

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

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

П Р И К А З

05.05.2022

№ 0564-О

Казань

«О внесении изменений в Положение
об Ученом совете университета»

На основании решения Ученого совета КНИТУ-КАИ (выписка из протокола от 25.04.2022 № 4), а также в целях актуализации документированной информации системы менеджмента качества университета в соответствии с требованиями стандарта ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015) приказываю:

1. В П-6.1/9.3/10-01-2021 Положение об Ученом совете университета (далее - Положение), введенного в действие приказом и.о. ректора от 20.12.2021 № 1686-О, внести следующие изменения:

1.1. Подпункт 4.5.1.1. читать в следующей редакции:

«Комиссия по образовательной деятельности

Комиссия рассматривает и готовит предложения Ученому совету по вопросам:

– определения текущих и перспективных направлений деятельности по совершенствованию системы управления качеством образовательного процесса;

– подготовки предложений по совершенствованию ресурсного обеспечения образовательного процесса;

– подготовки предложений по созданию новых образовательных подразделений университета, открытию новых направлений подготовки, специальностей;

– координации деятельности институтов/факультета, кафедр и других подразделений, осуществляющих образовательный процесс, по разработке и совершенствованию образовательных программ;

- содействия формированию и укреплению междисциплинарных связей в рамках новых образовательных программ;

– экспертизы результатов научно-методических исследований, новых форм и технологий обучения, новых образовательных программ по направлениям подготовки, специальностям;

– мониторинга и выборочного контроля качества учебно-методических материалов и практики их применения в процессе реализации образовательных программ;

- рассмотрения кандидатур работников университета, претендующих на право руководства образовательными программами;
- подготовки рекомендаций по совершенствованию организации и системы контроля качества образования при реализации образовательных программ;
- подготовки рекомендации по повышению квалификации, уровня компетентности профессорско-преподавательского состава;
- рассмотрение проектов локальных нормативных актов, регламентирующих организацию и ведение образовательной деятельности в университете с учетом п.4.5.7 настоящего Положения;
- подготовки предложений Ученому совету по основным вопросам образовательной деятельности университета;
- иные вопросы, связанные с компетенцией Ученого совета по вопросам образовательной деятельности университета»;

1.2. Подпункт 4.6.1.2. читать в следующей редакции:

«Заседания Ученого совета проводятся не реже одного раза в три месяца, кроме летнего периода. Продолжительность заседания Ученого совета не должна превышать трех часов с одним перерывом при необходимости,

Дату, время, место и форму проведения заседания Ученого совета назначает председатель Ученого совета (как правило, последний понедельник месяца в 15.00). Ученый секретарь оповещает членов Ученого совета о предстоящем заседании.

Внеочередное заседание Ученого совета проводится по инициативе ректора университета или не менее половины членов Ученого совета. Уведомление о созыве внеочередного заседания, подписанное его инициаторами, передается ученому секретарю для рассылки членам Ученого совета с приложением проекта повестки дня и соответствующими материалами.

По случаю юбилейных дат и торжественных мероприятий могут проводиться расширенные заседания Ученого совета. Решение о созыве расширенного заседания, времени, месте и порядке его проведения принимается председателем Ученого совета.

Допускается проведение удаленного (дистанционного) или смешанного заседания Ученого совета.

Проведение дистанционного заседания подразумевает, что все члены Ученого совета участвуют в заседании с использованием онлайн-платформ видео-конференц-связи, физически не присутствуя в одном помещении.

Проведение смешанного заседания подразумевает, что часть членов Ученого совета присутствует на заседании, физически находясь в помещении Университета, в котором проводится заседание, а часть членов Ученого совета принимает участие в заседании дистанционно с использованием онлайн-платформ видео-конференц-связи»;

1.3. Абзац 3 подпункта 4.6.1.6. читать в следующей редакции:

«Проекты локальных нормативных актов, представляемые на рассмотрение Ученого совета, должны пройти предварительное обсуждение с

соответствующей постоянной комиссией с учетом п.4.5.7 настоящего Положения»;

1.4. Подпункт 4.6.2.1. читать в следующей редакции:

«В заседаниях Ученого совета могут принимать участие лица из числа приглашенных лиц и участников конкурса на замещение должностей профессорско-преподавательского состава.

При проведении удаленного (дистанционного) и смешанного заседания Ученого совета председатель Ученого совета с учетом возможностей онлайн-платформы видео-конференц-связи принимает решение о возможности дистанционного участия на заседании Ученого совета приглашенных лиц и участников конкурса на замещение должностей профессорско-преподавательского состава»;

1.5. Абзац 1 подпункта 4.6.2.3. читать в следующей редакции:

«Перед заседанием Ученого совета члены Ученого совета обязаны зарегистрироваться в явочном листе. Регистрация членов Ученого совета, участвующих в дистанционном заседании, проводится с помощью необходимых технических средств. При проведении смешанного заседания регистрация членов Ученого совета, физически присутствующих на заседании, проводится в явочном листе, а членов Ученого совета, участвующих дистанционно, – с помощью необходимых технических средств. По усмотрению председателя Ученого совета может быть принято решение о регистрации всех участников смешанного заседания при помощи соответствующих технических средств»

1.6. Подпункт 4.6.3.1. читать в следующей редакции:

«По каждому вопросу повестки дня решения принимаются путем тайного или открытого голосования простым большинством голосов присутствующих на заседании членов Ученого совета (в том числе путем дистанционного голосования), если иное не установлено законодательством Российской Федерации, уставом университета или настоящим положением.

Дистанционное голосование по обсуждаемым вопросам проводится с помощью необходимых технических средств»;

1.7. Абзацы 1, 2 подпункта 4.6.3.7. читать в следующей редакции:

«Тайное голосование проводится по следующим вопросам:

— избрание на должность декана факультета и заведующего кафедрой»;

1.8. Подпункт 4.6.5.1. читать в следующей редакции:

«Заседания Ученого совета стенографируются. Во время дистанционного и смешанного заседаний Ученого Совета осуществляется видеозапись. Выписки из протокола заседания Ученого совета по решениям, принятым на заседании Ученого совета, готовятся ученым секретарем на основании стенограммы и рассмотренных на заседании документов в течение пяти рабочих дней со дня заседания Ученого совета. Выписка из протокола заседания Ученого совета подписывается председателем Ученого совета и ученым секретарем».

2. Всем директорам институтов (декану факультета), филиалов, руководителям структурных подразделений:

- обеспечить включение Положения в реестр документов СМК структурного подразделения;

- ознакомить с содержанием Положения работников подразделения в соответствии с П-5.1.2/7.4-02-2021 «Порядок ознакомления с документами и локальными нормативными актами КНИТУ-КАИ», введенного в действие приказом и.о. ректора от 29.07.2021 № 1000-О;

- строго руководствоваться Положением.

3. Контроль за исполнением приказа возложить на проректора по административной работе Зиатдинова Д.Т.

И.о. ректора

Т.Л. Алибаев

Проект вносит:
начальник ОМК
Козлова А.Т.

Лист согласования к приказу пр.№ 5994 от 29.04.2022

ФИО	Должность	Виза	Дата визирования
Козлова Алсу Талгатовна	Начальник отдела	Согласовано	29.04.2022 14:40:47
Мухаметгалиева Динара Рустамовна	Начальник юридического управления	Согласовано	29.04.2022 15:45:21
Зиатдинов Данил Тауфикович	Проректор по административной работе	Согласовано	29.04.2022 15:53:24
Бодряшкина Дарья Сергеевна	Начальник управления делами	Согласовано	04.05.2022 08:50:20