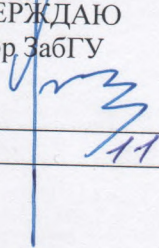
	МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Забайкальский государственный университет» (ФГБОУ ВПО «ЗабГУ»)
	Положение
П 5.02-01-2014	Об Ученом совете ФГБОУ ВПО «ЗабГУ»

УТВЕРЖДАЮ
Ректор ЗабГУ


 С.А. Иванов
 «20» 11 2014 г.

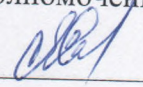
ПОЛОЖЕНИЕ ОБ УЧЕНОМ СОВЕТЕ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

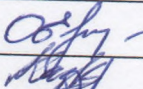

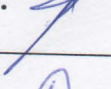

П 5.02-01-2014

Дата введения: «24» 11 2014 г.

СОГЛАСОВАНО
Уполномоченный по качеству


 С.Е. Старостина
 «17» 10 2014 г.

Чита
2014

	Должность	Фамилия/Подпись	Дата
Разработал	Начальник УК	Евтушок О.В. 	
Проверил	Начальник УГКО	Казачек Н.А. 	17.10.14
	Начальник отдела правового обеспечения	Краснощеков А.П. 	17.10.14
Согласовал	Заместитель председателя Ученого совета университета	Филиппов Н.М. 	17.10.14.



1. Общие положения

1.1. Ученый совет ФГБОУ ВПО «ЗабГУ» является высшим представительным органом университета. Ученый совет (далее — Совет) самостоятельно решает вопросы, относящиеся к его ведению в соответствии с действующим законодательством. Совет в своей деятельности руководствуется федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации», Уставом университета и настоящим Положением. Деятельность Совета основывается на принципах свободного обсуждения и коллективного решения рассматриваемых вопросов.

1.2. Совет устанавливает общие правила учебной, научной и служебной деятельности университета, взаимоотношения внутри вуза во взаимодействии с другими организациями.

1.3. Целью деятельности Совета является выработка приоритетов и принципов развития университета для создания правовых механизмов в интересах эффективной деятельности ЗабГУ, сохранения и наращивания его материальных ресурсов и квалификации работников.

1.4. Решения Совета реализуются непосредственно, а также через приказы и распоряжения ректора и руководителей подразделений. Решение, принятое Советом в рамках его компетенции, является обязательным для руководителей подразделений, сотрудников и обучающихся. В случае несогласия с решением Совета ректор вправе вернуть его на повторное рассмотрение. Повторное решение Совета является окончательным.

1.5. Совет имеет право контроля за ходом исполнения принятых решений.

2. Состав Совета и порядок его формирования

2.1. По должности в состав Совета входят ректор и проректоры.

2.2. По решению действующего Совета в его состав по должности могут входить деканы факультетов и приравненные к ним руководители подразделений.

2.3. Другие члены Совета избираются конференцией сотрудников университета и студенческого самоуправления путем тайного голосования из числа наиболее квалифицированных и авторитетных работников университета и обучающихся по представлению соответствующих структурных подразделений.

2.4. Нормы представительства в состав Совета от подразделений устанавливаются решением действующего Совета.

2.5. Количественный состав Совета, избираемый на новый срок, устанавливается конференцией, в количестве не более 50 человек.

2.6. Нормы представительства от структурных подразделений университета на конференцию по выборам нового состава Совета принимаются решением действующего Совета.

2.7. Представители подразделений считаются избранными в состав Совета университета, если за их кандидатуры проголосовало более 50 процентов присутствующих на собрании (конференции) при наличии кворума — 2/3 списочного состава делегатов собрания (конференции). Решение принимается тайным или открытым голосованием и оформляется протоколом.



2.8. Состав Совета утверждается приказом ректора университета.

2.9. Председателем Совета является ректор университета, который назначает из числа проректоров или других членов совета заместителя председателя Совета и ученого секретаря.

2.10. Совет университета избирается на срок не более 5 лет.

2.11. Изменения в составе Совета вносятся его решением по представлению структурных подразделений университета и объявляются приказом ректора.

2.12. В случае перехода члена Совета на другое место работы его участие в Совете прекращается.

3. Председатель Совета университета

3.1. Председатель Совета (ректор) университета:

- ведет заседания Совета;
- организует работу Совета в соответствии с полномочиями, предоставленными ему настоящим Положением;
- организует работу по выполнению решений Совета;
- назначает заместителя председателя и ученого секретаря Совета;
- дает поручения по вопросам, отнесенным к его компетенции;
- представляет Совет во взаимоотношениях с учредителями, органами законодательной, исполнительной власти, местного самоуправления, судебной системы и прокуратуры, с другими организациями и должностными лицами, представителями иностранных государств, общественными объединениями;
- принимает решение о дате очередных и внеочередных заседаний Совета;
- вносит в повестку дня заседаний Совета вопросы, требующие оперативного рассмотрения (внеплановые вопросы).

3.2. В случае отсутствия председателя заседание Совета проводит его заместитель.

4. Права и обязанности Совета

Совет университета:

4.1. Принимает решение о созыве и проведении конференций.

4.2. Определяет порядок избрания делегатов на конференцию, осуществляет подготовку документации и ведения конференции.

4.3. Рассматривает проект Устава вуза, а также вносимые в него изменения.

4.4. Осуществляет общий контроль за соблюдением в деятельности вуза законодательства Российской Федерации и Устава университета.

4.5. Решает вопросы учебной, учебно-методической, научно-исследовательской и информационно-аналитической работы, подготовки кадров, осуществления международных связей вуза, в том числе утверждает рабочие учебные планы и программы. Решает вопросы координации учебных планов кафедр, принимает решения по вопросам организации учебного процесса, включая сроки обучения в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов и федеральных государственных требований, переносит сроки начала учебного года, утверждает порядок формирования планов научно-исследовательской работы.



- 4.6. Заслушивает ежегодные отчеты ректора.
- 4.7. Определяет принципы распределения финансовых, материальных и трудовых ресурсов вуза.
- 4.8. Утверждает положения о стипендиях, устанавливает размеры стипендий обучающимся и докторантам.
- 4.9. Определяет сроки и процедуру проведения выборов ректора вуза, порядок выдвижения кандидатур на эту должность и требования к ним.
- 4.10. Принимает решения по вопросам представления к присвоению ученых званий доцента и профессора, члена-корреспондента и академика вуза из числа профессорско-преподавательского состава.
- 4.11. Проводит избрание по конкурсу на должности научно-педагогических работников.
- 4.12. Избирает деканов факультетов.
- 4.13. Избирает заведующих кафедрами.
- 4.14. Принимает решение о создании, реорганизации и ликвидации научных и учебных подразделений.
- 4.15. Определяет направления научных исследований.
- 4.16. Утверждает темы диссертаций.
- 4.17. Рассматривает годовые планы научно-исследовательских работ вуза.
- 4.18. Рассматривает вопросы деятельности диссертационных советов вуза.
- 4.19. Рассматривает вопросы редакционно-издательской деятельности.
- 4.20. Ходатайствует о присвоении почетных званий Российской Федерации, представлении к государственным и отраслевым наградам и премиям.
- 4.21. Присуждает почетные звания вуза.
- 4.22. Принимает решения об учреждении (в том числе совместно с другими лицами) хозяйственных обществ, деятельность которых заключается в практическом применении (внедрении) результатов интеллектуальной деятельности, исключительные права на которые принадлежат вузу.
- 4.23. Избирает президента вуза.
- 4.24. Решает другие вопросы, отнесенные к его компетенции законодательством Российской Федерации и Уставом вуза.
- 4.25. Совет ЗабГУ делегирует часть своих полномочий советам факультетов (институтов), ученым советам научных направлений вуза, в том числе полномочия по избранию по конкурсу на должности научно-педагогических работников.

5. Порядок работы Совета университета

- 5.1. Первое заседание Совета собирается председателем Совета не позднее одного месяца после избрания. На первом заседании председатель сообщает фамилии избранных членов Совета и входящих в него по должности.
- 5.2. Совет рассматривает и принимает Положение о Совете на весь срок его полномочий.
- 5.3. Периодичность, продолжительность и порядок проведения заседаний Совета определяются настоящим Положением и решением Совета. Периодичность заседаний



Совета — не менее одного раза в месяц. В период летних каникул (июль-август) заседания Совета не проводятся.

5.4. Заседания Совета проводятся открыто, гласно и могут освещаться в средствах массовой информации. На заседание Совета могут быть приглашены представители государственных органов и общественных организаций.

5.5. На заседаниях Совета ученым секретарем ведутся протоколы. Протоколы подписываются председательствующим на заседании Совета.

5.6. Заседание Совета начинается с регистрации присутствующих в явочном листе, которую проводит ученый секретарь. Заседание является правомочным, если на нем присутствует не менее 2/3 членов Совета.

5.7. Члены Совета обязаны присутствовать на его заседаниях. О невозможности присутствовать на заседании Совета по уважительным причинам член Совета должен заблаговременно информировать председателя Совета или ученого секретаря в письменном виде. При отсутствии члена Совета более чем на половине заседаний председатель Совета вправе обратиться в Совет университета с просьбой отозвать этого члена Совета и назначить новые выборы.

5.8. Ученый секретарь не позднее чем за три дня до начала заседания Совета рассылает всем его членам извещения о дате и времени заседания Совета с повесткой дня.

5.9. С проектами документов и другими необходимыми документами и материалами по рассматриваемым на заседании Совета вопросам члены Совета могут ознакомиться у ученого секретаря в день заседания перед их рассмотрением.

5.10. Председатель Совета или его заместитель, председательствующий на заседании:

- руководит общим ходом заседания в соответствии с настоящим Положением;
- предоставляет слово для выступления членам Совета и приглашенным в порядке очередности;
- может предоставить слово вне порядка работы Совета по процедурным вопросам;
- ставит на голосование предложения членов Совета или счетной комиссии;
- проводит открытое голосование и оглашает его результаты;
- контролирует ведение протоколов заседаний и подписывает их.

5.11. Председательствующий на заседании Совета имеет право:

- в случае нарушения настоящего Положения предупредить выступающего, а при повторном нарушении лишить его слова; выступающий, допускающий грубые, некорректные выражения в адрес председательствующего или других членов Совета, лишается слова без предупреждения;
- предупреждать выступающего в случае его отклонения от темы выступления, а при повторном нарушении лишать его слова;
- удалять из зала заседаний приглашенных лиц, мешающих работе Совета.

5.12. Общая продолжительность заседания Совета составляет не более 3 часов с перерывом или по решению членов Совета без перерыва.

5.13. Продолжительность докладов, содокладов и заключительного слова устанавливается председательствующим на заседании Совета по согласованию с докладчиком и содокладчиками, но не должна превышать 20 минут для доклада, 15 минут для содоклада и 5 минут для заключительного слова. Выступающим в прениях



предоставляется до 5-7 минут, для повторных выступлений — до 3 минут, для сообщений, справок и вопросов — до 1 минуты. По истечении установленного времени председательствующий предупреждает выступающего, а затем вправе лишить его слова.

5.14. С согласия большинства присутствующих на заседании членов Совета председательствующий может установить общую продолжительность обсуждения вопроса, время, отводимое на вопросы и ответы, продлить время выступления.

5.15. Члены Совета, которые не смогли выступить в связи с прекращением прений по обсуждаемому вопросу, вправе приобщить предписанные тексты своих выступлений к протоколу заседания Совета.

6. Порядок подготовки вопросов на заседание Совета

6.1. Заседания Совета университета проводятся, как правило, в последний четверг каждого месяца в 15 часов. Председателю Совета при необходимости предоставляется право принять решение об ином времени проведения заседаний.

6.2. План работы Совета принимается на календарный год.

6.3. Для подготовки к рассмотрению главных вопросов не позднее чем за 15 дней до заседания председателем Совета (его заместителем) определяются докладчики. Докладчиками по главным вопросам могут быть ректор, проректоры, деканы факультетов, заведующие кафедрами, руководители других структурных подразделений. Не позднее чем за три дня до заседания Совета тезисы доклада (или проект рассматриваемого документа), а также проект решения Совета по рассматриваемому вопросу представляются ректору университета.

6.4. По вопросам представления преподавателей к ученому званию доцента докладчиком является заведующий кафедрой. Если заведующий кафедрой не является членом Совета, по данным вопросам докладывает декан факультета.

6.5. По вопросам представления к присвоению ученого звания профессора (почетного профессора) докладчиками являются деканы факультетов и заведующие кафедрами.

6.6. Положение о Совете, изменения и дополнения к нему принимаются большинством голосов от общего числа членов Совета.

6.7. Вопросы деятельности Совета, не предусмотренные настоящим Положением, принимаются на заседании Совета большинством голосов от числа принявших участие в голосовании, оформляются протоколом и действуют со дня их принятия.

6.8. При возникновении необходимости разъяснений отдельных пунктов Положения во время заседания Совета председатель Совета или по его поручению заместитель председателя дает разъяснение во внеочередном порядке.

7. Порядок голосования и принятия решений

7.1. Решения Совета университета принимаются открытым или тайным голосованием. Открытое голосование проводит председательствующий на заседании Совета. Члены Совета выражают свое мнение по вопросу, поставленному на голосование, одним из вариантов ответа: «за», «против», «воздержался», поднятием руки.



7.2. Открытым голосованием принимаются все решения, не требующие тайного голосования, а также решения по процедурным вопросам:

- об утверждении и изменении повестки заседания;
- о перерыве в заседании или переносе заседания;
- о предоставлении дополнительного времени для выступления;
- о переносе или прекращении прений;
- о голосовании без обсуждения;
- об изменении способа голосования;
- об изменении очередности выступлений;
- о пересчете голосов.

7.3. Перед началом открытого голосования председательствующий сообщает о количестве предложений, которые ставятся на голосование, уточняет формулировки и последовательность, в которой они ставятся на голосование.

7.4. Подсчет голосов производится ученым секретарем Совета. По окончании подсчета голосов председательствующий объявляет, какое решение принято.

7.5. При отсутствии кворума, необходимого для проведения голосования, председательствующий переносит голосование на следующее заседание Совета.

7.6. Тайное голосование проводится по следующим вопросам:

- решение Совета по конкурсному отбору на должности научно-педагогических работников, избранию деканов факультетов, заведующих кафедрами, представлению к присвоению ученых званий;
- выдвижение работников университета в действительные члены и члены-корреспонденты РАН и других государственных и общественных академий;
- другие вопросы, предусмотренные соответствующими положениями и другими нормативными документами.

7.7. Тайное голосование проводится с использованием бюллетеней. Решение о включении соискателей в бюллетень принимается открытым голосованием.

7.8. Для проведения тайного голосования и подсчета его результатов Совет открытым голосованием избирает счетную комиссию в составе не менее трех членов Совета. В состав счетной комиссии не может быть включен член Совета, если его кандидатура баллотируется. Счетная комиссия избирает из своего состава председателя.

7.9. Бюллетени для тайного голосования изготавливаются ученым секретарем под контролем счетной комиссии в количестве, соответствующем числу членов Совета.

7.10. Всем членам Совета, присутствующим на заседании, выдается один бюллетень по каждому вопросу, поставленному на голосование. При получении бюллетеней члены Совета подписываются в получении в явочном листе в графе «голосование».

7.11. Голосование осуществляется путем вычеркивания, или оставления фамилий претендентов, или зачеркиванием слов «Согласен», «Не согласен» в соответствии с правилами, изложенными в соответствующих положениях, правилах, порядках, по которым осуществляются выборы или другие вопросы, решаемые Советом тайным голосованием.

7.12. Бюллетени для тайного голосования опускаются в специальный ящик (урну), опечатанный счетной комиссией.



7.13. По окончании голосования счетная комиссия в отдельном помещении вскрывает ящик для голосования и производит подсчет голосов. Недействительными при подсчете голосов считаются бюллетени, по которым невозможно определить волеизъявление голосовавшего. Дополнения, внесенные в бюллетень, при подсчете голосов не учитываются.

7.14. О результатах тайного голосования счетная комиссия составляет протокол, который подписывается всеми ее членами. Доклад счетной комиссии о результатах тайного голосования Совет принимает к сведению. Председательствующий объявляет, какое решение принято, а при выборах называет избранные кандидатуры. После этого открытым голосованием утверждаются протоколы (протокол) счетной комиссии.

7.15. Проекты решений Совета по вопросам, принимаемым открытым голосованием, после прекращения прений обсуждаются. В ходе обсуждения проекта решения он может быть большинством голосов от общего числа голосов членов Совета принят в целом или за основу. За основу проект принимается, если у членов Совета есть поправки и дополнения к предложенному проекту. В этом случае все поправки и дополнения должны быть обсуждены и проголосованы, после чего решение Совета принимается в целом.

7.16. Решения Совета принимаются простым большинством голосов. При представлении к ученым званиям решение считается принятым, если за него проголосовало не менее 2/3 присутствующих на заседании членов Совета.

7.17. Решение Совета вступает в силу после его подписания председателем Совета — ректором и при необходимости соответствующим приказом или выпиской из решения доводится до сведения сотрудников и обучающихся.

8. Делопроизводство Совета университета

8.1. Делопроизводство Совета ведет ученый секретарь Совета.

8.2. В обязанности ученого секретаря входит:

- организация, подготовка, участие в заседаниях членов Совета и приглашенных на его заседание;
- рассылка извещений о заседании Совета с повесткой дня не позднее чем за три дня до заседания;
- ведение протоколов заседаний Совета, подготовка и изготовление копий решений Совета;
- контроль за исполнением решений Совета;
- подготовка и оформление личных дел по присвоению ученых званий;
- работа с конкурсными делами профессорско-преподавательского состава;
- подготовка и выдача выписок из протоколов и решений Совета университета;
- другие виды обязанностей, вытекающие из круга обязанностей ученого секретаря Совета университета.

8.3. Перечень дел и документов, обязательных для ведения и хранения ученым секретарем:

- протоколы и стенограммы заседаний Совета университета;
- решения Совета университета;



Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего профессионального образования
«Забайкальский государственный университет»
(ФГБОУ ВПО «ЗабГУ»)

П 5.02-01-2014

Положение об Ученом совете ФГБОУ ВПО «ЗабГУ»

- тезисы и доклады на заседаниях Совета университета;
- оригиналы нормативных документов, принятых решениями Совета университета.

