

茂名职业技术学院文件

茂职院〔2023〕32号

关于印发茂名职业技术学院学术委员会 议事规则的通知

各系（部）、机关各处（室）：

经学校研究同意，现将《茂名职业技术学院学术委员会会议事规则》印发给你们，请认真贯彻执行。

附件：茂名职业技术学院学术委员会会议事规则



附件

茂名职业技术学院学术委员会议事规则

第一章 总则

为进一步规范学校学术委员会行使决策、审议、评定与咨询的程序，提高议事效率，确保各项学术事务有序开展，根据《茂名职业技术学院章程（2023年修订）》（茂职院〔2023〕23号），结合学校实际，坚持“立足茂名，面向广东，辐射全国，服务区域经济建设和社会发展”的服务定位，维护学术的独立，公平、公正、公开，特制定本议事规则。

第二章 议事范围

第一条 学校学术委员会议事范围为《茂名职业技术学院章程》（2023年修订）规定的学术委员会职责权限所涉事项。

第三章 会议议题提交程序

第二条 议题内容应符合学术委员会议事范围，由相关职能部门、学术委员会主任委员提出。涉及多个方面的议题，在认真协商的基础上由一方作为代表，负责提出。

第三条 议题提出方需事先进行充分的调研、论证和协商，认真填写《茂名职业技术学院学术委员会会议议题申请表》，并附与议题相关的论证材料，于会议举行一周前报学院学术委员会秘书处。

第四条 学术委员会秘书处在收到议题材料后，对材料的规范性和完整性进行审查，并提交学术委员会主任委员审批。有关全体委员会议拟讨论的事项和议题，由主任委员会议确定。

第五条 学术委员会会议由学术委员会秘书处提前3天通知出席会议人员，并将有关书面材料（或电子材料）呈送参会人员。与会人员应充分了解议题及相关材料，并准备会议发言。

第六条 必要时，学术委员会可邀请学院领导或者有关职能部门负责人到会通报有关情况。

第四章 会议组织与表决形式

第七条 学校学术委员会的会议形式主要包括全体委员会议、主任委员会议。全体委员会议每学期至少召开两次。主任委员会议由学术委员会主任、副主任组成，可根据需要召开。

第八条 全体委员会议工作需要时可以随时召开。会议议题由学术委员会主任、副主任研究确定。必须有2/3及以上成员出席方能举行；会议由学术委员会主任主持，主任因故不能主持时，可委托副主任代为主持。列席会议人员由召集人确定。

第九条 会议实行一事一议，同一次学术委员会会议就某一事项，只表决一次。

第十条 会议按照民主集中制的原则讨论决定有关事项，议事决策实行少数服从多数的原则，同意票达到与会委员人数的1/2以上为通过，重大事项须2/3以上与会委员同意，方可通过。未到会委员不能委托其他委员代为投票表决。

第十一条 决定事项一般应以无记名投票方式做出，也可以根据事项性质，由会议主持人决定，采取实名投票方式做出。如遇紧急事项需要表决时，经学术委员会主任委员会议商定，可进行通讯表决。

第十二条 学术委员会讨论时遇意见分歧较大或重要事实

需进一步论证核查的，可暂缓进行表决和作出决定。

第十三条 学术委员会召开会议时，根据议题的需要，可通知相关学院职能部门、教师及学生代表列席。列席人员根据需要参与讨论，发表意见，但不参与表决。

第五章 议题决议审定、结果公示、异议申诉及复议

第十四条 学术委员会的会议纪要、审议意见和咨询建议，由学术委员会主任审定。

第十五条 学术委员会的议事结果如需公示，公示期为 5 个工作日。公示期内如有异议，相关单位和当事人可以向学术委员会咨询议事程序或提出复议申请，委员会秘书处在征得不少于半数的委员同意后，经学术委员会主任委员批准，就复议申请召开会议进行复议。经复议后做出的结论不再复议。学术委员会应在收到复议申请后 30 个工作日内给予答复。

第六章 会议纪律

第十六条 学术委员会委员应按时出席会议，委员因公、因病等原因不能出席会议的，会前应向主任委员请假并说明事由。

第十七条 学术委员会委员应本着对学校高度负责的精神，秉持原则、实事求是、客观公正地发表意见。

第十八条 学术委员会参会人员必须严格遵守保密纪律，需要保密的内容，未经会议许可，不得随意传达扩散。学术委员会委员对下列事项负有保密义务：（1）学校的涉密事项，涉密的学术成果；（2）委员在会议中发表的涉及他人和单位的评价言论；（3）学术委员会认为应当保密的内容和决定事项；（4）未正式公布的学术委员会的各种决定。

第十九条 学术委员会审议和决策的议题与委员本人或其直系亲属、以及以本人为主要成员的学术团队有关时，委员本人应当回避。

第七章 附则

第二十条 本规则自颁布之日起施行，解释权归学术委员会。

第二十一条 本规则未尽事宜，由学术委员会会议讨论通过后执行。

附表：茂名职业技术学院学术委员会会议议题申请表

附表

茂名职业技术学院学术委员会会议议题申请表

年 月 日

议题名称	
委托部门	
会议类别	A. 决策咨询 B. 人才评价 C. 项目评审 D. 学术调查 E. 职称评定 F. 育人育才 G. 其他(请注明)_____
议题要点	(简要说明议题内容、总体要求、会议时间、建议列席部门及人员等。)
沟通协调情况	<input type="checkbox"/> 议题已经相关部门协调沟通一致 <input type="checkbox"/> 议题已经分管校领导同意
委托部门意见	负责人签字： 年 月 日
学术委员会主任意见	主任签字： 年 月 日

公开方式：主动公开

茂名职业技术学院办公室

2023年3月29日印发