

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Вятский государственный университет»
(ВятГУ)

П Р И К А З

26 февраля 2024 года

г. Киров

№ 28 -ОД

**О введении в действие Положения об экспертном совете
Института математики и информационных систем**

В соответствии с пунктами 4.11 и 8.1 устава федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Вятский государственный университет» (далее – ВятГУ) и на основании решения ученого совета ВятГУ (протокол от 15.02.2024 № 5) п р и к а з ы в а ю:

1. Ввести в действие Положение об экспертном совете Института математики и информационных систем (далее – Положение).
2. Управлению информационной работы и коммуникаций (Садакова-Ильина М.В.) разместить Положение на официальном сайте ВятГУ.
3. Контроль за исполнением приказа возложить на директора Института математики и информационных систем Чистякова Г.А.

Ректор



В.Н. Пугач

Приложение

ВВЕДЕНО В ДЕЙСТВИЕ

приказом ВятГУ

от 26.02.2024 № 28-02

**Положение об экспертном совете
Института математики и информационных систем**

I. Общие положения

1.1. Положение об экспертном совете Института математики и информационных систем (далее – Положение) определяет порядок создания, формирования, организации работы, прекращения функционирования и полномочия экспертного совета, созданного при Институте математики и информационных систем (далее – институт) федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Вятский государственный университет» (далее – Университет).

1.2. Экспертный совет Института математики и информационных систем (далее – Совет) является коллегиальным совещательным органом и создается в целях экспертной поддержки деятельности института и выполняемых им функций.

1.3. Совет в своей работе руководствуется следующими документами:

- Конституцией Российской Федерации,
- федеральными конституционными законами,
- федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации в сфере образования,
- постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации в сфере образования,
- правовыми актами федеральных органов исполнительной власти в сфере образования,
- уставом федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Вятский государственный университет»,
- положением об институте,
- иными локальными нормативными актами.

II. Порядок формирования Совета

2.1. В состав Совета включаются представители организаций реального сектора экономики, осуществляющих деятельность в области информационных технологий и телекоммуникаций, проводящих прикладные, научные и опытно-конструкторские работы в указанных областях и внедрение их результатов (далее – Организация реального сектора экономики).

2.2. В состав Совета в качестве секретаря включается без права голоса штатный сотрудник института.

2.3. Формирование начального списочного состава Совета осуществляется директором института. Утверждение списка членов Совета осуществляется приказом Университета по представлению директора института.

2.4. Члены Советов дают письменное согласие на участие в работе Совета.

2.5. Председатель Совета избирается из членов Совета на первом рабочем заседании после формирования Совета.

III. Организация работы экспертного Совета

3.1. Совет работает под руководством председателя Совета, во время его отсутствия – под руководством избранного по результатам голосования временного председательствующего.

3.2. Заседание Совета считается правомочным в случае, если в нем приняли участие не менее 2/3 его списочного состава членов с правом голоса.

3.3. В исключительных случаях по согласованному решению председателя Совета и директора института заседание Совета может проводиться в дистанционном формате.

3.4. Голосование членов Совета проводится только открытым способом.

3.5. Решение экспертного Совета считается принятым, если за него проголосовало более 50 % членов Совета, участвовавших в голосовании.

3.6. Решения экспертного Совета института носят рекомендательный характер и принимаются к сведению руководителями структурных подразделений института при планировании собственной деятельности.

3.7. Решения Совета оформляются протоколом, подписываемым председателем и секретарем Совета. К протоколам заседаний прилагаются материалы, относящиеся к рассматриваемым вопросам.

3.8. Документация по результатам работы Совета ведется и хранится в дирекции института. Ответственный за оформление и сохранность документов определяется директором института.

3.9. Директор института и ректор (или уполномоченное им лицо) вправе присутствовать на заседаниях Совета. Председатель Совета при необходимости вправе пригласить на заседание Совета любого сотрудника института.

IV. Изменение состава и прекращение функционирования Совета

4.1. Расширение состава Совета может проводиться по представлению председателя Совета, директора института или ректора. Решение о расширении состава принимается на заседании Совета путем голосования и утверждается распоряжением института.

4.2. Член Совета может выйти из состава Совета по личному заявлению.

4.3. В случае прекращения трудовой деятельности члена Совета в организации, интересы которой он представляет, он обязан проинформировать председателя Совета и директора института, после чего он автоматически выбывает из состава членов Совета. Организация реального сектора экономики может предложить директору института в течение 10 (десять) рабочих дней кандидатуру нового представителя.

4.4. Решение о смене председателя или секретаря Совета может быть принято на заседании Совета по представлению председателя Совета, директора института или ректора.

4.5. Любое изменение состава Совета, а также смена председателя или секретаря Совета утверждается распоряжением института.

4.6. Срок полномочий Совета составляет пять лет с даты объявления состава Совета, если иной меньший срок полномочий не установлен приказом Университета об объявлении состава Совета.

4.7. Совет может быть распущен досрочно приказом Университета.

V. Полномочия Совета

5.1. К компетенции Совета относятся:

формирование рекомендаций для ученого совета института к стратегии развития института;

подготовка предложений к изменению содержания дисциплин, структуры учебных планов, кадрового обеспечения образовательной и научной деятельности;

подготовка предложений о финансовой и иной поддержке работы института;

поддержка деятельности института во внешнем информационном поле, содействие продвижению интересов института в области деятельности индустриальных партнеров;

поддержка интересов института во внутреннем информационном поле Университета;

формирование рекомендаций по применению форм поощрений к сотрудникам института, ходатайств перед ученым советом института о награждении и присвоении почетных званий сотрудникам института;

решение иных вопросов, вынесенных на обсуждение Совета ректором, директором института или его членами.

5.2. Председатель Совета вправе запрашивать необходимую для работы Совета информацию и документацию у директора института.

VI. Порядок работы Совета

6.1. Совет собирается не менее двух раз в год.

6.2. Информация об очередном заседании Совета и повестка заседания доводятся секретарем Совета до сведения членов Совета не позднее чем за десять дней до заседания.

6.3. Ректор, директор института или любой член Совета имеют право внести по своей инициативе в повестку дня заседания Совета дополнительные вопросы. Содержание дополнительных вопросов, вносимых в повестку дня заседания Совета, согласовываются с председателем Совета и сообщаются членам Совета не менее чем за три дня до заседания Совета.
