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

П Р И К А З

«2» февраля 2024 г. № 55

г. Екатеринбург

О введении в действие Положения ПЛ 1.2.4-2024
«СМК. Об Ученом совете территориальных подразделений Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Уральский государственный университет путей сообщения»

С целью совершенствования системы менеджмента качества университета

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Отменить с момента подписания данного приказа действие Положения ПЛ 1.2.4-2019 «СМК. Об Ученом совете территориальных подразделений Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Уральский государственный университет путей сообщения».

2. Ввести в действие со дня утверждения настоящего приказа Положение ПЛ 1.2.4-2024 «СМК. Об Ученом совете территориальных подразделений Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Уральский государственный университет путей сообщения».

3. Начальнику отдела информации и связей с общественностью Кирилловой А.Ю. в трехдневный срок со дня утверждения настоящего приказа поместить указанный нормативный документ на внутреннем сайте Университета.

4. Контроль за исполнением приказа возложить на проректора по учебной работе и связям с производством Н.Ф. Сирину.

Ректор А.Г. Галкин

Рассылка: Ректорат, ТПУ, Кириллова А.Ю., Скораева Е.А., Бушуева Т.И.

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

УТВЕРЖДЕНО
приказом ректора
от «2» февраля 2024 г., № 55

ПЛ 1.2.4-2024

Система менеджмента качества

об Ученом совете территориальных подразделений Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Уральский государственный университет путей сообщения»

Положение

Екатеринбург
2024

1 Область применения

1.1 Настоящее Положение устанавливает структуру, порядок формирования, направления деятельности и срок полномочий Ученого совета территориальных подразделений Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Уральский государственный университет путей сообщения» (далее Университета), порядок принятия им решений и выступления от имени Университета.

2 Основные положения

2.1 Ученый совет территориальных подразделений Университета (далее Ученый совет ТПУ) – выборный коллегиальный орган, осуществляющий общее руководство филиалами и колледжами Университета.

2.2 В своей деятельности Ученый совет ТПУ руководствуется Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», иными нормативно-правовыми актами, регулирующими деятельность образовательных организаций, Уставом и локальными нормативными актами Университета, решениями органов управления Университета и настоящим положением.

2.3 Решения Ученого совета ТПУ обязательны для работников и обучающихся филиалов и колледжей Университета.

2.4 Решения Ученого совета ТПУ могут быть отменены решением Ученого совета Университета.

3 Состав Ученого совета ТПУ

3.1 Ученый совет ТПУ избирается на 5-летний срок численностью не более 15 человек.

3.2 В состав Ученого совета ТПУ входит проректор по учебной работе и связям с производством – председатель Ученого совета ТПУ, руководители филиалов и колледжей Университета.

3.3 Другие члены Ученого совета ТПУ избираются общими собраниями (конференциями) работников и обучающихся филиалов и колледжей путем тайного голосования по установленным решением Ученого совета ТПУ квотам.

3.3 Состав Ученого совета ТПУ утверждается приказом ректора университета.

3.4 Ученый совет ТПУ может избирать из своих членов заместителя председателя, который в период временного отсутствия председателя проводит заседания Ученого совета ТПУ.

3.5 Из числа членов Ученого совета ТПУ по представлению председателя Ученого совета ТПУ, приказом ректора назначается секретарь Ученого совета ТПУ. Секретарь Ученого совета ТПУ организует подготовку заседаний Ученого совета ТПУ, контролирует выполнение его решений и координирует взаимодействие Ученого совета ТПУ с Ученым советом Университета. Ученый секретарь в соответствии с полномочиями Ученого совета ТПУ, информирует председателя Ученого совета ТПУ и его членов о выполнении решений Ученого совета ТПУ.

3.6 К функциональным обязанностям секретаря Ученого совета ТПУ относятся:

- формирование повестки заседаний Ученого совета ТПУ и представление на утверждение председателю Ученого совета ТПУ;
- контроль за процессом подготовки материалов и проектов документов по вопросам повестки заседания Ученого совета ТПУ;
- подготовка протоколов заседаний Ученого совета ТПУ, рассылка копий и выписок из протоколов;
- своевременное доведение решений Ученого совета ТПУ до филиалов и колледжей;
- подготовка необходимых документов для проведения конкурса на должности педагогических работников, относящихся к профессорско-преподавательскому составу филиалов.

3.7 Для выполнения возложенных функций секретарь Ученого совета ТПУ имеет право запрашивать информацию и материалы в структурных подразделениях территориальных подразделений университета, необходимые для организации заседаний Ученого совета ТУ.

3.8 Вопросы, отражающие интересы студентов, решаются Ученым советом ТПУ с участием представителей студентов в количестве не менее 15 % от состава Ученого совета ТПУ, избранных на общих собраниях обучающихся филиалов и колледжей и утвержденных после согласования с профсоюзным комитетом студентов и председателем Ученого совета ТПУ. Приглашение представителей обучающихся на заседание Ученого совета ТПУ определяется председателем

Ученого совета ТПУ. В этом случае представители обучающихся включаются в состав Ученого совета ТПУ, фиксируются в регистрационном листе, кворум определяется по листу регистрации. Представители в лице обучающихся участвуют во всех видах голосования на данном заседании Ученого совета ТПУ.

3.9 Срок полномочий Ученого совета ТПУ – 5 лет.

3.10 Полномочия члена Ученого совета ТПУ прекращаются:

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

3.11 Изменения состава Ученого совета ТПУ в случае выбытия ранее избранного члена Ученого совета объявляются приказом ректора. Досрочные перевыборы Ученого совета ТПУ проводятся по требованию не менее половины его членов, а также в случаях, предусмотренных Уставом Университета.

3.12 Работу по выборам нового Ученого совета ТПУ организует проректор по учебной работе и связям с производством.

4 Основные направления деятельности Ученого совета ТПУ

4.1 Координирует взаимодействие территориальных подразделений Университета со структурными подразделениями Университета. Обсуждает и принимает решения по выработке единых подходов к учебно-методической, научной, воспитательной, профориентационной деятельности в филиалах и колледжах.

4.2 Утверждает планы развития ТПУ и планы повышения результативности учебной, учебно-методической, научно-исследовательской, воспитательной, профориентационной работы, планы повышения квалификации научно-педагогических работников филиалов и колледжей.

4.3 Проводит конкурс на замещение должностей педагогических работников, относящихся к профессорско-преподавательскому составу (ассистентов, преподавателей, старших преподавателей, доцентов) из числа научно-педагогических работников филиалов в установленном порядке.

4.4 Определяет срок избрания по конкурсу на замещение соответствующей должности педагогического работника, относящегося к профессорско-преподавательскому составу.

4.5 Рассматривает и рекомендует претендентов на должности профессоров из числа научно-педагогических работников территориальных подразделений при проведении конкурса на должности педагогических работников, относящихся к профессорско-преподавательскому составу.

4.6 Рассматривает и рекомендует соискателей ученых званий профессора и доцента из числа научно-педагогических работников территориальных подразделений в установленном порядке.

4.7 Выдвигает представителей от территориальных подразделений университета в Ученый совет Университета.

4.8 Рекомендует мероприятия по дальнейшему улучшению научно-исследовательской работы студентов филиалов и колледжей.

4.9 Утверждает отчеты директоров филиалов и колледжей о результатах государственной итоговой аттестации выпускников.

4.10 Утверждает отчеты о самообследовании филиалов и колледжей.

4.11 Рассматривает другие вопросы, связанные с деятельностью филиалов и колледжей.

4.12 Утверждает персональные составы Попечительских советов территориальных подразделений Университета.

4.13 Приглашает руководителей подразделений университета, курирующих основные направления деятельности, в качестве докладчиков по вопросам повестки заседаний Ученого совета ТПУ.

5 Организация работы Ученого совета ТПУ

5.1 Заседания Ученого совета ТПУ проводятся согласно плану работы, утверждаемому Ученым советом университета на календарный год, но не реже одного раза в 2 месяца, за исключением летнего отпускного периода. Повестка дня заседания Ученого совета ТПУ может изменяться и дополняться.

5.2 Решения Ученого совета ТПУ являются правомочными, если в заседании приняло участие не менее 50% его списочного состава. О невозможности присутствовать на заседании Ученого совета ТПУ по уважительным причинам член

Ученого совета ТПУ должен заблаговременно информировать председателя Ученого совета ТПУ.

5.3 При отсутствии члена Ученого совета ТПУ, более чем на половине заседаний, любой член Ученого совета вправе обратиться в Ученый совет ТПУ с просьбой отозвать этого члена Ученого совета ТПУ и назначить новые выборы.

6 Порядок голосования и принятия решений

6.1 Решения считаются принятыми, если за них проголосовало большинство присутствующих на заседании (если иное не предусмотрено нормативными актами РФ).

6.2 Решения Ученого совета ТПУ реализуются руководством филиалов и колледжей в установленные сроки.

6.3 Решения Ученого совета ТПУ по всем вопросам учебно-методической, научно-исследовательской, воспитательной, профориентационной деятельности принимаются открытым голосованием простым большинством голосов.

6.4 Тайное голосование проводится по следующим вопросам:

- при проведении конкурса на должности педагогических работников, относящиеся к профессорско-преподавательскому составу;
- другим вопросам, предусмотренным соответствующими нормативно-правовыми актами.

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

6.6 Заседание Ученого совета ТПУ оформляется протоколом, который подписывает Председатель и секретарь Ученого совета ТПУ.

6.7 Председатель Ученого совета ТПУ организует систематическую проверку исполнения решений Ученого совета ТПУ и информирует членов Ученого совета о выполнении принятых решений.

7 Регламент организации и проведения заседаний Ученого совета в удаленном интерактивном режиме

7.1 Председатель Ученого совета ТПУ может принять решение о проведении заседания Ученого совета ТПУ с участием членов Ученого совета ТПУ и иных лиц в удаленном интерактивном режиме (путем использования систем видеоконференцсвязи при условии аудиовизуального контакта с участниками заседания) с использованием системы поддержки дистанционного обучения в соответствии с принятым планом заседаний на календарный год.

7.2 Ученый секретарь ТПУ по поручению председателя готовит повестку заседания и рассылает оповещение всем членам Ученого совета ТПУ через отправку оповещения но электронной почте с использованием системы поддержки дистанционного обучения и почтового сервиса mail.usurt.ru.

7.3 При проведении заседания Ученого совета ТПУ дистанционно (в удаленном интерактивном режиме) ведется видеосъемка с помощью встроенного механизма «Видеосъемка».

7.4 Проведение заседания Ученого совета ТПУ в удаленном интерактивном режиме:

7.4.1 Заседание Ученого совета ТПУ проходит на платформе системы поддержки дистанционного обучения, в Сообществе «Ученый совет ТПУ» с использование функции «Видеосовещание». Все члены Ученого совета ТПУ являются участниками этого сообщества и могут войти, используя свой логин и пароль. Заранее оговаривается список приглашенных на заседание Ученого совета ТПУ, которые могут участвовать в рассмотрении вопросов, внесенных в повестку заседания Ученого совета ТПУ, с разрешения Ученого совета ТПУ. Они не принимают участия в голосовании, обязаны соблюдать порядок и выполнять распоряжения председательствующего.

7.4.2 Перед заседанием Ученого совета ТПУ проводится регистрация членов Ученого совета ТПУ с отметкой в явочном листе, которую проводит ученый секретарь.

7.4.3 Для экономии канала видео у всех, кроме докладчика, председателя и ученого секретаря Ученого совета ТПУ должны быть постоянно выключено.

7.4.4 В процессе заседания микрофон включен только у того, кому председатель Ученого совета ТПУ предоставил слово.

7.4.5 Просьбы о предоставлении слова подаются председателю Ученого совета ТПУ в письменном виде через Общий чат или включением микрофона и видео, тогда председатель их заметит.

7.5 Принятие решений и порядок голосования на заседании Ученого совета ТПУ в удаленном интерактивном режиме

7.5.1 При необходимости принять решение Ученого совета ТПУ открытым голосованием используется встроенный механизм голосования в конференции Blackboard.

7.5.2 Открытое голосование объявляет председатель. Встроенный механизм голосования запускает секретарь Ученого совета ТПУ. Члены Ученого совета ТПУ выражают свое мнение но вопросу, поставленному на голосование, одним из вариантов ответа – «за», «против», «воздержался» – нажатие на соответствующую кнопку.

7.5.3 Перед началом открытого голосования председатель сообщает о количестве предложений, которые ставятся на голосование, уточняет формулировки и последовательность, в которой они ставятся на голосование.

7.5.4 После объявления о начале процедуры голосования никто не вправе прервать голосование.

7.5.5 Подсчет голосов при открытом голосовании производится секретарем Ученого совета ТПУ и фиксацией в протоколе.

7.5.6 После окончания подсчета голосов секретарь Ученого совета ТПУ объявляет результаты голосования: сколько подано голосов «за», сколько «против» и сколько «воздержалось». Председатель объявляет принято предложение или отклонено.

7.5.7 При необходимости проведения тайного голосования при проведении заседания Ученого совета ТПУ с участием членов Ученого совета ТПУ в удаленном интерактивном режиме, члены Ученого совета ТПУ голосуют с использованием информационно-коммуникационных технологий без использования бюллетеня, изготовленного на бумажном носителе (далее – электронное голосование).

7.5.8 Электронное голосование проводится посредством портала тайного электронного голосования, обеспечивающего: аутентификация участников, анонимность волеизъявления, неизменность данных об итогах электронного голосования.

7.5.9 Электронное голосование проводится с использованием электронных бюллетеней. Решение о включении претендента / соискателя в бюллетень принимается открытым голосованием.

7.5.10 Для контроля проведения электронного голосования, подведения его итогов, оформления протокола об итогах тайного голосования и объявления результатов формируется счетная комиссия из числе членов Ученого совета ТПУ, состав которой утверждается открытым голосованием. В состав счетной комиссии не может быть включен член Ученого совета ТПУ, если его кандидатура баллотируется. Счетная комиссия избирает из своего состава председателя.

7.5.11 До начала заседания по заявке секретаря Ученого совета ТПУ, сотрудник Управления информатизации предоставляет доступ членам Ученого совета ТПУ к порталу голосования, а членам счетной комиссии – к системе контроля/учета голосов административной части портала голосования.

7.5.12 Сотрудник Управления информатизации (или секретарь Ученого совета ТПУ) по указанию председателя счетной комиссии в административной части портала голосования: – формирует «Список участвующих в тайном голосовании» с обязательной отметкой присутствующих на заседании членов Ученого совета ТПУ; – формулирует вопрос, выносимый на голосование; – определяет длительность голосования; – запускает процедуру тайного голосования.

7.5.13 После запуска процедуры голосования сотрудник Управления информатизации (или секретарь Ученого совета ТПУ) публикует в общем чате видеоконференции ссылку с адресом портала голосования, код доступа, озвучивает вопрос и время, отведенное на голосование.

7.5.14 Член Ученого совета ТПУ, пройдя по ссылке, введя код доступа, персональный логин и пароль – получает доступ к бюллетеню для голосования и осуществляет свое волеизъявление.

7.5.15 По каждому вопросу, поставленному на голосование, Всем членам Ученого совета ТПУ, присутствующим на заседании, выдается код доступа к процедуре голосования. Член Ученого совета ТПУ обязан лично осуществлять свое право на голосование.

7.5.16 Член Ученого совета, который отсутствовал на момент голосования, не вправе подать свой голос позже.

7.5.17 По окончанию процесса голосования счетная комиссия видит обезличенные результаты тайного голосования в системе учета голосов. На основании этих результатов счетная комиссия составляет протокол, который в

дальнейшем подписывается всеми ее членами. Председатель счетной комиссии сообщает Ученому совету ТПУ о результатах тайного голосования, зачитывая протокол (протоколы) счетной комиссии, один из членов счетной комиссии дублирует результаты тайного голосования в Общем чате. Снимок экрана результатов электронного голосования прикладывается к протоколу заседания Ученого совета ТПУ.

7.5.18 Счетная комиссия рассматривает заявления членов Ученого совета ТПУ о неточностях в результатах голосования, ошибках в работе системы и принимает необходимые меры для их устранения.

7.5.19 В случае технических сбоев в работе системы, повлекших невозможность проведения (полностью или частично) электронного голосования и/или подведения его итогов, секретарь Ученого совета ТПУ объявляет о приостановлении процедуры электронного голосования до устранения указанных технических сбоев. В этом случае после восстановления работы системы назначается повторное голосование. В протоколе о результатах голосования дополнительно указываются информация о возникновении технических неполадок, а также сведения о первом и повторном голосовании, включающие в себя дату и время проведения голосования, а также результаты голосования.

7.5.20 После завершения процедуры голосования председатель Ученого совета ТПУ объявляет, какое решение принято, а при выборах называет избранные кандидатуры. После этого открытым голосованием утверждаются протоколы (протокол) счетной комиссии.

Лист результатов согласования

Документ	Положение СМК
Заголовок	ПЛ 1.2.4-2024 "Об Ученом совете ТПУ"
Подпись	Галкин А.Г., Ректор, УрГУПС
Исполнители	Волынская А.В., Начальник управления, УООП
Инициатор	Волынская А.В., Начальник управления, УООП
Тип согласования	Комбинированный
Срок согласования	определяется временем согласования участников
Дата начала процесса	11.01.2024 16:25:05
Дата окончания процесса	22.01.2024 8:59:00

Комментарии инициатора:

	Виза	Должность	Ф.И.О.	Дата и время
1	Согласовано	Директор Колледжа железнодорожного транспорта	Панова Н.С.	12.01.2024 9:54:11
2	Согласовано	Директор Медицинского колледжа УрГУПС	Лучинин И.Ю.	12.01.2024 12:48:29
3	Согласовано	Директор Курганского института железнодорожного транспорта	Акишина Л.В.	11.01.2024 16:34:59
4	Согласовано с замечаниями	Директор Челябинского института путей сообщения	Рыбалченко К.Ю.	12.01.2024 13:24:05
5	Согласовано	Директор Пермского института железнодорожного транспорта	Богданова И.А.	12.01.2024 16:10:07
6	Согласовано	Директор филиала ФГБОУ ВПО УрГУПС в Златоусте	Махно В.В.	12.01.2024 8:29:42
7	Согласовано	Директор филиала ФГБОУ ВПО УрГУПС в Нижнем Тагиле	Туркина Л.В.	15.01.2024 9:42:57
8	Согласовано	Директор филиала ФГБОУ ВПО УрГУПС в Тюмени	Полякова Т.Ю.	12.01.2024 11:36:08
9	Согласовано с замечаниями	Помощник проректора по учебной работе и связям с производством по менеджменту качества	Скораева Е.А.	17.01.2024 13:45:48
10	Согласовано с замечаниями	Начальник отдела	Максимкина Ю.А.	18.01.2024 11:26:44
11	Согласовано с замечаниями	Проректор по учебной работе и связям с производством	Сирина Н.Ф.	22.01.2024 8:58:52

Комментарии участников: