

ПРИНЯТО
решением Ученого совета ИВГПУ
(протокол №1 от 28.06.2018)

ПОЛОЖЕНИЕ О КОМИССИЯХ УЧЁНОГО СОВЕТА ИВГПУ (финансовой комиссии и комиссии по управлению изменениями в Программе развития ИВГПУ)

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет задачи, функции, порядок формирования и работы, права и обязанности комиссий Учёного совета федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Ивановский государственный политехнический университет» (далее – ИВГПУ, Университет) – постоянно действующих коллегиальных рабочих органов Ученого совета, формируемых для мониторинга, контроля реализации и внесения существенных изменений в финансовую политику и стратегию развития ИВГПУ.

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом ИВГПУ и локальными нормативными актами Университета, в том числе в соответствии с Положением об Ученом совете ИВГПУ и его решениями.

1.3. Требования настоящего Положения обязательны для выполнения членами следующих комиссий, создаваемых и действующих в пределах срока полномочий Ученого совета ИВГПУ:

- финансовой комиссии;
- комиссии по управлению изменениями в Программе развития ИВГПУ.

2. Основные задачи комиссий

2.1. Комиссии Учёного совета создаются для решения следующих задач:

- мониторинг и подготовка заключений о соответствии Программе развития ИВГПУ результатов финансово-хозяйственной, научной, инновационной, образовательной и иной деятельности Университета;
- формирование предложений о внесении существенных изменений в политику финансово-хозяйственной деятельности и план мероприятий («дорожную карту») Программы развития ИВГПУ, включая актуализацию ее основных положений;

- предварительное рассмотрение, в том числе разработка предложений и дополнений в проекты решений Учёного совета, имеющие отношение к сфере деятельности комиссий, включая корректировку сроков выполнения решений Учёного совета и перечня ответственных лиц.

3. Функции и полномочия комиссий

3.1. Финансовая комиссия ИВГПУ:

- обеспечивает проведение единой финансовой политики Университета в части управления финансовыми ресурсами;
- организует разработку и реализацию мер, направленных на обеспечение финансовой устойчивости Университета и планомерного роста его доходов;
- предлагает условия для повышения эффективности использования финансовых ресурсов и оптимизации структуры расходов Университета в соответствии с уставными целями деятельности Университета;
- предварительно рассматривает предложения о реализации отдельных проектов, программ и мероприятий, финансирование по которым осуществляется впервые или которые требуют изменения финансовой политики университета;
- подготавливает проекты положений и рассматривает рекомендации по вопросам оплаты труда, материальной помощи и социального обеспечения работников и обучающихся Университета;
- анализирует информацию о выполнении структурными подразделениями Университета плановых показателей финансовой деятельности;
- рассматривает и утверждает внутренние проверки по финансовому контролю;
- составляет структуру расходов при выполнении научно-исследовательских, опытно-конструкторских и консультационных работ (совместно с заинтересованными структурными подразделениями);
- обосновывает стоимость на отдельные виды дополнительных образовательных услуг;
- дает предложения по предоставлению отсрочек и льгот по оплате услуг;
- контролирует исполнение решений, закрепленных в протоколах Ученого совета Университета.

3.2. Комиссия по управлению изменениями в Программе развития ИВГПУ:

- осуществляет сбор и анализ информации о планах и результатах научной, инновационной, образовательной и иной уставной деятельности Университета, предоставляемой ответственными лицами;

- рассматривает и обобщает предложения сотрудников, обучающихся и других заинтересованных сторон, направленные на совершенствование основных видов деятельности Университета;
- формирует предложения по внесению изменений в план мероприятий («дорожную карту») Программы развития ИВГПУ с указанием сроков и ответственных лиц, включая предложения по актуализации ее основных положений;
- участвует в подготовке проектов решений Ученого совета по вопросам, касающимся изменений в Программе развития ИВГПУ;
- не реже одного раза в год представляет обновленный план мероприятий («дорожную карту») или актуализированную Программу развития ИВГПУ на заседание Ученого совета;
- осуществляет контроль за ходом реализации Программы развития ИВГПУ посредством рассмотрения промежуточных и итоговых отчетов ответственных за следующие разделы:
 - образовательная деятельность;
 - научно-исследовательская деятельность;
 - предпринимательская деятельность;
 - внеучебная форма деятельности и социальная активность;
 - кадровый потенциал;
 - внешние и внутренние коммуникации;
 - система управления;
 - материально-техническая база и имущественный комплекс.

4. Порядок формирования комиссий

4.1. Члены комиссий избираются на заседании Ученого совета открытым голосованием простым большинством голосов.

4.2. В состав каждой из комиссий входят председатель, заместитель председателя и секретарь комиссии из числа членов Ученого совета.

4.3. Наряду с членами Ученого совета в состав комиссий могут входить и другие работники и обучающиеся Университета, включая должностных лиц, ответственных за разделы Программы развития ИВГПУ.

4.4. Председатель комиссии, а в случае его отсутствия, заместитель председателя осуществляет руководство деятельностью комиссии, планирует и несет ответственность за ее работу, взаимодействует с ученым секретарем Ученого совета, проректорами, директорами институтов, руководителями подразделений и служб Университета по вопросам, имеющим отношение к сфере ее деятельности, проводит заседание комиссии, дает поручения членам комиссии, осуществляет иные действия, связанные с ее деятельностью.

4.5. Секретарь комиссии назначается председателем комиссии. В функции секретаря входит организация работы комиссии, согласование времени проведения заседаний, ведение протоколов, оформление и хранение иных документов.

4.6. Составы комиссий могут изменяться Ученым советом Университета по представлению председателя Ученого совета и/или председателей комиссий Ученого совета Университета и утверждаются приказом ректора Университета.

5. Организация работы комиссий

5.1. Заседания комиссий проводятся в соответствии с планом их работы, а также по мере необходимости решения вопросов, имеющих отношение к сфере их деятельности, но не реже чем раз в полгода.

5.2. Заседание комиссии считается правомочным, если на нем присутствует более 50% ее состава.

5.3. На заседание комиссии могут приглашаться проректоры, директора институтов, руководители подразделений и служб, иные работники Университета в качестве экспертов по рассматриваемым вопросам.

5.4. Заседания комиссии могут проводиться в очной или заочной (дистанционной) форме. Решение о проведении заседания комиссии в заочной форме принимается председателем комиссии.

5.5. Решения комиссии принимаются простым большинством голосов присутствующих на заседании членов комиссии и оформляются протоколом, который формирует и подписывает секретарь комиссии, а затем утверждает председатель комиссии.

5.6. Члены комиссии, не согласные с принятым решением, имеют право в письменной форме высказать особое мнение.

5.7. Утвержденные протоколы в течение трех дней направляются всем членам комиссии.

5.8. Комиссия подотчетна в своей работе Ученому совету. Председатель комиссии отчитывается о работе комиссии перед Ученым советом не менее одного раза в год.

6. Права и обязанности комиссий

6.1. Комиссии Ученого совета Университета имеют право:

- запрашивать и получать от руководителей структурных подразделений Университета в документированном виде информацию об изменениях в направлениях и результатах деятельности в области научной, инновационной, образовательной и иной уставной деятельности Университета, а также другие материалы по вопросам, имеющим отношение к сфере деятельности комиссии;
- инициировать перед ученым секретарем Ученого совета Университета включение в повестку заседаний Ученого совета вопросов, требующих коллегиального, в том числе управленческого решения либо изменения содержания отдельных локальных нормативно-правовых актов;

- приглашать на свои заседания представителей администрации Университета, директоров институтов, руководителей подразделений и служб, иных работников Университета для более обстоятельного рассмотрения вопросов, имеющих отношение к сфере деятельности комиссии, инициировать проведение внешней экспертизы по данным вопросам;

6.2. Комиссии Ученого совета Университета обязаны:

- ориентироваться в законодательстве Российской Федерации, локальных нормативных правовых документах Университета, а также в программных государственных документах, касающихся вопросов, имеющих отношение к сфере деятельности комиссии;

- руководствоваться современными тенденциями научно-технологического и экономического развития Российской Федерации, отслеживать, анализировать и осваивать лучшие отечественные и зарубежные практики;

- исполнять поручения председателя Учёного совета и решения Учёного совета в соответствии с возложенными на комиссию задачами и сферой ее деятельности;

- руководствоваться при выработке решений и предложений интересами Университета и морально-этическими нормами.

7. Заключительные положения

7.1. Настоящее Положение принимается, изменяется и дополняется на основании решения Учёного совета и вводится в действие приказом ректора Университета.