



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И
НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

**ЮЖНО-УРАЛЬСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ**

УТВЕРЖДЕНО
Приказом ректора
от 07.10.2016 № 520

ПОЛОЖЕНИЕ **г. Челябинск**

О международном научном совете

I ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Международный научный совет (далее Совет), созданный в рамках Программы повышения конкурентоспособности (далее Программы) федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Южно-Уральский государственный университет (национальный исследовательский университет)» (далее ЮУрГУ, Университет), является органом управления Программой 5-100, совещательным коллегиальным органом, который создан в целях привлечения в Университет лучшего мирового опыта и компетенций, обеспечения углубленного научного анализа и подготовки предложений для принятия решений органами управления Университета по ключевым вопросам стратегического развития, научно-инновационной и образовательной деятельности Университета.

1.2. Настоящее положение устанавливает статус, регламентирует основы деятельности Совета, определяет цели, задачи его деятельности и функции.

1.3. В своей деятельности Совет руководствуется: действующим законодательством Российской Федерации, указами Президента РФ, постановлениями, распоряжениями и нормативными документами Правительства РФ, Министерства образования и науки РФ, Уставом университета, приказами и распоряжениями ректора университета, настоящим Положением.

1.4. При реализации задач, стоящих перед Советом, члены Совета руководствуются требованиями конкурса на предоставление государственной поддержки ведущим университетам Российской Федерации, проведенного в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 г. № 599 и Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 марта 2013 г. № 211.

ВЕРНО
Начальник службы
делопроизводства ЮУрГУ
И. Ф. Печулина

II. Основные цели и задачи Совета

2.1. Основной целью деятельности Совета является управление Университетом в части стратегии развития, разработка рекомендаций и экспертный анализ мероприятий, запускаемых в рамках реализации Программы.

2.2. К основным задачам Совета относятся:

- управление стратегией развития Университета;
- выработка рекомендаций по стратегии развития Университета, ее дополнению, изменению и реализации в рамках Программы;
- выработка рекомендаций по реализации мероприятий Программы;
- оценка достижения целевых индикаторов стратегии развития Университета и Программы, предоставление рекомендаций по их достижению;
- рассмотрение вопросов формирования и реализации научно-инновационной и образовательной политики, а также политики инфраструктурного развития Университета;
- анализ актуальных аспектов международной деятельности развития Университета и подготовка рекомендаций по их развитию и совершенствованию;
- выработка рекомендаций по вопросам приобретения высокотехнологичного оборудования в рамках модернизации существующих и развития новых направлений научно-образовательной деятельности Университета;
- экспертная оценка заявок на конкурсы, реализуемые в рамках Программы;
- подготовка рекомендаций по списку победителей конкурсов, реализуемых в рамках Программы;
- координация имиджевого и информационно-аналитического сопровождения Программы.

III ТРЕБОВАНИЯ К КАНДИДАТАМ НА ВКЛЮЧЕНИЕ В СОСТАВ СОВЕТА, ПРОЦЕДУРЫ ВКЛЮЧЕНИЯ НОВЫХ ЧЛЕНОВ В СОСТАВ СОВЕТА И ВЫВЕДЕНИЯ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ИЗ ЕГО СОСТАВА

ВЕРНО
Начальник службы
делопроизводства ЮУрГУ
Н. Е. Писулкина

3.1. В состав Совета включаются представители академического и научного сообщества, имеющие выдающиеся научные достижения, являющиеся общепризнанными на мировом уровне авторитетами в своей области профессиональной деятельности.

3.2. Включение членов в состав Совета утверждается приказом ректора Университета.

3.3. Исключение члена Совета из его состава происходит по заявлению члена Совета или, при невозможности члена Совета участвовать в его работе, инициативе руководителя проекта «Создать Международный научный совет путем приглашения ведущих зарубежных экспертов и обеспечить его эффективное взаимодействие с научным коллективом Университета», и утверждается приказом ректора Университета.

IV. Организационная структура Совета

4.1. Состав Совета утверждается приказом ректора Университета. Члены совета на 1 заседании избирают председателя Совета и секретаря совета.

4.2. План работы Совета, повестка, дата, время, место и форма проведения заседания Совета утверждаются приказом ректора.

4.3. Председатель Совета:

- руководит заседанием Совета;
- обеспечивает коллегиальность обсуждения вопросов, вынесенных на рассмотрение Совета;
- дает поручения членам Совета;
- контролирует сроки и качество выработки рекомендаций и подготовки заключений Совета по результатам состоявшегося заседания.

4.4. Секретарь Совета выполняет следующие функции:

- организует подготовительную работу для проведения заседаний Совета;
- осуществляет официальную коммуникацию с членами Совета по всем вопросам, относящимся к деятельности Совета;
- осуществляет составление плана работы Совета и повестки заседания;

ВЕРНО
Начальник службы
делопроизводства ЮУрГУ
Н.Е. Пушлина

- формирует список лиц, приглашаемых на заседания Совета;
- осуществляет коммуникацию с членами Совета, в т.ч. информирует членов Совета о месте, времени и форме проведения очередного заседания Совета и производит рассылку членам Совета документов и справочных материалов, необходимых для рассмотрения вопросов, вынесенных на заседание Совета;
- готовит проект протокольного решения заседания Совета и представляет его на подпись Председателя заседания;
- информирует членов Совета и ректорат Университета о текущей деятельности Совета, о ходе исполнения решений Совета;
- доводит принятые Советом решения и рекомендации до сведения его членов и ректората Университета.

4.5. Члены Совета:

- участвуют лично, либо заочно в заседаниях Совета;
- знакомятся с документами и справочными материалами, представленными к заседанию Совета;
- вносят замечания, предложения и поправки в план работы Совета и в повестку заседания Совета;
- участвуют в обсуждении вопросов, вынесенных на рассмотрение Совета;
- дают рекомендации, участвуют в подготовке рекомендаций Совета;
- выполняют иные функции в соответствии с решениями Совета и поручениями ректора или Председателя совета.

4.6. Заседания Совета проводятся не реже двух раз в год в очной или заочной формах.

4.7. Члены Совета не вправе делегировать свои полномочия другим лицам.

V. Функции и полномочия Совета

5.1. Совет полномочен осуществлять следующие виды деятельности в области управления Программой: координационную,

организационную, аналитическую, информационную, экспертную и консультационную.

5.2. Совет уполномочен:

- предоставлять рекомендации по направлениям научно-образовательной деятельности Университета, в том числе рекомендации о развитии новых направлений научно-образовательной деятельности Университета, изменению, прекращению действующих; предлагать кандидатуры учёных мирового уровня для приглашения для работы в Университете;
- предоставлять рекомендации по разрабатываемым в Университете локальным нормативным актам, конкурсным заявкам и прочей документации, создаваемой в целях реализации Программы и требующей согласования с Советом в рамках реализации Плана мероприятий по реализации программы повышения конкурентоспособности («дорожная карта») федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Южно-Уральский государственный университет» (национальный исследовательский университет) на 2016-2020 годы.
- иные функции в области управления стратегией развития Университета.

VI. Организация деятельности Совета

6.1. Заседания Совета считаются правомочными при участии в них не менее 50 % членов Совета.

6.2. Информация, содержащаяся в представленных к заседанию материалах, не подлежит разглашению лицам, не входящим в состав Совет, до вынесения решения Советом.

6.3. Предварительные и итоговые материалы заседаний размещаются в сети Интернет по адресу <http://www.susu.ru/ru/university/project-5-100> в разделе «Международный научный совет».

6.4. Решения Совета принимаются простым большинством голосов, присутствующих на заседании членов Совета.

6.5. При равенстве голосов голос Председателя Совета является решающим.

6.6. Решения Совета оформляются протоколом, подписываемым секретарем Совета и председателем Совета.

6.7. Ведение протокола организует секретарь Совета. В протоколе указываются: дата и место проведения заседания; список членов совета, присутствующих на заседании; повестка заседания; список докладчиков; решения, принятые по каждому вопросу.

6.8. Протоколы заседаний Совета доводятся секретарем Совета до сведения членов Совета по электронной почте в течение пяти дней со дня проведения заседания.

6.9. Заседания Совета могут происходить в заочной форме (без очного заседания). В этом случае каждый член Совета направляет по почте секретарю Совета собственноручно подписанное заключение, в котором письменно выражает свое решение по каждому из вопросов, вынесенных на повестку заседания.

6.10. Решение о созыве Совета принимает ректор по своей инициативе, по инициативе любого из членов Совета. Информация о датах заседания направляется в электронной форме не позднее одного месяца до даты проведения заседания Совета.

6.11. Университет производит оплату расходов, связанных с обеспечением деятельности Совета, в том числе:

- расходы на проезд от места фактического нахождения члена Совета до места проведения заседания Совета и обратно или к месту постоянного проживания (бизнес-класс, трансферы);
- расходы на проживание, питание членов Совета, прибывающих для участия в его заседаниях;
- расходы на оформление приглашений и виз, почтовые расходы, в том числе отправку международной экспресс-почтой;
- расходы на услуги перевода материалов для проведения заседаний Совета;
- услуги синхронного и последовательного перевода в период проведения заседаний Совета;
- расходы на обеспечение PR-сопровождения заседаний Совета
- расходы на иные представительские расходы, связанные с обеспечением организации проведения заседания Совета.

6.12. Рабочий язык заседаний - английский. Информационные материалы, проекты решений и иные документы Совета оформляются в двуязычном формате (русский и английский языки).

6.13. Решения Совета носят рекомендательный характер.

VII ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ

7.1. Внесение изменений и дополнений в настоящее Положение осуществляется путем подготовки проекта Положения в новой редакции.

Проректор по стратегическому развитию
СОГЛАСОВАНО:



А.В. Келлер

Согласованно:

Проректор по научной работе



С.Д. Ваулин

Проректор по экономическим и финансовым вопросам



Л.И. Бойкова

Директор проектного офиса 5-100



А.В. Деев

Начальник УНИД



А.А. Дьяконов

Начальник юридического управления



Е.Е. Шведова

Начальник службы делопроизводства

Н.Е. Циулина

ВЕРНО
Начальник службы
делопроизводства ЮУрГУ
Н.Е. Циулина