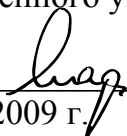


Положение о Библиотечном совете		ПО НБ ТГУ 6.3.1.5-27
------------------------------------	--	----------------------

УТВЕРЖДАЮ
Ректор Томского
государственного университета

 Г. В. Майер
26 января 2009 г.

Общая часть

1. В качестве совещательного органа в Томском государственном университете (далее по тексту – ТГУ) создается Библиотечный совет ТГУ.

2. Совет создается в целях содействия развитию библиотечно-информационного обеспечения научно-образовательной деятельности ТГУ, помощи Библиотеке в реализации основных задач, выработке рекомендаций, направленных на координацию работы Библиотеки с научными и учебными подразделениями и осуществления общественного контроля деятельности.

3. В задачи Библиотечного совета входит рассмотрение и обсуждение вопросов деятельности Библиотеки, выработка рекомендаций по совершенствованию деятельности, которые приобретают обязательный характер после утверждения Ученым советом ТГУ или ректором.

4. Организационно-правовой формой деятельности Совета дирекции являются совещания, обеспечивающие коллективное обсуждение вопросов и принятие обоснованных решений.

5. В своей деятельности Совет руководствуется Уставом ТГУ; Решениями Ученого Совета ТГУ; Миссией ТГУ. Положением о корпоративной культуре ТГУ. Политикой качества ТГУ и Научной библиотеки; Положением о структурном подразделении – “Научная библиотека Томского государственного университета”.

6. В состав Совета входят: председатель, заместитель – директор Библиотеки, секретарь, приглашенные заведующие отделами, главные специалисты Научной библиотеки. В совещаниях принимают личное участие члены Совета. Могут участвовать также лица, приглашенные председателем. Совещание считается правомочным, если в нем участвует не менее половины членов.

Место хранения: Дирекция НБ, База данных «Документы» Дата разработки: 1973 г. Разработчик новой редакции: Ерохина Г.С.	3 стр.	Редакция 2 От 26 января 2009 г.
--	--------	------------------------------------

Положение о Библиотечном совете		ПО НБ ТГУ 6.3.1.5-27
------------------------------------	--	----------------------

Содержание и организация работы

7. На совещаниях Совета:
 - 7.1 Обсуждаются политика и приоритеты развития Научной библиотеки.
 - 7.2 Дается анализ реализации стратегических планов развития, выполнения стратегических задач по основным направлениям деятельности Научной библиотеки.
 - 7.3 Обсуждаются программы деятельности, вопросы организационно-структурных изменений.
 - 7.4 Рассматриваются вопросы материально-технического обеспечения деятельности, улучшения условий работы читателей.
 - 7.5 Обсуждаются планы работы Совета, итоги выполнения решений Совета.
8. В состав Библиотечного совета входят проректоры, представители факультетов, кафедр, НИИ, Библиотеки. Персональный состав совета утверждается ректором по представлению директора Библиотеки и факультетов, ректор утверждает также председателя совета, заместителей и секретаря.
9. Библиотечный совет возглавляет Председатель, избранный членами совета. Заместителем председателя является директор Библиотеки, секретарем совета - заместитель директора.
10. Члены Библиотечного совета избираются сроком на 5 лет.
11. Председатель Библиотечного совета ТГУ руководит деятельностью, проводит совещания (совещания могут проводиться заместителем председателя в случае необходимости), контролирует работу членов совета. Председатель Библиотечного совета является членом Ученого совета Университета.
12. Для осуществления практических мероприятий в составе совета могут быть созданы комиссии.
13. Совещания Совета проводятся на регулярной основе (и по мере необходимости), но не реже четырех раз в год в соответствии с годовым планом работы, составленным на основе предложений членов Совета, и утвержденным председателем.
14. Функции секретаря на совещаниях выполняет секретарь Совета, в обязанности которого входит подготовка ежегодных планов совещаний, своевременное оповещение членов, приглашение на совещания, ведение протоколов, оформление и

Место хранения: Дирекция НБ, База данных «Документы» Дата разработки: 1973 г. Разработчик новой редакции: Ерохина Г.С.	3 стр.	Редакция 2 От 26 января 2009 г.
--	--------	------------------------------------

Положение о Библиотечном совете		ПО НБ ТГУ 6.3.1.5-27
------------------------------------	--	----------------------

рассылка выписок из протокола, контроль выполнения решений и хранение документации.

15. После проведения совещания в срок не более трех дней оформляется протокол, который подписывают председательствующий на совещании и секретарь Совета. В протоколах указываются: номер протокола, дата проведения совещания, отмечается, кто присутствовал; записываются рассмотренные вопросы и фамилии выступивших по ним. Ход обсуждения не записывается, но отдельно по каждому вопросу кратко записывается констатирующая часть (состояние обсуждаемого вопроса) и полностью поручения с указанием должностных лиц, которым дается поручение, а также сроков исполнения.

16. Решения оформляются в виде Выписки из протокола совещания, которую подписывает председатель и секретарь. Выписки из протокола с конкретными поручениями и сроками их исполнения направляются членам Совета и исполнителям.

17. По результатам обсуждения вопросов большинством голосов от числа присутствующих членов совета принимаются решения.

18. Совещания Библиотечного совета протоколируются. Решения подписываются председателем и секретарем и передаются председателем Совета для ознакомления ректору. Один экземпляр протокола постоянно хранится в Библиотеке, второй экземпляр ежегодно сдается в архив ТГУ.

18. Председатель Библиотечного совета отчитывается о работе перед Ученым советом.

19. Члены Совета знакомят со своей работой в Совете факультеты и кафедры, представителями которых они являются.

20. Порядок деятельности Библиотечного совета определяется настоящим Положением, которое утверждается ректором ТГУ.

21. Председатель Совета осуществляет контроль выполнения принятых решений и докладывает об этом Совету один раз в год. Для осуществления контроля члены Совета в лице заместителя председателя и секретаря проводят анализ выполнения решений, предоставляя его председателю Совета.

Место хранения: Дирекция НБ, База данных «Документы» Дата разработки: 1973 г. Разработчик новой редакции: Ерохина Г.С.	3 стр.	Редакция 2 От 26 января 2009 г.
--	--------	------------------------------------