



УНИВЕРСИТЕТ ИТМО

Министерство образования и науки Российской Федерации

федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
«Санкт-Петербургский национальный исследовательский
университет информационных технологий, механики и оптики»
(Университет ИТМО)

ПРИНЯТО

решением Ученого совета
Университета ИТМО

« ____ » _____ 2016 г.



Председатель Ученого совета
Университета ИТМО

В.Н. Васильев

« 06 » октябрь 2016 г.

Ученый секретарь Ученого совета
Университета ИТМО

М.Я. Марусина

« 04 » октябрь 2016 г.

ПОЛОЖЕНИЕ

О НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОМ СОВЕТЕ МЕГАФАКУЛЬТЕТА
УНИВЕРСИТЕТА ИТМО

ПНТСМФ-СМК- 400-2016

Версия 1.0

 УНИВЕРСИТЕТ ИТМО	Министерство образования и науки Российской Федерации федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики» (Университет ИТМО)
	ПНТСМФ-СМК- 400-2016

СОДЕРЖАНИЕ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	3
2. ЗАДАЧИ И ПОЛНОМОЧИЯ.....	4
3. СОСТАВ НТС МФ	6
4. ПОРЯДОК ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.....	7
5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ И ПЕРЕХОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.....	11
ЛИСТ УЧЕТА ИЗМЕНЕНИЙ.....	13
ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ	14

 УНИВЕРСИТЕТ ИТМО	Министерство образования и науки Российской Федерации федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики» (Университет ИТМО)
	ПНТСМФ-СМК- 400-2016

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее положение определяет порядок создания, деятельности, состав и полномочия Научно-технического совета мегафакультета Университета ИТМО (далее также – «Научно-технический совет», «НТС», «Совет»; сокращенное наименование – «НТС МФ ИТМО»).

1.2. Научно-технический совет является совещательным органом при директоре мегафакультета, готовящим заключения, рекомендации и предложения по наиболее важным вопросам в области организации научно-исследовательской, опытно-конструкторской, технологической деятельности в рамках направлений, закрепленных за соответствующим мегафакультетом Университета ИТМО.

1.3. Научно-технический совет создается, реорганизуется и ликвидируется по решению Ректора Университета ИТМО.

1.4. Научно-технический совет осуществляет свою деятельность в соответствии с уставом и коллективным договором Университета ИТМО, локальными актами (актами органов управления) Университета ИТМО, в том числе настоящим Положением, а также программами развития (стратегиями, концепциями, планами реализации мероприятий, «дорожными картами» и т.п.) Университета ИТМО.

1.5. Научно-технический совет строит свою работу во взаимодействии с департаментом научных исследований и разработок (далее также – «ДНИР») Университета ИТМО, Ученым советом Университета ИТМО, учеными советами мегафакультетов и факультетов Университета ИТМО, кафедрами Университета ИТМО, Научно-техническим советом Университета ИТМО, а также иными

 УНИВЕРСИТЕТ ИТМО	Министерство образования и науки Российской Федерации федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики» (Университет ИТМО)
	ПНТСМФ-СМК- 400-2016

органами, должностными лицами и работниками, коллективами работников (структурными подразделениями) Университета ИТМО.

1.6. Принципы деятельности Научно-технического совета – равноправие членов, коллегиальность, гласность.

2. ЗАДАЧИ И ПОЛНОМОЧИЯ

2.1. Основной задачей Научно-технического совета является подготовка предложений, рекомендаций, заключений по перспективным направлениям развития научной деятельности, по организации проведения научно-исследовательских, опытно-конструкторских работ и опытно-технологических работ, а также по организации подготовки кадров высшей квалификации в рамках направлений, закрепленных за соответствующим мегафакультетом Университета ИТМО.

2.2. В рамках направлений, закрепленных за соответствующим мегафакультетом Университета ИТМО, Научно-технический совет рассматривает следующие вопросы:

2.2.1. о выборе перспективных направлений развития научно-исследовательских, опытно-конструкторских и опытно-технологических работ;

2.2.2. об организации проведения научно-исследовательских, опытно-конструкторских и опытно-технологических работ;

2.2.3. об организации подготовки кадров высшей квалификации на соответствующем мегафакультете Университета ИТМО;

 УНИВЕРСИТЕТ ИТМО	Министерство образования и науки Российской Федерации федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики» (Университет ИТМО)
	ПНТСМФ-СМК- 400-2016

2.2.4. о создании, реорганизации, ликвидации научных подразделений Университета ИТМО в составе соответствующего мегафакультета Университета ИТМО;

2.2.5. о научных, научно-технических, учебно-методических конференциях, проводимых при поддержке соответствующего мегафакультета Университета ИТМО, в том числе о проектах их программ и проектах планов их проведения, а также о демонстрации научных достижений соответствующего мегафакультета Университета ИТМО на выставках, конкурсных показах и тому подобных мероприятиях;

2.2.6. о проектах программ участия соответствующего мегафакультета Университета ИТМО в научной и учебно-методической конференции Университета ИТМО;

2.2.7. о результатах научно-исследовательских работ (этапов научно-исследовательских работ), проводимых на соответствующем мегафакультете, в соответствии с требованиями ГОСТ 15.101-98 «Порядок выполнения научно-исследовательских работ» (пункты 5.7 и 5.8);

2.2.8. о тематиках, результатах и приемке научно-исследовательских работ, финансируемыми из централизованных средств Университета ИТМО, с участием магистрантов и (или) аспирантов соответствующего мегафакультета Университета ИТМО;

2.2.9. об итогах конкурса среди обучающихся соответствующего мегафакультета Университета ИТМО по назначению стипендий Президента, Правительства Российской Федерации за научные достижения;

 УНИВЕРСИТЕТ ИТМО	Министерство образования и науки Российской Федерации федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики» (Университет ИТМО)
	ПНТСМФ-СМК- 400-2016

2.2.10. об итогах конкурсов среди обучающихся соответствующего мегафакультета Университета ИТМО на лучшую научно-исследовательскую выпускную работу.

2.3. По вопросам, указанным в пункте 2.2 настоящего Положения, Научно-технический совет дает заключения, а также вправе давать рекомендации и (или) предложения.

3. СОСТАВ НТС МФ

3.1. Состав Совета утверждается ученым советом соответствующего мегафакультета Университета ИТМО по представлению директора соответствующего мегафакультета Университета ИТМО. В состав Совета входят:

- председатель НТС;
- заместитель председателя НТС;
- ведущие ученые соответствующего мегафакультета Университета ИТМО;
- секретарь НТС.

3.2. Председателем Совета, как правило, назначается директор соответствующего мегафакультета Университета ИТМО. Во время его отсутствия функции председателя НТС выполняет заместитель председателя НТС.

3.3. Кандидатуры ведущих ученых согласовываются с деканами факультетов и директорами институтов, входящих в состав соответствующего мегафакультета Университета ИТМО. При этом соблюдается принцип, чтобы в НТС были представлены все факультеты и институты, входящие в состав соответствующего мегафакультета Университета ИТМО.

3.4. Председатель Научно-технического совета:

 УНИВЕРСИТЕТ ИТМО	Министерство образования и науки Российской Федерации
	федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики» (Университет ИТМО)
	ПНТСМФ-СМК- 400-2016

- организует деятельность Совета;
- инициирует созыв заседаний и проведение заочных голосований НТС, выносит на рассмотрение Совета вопросы, отнесенные к компетенции Совета, назначает и проводит собрания Совета;
- доводит заключения, предложения и рекомендации НТС до иных органов, должностных лиц, работников Университета ИТМО, в том числе – до проректора Университета ИТМО по научной работе;
- контролирует последующее применение данных Советом заключений, предложений и рекомендаций.

4. ПОРЯДОК ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

4.1. Рассмотрение (обсуждение и решение) вопросов, отнесенных к компетенции Совета, осуществляется на заседаниях Совета. Заседания Совета могут проводиться в следующих формах:

4.1.1. очная: рассмотрение и обсуждение вопросов повестки заседания и очное голосование по ним в рамках совместного присутствия членов НТС в одном месте в одно время с возможным участием одного, нескольких или всех членов НТС в одновременной дистанционной онлайн-коммуникации посредством видеоконференцсвязи;

4.1.2. заочная: рассмотрение и обсуждение вопросов повестки заседания и заочное голосование по ним (посредством бюллетеней для голосования, опросных листов, коммуникационных сервисов корпоративной электронной системы управления Университета ИТМО, в том числе посредством корпоративной электронной почты Университета ИТМО и др.) вне рамок совместного присутствия членов НТС в одном месте в одно время, в том числе без участия членов НТС в

 УНИВЕРСИТЕТ ИТМО	Министерство образования и науки Российской Федерации
	федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики» (Университет ИТМО)
	ПНТСМФ-СМК- 400-2016

одновременной дистанционной онлайн-коммуникации посредством видеоконференцсвязи.

4.2. Заседания Совета проводятся в соответствии с календарным планом или созываются председателем НТС по мере необходимости.

4.3. Проект повестки дня заседания Совета формируется секретарем НТС в соответствии с календарным планом или поручением председателя НТС и представляется на утверждение председателю НТС.

4.4. Всем членам НТС предоставляется возможность предварительно ознакомиться с утвержденной повесткой дня предстоящего заседания вместе с прилагающимися материалами.

4.5. Члены Совета вправе представлять секретарю НТС свои замечания и предложения по повестке дня заседания и (или) прилагающимся материалам. Все поступившие замечания и предложения обобщаются и передаются секретарем НТС председателю Совета.

4.6. При наличии кворума по решению присутствующих на заседании членов НТС повестка дня данного заседания Совета может быть изменена, в том числе дополнена.

4.7. Очное заседание Совета является правомочным, если в нем участвует более половины от общего числа (списочного состава) членов Совета. Кворум определяется, и голосование проводится отдельно по каждому вопросу повестки дня. При определении наличия кворума и результатов голосования на очном заседании Совета учитывается представленное в письменной форме мнение каждого члена Совета, отсутствующего на его заседании по уважительной причине.

 УНИВЕРСИТЕТ ИТМО	Министерство образования и науки Российской Федерации
	федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики» (Университет ИТМО)
	ПНТСМФ-СМК- 400-2016

4.8. В случае если члену Совета становится известно о невозможности его присутствия на всем предстоящем заседании Совета или части такого заседания он должен известить об этом секретаря НТС с указанием причины невозможности присутствия и (при наличии возможности) заблаговременно представить Секретарю свое письменное мнение по вопросам повестки дня соответствующего заседания.

4.9. Каждый член Совета голосует только лично от своего имени. Передача членом Совета своего голоса другому лицу не допускается.

4.10. Каждый член Совета имеет при голосовании один голос. В случае равенства голосов решающим является голос председателя НТС.

4.11. Заключение (рекомендация, предложение) Совета считает принятым, если за него проголосовало более половины присутствующих на заседании.

4.12. Председатель НТС организывает, координирует работу Совета и осуществляет ее общий контроль, инициирует созыв внеочередных заседаний Совета, руководит заседаниями Совета, председательствует на них, организует и обеспечивает ведение и хранение протоколов заседаний и иных документов и материалов Совета, осуществляет контроль полноты и правильности количественного и персонального состава Совета, а также осуществляет другие функции, полномочия и иные обязанности в соответствии с настоящим Положением и иными локальными нормативными Университета ИТМО. Право созыва внеочередного заседания Совета также принадлежит как Ректору Университета ИТМО, так и Ученому совету (президиуму Ученого совета) Университета ИТМО.

4.13. Секретарь НТС обеспечивает организацию проведения (подготовку, созыв) и проведение заседаний Совета, в том числе: учет и идентификацию участников заседаний Совета, регистрацию их явки, ведение протоколов заседаний

 УНИВЕРСИТЕТ ИТМО	Министерство образования и науки Российской Федерации федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики» (Университет ИТМО)
	ПНТСМФ-СМК- 400-2016

Совета, подсчет голосов при голосовании, а также выполнение иных функций секретаря заседания Совета; контроль соблюдения установленного порядка представления в Совет материалов; контроль полноты и правильности количественного и персонального состава Совета; соблюдение планов и регламента(-ов) работы Совета; взаимодействие Совета с иными органами, должностными лицами, работниками Университета ИТМО и их коллективами (структурными подразделениями); текущий контроль исполнения (соблюдения, учета) решений (рекомендаций, заключений) Совета; учет, обработку, хранение, удостоверение (заверение) выдачу уполномоченным лицам документов и материалов Совета (их дубликатов и копий), а по поручению председателя НТС и в иных необходимых случаях – также стенографирование, аудио-, видео- фиксацию хода и результатов заседаний Совета; осуществляет другие функции, полномочия и иные обязанности в соответствии с настоящим Положением и иными локальными нормативными актам Университета ИТМО.

4.14. Все заседания и итоги всех заочных голосований Совета оформляются письменными протоколами. Протокол подписывается председателем НТС и секретарем НТС.

4.15. В протоколе заседания должны быть указаны, как минимум, следующие сведения:

- 1) дата, время и место проведения заседания;
- 2) перечень членов НТС, принявших участие в заседании;
- 3) суть рассматриваемого вопроса;
- 4) содержание вынесенных на голосование проектов решений;
- 5) результаты голосования по каждому вопросу повестки дня;

 УНИВЕРСИТЕТ ИТМО	Министерство образования и науки Российской Федерации федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики» (Университет ИТМО)
	ПНТСМФ-СМК- 400-2016

б) сведения о лицах, голосовавших против принятия решения (заключения, рекомендации, представления) и потребовавших внести запись об этом в протокол.

4.16. В протоколе о результатах заочного голосования членов должны быть указаны:

- 1) дата, до которой принимались документы, содержащие сведения о голосовании;
- 2) перечень членов НТС, принявших участие в заседании;
- 3) суть рассматриваемого вопроса;
- 4) содержание вынесенных на голосование проектов решений;
- 5) результаты голосования по каждому вопросу повестки дня;
- б) сведения о лицах, голосовавших против принятия решения (заключения, рекомендации, представления) и потребовавших внести запись об этом в протокол.

5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ И ПЕРЕХОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

5.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента его принятия.

5.2. Ранее принятые (изданные) локальные акты Университета ИТМО продолжают применяться в части, не противоречащей настоящему Положению.



УНИВЕРСИТЕТ ИТМО

Министерство образования и науки Российской Федерации
федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования
«Санкт-Петербургский национальный исследовательский
университет информационных технологий, механики и оптики»
(Университет ИТМО)

ПНТСМФ-СМК- 400-2016

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ

Должность	Подпись/ Дата	ФИО
Начальник департамента научных исследований и разработок		Белашенков Н.Р.
Директор мегафакультета компьютерных технологий и управления		Бобцов А.А.
Директор мегафакультета фотоники		Бугров В.Е.
Директор мегафакультета трансляционных информационных технологий		Бухановский А.В.
Директор Центра менеджмента качества образования		Степанова М.М.

Разработал:

Проректор по научной работе

(Подпись)

Никифоров В.О.

 УНИВЕРСИТЕТ ИТМО	Министерство образования и науки Российской Федерации федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики» (Университет ИТМО)
	ПНТСМФ-СМК- 400-2016

ЛИСТ УЧЕТА ИЗМЕНЕНИЙ

Каждый лист данного Положения имеет сквозную нумерацию.

Корректурa текста (части текста) любой из страниц осуществляется только путем замены всей страницы. Если при внесении изменения добавляются страницы, то они нумеруются номером заменяемой страницы с буквенным индексом "а", "б" и т.д. по алфавиту. Информация о корректуре (замене листов) вносится в Таблицу учета изменений. Дата последнего внесения изменений характеризует современность всего документа.

При внесении более 3-х изменений в таблицу, выпускается новый документ с повышением версии (1.0 на 2.0, 2.0 на 3.0 и т.д.).

ТАБЛИЦА УЧЕТА ИЗМЕНЕНИЙ

Стр.	Дата последней версии	№ и дата документа, регламентирующего внесение изменений	Дата внесения изменений	Подпись исполнителя

 УНИВЕРСИТЕТ ИТМО	Министерство образования и науки Российской Федерации
	федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики» (Университет ИТМО)
	ПНТСМФ-СМК- 400-2016

ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ

ФИО	Должность	Дата ознакомления	С настоящим положением ознакомлен, его копию на руки получил (подпись)