

| | |
|---------------------------|---|
| <i>ФГБОУ ВО «АГУ»</i> | федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Адыгейский государственный университет» |
| | <i>4.2.3. Положение об Экспертном совете программы развития</i> |
| | СМК. ПП-2/РК-4.2.3 |



УТВЕРЖДАЮ»

Ректор

Д.К. Мамий

« 01 » марта 2023 г.

СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА

***Положение об Экспертном совете программы развития
СМК. ПП-2/РК-4.2.3***

Версия 1.0

Дата введения: 01.03.2023 г.

Принято на заседании
Ученого Совета АГУ
«28» февраля 2023 г.
протокол № 6

Майкоп, 2023

Содержание документа

| | |
|---|----------|
| 1. Общие положения..... | 3 |
| 2. Порядок создания Совета..... | 4 |
| 3. Организация работы Совета и порядок принятия решений..... | 4 |
| 4. Лист согласования..... | 6 |
| 5. Лист регистрации изменений..... | 7 |

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет основные задачи и функции, а также порядок создания, компетенцию Экспертного совета ФГБОУ ВО «Адыгейский государственный университет», организацию его работы и порядок принятия решений.

1.2. Экспертный совет федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Адыгейский государственный университет» программы развития (далее – Экспертный совет, Совет) является совещательным органом Университета в сфере реализации программы развития Университета.

1.3. Целью деятельности Совета является выработка рекомендаций и предложений по вопросам реализации программы развития Университета (отдельных мероприятий программы), формирование объективной независимой оценки деятельности Университета в указанной области.

1.4. В своей деятельности Совет руководствуется нормативными правовыми актами Российской Федерации, Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, регламентирующими деятельность университетов в области реализации программы стратегического академического лидерства «Приоритет-2030», уставом Университета, решениями Ученого совета, приказами ректора, локальными актами Университета, а также положениями соответствующих договоров и соглашений о предоставлении Университету грантов на оказание поддержки реализации программы Университета.

1.5. Экспертный совет выполняет следующие функции:

1.5.1. на основании представленных документов (докладов) осуществляет оценку реализации Университетом отдельных мероприятий программы развития на предмет полноты реализации, результативности и эффективности;

1.5.2. вырабатывает предложения и рекомендации по вопросам реализации программы развития Университета, в том числе управленческого характера, способствующих достижению целей развития Университета.

1.5.3. оказывает консультативную помощь по вопросам реализации программы развития.

1.6. Настоящее Положение и изменения в него утверждаются ученым советом Университета.

2. Порядок создания Совета

2.1. В состав совета входят:

- научные консультанты научно-образовательных кластеров Университета;
- внешние эксперты, (обладающие соответствующими знаниями и опытом в области реализации программы развития и (или) опыт управления университетами (ассоциациями, научными учреждениями) на уровне принятия решений по всем направлениям деятельности Университета);
- иные квалифицированные специалисты в областях знаний, являющихся приоритетными для Университета.

2.2. Состав Экспертного совета, включая кандидатуру председателя Совета, утверждается решением ученого совета Университета по представлению ректора Университета.

2.3. Председатель, члены и секретарь Экспертного совета исполняют свои обязанности на общественных началах, безвозмездно.

3. Организация работы Совета и порядок принятия решений

3.1. Заседания Совета проводятся не реже двух раз в год в очной или заочной форме. Допускается смешанный формат заседания.

3.2. Заседания Совета созываются председателем Совета по его инициативе или по требованию не менее одной трети членов Совета.

3.3. Заседание Совета считается правомочным, если на нем присутствует не менее половины входящих в его состав членов Совета.

3.4. Повестка заседания формируется из вопросов, внесенных председателем Совета и (или) членами Совета, и утверждается председателем Совета.

Проект повестки заседания Совета готовится исполнительным секретарем и направляется членам Совета для внесения предложений.

3.5. Исполнительный секретарь организует подготовку заседаний Экспертного совета, информирует членов Совета о месте, времени заседания и повестке дня, оформляет решения Экспертного совета в форме протоколов, исполняет отдельные поручения председателя Экспертного совета.

Исполнительный секретарь назначается приказом ректора.

3.6. Председатель Экспертного совета осуществляет руководство деятельностью Совета, организует его работу, созывает его заседания, председательствует на них и организует ведение протоколов.

3.7. По согласованию с председателем Экспертного совета в заседаниях Совета могут принимать участие проректоры, директора по направлениям

деятельности Университета и другие руководители научных, образовательных или иных подразделений Университета.

Для участия в заседаниях Совета могут приглашаться лица, имеющие непосредственное отношение к рассматриваемому вопросу.

3.8. По окончании заседания председатель и члены Совета вырабатывают рекомендации в рамках обсуждаемых на заседании Совета вопросов.

Решения Совета принимаются простым большинством голосов от числа членов Совета, присутствующих на заседании, как правило, открытым голосованием.

В случае равенства голосов решающим является голос председателя Экспертного совета.

Принятие решений по отдельным вопросам может быть проведено в заочной форме путем электронного голосования.


3.9. Решения Экспертного совета оформляются в виде протоколов. Протокол заседания Совета готовится исполнительным секретарем Совета в течение пяти дней с даты заседания Совета.

3.10. Решения Совета носят рекомендательный характер. Решения доводятся исполнительным секретарем Совета до руководителей структурных подразделений Университета в части тех вопросов, которые непосредственно их касаются, в форме выписок из протокола заседания Совета.


| | |
|-------------------|--|
| ФГБОУ ВО «АГУ» | федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Адыгейский государственный университет» |
| | 4.2.3. Положение об Экспертном совете программы развития |
| | СМК. ПП-2/РК-4.2.3 |

Лист согласования

РАЗРАБОТАНО:

| Должность | Инициалы, фамилия | Дата | Подпись |
|-------------------------------|----------------------|---------------|---|
| Директор по правовым вопросам | И.В. Федорова | 01.03.2023 г. |  |

СОГЛАСОВАНО:

| Должность | Инициалы, фамилия | Дата | Подпись |
|---|----------------------|---------------|--|
| Директор департамента стратегического развития и реализации приоритетных программ | В.В. Бучацкая | 01.03.2023 г. |  |

ФГБОУ ВО
«АГУ»

федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Адыгейский государственный университет»

4.2.3. Положение об Экспертном совете программы развития

СМК. ПП-2/РК-4.2.3

Лист регистрации изменений

| Номер изменения | Номера листов | | | Основание для внесения изменения | Подпись | Расшифровка подписи | Дата | Дата введения изменения |
|--------------------|----------------|-------|--------------------|--|---------|------------------------|------|-------------------------------|
| | заменен ных | новых | аннулиро ванных | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |