

Департамент образования и науки города Москвы

**Государственного автономного образовательного учреждения
высшего образования города Москвы
«Московский городской педагогический университет»
институт естествознания и спортивных технологий**

ПРОТОКОЛ № 07

внеочередного заседания Ученого совета

Дата проведения: 06 февраля 2019 года.

Место проведения: 105568, город Москва, ул. Чечулина, д. 1, корп.1, актовый зал.

Председатель: А.Э. Страдзе

Секретарь: О.С. Козлова

Слушали: председателя ученого совета института естествознания и спортивных технологий (далее – Институт) А.Э. Страдзе о кворуме. Из 25 человек, входящих в состав ученого совета Института, на заседании присутствует 23 человека.

Слушали: председателя ученого совета Института А.Э. Страдзе о составе счетной комиссии. В счетную комиссию предлагаются: Скотникова Анна Вячеславовна, Мальцев Дмитрий Владимирович, Ионкина Вероника Сергеевна.

Постановили: избрать счетную комиссию в предложенном составе.

«За» - 23; «против» - нет; воздержавшихся – нет.

Слушали: секретаря ученого совета Института О.С. Козлову по участию в конкурсном отборе педагогических работников на замещение должности заведующего кафедрой биологии и физиологии человека в порядке конкурсного отбора баллотируется Суматохин Сергей Витальевич сроком до 25 августа 2022 года;

на замещение должности заведующего кафедрой физического воспитания и безопасности жизнедеятельности в порядке конкурсного отбора баллотируется Пушкина Валентина Николаевна сроком до 25 августа 2022 года;

на замещение должности заведующего кафедрой физического воспитания и безопасности жизнедеятельности в порядке конкурсного отбора баллотируется Кулькова Ирина Валерьевна сроком до 25 августа 2022 года;

на замещение должности ассистента кафедры адаптологии и спортивной подготовки в порядке конкурсного отбора баллотируется Волкова Александра Максимовна сроком до 25 августа 2019 года;

на замещение должности ассистента кафедры адаптологии и спортивной подготовки в порядке конкурсного отбора баллотируется Черкесова Екатерина Владимировна сроком до 25 августа 2019 года;

на замещение должности ассистента кафедры адаптологии и спортивной подготовки в порядке конкурсного отбора баллотируется Несмелов Александр Алексеевич сроком до 25 августа 2019 года.

Постановили:

– принять результаты тайного электронного голосования:

Рекомендовать для рассмотрения ученым советом Университета:

Суматохина Сергея Витальевича на замещение должности заведующего кафедрой биологии и физиологии человека сроком до 25 августа 2022 года.

Пушкину Валентину Николаевну на замещение должности заведующего кафедрой физической культуры и безопасности жизнедеятельности сроком до 25 августа 2022 года.

Не рекомендовать для рассмотрения ученым советом Университета:

Кулькову Ирину Валерьевну на замещение должности заведующего кафедрой физической культуры и безопасности жизнедеятельности сроком до 25 августа 2022 года.

Считать прошедшим конкурсный отбор:

Волкову Александру Максимовну на замещение должности ассистента кафедры адаптологии и спортивной подготовки сроком до 25 августа 2019 года.

Черкесову Екатерину Владимировну на замещение должности ассистента кафедры адаптологии и спортивной подготовки сроком до 25 августа 2019 года.

Несмелова Александра Алексеевича на замещение должности ассистента кафедры адаптологии и спортивной подготовки сроком до 25 августа 2019 года.

«За» - 23; «против» - нет; воздержавшихся – нет.

1. Слушали: председателя ученого совета Института А.Э. Страдзе о согласовании проекта положения об ученом совете института естествознания и спортивных технологий.

Постановили: принять проект положения об ученом совете института естествознания и спортивных технологий и направить для утверждения на ученый совет Университета (приложение 1).

«За» - 23; «против» - нет; воздержавшихся – нет

Разное.

2. Слушали: председателя ученого совета Института А.Э. Страдзе о проведении выездных заседаний ученого совета института.

Выступили: А.А. Ездов, директор ГБОУ г. Москвы «Школа № 1788», о проведении выездных заседаний ученого совета института на базе ГБОУ «Школа № 1788», по адресу: г. Москва, ул. Анны Ахматовой, д. 18.

Постановили:

2.1. Принять предложение председателя ученого совета института А.Э. Страдзе о проведении выездных заседаний ученого совета 2 раза в год.

2.2. Принять предложение А.А. Ездова и провести выездное заседание ученого совета института на базе ГБОУ «Школа № 1788», по адресу: г. Москва, ул. Анны Ахматовой, д. 18 в апреле 2019 г.

«За» - 23; «против» - нет; воздержавшихся – нет

Председатель ученого совета

А.Э. Страдзе

Секретарь ученого совета

О.С. Козлова



ПРОЕКТ

ПОЛОЖЕНИЕ
об ученом совете института естествознания и спортивных технологий
Государственного автономного образовательного учреждения
высшего образования города Москвы
«Московский городской педагогический университет»

1. Общие положения

1.1. Настоящее положение регулирует деятельность ученого совета института естествознания и спортивных технологий (далее, соответственно, ученый совет института, институт), являющегося выборным представительным органом института Государственного автономного образовательного учреждения высшего образования города Москвы «Московский городской педагогический университет» (далее — ГАОУ ВО МГПУ, Университет) и осуществляющего общее руководство институтом.

1.2. В своей деятельности институт руководствуется Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», нормативными правовыми актами Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, Департамента образования и науки города Москвы и иными нормативными правовыми актами, Уставом Университета, настоящим Положением и иными локальными нормативными актами Университета.

1.3. Ученый совет института создается для обеспечения эффективности руководства деятельностью института на принципах сочетания коллегиальности и единоначалия с целью осуществления мер, направленных на развитие высшего образования, совершенствование учебно-воспитательного и научно-исследовательского процесса в институте.

2. Полномочия ученого совета института

Ученый совет института:

2.1. рассматривает и утверждает концепцию развития института с учетом государственных требований в сфере высшего образования, особенностей развития образования и содержания образовательных программ, определяет основные перспективные направления научной и учебной деятельности института;

2.2. вносит предложения ректору Университета о структуре института, включая создание, реорганизацию, переименование и ликвидацию подразделений института;

2.3. осуществляет контроль за реализацией федерального государственного образовательного стандарта высшего образования образовательными подразделениями института;

2.4. заслушивает и обсуждает отчеты директора института, руководителей структурных подразделений института по итогам их деятельности;

2.5. рассматривает и утверждает планы работы ученого совета института;

2.6. рассматривает и вносит рекомендации по учебным планам, направлениям и программам, по которым ведется подготовка и повышение квалификации в институте;

2.7. рассматривает текущую организацию и состояние учебного процесса, научно-исследовательской и учебно-методической деятельности в институте, принимает соответствующие решения;

2.8. представляет ученому совету Университета кандидатуры на замещение должности профессора, выборы заведующего кафедрой и соискателей ученых званий;

2.9. осуществляет конкурсный отбор на замещение должностей профессорско-преподавательского состава в соответствии с Положением о порядке замещения должностей педагогических работников, относящихся к профессорско-преподавательскому составу ГАОУ ВО МГПУ, кроме должности профессора и директора института;

2.10. утверждает кандидатуры обучающихся для перевода с платного обучения на бесплатное.

2.11. вносит предложения в ученый совет Университета о кандидатах на присвоение почетных званий Российской Федерации, представления к государственным и отраслевым наградам и премиям.

3. Состав ученого совета института

3.1. В состав ученого совета института входят:

3.1.1. по должности: директор института, который является его председателем, заместители директора института (один из которых в случае отсутствия председателя на заседании ученого совета исполняет обязанности председательствующего), заведующие кафедрами и научными лабораториями (при наличии), а также руководители иных структурных подразделений, в которых осуществляется образовательная деятельность;

3.1.2. от общественных организаций: председатель профбюро или профорг Первичной профсоюзной организации преподавателей, сотрудников и студентов, председатель Совета студентов и аспирантов института;

3.1.3. представители работодателей;

3.1.4. преподаватели института;

3.1.5. работники института (из административно-управленческого и вспомогательного персонала);

3.1.6. обучающиеся.

3.2. Общее количество членов ученого совета института не должно превышать 25 человек.

3.3. Нормы представительства в ученом совете института:

3.3.1. от работников структурных подразделений института (из административно-управленческого и вспомогательного персонала) – не более 3-х человек;

3.3.2. от работодателей – не менее 2-х, но не более 5-ти человек.

3.4. Кандидатуры для включения в состав ученого совета института из числа лиц, указанных в пунктах 3.1.3 – 3.1.5 настоящего положения, представляются ученому совету института директором института.

3.5. Кандидатуры из числа обучающихся представляются ученому совету института председателем совета студентов и аспирантов, при этом норма представительства составляет не более одного представителя от каждого уровня высшего образования.

3.6. Состав ученого совета института согласовывается на заседании ученого совета института и утверждается приказом ректора Университета на основании решения ученого совета Университета.

3.7. Срок полномочий ученого совета института составляет 1 учебный год. Досрочные перевыборы членов ученого совета института проводятся по требованию не менее половины его членов.

3.8. Члены ученого совета института по должности исключаются из его состава в случае перевода на другую должность либо увольнения из Университета. Иные члены ученого совета института, являющиеся его работниками или обучающимися, исключаются из состава ученого совета института в случае их увольнения (отчисления) из Университета. Процедура исключения реализуется в соответствии с пунктом 3.6 настоящего положения.

3.9. Ученый совет института имеет право в случае необходимости изменять свой состав и заполнять возникающие до истечения срока его полномочий вакансии путем внесения предложений на рассмотрения ученого совета Университета.

4. Организация деятельности ученого совета института

4.1. Ученый совет института работает в условиях гласности.

4.2. Ученый совет института осуществляет свою деятельность в соответствии с ежегодно составляемым на текущий учебный год планом работы.

4.3. Заседания ученого совета института проводятся не реже одного раза в два месяца. Председатель ученого совета института вправе принять решение об ином времени проведения заседаний (переносе или отмене заседания).

4.4. Внеочередное заседание ученого совета института может быть назначено либо председателем ученого совета института, либо по требованию более 50 процентов списочного состава ученого совета института.

4.5. Повестка дня заседания ученого совета института формируется на основании плана работы ученого совета института, внесенных предложений ученого совета Университета, ректора, курирующего проректора, а также внесенных предложений от структурных подразделений института в форме выписок из решений заседаний кафедр или служебных записок руководителей иных структурных подразделений института.

4.6. Заседание ученого совета института начинается с регистрации присутствующих в явочном листе, которую проводит секретарь ученого совета института.

4.7. Заседание ученого совета института считается правомочным, если в его работе принимает участие не менее двух третей его списочного состава.

4.8. Секретарь ученого совета института не позднее, чем за 7 рабочих дней до заседания ученого совета института, рассылает всем его членам извещения о дате, времени и повестке дня заседания ученого совета института.

4.9. Докладчики (содокладчики) вопросов, включенных в повестку дня заседания ученого совета института, не позднее чем за 3 рабочих дня до даты заседания должны представить секретарю ученого совета института проект решения и материалы по предстоящему вопросу.

4.10. Члены ученого совета института обязаны присутствовать на заседаниях ученого совета института. О невозможности присутствия на заседании ученого совета института по уважительным причинам член ученого совета института должен заблаговременно информировать председателя ученого совета института или секретаря ученого совета института.

4.11. При рассмотрении вопросов, включенных в повестку дня заседания ученого совета института, в материалы, представленные докладчиком (содокладчиком), по результатам обсуждения членами ученого совета института могут быть внесены изменения или дополнения. Указанные материалы дорабатываются докладчиком (содокладчиком) и сдаются секретарю ученого совета института.

4.12. Решение ученого совета института оформляется в виде протокола заседания ученого совета института.

4.13. Оперативный контроль за выполнением решений ученого совета института осуществляют ответственные лица, назначенные решением ученого совета института.

5. Процедура принятия решений ученым советом института

5.1. Решение ученого совета института считается принятым, если за него проголосовало более 50 процентов участвующих в заседании членов ученого совета института. Процедура голосования (открытое или тайное) по всем вопросам, отнесенным к компетенции ученого совета института определяется самим ученым советом института, кроме случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации, Уставом Университета и настоящим Положением.

5.2. Перед началом рассмотрения вопроса, включенного в повестку дня заседания ученого совета института, принятие решения по которому требует процедуры голосования, секретарь ученого совета института докладывает председателю ученого совета института о наличии (отсутствии) кворума.

5.3. Процедура проведения открытого голосования:

5.3.1. Открытым голосованием принимаются решения, не требующие тайного голосования, а также решения по процедурным вопросам:

об утверждении или изменении повестки дня заседания ученого совета института;

о перерыве в заседании или переносе заседания ученого совета института;

о предоставлении дополнительного времени для выступления докладчика (содокладчика);

о переносе или прекращении прений по вопросу, включенному в повестку дня заседания ученого совета института;

о голосовании по вопросу, включенному в повестку дня заседания ученого совета института, без обсуждения;

об изменении способа голосования;

об изменении очередности выступлений докладчиков (содокладчиков).

5.3.2. Начало открытого голосования объявляет председатель ученого совета института, после чего члены ученого совета института выражают свое мнение по вопросу, поставленному на голосование, одним из вариантов ответа: «За», «Против», «Воздержался» поднятием руки.

5.4. Процедура проведения тайного голосования:

5.4.1. Тайное голосование проводится по следующим вопросам:

проведение конкурсного отбора претендентов на профессорско-преподавательские должности;

представление к выборам заведующего кафедрой;

представление к присвоению ученых званий доцента и профессора.

5.4.2. Тайное голосование проводится как с использованием бумажных бюллетеней, так и с помощью электронной системы голосования.

Решение о включении претендентов в бюллетень принимается председателем ученого совета.

5.4.3. Бюллетени для тайного голосования подготавливаются секретарем ученого совета института в количестве, соответствующем числу членов ученого совета института.

5.4.4. До проведения тайного голосования секретарь ученого совета института доводит до сведения членов ученого совета института мотивированное решение кафедры (департамента) по каждому претенденту.

5.4.5. В бюллетенях для тайного голосования (системе электронного голосования) указываются фамилия, имя, отчество претендентов, должность, срок трудового договора,

заключаемого по результатам избрания на должность. При наличии нескольких претендентов на одну должность их данные вносятся в один бюллетень (или одновременно голосуются при электронном голосовании).

5.4.6. Получение бюллетеня (устройства электронного голосования) членом ученого совета института подтверждается проставлением его подписи в списке членов ученого совета института.

5.4.7. Перед началом тайного голосования секретарь ученого совета института информирует членов ученого совета о правилах заполнения бюллетеня, порядке и времени голосования (порядке обращения с устройством электронного голосования).

5.4.8. Для подсчета голосов ученый совет института перед началом тайного голосования избирает открытым голосованием счетную комиссию в составе не менее трех человек. В состав счетной комиссии не может быть избран член ученого совета института, по кандидатуре которого проводится голосование.

5.4.9. Бюллетени для тайного голосования опускаются в урну, опечатанную счетной комиссией.

5.4.10. По окончании голосования счетная комиссия в отдельном помещении вскрывает урну для голосования (анализирует результаты электронного голосования) и производит подсчет голосов. Недействительными при подсчете голосов считаются бюллетени неустановленной формы, а также бюллетени, по которым невозможно определить волеизъявление голосовавшего.

5.4.11. Дополнения, внесенные в бюллетень, при подсчете голосов не учитываются. Результаты тайного голосования оформляются счетной комиссией в виде протокола, подписываемого членами счетной комиссии. Ученый совет института заслушивает члена счетной комиссии о результатах тайного голосования и утверждает открытым голосованием протокол (протоколы) счетной комиссии.

5.4.12. Решение ученого совета института вступает в силу с даты подписания протокола ученого совета института председателем ученого совета института (а в случае его отсутствия — заместителем председателя ученого совета института) и секретарем ученого совета института и обязательно для исполнения. Решение ученого совета института доводится до сведения работников и обучающихся института.

6. Секретарь ученого совета института

6.1. Секретарь ученого совета института приступает к исполнению своих обязанностей после утверждения его в должности приказом ректора Университета.

6.2. Оперативная работа по подготовке заседаний ученого совета института возлагается на секретаря ученого совета института.

6.3. В обязанности секретаря ученого совета института входят:

- разработка проектов планов работы ученого совета института;
- запрос от структурных подразделений института необходимых материалов для выполнения возложенных на ученый совет института задач, осуществление переписки по вопросам деятельности ученого совета института;
- осуществление текущей работы по реализации планов работы ученого совета института;
- организация и подготовка к проведению заседаний ученого совета института;
- информирование членов ученого совета института о повестке дня очередного заседания ученого совета института не позднее, чем за 7 рабочих дней до заседания ученого совета института;
- инструктаж членов счетной комиссии при проведении тайного (электронного) голосования;
- ведение протоколов заседаний ученого совета института, организация и ведение стенограммы, аудио, видео записи;

контроль за доработкой и представлением в установленные сроки решений ученого совета института на подпись председателю ученого совета института;
контроль за исполнением решений ученого совета института;
работа с конкурсными делами профессорско-преподавательского состава;
оформление документов кандидатур, представляемых к присвоению ученых званий;
подготовка и выдача выписок из протоколов ученого совета института;
осуществление оперативной связи с ученым секретарем Университета по вопросам, относящимся к деятельности ученого совета института.

6.4. Перечень дел и документов, обязательных для ведения и хранения секретарем ученого совета института:

положение об ученом совете института;
планы работ ученого совета института;
ежегодные отчеты о работе ученого совета института;
протоколы заседаний ученого совета института;
явочные листы;
бюллетени (результаты электронного) голосования;
списки лиц, получивших бюллетени (устройства для электронного) тайного голосования;
тезисы и доклады на заседаниях ученого совета института;
выписки из протоколов заседания кафедр и служебные записки, на основании которых формируется повестка дня;
копии локальных нормативных актов, касающиеся деятельности ученого совета института.