

РЕШЕНИЕ
Ученого совета Университета ИТМО от 30.08.2018 по вопросу
«О совершенствовании системы управления Университета ИТМО в части работы
отдельных коллегиальных органов»

Заслушав и обсудив доклад начальника административно-правового департамента Денисова Д.С., Ученый совет **отмечает** следующее.

Ученый совет является одним из ключевых постоянно действующих коллегиальных органов управления Университета ИТМО (далее также – Университет), к компетенции которого в соответствии с законодательством и уставом Университета отнесено принятие целого ряда важнейших решений, от грамотности и своевременности которых напрямую зависит нормальное функционирование всего Университета, достижение им своих целей, выполнение им своих функций и задач.

Текущий состав Ученого совета, сформированный в 2016 году со списочной численностью 97 человек¹, к настоящему времени во многом перестал отвечать своему назначению и в значительной степени утратил свою роль представителя и выразителя актуальных мнений, позиций, идей и интересов различных групп университетского сообщества, в том числе наиболее значимых и передовых. Это имеет место по ряду причин, в числе которых:

- множественность, разнообразие и масштабность произошедших с указанного времени изменений организации, структуры и штатов, а также персонального состава Университета (как отдельных работников и обучающихся, так и целых коллективов, и их лидеров);

- значительный процент случаев систематического безответственного, пренебрежительного отношения членов Ученого совета к своему статусу и обязанностям (низкая посещаемость заседаний в отсутствие уважительных причин неявки, неинформирование о причинах неявки на заседания, низкая активность при проведении заседаний, недостаточное участие или полное неучастие в работе комитетов Ученого совета и подготовке вопросов, выносимых на рассмотрение Ученого совета), что отчасти уже было отмечено Ученым советом в решении от 26.06.2018 по вопросу «Выполнение решений Ученого совета, работа Комитетов Ученого совета Университета ИТМО»;

- отсутствие легального механизма для оперативного восполнения выбывающего личного состава Ученого совета (например, избрание в состав Ученого совета нового представителя трудового коллектива или коллектива обучающихся взамен выбывшего по причине прекращения работы или обучения в Университете), а равно для отзыва представителей трудовых коллективов и коллективов обучающихся из состава Ученого совета (например, по причине невыполнения ими своих обязанностей), поскольку срок полномочий ранее сформированной конференции работников и обучающихся Университета (далее – Конференция) истек, а новая Конференция по правилам, установленным в действующем уставе Университета, в настоящее время не сформирована.

С учетом вышеизложенного, заслушав и обсудив доклад начальника административно-правового департамента Денисова Д.С., руководствуясь Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации», Трудовым кодексом Российской Федерации, уставом Университета ИТМО и Положением об Ученом совете Университета ИТМО (принято президиумом Ученого совета Университета ИТМО (протокол от 12.01.2017 № 1)), Ученый совет Университета ИТМО **решил**:

1. Признать необходимость скорейшего формирования и созыва новой Конференции, а также скорейшего реформирования Ученого совета

¹ Решения Ученого совета от 29.12.2015 по вопросу «О новых принципах формирования состава Ученого совета Университета ИТМО», от 26.01.2016 по вопросу «О формировании нового состава Ученого совета Университета ИТМО», от 29.03.2016 по вопросу «О формировании списка кандидатов в избираемую часть нового состава Ученого совета Университета ИТМО».

- Университета ИТМО (включая досрочные перевыборы его членов), и провести указанные мероприятия согласно календарному плану-графику (Приложение № 1 к настоящему решению) (далее – План-график).
2. Одобрить проект процедуры и порядка избрания делегатов на Конференцию, норм представительства всех категорий работников и обучающихся на Конференции и сроков и порядка созыва и работы Конференции (Приложение № 2 к настоящему решению) (далее – Регламент Конференции) и вынести его на рассмотрение и обсуждение всех категорий работников и обучающихся Университета для учета их предложений согласно Плану-графику.
 3. В целях обеспечения возможности оперативного принятия решений по вопросам, указанным в Плане-графике, предоставить (делегировать) президиуму Ученого совета Университета право принимать такие решения.
 4. Начальнику административно-правового департамента организовать и обеспечить общие методическое руководство и контроль выполнения Плана-графика; начальнику департамента информационных технологий, ученому секретарю оказать начальнику административно-правового департамента в этом необходимую помощь в соответствии с распределением функционала, компетенции, обязанностей и зон ответственности.

Председатель Ученого совета,
чл.-корр РАН, д.т.н., проф



В.Н. Васильев

Ученый секретарь,
д.т.н., проф

М.Я. Марусина

Приложение № 1
к решению Ученого совета Университета ИТМО от 30.08.2018
по вопросу «О совершенствовании системы управления Университета ИТМО в
части работы отдельных коллегиальных органов»

**ПЛАН-ГРАФИК МЕРОПРИЯТИЙ
ПО ФОРМИРОВАНИЮ И СОЗЫВУ КОНФЕРЕНЦИИ РАБОТНИКОВ И
ОБУЧАЮЩИХСЯ УНИВЕРСИТЕТА ИТМО И РЕФОРМИРОВАНИЮ УЧЕНОГО
СОВЕТА УНИВЕРСИТЕТА ИТМО**

Порядковый номер мероприятия	Содержание мероприятия	Срок выполнения мероприятия	Лица, ответственные за выполнение и контроль выполнения мероприятия	Примечания
1.	Учет предложений всех категорий работников и обучающихся Университета, а также учет мнений Совета обучающихся Университета и первичной профсоюзной организации студентов и аспирантов Университета (далее – Представительные органы обучающихся) по проекту процедуры и порядка избрания делегатов на Конференцию, норм представительства всех категорий работников и обучающихся на Конференции и сроков и порядка созыва и работы Конференции (Приложение № 2 к настоящему решению) (далее –	Размещение проекта Регламент и соответствующего объявления на официальном сайте Университета и в электронной информационной системе управления Университета (далее - ИСУ ИТМО) – 31.08.2018; Прием предложений и мнений – до 09.09.2018.	Выполнение: начальник административно-правового департамента Университета (далее – АПД); Контроль: Ректор Университета	Предложения всех категорий работников и обучающихся Университета по проекту Регламента могут представляться (направляться) начальнику АПД в письменном виде на бумажном носителе или посредством электронной почты либо ИСУ. Мнения Представительных органов обучающихся оформляются протоколами (выписками из протоколов) заседаний указанных органов и передаются (вручаются) начальнику АПД в

	Регламент Конференции)			подлинниках на бумажном носителе. Предложения и мнения, поступившие позднее 08.09.2018, не учитываются.
2.	<p>Утверждение Ученым советом Университета или президиумом Ученого совета Университета:</p> <p>а) Регламента Конференции с учетом предложений всех категорий работников и обучающихся Университета и мнений Представительных органов обучающихся (при условии своевременного поступления соответствующих предложений (мнений));</p> <p>б) норм представительства в Ученом совете Университета от структурных подразделений и обучающихся (далее также – Квоты)</p>	Не позднее 10.09.2018	<p>Выполнение: ученый секретарь Университета (секретарь президиума Ученого совета Университета);</p> <p>Контроль: начальник АПД</p>	<p>Может быть проведено в заочной форме посредством ИСУ ИТМО.</p> <p>В случае полного отсутствия по состоянию на 09.09.2018 предложений и мнений, это не препятствует утверждению Регламента Конференции.</p>
3.	а) Формирование (избрание делегатов) Конференции на основании Регламента Конференции;	Не позднее 14.09.2018	Выполнение: Ректор Университета, проректоры Университета, руководители структурных	<p>Может быть проведено в заочной форме посредством ИСУ ИТМО.</p> <p>Предложения</p>

	<p>б) Проведение общих собраний трудовых коллективов структурных подразделений Университета и общих собраний обучающихся Университета в целях представления Ученому совету Университета предложений по кандидатам в состав избираемой части нового Ученого совета Университета (далее – Предложения общих собраний) в рамках утвержденных Квот</p>		<p>подразделений Университета, председатель Совета обучающихся Университета в соответствии с установленными нормами представительства ;</p> <p>Контроль: ученый секретарь Университета, начальник АПД</p>	<p>общих собраний, поступившие Ученому секретарю позднее 14.09.2018 и (или) оформленные ненадлежащим образом, не учитываются.</p>
4.	<p>Формирование Ученым советом Университета или президиумом Ученого совета Университета списка кандидатов в состав избираемой части нового Ученого совета Университета (далее – Список) в рамках утвержденных Квот с учетом Предложений общих собраний (при условии своевременного поступления данных предложений), созыв Конференции,</p>	17.09.2018	<p>Выполнение: ученый секретарь Университета (секретарь президиума Ученого совета);</p> <p>Контроль: начальник АПД</p>	<p>Может быть проведено в заочной форме посредством ИСУ ИТМО.</p> <p>В случае полного отсутствия по состоянию на 15.09.2018 Предложений общих собраний, это не препятствует формированию Списка.</p>

	вынесение Списка на голосование Конференции			
5.	Проведение Конференции, избрание нового состава Ученого совета Университета	Не позднее 21.09.2018	Выполнение: начальник АПД, председатель Конференции Контроль: ученый секретарь Университета	Может быть проведено в заочной форме посредством ИСУ ИТМО.
6.	Объявление приказом Ректора Университета по решению Конференции нового состава Ученого совета Университета, прекращение полномочий предшествующего состава Ученого совета	Не позднее 24.09.2018	Выполнение: ученый секретарь Университета Контроль: начальник АПД	
7.	Первое заседание Ученого совета в новом составе, формирование нового состава президиума Ученого совета Университета	25.09.2018	Выполнение: ученый секретарь Университета Контроль: начальник АПД	

Приложение № 2

к решению Ученого совета Университета ИТМО от 30.08.2018
по вопросу «О совершенствовании системы управления Университета ИТМО в
части работы отдельных коллегиальных органов»

Проект
процедуры и порядка избрания делегатов на конференцию работников и
обучающихся Университета ИТМО (далее – Конференция), норм
представительства всех категорий работников и обучающихся Университета
ИТМО на Конференции и сроков и порядка созыва и работы Конференции

I. Сроки и порядок созыва и работы Конференции

Конференция является коллегиальным органом управления Университета ИТМО. К компетенции Конференции относятся:

- избрание Ученого совета Университета ИТМО и международного совета Университета ИТМО;
- принятие программы развития Университета ИТМО;
- обсуждение проекта и принятие решения о заключении и изменении коллективного договора Университета ИТМО, утверждение отчета о его исполнении.

Конференция созывается Ученым советом Университета ИТМО или президиумом Ученого совета Университета ИТМО по мере необходимости, но не реже 1 раза в 5 лет.

Заседания Конференции ведет председательствующий, избираемый простым большинством голосов делегатов Конференции. Решения Конференции считаются принятыми, если за них проголосовало более 50 процентов делегатов, присутствующих на Конференции, при явке не менее двух третьих списочного состава делегатов Конференции. Форма голосования (открытое, тайное) определяется делегатами Конференции, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации и уставом Университета ИТМО.

II. Нормы представительства всех категорий работников и обучающихся Университета ИТМО на Конференции, а также процедура и порядок избрания делегатов на Конференцию

1) Норма представительства научно-педагогических работников Университета ИТМО – 35 делегатов. Процедура и порядок избрания делегатов на Конференцию от указанной категории работников: руководитель структурного подразделения, на которое установлена норма представительства, формирует список кандидатов в делегаты на Конференцию от данного подразделения ровно по числу согласно установленной на данное подразделение нормы представительства и выносит указанный список на голосование общего собрания работников (трудового коллектива) данного подразделения (включая все структурные подразделения, входящие в состав данного подразделения). Кандидат считается избранным (делегируемым) на Конференцию, если за него проголосовало более половины работников данного подразделения (включая все структурные подразделения, входящие в состав данного подразделения). Указанное голосование может проводиться в заочной электронной форме посредством ИСУ ИТМО. Итоги голосования фиксируются в протоколе, который подписывается руководителем данного подразделения (председатель собрания) и назначенным им секретарем собрания.

2) Нормы представительства иных категорий работников Университета ИТМО (инженерно-технических, административно-хозяйственных, учебно-вспомогательных, производственных, медицинских и иных) – всего 15 делегатов от структурных подразделений, находящихся в непосредственном подчинении Ректора и проректоров.

Распределение указанных норм представительства по данным подразделениям устанавливается президиумом Ученого совета Университета ИТМО. Избрание делегатов на Конференцию от указанных категорий работников проводится по процедуре и в порядке, указанным выше для категории научно-педагогических работников (п.1).

3) Норма представительства всех категорий обучающихся Университета ИТМО – 10 делегатов. Избрание делегатов на Конференцию от всех категорий обучающихся Университета ИТМО проводится в порядке и по процедуре, определяемой Советом обучающихся Университета ИТМО.

Примечание. Президиум Ученого совета Университета ИТМО вправе при необходимости конкретизировать, уточнять, дополнять настоящие процедуру и порядок в части, не противоречащей им.