



ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ОБРАЗОВАНИЮ
ГОУВПО «Марийский государственный университет»

5.5.1 Ответственность и полномочия

Положение о структурном подразделении

ПСП-СМК
05-2009

Положение об Ученом совете университета



УТВЕРЖДАЮ

Ректор Марийского
государственного университета

В.И. Макаров

25» ноября 2009 г.

СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА

ПОЛОЖЕНИЕ

об Ученом совете университета

СМК-ПСП 05-2009

Версия 2.0

Дата введения: < *25 ноября* > 2009 г.

СОГЛАСОВАНО

Первый проректор-проректор по
учебной работе, Представитель
руководства по качеству

[Signature] В.А. Иванов

«25» ноября 2009 г.

Йошкар-Ола 2009

ПСП СМК 05-2009	ГОУВПО «Марийский государственный университет»
	<i>Положение об Ученом совете университета</i>
	Лист 2 из 14

Содержание

1	Основное назначение	2
2	Нормативные основания деятельности	3
3	Формирование Ученого совета	4
4	Организационная структура	5
5	Круг вопросов, рассматриваемых Ученым советом	9
6	Планирование	9
7	Заседания Ученого совета	10
8	Управление документацией	11
	Лист согласования	12

1 Основное назначение

1.1 Настоящее положение устанавливает целевое назначение, структуру, полномочия и ответственность, процедуры анализа данных и принятия решений для Ученого совета государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Марийский государственный университет» (далее - МарГУ, Университет), как выборного представительного органа по общему руководству и управлению Университетом и разработано в соответствии с Типовым положением об образовательном учреждении высшего профессионального образования Российской Федерации, утвержденного 05.04.2001 №264 (ст. 53) и Уставом МарГУ (раздел 3 п.3.2, 3.3).

Ученый совет управляет деятельностью университета на высшем уровне и является основным управленческим звеном в системе менеджмента университета, включающей наряду с другими аспектами менеджмент качества.

Ученый совет реализует предоставленную университету автономию через самоуправление, необходимое для эффективного принятия решений в своей уставной деятельности.

1.2 Целевое назначение Ученого совета установлено уставом университета. К главным задачам в деятельности Ученого совета относятся:

- анализ данных о потребностях личности и общества в высшем профессиональном образовании;
- определение миссии, выработка стратегии и общей политики университета;
- формирование целей и планов по обеспечению эффективности уставной деятельности и удовлетворению всех заинтересованных сторон (обучаемых, общества, федеральных органов, персонала университета);
- оценивание и повышение результативности и эффективности системы менеджмента университета;

ПСП СМК 05-2009	ГОУВПО «Марийский государственный университет»
	<i>Положение об Ученом совете университета</i>
	Лист 3 из 14

➤ оптимизация и совершенствование организационной структуры университета, учебно-воспитательного процесса и других процессов в рамках уставной деятельности.

1.3. В своей деятельности Ученый совет исходит из ответственности перед каждым обучаемым, сотрудником, обществом и государством.

1.4. Управление университетом осуществляют на принципах сочетания единоначалия и коллегиальности.

1.5. Заседания Ученого совета служат трибуной по обмену новыми идеями, открытой дискуссией, проявлением инициативы и лидерства высшего руководства университета.

1.6. Часть полномочий, установленных уставом для Ученого совета, передается другим советам (комиссиям) университета или подразделениям.

1.7. Решения Ученого совета вводятся в действие приказом ректора или непосредственно.

1.8. На заседаниях Ученого совета в торжественной обстановке вручают дипломы докторов и кандидатов наук, аттестаты профессоров, доцентов, действительных членов и членов-корреспондентов академий и других научных обществ и организаций, а также награды за выдающиеся достижения сотрудникам университета и студентам.

2 Нормативные основания деятельности

Деятельность Ученого совета осуществляется в соответствии со следующими нормативными документами:

Устав государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Марийский государственный университет» (утвержден Министерством образования и науки РФ 18.04. 2002);

ГОСТ Р ИСО 9001—2008. Системы менеджмента качества. Требования;

ГОСТ Р ИСО 9004-2001. Системы менеджмента качества. Рекомендации по улучшению деятельности;

РК 01-2009. Система менеджмента качества. Руководство по качеству;

Положение о процедуре выборов ректора ГОУВПО «Марийский государственный университет»;

Положение о выборах декана факультета/ директора института;

Положение о порядке выборов заведующих кафедрами.

Приказами, распоряжениями и инструктивными документами Министерства образования и науки РФ, Федеральных Агентств по образованию и надзору в сфере образования РФ;

ПСП СМК 05-2009	ГОУВПО «Марийский государственный университет»
	<i>Положение об Ученом совете университета</i>
	Лист 4 из 14

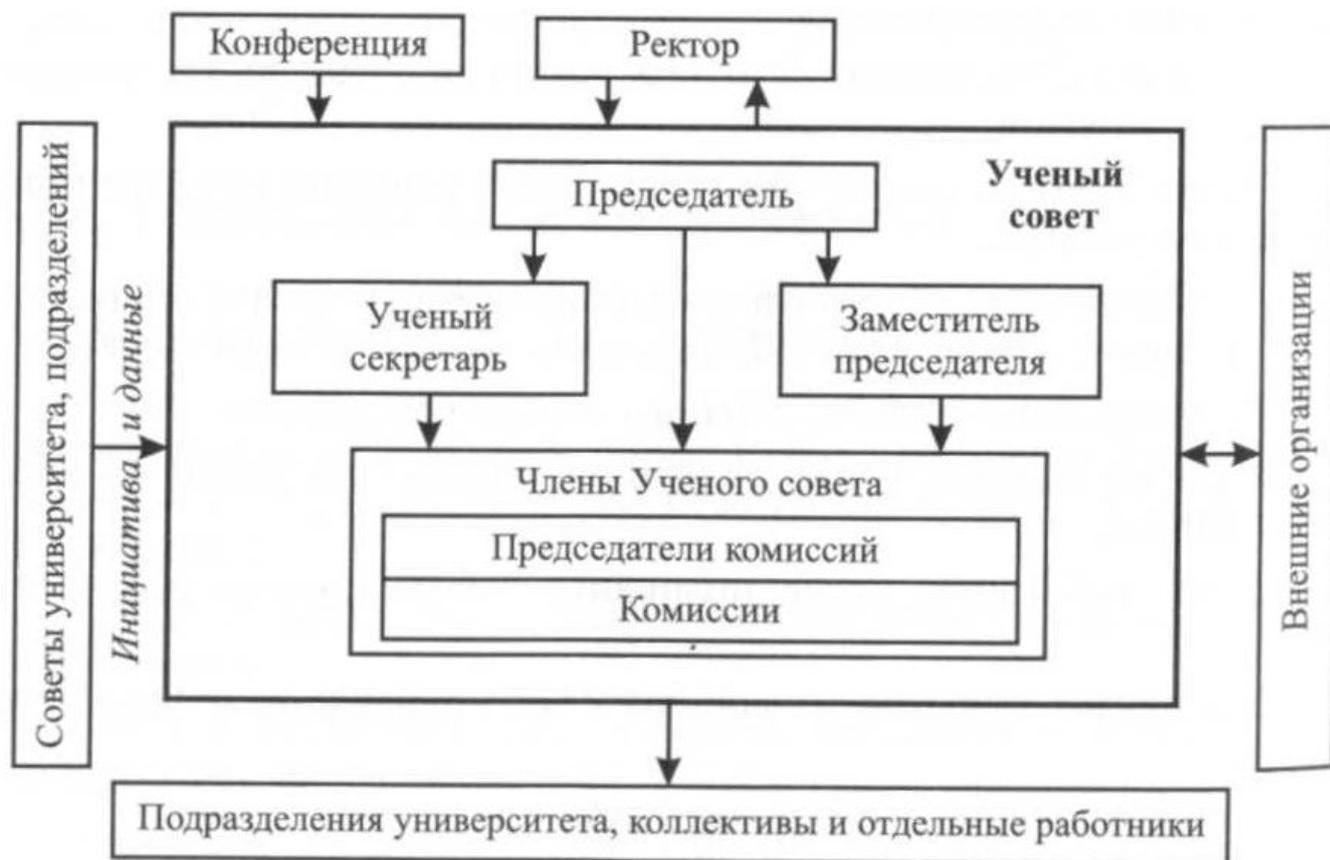


Рис. 1. Схема взаимодействий

3 Формирование Ученого совета

3.1.1 Ученый совет избирается на конференции Университета сроком на 5 лет.

3.1.2 В состав Ученого совета входят ректор, проректоры, а также по решению Ученого совета деканы факультетов/директора институтов.

Другие члены Ученого совета, в том числе представители профсоюзных и общественных организаций, избираются на конференции научно-педагогических работников, а также представителей других категорий работников и обучающихся Университета тайным голосованием.

3.1.3 Численный состав Ученого совета определяет устав университета, из них 50% выдвигаются по представлению ректора, а 50% - на общих собраниях коллективов факультетов/институтов, других структурных подразделений, общественных организаций и студентов по квотам, устанавливаемым решением действующего Ученого совета Университета.

3.1.4 Избранными в состав Ученого совета считаются лица, получившие при голосовании более 50% голосов из числа присутствующих на конференции при наличии двух третей состава делегатов конференции. Избранный состав Ученого совета Университета объявляется приказом ректора.

3.1.5 В случае увольнения (отчисления) члена Ученого совета, он автоматически выбывает из состава членов Ученого совета.

3.1.6 В исключительных случаях в состав совета могут быть введены члены сверх установленной численности — лица, имеющие высокую квалификацию и авторитет, способные внести существенный вклад в работу совета.

ПСП СМК 05-2009	ГОУВПО «Марийский государственный университет»
	<i>Положение об Ученом совете университета</i>
	Лист 5 из 14

3.1.7 В случае неизбрания или выбытия членов Ученого совета довыборы проводятся в порядке, определенном данным Положением. Ученый совет Университета по предложению ректора вправе временно до проведения выборов на конференции ввести в состав Ученого совета нового члена. Досрочный отзыв членов Ученого совета - представителей структурных подразделений - осуществляется по решению общего собрания данного структурного подразделения или Ученым советом на конференции Университета большинством голосов.

3.1.8 Регламент работы Ученого совета устанавливается самим Ученым советом.

3.2 Полномочия Ученого совета

3.2.1 Ученый совет утверждает структуру МарГУ, принимает решения об организации и ликвидации учебных, научных и других подразделений.

3.2.2 Утверждает флаг, герб и другую символику Марийского государственного университета.

3.2.3 Созывает конференцию Университета для принятия изменений и дополнений в Устав МарГУ и выборов ректора МарГУ.

3.2.4 Принимает решения по основным вопросам учебного, научного и воспитательного процесса; упорядочивает учебную, научную нагрузку преподавателей и научных сотрудников, содействует международным связям МарГУ, его хозяйственной деятельности.

3.2.5 По предложению ректора обсуждает бюджет Марийского государственного университета, устанавливает принципы распределения финансовых средств по структурным подразделениям.

3.2.6 Заслушивает и обсуждает ежегодные отчеты ректора.

3.2.7 Представляет работников Университета к присвоению ученых званий профессора, доцента, ученых и почетных, званий, награждению орденами, медалями и нагрудными знаками.

3.2.8 Проводит конкурсный отбор профессорско-преподавательского состава общеуниверситетских кафедр и избирает заведующих этими кафедрами; определяет процедуру избрания деканов факультетов и директоров институтов.

3.2.9 Назначает за особые успехи в учебной (научной) деятельности именные стипендии в пределах имеющихся бюджетных средств и средств общеуниверситетских внебюджетных фондов.

3.2.10 Присваивает звание почетного доктора Марийского государственного университета, звание Почетного профессора Марийского государственного университета выдающимся ученым, общественно-политическим деятелям, получившим всеобщее признание.

3.2.11 Выдвигает кандидатов на именные стипендии Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, Президента Республики Марий Эл и Правительства Республики Марий Эл и иные именные стипендии.

3.2.12 Принимает Положение о дополнительных образовательных услугах, Положение о предпринимательской деятельности МарГУ.

3.2.13 Решает вопросы о разрешении научного руководства аспирантами и докторантами.

3.2.14 По представлению ректора принимает решения по другим вопросам деятельности МарГУ.

3.2.15 Решение Ученого совета считается принятым, если в заседании Ученого совета принимало участие не менее 2/3 списочного состава и за решение открыто или тайно проголосовало большинство присутствующих на данном заседании, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством и Уставом МарГУ.

3.2.16 Решение Ученого совета Университета вступает в силу после подписания его ректором - председателем Ученого совета.

4 Организационная структура

4.1 Схема взаимодействий

4.1.1. Организационная структура Ученого совета включает взаимодействия членов совета, взаимодействия с советами и подразделениями университета, взаимодействия с внешними по от-

ПСП СМК 05-2009	ГОУВПО «Марийский государственный университет»
	<i>Положение об Ученом совете университета</i>
	Лист 6 из 14

ношению к университету организациями, а также распределение ответственностей и полномочий между членами совета.

4.1.2. Схема взаимодействий показана на рис. 1.

4.1.3. Председатель Ученого совета организует работу совета в соответствии с решениями конференции, директивными указаниями учредителя, актами федеральных и региональных законодательных и исполнительных органов, уставом университета и настоящим положением (п. 4.2.1).

Заместитель председателя выполняет функции, делегируемые ему председателем и определяемые настоящим положением (п. 4.2.2).

Ученый секретарь ведет делопроизводство, подготавливает материалы для председателя совета, оформляет решения совета (п. 4.2.3).

Председатели комиссий организуют работу комиссий и готовят проекты решений Ученого совета (п. 4.2.4).

Члены совета обсуждают рассматриваемые на совете вопросы, принимают решения, выступают с инициативой и предложениями по совершенствованию деятельности университета (п. 4.2.5).

4.1.4. Для предварительного рассмотрения и подготовки проектов решений по вопросам, выносимым на заседание Ученого совета, из членов совета формируют постоянные комиссии решением Ученого совета и временные комиссии — решением председателя совета.

Постоянными комиссиями являются комиссии:

- по кадровой политике и наградам;
- по внешним связям и международной деятельности;
- по качеству учебно-методической работе и информационной политике;
- по научной работе и инновациям;
- по экономике, финансам и социальному развитию;
- по правовым вопросам;
- по воспитательной работе со студентами.

По решению Ученого совета могут создаваться другие постоянные комиссии.

Состав постоянных комиссий утверждают, как правило, на срок действия полномочий Ученого совета.

4.2 Распределение ответственностей и полномочий

4.2.1 Председатель Ученого совета

4.2.1.1. Согласно уставу университета председателем совета является ректор. Как председатель Ученого совета, ректор, следуя принципу лидерства:

- создает и поддерживает внутреннюю среду в Ученом совете, обеспечивающую полное вовлечение членов совета в решение задач университета;
- демонстрирует на собственном примере стиль управления, вызывающий доверие коллег;
- анализирует тенденции в сфере образовательных услуг, производстве и науке;
- формирует политику и стратегические цели и согласует их с членами совета;
- инициирует вопросы, выносимые на рассмотрение совета;
- проводит анализ результативности и эффективности деятельности совета.

4.2.1.2. Председатель Ученого совета:

- организует разработку проекта плана работы, как правило, на учебный год (п. 6.1.1);
- утверждает повестку дня заседания Ученого совета;
- ведет заседания Ученого совета;
- подписывает постановления Ученого совета;
- представляет Ученый совет во взаимоотношениях с административными органами и другими внешними организациями и общественными объединениями;
- решает иные вопросы управления деятельностью Ученого совета в соответствии с настоящим положением и уставом университета.

Председатель совета ежегодно отчитывается перед Ученым советом, собранием коллектива университета и на конференции по окончании полномочий.

ПСП СМК 05-2009	ГОУВПО «Марийский государственный университет»
	<i>Положение об Ученом совете университета</i>
	Лист 7 из 14

4.2.2 *Заместитель председателя Ученого совета*

Заместитель председателя замещает председателя в его отсутствие, а также:

- организует взаимодействие постоянных и временных комиссий Ученого совета;
- направляет на предварительное рассмотрение или экспертизу в комиссии совета, подразделения университета или отдельным специалистам документы, проекты решений, выносимые на заседания Ученого совета;
- возглавляет комиссию по воспитательной работе со студентами.

Заместитель председателя отчитывается за свою деятельность перед председателем совета.

4.2.3 *Ученый секретарь Ученого совета:*

- Осуществляет сбор материалов и предложений для перспективного и текущего планирования деятельности Ученого совета;
- Подготавливает проекты планов работы Ученого совета, контролирует их выполнение и осуществление принятых советом решений;
- Доводит задания, вытекающие из плана работы Ученого совета и поручений его председателя;
- Рассматривает, комплекзует и рассылает материалы, связанные с присвоением ученых званий;
- Готовит к рассмотрению документы и материалы для замещения должностей по конкурсному отбору профессорско-преподавательского состава;
- Собирает исполнительский материал, рассматривает его готовность к заседаниям;
- Формирует повестки заседаний и представляет их на утверждение председателю;
- Оформляет решения, проекты приказов, доводит их до исполнителей;
- Знакомит членов Ученого совета с новыми нормативными документами, применением действующих нормативных положений и условий аттестации профессорско-преподавательского состава, с порядком заполнения бюллетеней;
- Участвует в работе комиссий Ученого совета;
- Осуществляет контроль над выполнением решений Ученого совета.
- Составляет протоколы заседаний и организует рассылку копий и выписок из протоколов заинтересованным подразделениям и должностным лицам.

4.2.4 *Председатели комиссий*

Председатель комиссии организует работу комиссии:

- подбирает и выносит на заседание Ученого совета кандидатуры членов комиссии для утверждения;
- планирует работу комиссии;
- назначает заместителя председателя и секретаря комиссии;
- проводит заседания комиссии;
- организует предварительное рассмотрение вопросов, включенных в повестку дня заседания Ученого совета;
- организует связь с подразделениями университета и отдельными лицами в части привлечения их к работе в комиссии по решению отдельных вопросов;
- готовит в рамках компетенции комиссии проекты решений для рассмотрения или утверждения на Ученом совете;
- готовит от имени комиссии предложения по совершенствованию работы Ученого совета;
- готовит сводный отчет о работе комиссии за истекший учебный год и на другой период времени.

Председатели комиссий отчитываются за свою деятельность перед председателем совета или его заместителем и на заседании Ученого совета.

4.2.5 *Члены Ученого совета*

4.2.5.1. Член совета должен:

ПСП СМК 05-2009	ГОУВПО «Марийский государственный университет»
	<i>Положение об Ученом совете университета</i>
	Лист 8 из 14

присутствовать на всех заседаниях совета и соответствующей комиссии;

- заблаговременно информировать ученого секретаря (председателя комиссии) в случае невозможности присутствовать на заседании совета (комиссии);
- будучи членом постоянной комиссии, выполнять поручения председателя комиссии в рамках рассматриваемых на комиссии вопросов;
- вносить предложения в проекты решений по рассматриваемым на заседании совета (комиссии) вопросам;
- высказывать аргументированные суждения, отличные от высказанных другими членами;
- представлять ученому секретарю совета, при необходимости, материалы выступления в письменном виде для приобщения к делу (протоколу), если по той или другой причине они не были озвучены;
- информировать коллектив, выдвинувший его в совет, о работе в совете и принимаемых решениях, а также периодически отчитываться перед коллективом (не реже одного раза в год);
- соблюдать этические нормы и корпоративную культуру.

4.2.5.2. Члену совета должны быть своевременно предоставлены:

- повестка дня заседания совета (комиссии);
- материалы и проекты решений по его запросу или в случае, когда решение касается его лично или подразделения, которое представляет член совета.

4.2.5.3. Полномочия члена Ученого совета определяются на основании решения конференции, устава университета и наказов выдвинувшего его в Ученый совет коллектива, перед которым член совета периодически отчитывается.

4.3. Взаимодействия внутриуниверситетские

4.3.1. Ученый совет работает в тесном взаимодействии с советами факультетов/институтов, научно-техническим, учебно-методическим, Советом по качеству образования и другими специализированными советами и подразделениями университета.

4.3.2 Ученый совет:

- запрашивает у структурных подразделений дополнительные материалы, касающиеся вопросов конкурса, представления к ученому званию, представления к награждению и т. д.;
- координирует работу комиссий с методическим советом и научно-техническим советом;
- привлекает для анализа, консультаций и подготовки вопросов на заседание Ученого совета специалистов соответствующего профиля.

4.3.3. Решение Ученого совета университета вступает в силу после подписания его председателем совета и ученым секретарем.

4.3.4. Ученый совет организует систематическую проверку исполнения решений, информирует членов совета о выполнении принятых решений.

4.4. Взаимоотношения с внешними организациями

4.4.1 Совет взаимодействует с внешними организациями, в том числе с Федеральным агентством по образованию Министерства образования и науки РФ, Министерством образования и науки региона, советом ректоров республики, с учёными советами других учебных заведений, с общественными и другими организациями.

4.4.2. Ученый совет взаимодействует с учеными советами высших учебных заведений региона и России, а также зарубежных стран в части взаимного обмена информацией о путях совершенствования образовательной деятельности высшего профессионального образования.

4.4.3 Ученый совет университета в рамках деятельности совета ректоров республики участвует в семинарах и других мероприятиях по обмену опытом председателей комиссий и ученых секретарей.

ПСП СМК 05-2009	ГОУВПО «Марийский государственный университет»
	<i>Положение об Ученом совете университета</i>
	Лист 9 из 14

5 Круг вопросов, рассматриваемых Ученым советом

5.1. Общие положения

Деятельность Ученого совета рассматривается как составная часть процесса «Анализ со стороны руководства» (п. 5.6 РК 01- 2009) и сводится к анализу входных данных о внутренних процессах в университете и внешних условий с целью оценить результативность и эффективность управления и уставной деятельности университета и принять решения, направленные на непрерывное улучшение деятельности.

Ученый совет работает на двух уровнях: в постоянных и временных комиссиях, вырабатывающих проекты решений, и на заседаниях Ученого совета, на которых либо утверждаются решения комиссий, либо обсуждаются поставленные вопросы и принимаются решения с учетом мнения комиссий.

Проекты решений могут разрабатываться совместно несколькими комиссиями.

6. Планирование

6.1. Планирование работы совета и комиссий

6.1.1 План заседаний Ученого совета составляют на учебный год. Его формирует председатель совета, заместитель председателя и ученый секретарь по предложениям постоянных комиссий. Периодичность заседаний, как правило, один раз в месяц, последняя среда месяца.

6.1.2 В план включают следующие типовые вопросы:

- рассмотрение и утверждение плана работы совета;
- отчет ректора о работе университета за прошедший учебный год и план на следующий год;
- отчет о финансово-хозяйственной деятельности и утверждение бюджета;
- конкурсные дела, выборные дела и присвоение званий.

6.1.3 Члены Ученого совета, научно-технический совет, методический и другие советы, а также структурные подразделения вносят предложения в план через ученого секретаря Ученого совета.

6.1.4 Проект плана рассматривают на заседании совета. Утвержденный план оформляют в соответствии с установленной формой, тиражируют и передают каждому члену совета.

6.1.5. Планы работы постоянных комиссий формируют и утверждают комиссии самостоятельно.

6.2. Формирование повестки дня и подготовка к заседанию совета

6.2.1. Повестку дня готовит ученый секретарь в соответствии с планом на текущий год. Председатель совета, при необходимости, вносит дополнения или изменения и утверждает ее.

В повестку дня заседания совета периодически включают информацию о результативности и эффективности, ранее принятых советом решений.

Решение о перенесении или отмене рассмотрения планового вопроса может быть принято председателем совета, о чем он сообщает на очередном заседании Ученого совета.

6.2.2. Повестка дня заседания Ученого совета доводится до всех членов совета за неделю до дня заседания в электронном виде и на бумажном носителе в день заседания Ученого совета.

6.2.3. О дне заседания ученый секретарь информирует докладчиков по внесенным в повестку дня вопросам за две недели.

6.2.4. Председатели постоянных комиссий совета, в ведении которых находятся включенные в повестку дня вопросы, назначают, при необходимости, содокладчиков и составы комиссий из числа членов совета.

Назначенная по данному вопросу комиссия знакомится с материалами доклада, подтверждает, при необходимости, их «на месте» (в подразделении) и готовит проект решения.

ПСП СМК 05-2009	ГОУВПО «Марийский государственный университет»
	<i>Положение об Ученом совете университета</i>
	Лист 10 из 14

7 Заседания Ученого совета

7.1 Подготовка

7.1.1 При подготовке к заседанию Ученого совета ученый секретарь за неделю до дня заседания направляет:

- членам совета повестку дня заседания и, при необходимости, материалы докладов и проекты решений;
- лицам, которых касается выносимый на заседание вопрос, приглашения.

7.1.2 При планировании использования в выступлении иллюстративного материала докладчик заблаговременно передает этот материал на электронном носителе Ученому секретарю.

7.2 Порядок проведения заседания

7.2.1 Присутствующие на заседании члены Ученого совета должны зарегистрироваться. Продолжительность заседания Ученого совета, как правило, не должна превышать двух часов с кратким перерывом.

Продолжительность выступлений не должна превышать:

- доклада - 25 минут;
- содоклада - 10 минут;
- заключительного слова - 3 минут;
- выступления в прениях - 5 минут;
- выступления при обсуждении проекта решения - 2 минут;
- вопроса - 1 минуты.

7.2.2 Заседание совета ведет председатель совета или при его отсутствии заместитель председателя. Председательствующий объявляет проект повестки и выносит его на одобрение советом путем открытого голосования, предоставляет слово выступающим, а также задающим вопросы, комментирует результаты обсуждения (рассмотрения) вопроса, ведет обсуждение проекта решения, выносит на голосование проект решения и объявляет решение.

Председательствующий вправе приостанавливать выступление, если оно выходит за рамки установленного времени, не относится к рассматриваемому вопросу согласно утвержденной повестке дня.

7.2.3 Выступления по содержанию должны отвечать следующим требованиям:

- докладчик формулирует цель, анализирует рассматриваемый объект, в том числе на соответствие установленным требованиям и планам, отражает динамику. Делает выводы и формулирует предложения;
- содокладчик дополняет докладчика по отдельным специфическим моментам, не дублируя основной доклад;
- выступающий в прениях оценивает положения доклада, подтверждает или отрицает отдельные положения, развивает те или другие моменты, дает предложения по улучшению и предлагает свою оценку докладу;
- председатель проверяющей комиссии оценивает положительные стороны, рекомендует их к использованию в других подразделениях, подтверждает или опровергает отдельные данные, приведенные в докладе. Приводит результаты анализа, дает оценку соответствия и предлагает мероприятия по развитию и улучшению в виде проекта решения.

7.2.4 Присутствие и активность на заседании членов Ученого совета отмечаются ученым секретарем в сводной таблице.

Данные сводной таблицы периодически анализирует председатель Ученого совета.

7.3 Принятие Ученым советом решений

7.3.1 Проекты решений по рассмотренным на заседании вопросам с учетом сделанных во время выступлений предложений обсуждают в открытой дискуссии, которую ведет председательствующий.

ПСП СМК 05-2009	ГОУВПО «Марийский государственный университет»
	<i>Положение об Ученом совете университета</i>
	Лист 11 из 14

7.3.2 Принимаемые решения должны устанавливать ответственного исполнителя, мероприятия, сроки выполнения, форму отчетности по результатам выполнения и, при необходимости, назначать проверяющего.

7.3.2. Решения Ученого совета принимают открытым или тайным голосованием.

Тайным голосованием принимают решения по вопросам присвоения ученых званий «профессор» и «доцент» и избрания на должность декана факультета/директора института, заведующего кафедрой и на все должности профессорско-преподавательского состава.

7.3.4. Ученый совет полномочен принимать решения, если в голосовании участвуют не менее 2/3 состава совета.

7.3.5. Решение считается принятым, если за него проголосовали не менее 2/3 от числа участвовавших в тайном голосовании и простое большинство — при открытом голосовании.

7.3.6. Решения совета вступают в обязательную силу после выхода соответствующего приказа по университету.

7.3.7. По окончании заседания Ученого совета ученый секретарь, в течение 5 рабочих дней, оформляет протокол.

7.4 Процедура тайного голосования

7.4.1 Для организации проведения тайного голосования избирается открытым голосованием счетная комиссия из трех человек из числа членов совета, как правило, по очереди, устанавливаемой ученым секретарем.

В состав счетной комиссии не должны входить лица, фамилии которых занесены в бюллетени для голосования, а также председатель, заместитель председателя и ученый секретарь совета.

7.4.2 Избранная комиссия распределяет между собой функции и избирает председателя.

7.4.3 Бюллетени для тайного голосования готовят заблаговременно по установленным формам.

7.4.4 Члены счетной комиссии раздают бюллетени всем присутствующим на заседании членам Ученого совета под роспись.

Протокол утверждают открытым голосованием членов Ученого совета.

8 Управление документацией

8.1 Внешние и внутренние нормативные документы, рекомендации и справочная информация, необходимые для осуществления деятельности Ученого совета, подлежат своевременной актуализации, должны храниться в должном состоянии и быть доступными для пользователей.

8.2 Ученый совет имеет номенклатуру дел, в соответствии с которой формируют и ведут дела.

8.3 По запросу заинтересованных сторон (подразделений университета, внешних организаций) могут оформляться выписки из протоколов.

Принято на Ученом совете 25 ноября 2009 г (протокол № 13)

ПСП СМК 05-2009	ГОУВПО «Марийский государственный университет»
	<i>Положение об Ученом совете университета</i>
	Лист 12 из 14

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ

Разработал:

Ученый секретарь Ученого совета *23.11.09. Окулова* Т.А. Окулова

Экспертиза проведена:

Председатель Ученого совета *25.11.09. Макаров* В.И. Макаров

Согласовано:

Начальник Управления кадров *23.11.09. Маркова* Е.В. Маркова

Начальник юридического отдела *23.11.09. Лапина* Е.В. Лапина

С Положением ознакомлены:

Председатель Ученого совета

В.И. Макаров

Заместитель председателя Ученого совета

В.А. Иванов

Ученый секретарь Ученого совета

Т.А. Окулова

Члены Ученого совета

С.В. Стариков

А.А. Ярыгин

И.Г. Хлебников

А.Н. Попов

Г.И. Миронов

В.А. Сайранов

Н.И. Арзамасцева

Т.М. Гусакова

В.Б. Голубев

Ф.В. Гинзбург

Ф.З. Гумарова

В.И. Дмитриев

З.Г. Зорина

А.Г. Иванов

В.И. Козин

А.А. Косов

А.Н. Куклин

В.Л. Ларионов

И.А. Лебедев

Н.С. Морова

Г.С. Марьин

Г.М. Мустаев

Т.В. Попова

Н.И. Попов

О.Ю. Петров

М.М. Полевщиков

Л.А. Садовина

В.Н. Самарцев

О.А. Сидоров

Т.В. Сидорова

А.Г. Смирнов

В.Н. Чайкин

Р.И. Чузаев

О.Н. Тихонов

А.М. Удалов

Г.С. Юнусов

И.Ф. Ялтаев
