



УНИВЕРСИТЕТ ИТМО

Министерство образования и науки Российской Федерации

федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования

«Санкт-Петербургский национальный исследовательский
университет информационных технологий, механики и оптики»
(Университет ИТМО)

ПРИНЯТО

решением Ученого совета
Университета ИТМО
«30» августа 2016 г.

Председатель Ученого совета
Университета ИТМО




В.Н. Васильев
2016 г.

Ученый секретарь Ученого совета
Университета ИТМО

М.Я. Марусина
«30» августа 2016 г.


ПОЛОЖЕНИЕ О
ПРЕЗИДИУМЕ УЧЕНОГО СОВЕТА УНИВЕРСИТЕТА ИТМО

Версия 1.0

 УНИВЕРСИТЕТ ИТМО	Министерство образования и науки Российской Федерации федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики» (Университет ИТМО)
	ПСП-СМК-01-2016

СОДЕРЖАНИЕ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	3
2. СОСТАВ	3
3. ПОЛНОМОЧИЯ.....	4
4. ПОРЯДОК РАБОТЫ	6
5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ И ПЕРЕХОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ	12

 УНИВЕРСИТЕТ ИТМО	Министерство образования и науки Российской Федерации
	федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики» (Университет ИТМО)
	ПСП-СМК-01-2016

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Для обеспечения оперативной работы Ученый совет Университета ИТМО формирует Президиум Ученого совета Университета ИТМО (далее соответственно – «Президиум», «Ученый совет», «Университет»).

1.2. Настоящее Положение является локальным нормативным актом Университета и определяет порядок создания, работы и полномочия Президиума.

1.3. Настоящее Положение принимается и изменяется большинством голосов списочного состава членов Ученого совета открытым голосованием.

2. СОСТАВ

2.1. Количественный и персональный состав Президиума формируется решением Ученого совета исключительно из числа его членов.


2.2. Срок полномочий Президиума совпадает со сроком полномочий Ученого совета. Полномочия Президиума прекращаются одновременно с прекращением полномочий Ученого совета.

2.3. Полномочия (статус) члена Президиума прекращаются (член Президиума выбывает из состава Президиума) досрочно:

2.5.1. в случае досрочного прекращением полномочий члена Ученого совета (досрочного выбытия члена Президиума из состава Ученого совета);

2.5.2. по решению Председателя Президиума в случае неоднократного неисполнения или ненадлежащего исполнения членом Президиума своих обязанностей без уважительных причин;

2.5.3. в случае соответствующего изменения количественного и (или) персонального состава Президиума.

 УНИВЕРСИТЕТ ИТМО	Министерство образования и науки Российской Федерации федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики» (Университет ИТМО)
	ПСП-СМК-01-2016

3. ПОЛНОМОЧИЯ


3.1. За исключением вопросов, указанных в подпунктах 1, 2, 5, 6, 9, 14, 19, 20-23 пункта 3.25 устава Университета, вопросов, осуществление полномочий по которым делегировано ученым советам Мегафакультетов Университета, а также за исключением иных вопросов, решение которых не может быть делегировано Ученым советом Президиуму в соответствии с законодательством Российской Федерации, Президиуму делегировано осуществление полномочий по всем вопросам компетенции Ученого совета, в том числе определение (принятие и изменение) календарных планов и регламент(-ов) своей работы, формирование количественного и персонального состава комитетов (комиссий) Ученого совета, организация и координация их работы, осуществление иных полномочий, отнесенных к его компетенции нормативными правовыми актами Российской Федерации, уставом и локальными нормативными актами Университета, в том числе настоящим Положением.

3.2. Президиум вправе:

3.2.1. вынести любой вопрос, отнесенный к его компетенции, на рассмотрение Ученого совета для принятия Ученым советом решения или для учета мнения Ученого совета при принятии решения Президиума;

3.2.2. дать ученому совету (совету) структурного подразделения Университета поручение о представлении предложений по вопросу(-ам), отнесенному(-ым) к компетенции Президиума, в том числе установить порядок (включая формы и сроки) представления таких предложений;

3.3. Президиум при наличии предложений ученого совета структурного подразделения Университета по соответствующим вопросам вправе учитывать такие предложения при принятии решений по таким вопросам.

 УНИВЕРСИТЕТ ИТМО	Министерство образования и науки Российской Федерации
	федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики» (Университет ИТМО)
	ПСП-СМК-01-2016

3.4. По вопросам, отнесенным к его компетенции согласно настоящему Положению, Президиум вправе принимать локальные нормативные акты.


3.5. Локальные нормативные акты, затрагивающие права студентов, аспирантов и (или) работников Университета, принимаются Президиумом с учетом мнения студенческого совета, а также в порядке и случаях, которые предусмотрены трудовым законодательством, с учетом мнения профсоюзов.

3.6. Локальные нормативные акты, затрагивающие права обучающихся по основным общеобразовательным программам основного общего и среднего полного общего образования Университета, принимаются Президиумом с учетом мнения студенческого совета.

3.7. Президиум в случае принятия локального нормативного акта, затрагивающего права обучающихся Университета, перед принятием решения о принятии данного акта направляет проект локального нормативного акта в студенческий совет. Студенческий совет не позднее пяти учебных дней со дня получения проекта указанного локального нормативного акта направляет Секретарю Президиума мотивированное мнение по проекту в письменной форме.

3.8. В случае если студенческий совет выразил согласие с проектом локального нормативного акта Президиума либо если мотивированное мнение не поступило в указанный срок, Президиум вправе принять соответствующий локальный нормативный акт без учета мнения студенческого совета.

3.9. В случае если мотивированное мнение студенческого совета не содержит согласия с проектом локального нормативного акта Президиума либо содержит предложения по его совершенствованию, Президиум вправе полностью или частично согласиться с данным мнением и внести изменения в

 УНИВЕРСИТЕТ ИТМО	Министерство образования и науки Российской Федерации федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики» (Университет ИТМО)
	ПСП-СМК-01-2016

проект локального нормативного акта либо не согласиться с данным мнением и принять локальный нормативный акт в первоначальной редакции.


3.10. Нормы локальных нормативных Президиума, ухудшающие положение обучающихся или работников Университета по сравнению с положением, установленным законодательством, и (или) принятые с нарушением установленного порядка, не применяются и подлежат отмене. Такой локальный нормативный акт может быть отменен как самим Президиумом, так и Ученым советом, а равно Ректором Университета или уполномоченным им работником Университета.

3.11. Ученый совет вправе отменить любое решение Президиума (в том числе любой принятый им локальный нормативный акт), как принятое с нарушением(-ями) компетенции и (или) установленного порядка, так и принятое без такого(-их) нарушения(-й), и принять собственное решение (в том числе локальный нормативный акт) по соответствующему вопросу в пределах компетенции.

4. ПОРЯДОК РАБОТЫ

4.1. Рассмотрение (обсуждение и решение) вопросов, отнесенных к компетенции Президиума, осуществляется на заседаниях Президиума, которые могут проводиться в следующих формах:

4.1.1. Очная (очное голосование): совместное присутствие членов Президиума в одном месте в одно время с возможным участием одного, нескольких или всех членов Президиума в одновременной дистанционной онлайн-коммуникации посредством видеоконференцсвязи.


 УНИВЕРСИТЕТ ИТМО	Министерство образования и науки Российской Федерации федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования
	«Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики» (Университет ИТМО)
	ПСП-СМК-01-2016

4.1.2. Заочная (заочное голосование): опрос членов Президиума по вопросам, поставленным на рассмотрение (посредством бюллетеней для голосования, опросных листов и др.), без совместного присутствия членов Президиума в одном месте в одно время, в том числе без участия членов Президиума в одновременной дистанционной онлайн-коммуникации посредством видеоконференцсвязи; при этом техническими средствами дистанционной коммуникации должна быть обеспечена возможность не только получения волеизъявления (решения) каждого члена Президиума по каждому из вопросов, поставленных на голосование, но и обсуждение этих вопросов.

4.2. Очередные заседания Президиума проводятся в соответствии с календарным планом работы Президиума, который утверждается Президиумом. Внеочередные заседания Президиума созываются Секретарем по поручению Председателя и проводятся по мере необходимости.

4.3. Проект повестки дня заседания Президиума формируется Секретарем в соответствии с календарным планом работы Президиума (очередные заседания) или поручением Председателя (внеочередные заседания) и представляется на утверждение Председателю Президиума.

4.4. Утвержденная повестка дня вместе с прилагающимися материалами до даты заседания (до даты завершения заочного голосования) Президиума в срок, установленный регламентом работы Президиума, размещается для ознакомления членов Президиума в Информационной системе управления (ИСУ) Университета в разделе «Ученый совет», подразделе «Президиум» (доступ к подразделу предоставляется членам Президиума, а также по решению Председателя при необходимости может предоставляться иным лицам).

 УНИВЕРСИТЕТ ИТМО	Министерство образования и науки Российской Федерации федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования
	«Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики» (Университет ИТМО)
	ПСП-СМК-01-2016

4.5. Члены Президиума вправе в установленный регламентом работы Президиума срок представлять Секретарю Президиума свои замечания и предложения по повестке дня заседания и (или) прилагающимся материалам. Все поступившие замечания и предложения обобщаются и передаются Секретарем Президиума Председателю Президиума.


4.6. Заседание Президиума является правомочным, если на нем присутствует (в нем участвует) не менее двух третей от общего числа (списочного состава) членов Президиума. Кворум определяется и голосование проводится отдельно по каждому вопросу повестки дня.

4.7. В случае если члену Президиума становится известно о невозможности его присутствия на всем предстоящем заседании Президиума или части такого заседания, он должен немедленно известить об этом Секретаря с указанием причины невозможности присутствия и (при наличии возможности) заблаговременно представить Секретарю свое письменное мнение по вопросам повестки дня соответствующего заседания. Уважительность причины отсутствия члена Президиума на всем заседании Президиума или его части определяется Председателем, для чего Председатель вправе запрашивать у члена Президиума, отсутствовавшего на заседании или его части, соответствующие объяснения и доказательства.

4.8. Каждый член Президиума голосует только лично от своего имени. Передача членом Президиума своего голоса другому лицу не допускается.

4.9. Каждый член Президиума имеет при голосовании один голос. В случае равенства голосов решающим является голос Председателя Президиума.


4.10. При определении наличия кворума и результатов голосования учитывается представленное в письменной форме мнение каждого члена Президиума, отсутствующего на его заседании по уважительной причине.

 УНИВЕРСИТЕТ ИТМО	Министерство образования и науки Российской Федерации федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики» (Университет ИТМО)
	ПСП-СМК-01-2016

4.11. Перечень лиц, приглашаемых на заседание Президиума, определяется Председателем или по его поручению Секретарем по согласованию с лицами, ответственными за подготовку выносимого на рассмотрение вопроса. Лица, приглашенные на заседание Президиума, пользуются правом совещательного голоса с разрешения Председателя Президиума.

4.12. Председатель организует, координирует работу Президиума и осуществляет ее общий контроль, созывает (инициирует) внеочередные заседания Президиума, руководит ими, председательствует на них, организует ведение и хранение протоколов и иных документов и материалов Президиума, а также осуществляет другие функции, полномочия и иные обязанности в соответствии с настоящим Положением и иными локальными нормативными Университета. Функции, полномочия и иные обязанности Председателя Президиума выполняет Ректор Университета (являющийся по должности Председателем Ученого совета Университета), а во время его отсутствия – лицо, исполняющее в это время функции, полномочия и иные обязанности Ректора Университета, либо лицо, которое специально уполномочено на это Ректором Университета.

4.13. Секретарь обеспечивает подготовку, созыв и проведение заседаний Президиума, в том числе: учет и идентификацию участников заседаний Президиума, регистрацию их явки, ведение протоколов заседаний Президиума, подсчет голосов при голосовании и выполнение иных функций секретаря заседания Президиума; контроль соблюдения установленного порядка представления в Президиум проектов решений; контроль полноты и правильности количественного и персонального Президиума; соблюдение планов и регламента(-ов) работы Президиума; взаимодействие Президиума с комиссиями (комитетами) и членами Ученого совета, иными органами, должностными лицами, работниками Университета и их коллективами (структурными


 УНИВЕРСИТЕТ ИТМО	Министерство образования и науки Российской Федерации федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики» (Университет ИТМО)
	ПСП-СМК-01-2016

подразделениями); текущий контроль исполнения решений Президиума; учет, обработку, хранение, удостоверение (заверение) выдачу уполномоченным лицам документов и материалов Президиума (их дубликатов и копий), а по поручению Председателя и в иных необходимых случаях – также стенографирование, аудио-, видео-фиксацию хода и результатов заседаний Президиума; осуществляет другие функции, полномочия и иные обязанности в соответствии с настоящим Положением и иными локальными нормативными актам Университета. Функции, полномочия и иные обязанности Секретаря выполняет Ученый секретарь Ученого совета, а во время его отсутствия – лицо, исполняющее в это время функции, полномочия и иные обязанности Ученого секретаря Ученого совета, либо лицо, которое специально уполномочено на это Ректором Университета. Для обеспечения работы Секретаря может создаваться секретариат Президиума.

4.14. При наличии кворума по единогласному решению членов Президиума, присутствующих на заседании, повестка дня заседания может быть изменена и (или) дополнена непосредственно на самом заседании Президиума.

4.15. Решение Президиума считается принятым, если за него проголосовало большинство членов Президиума, участвующих в соответствующем заседании Президиума, и при этом в данном заседании (при голосовании по соответствующему данному вопросу) участвовало не менее половины от общего числа членов Президиума согласно списочному составу.

4.16. Форма голосования (открытое, тайное) при принятии решения Президиума определяется Председателем Президиума самостоятельно, за исключением случаев, предусмотренных нормативным(-и) правовым(-и) актом(-ами) Российской Федерации, уставом и (или) локальным(-и) нормативным(-и) актом(-ами) Университета.

 УНИВЕРСИТЕТ ИТМО	Министерство образования и науки Российской Федерации федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования
	«Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики» (Университет ИТМО)
	ПСП-СМК-01-2016

4.17. Проекты решений Президиума представляются Секретарю Президиума комиссиями (комитетами) Ученого совета или членами Ученого совета с приложением в необходимых случаях пояснительных записок и иных материалов, содержащих обоснования предлагаемых проектов решений Президиума.

4.18. Предложения работников и обучающихся Университета, требующие принятия решений Президиумом, направляются для предварительного рассмотрения соответствующим комиссиям (комитетам) Ученого совета, определяемым Председателем или по его поручению Секретарем.


4.19. Комиссии (комитеты) Ученого совета, которым поручена проработка внесенного в Президиум Ученого совета проекта решения, проводят анализ и экспертизу проекта решения и обоснования к нему, редактируют и при необходимости согласовывают текст с иными уполномоченными органами, должностными лицами и работниками Университета.

4.20. Подготовленные и согласованные проекты решений Президиума представляются Секретарю Президиума до заседания Президиума заблаговременно, в срок установленный регламентом работы Президиума.

4.21. Все заседания Президиума, в том числе принятые Президиумом решения, оформляются письменными протоколами. Протокол подписывается председательствующим на заседании Президиума и лицом, выполнявшим функции Секретаря на заседании.

4.22. В протоколе о результатах очного голосования членов Президиума (протоколе очного заседания Президиума) должны быть указаны:

- 1) дата, время и место проведения заседания;
- 2) сведения о лицах, принявших участие в заседании;
- 3) результаты голосования по каждому вопросу повестки дня;

 УНИВЕРСИТЕТ ИТМО	Министерство образования и науки Российской Федерации федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования
	«Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики» (Университет ИТМО)
	ПСП-СМК-01-2016

- 4) сведения о лицах, проводивших подсчет голосов;
- 5) сведения о лицах, голосовавших против принятия решения заседания и потребовавших внести запись об этом в протокол.

4.23. В протоколе о результатах заочного голосования членов Президиума (протоколе заочного заседания Президиума) должны быть указаны:

- 1) дата, до которой принимались документы, содержащие сведения о голосовании;
- 2) сведения о лицах, принявших участие в голосовании;
- 3) результаты голосования по каждому вопросу повестки дня;
- 4) сведения о лицах, проводивших подсчет голосов;
- 5) сведения о лицах, подписавших протокол.

4.24. Соответствующие протокольные решения Президиума в зависимости от их формы, содержания и круга их адресатов могут как являться локальными нормативными актами Университета непосредственно, так и утверждать (вводить в действие) локальные нормативные акты, а равно являться индивидуальными распорядительными актами Университета. Решения, непосредственно являющиеся локальными нормативными и (или) индивидуальными распорядительными актами, доводятся до адресатов в виде копий протоколов заседаний или выписок из протоколов заседаний.

5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ И ПЕРЕХОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

5.1 Настоящее Положение вступает в силу с момента его принятия.

5.2 Ранее принятые (изданные) локальные нормативные акты Университета, приказы и распоряжения Ректора Университета и уполномоченных им работников продолжают применяться в части, не противоречащей настоящему Положению.