

РЕШЕНИЕ
Ученого совета ИТМО
«О совершенствовании работы Ученого совета Университета ИТМО»

г. Санкт-Петербург

28 апреля 2020 г.

Заслушав и обсудив доклад Денисова Д.С., основываясь на стоящих перед Университетом стратегических целях и задачах, а также принятых Университетом миссии и ценностях, Ученый совет

РЕШИЛ:

1. Результаты эксперимента по внедрению принципов распределенного руководства Университетом (англ. Shared Governance) на базе комитетов Ученого совета признать в целом неудовлетворительными. Комитеты Ученого совета упразднить.
2. Признать необходимость совершенствования работы Ученого совета по ключевым направлениям (*Приложение*) и выполнить подготовку к работе в новом формате, его апробацию до начала 2020/2021 учебного года.
3. Работу по выработке, экспертизе проектов решений Ученого совета и президиума Ученого совета, содержательной оценке выполнения принимаемых данными органами решений реорганизовать на основе сессионно-проектного подхода (стратегические и проектные сессии, рабочие и экспертные группы, проектные команды).
4. Учесть необходимость трансформации системы руководства и управления университетом в разрабатываемой программе развития Университета ИТМО на 2020-2027 г.г.

Председатель Ученого совета,
член-корреспондент РАН, д.т.н., профессор

В. Н. Васильев

Ученый секретарь Университета ИТМО,
д.т.н., профессор

М. Я. Марусина



**Ключевые направления
совершенствования работы
Ученого совета Университета ИТМО**

(1) Стремление к высокому уровню - руководство (англ. Governance), а не управление (англ. Management)

Ученый совет – законодательный орган, который: (а) формулирует вызовы, проблемы, задачи и вырабатывает решения (прежде всего – стратегические и программные); (б) проводит экспертизу постановок задач и проектов решений, предлагаемых представителями экосистемы ИТМО; (в) проводит содержательную оценку выполнения принимаемых решений.

(2) «Перевернутый формат»

От собраний по заслушиванию и утверждению (голосованию) уже подготовленных для Ученого совета докладов и проектов решений – к форматам стратегических и проектных сессий, групповой работы, «мозгового штурма» самого Ученого совета. От «комитетов» по направлениям деятельности – к рабочим группам под конкретные проекты (задачи). В целом система Ученого совета стремится к работе в режиме «24/7 онлайн».

(3) Пространство работы

(а) Физическое: от «лекционного амфитеатра» к горизонтально организованному современному пространству диалога.

(б) Виртуальное: информационная система управления (ИСУ) ИТМО. Технологическое и информационное единство деловой среды: весь жизненный цикл решения (кнопка «подать инициативу» → проект → экспертиза → доработка → обсуждение → голосование – мониторинг, отчетность, контроль, оценка исполнения → архивация и хранение) происходит исключительно в единой электронной деловой среде Университета (ИСУ) и доступен в онлайн-режиме 24/7.

(4) Глобальная открытость

Все очные заседания (кроме специально закрытых по соображениям ограничения доступа к конфиденциальным данным) по общему правилу – открытые, транслируются в Интернете онлайн, записываются и хранятся в общем доступе (аудиовидеопротоколы заседаний). Смешанный формат присутствия для очных заседаний: любой член Ученого совета может участвовать в заседании дистанционно онлайн через Интернет посредством аудио-/видеоконференцсвязи, задать вопрос или высказать реплику через чат, который виден всем участниками заседания.

(5) Регламент, тайминг, модерирование

Заранее установленное время на доклад, на выступление, на вопросы и ответы, на учет отзывов и рецензий, на принятие итоговых решений (голосование). Проект решения должен кратким и ясным, иметь пояснительную записку: постановка проблемы и обоснование предлагаемого способа и срока ее решения, оценка требуемых ресурсов и прогноз регулирующего воздействия, определение круга потенциальных исполнителей.

(6) Место и роль администрации («исполнительной власти») в подготовке решений
Администрация (профильные службы как потенциальный исполнитель решений) не «визирует» проекты решений, а высказывает свое мнение, которое должно быть учтено, но это не «разрешение» и не «обязательное согласование».

(7) Системное разграничение полномочий между Ученым советом и производными органами (президиум; советы подразделений), юридическое закрепление статутков и процедур, актуализация документов: положение об Ученом совете, положение о президиуме Ученого совета, положение об ученом совете мегафакультета/института, положение об ученом совете факультета / иного подразделения; процедурные регламенты.