

МИНИСТЕРСТВО
НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

федеральное государственное
бюджетное образовательное учреждение
высшего образования



«Верхневолжский
государственный
агробиотехнологический
университет»
(ФГБОУ ВО «Верхневолжский ГАУ»)

ПОЛОЖЕНИЕ

ПСП-04
Об Ученом совете

УТВЕРЖДАЮ
Ректор ФГБОУ ВО «Верхневолжский
ГАУ» _____ Е.Е.Малиновская
«22» ноября 2023 г.

Рассмотрено и принято
на заседании Ученого совета
«22» ноября 2023 г.
(протокол № 04)

1. Общие положения

1.1. Положение об Ученом совете федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Верхневолжский государственный агробиотехнологический университет» (далее Положение) разработано в соответствии с законодательством Российской Федерации об образовании, Уставом федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Верхневолжский государственный агробиотехнологический университет».

1.2. Положение определяет состав, функции и порядок организации работы Ученого совета.

1.3. Ученый совет является коллегиальным органом, осуществляющий общее руководство университетом.

1.4. Основной задачей Ученого совета является общее руководство университетом, направленное на объединение усилий руководства, научно-педагогических работников, административно-управленческого и учебно-вспомогательного персонала вуза на подготовку высококвалифицированных конкурентоспособных специалистов, координацию учебной, методической, научно-исследовательской, инновационной и воспитательной деятельности университета.

1.5. Соблюдение настоящего Положения обязательно для всех членов и лиц, принимающих участие в работе Ученого совета.

2. Порядок назначения и утверждения состава ученого совета

2.1. В состав Ученого совета Университета входят: Ректор, который является его председателем, проректоры и, по решению Ученого совета Университета, деканы факультетов. Другие члены Ученого совета Университета избираются на Конференции тайным голосованием. Количество членов Ученого совета Университета определяется решением Конференции. Порядок выдвижения кандидатур, нормы представительства от структурных подразделений Университета и обучающихся и деятельность Ученого совета Университета устанавливаются действующим Ученым советом Университета.

Состав Ученого совета Университета утверждается приказом Ректора. В случае увольнения (отчисления) из Университета члена Ученого совета Университета, он автоматически выбывает из состава Ученого совета Университета.

Конференция делегирует Ученому совету Университета в течение срока его действия право выбирать в его состав новых членов взамен выбывших.

2.2. Срок полномочий Ученого совета Университета составляет 5 (пять) лет. За два месяца до истечения срока полномочий Ученого совета Университета Ректор объявляет о выборах нового состава Ученого совета Университета. Выборы проводятся до истечения срока полномочий прежнего состава Ученого совета Университета.

Досрочные выборы членов Ученого совета Университета проводятся по требованию не менее половины его членов.

2.3. Положение об Ученом совете Университета утверждается действующим Ученым советом Университета.

3. Функции Ученого совета

Ученый совет университета:

- принимает решение о созыве и проведении Конференции;
- определяет порядок избрания делегатов на Конференцию;
- определяет порядок выдвижения кандидатов в состав Ученого совета Университета и норм представительства в Ученом совете Университета от структурных подразделений и обучающихся;
- принимает решения о непосредственном (без избрания) вхождении в состав Ученого совета Университета деканов факультетов;
- рассматривает проект Устава Университета, а также вносимые в Устав изменения и (или) дополнения;
- осуществляет общий контроль соблюдения работниками и обучающимися Университета законодательства Российской Федерации и настоящего Устава;
- заслушивает и утверждает ежегодно отчет Ректора, в том числе о поступлении и расходовании средств;
- рассматривает основные вопросы экономического и социального развития Университета;
- рассматривает вопросы об использовании средств федерального бюджета и основных направлений распределения внебюджетных финансовых средств;
- принимает порядок оказания платных образовательных услуг;
- решает вопросы учебной, учебно-методической, научно-исследовательской и информационно-аналитической работы, подготовки кадров, осуществления международных связей Университета, принимает решения по вопросам организации учебного процесса, включая сроки обучения в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов;
- утверждает порядок формирования планов научно-исследовательской работы;
- ходатайствует в установленном порядке о присвоении ученых званий «доцент», «профессор», а также рекомендует работников Университета для избрания в действительные члены Российской академии наук;
- представляет работников Университета к почетным званиям, наградам, премиям;
- избирает деканов факультетов, заведующих кафедрами в порядке, установленном Уставом;
- проводит конкурс среди претендентов на должности профессоров, доцентов в порядке, установленном действующими нормативными правовыми актами;
- принимает решение по делегированию права проведения конкурсов среди претендентов на отдельные должности профессорско-преподавательского состава Ученым советам факультетов;
- принимает правила приема обучающихся в Университет в очередном учебном году;
- принимает решения об открытии направлений подготовки (специальностей), их лицензировании и аккредитации;
- принимает решения о создании структурных подразделений в составе Университета;
- рассматривает положения о структурных подразделениях Университета;

- принимает решения о сокращении сроков обучения для отдельных лиц в случаях, предусмотренных Уставом;
- принимает решения об увеличении сроков обучения в случаях, предусмотренных Уставом;
- принимает решения о выдаче в установленном порядке рекомендаций о предоставлении отпусков для завершения диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук или доктора наук;
- утверждает положения о стипендиях, устанавливает размеры стипендий студентам, аспирантам и докторантам;
- ходатайствует о назначении стипендий Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации и др.;
- утверждает назначение именных стипендий студентам и аспирантам Университета;
- принимает решение о создании Попечительского совета Университета;
- определяет порядок создания и деятельности, состав и полномочия Попечительского совета Университета;
- утверждает положение о Попечительском совете Университета;
- принимает решения о создании в структурных подразделениях выборных представительных органов – ученых советов (советов);
- определяет порядок создания и деятельности, состава и полномочий ученых советов (советов) структурных подразделений;
- ходатайствует о присвоении почетных званий Российской Федерации, представлении к государственным и отраслевым наградам и премиям;
- 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;
- рассматривает вопросы деятельности диссертационных советов Университета;
- рассматривает порядок и формы проведения итоговой аттестации, государственной итоговой аттестации выпускников;
- осуществляет иные полномочия, предусмотренные законодательством Российской Федерации и Уставом Университета, положением об Ученом совете Университета.

4. Регламент работы Ученого совета

4.1. Организация работы Ученого Совета.

4.1.1. Заседания Ученого совета Университета, как правило, проводятся в соответствии с планом работы на учебный год. План работы на следующий учебный год рассматривается Ученым советом Университета в конце текущего учебного года и утверждается Ректором.

В повестку дня заседания по решению Ученого совета могут включаться вопросы, которые не предусмотрены планом работы на год. Заседания Ученого совета проводятся не реже одного раза в два месяца за исключением летнего отпускного периода.

4.1.2. Руководит работой Ученого совета его Председатель (ректор). Непосредственное организационное обеспечение деятельности Ученого совета возлагается на ученого секретаря Ученого совета.

4.1.3. Повестка дня очередного заседания Ученого совета утверждается Председателем Ученого совета и доводится до членов Ученого совета и иных заинтересованных лиц Ученым секретарем не позднее одного дня до запланированной даты очередного заседания.

4.1.4. Заседание Ученого совета правомочно, если на нем присутствует не менее 2/3 списочного состава Ученого совета.

О невозможности присутствовать на заседании по уважительным причинам член Ученого совета должен заранее проинформировать Председателя или ученого секретаря Ученого совета.

4.1.5. Ведет заседания Ученого совета его Председатель, а в его отсутствие или по его указанию – заместитель Председателя.

4.2. Подготовка и принятие решений Ученого Совета.

4.2.1. Для рассмотрения на Ученом совете вопросов в соответствии с повесткой дня накануне заседания (не позднее одного дня) ученому секретарю предоставляются: проекты решений Ученого совета и, при необходимости, проекты утверждаемых Ученым советом документов, предложения по списку лиц, которых целесообразно пригласить на данное заседание. По указанию Председателя Ученого совета докладчики могут представлять и другие материалы. Накануне заседания Ученого совета по решению Председателя Ученого совета ученый секретарь раздает подготовительные материалы очередного заседания всем его членам. После завершения выступления на заседании Ученого совета докладчик должен представить тезисы ученому секретарю.

Лица, ответственные за подготовку вопросов, несут персональную ответственность за качество и своевременность представления материалов к заседаниям Ученого совета. При непредставлении в срок материалов Председатель Ученого совета принимает решение о сохранении или исключении данного вопроса из повестки дня.

4.2.2. Заседания Ученого совета оформляются протоколом. Решения Ученого совета Университета подписывает Ректор, как его председатель, а также ученый секретарь этого совета. Выписки из протоколов Ученого совета готовит ученый секретарь, а подписывает Председатель и ученый секретарь, но не ранее, чем подписан протокол заседания прошедшего Ученого совета.

4.2.3. Решения Ученого совета Университета являются правомочными, если в заседании приняло участие не менее 2/3 его состава. Решение считается принятым, если за него проголосовало более пятидесяти процентов присутствующих членов Ученого совета.

4.2.4. Решения Ученого совета по итогам конкурса на должности научно-педагогических работников, выборов деканов факультетов, заведующих кафедрами и по представлению к ученым званиям принимаются тайным голосованием. Другие решения принимаются открытым голосованием.

4.2.5. Решения Ученого совета Университета оформляются протоколами и вступают в силу с даты их принятия, если иное не установлено решением Ученого совета.

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

4.2.7. По вопросу, требующему незамедлительного решения (при невозможности созыва экстренного заседания Ученого совета), ученый секретарь может провести письменный опрос членов Ученого совета, представив им необходимые материалы и предлагаемый проект решения.

Голосование опросом проводится путем получения подписи члена Ученого совета в специальном опросном листе, содержащем его Ф.И.О., формулировку вопроса, по которому принимается решение, и формулировку решения, за которое он голосует, поставив свою подпись в опросном листе. Опросные листы могут быть представлены ученому секретарю лично, по почте или в сканированном виде по электронной почте.

На очередном заседании Ученого совета Председатель Ученого совета информирует его членов о результатах опросного голосования, которые заносятся в протокол.

4.3. Контроль за выполнением решений.

4.3.1. Ответственность за исполнение принятых Ученым советом решений возлагается на лиц, определенных Ученым советом, а также проректоров и руководителей структурных подразделений Университета, по линии деятельности которых принято решение.

5. Полномочия председателя и ученого секретаря Ученого совета

5.1. Полномочия Председателя Ученого совета:

Председатель Ученого совета (ректор):

- проводит заседания Ученого совета, при отсутствии председателя – исполняющий обязанности ректора (проректор);
- формирует и утверждает повестку заседания Ученого совета с учетом плана работы Ученого совета и предложений членов Ученого совета;
- организует работу по выполнению решений Ученого совета;
- определяет даты очередных и внеочередных заседаний Ученого совета;
- вносит в повестку заседания Ученого совета вопросы, требующие оперативного рассмотрения;
- осуществляет иные полномочия, предоставленные председателю Ученого совета законодательством Российской Федерации, Уставом Университета, настоящим Положением и решениями Ученого совета.

5.2. Полномочия Ученого секретаря Ученого совета

Ученый секретарь Ученого совета Университета назначается приказом ректора.

Ученый секретарь Ученого совета:

- обеспечивает подготовку и проведение заседаний Ученого совета, явку на заседание членов Ученого совета и приглашенных лиц;
- координирует взаимодействие Ученого совета со структурными подразделениями Университета в соответствии с полномочиями Ученого совета;
- своевременно информирует Председателя Ученого совета об изменениях в его составе;
- контролирует процесс подготовки материалов и проектов документов по вопросам повестки дня заседания Ученого совета, обеспечивает их доведение до членов Ученого совета;
- обеспечивает подготовку протоколов заседаний Ученого совета и выписок из протоколов;
- участвует в подготовке проектов планов работы Ученого совета на семестр;
- готовит необходимые документы для проведения конкурса согласно с Положением о порядке замещения должностей научно-педагогических работников в высшем учебном заведении Российской Федерации, утвержденным Министерством образования и науки Российской Федерации и локальными нормативными актами Университета;
- проводит инструктаж членов счетной комиссии о порядке ее работы;
- участвует в подготовке и оформлении личных дел по присвоению ученых званий;
- запрашивает информацию и материалы в структурных подразделениях Университета, необходимые для организации заседаний Ученого совета;
- представляет для ректора краткие отчеты по итогам работы Ученого совета за год.

6. Права и обязанности членов Ученого совета

6.1. Права членов Ученого совета.

Члены Ученого совета имеют право:

- голосовать по всем вопросам, рассматриваемым Учеными советом;
- вносить предложения по плану и порядку работы Ученого совета;
- участвовать в дискуссиях и высказывать свою точку зрения по любому из обсуждаемых на заседаниях Ученого совета вопросах;
- вносить предложения в проекты решений Ученого совета;
- получать в установленном порядке все документы, материалы и информацию, связанные с деятельностью Ученого совета;

-подавать на имя председателя Ученого совета заявление о выходе из состава Ученого совета.

6.2. Обязанности членов Ученого совета

Члены Ученого совета обязаны:

- соблюдать Устав Университета, выполнять решения Ученого совета, соблюдать настоящее Положение и другие локальные нормативные документы Университета;
- готовиться к заседаниям, принимать личное участие в работе Ученого совета, присутствуя на всех его заседаниях; при невозможности участия в заседаниях по объективным причинам, заблаговременно информировать об этом Председателя или ученого секретаря Ученого совета;
- информировать коллектив, в котором он работает, о вопросах, обсуждаемых на Ученом совете, и его решениях;
- организовывать рассмотрение решений Ученого совета во всех структурных подразделениях Университета, добиваясь их исполнения в своем коллективе;
- проводить в жизнь решения Ученого совета по вопросам текущего и перспективного развития Университета;
- способствовать росту имиджа Университета, пропагандируя его достижения;
- проявлять уважение к традициям коллектива Университета.

Лист согласования

Проект Положения ПСП-04 «Об Ученом совете» вносит:

Ученый секретарь Ученого совета

А.Э. Лощина

СОГЛАСОВАНО

Проректор по образовательной деятельности и воспитательной работе

« 20 » ноября 2023 г.

А.Л. Тарасов

Начальник управления правовой, кадровой и закупочной деятельности

« 20 » ноября 2023 г.

А.М. Кислицына

Главный специалист по качеству образования УМУ

« 20 » ноября 2023 г.

Н.В. Евсева

Должность
« _____ » _____ Г.

подпись

И.О. Фамилия

Должность
« _____ » _____ Г.

подпись

И.О. Фамилия

Должность
« _____ » _____ Г.

подпись

И.О. Фамилия

