

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования

«Тольяттинский государственный университет»

Учёный совет

Решение № 33 от 25 мая 2022 года

Об утверждении положения о Научно-техническом совете
Тольяттинского государственного университета

Рассмотрев предложенную редакцию о Научно-техническом совете
Тольяттинского государственного университета, учёный совет решил:

1. Утвердить Положение о Научно-техническом совете Тольяттинского государственного университета в новой редакции (Приложение).
2. Решение ученого совета от 04.12.2014 № 286 «Об утверждении положения о Научно-техническом совете Тольяттинского государственного университета» признать утратившим силу.

Председатель
учёного совета

Учёный секретарь
учёного совета



М.М. Криштал

Т.И. Адаевская

Приложение
к решению ученого совета
№ 33 от 25.05.2022

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Тольяттинский государственный университет»




УТВЕРЖДАЮ
Ректор

М.М. Криштал


«25» мая 2022 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
о Научно-техническом совете
Тольяттинского государственного университета

 ТОЛЬЯТТИНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ		ФГБОУ ВО «Тольяттинский государственный университет»
Версия 4	Стр. 2 из 9	Положение о Научно-техническом совете Тольяттинского государственного университета

Оглавление

1. Общие положения	3
2. Основные цели и направления деятельности НТС	3
3. Состав, структура и принципы организации работы НТС	5
4. Подготовка и проведение заседаний НТС	6
Приложение А Форма решения Научно-технического совета	9

 ТОЛЬЯТТИНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ		ФГБОУ ВО «Тольяттинский государственный университет»
Версия 4	Стр. 3 из 9	Положение о Научно-техническом совете Тольяттинского государственного университета

1. Общие положения

1.1 Научно-технический совет (далее - НТС) Тольяттинского государственного университета (далее – университета, ТГУ) является экспертно-совещательным органом по формированию, практической реализации и контролю научно-инновационной деятельности подразделений университета.

1.2 Положение о Научно-техническом совете Тольяттинского государственного университета (далее – Положение) определяет основные направления деятельности НТС, организационную структуру, основные задачи, функции, полномочия, обязанности, регламент работы, взаимоотношения с другими подразделениями.

1.3 НТС является одной из форм участия профессорско-преподавательского состава и научных сотрудников университета в разработке и реализации государственной политики в сфере науки и техники, повышения уровня выполняемых на кафедрах и других подразделениях научных исследований и инновационной деятельности, повышения эффективности подготовки научно-педагогических кадров высшей квалификации (докторов и кандидатов наук) и научно-исследовательской работы студентов.

1.4 В своей деятельности НТС руководствуется Уставом университета, решениями ученого совета, приказами ректора, документацией системы менеджмента качества, а также нормативно-правовыми документами Российской Федерации, регламентирующими деятельность в сфере высшего образования и науки и настоящим Положением.

1.5 Работа НТС осуществляется в соответствии с планом, утвержденным на заседании НТС.


2. Основные цели и направления деятельности НТС

2.1. Основная цель создания НТС - разработка основных принципов формирования и механизмов практической реализации отраслевой научно-технической политики в ТГУ.

2.2. Основными задачами НТС являются научное обеспечение образования всех уровней, изучение и обобщение опыта организации научных исследований в подведомственных Министерству науки и высшего образования Российской Федерации организациях, а также выявление эффективных форм интеграции научной и образовательной деятельности и усиление влияния научной деятельности на качество подготовки специалистов, подготовку и повышение профессионального уровня научно-педагогических кадров, включая разработку на этой основе соответствующих предложений, направленных на совершенствование названных сфер деятельности.

2.3. НТС выполняет следующие функции:

2.3.1. подготовка концептуальных предложений и рекомендаций по развитию в университете приоритетных направлений науки и техники, обеспечению эффективного использования интеллектуального и научного потенциала университета в различных

 ТОЛЬЯТТИНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ		ФГБОУ ВО «Тольяттинский государственный университет»
Версия 4	Стр. 4 из 9	Положение о Научно-техническом совете Тольяттинского государственного университета

отраслях народного хозяйства региона и России, создание необходимых условий его нарастающего развития;

2.3.2. подготовка предложений и рекомендаций по совершенствованию системы менеджмента качества научно-инновационной деятельности в университете;

2.3.3. разработка предложений и мер по улучшению подготовки научно-педагогических кадров высшей квалификации (докторов и кандидатов наук) и ротации научных кадров;

2.3.4. экспертиза проектов документов, положений по научно-исследовательской работе, грантам, научно-техническим программам;

2.3.5. рассмотрение и принятие тематического плана госбюджетных научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (далее – НИОКР);

2.3.6. текущий контроль и оценка результативности проектов госбюджетных НИОКР, выполняемых по госзаданию Минобрнауки России;

2.3.7. рассмотрение итогов научной и научно-технической деятельности подразделений ТГУ и утверждение критериев ее оценки;

2.3.8. утверждение Положений о научных подразделениях университета (при делегировании функции ученым советом);

2.3.9. рекомендации по определению процента и направлений расходования накладных научно-исследовательской части (далее – НИЧ);

2.3.10. содействие в рассмотрении вопросов по аспирантуре и докторантуре (в том числе порядок отбора, порядок получения рекомендаций для поступления в аспирантуру и докторантуру, а также рекомендаций к защите кандидатских и докторских диссертаций; разрешение и снятие научного руководства; заслушивание отчетов целевых аспирантов, докторантов и их руководителей; утверждение норм аттестации научных руководителей; подведение итогов аттестации докторантов);

2.3.11. обсуждение и рекомендации по формированию перечня научных специальностей аспирантуры и докторантуры ТГУ в соответствии с планами развития научной деятельности в университете;

2.3.12. рассмотрение ходатайств кафедр и принятие рекомендаций по переводу на должность старшего научного сотрудника для завершения работы над докторской диссертацией, написания монографии;


2.3.13. принятие решения о предоставлении творческого отпуска для завершения диссертации;

2.3.14. рассмотрение ежегодной тематики научных и научно-технических конференций, проводимых в ТГУ.

2.3.15. рекомендация научно-исследовательских работ, выполненных преподавателями, аспирантами, студентами, на получение различных премий, грантов и др. по требованию;

2.3.16. выдвижение ученых университета на государственные и ведомственные награды и премии, на научные стипендии, на соискание званий членов различных общественных академий, экспертных советов и т.д.;

2.3.17. выдвижение докторантов на именные стипендии ТГУ;

 ТОЛЬЯТТИНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ		ФГБОУ ВО «Тольяттинский государственный университет»
Версия 4	Стр. 5 из 9	Положение о Научно-техническом совете Тольяттинского государственного университета

2.3.18. разработка стратегического плана, основанного на видении будущего НИЧ ТГУ;

2.3.19. обеспечение понимания персоналом обязанностей в отношении качества;

2.3.20. Рассмотрение:

- политики в области качества по направлению научно-исследовательской деятельности;

- предложений по установлению целей в области качества;

- результатов анализа потенциальных проблем в области качества, связанных с процессами центра менеджмента качества (далее - ЦМК) организации;

- организационно-методических вопросов, связанных с обеспечением стабильности процессов ЦМК организации

- предложений по введению в действие проектов документированной информации;

- результатов анализа рисков и оценки результативности запланированных корректирующих мер;

- результатов внутренних и внешних аудитов ЦМК (в рамках анализа системы менеджмента качества со стороны руководства);

- и утверждение результатов анализа системы менеджмента качества со стороны руководства;

- вопроса о функционировании системы менеджмента качества;

2.3.21. рассмотрение плана мероприятий по улучшению системы менеджмента качества, доведение принятых решений до сотрудников;

2.3.22. разработка системы измерения характеристик деятельности НИЧ ТГУ;

2.3.23. рассмотрение общих вопросов обеспечения качества выполняемых работ и услуг.

3. Состав, структура и принципы организации работы НТС

3.1. В состав НТС в обязательном порядке входят председатель, заместитель председателя, секретарь и другие члены НТС. А также в состав НТС включаются ведущие ученые, высококвалифицированные специалисты и руководители структурных подразделений ТГУ, активно занятые в сфере проведения НИОКР и/или в целом научно-инновационной деятельности вуза.

3.2. По должности членами НТС являются:


- проректор по научно-инновационной деятельности;

- начальник управления по сопровождению научно-инновационной деятельности;

- начальник отдела аспирантуры и докторантуры;

- председатели диссертационных советов;

- директор центра менеджмента качества;

 ТОЛЬЯТТИНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ		ФГБОУ ВО «Тольяттинский государственный университет»
Версия 4	Стр. 6 из 9	Положение о Научно-техническом совете Тольяттинского государственного университета

- представитель руководства по качеству¹;
- руководители подразделений, участвующих в выполнении государственного оборонного заказа²;
- заказчик государственного оборонного заказа;
- руководитель организации.

3.3. НТС формируются на базе структурных подразделений ТГУ (от каждого института по 1 человеку (выбранного на совете института), которые являются профессорами по званию и (или) докторами наук, руководителями научно-исследовательских работ по хозяйственно-договорной и госбюджетной тематике, по федеральным и областным грантам и программам) по представлению директора института.

3.4. Непосредственное руководство работой НТС и контроль за выполнением решений НТС осуществляет председатель НТС. Председателем НТС по должности является проректор по научно-инновационной деятельности.

3.5. Заместителем председателя НТС назначается один из членов НТС. Заместитель председателя НТС исполняет обязанности председателя НТС в его отсутствие.

3.6. Секретарь НТС назначается из состава членов НТС или вводится в состав НТС по представлению председателя НТС.

3.7. Члены НТС по должности вводятся в состав НТС в обязательном порядке в течение месяца после вступления в соответствующую должность и выбывают из состава НТС после освобождения от своей должности.

3.8. При отзыве (или выбытии) членов НТС проводятся доназначения до его установленной численности. Все изменения состава НТС передаются секретарю для дальнейшего рассмотрения на заседании НТС и утверждаются Решением НТС.

Срок полномочий совета – два года с даты регистрации приказа о составе совета. Досрочные пере выборы совета могут проводиться по требованию не менее половины его членов. Контролем сроков и регистрацией приказа о составе совета занимается секретарь НТС.

4. Подготовка и проведение заседаний НТС


4.1. Заседание НТС проводится открыто и гласно, не реже одного раза в 3 месяца.

4.2. Заседания НТС правомочны, если на них присутствует более половины членов НТС. Отсутствие на заседании НТС допускается только по уважительной причине с предварительным уведомлением председателя НТС. Регистрацию участников заседания ведет секретарь НТС в свободной форме, включая ее в приложение к протоколу НТС.

4.3. Вопросы выносятся на обсуждение НТС по согласованию с председателем.

¹ при отсутствии членства по должности

² при отсутствии членства по другим критериям (финансовый рейтинг, членство в секции)

 ТОЛЬЯТТИНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ		ФГБОУ ВО «Тольяттинский государственный университет»
Версия 4	Стр. 7 из 9	Положение о Научно-техническом совете Тольяттинского государственного университета

4.4. Материалы по вопросам, обсуждаемым на заседании НТС, представляются секретарю НТС в бумажном и в электронном вариантах не позднее, чем за 10 дней до заседания и включают:

- справку, содержащую краткое изложение вопроса и обоснование предложений, включенных в проект решения;
- тезисы или доклад основного докладчика;
- проект решения НТС;
- список лиц, приглашенных на заседание.

4.5. Секретарь НТС согласовывает время и дату заседания с председателем НТС, после чего не позднее, чем за 5 дней до объявленной даты рассылает извещение членам НТС о дате заседания и повестку дня, составленную в свободной форме.

4.6. По согласованию с председателем НТС на заседание приглашаются заинтересованные сотрудники университета для рассмотрения конкретных вопросов повестки дня. Приглашенные на заседание НТС не имеют права вмешиваться в его работу без разрешения председательствующего на заседании.


4.7. В начале каждого заседания члены НТС обсуждают и принимают предлагаемый проект повестки за основу. Председатель и члены НТС могут дополнительно внести вопрос, не указанный в проекте повестки, а также предложения об исключении вопроса из проекта повестки заседания. Решение о дополнительном внесении или исключении в повестку заседания вопросов принимается большинством (50% + 1) голосов от числа присутствующих. На каждое выступление при обсуждении проекта повестки дня предоставляется время до двух минут. Сформированная повестка дня заседания утверждается большинством голосов (50% + 1) от числа присутствующих. Члены НТС на заседании рассматривают все вопросы повестки или принимают решение о переносе нерассмотренных вопросов на следующее заседание или исключении этих вопросов из повестки. Перенесенные вопросы имеют приоритет в повестке следующего заседания по времени рассмотрения.

4.8. Решения НТС принимаются открытым голосованием. Решение считается принятым, если за него проголосовало простое большинство присутствующих на заседании членов НТС. При равенстве голосов решающим является голос председателя НТС.

4.9. Решения, принятые НТС подписываются председателем НТС (в его отсутствие заместителем) и секретарем НТС в течение 5 календарных дней со дня принятия и вступают в силу с даты подписания их председателем НТС.

4.10. Решения НТС, вступившие в силу, регистрируются секретарем (форма Решения НТС установлена в Приложении А) и доводятся до исполнителей не позднее чем в 5-дневный срок со дня их подписания.

4.11. Выписку из протокола НТС подготавливает секретарь НТС, согласно требованиям установленным в Положении о документационном обеспечении управления. Выписка из протокола НТС подготавливается по запросу, участников НТС и предоставляются не позднее чем в 5-дневный срок со дня их подписания.

 ТОЛЬЯТТИНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ		ФГБОУ ВО «Тольяттинский государственный университет»
Версия 4	Стр. 8 из 9	Положение о Научно-техническом совете Тольяттинского государственного университета

4.12. На каждом заседании НТС ведется протокол. В протокол заседания заносится:

1. дата, место проведения, порядковый номер заседания НТС;
2. число присутствующих членов НТС;
3. фамилия, инициалы, должность председательствующего;
4. повестка дня заседания НТС;
5. фамилии, инициалы и должности докладчиков и содокладчиков по каждому вопросу, выносимому на рассмотрение НТС;
6. проекты решений и сопутствующие материалы;
7. фамилии, инициалы и должности всех выступивших на заседании по каждому вопросу;
8. формулировки всех предложений, вынесенных на голосование, и результаты голосования.

4.12. К протоколу прилагается лист регистрации участников заседания в свободной форме и принятые на НТС решения. Нумерация решений НТС осуществляется с единицы по порядку по возрастающей с 1 решения вновь избранного НТС. Протокол заседания НТС оформляется в 5-дневный срок, подписывается председательствующим на заседании и секретарем. Протоколы заседаний и приложения к ним в течение года хранятся у секретаря. По истечении года первый экземпляр протокола сдается в установленном порядке на хранение в архив университета.

4.13. Секретарь НТС составляет планы работы НТС на год, ведет протокол, организует документооборот и проверку исполнения решений НТС.

Начальник управления по
сопровождению научно-
инновационной деятельности

14.04.22
дата


подпись

Е.В. Ясникова

СОГЛАСОВАНО

Проректор по научно-
инновационной деятельности

14.04.22
дата


подпись

С.Х. Петерайтис

Начальник правового
управления


14.04.22
дата


подпись


М.В. Дроздова

Директор центра менеджмента
качества

14.04.22
дата


подпись

Д.В. Манасян

 ТОЛЬЯТТИНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ		ФГБОУ ВО «Тольяттинский государственный университет»
Версия 4	Стр. 9 из 9	Положение о Научно-техническом совете Тольяттинского государственного университета

**Приложение А
(рекомендуемое)**

Форма решения Научно-технического совета

Приложение ____
к протоколу НТС № ____
от _____



РЕШЕНИЕ
заседания научно-технического совета
Тольяттинского государственного университета

от _____

№ _____

ТЕМА ВОПРОСА

Заслушав сообщение *И.О. Фамилия суть вопроса.*, Научно-технический совет решил:

1. Развернутое решение.
2. Развернутое решение.
3. ...

Председатель НТС

Подпись

И.О. Фамилия

Ученый секретарь НТС

Подпись

И.О. Фамилия