

Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
профессионального образования
«Ульяновский государственный педагогический университет
имени И.Н. Ульянова»
(ФГБОУ ВПО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова»)

УТВЕРЖДЕНО
приказом ФГБОУ ВПО «УлГПУ
им. И.Н. Ульянова»
от «7» ноября 2014 г. № 190

ПОЛОЖЕНИЕ
об Ученом совете ФГБОУ ВПО «УлГПУ
им. И.Н. Ульянова»

Учт. экз. № _____

Принято Ученым советом ФГБОУ ВПО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова»
протокол № 2 от «7» ноября 2014 г.

Ульяновск, 2014

Введение

Настоящее Положение разработано в соответствии с требованиями ГОСТ ISO 9001-2011 «Системы менеджмента качества. Требования», входит в состав документации системы менеджмента качества образования Университета и определяет порядок формирования состава и деятельности, полномочия Ученого совета, права и обязанности его членов.

Содержание

1. Область применения и сфера действия.
2. Нормативные ссылки.
3. Термины, определения и сокращения.
4. Общие положения.
5. Состав Ученого совета.
6. Порядок выборов членов Ученого совета.
7. Руководство Ученого совета.
8. Права и обязанности членов Ученого совета.
9. Полномочия Ученого совета.
10. Организация работы Ученого совета.
11. Порядок проведения заседаний Ученого совета.
12. Порядок организации контроля за исполнением решений Ученого совета.
13. Лист регистрации изменений.
14. Лист рассылки.
15. Лист ознакомления.

1. Область применения и сфера действия

1.1. Настоящее Положение определяет порядок формирования состава и деятельности, полномочия Ученого совета, права и обязанности его членов.

1.2. Действие Положения распространяется на членов Ученого совета, должностных лиц и сотрудников Университета.

2. Нормативные ссылки

2.1. ГОСТ ISO 9001-2011 «Системы менеджмента качества. Требования».

2.2. Устав ФГБОУ ВПО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова».

2.3. Федеральный закон от 27 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»

3. Термины, определения и сокращения

3.1. Университет – федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Ульяновский государственный педагогический университет имени И.Н. Ульянова».

3.2. Ученый совет, Совет – Ученый совет Университета.

3.3. Председатель Ученого совета, председатель Совета, председатель – председатель Ученого совета Университета.

3.4. Заместитель председателя Ученого совета, заместитель председателя Совета, заместитель председателя – заместитель председателя Ученого совета Университета.

3.5. Ученый секретарь Совета, ученый секретарь – ученый секретарь Ученого совета.

3.3. Конференция – конференция научно-педагогических работников, представителей других категорий работников и обучающихся Университета.

4. Общие положения

4.1. Ученый совет является выборным представительным органом, осуществляющим общее руководство Университетом.

4.2. Ученый совет в своей деятельности руководствуется Федеральным законом от 27 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», иными нормативными правовыми актами, регулирующими отношения в сфере образования, Уставом Университета и настоящим Положением.

4.3. Порядок создания и деятельности, состав и полномочия Ученого совета определяются настоящим Положением, которое принимается Ученым советом.

4.4. Деятельность Ученого совета основывается на принципах гласности, коллективного обсуждения вопросов и принятия решений по ним, ответственности перед работниками и обучающимися Университета.

4.5. Решения Ученого совета по вопросам, относящимся к его компетенции, являются обязательными для выполнения всеми работниками и обучающимися.

4.6. Ученый совет имеет право контроля процесса исполнения принятых решений.

5. Состав Ученого совета

5.1. Количество членов Ученого совета определяется на Конференции.

5.2. В состав Ученого совета входят ректор Университета, который является его председателем, президент Университета, проректоры и по решению Ученого совета – деканы факультетов. Другие члены Ученого совета избираются на Конференции тайным голосованием.

5.3. Председатель назначает своего заместителя и ученого секретаря Совета из числа членов Совета. Заместитель председателя Совета исполняет обязанности председателя в его отсутствие.

5.4. Нормы представительства в Совете от его структурных подразделений и обучающихся определяются Ученым советом. Представители структурных подразделений и обучающихся считаются избранными в состав Ученого совета или отозванными из него, если за них проголосовало более 50 % делегатов, присутствующих на Конференции (при наличии не менее 2/3 списочного состава делегатов).

5.5 Состав Ученого совета объявляется приказом ректора.

5.6. В случае увольнения (отчисления) из Университета, перевода члена Ученого совета на другую должность, не дающую право вхождения в состав Ученого совета без избрания на Конференции, или истечения срока исполнения обязанностей декана факультета он автоматически выбывает из состава Совета, что объявляется приказом ректора.

6. Порядок выборов членов Ученого совета

6.1. Выборы членов Ученого совета проводятся при наступлении одного из нижеуказанных случаев:

а) истечение срока полномочий действующего состава Ученого совета. Срок полномочий Ученого совета не более 5 лет;

б) досрочные выборы членов Ученого совета по требованию не менее половины его членов. Требование должно быть оформлено в письменном виде, содержать подписи членов Ученого совета, поддерживающих данное требование, и передано ученому секретарю для подготовки заседания Ученого совета.

6.2. При наступлении указанных случаев Ученый совет на очередном либо внеочередном заседании обязан принять решение о проведении выборов членов Ученого совета.

6.3. Выдвижение кандидатов в состав Ученого совета осуществляется на основании решения ученого совета факультета, решения собрания работников структурного подразделения, решения заседания представительного органа работников, решения заседания представительного органа обучающихся. Рекомендованным в состав Ученого

совета считается кандидат, набравший более 50 % голосов лиц, присутствующих на собрании.

6.4. Выборы членов Ученого совета проводятся на Конференции. Порядок созыва, проведения, принятия решений Конференции регламентируется локальным нормативным актом Университета, согласно которому выборы состава Ученого совета проводятся тайным голосованием.

В бюллетень для тайного голосования включаются все рекомендованные структурными подразделениями Университета кандидатуры, кроме тех, которые входят в состав Ученого совета по должности.

6.5. Ученый совет в течение срока действия своих полномочий вправе кооптировать в свой состав новых членов, при этом общее количество кооптированных членов не может превышать 25% от избранного состава Ученого совета.

6.6. Кооптация проводится для обновления состава Ученого совета без проведения дополнительных выборов:

а) для замены выбывшего члена Ученого совета;

б) в связи с необходимостью ввода представителя вновь организованного структурного подразделения.

Работник считается кооптированным в состав Ученого совета, если за его кандидатуру открытым голосованием проголосовало более 50 % присутствующих на заседании членов Ученого совета.

6.7. Член Ученого совета выбывает из его состава:

6.7.1. Автоматически в случае:

а) увольнения (отчисления) из Университета независимо от причины увольнения (отчисления). Член Ученого совета считается выбывшим с даты увольнения (отчисления);

б) увольнения с должности, указанной в п. 5.2 настоящего Положения, или перевода, или назначения на другую должность, которая не указана в п. 5.2 настоящего Положения. Член Ученого совета считается выбывшим с даты увольнения с должности, даты перевода или назначения на другую должность;

в) подачи Ученому совету заявления о выбытии из его состава по собственному желанию. Заявление направляется в письменном виде председателю Совета. Член Ученого совета считается выбывшим с даты получения председателем указанного заявления.

6.7.2. По результатам открытого голосования большинством голосов присутствующих на заседании членов Ученого совета в случае предоставления в Ученый совет решения собрания работников структурного подразделения об отзыве члена Ученого совета, кандидатуру которого данное структурное подразделение ранее выдвигало для избрания. Член Ученого совета считается выбывшим с момента окончания открытого голосования.

7. Руководство Ученого совета

7.1. Председателем Ученого совета является ректор Университета.

7.2. Председатель Ученого совета:

- назначает заместителя и ученого секретаря Ученого совета Университета из числа членов Ученого совета;
- организует работу Ученого совета Университета и председательствует на его заседаниях;
- определяет лиц, которых необходимо пригласить для участия в работе очередного/внеочередного заседания;
- проводит заседание (очередное, внеочередное) по утвержденной повестке дня;
- следит за соблюдением регламента заседания;
- предоставляет слово для выступлений;
- организует подсчет голосов при проведении голосования;
- подводит итоги принятых на заседании решений;
- подписывает протоколы заседаний Ученого совета Университета, выписки из них и другие документы Ученого совета;
- инициирует созыв внеочередного заседания и организует проведение заседания в срок, предусмотренный настоящим Положением;
- представляет Ученый совет во взаимоотношениях с органами государственной власти, другими внешними организациями и общественными объединениями;
- решает иные вопросы организации деятельности Ученого совета в соответствии с настоящим Положением, Уставом Университета и другими нормативно-правовыми актами.

При проведении открытого голосования председатель голосует последним. При равенстве голосов голос председателя является решающим.

7.3. Заместитель председателя Ученого совета:

- формирует план работы Ученого совета на учебный год и представляет его на согласование председателю Ученого совета;
- участвует в подготовке проектов решений Ученого совета;
- контролирует исполнение решений Ученого совета и докладывает об их исполнении Ученому совету, если иное не указано в решении Ученого совета;
- выполняет обязанности председателя Ученого совета в случае его отсутствия.

7.4. Ученый секретарь Ученого совета:

- контролирует процесс подготовки материалов и проектов документов по вопросам повестки дня Ученого совета, их своевременное доведение до членов Ученого совета;
- готовит на заседания Ученого совета Университета материалы, необходимые для работы;
- информирует членов Ученого совета и приглашенных о дате, месте и времени проведения заседания Ученого совета, повестке дня;
- организует регистрацию присутствующих на заседании членов Ученого совета;
- проверяет наличие кворума перед началом заседания Ученого совета;
- организует фиксацию процедуры ведения заседания любым способом (аудиозапись, видеосъемка, стенографирование, протоколирование);
- организует процедуру проведения тайного голосования, контролирует соблюдение процедуры голосования членами Ученого совета Университета;
- обеспечивает подготовку протоколов заседаний Ученого совета Университета, выписок из них и других документов Ученого совета;
- подписывает протоколы заседаний Ученого совета Университета, выписки из них и другие документы Ученого совета Университета;
- готовит информацию о принятых Ученым советом решениях по основным вопросам для ее размещения на официальном сайте Университета в сети Интернет;
- осуществляет экспертизу документов соискателей ученых званий и представляет документы соискателей ученых званий в Министерство образования и науки Российской Федерации;
- несет ответственность за ведение и хранение документации Ученого совета.

Для выполнения возложенных функций ученый секретарь имеет право запрашивать информацию и материалы в структурных подразделениях Университета, необходимые для организации заседаний Ученого совета.

8. Права и обязанности членов Ученого совета

8.1. Член Ученого совета обязан:

- участвовать в работе Ученого совета;
- выполнять поручения Ученого совета;
- информировать коллектив структурного подразделения о своей деятельности в Ученом совете и принятых им решениях.

8.2. Член Ученого совета имеет право:

- знакомиться с материалами, касающимися деятельности Ученого совета;
- участвовать в обсуждении вопросов, выносимых на заседание Ученого совета;
- обращаться к администрации Университета с официальными запросами по различным вопросам деятельности Университета.

8.3. Представители администрации Университета обязаны отвечать на официальные запросы членов Ученого совета.

8.4. В случае неоднократного отсутствия без уважительных причин на заседаниях Ученого совета его члена по должности председатель Ученого совета как ректор Университета вправе применить к такому члену меры дисциплинарного воздействия.

9. Полномочия Ученого совета

9.1. Ученый совет:

- принимает решение о созыве и проведении Конференции;
- определяет порядок избрания делегатов на Конференцию, осуществляет подготовку документации и ведения Конференции;
- рассматривает проект Устава Университета, а также вносимые в него изменения;
- осуществляет общий контроль за соблюдением в деятельности Университета законодательства Российской Федерации и Устава;
- решает вопросы учебной, учебно-методической, научно-исследовательской и информационно-аналитической работы, подготовки кадров, осуществления международных связей Университета, 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;
- заслушивает ежегодные отчеты ректора;
- определяет принципы распределения финансовых, материальных и трудовых ресурсов Университета;
- утверждает Положения о стипендиях, устанавливает размеры стипендий студентам, аспирантам и докторантам;
- определяет сроки и процедуру проведения выборов ректора Университета, порядок выдвижения кандидатур на эту должность и требования к ним;

- принимает решения по вопросам представления к присвоению ученых званий доцента и профессора, члена-корреспондента и академика работникам Университета из числа профессорско-преподавательского состава;
- проводит избрание по конкурсу на должности научно-педагогических работников;
- избирает деканов факультетов;
- избирает заведующих кафедрами;
- принимает решения о создании, реорганизации и ликвидации научных и учебных подразделений;
- определяет направления научных исследований;
- утверждает темы диссертаций;
- рассматривает годовые планы научно-исследовательских работ Университета;
- рассматривает вопросы деятельности диссертационных советов Университета;
- рассматривает вопросы редакционно-издательской деятельности;
- ходатайствует о присвоении почетных званий Российской Федерации, представлении к государственными и отраслевыми наградами и премиями;
- присуждает почетные звания Университета;
- принимает решения об учреждении (в том числе совместно с другими лицами) хозяйственных обществ, деятельность которых заключается в практическом применении (внедрении) результатов интеллектуальной деятельности (программ для электронных вычислительных машин, баз данных, изобретений, полезных моделей, промышленных образцов, топологий интегральных микросхем, секретов производства (ноу-хау), исключительные права на которые принадлежат Университету);
- решает другие вопросы, отнесенные к его компетенции законодательством Российской Федерации и Уставом.

9.2. Ученый совет вправе делегировать часть своих полномочий ученым советам факультетов (институтов), ученым советам научных подразделений Университета, в том числе полномочия по избранию по конкурсу на должности научно-педагогических работников, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации. Решение о делегировании полномочий принимается большинством голосов членов Ученого совета Университета.

10. Организация работы Ученого совета

10.1. Ученый совет организует свою работу посредством проведения заседаний, а в перерывах между заседаниями действует через свой президиум.

В состав президиума Ученого совета входят председатель, заместитель председателя, ученый секретарь.

10.2. Ученый совет работает по плану, составляемому на учебный год.

Проект плана работы формируется заместителем председателя, согласовывается с председателем и утверждается на заседании Ученого совета.

Изменения в план утверждаются на заседании Ученого совета по предложению любого члена Совета.

10.3. Ученый совет собирается по мере необходимости, но не реже одного раза в два месяца.

10.4. Дата проведения внеочередного заседания Ученого совета устанавливается председателем Ученого совета. Внеочередные заседания созываются по инициативе председателя, или по единогласному требованию всех проректоров, или по требованию иных членов Ученого совета, обладающих в совокупности не менее чем 2/3 от общего числа голосов членов Ученого совета без учета голосов председателя и проректоров.

Внеочередное заседание Ученого совета должно быть проведено не позднее 20 календарных дней со дня передачи требования о его созыве председателю Ученого совета.

10.5. Повестка дня заседаний Ученого совета формируется президиумом Ученого совета и доводится до членов Ученого совета вместе с извещением о дате, месте и времени заседания.

10.6. Любой член Ученого совета вправе внести в президиум предложения об изменении или дополнении повестки дня Ученого совета. Данные предложения должны быть представлены в президиум через ученого секретаря не позднее чем за 5 дней до даты заседания.

10.7. Обсуждение полученных предложений об изменении или дополнении повестки дня проводится в присутствии лица или представителя группы лиц, внесшего/внесшей данное предложение. С учетом обсуждения изменения или дополнения в повестку дня могут быть приняты либо отклонены президиумом.

10.8. Обсуждение проектов решений проводится в присутствии лиц, ответственных за подготовку доклада (информации). В процессе обсуждения в проекты решений могут быть внесены изменения, дополнения. С учетом обсуждения проект решения дорабатывается лицами, ответственными за подготовку доклада (информации), и не позднее чем за 2 дня до заседания Ученого совета предоставляется ученому секретарю.

10.9. Любой член Ученого совета вправе выступить с инициативой об изменении или дополнении повестки дня, сформированной президиумом, непосредственно на заседании Ученого совета. Соответствующие предложения должны быть внесены до утверждения повестки дня. В этом случае решение по вопросу об изменении или дополнении повестки дня, сформированной президиумом, принимается Ученым советом.

10.10. Докладчики, содокладчики и другие выступающие по вопросу повестки дня не позднее чем за 3 дня до проведения заседания Ученого совета осуществляют рассылку по электронной почте членам Ученого совета необходимых материалов, выносимых на

рассмотрение (принятие, одобрение или утверждение) Ученого совета. Представляемые материалы должны быть согласованы в установленном порядке.

10.11. Извещение членов Ученого совета и лиц, приглашенных для участия в работе заседания, о дате, месте, времени заседания, повестке дня должно быть проведено посредством любого способа связи заблаговременно, не позднее чем за 3 дня до даты заседания.

11. Порядок проведения заседаний Ученого совета

11.1. На заседании присутствуют члены Ученого совета и лица, приглашенные для участия в работе заседания.

11.2. Перед началом заседания проводится регистрация членов Ученого совета.

11.3. Заседание Ученого совета правомочно, если на указанном заседании присутствует более половины членов Ученого совета.

11.4. Заседание начинается с обсуждения и утверждения повестки дня. После утверждения повестки дня внесение в нее изменений и дополнений не допускается.

11.5. Председатель Ученого совета имеет право получить слово для выступления в любое время заседания. Остальные участники заседания получают слово по решению председателя.

11.6. Регламент заседания: время для доклада, содоклада, выступления в прениях, – устанавливается Ученым советом в начале заседания.

11.7. Если выступающий превысил отведенное ему время для выступления или выступает не по обсуждаемому вопросу, председатель после одного предупреждения вправе лишить его слова.

11.8. Прения прекращаются по решению Ученого совета, принятому открытым голосованием большинством голосов присутствующих на заседании членов.

11.9. После прекращения прений выступающий имеет право на заключительное слово.

11.10. Перед началом голосования председатель указывает количество предложений, ставящихся на голосование, уточняет их формулировки.

11.11. Решения по вопросам компетенции Ученого совета Университета принимаются простым большинством голосов от числа членов Ученого совета Университета, присутствующих на заседании, за исключением случаев, установленных законодательством Российской Федерации.

11.12. Решение по вопросу конкурсного отбора на должности научно- педагогических работников принимается простым большинством голосов от общего числа голосов членов Ученого совета, присутствующих на заседании, при наличии кворума не менее 2/3 состава Ученого совета.

11.13. Решения Ученого совета по конкурсному отбору на должности научно-педагогических работников, избранию деканов факультетов, заведующих кафедрами и представлению к ученым званиям принимаются тайным голосованием. Другие решения принимаются открытым голосованием.

11.14. Для проведения тайного голосования и определения его результатов избирается счетная комиссия из числа членов Ученого совета, которая:

- избирает председателя счетной комиссии;
- выдает зарегистрировавшимся членам Ученого совета под расписку бюллетени для тайного голосования;
- в отдельном помещении вскрывает урну и производит подсчет голосов;
- оформляет и подписывает по итогам голосования протокол заседания счетной комиссии.

11.15. Протокол оглашается председателем счетной комиссии.

11.16. Решения Ученого совета оформляются протоколом и вступают в силу с даты подписания их председателем Ученого совета.

11.17. Полный текст протокола заседания Ученого совета оформляется отдельным документом с учетом изменений и дополнений, внесенных в проект решения в процессе заседания, в срок не позднее 10 рабочих дней со дня заседания Ученого совета.

12. Порядок организации контроля за исполнением решений Ученого совета

12.1. В решении Ученого совета указывается ответственный за его исполнение и определяется, на кого возлагается контроль за исполнением, если того требует содержание решения.

12.2. Ответственный за исполнение решения Ученого совета:

- разрабатывает и реализует меры по его выполнению;
- информирует должностное лицо, осуществляющее контроль за исполнением решения, о его исполнении или причинах неисполнения;
- несет персональную ответственность за исполнение решения.

12.3. Поручения с конкретной датой исполнения подлежат исполнению в указанный срок.

12.4. В необходимых случаях предложения о продлении сроков исполнения поручений представляются председателю Ученого совета в письменном виде с соответствующим обоснованием не позднее чем за 5 дней до установленной даты исполнения. Председатель Ученого совета вправе установить новый срок исполнения решения с последующим согласованием этого срока на очередном заседании Ученого совета.

12.5. Заместитель председателя не реже одного раза в год информирует Ученый совет об исполнении принятых решений.

Разработчик

Ученый секретарь

Н.А. Бражкина

СОГЛАСОВАНО:

И. о. первого проректора –

проректора по финансово-

правовой деятельности

и управлению персоналом

И.В. Астраханцева

И. о. проректора по научной работе

Н.А. Ильина

Начальник правового управления

С.Н. Титов

Ответственный за СМК

И.Г. Зайцева