

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Богданова И.А.
Должность: и.о. директора ПИЖТ УрГУПС
Дата подписания: 25.05.2023 21:48:26
Уникальный программный ключ:
e38deddd8235dccbc84f34fff0780154b71487c4

ПЕРМСКИЙ ИНСТИТУТ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА
филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего образования
«Уральский государственный университет путей сообщения» г. Перми
(ПИЖТ УрГУПС)

ПРИКАЗ

«25» 05 2023 г.

№ 74

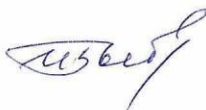
«Об утверждении
положения СМК»

В целях совершенствования качества образовательной деятельности
ПИЖТ УрГУПС

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Ввести в действие со дня утверждения настоящего приказа положение ПЛ 5.1.1-2023 «О Совете Института»
2. Начальнику ОБВР Н.В. Козыревой организовать размещение утвержденного положения согласно установленному порядку.
3. Делопроизводителю Горденчук Л.Г. ознакомить с данным приказом выше перечисленных лиц.
Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.
4. Срок исполнения приказа 29.05.2023

И. о. Директора



И.А. Богданова

ПЕРМСКИЙ ИНСТИТУТ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА
- филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего образования
«Уральский государственный университет путей сообщения» в г. Перми
(ПИЖТ УрГУПС)



ТВЕРЖДАЮ:

И.о. директора ПИЖТ УрГУПС

И.А. Богданова

05 2023 г.

П. 1.1 – 2023

ПОЛОЖЕНИЕ

О Совете Института

Рассмотрено на заседании
Совета института ПИЖТ УрГУПС
От «17» мая 2023г. № 5

Пермь
2023

Сводный лист результатов согласования

Документ	Положение
Заголовок	Об утверждении положения ПЛ 1.1.1 -2023 " О Совете Института"
Подпись	Богданова И.А., Директор Пермского института железнодорожного транспорта, ПИЖТ
Исполнители	Гурбышева Н.А., Старший методист, специалист по СМК, ПИЖТ
Комментарии	

Процесс №1 (Завершен)

Инициатор	Гурбышева Н.А., Старший методист, специалист по СМК, ПИЖТ
Тип согласования	Последовательный
Срок согласования	определяется временем согласования участников
Дата начала согласования	22.05.2023 16:31:52
Дата окончания согласования	24.05.2023 18:04:02

Комментарии инициатора:

	Должность	ФИО	Виза	Дата и время
1	Юрисконсульт	Гюлалыева С.С.	Согласен	23.05.2023 16:21:09
2	Директор Пермского института железнодорожного транспорта	Богданова И.А.	Согласен с замечаниями	23.05.2023 17:01:29
3	Ученый секретарь ученого совета университета	Бушуева Т.И.	Согласен с замечаниями	24.05.2023 18:03:54

Комментарии участников:

Богданова И.А.:
Скорректировать функции Совета института
Бушуева Т.И.:
Замечания переданы разработчику.

Замечания учтены
Гурбышева Н.А.

Пермский институт железнодорожного транспорта- филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Уральский государственный университет путей сообщения» в г. Перми (ПИЖТ УрГУПС)	Система менеджмента качества Положение «О Совете Института»	Идентификационный номер ПЛ 5.1.1. -2023
Вид документа - положение	Разработчик: и.о директора И.А. Богданова	стр. 2 из 21

Содержание

1. Общие положения.....	3
2. Основные направления деятельности.....	3
3. Состав и структура Совета института.....	4
4. Председатель Совета института и его заместители.....	5
5. Члены совета института.....	6
6. Постоянные комиссии.....	8
7. Временные комиссии.....	9
8. Права и обязанности комиссий.....	10
9. Регламент работы Совета института.....	10
10. Подготовка заседаний Совета института.....	11
11. Проведение заседаний Совета института.....	12
12. Обеспечение деятельности Совета института.....	17
13. Делопроизводство Совета института.....	17
14. Секретарь Совета института.....	18
15. Заключительные положения.....	19
Приложение А Форма протокола заседания комиссии совета институт	20
Приложение Б Форма протокола согласования подготовки вопроса....	21

Пермский институт железнодорожного транспорта- филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Уральский государственный университет путей сообщения» в г. Перми (ПИЖТ УрГУПС)	Система менеджмента качества Положение «О Совете Института»	Идентификационный номер ПЛ 5.1.1. -2023
Вид документа - положение	Разработчик: и.о директора И.А. Богданова	стр. 3 из 21

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Совет института Пермского института железнодорожного транспорта филиала федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Уральский государственный университет путей сообщения» является выборным представительным органом управления институтом.

В своей деятельности Совет института руководствуется Законом Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273 «Об образовании», иными нормативно правовыми актами, регулирующими деятельность образовательных учреждений, Уставом федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Уральский государственный университет путей сообщения» (далее - УрГУПС), Положением о Пермском институте железнодорожного транспорта - филиале федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования (далее - ПИЖТ УрГУПС, институт), настоящим Положением.

Совет работает на основании плана, разрабатываемого на календарный год и утверждаемого не позднее, чем за месяц до начала очередного календарного года.

Порядок создания, деятельности, состав и полномочия Совета института определяются Ученым советом УрГУПС.

Деятельность Совета института основывается на гласности, коллективном обсуждении и решении вопросов, ответственности перед работниками и обучающимися ПИЖТ УрГУПС, УрГУПС, Федеральным агентством железнодорожного транспорта (далее - Учредитель).

Решения Совета института, принятые в пределах его компетенции, являются обязательными для всех работников и подразделений института. Совет института имеет право контроля процесса исполнения принятых решений.

2. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Совет института, осуществляя общее руководство институтом, разрабатывает стратегию его развития на долгосрочную перспективу, совершенствует структуру института.

Основной задачей Совета института является рассмотрение вопросов текущей деятельности и развития института в целях обеспечения высокого качества подготовки специалистов.

К компетенции Совета института относится:

утверждение основных направлений развития Института;

рассмотрение вопросов содержания и организации учебно-воспитательного процесса и развития научного потенциала института; анализ внедрения системы качества образовательной деятельности в институте;

Пермский институт железнодорожного транспорта- филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Уральский государственный университет путей сообщения» в г. Перми (ПИЖТ УрГУПС)	Система менеджмента качества Положение «О Совете Института»	Идентификационный номер ПЛ 5.1.1. -2023
Вид документа - положение	Разработчик: и.о директора И.А. Богданова	стр. 4 из 21

анализ внедрения системы качества образовательной деятельности в Институте;
 подведение итогов учебной, учебно-методической, научно-исследовательской работы института за полугодие и/или учебный год;
 подведение итогов финансовой и хозяйственной деятельности института.
 рассмотрение и утверждение положений, касающихся деятельности института, если иное не предусмотрено Уставом УрГУПС;
 утверждение планов работы Совета Института;
 выдвижение студентов на получение именных стипендий;
 принятие решений о ходатайстве перед Ученым советом УрГУПС о выдвижении кандидатур на должность декана факультета; о представлении к званиям и наградам; о допуске преподавателя, имеющего ученую степень, относящимся к компетенции Ученого совета УрГУПС.

Совет института рассматривает другие вопросы, связанные с деятельностью института.

3. СОСТАВ И СТРУКТУРА СОВЕТА ИНСТИТУТА

Совет института избирается на 5-летний срок численностью до 25 человек.

В состав Совета института входят: директор института, который является председателем Совета института, заместители директора; декан факультета; руководитель СП СПО; старший методист администрации; председатели цикловых комиссий; заведующие отделениями; заведующий учебным отделом; заведующий общежитием, главный инженер.

Другие члены Совета института избираются на Конференции путем тайного голосования. Выборы в состав Совета института проводятся до истечения срока полномочий действующего состава Совета института.

Не позднее, чем за месяц до истечения срока полномочий Совета института директор приказом объявляет о выборах нового состава Совета института с указанием сроков проведения Конференции и состава комиссии (организационного комитета), ответственной за подготовку Конференции и проведение выборов.

Кандидатами в состав Совета института выдвигаются, как правило, работники института, имеющие ученые степени и или ученые звания, высшую квалификационную категорию, активно участвующие в решении задач, обусловленных образовательной и или научной деятельностью института.

Нормы представительства в Совете института от структурных подразделений определяются действующим Советом института, в том числе предусматривается представительство профсоюзных организаций сотрудников и студентов института.

Порядок подготовки Конференции и проведения выборов в состав Совет института регламентируется Положением о Конференции.

Пермский институт железнодорожного транспорта- филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Уральский государственный университет путей сообщения» в г. Перми (ПИЖТ УрГУПС)	Система менеджмента качества Положение « О Совете Института»	Идентификационный номер ПЛ 5.1.1. -2023
Вид документа - положение	Разработчик: и.о директора И.А. Богданова	стр. 5 из 21

Состав Совета института по итогам выборов на Конференции объявляется приказом директора. Проект приказа готовит секретарь Совета института.

Непосредственное руководство деятельностью Совета института осуществляется председателем Совета института, заместителем (заместителями) председателя и секретарем Совета института.

На руководителей Совета института возлагается обеспечение деятельности совета, подготовка заседаний Совета института, ведение заседаний Совета института, организация контроля за исполнением решений Совета института. Деятельность Совета института осуществляется посредством проведения заседаний и работы постоянных и временных комиссий.

Организацию работы Совета института осуществляет его секретарь, назначенный директором.

4. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ИНСТИТУТА И ЕГО ЗАМЕСТИТЕЛИ

Председателем Совета института по должности является директор, заместитель (заместители) председателя назначается директором.

Председатель Совета института приступает к осуществлению своих полномочий после утверждения в должности директора института ректором УрГУПС в установленном порядке.

Председатель Совета института:

- руководит разработкой проекта плана работы Совета института на календарный год;
- утверждает повестку дня заседания Совета института;
- созывает заседания Совета института;
- ведет заседания Совета института;
- подписывает решения Совета института;
- созывает внеочередное заседание Совета института по своей инициативе или членов Совета института;
- организует взаимодействие постоянных и временных комиссий Совета института;
- направляет для предварительного рассмотрения либо на экспертизу в комиссии Совета института материалы, документы, проекты решений, выносимые на заседания Совета института;
- представляет Совет института во взаимоотношениях с органами государственной власти, другими внешними организациями и общественными объединениями;

решает иные вопросы организации деятельности Совета института в соответствии с настоящим Положением, Положением о ПИЖТ УрГУПС, Уставом УрГУПС.

Пермский институт железнодорожного транспорта- филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Уральский государственный университет путей сообщения» в г. Перми (ПИЖТ УрГУПС)	Система менеджмента качества Положение «О Совете Института»	Идентификационный номер ПЛИ 5.1.1. -2023
Вид документа - положение	Разработчик: и.о директора И.А. Богданова	стр. 6 из 21

4.1. Заместитель председателя Совета института замещает председателя Совета института в его отсутствие, выполняет другие полномочия, предоставленные ему Советом института и его председателем.

5. ЧЛЕНЫ СОВЕТА ИНСТИТУТА

Член Совета института обязан присутствовать на его заседаниях. При невозможности присутствовать на заседании по уважительной причине член Совета института заблаговременно в письменной форме информирует председателя Совета института.

В случае отсутствия по неуважительной причине члена Совета института на трех заседаниях Совета института в течение учебного года он выводится из состава Совета института.

Член Совета института принимает личное участие в заседаниях Совета института, в заседаниях постоянных комиссий Совета института.

Член Совета института имеет право избирать и быть избранным в создаваемые Советом института органы, участвовать в прениях, вносить в устной или письменной форме предложения, замечания и поправки по существу обсуждаемых на заседании вопросов, обращаться с вопросами, задавать вопросы, а также пользоваться другими правами в соответствии с настоящим Положением.

Член Совета института вправе высказывать мнение по персональному составу избираемых органов и кандидатурам должностных лиц, избираемых Советом института обращаться с вопросами к представителям администрации УрГУПС, выступать с обоснованием своих предложений при обсуждении вопросов, относящихся к ведению Совета института, и по порядку голосования.

Член Совета института вправе получать информацию, необходимую для его деятельности в Совете института, документы, принятые Советом института.

Члены Совета института своевременно извещаются о вопросах, выносимых на рассмотрение Совета института. Проекты решений по вопросам повестки дня, информационно - аналитические материалы предоставляются членам Совета института перед началом заседания при регистрации.

Члены Совета института являются делегатами Конференции научно - педагогических работников и обучающихся без дополнительно установленном выше порядке. При этом довыборы являются обязательными, если состав Совета института уменьшился до 19 человек. Указанные выборы производятся одновременно на все вакансии.

В случае выбытия членов Совета института довыборы производятся в установленном выше порядке.

В течение срока полномочий отдельные члены Совета института могут быть выведены из его состава:

в бесспорном порядке приказом директора института на основаниях, предусмотренным законодательством;

Пермский институт железнодорожного транспорта- филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Уральский государственный университет путей сообщения» в г. Перми (ПИЖТ УрГУПС)	Система менеджмента качества Положение « О Совете Института»	Идентификационный номер ПЛ 5.1.1. -2023
Вид документа - положение	Разработчик: и.о директора И.А. Богданова	стр. 7 из 21

с момента увольнения, окончания работы, прекращения исполнения должности, по которой он был введен в состав Совета института;

при оставлении деканом - членом Совета института своей должности;
в случае неудовлетворительной оценки работы руководимого членом Совета института - деканом факультета по результатам экспертизы условий осуществления образовательного процесса и качества профессионального образования;

при переходе (а также при переводе) члена Совета института на работу в другое структурное подразделение института;

в случае пропуска по не уважительной причине трех заседаний Совета института в течение учебного года;

с момента подачи личного заявления.

Члены Совета института могут быть выведены из его состава решением Совета института: по предложению директора института или более половины членов Совета института по отношению к деканам факультетов, введенным в состав Совета института.

Члены Совета института - деканы факультетов считаются выведенными из состава Совета института, если за их выведение проголосовало более половины членов Совета института.

Члены Совета института считаются отозванными, если за их отзыв проголосовало более 50% присутствующих делегатов Конференции института.

Исключение или выведение из списочного состава Совета института объявляется приказом директора.

3.3 Досрочные выборы Совета института проводятся:

- по требованию директора института;
- по требованию не менее половины списочного состава Совета института.

Требование членов Совета института об отзыве избранных членов Совета института или о проведении досрочных выборов передается в письменной форме директору.

При этом решение о внесении в повестку Совета института вопроса о досрочном выведении или исключении из списочного состава членов Совета института, принятия решения о созыве Конференции института с повесткой о досрочном выводе членов Совета института из его состава осуществляется директором.

3.4. Комиссии совета института.

Для оперативного исполнения своих функций в период между заседаниями Совета института формирует комиссии из числа своих членов. Положения о комиссиях, персональный состав комиссий и сроки их полномочий утверждаются решениями Совета института.

Комиссии Совета института являются функциональными структурами Совета института и создаются по основным направлениям его деятельности.

Комиссии в своей деятельности руководствуются действующим законодательством РФ, Положением о ПИЖТ УрГУПС, Уставом УрГУПС, решениями Ученого совета УрГУПС, решениями Совета института, настоящим Положением.

Пермский институт железнодорожного транспорта- филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Уральский государственный университет путей сообщения» в г. Перми (ПИЖТ УрГУПС)	Система менеджмента качества Положение «О Совете института»	Идентификационный номер ПЛ 5.1.1. -2023
Вид документа - положение	Разработчик: и.о директора И.А. Богданова	стр. 8 из 21

Совет института может делегировать комиссиям право окончательного принятия решений по некоторым вопросам (постоянно или в разовом порядке).

Основными задачами комиссий является предварительное рассмотрение вопросов, представляемых на заседание Совета института, включая анализ сложившейся ситуации, разработку предложений, рекомендаций и конкретных мероприятий, подготовку проектов решений Совета института с указанием сроков выполнения решений и лиц, ответственных за реализацию решений.

Вопросы, выносимые на заседание Совета института, должны в предварительном порядке рассматриваться соответствующими комиссиями.

6. ПОСТОЯННЫЕ КОМИССИИ

В составе Совета института могут быть организованы постоянные комиссии, действующие весь период полномочий Совета института.

Постоянные комиссии образуются, как правило, Совета института на срок его полномочий. В случае необходимости решением председателя Совета института могут образовываться новые постоянные комиссии, упраздняться и реорганизовываться ранее созданные.

Составы комиссий Совета института формируются из членов Совета института, при необходимости в состав комиссий могут включаться работники института, не являющиеся членами Совета института.

Работу комиссии возглавляет председатель комиссии, назначаемый председателем Совета института; состав комиссии и назначенный председатель объявляются по институту приказом директора. Координация деятельности постоянных комиссий Совета института осуществляется заместителем (заместителями) председателя Совета института.

Постоянные комиссии являются непрерывно действующими органами Совета института, рассматривают в предварительном порядке вопросы, относящиеся к их компетенции, и представляют по ним Совета института обоснованные рекомендации. Все вопросы повестки заседания Совета института, за исключением случаев, не терпящих отлагательства, должны пройти предварительное обсуждение в соответствующих комиссиях Совета института.

Комиссии Совета института формируют предложения по перспективному плану работ Совета института, участвуют в подготовке к обсуждению вопросов и проектов решений в соответствии с планом заседаний Совета института, осуществляют контроль за исполнением решений Совета института.

При подготовке материалов к заседаниям Совета института комиссии имеют право заслушивать на своих заседаниях любого работника института, имеющего отношение к рассматриваемому вопросу, запрашивать необходимую информацию и документы у административных органов, подразделений института.

Пермский институт железнодорожного транспорта- филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Уральский государственный университет путей сообщения» в г. Перми (ПИЖТ УрГУПС)	Система менеджмента качества Положение «О Совете Института»	Идентификационный номер ПJI 5.1.1. -2023
Вид документа - положение	Разработчик: и.о директора И.А. Богданова	стр. 9 из 21

Заседания постоянной комиссии проводятся по необходимости, но, как правило, не реже одного раза в месяц. Председатель комиссии организует заседание, как по своей инициативе, так и по поручению председателя (заместителя председателя) Совета института. Заседание постоянной комиссии считается правомочным, если на нем присутствует более половины от общего числа членов комиссии. Заседание постоянной комиссии проводит ее председатель или его заместитель.

Решения постоянной комиссии принимаются открытым голосованием простым большинством присутствующих членов комиссии и носят в отношении Совета института рекомендательный характер. Каждый член комиссии имеет право на внесение в качестве дополнения к решению комиссии его особого мнения.

По необходимости при рассмотрении тех или иных вопросов постоянные комиссии по инициативе председателя Совета института, по решению Совета института, по собственной инициативе, могут обсуждать их на совместном заседании либо раздельно в нескольких комиссиях.

О заседании постоянной комиссии председатель комиссии уведомляет заблаговременно членов комиссии, председателя Совета института и других лиц, приглашаемых для участия в заседании.

В заседаниях постоянной комиссии могут принимать участие с правом совещательного голоса члены Совета института, не входящие в состав данной комиссии. Постоянная комиссия вправе привлекать к работе специалистов различного профиля в качестве экспертов.

Постоянная комиссия осуществляет свою деятельность на принципах гласности и свободного обсуждения вопросов.

Проведение заседания комиссии и принятые решения оформляются Протоколом, который ведет на постоянной основе секретарь комиссии - один из членов комиссии (форма - Приложение 2). Протокол заседаний хранится у председателя комиссии, копия - в делах Совета института в течение трех лет.

7. ВРЕМЕННЫЕ КОМИССИИ

В случае необходимости решением председателя Совета института могут образовываться временные комиссии по любым вопросам деятельности института. Временные комиссии создаются из числа членов Совета института на определенный период для выполнения конкретной работы. Деятельность комиссии возглавляет председатель комиссии - член Совета института, назначаемый председателем Совета института. Временные комиссии формируются в составе председателя и членов комиссии на определенный срок действия.

Пермский институт железнодорожного транспорта- филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Уральский государственный университет путей сообщения» в г. Перми (ПИЖТ УрГУПС)	Система менеджмента качества Положение «О Совете Института»	Идентификационный номер ПJI 5.1.1. -2023
Вид документа - положение	Разработчик: и.о директора И.А. Богданова	стр. 10 из 21

Задачи, порядок деятельности и полномочия временных комиссий определяются Советом института при их создании. Временная комиссия подотчетна Совету института и ответственна перед ним. По результатам деятельности комиссия представляет Совету института доклад по существу вопросов, в связи с которыми она была создана.

Состав комиссии и назначенный председатель объявляются приказом директора. Комиссии могут привлекать к своей деятельности работников и обучающихся института.

Временная комиссия прекращает свою деятельность после выполнения возложенных на нее задач или досрочно по решению председателя Совета института.

8. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ КОМИССИЙ

Комиссии Совета института имеют право:

- запрашивать от подразделений института необходимые материалы и данные по вопросам, рассматриваемым на заседаниях комиссий;
- в рамках рассматриваемых вопросов осуществлять контроль за выполнением решений Совета института.

Комиссии Совета института обязаны:

- своевременно предоставлять руководству Совета института предложения и проекты решений по выносимым на Совет института вопросам;
- давать в пределах своей компетенции заключения о работе структурных подразделений института при рассмотрении отчетов об их деятельности.

Ответственность перед Советом института за выполнение возложенных на комиссии функций несут их председатели.

9. РЕГЛАМЕНТ РАБОТЫ СОВЕТА ИНСТИТУТА

Совет института собирается по мере необходимости, но не реже, чем раз в три месяца, кроме летнего периода.

Секретарь Совета института по поручению председателя готовит повестку заседания.

Заседание Совета института считается правомочным, если в нем участвует не менее 2/3 его членов.

Решения Совета института по всем вопросам принимаются открытым голосованием простым большинством голосов и являются правомочными, если в заседании приняли участие не менее двух третей его списочного состава.

При решении вопросов на заседании Совета института каждый его член обладает одним голосом. Передача голоса одним членом Совета института другому запрещается. При равенстве голосов голос председателя имеет решающее значение.

Пермский институт железнодорожного транспорта- филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Уральский государственный университет путей сообщения» в г. Перми (ПИЖТ УрГУПС)	Система менеджмента качества Положение «О Совете Института»	Идентификационный номер ПЛИ 5.1.1. -2023
Вид документа - положение	Разработчик: и.о директора И.А. Богданова	стр. 11 из 21

Предложения по включению вопросов в повестку дня заседаний Совета института вносятся не позднее, чем за две недели до даты проведения очередного заседания Совета института в виде содержательных записок и других сопроводительных материалов. В случае некачественной подготовки названных материалов или их отсутствия вопрос с повестки дня снимается.

На заседаниях Совета института ведется протокол.

Протокол заседания Совета института подписывается председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность составления протокола, и секретарем. К протоколу прилагаются явочный лист членов Совета института и необходимые справки, документы и материалы.

Решения Совета института рассылаются подразделениям, готовившим вопрос, не позднее, чем через 10 дней после проведения заседания Совета института.

С протоколами заседания можно ознакомиться у секретаря Совета института.

10. ПОДГОТОВКА ЗАСЕДАНИЙ СОВЕТА ИНСТИТУТА

В начале каждого календарного года Совет института утверждает перечень вопросов, подлежащих рассмотрению на заседаниях Совета института и приоритетность их рассмотрения. На одно заседание выносятся один или два главных вопроса. Кроме этого, в повестку дня заседания вносятся другие вопросы и разное.

Изменения или дополнения к повестке заседаний вносятся председателем Совета института или комиссиями Совета института, обсуждаются и утверждаются Советом института.

Содержание плана работы Совета института ежегодно разрабатывается в соответствии с актуальными задачами, стоящими перед коллективом института.

Для подготовки к рассмотрению главных вопросов не позднее, чем за 20 дней до заседания, председателем Совета института (его заместителем) определяется докладчик и профильная постоянная комиссия Совета института.

Вопрос повестки работы Совета института готовится соответствующим должностным или иным лицом совместно с профильной постоянной комиссией Совета института с обязательным участием заместителя директора, руководящего соответствующим направлением деятельности института.

В тех случаях, когда вопрос носит комплексный характер, к его подготовке привлекаются две и более комиссии Совета института. Подготовка вопроса на заседание Совета института фиксируется в Листе согласования. При необходимости для подготовки вопроса на Совет института создается временная комиссия (3-5 человек) из наиболее компетентных и авторитетных специалистов по рассматриваемым вопросам.

Докладчиками по главным вопросам могут быть директор, заместители директора, декан факультета, руководитель СП СПО, заведующий учебным отделом, руководители других структурных подразделений, ведущие специалисты института.

Пермский институт железнодорожного транспорта- филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Уральский государственный университет путей сообщения» в г. Перми (ПИЖТ УрГУПС)	Система менеджмента качества Положение «О Совете Института»	Идентификационный номер ПЛ 5.1.1. -2023
Вид документа - положение	Разработчик: и.о директора И.А. Богданова	стр. 12 из 21

В случае необходимости с докладом на заседании Совета института могут выступить представители других организаций, учреждений и структур.

Не позднее, чем за 5 дней до заседания Совета института тезисы доклада, раздаточные информационно-аналитические материалы и проект решения Совета института по рассматриваемому вопросу, подготовленный докладчиком и комиссией, обсуждается на заседании комиссии (комиссию Совета института).

Предварительно основные положения доклада и проект решения согласовываются докладчиком с председателем Совета института.

В процессе обсуждения членами комиссии в подготовленные материалы и проект решения могут быть внесены изменения и дополнения. С учетом обсуждения названные материалы дорабатываются докладчиком и содокладчиком и не позднее, чем за 3 дня до проведения Совета института, основные подготовленные материалы и проект решения передаются для изучения членам всех комиссий Совета института через председателей комиссий.

После обсуждения и уточнения подготовленных материалов решением председателя Совета института вопрос выносится на заседание Совета института.

11. ПРОВЕДЕНИЕ ЗАСЕДАНИЙ СОВЕТА ИНСТИТУТА

Вновь сформированный Совет института созывается на первое заседание председателем Совета института не позже, чем через месяц после проведения Конференции института по избранию членов Совета института.

На первом заседании Совета института директор объявляет приказ о составе Совета института и о назначенном заместителе (заместителях) председателя.

Совета института открытым голосованием по представлению председателя Совета института утверждает председателей комиссий Совета института.

Заседания Совета института проводятся, как правило, в период с 1 января по 31 декабря в четвертую среду каждого месяца; начало в 15 часов. В период летних каникул (июль - август) заседания Совета института могут не проводиться.

Председателю Совета института предоставляется право принять решение об ином времени проведения заседаний.

В неотложных случаях в соответствии с решением председателя Совета института могут созываться внеочередные заседания Совета института.

Информация о дате, времени и повестке заседания Совета института выставляется на информационном портале института не позднее, чем за 7 дней до проведения заседания Совета института, в неотложных случаях в день его проведения.

Заседания Совета института являются открытыми. На заседаниях могут присутствовать и принимать участие в обсуждении рассматриваемых на них вопросов представители Учредителя, представители УрГУПС, работники института, обучающиеся, не являющиеся членами Совета института.

Пермский институт железнодорожного транспорта- филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Уральский государственный университет путей сообщения» в г. Перми (ПИЖТ УрГУПС)	Система менеджмента качества Положение «О Совете Института»	Идентификационный номер ПЛ 5.1.1. -2023
Вид документа - положение	Разработчик: и.о директора И.А. Богданова	стр. 13 из 21

По решению Совета института (либо его председателя) на заседания Совета института могут быть приглашены представители государственных и административных органов, общественных объединений, научных учреждений, независимые эксперты, ученые и другие специалисты для предоставления необходимых сведений и заключений по рассматриваемым Советом института вопросам.

Приглашенные могут участвовать в рассмотрении вопросов, внесенных в повестку заседания Совета института, с разрешения Совета института. Они не принимают участия в голосовании, обязаны соблюдать порядок и выполнять распоряжения председательствующего.

Перед заседанием Совета института проводится регистрация членов Совета института с отметкой в явочном листе, которую проводит секретарь.

Заседания Совета института проводятся при наличии кворума не менее 2/3 от числа списочного состава Совета института.

Продолжительность заседания Совета института, как правило, не превышает двух часов.

В начале заседания Совета института утверждается повестка дня, обсуждаемые вопросы и разное; определяется последовательность рассмотрения вопросов; продолжительность докладов и прений.

Повестка дня заседания Совета института и порядок его работы обсуждается и утверждается путем открытого голосования простым большинством голосов от общего числа членов Совета института, присутствующих на заседании.

На заседаниях Совета института секретарем ведется протокол, а в необходимых случаях стенограмма, которые подписываются председательствующим на заседании и секретарем Совета института.

Председатель Совета института или его заместитель, председательствующий на заседании:

- открывает и закрывает заседание;
- руководит общим ходом заседания в соответствии с настоящим Положением;
- предоставляет слово для выступления членам Совета института и приглашенным в порядке очередности;
- может предоставить слово вне порядка работы Совета института по процедурным вопросам;
- ставит на голосование предложения членов Совета института или счетной комиссии;
- организует голосование и подсчет голосов, утверждение результатов голосования;
- контролирует ведение протоколов и стенограмм заседаний.

Председатель Совета института на заседании Совета института имеет право:

- в случае нарушения настоящего Положения предупредить выступающего, а при повторном нарушении лишать его слова;

Пермский институт железнодорожного транспорта- филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Уральский государственный университет путей сообщения» в г. Перми (ПИЖТ УрГУПС)	Система менеджмента качества Положение «О Совете Института»	Идентификационный номер ПЛИ 5.1.1. -2023
Вид документа – положение	Разработчик: и.о директора И.А. Богданова	стр. 14 из 21

лишать без предупреждения слова выступающего, допускающего грубые, оскорбительные выражения в адрес председательствующего или других членов Совета института;

предупреждать выступающего в случае его отклонения от темы выступления, а при повторном нарушении лишать его слова;

удалять из зала заседаний приглашенных лиц, мешающих работе Совета института.

Продолжительность докладов, содокладов и заключительного слова устанавливается председателем Совета института на заседании по согласованию с докладчиком и содокладчиками, но не должна превышать 15 минут для доклада, 10 минут для содоклада и 5 минут для заключительного слова. Продолжительность отчетов директора до 45 минут.

Выступающим в прениях предоставляется до 5 минут, для повторных выступлений до 3 минут, для сообщений, справок и вопросов до 3 минут. По истечении установленного времени председатель Совета института предупреждает выступающего, а затем вправе лишить его слова. Каждый выступающий в прениях может выступить не более 2 раз.

Прошбы о предоставлении слова подаются председателю Совета института, как правило, в письменном виде.

Председатель Совета института может предоставить слово для выступления и при устном обращении члена Совета института.

Председатель Совета института вправе взять слово для выступления в любое время.

Прекращение прений производится по решению Совета института, принимаемому простым большинством присутствующих членов Совета института. Перед прекращением прений председатель информирует членов Совета института о числе записавшихся на выступление и выступивших, выясняет, кто настаивает на предоставлении слова. После прекращения прений докладчики и содокладчики имеют право выступить с заключительным словом.

Принятие решений и порядок голосования на заседании Совета института

Решения Совета института принимаются открытым или тайным голосованием. Открытое голосование проводит председатель на заседании Совета института. Члены Совета института выражают свое мнение по вопросу, поставленному на голосование, одним из вариантов ответа - «за», «против», «воздержаться» - поднятием руки.

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

- об утверждении и изменении повестки заседания;
- о перерыве в заседании или переносе заседания;

Пермский институт железнодорожного транспорта- филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Уральский государственный университет путей сообщения» в г. Перми (ПИЖТ УрГУПС)	Система менеджмента качества Положение «О Совете Института»	Идентификационный номер ПЛ 5.1.1. -2023
Вид документа - положение	Разработчик: и.о директора И.А. Богданова	стр. 15 из 21

- о предоставлении дополнительного времени для выступления;
- о переносе или прекращении прений;
- о голосовании без обсуждения;
- об изменении способа голосования;
- об изменении очередности выступлений;
- о пересчете голосов;
- по другим вопросам, предусмотренным соответствующим положением и другими нормативными документами.

Перед началом открытого голосования председатель сообщает о количестве предложений, которые ставятся на голосование, уточняет формулировки и последовательность, в которой они ставятся на голосование, напоминает, каким большинством голосов (от общего числа членов Совета института, от числа членов Совета института, присутствующих на заседании и участвующих в голосовании) может быть принято решение.

После объявления о начале процедуры голосования никто не вправе прервать голосование.

Подсчет голосов при открытом голосовании производится секретарем Совета института.

Голосование может быть проведено без подсчета голосов - по явному большинству, если ни один член Совета института не потребует подсчета голосов.

При голосовании по одному вопросу каждый член Совета института имеет один голос и подает его за предложение, против него, либо воздерживается при голосовании.

Проекты решений Совета института по вопросам, принимаемым открытым голосованием, обсуждаются после прекращения прений. В ходе обсуждения проекта решения он может быть большинством голосов от общего числа голосов членов Совета института принят за основу или в целом. За основу проект принимается, если у членов Совета института есть поправки и дополнения к предложенному проекту. В этом случае все поправки и дополнения должны быть обсуждены и по каждой принято решение голосованием, после чего решение Совета института принимается в целом.

Решения Совета института принимаются простым большинством голосов. После окончания подсчета голосов председатель Совета института объявляет результаты голосования: сколько подано голосов «за», сколько «против» и сколько «воздержалось», а также принято предложение или отклонено.

При отсутствии кворума, необходимого для проведения голосования, председательствующий переносит голосование на следующее заседание Совета института.

Тайное голосование проводится по вопросам, предусмотренным соответствующими положениями и другими нормативными документами.

Пермский институт железнодорожного транспорта- филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Уральский государственный университет путей сообщения» в г. Перми (ПИЖТ УрГУПС)	Система менеджмента качества Положение «О Совете Института»	Идентификационный номер ПЛ 5.1.1. -2023
Вид документа - положение	Разработчик: и.о директора И.А. Богданова	стр. 16 из 21

Тайное голосование проводится с использованием бюллетеней. Решение о включении соискателя в бюллетень принимается открытым голосованием. Для проведения тайного голосования и подсчета его результатов Совета института открытым голосованием избирает счетную комиссию в составе трех членов Совета института. В состав счетной комиссий не может быть включен член Совета института, если его кандидатура баллотируется. Счетная комиссия избирает из своего состава председателя.

Бюллетени для тайного голосования изготавливаются, как правило, заранее и хранятся у секретаря в количестве, соответствующем числу членов Совета института. В случае необходимости бюллетени изготавливаются под руководством секретаря непосредственно в процессе работы (перерыва в заседании) Совета института.

Всем членам Совета института, присутствующим на заседании, выдается один бюллетень по каждому вопросу, поставленному на голосование. При получении бюллетеней члены Совета института расписываются в получении против своей фамилии в явочном листе.

Член Совета института обязан лично осуществлять свое право на голосование.

Член Совета института, который отсутствовал на момент голосования, не вправе подать свой голос позже.

Голосование осуществляется путем вычеркивания или оставления фамилий претендентов или зачеркиванием слов «согласен», «не согласен» в соответствии с правилами, изложенными в соответствующих положениях, правилах, порядках и в самом бюллетене, по которым осуществляются выборы или решаются другие вопросы тайным голосованием.

Бюллетени для тайного голосования опускаются в специальный ящик (урну), опечатанный счетной комиссией. По окончании голосования счетная комиссия в отдельном помещении вскрывает ящик для голосования и производит подсчет голосов.

Недействительными при подсчете голосов считаются бюллетени неустановленной формы, а также бюллетени, по которым невозможно определить волеизъявление голосовавшего. Если при голосовании в бюллетень были внесены дополнения или изменения, бюллетень считается недействительным.

По результатам тайного голосования счетная комиссия составляет протокол, который подписывается всеми ее членами. Председатель счетной комиссии докладывает Совету института о результатах тайного голосования, зачитывая протокол (протоколы) счетной комиссии.

Председатель Совета института объявляет, какое решение принято, а при выборах называет избранные кандидатуры. После этого открытым голосованием утверждаются протоколы (протокол) счетной комиссии.

Пермский институт железнодорожного транспорта- филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Уральский государственный университет путей сообщения» в г. Перми (ПИЖТ УрГУПС)	Система менеджмента качества Положение «О Совете Института»	Идентификационный номер ПЛ 5.1.1. -2023
Вид документа - положение	Разработчик: и.о директора И.А. Богданова	стр. 17 из 21

Решение считается принятым при большинстве не менее чем в две трети голосов членов Совета института, присутствующих на заседании при наличии кворума.

При нарушении установленной процедуры тайного голосования, а также при получении претендентами равного числа голосов, производится повторное голосование на том же заседании Совета института.

Решение Совета института вступает в силу после его подписания председателем Совета института и при необходимости оформляется соответствующим приказом или выпиской из решения и доводится до сведения работников и обучающихся.

Протест на решение Совета института при поступлении письменного заявления на имя директора должен быть рассмотрен в течение месяца на заседании Совета института.

Контроль за исполнением решений организуется председателем и секретарем Совета института. Контроль за выполнением решений Совета института возлагается на должностных или иных лиц, указанных в решении Совета института. Периодически на заседаниях Совета института дается информация об исполнении решений Совета института.

Заседания Совета института оформляются протоколом. Протоколы и выписки из них подписываются председателем и секретарем.

Решения Совета института рассылаются должностным лицам и подразделениям института, указанным в решениях.

Решение Совета института по вопросам его компетенции реализуется, как правило, посредством издания приказа по институту.

Совет института несет ответственность за своевременное выполнение принятых решений должностными лицами и работниками подразделений института и имеет право контроля за ходом их исполнения.

12. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВЕТА ИНСТИТУТА

Директор института выделяет для Совета института необходимое помещение и оборудование.

Информацию о решениях Совета института доводит до всех подразделений через Информационный бюллетень и посредством электронной почты рассылка секретарем Совета института.

13. ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО СОВЕТА ИНСТИТУТА

Делопроизводство Совета института ведет секретарь, в обязанности которого входит:

- ведение протоколов заседаний Совета института и контроль за исполнением решений Совета института;
- подготовка и выдача выписок из протоколов и решений Совета института

Пермский институт железнодорожного транспорта- филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Уральский государственный университет путей сообщения» в г. Перми (ПИЖТ УрГУПС)	Система менеджмента качества Положение «О Совете Института»	Идентификационный номер ПЛ 5.1.1. -2023
Вид документа - положение	Разработчик: и.о директора И.А. Богданова	стр. 18 из 21

- подготовка проектов приказов, объявляющих решения Совета института.

Перечень дел и документов, обязательных для ведения и хранения секретарем:

- протоколы (стенограммы) заседаний Совета института;
- тезисы и доклады на заседаниях Совета института;
- оригиналы нормативных документов, принятых решениями Совета института.

14. СЕКРЕТАРЬ СОВЕТА ИНСТИТУТА

На должность секретаря назначается лицо, имеющее высшее профессиональное образование, ученую степень кандидата или доктора наук, или опыт административной работы и стаж работы по направлению профессиональной деятельности не менее 3 лет.

Секретарь в своей работе непосредственно подчиняется директору института, который является председателем Совета института.

Секретарь по кругу своих обязанностей должен знать основы законодательства РФ по вопросам образования, подготовки научных и педагогических кадров, руководящие и методические материалы по деятельности Совета института, стандарты унифицированной системы организационно распорядительной документации.

Секретарь осуществляет организационное обеспечение исполнения директором полномочий по руководству Советом института в качестве его председателя, в т.ч.:

обеспечивает организационную и техническую подготовку заседаний Совета института, включая предварительную проработку причастными вопросов, относящихся к компетенции Совета института;

организует своевременное доведение материалов до членов Совета института, обеспечивает посещаемость заседаний членами Совета института;

оформляет протоколы заседаний Совета института, рассылает копии документа и доводит решения Совета института до исполнителей в установленные сроки;

контролирует выполнение решений Совета института;

формирует структуру и обеспечивает обновление по согласованию с директором сведений о деятельности Совета института, содержащихся на информационном портале института;

регистрирует предложения членов Совета института по рассмотрению вопросов, относящихся к компетенции Совета института, формирует проект повестки дня заседаний;

курирует оформление материалов по конкурсу на почетные звания университета, готовит их для представления комиссии и ректору университета;

ведет всю документацию Совета института в соответствии с правилами делопроизводства, обеспечивает ее сохранность и передачу в архив.

Пермский институт железнодорожного транспорта- филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Уральский государственный университет путей сообщения» в г. Перми (ПИЖТ УрГУПС)	Система менеджмента качества Положение «О Совете Института»	Идентификационный номер ПЛ 5.1.1. -2023
Вид документа - положение	Разработчик: и.о директора И.А. Богданова	стр. 19 из 21

15. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Положение о Совете института, изменения и дополнения к нему принимаются большинством голосов от общего числа членов Совета института.

Положение о Совете института, а также решение Совета института о внесении изменений и дополнений к нему вступают в силу со дня их принятия, если Совета института не примет другого решения.

Процедура проведения заседаний Совета института, рассмотрение вопросов деятельности Совета института, не предусмотренных настоящим Положением, принимается на заседании Совета института большинством голосов от числа членов Совета института, принявших участие в голосовании, оформляется протоколом и действует со дня принятия.

При возникновении необходимости разъяснений отдельных позиций Положения во время заседания Совета института председатель совета или по его поручению заместитель председателя производит разъяснение во внеочередном порядке.

Изменения и дополнения в настоящее Положение производятся на основании решений Совета института.

Пермский институт железнодорожного транспорта- филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Уральский государственный университет путей сообщения» в г. Перми (ПИЖТ УрГУПС)	Система менеджмента качества Положение «О Совете Института»	Идентификационный номер ПЛ 5.1.1. -2023
Вид документа - положение	Разработчик: и.о директора И.А. Богданова	стр. 20 из 21

Приложение А

Форма протокола заседания комиссии

Протокол заседания комиссии Совета института ПИЖТ

(название комиссии)

От «__» _____ 2023г.

Присутствовали: _____

Выступили : _____

Постановили: _____

Председатель комиссии _____

Пермский институт железнодорожного транспорта- филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Уральский государственный университет путей сообщения» в г. Перми (ПИЖТ УрГУПС)	Система менеджмента качества Положение «О Совете Института»	Идентификационный номер ПJI 5.1.1. -2023
Вид документа - положение	Разработчик: и.о директора И.А. Богданова	стр. 21 из 21

Приложение Б

Форма протокола согласования подготовки вопроса

ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ

подготовки вопроса на заседание Совета института

Дата заседания Совета института _____

Вопрос повестки _____

Докладчик _____

Готовит комиссия (комиссии)

Срок представления информационно-аналитических материалов и проекта решения

Дата и время заседания комиссии _____

Проект решения

Согласовано:

Председатель комиссии _____ « ____ » _____ 20 ____ г.

1. _____
2. _____
3. _____

Зам. председателя Совета института (курирующий комиссию)

« ____ » _____ 2023 г.

Вопрос к рассмотрению на Совете института разрешаю:

Председатель Совета института

И.А. Богданова

« ____ » _____ 2023 г