



Горный университет

СК-РК-4.3

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Санкт-Петербургский горный университет»

Информация об идентифицированных процессах университета

Перечень локальных нормативных актов и внутренних
документов Горного университета

УТВЕРЖДАЮ
Первый проректор профессор
Н.В. Папкевич
«01» ноября 2019 г.



Информация об идентифицированных процессах университета

(об основных атрибутах процессов: об их потребителях и поставщиках,
установленных требованиях к входам и выходам процессов, порядок деятельности
в рамках процессов)

СИСТЕМА КАЧЕСТВА

*Перечень локальных нормативных актов и внутренних документов Горного
университета*

СК-РК-4.3

Версия 01

Дата введения: 01.11.2019г.

Санкт-Петербург
2019 г.

	<i>Должность</i>	<i>Фамилия</i>	<i>Подпись</i>
<i>Согласовал</i>	<i>Начальник Управления контроля качества</i>	<i>Васильев В.Е.</i>	
<i>Разработал</i>	<i>Ведущий инженер</i>	<i>Новикова В.Н.</i>	
<i>Версия: 01</i>		КЭ: _____	УЭ № _____

Стр. 1 из 10

Номер процесса	Наименование процесса	Наименование локального нормативного акта вуза	Примечание
Основные процессы СК университета			
2.1	Маркетинг университета	<ul style="list-style-type: none"> - Устав Университета; - Положение об Управлении образовательных услуг, организации практик и трудоустройства выпускников; - План и отчет работы Управления образовательных услуг, организации практик и трудоустройства выпускников; - Положение о Центре дополнительного профессионального образования (ЦДПО); - План и отчет работы Центра дополнительного профессионального образования; - Положение о Центре довузовских и специальных программ; - План и отчет работы Центра довузовских и специальных программ; - Положение об Управлении научных исследований; - План и отчет работы Управления научных исследований; - Положение об Управлении по закупке товаров, работ и услуг; - План и отчет Управления по закупке товаров, работ и услуг 	В структурных подразделениях
2.2	Проектирование и разработка образовательных программ и стандартов	<ul style="list-style-type: none"> - Устав Университета; - Положение об отделе образовательных программ и стандартов; - План и отчет работы отдела образовательных программ и стандартов; - Положение об организации и осуществлении образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры; - Положение об основной профессиональной образовательной программе высшего образования; 	http://www.spmi.ru/lokalnye-normativnye-akty-reglamentiruusie-otnosenia-v-sfere-obrazovania В структурном подразделении http://www.spmi.ru/lokalnye-normativnye-akty-reglamentiruusie-otnosenia-v-sfere-obrazovania
2.3	Довузовская подготовка	<ul style="list-style-type: none"> - Положение о Центре довузовских и специальных программ; - План и отчет работы Центра довузовских и специальных программ 	В структурном подразделении
2.4	Прием студентов	<ul style="list-style-type: none"> - Устав Университета; - Нормативная база приемной кампании - Ежегодные Приказы по университету о создании 	http://priem-univer.ru/centr-dovuzovskikh-i-specialnykh

Номер процесса	Наименование процесса	Наименование локального нормативного акта вуза	Примечание
		приемной кампании - Отчет приемной кампании	programm В структурном подразделении
2.5	Реализация основных образовательных программ	<ul style="list-style-type: none"> - Устав Университета; - Положение об Учебно-методическом управлении; - План и отчет работы Учебно-методического управления; - Типовое Положение о кафедре; - План, отчет работы кафедры и другие документы кафедры, связанные с реализацией ОПОП ВО; - Положение об основной профессиональной образовательной программе высшего образования; - Положение о порядке проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры; - Положение о порядке проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего образования - программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре; - Положение о порядке оказания платных образовательных услуг подготовки специалистов, бакалавров, магистров, аспирантов, техников (Приложение 1, Приложение 2); - Положение о выпускной квалификационной работе в программах высшего образования, включая бакалавриат, магистратуру, специалитет; - Положение об организации образовательного процесса для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов; - Положение о коллоквиумах; - Положение о письменной форме проведения экзаменов и оценки качества обучения по гуманитарным учебным дисциплинам; - Положение о тестовой форме контроля знаний студентов и качества обучения; - Положение о порядке зачета результатов обучения по отдельным дисциплинам (модулям) и практикам при реализации образовательных программ высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры; - Положение о порядке организации обучения по индивидуальному учебному плану, в том числе при ускоренном обучении; 	В структурном подразделении; http://www.spmi.ru/lokalnye-normativnye-akty-reglamentiruusie-otnosenia-v-sfere-obrazovania

Номер процесса	Наименование процесса	Наименование локального нормативного акта вуза	Примечание
		<ul style="list-style-type: none"> - Положение о стипендиальном обеспечении и других формах материальной поддержки обучающихся; - Положение об экстернате; - Положение о зачёте открытых онлайн-курсов; - Положение о стипендиальной комиссии; - Положение о языке образования; - Положение о портфолио обучающегося; - Положение об установлении минимального объема контактной работы обучающихся с преподавателем, а также максимального объема занятий лекционного и семинарского типов при организации образовательного процесса по образовательным программам; - Положение об оценочных средствах в программах бакалавриата, магистратуры, специалитета; - Положение о курсовом проектировании; - Положение о самостоятельной работе обучающихся; - Положение о научно-исследовательской работе обучающихся по образовательным программам высшего образования-программам магистратуры; - Положение о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся (Инструкция по электронному проставлению аттестаций обучающимся); - Положение о порядке организации освоения элективных и факультативных дисциплин (модулей) при освоении основных профессиональных образовательных программ высшего образования; - Порядок организации рецензирования выпускных квалификационных работ; - Порядок проведения практик обучающихся (Приложение 1, Приложение 2, 3, Приложение 4, Приложение 5, Приложение 6); - Порядок проведения и объем подготовки по физической культуре и спорту по образовательным программам бакалавриата и специалитета - Регламент использования системы «антиплагиат.вуз» при проверке выпускных квалификационных работ. 	
2.6	Воспитательная и внеучебная работа с обучаемыми	<ul style="list-style-type: none"> - Устав Университета; - Положение о совете обучающихся «Горняк» ; - Морально-этический кодекс студентов; - Клятва студентов; 	

Номер процесса	Наименование процесса	Наименование локального нормативного акта вуза	Примечание
		- Положение о кураторе учебной группы и совете кураторов	
2.7	Разработка и реализация программ дополнительного образования	<ul style="list-style-type: none"> - Устав Университета; - Положение о Центре дополнительного профессионального образования (ЦДПО); - План и отчет работы Центра дополнительного профессионального образования; Программы по образовательным стандартам Программы по профессиональным стандартам Программы по международным стандартам 	<p>В структурном подразделении; http://spmi.ru/lokalnye-normativnye-akty-reglamentiruusieotnosenia-v-sfere-obrazovania http://spmi.ru/programmy</p>
2.8	Подготовка кадров высшей квалификации (аспирантура, докторантура)	<ul style="list-style-type: none"> - Устав Университета; - Положение о факультете аспирантуры и докторантуры; - План и отчет работы факультета; - Устав Университета; - Положение о порядке проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего образования - программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре; - Положение об экзаменационных комиссиях для проведения вступительных испытаний при приеме на обучение по образовательным программам высшего образования - программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре; - Положение об апелляционной комиссии для проведения вступительных испытаний при приеме на обучение по программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре; - Порядок проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации аспирантов, лиц, прикрепленных для подготовки диссертации на соискание ученой степени кандидата наук без освоения программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, экстернов, прикрепленных для сдачи кандидатских экзаменов, и отчетности докторантов Горного университета; - Порядок организации практик аспирантов; - Положение о рассмотрении кандидатур сотрудников университета для включения в план подготовки докторских диссертаций 	
2.9	Научные исследования и разработки	<ul style="list-style-type: none"> - Устав Университета; - Планы и отчеты научных структурных подразделений; 	В структурных подразделениях;

Номер процесса	Наименование процесса	Наименование локального нормативного акта вуза	Примечание
		<ul style="list-style-type: none"> - Планы и отчеты научных школ; - Положения о деятельности научных центров и структурных подразделений; - Паспорт ведущей научной школы 	
2.10	Инновационная деятельность	<ul style="list-style-type: none"> - Устав Университета; - Планы и отчеты научных структурных подразделений; - Положения о деятельности научных центров и структурных подразделений; 	В структурных подразделениях;
2.11	Международная деятельность	<ul style="list-style-type: none"> - Устав Университета; - Положение об Управлении международной деятельности; - План и отчет работы Управления международной деятельности; - Документы международного Центра компетенций в горнотехническом образовании под эгидой ЮНЕСКО; - Программы академической мобильности; - Положение об академической мобильности; - Положение о конкурсном отборе для студентов; - Положение о конкурсном отборе для аспирантов; - Международные образовательные проекты 	http://spmi.ru В структурных подразделениях; http://spmi.ru/programmy-akademicheskoy-mobilnosti http://spmi.ru/mezhdunarodnoe-sotrudnichestvo-zarubezhnye-partnery
Обеспечивающие процессы и виды деятельности СК университета			
3.1	Управление персоналом	<ul style="list-style-type: none"> - Устав Университета; - Положение о порядке хранения, комплектования, учета и использования личных дел обучающихся; - Порядок перевода обучающихся в другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность; - Правила внутреннего трудового распорядка Университета (изменения 2019); - Положение о проведении аттестации работников; - Положение об обработке персональных данных работников; - Положение о порядке выборов декана факультета; - Положение о порядке выборов заведующего кафедрой; - Положение о разъездном характере работы; - Положение о конкурсной комиссии на замещение должностей научных работников; - Положение об эффективном контракте, критериях и показателях эффективности деятельности работников из числа профессорско-преподавательского состава; - Положение об эффективном контракте, критериях 	http://spmi.ru

Номер процесса	Наименование процесса	Наименование локального нормативного акта вуза	Примечание
		<p>и показателях эффективности деятельности заведующих кафедрами;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Положение об эффективном контракте, критериях и показателях эффективности деятельности деканов; - Положение о порядке прохождения испытания (Приложение № 1 к Положению о порядке прохождения испытания Карта сотрудника); - Положение об эффективном контракте, критериях и показателях эффективности деятельности работников; - Положение о служебных командировках и стажировках; - Положение об адаптации работников; - Положение о форменной одежде для руководящего состава, преподавателей, сотрудников, аспирантов и студентов; - Положение о комиссии по соблюдению ограничений, запретов и требований, установленных в целях противодействия коррупции и урегулирования конфликта интересов; - Карта сотрудника на период испытания - бланк; - Кодекс деловой этики; - Кодекс деловой этики для педагогических работников; - Регламент замещения должностей педагогических работников, относящихся к профессорско-преподавательскому составу; - Регламент деятельности аттестационной комиссии по проведению аттестации работников, занимающих должности педагогических работников, относящихся к профессорско-преподавательскому составу; - Регламент организации в Университете работы по сообщению о получении подарка в связи с должностным положением или исполнением должностных обязанностей, сдаче и оценке подарка, реализации (выкупе) и зачислении средств, вырученных от его реализации 	
3.2	Управление эксплуатационно-имущественным комплексом	<ul style="list-style-type: none"> - Устав Университета; - Планы и отчеты структурных подразделений, находящихся в подчинении проректора по эксплуатации имущественного комплекса; - Положения о деятельности структурных подразделений; - Документы регламентирующие деятельность структурных подразделений 	В структурных подразделениях;
3.3	Редакционно-издательская	<ul style="list-style-type: none"> Устав Университета; - Планы и отчеты Редакционно-издательского 	В структурном подразделении;

Номер процесса	Наименование процесса	Наименование локального нормативного акта вуза	Примечание
	деятельность	центра; - Положения о деятельности Центра; - Документы регламентирующие деятельность Центра	
3.4	Библиотечное и информационное обслуживание	- Устав Университета; - Планы и отчеты Библиотеки; - Положение о Библиотеке; - Правила пользования Библиотекой; - Другие документы регламентирующие деятельность библиотеки	В структурном подразделении; www.spmi.ru
3.5	Управление информационной средой	- Устав Университета; - Положение об электронной информационно-образовательной среде; - Положение о портфолио обучающегося; - Положение об информационной безопасности	В структурном подразделении; www.spmi.ru
3.6	Управление закупками	- Устав Университета; - Положение об Управлении закупками; - Положение о закупке Университета от 24.12.2018 с изм.12.12.2019; - Положение о порядке организации процедуры закупок от 05.05.2015; - План закупок и план-график закупок товаров, работ и услуг для нужд Университета, а также внесение изменений в закупочную деятельность; - Извещения об осуществлении закупок, документация о закупках проектов и контрактов; - Приглашения на участие в определении поставщиков (подрядчиков и исполнителей) закрытыми способами; - Заключенные договора (контракты); - Материалы по претензионной работе	www.spmi.ru В структурном подразделении;
3.7	Обеспечение безопасности жизнедеятельности	-Положение о службе охраны труда и пожарной безопасности; - План работы подразделения; - Документы, регламентирующие деятельность подразделения. - Инструкция об обеспечении специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты работников	В структурном подразделении;
3.8	Социальная поддержка обучающихся и сотрудников университета	- Устав Университета; - Положение об единовременных стимулирующих выплатах; - Положение о благодарности Ректора; - Положение об оплате труда и премировании	www.spmi.ru

Номер процесса	Наименование процесса	Наименование локального нормативного акта вуза	Примечание
		<p>работников Университета;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Положение о Комиссии по предоставлению социальных защит студентам, аспирантам и сотрудникам; - Положение о комиссии по рассмотрению заявлений на оказание материальной помощи сотрудникам; - Положение о порядке выплаты вознаграждения за служебные изобретения, полезные модели, промышленные образцы, программы для ЭВМ, базы данных и топологии интегральных микросхем, и их использование; - Положение о Гранте «Поддержка молодых преподавателей и работников – молодых специалистов»; - Положение о Гранте «За профессиональный рост – защиту диссертации на соискание ученой степени доктора наук»; - Положение о Гранте «За знание иностранного языка и его использование в учебном процессе (лекции, практические и лабораторные занятия)»; - Положение о Гранте «Социальная поддержка на приобретение жилья для преподавателей и работников»; - Положение о материальной помощи по рождению ребенка преподавателю или сотруднику (матери); - Положение о присвоении звания «Заслуженный работник Санкт-Петербургского горного университета»; - Положение о Гранте «На продвижение научных исследований в ведущих зарубежных и российских университетах и компаниях в рамках международной программы МП «Поддержка преподавателей»; - Положение о Гранте «За подготовку учебников, учебных пособий, монографий»; - Положение о выплатах сотрудникам за высокие показатели в организации внеучебной спортивной, физической и культурно-массовой работы среди обучающихся; - Положение о выплатах научным руководителям обучающихся, участвующих в научно-исследовательской работе, а также за подготовку призеров олимпиад и конкурсов; - Положение о выплате премии за многолетнюю профессиональную деятельность и в связи с юбилеем; - Положение о порядке выплаты материальной помощи в связи со смертью работника университета 	

Номер процесса	Наименование процесса	Наименование локального нормативного акта вуза	Примечание
		<p>или близких родственников работника (родители, супруги, дети);</p> <p>- Положение о порядке выплаты материальной помощи, устанавливаемой приказом ректора для преподавателей и работников</p>	
3.9	Управление документацией и управление записями	<p>- Положение об отделе делопроизводства и архива;</p> <p>- Документы, регламентирующие деятельность отдела делопроизводства и архива;</p> <p>- Порядок обращения со всеми видами документации университета, а также номенклатура дел структурных подразделений, оформление, формирование и хранение дел в вузе регулируются «Инструкцией о ведении делопроизводства» в Горном университете, утвержденной приказом ректора от 01.09.2016 года № 1111 адм «Об утверждении номенклатуры дел»;</p> <p>- Управление записями и данными по качеству осуществляется в соответствии с требованиями СК-ДП-7.5 «Управление записями» (в соответствии с реестром процессов СК университета вид деятельности 3.9 «Управление документацией и управление записями»);</p> <p>- Управление документацией СК-ДП-7.5.3;</p> <p>- Порядок индивидуального учёта результатов освоения обучающимися образовательных программ и хранения в архивах информации об этих результатах на бумажных и (или) электронных носителях</p>	В структурном подразделении; www.spmi.ru