 5 календарных дней до даты заседания Ученого совета Чистопольского филиала на бумажном и электронном носителях. В случае

СМК КНИТУ-КАИ	Положение о структурном подразделении ПСП -0421-03-2016	Лист 9 Листов 14
---------------	--	---------------------

## Система менеджмента качества

непредставления в указанный срок материалов председатель Ученого совета Чистопольского филиала вправе принять решение об исключении данного вопроса из повестки дня.

5.7. Материалы, представляемые на заседание Ученого совета Чистопольского филиала, должны включать: проект(ы) утверждаемый(ых) Ученым советом Чистопольского филиала документов, проект решения Ученого совета Чистопольского филиала и, при необходимости, справку по существу вопроса повестки дня. Документы, предоставляемые на заседание Ученого совета Чистопольского филиала, должны иметь визы согласования:

- ответственного за подготовку вопроса по повестке заседания;
- заместителя директора, иного должностного лица в соответствии с распределением обязанностей;
- руководителя структурного подразделения, в чьи полномочия входит обсуждаемый вопрос;

Проекты локальных актов должны иметь визы согласования:

- ответственного за подготовку вопроса;
- заместителя директора, иного должностного лица в соответствии с распределением обязанностей.

Представляемые материалы проверяются секретарем Ученого совета Чистопольского филиала на предмет наличия согласования с соответствующими лицами. При необходимости секретарь Ученого совета Чистопольского филиала организует предварительное рассмотрение вопросов повестки дня соответствующими комиссиями Ученого совета Чистопольского филиала.

5.8. В случае внесения уточнений в проект повестки дня заседания Ученого совета Чистопольского филиала секретарь Ученого совета Чистопольского филиала не позднее, чем за 3 календарных дня до заседания Ученого совета Чистопольского филиала, доводит до его членов новый проект повестки дня и материалы заседания Ученого совета Чистопольского филиала.

СМК КНИТУ-КАИ	Положение о структурном подразделении ПСП -0421-03-2016	Лист 10 Листов 14
---------------	--	----------------------

**Система менеджмента качества**

5.9. Ученый совет Чистопольского филиала правомочен проводить заседание и принимать решения при явке на заседание не менее двух третьих его списочного состава.

5.10. Заседания Ученого совета Чистопольского филиала являются открытыми для всех работников и студентов Чистопольского филиала. В заседаниях Ученого совета Чистопольского филиала могут принимать участие приглашенные лица. В начале заседания секретарь Ученого совета Чистопольского филиала информирует Ученый совет Чистопольского филиала об участии в его работе приглашенных лиц и причинах (целях) их участия в заседании.

5.11. В исключительных случаях по решению председателя Ученого совета Чистопольского филиала может проводиться закрытое заседание Ученого совета Чистопольского филиала. Уведомление о созыве закрытого заседания рассылается Ученым секретарем Чистопольского филиала членам Ученого совета Чистопольского филиала не позднее, чем за 3 календарных дня до даты заседания. В закрытом заседании могут участвовать только члены Ученого совета Чистопольского филиала.

5.12. Решения Ученого совета Чистопольского филиала принимаются простым большинством голосов присутствующих на заседании членов Ученого совета Чистопольского филиала, если иное не установлено законодательством Российской Федерации или Уставом КНИТУ-КАИ. Форма голосования (открытая или тайная) определяется на заседании решением присутствующих членов Ученого совета Чистопольского филиала, если иное не установлено законодательством Российской Федерации или уставом КНИТУ-КАИ.

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

5.14. В случае равенства числа голосов членов Ученого совета Чистопольского филиала «за» и «против» при принятии решения по обсуждаемому вопросу проводится повторное голосование. В случае равенства голосов при повторном голосовании вопрос

СМК КНИТУ-КАИ	Положение о структурном подразделении ПСП -0421-03-2016	Лист 11 Листов 14
---------------	--	----------------------

**Система менеджмента качества**

снимается с обсуждения и его рассмотрение переносится на следующее заседание Ученого совета Чистопольского филиала.

**6. Порядок оформления и исполнения решений Ученого совета  
Чистопольского филиала**

6.1. Решения Ученого совета Чистопольского филиала оформляются протоколом.

Протокол в течение пяти рабочих дней со дня заседания Ученого совета Чистопольского филиала подписывается председателем Ученого совета Чистопольского филиала, секретарем Ученого совета Чистопольского филиала.

6.2. Структурным подразделениям, работникам Чистопольского филиала, являющимся исполнителями решений Ученого совета Чистопольского филиала, направляются выписки из протоколов заседаний в течение двух рабочих дней с даты его подписания.

6.3. В поручениях, содержащихся в решениях Ученого совета Чистопольского филиала, как правило, устанавливается конкретный срок (календарная дата) их исполнения. Если конкретный срок исполнения не указан, то поручение подлежит исполнению в срок до одного месяца (до соответствующего числа следующего месяца), считая от даты протокола Ученого совета Чистопольского филиала. Если последний день срока исполнения поручения приходится на нерабочий день, оно подлежит исполнению в следующий за ним рабочий день.

6.4. Если поручение, содержащееся в решении Ученого совета Чистопольского филиала, дано нескольким лицам (структурным подразделениям), указанное в поручении первым лицом (структурное подразделение), является основным исполнителем поручения, организует необходимую работу по исполнению поручения и несет ответственность за исполнение поручения в полном объеме и в установленные сроки.

6.5. Контроль за своевременным исполнением решений Ученого совета Чистопольского филиала осуществляет секретарь Ученого совета Чистопольского филиала или иное подразделение Чистопольского филиала по решению директора Чистопольского филиала. Руководитель соответствующего подразделения представляет

СМК КНИТУ-КАИ	Положение о структурном подразделении ПСП -0421-03-2016	Лист 12 Листов 14
---------------	--	----------------------

**Система менеджмента качества**

директору и секретарю Ученого совета Чистопольского филиала справку об исполнении решений Ученого совета Чистопольского филиала.

6.6. Подлинник протокола заседания Ученого совета Чистопольского филиала хранится у секретаря Ученого совета Чистопольского филиала. Протоколы заседаний Ученого совета Чистопольского филиала и материалы к ним являются документами постоянного срока хранения. В течение 5 лет протоколы и материалы хранятся у секретаря Ученого совета Чистопольского филиала. В конце каждого календарного года секретарь Ученого совета Чистопольского филиала совместно с архивной службой Чистопольского филиала организует работу по передаче по описи на архивное хранение протоколов заседаний Ученого совета Чистопольского филиала и материалов к ним с истекшим сроком 5-летнего хранения.

6.7. Решения Ученого совета Чистопольского филиала реализуются через приказы и распоряжения директора Чистопольского филиала и являются обязательными для работников и обучающихся Чистопольского филиала.

6.8. Решения Ученого совета Чистопольского филиала могут быть отменены решением Ученого совета КНИТУ-КАИ.

СМК КНИТУ-КАИ	Положение о структурном подразделении ПСП -0421-03-2016	Лист 13 Листов 14
---------------	--	----------------------