

Приложение
к приказу РОСБИОТЕХ
от 28.05.2024 № 1/362

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«РОССИЙСКИЙ БИОТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
(РОСБИОТЕХ)»
(ФГБОУ ВО «РОСБИОТЕХ»))

ПРИНЯТО
Решением ученого совета
РОСБИОТЕХ
от 19.02.2024,
протокол № 9



УТВЕРЖДАЮ
И.о. ректора ФГБОУ ВО
«РОСБИОТЕХ»
А.А. Солдатов
«28» мая 2024 г.

**ПОЛОЖЕНИЕ
О КОМИССИИ УЧЕНОГО СОВЕТА
РОССИЙСКОГО БИОТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА
(РОСБИОТЕХ)**

Москва, 2024

Содержание

	Стр.
1. Общие положения	3
2. Создание комиссии и прекращение ее полномочий	3
3. Компетенция комиссии	4
4. Организация работы комиссии	5
5. Заключительные положения	8

1. Общие положения

1.1. Комиссия ученого совета Российского биотехнологического университета (РОСБИОТЕХ) (далее соответственно – комиссия, ученый совет, университет) является коллегиальным органом в статусе комиссии университета.

1.2. Комиссия создается в целях повышения эффективности управления, качества принимаемых управленческих решений, вовлечения широкого круга специалистов в подготовку указанных решений и контроль за их исполнением.

1.3. Комиссия в своей деятельности руководствуется уставом, Регламентом работы ученого совета и иными локальными нормативными актами, решениями ученого совета и настоящим Положением.

1.4. Деятельность комиссии основывается на свободном коллективном обсуждении, стремлении к принятию оптимальных решений и урегулированию возможных разногласий внутри профессионального сообщества университета.

1.5. Настоящее Положение распространяется на деятельность всех комиссий ученого совета.

1.6. Настоящее Положение и изменения к нему утверждаются ученым советом.

2. Создание комиссии и прекращение ее полномочий

2.1. Комиссия создается решением ученого совета по отдельным вопросам деятельности университета. Вопросы, отнесенные к компетенции комиссии, определяются ученым советом при создании комиссии, в том числе путем указания направления деятельности комиссии, соответствующего одной или нескольким сферам деятельности университета.

При создании комиссии ученый совет по представлению председателя ученого совета обсуждает и открытым голосованием (голосами не менее половины присутствующих на заседании членов ученого совета) утверждает кандидатуру руководителя комиссии (при наличии его согласия) из числа членов ученого совета. Комиссия считается созданной с момента принятия ученым советом решения о ее создании.

2.2. Количество создаваемых комиссий не ограничивается. Комиссии могут быть постоянными или временными.

2.3. В состав комиссии могут входить, с их согласия, члены ученого совета, а также другие работники университета. Одно лицо может быть членом нескольких комиссий (как правило, не более двух).

2.4. Персональный состав комиссии утверждается ученым советом по предложению руководителя комиссии, сформированному с учетом предложений членов ученого совета.

2.5. Заместитель(и) руководителя комиссии избирается(ются) из числа членов комиссии на первом заседании комиссии открытым голосованием. Комиссия, с учетом ее численного состава, может не избирать заместителя руководителя комиссии.

2.6. Внесение изменений в состав комиссии, в том числе включение новых членов, осуществляется решением ученого совета.

2.7. Членство в комиссии может быть прекращено досрочно:

2.7.1. автоматически:

2.7.1.1. по личному заявлению члена комиссии. Датой прекращения членства в комиссии будет являться дата подачи членом комиссии личного заявления ученому секретарю;

2.7.1.2. в случае прекращения трудовых отношений члена комиссии с университетом;

2.7.2. по решению ученого совета, принятому на основании представления руководителя комиссии, в случае если член комиссии регулярно уклоняется от участия в работе комиссии.

2.8. Срок полномочий постоянной комиссии завершается одновременно с завершением срока полномочий состава ученого совета, решением которого комиссия была создана.

Срок полномочий временной комиссии завершается по истечении периода времени, на который она была создана.

Ученый совет вправе принять решение о досрочном прекращении деятельности постоянной или временной комиссии.

3. Компетенция комиссии

3.1. К компетенции комиссии в рамках соответствующей области ее деятельности относится:

3.1.1. принятие решений по вопросам, делегированным комиссии ученым советом в соответствии с уставом;

3.1.2. предварительное обсуждение вопросов, выносимых на рассмотрение ученого совета, и выработка рекомендаций по ним;

3.1.3. инициативная подготовка предложений в адрес ученого совета и руководства;

3.1.4. обсуждение информации, полученной от руководства университета, о ходе и итогах выполнения решений ученого совета по направлениям деятельности комиссии;

3.1.5. рассмотрение обращений руководителей структурных подразделений, работников и советов обучающихся университета по вопросам, относящимся к компетенции ученого совета и направлению деятельности комиссии;

3.1.6. рассмотрение иных вопросов в соответствии с решением ученого совета, а также в инициативном порядке.

3.2. В рамках своей деятельности комиссия имеет право:

3.2.1. запрашивать и получать от руководства университета и руководителей структурных подразделений необходимые материалы и информацию;

3.2.2. давать рекомендации при рассмотрении вопросов по соответствующим направлениям деятельности университета на заседаниях ученого совета, президиума ученого совета, а также руководству РОСБИОТЕХ.

4. Организация работы комиссии

4.1. Рассмотрение вопросов, отнесенных к компетенции комиссии, осуществляется в рамках заседаний комиссии.

4.2. Заседания комиссии проводятся в очном или, по решению руководителя комиссии, в заочном формате с использованием электронных средств коммуникации. В случае проведения заседания в очном формате по решению руководителя комиссии возможно участие отдельных членов комиссии в обсуждении и голосовании посредством электронных средств коммуникации.

4.3. Заседание комиссии считается правомочным, если в нем приняли участие не менее половины ее членов.

4.4. Очередные заседания комиссии проводятся не реже, чем один раз в два месяца (как правило не менее чем за неделю до даты заседания ученого совета) в соответствии с полугодовыми планами работы, которые утверждаются комиссией на первом заседании первого/второго полугодия текущего календарного года соответственно.

В целях осуществления полномочия, предусмотренного подпунктом 3.1.4 пункта 3.1 настоящего Положения, заседания комиссии проводятся в плановом порядке, как правило, дважды в год.

Внеочередные заседания могут созываться по инициативе руководителя комиссии или не менее трети ее членов.

Внеочередные заседания в очном или заочном формате также проводятся в целях осуществления комиссией полномочия, предусмотренного подпунктом 3.1.2 пункта 3.1 настоящего Положения, в случае если в повестку дня заседания ученого совета включены вопросы, относящиеся к сфере деятельности комиссии, и при этом соответствующее заседание ученого совета назначено на более раннюю дату, чем ближайшее очередное заседание комиссии.

4.5. Материалы по вопросам, относящимся к компетенции комиссии, направляются инициатором вопроса по корпоративной электронной почте на имя руководителя комиссии и ученому секретарю. Состав и комплектность материалов определяются инициатором вопроса с учетом требований Регламента работы ученого совета, а также исходя из необходимости предоставления документов в объеме, достаточном для предметного рассмотрения вопроса. Руководитель комиссии вправе запрашивать у инициатора вопроса дополнительные материалы.

4.6. Руководитель комиссии, а в его отсутствие – заместитель руководителя комиссии, организует работу комиссии, председательствует на заседании комиссии, отслеживает ход обсуждения, фиксирует высказанные замечания и предложения, подписывает протоколы заседаний комиссии. В случае необходимости оперативного проведения заседания комиссии в отсутствие руководителя комиссии или его заместителя председательствующим на заседании является член комиссии, определенный руководителем комиссии.

4.7. Позиция комиссии по вопросам, отнесенным к ее компетенции, выражается ее решением, которое представляет собой аргументированную рекомендацию в адрес инициатора вопроса, ученого совета или руководства университета.

Решения комиссии принимаются простым большинством голосов. При равном числе голосов решающим признается голос председательствующего на заседании комиссии.

В случае поступления на рассмотрение комиссии документов, требующих оперативного реагирования, руководитель комиссии имеет право после его обсуждения с возможно большим числом членов комиссии принять решение по существу вопроса.

4.8. Решения комиссии оформляются протоколом в трехдневный срок с даты проведения заседания комиссии.

Решения по нескольким вопросам, рассмотренным комиссией в течение непродолжительного периода времени (в течение не более двух недель), могут быть отражены в одном протоколе заседания комиссии. В указанном случае протокол комиссии оформляется в течение трех рабочих дней с даты принятия комиссией решения по последнему из вопросов, включенных в протокол.

Протокол направляется ученому секретарю, руководителю университета и, при необходимости, руководителям других комиссий по корпоративной электронной почте до проведения заседания ученого совета (проведения электронного голосования).

4.9. Работа комиссии в рамках полномочия, предусмотренного подпунктом 3.1.2 пункта 3.1 настоящего Положения, осуществляется в соответствии с Регламентом работы ученого совета.

Руководитель комиссии или его заместитель информируют ученый совет на его заседании о позиции комиссии по обсуждаемому очно вопросу.

4.10. С учетом специфики рассматриваемых вопросов по совместному решению руководителей комиссий могут проводиться совместные заседания комиссий. При совместных заседаниях комиссий каждая из них принимает решение отдельно.

4.11. На заседания комиссий могут приглашаться должностные лица из числа руководства и работники университета.

4.12. Поступающие в комиссию обращения руководителей структурных подразделений и работников университета в рамках осуществления комиссией полномочия, предусмотренного подпунктом 3.1.5 пункта 3.1 настоящего Положения, в предварительном порядке рассматриваются руководителем комиссии или его заместителем на предмет соответствия направлению деятельности комиссии и характеру вопросов, рассматриваемых ученым советом. В случае поступления обращения, не относящегося к компетенции комиссии, в течение трех дней с момента его поступления руководитель комиссии информирует об этом руководителя структурного подразделения или работника университета, направившего соответствующее обращение.

При принятии к рассмотрению обращения, в течение двух недель с момента его поступления, комиссия принимает решение, которое доводится до сведения руководителя структурного подразделения или работника университета, направившего соответствующее обращение.

4.13. Организационную поддержку работы комиссии осуществляет секретарь комиссии, избираемый членами комиссии по представлению ее руководителя,

согласованному с ученым секретарем университета. Секретарь может не являться членом комиссии.

4.14. Руководитель комиссии ежегодно в срок до 31 января представляет лицу, ответственному за координацию работы комиссий ученого совета, и ученому секретарю отчет о работе комиссии за предыдущий календарный год.

В отчет включаются сведения о количестве проведенных заседаний, содержании рассмотренных комиссией вопросов и принятых по ним решений, краткий анализ основных проблем и вопросов в сфере деятельности комиссии, которые сохраняют актуальность, и основные предложения по их разрешению, а также иные сведения по усмотрению комиссии.

4.15. Для обмена информацией и опытом работы один раз в полугодие проводятся совместные совещания руководителей комиссий с участием ученого секретаря.

4.16. Информация о деятельности комиссии (состав, планы работы, отчеты о работе), предоставленная руководителем комиссии, может размещаться секретарем ученого совета на интернет-странице (сайте) ученого совета в рамках корпоративного сайта.

4.17. Подлинники протоколов заседаний комиссии ученого совета и материалы к ним являются документами постоянного срока хранения и хранятся у секретаря комиссии в течение трехлетнего срока оперативного хранения в бумажном или электронном виде (с соблюдением законодательства об архивном деле).

В начале каждого календарного года секретарь комиссии передает протоколы заседаний комиссии и материалы к ним на бумажном носителе, у которых истек трехлетний срок оперативного хранения, на архивное хранение в установленном порядке.

5. Заключительные положения

5.1. Настоящее Положение принимается решением ученого совета Университета, утверждается и вводится в действие приказом ректора Университета.

5.2. Дополнения и изменения в настоящее Положение принимаются решением ученого совета Университета, утверждаются и вводятся в действие приказом ректора Университета.

5.3. Предложения о внесении дополнений и изменений в настоящее Положение могут быть вынесены на учёный совет по инициативе ректора, членов учёного совета.

5.4. Настоящее Положение действует до момента его отмены или введения в действие нового Положения.

Разработал

Ученый секретарь



Ж.В. Новикова