

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Тульский государственный университет»

УТВЕРЖДЕНО

решением Учёного совета

протокол от «___»_____2025 г. №___

председатель Учёного совета

_____ О.А. Кравченко

ПОЛОЖЕНИЕ О СОВЕТЕ
ПЕРЕДОВОЙ ИНЖЕНЕРНОЙ ШКОЛЫ
«ТУЛЬСКАЯ ИНЖЕНЕРНАЯ ШКОЛА
«ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ОБОРОННЫЕ СИСТЕМЫ»

Проректор по научной работе

Начальник ЮУ

Начальник ОМК

Ученый секретарь

Директор ПИШ

М.С. Воротилин

А.В. Кабанов

Т.В. Будкина

Л.И. Лосева

О.А. Фомичева

Положение о Совете ПИШ			
Издание 1	Изменение 0	Дата 15.04.2024	стр. 2 из 11

Предисловие

1 РАЗРАБОТАНО рабочей группой в составе:

_____ **О.А. Фомичева,** директор ПИШ;

_____ **Е.С. Янов,** заместитель директора по НР.

2 ВНЕСЕН рабочей группой.

3 ПРИНЯТ решением Ученого совета университета от «___» _____ 20__ г.,
протокол №_____.

4 ИЗДАНИЕ *первое*.

5 Дата размещения документа на сайте университета <https://tulsu.ru>
«___» _____ 20__ г.

6 Примечание:

Документ является собственностью ТулГУ и не подлежит передаче, воспроизведению и копированию без разрешения ректора или представителя руководства по качеству.

Положение о Совете ПИШ			
Издание 1	Изменение 0	Дата 15.04.2024	стр. 3 из 11

1 Общие положения

1.1 Совет Тульской инженерной школы «Интеллектуальные оборонные системы» (ПИШ) ТулГУ (далее Совет) является выборным представительным органом ПИШ, который обеспечивает принцип самоуправления в ПИШ в рамках, предоставляемых совету ПИШ полномочий.

1.2 Совет в своей деятельности руководствуется:

- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
- Указом Президента РФ от 21.07.2020 № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года»;
- Указом Президента РФ от 28.02.2024 № 145 «О Стратегии научно-технологического развития РФ»;
- Указом Президента РФ от 02.07.2021 № 400 «О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации»;
- Распоряжением Правительства РФ от 20.05.2023 № 1315-р «Об утверждении Концепции технологического развития на период до 2030 года»;
- Политикой и Целями ФГБОУ ВО ТулГУ в области качества, стандартами системы менеджмента качества ТулГУ и документированной информацией университета в рамках деятельности Совета;
- локальными нормативными актами ТулГУ.
- иными федеральными законами и нормативно-правовыми актами Российской Федерации, Уставом ТулГУ,
- настоящим Положением.

1.3 Совет действует на основе гласности, добровольности и равноправия его членов.

1.4 Основной задачей совета ПИШ является определение текущих и перспективных направлений деятельности ПИШ, объединение усилий руководства ПИШ, его научных и педагогических работников, учебно-вспомогательного персонала в целях достижения высокого качества подготовки специалистов, отвечающих современным требованиям, координация учебной, учебно-методической, научно-исследовательской, воспитательной и внеучебной деятельности ПИШ

2 Порядок создания и состав Совета

2.1 Совет создается приказом ректора ТулГУ.

2.2 В состав Совета ПИШ входят по должности директор ПИШ, заместители директора ПИШ и руководители учебных и научных направлений. В состав должны входить не менее пяти членов.

2.3 Персональный состав Совета утверждается приказом ректора ТулГУ.

2.4 Срок полномочий Совет составляет 3 года.

2.5 Председателем Совета является директор ПИШ.

Положение о Совете ПИШ			
Издание 1	Изменение 0	Дата 15.04.2024	стр. 4 из 11

2.6 Совет может избирать из своих членов заместителя председателя, который в отсутствие председателя ведет заседания Совета.

2.7 Из числа своих членов и ведущих работников ПИШ Совет может организовывать постоянные и временные комиссии по учебно-методической, научно-исследовательской и другим направлениям работы.

2.8 Из числа членов Совета по представлению его председателя избирается секретарь Совета.

2.9 Секретарь Совета:

- формирует повестки заседаний Совета и представляет их на утверждение председателю совета;
- контролирует процесс подготовки материалов и проектов документов по вопросам повестки дня заседания совета;
- обеспечивает их своевременное доведение до членов Совета;
- обеспечивает подготовку протоколов заседаний Совета, рассылку выписок из протоколов;
- организует своевременное доведение решений Совета до структурных подразделений;
- подготавливает необходимые документы для проведения конкурсного отбора в порядке, определенным Положением о порядке замещения должностей педагогических работников, относящихся к профессорско-преподавательскому составу, утвержденным приказом Минобрнауки России от 23.07.2015 №749, Порядком проведения конкурса на замещение должностей научных работников, утвержденным приказом Минобрнауки России от 02.09.2015 №937, а также нормативными документами университета;
- несет ответственность за соблюдение сроков и установленной процедуры конкурсного отбора претендентов на должности ассистента, преподавателя, старшего преподавателя, доцента, профессора, младшего, старшего, ведущего, главного научных сотрудников научных подразделений ПИШ.

2.10 Для выполнения возложенных функций секретарь Совета имеет право запрашивать информацию и материалы в структурных подразделениях ПИШ, необходимые для организации заседаний Совета.

2.11 Совет работает на основании плана, разрабатываемого на каждый семестр или учебный год. План работы Совета утверждается директором ПИШ после рассмотрения его на заседании Совета.

2.12 Формирование плана работы Совета осуществляется на основании рекомендаций членов Совета и его комиссий, с учетом предложений структурных подразделений ПИШ, представляемых секретарю для обобщения и вынесения на рассмотрение Совета.

2.13 Полномочия члена Совета могут быть прекращены досрочно:

2.13.1 По просьбе члена Совета или председателя СОВЕТ;

2.13.2 При невозможности исполнения обязанностей члена Совета по состоянию здоровья;

Положение о Совете ПИШ			
Издание 1	Изменение 0	Дата 15.04.2024	стр. 5 из 11

2.13.3 В случае привлечения члена Совета к уголовной ответственности.

2.14 Председатель Совета организует работу Совета, созывает его заседания, председательствует на них.

2.15 В отсутствие председателя Совета его функции осуществляет его заместитель.

2.16 Одно и то же лицо может быть членом Совета неограниченное число раз.

2.17 Членами Совета не могут быть лица, имеющие неснятую или непогашенную судимость.

2.18 Члены Совета могут пользоваться услугами ПИШ только на равных условиях с другими гражданами.

2.19 ФГБОУ ВО ТулГУ или ПИШ не вправе выплачивать членам Совета вознаграждение за выполнение ими своих обязанностей.

3 Компетенции Совета и порядок принятия им решений

3.1 Совет:

- координирует работу по совершенствованию учебно-методической и научно-исследовательской работы в ПИШ;
- анализирует и подводит итоги учебной, учебно-методической, научно-исследовательской, воспитательной и внеучебной работы ПИШ за полугодие и/или учебный год, а также итоги практики обучающихся;
- утверждает программы выпускных (государственных) экзаменов, методические указания по подготовке и защите ВКР, учитывающие особенности испытаний по конкретной программе, направлению или специальности;
- заслушивает отчеты о работе ЭК (ГЭК), рассматривает итоги выпуска бакалавров, специалистов, магистров, аспирантов;
- систематически анализирует информацию о качестве обучения, обобщает и распространяет опыт нововведений в области организации учебного процесса;
- рассматривает и рекомендует учебные планы для утверждения на Ученом совете университета;
- обсуждает и утверждает планы научно-исследовательской деятельности кафедр, повышения квалификации профессорско-преподавательского состава кафедр, научно-исследовательских и иных подразделений ПИШ;
- обсуждает научные доклады и заслушивает отчеты о проведенных научных исследованиях лабораторий, научно-исследовательских подразделений, отдельных работников ПИШ;
- утверждает научные программы, планы и отчеты о стажировках преподавателей ПИШ;

Положение о Совете ПИШ			
Издание 1	Изменение 0	Дата 15.04.2024	стр. 6 из 11

- утверждает результаты самообследования при аккредитации образовательных программ;
 - принимает решение об избрании на должность при проведении процедуры конкурсного отбора ассистента, преподавателя, старшего преподавателя, доцента, профессора, младшего научного сотрудника, научного сотрудника; старшего научного сотрудника, ведущего научного сотрудника, главного научного сотрудника научного подразделения ПИШ;
 - рассматривает отчеты директора ПИШ и руководителей структурных подразделений ПИШ;
 - рассматривает вопросы об ускоренном обучении по индивидуальным учебным планам обучающихся, имеющих среднее профессиональное и (или) высшее образование, и (или) обучающихся по образовательной программе среднего профессионального либо по иной образовательной программе высшего образования, и (или) имеющих способности и (или) уровень развития, позволяющие освоить образовательную программу в более короткий срок;
 - рассматривает другие вопросы, связанные с деятельностью ПИШ, не относящиеся к исключительной компетенции Ученого совета университета.
- 3.2 Совет принимает решения простым большинством голосов от общего числа членов Совет. Заседания могут проводиться в очной, заочной форме, в том числе в режиме видеоконференции (ВКС).
- 3.3 ТулГУ не может принимать решения об изменении программы развития ПИШ, «дорожных карт», организационной структуры ПИШ без согласования с Наблюдательным советом ПИШ.
- 3.4 Решения Совета могут быть отменены решением Ученого совета университета или решением Наблюдательного советом ПИШ.

4 Порядок проведения заседаний СОВЕТ

- 4.1 Заседания Совета проводятся, как правило, ежемесячно, но не реже одного раза в два месяца (кроме летнего периода) в определенные директором ПИШ дни.
- 4.2 Непосредственно перед началом заседания Совета производится регистрация явившихся на заседание членов ученого совета и приглашенных лиц в явочном листе по форме согласно приложению 1. Регистрацию участников заседания совета ПИШ осуществляет ученый секретарь.
- 4.3 Заседание Совета правомочно, если на нем присутствует не менее половины его членов. При решении финансовых вопросов кворум Совета должен составлять 100% от общего числа его членов. При решении вопросов, связанных с избранием научно-педагогических работников по конкурсу, кворум Совета должен составлять не менее 2/3 от общего числа его членов.
- 4.4 Внеочередное заседание Совета в исключительных случаях может проводиться по инициативе директора ПИШ, при этом указывается повестка дня заседания и к ней прикладываются соответствующие документы.

Положение о Совете ПИШ			
Издание 1	Изменение 0	Дата 15.04.2024	стр. 7 из 11

4.5 Повестка дня очередного заседания Совета ПИШ формируется секретарем совета и утверждается председателем Совета не позднее чем за 5 дней до запланированной даты очередного заседания.

4.6 Члены совета, докладчики по вопросу повестки дня, представляют материалы секретарю Совета не позднее чем за 3 календарных дня до даты заседания совета ПИШ на бумажном и электронном носителях. Если материал не был предоставлен в срок, то председатель Совета может принять решение об оставлении или исключении данного вопроса из повестки дня.

4.7 Материалы, представляемые на заседании Совета, должны включать: материалы по существу вопроса повестки дня, проект решения совета ПИШ.

4.8 Представляемые материалы и проекты решений должны быть подписаны членом Совета, ответственным за подготовку вопроса.

4.9 Секретарь Совета не позднее чем за 2 календарных дня доводит до всех членов Совета повестку дня и материалы заседания Совета.

4.10 Заседания Совета являются открытыми для всех работников и обучающихся ПИШ. В заседаниях Совета ПИШ с правом экспертного голоса могут принимать участие приглашенные лица. Секретарь Совета информирует Совет в начале его заседания об участии в его работе приглашенных лиц и причинах (целях) их участия в заседании.

4.11 Повестка дня заседания Совета и порядок обсуждения вопросов повестки дня утверждается решением членов Совета, присутствующих на заседании, и вносится в протокол заседания Совета.

4.12 В случае равенства числа голосов членов Совета «За» и «Против», проводится повторное рассмотрение вопроса на том же заседании Совета.

4.13 В случае равенства голосов при повторном голосовании вопрос снимается с голосования, и его рассмотрение переносится на следующее заседание Совета.

4.14 Форму голосования (открытое или тайное) определяются на заседании решением членов Совета если иное не предусмотрено законодательством РФ, Уставом университета и иными локально-нормативными актами.

4.15 Для проведения тайного голосования избирается счетная комиссия в количестве не менее трех человек, которая определяет итоги голосования и доводит их до сведения членов Совета. В состав счетной комиссии не может быть включен член совета, в отношении кандидатуры которого осуществляется тайное голосование. Счетная комиссия избирает из своего состава председателя. Тайное голосование проводится с использованием бюллетеней по форме согласно приложению 2.

4.16 Итоги голосования утверждаются Советом и отражаются в протоколе заседания Совета.

4.17 При рассмотрении вопроса конкурсного отбора кандидатур на вакантные должности профессорско-педагогического состава Совет руководствуется Положением о порядке замещения должностей педагогических работников, относящихся к профессорско-

Положение о Совете ПИШ			
Издание 1	Изменение 0	Дата 15.04.2024	стр. 8 из 11

преподавательскому составу, утвержденным Минобрнауки России, профессиональным стандартом «Педагог профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования» и соответствующими локальными нормативными актами университета.

4.18 Решения Совета документируются протоколом заседания в соответствии со стандартом СТ ТулГУ 7.5.3-02.

4.19 Для работников, имеющих отношение к исполнению решений Совета, в т.ч. и не являющихся членами Совета, секретарем Совета готовятся выписки из протоколов заседаний. Подлинник протокола заседания Совета хранится у секретаря Совета. Выписки из протокола рассылаются в трехдневный срок со дня даты подписания протокола.

4.20 Решения Совета реализуются распоряжением директора ПИШ и являются обязательными для администрации ПИШ, профессорско-преподавательского состава и учебно-вспомогательного персонала ПИШ, а также работников других структурных подразделений ПИШ и обучающихся.

4.21 Протоколы заседаний совета ПИШ хранятся в администрации ПИШ в течение 5 лет, по истечении которых подлежат передаче на архивное хранение.

Положение о Совете ПИШ			
Издание 1	Изменение 0	Дата 15.04.2024	стр. 9 из 11

Приложение 1

ЯВОЧНЫЙ ЛИСТ
Заседания Совета ПИШ №__

№	ФИО	Должность	Подпись	Дата

Положение о Совете ПИШ			
Издание 1	Изменение 0	Дата 15.04.2024	стр. 10 из 11

Приложение 2

БЮЛЛЕТЕНЬ **для голосования члена Совета** **передовой инженерной школы «Тульская инженерная школа** **«Интеллектуальные оборонные системы»** **ФГБОУ ВО «Тульский государственный университет»**

По первому вопросу повестки заседания:

О.....

Представлены материалы:

- 1.
- 2.

Вопрос, поставленный на голосование:

.....

ГОЛОСОВАНИЕ:

«За»	
«Против»	
«Воздержался»	

По второму вопросу повестки заседания:

О.....

Представлены материалы:

- 1.
- 2.

Вопрос, поставленный на голосование:

.....

ГОЛОСОВАНИЕ:

«За»	
«Против»	
«Воздержался»	

(должность, место работы)

(подпись)

(инициалы и фамилия)

«__» _____ 20__ г.

