



МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего профессионального образования
«Владивостокский государственный университет экономики и сервиса»

Ученый совет



УТВЕРЖДАЮ
Ректор ВГУЭС

Г.И.Лазарев

2013 г.

**ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ УЧЕНОМ СОВЕТЕ
ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ВЛАДИВОСТОКСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ЭКОНОМИКИ И СЕРВИСА**

СК-СТО-ПЛ-21-005-2013

РАЗРАБОТАНО

Директор
Центра менеджмента качества

Г.Л. Овсянникова
подпись, дата

Ученый секретарь Ученого совета
университета

Т.П. Филичева
подпись, дата

СОГЛАСОВАНО

Руководитель Юридической службы

Д.В. Манежкин
подпись, дата

Введено в действие приказом от «08» 07 2013 г. № 744



Владивосток 2013

Обозначения и сокращения:

ФГБОУ ВПО «ВГУЭС»	—	Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Владивостокский государственный университет экономики и сервиса»
ВУЗ	—	Высшее учебное заведение
ППС	—	Профессорско-преподавательский состав

1 Область применения

1.1 Настоящее Положение об Ученом совете ФГБОУ ВПО «ВГУЭС» (далее – Положение) регламентирует правовой статус Ученого совета университета, устанавливает его задачи, функции, структуру, ответственность, порядок организации деятельности, а также порядок взаимодействия с подразделениями ФГБОУ ВПО «ВГУЭС».

1.2 Решения Ученого совета по вопросам, относящимся к его компетенции, являются обязательными для выполнения всеми работниками и обучающимися ФГБОУ ВПО «ВГУЭС».

2 Нормативные ссылки

Настоящее положение разработано с учетом требований следующих правовых и нормативных документов:

- Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 г. №197-ФЗ;
- Федеральный закон от 22.08.1996 № 125-ФЗ «О высшем и послевузовском профессиональном образовании»;
- Закон РФ от 10.07.1992 № 3266-1 «Об образовании»;
- типовое положение об образовательном учреждении высшего профессионального образования (высшем учебном заведении), утвержденное постановлением Правительства РФ от 14.02.2008 г. № 71;
- Устав ВГУЭС, утвержден приказом Министерства образования и науки России от 25.05.2011 г. № 1766;
- настоящее положение.

3 Общие положения

3.1 Ученый совет университета является выборным представительным органом, осуществляющим общее руководство университетом. Ученый совет самостоятельно решает вопросы, относящиеся к его ведению в соответствии с действующим законодательством.

3.2 Решения по вопросам компетенции Ученого совета принимаются простым большинством голосов от общего числа голосов членов Ученого совета, принимающих участие в заседании, за исключением случаев, установленных законодательством Российской Федерации.

3.3 Ученый совет осуществляет общий контроль за своевременное выполнение принятых решений должностными лицами и работниками подразделений университета и имеет право контроля за ходом исполнения принятых решений.

СК-СТО-ПЛ-21-005-2013	Редакция: 01	Стр.2 из 10	07.11.2016
-----------------------	--------------	-------------	------------

4 Состав Ученого совета

4.1 В состав Ученого совета по должности входят ректор, который является его председателем, проректоры, а также, по решению Ученого совета – директора институтов.

Из проректоров ректор назначает заместителя председателя Ученого совета.

4.2 Другие члены Ученого совета избираются на общем собрании (конференции) педагогических работников, научных работников, а также представителей других категорий работников и обучающихся тайным голосованием из кандидатов в члены Ученого совета. Кандидаты в члены Ученого совета избираются из числа квалифицированных и авторитетных работников университета на собраниях (конференциях) работников структурных подразделений. Количество членов Ученого совета ВУЗа определяется на конференции.

4.3 Нормы представительства в Ученом совете ВУЗа от его структурных подразделений и обучающихся определяются Ученым советом ВУЗа. Представители структурных подразделений и обучающихся считаются избранными в состав Ученого совета ВУЗа или отозванными из него, если за них проголосовали более 50 процентов делегатов, присутствующих на конференции (при наличии не менее двух третей списочного состава делегатов). Состав Ученого совета ВУЗа объявляется приказом ректора. В случае увольнения (отчисления) из ВУЗа члена Ученого совета он автоматически выбывает из его состава. Из числа членов Ученого совета ректор назначает ученого секретаря.

4.4 Срок полномочий Ученого совета не более 5 (пяти) лет.

4.5 Досрочные выборы Ученого совета могут проводиться по требованию не менее половины его членов.

5 Права и обязанности Ученого совета университета

Ученый совет университета:

- принимает решение о созыве и проведении конференции;
- определяет порядок избрания делегатов на конференцию, осуществляет подготовку документации и ведения конференции;
- рассматривает проект Устава ВУЗа, а также вносимые в него изменения;
- осуществляет общий контроль за соблюдением в деятельности ВУЗа законодательства Российской Федерации, Устава ВУЗа и настоящего положения;
- 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;
- заслушивает ежегодные отчеты Ректора;
- определяет принципы распределения финансовых, материальных и трудовых ресурсов ВУЗа;
- утверждает положения о стипендиях, устанавливает размеры стипендий студентам, аспирантам и докторантам;

— определяет сроки и процедуру проведения выборов Ректора ВУЗа, порядок выдвижения кандидатур на эту должность;

— принимает решения по вопросам представления к присвоению ученых званий доцента и профессора, члена–корреспондента и академика работникам ВУЗа из числа профессорско-преподавательского состава;

— проводит конкурсный отбор на должности научно-педагогических работников;

— назначает директоров институтов и досрочно прекращает их полномочия;

— избирает заведующих кафедрами и досрочно прекращает их полномочия;

— принимает решения о создании, реорганизации и ликвидации научных и учебных подразделений;

— определяет направления научных исследований;

— утверждает темы диссертаций;

— рассматривает годовые планы научно-исследовательских работ ВУЗа;

— рассматривает вопросы деятельности диссертационных советов ВУЗа;

— рассматривает вопросы редакционно-издательской деятельности;

— ходатайствует о присвоении почетных званий Российской Федерации, представлении к государственным и отраслевым наградам и премиям;

— присуждает почетные звания ВУЗа;

— 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 ВУЗу;

— ходатайствует перед Минобрнауки России об открытии новых специальностей в аспирантуре и докторантуре;

— ходатайствует перед Минобрнауки России о присвоении аспирантам специальной государственной стипендии правительства Российской Федерации и стипендии президента Российской Федерации;

— решает другие вопросы, отнесенные к его компетенции законодательством Российской Федерации, Уставом ВУЗа и настоящим положением.

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

6 Порядок работы Ученого совета университета

6.1 Первое заседание Ученого совета собирается председателем совета не позднее одного месяца после избрания. На первом заседании Ученый совет рассматривает Положение об Ученом совете ФГБОУ ВПО «ВГУЭС» на весь срок его полномочий.

6.2 Периодичность, продолжительность и порядок проведения заседаний Ученого совета определяется настоящим положением и решениями Ученого совета. Периодичность заседаний Ученого совета – не менее одного раза в месяц. В период летних каникул (июль - август) заседания Ученого совета не проводятся.

6.3 Заседания Ученого совета проводятся открыто, гласно и могут освещаться в средствах массовой информации. На заседания Ученого совета могут быть приглашены представители других организаций.

6.4 На заседаниях Ученого совета ученым секретарем ведутся протоколы. Протоколы подписываются председательствующим на заседании Ученого совета.

6.5 Заседание Ученого совета начинается с регистрации присутствующих в явочном листе. Заседание является правомочным, если на нем присутствует не менее половины членов Ученого совета ВУЗа.

6.6 Члены Ученого совета обязаны присутствовать на его заседаниях. О невозможности присутствовать на заседании Ученого совета по уважительным причинам член Ученого совета должен заблаговременно информировать председателя Ученого совета или ученого секретаря. При отсутствии члена Ученого совета более чем на половине заседаний председатель Ученого совета в праве обратиться в Ученый совет университета с просьбой отозвать этого члена Ученого совета и назначить новые выборы.

6.7 Ученый секретарь не позднее, чем за семь дней до заседания Ученого совета рассылает всем его членам извещения о дате и времени заседания Ученого совета с повесткой дня.

6.8 С проектами документов и другими необходимыми документами и материалами по рассматриваемым на заседании Ученого совета могут ознакомиться у ученого секретаря не позднее, чем за три дня до заседания либо непосредственно в день заседания при их рассмотрении.

6.9 Председатель Ученого совета:

- ведет заседания Ученого совета в соответствии с настоящим положением;
- организует работу Ученого совета в соответствии с полномочиями, предоставленными ему настоящим положением;
- организует работу по выполнению решений Ученого совета;
- назначает заместителя председателя и ученого секретаря Ученого совета;
- издает распоряжения и дает поручения по вопросам, отнесенным к его компетенции;
- представляет Ученый совет во взаимоотношениях с Учредителем, министерствами, ведомствами, органами законодательной и исполнительной власти, судами, органами прокуратуры, с общественными и другими организациями и должностными лицами, а также представителями иностранных государств;
- принимает решения о дате очередного и внеочередного заседания Ученого совета;

— вносит в повестку дня заседания Ученого совета вопросы, требующие оперативно-го рассмотрения (внеплановые вопросы);

— предоставляет слово для выступления членам Ученого совета и приглашенным в порядке очередности;

— ставит на голосование предложения членов Ученого совета или счетной комиссии;

— проводит открытое голосование и оглашает его результаты;

— контролирует ведение протоколов (стенограмм) заседаний и подписывает их.

6.10 В случае отсутствия председателя на заседании Ученого совета по объективным причинам заседание проводит его заместитель.

6.11 Председательствующий на заседании Ученого совета имеет право:

— в случае нарушения настоящего положения предупредить выступающего, а при повторном нарушении лишать его слова. Выступающий, допускающий грубые, оскорбительные выражения в адрес председательствующего или других членов Ученого совета лишается слова без предупреждения;

— удалять из зала заседаний приглашенных лиц, мешающих работе Ученого совета.

6.12 Общая продолжительность заседания Ученого совета составляет 2,5-3 часа с перерывом или по решению членов Ученого совета без перерыва.

6.13 Продолжительность докладов, содокладов и заключительного слова устанавливается председательствующим на заседании Ученого 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, выступлений для сообщений, справок и вопросов до 1 минуты. По истечении установленного времени председательствующий предупреждает выступающего, а затем вправе лишить его слова. Каждый выступающий в прениях вправе выступить не более 2 раз.

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

6.15 Члены Ученого совета, которые не смогли выступить в связи с прекращением прений по обсуждаемому вопросу вправе приобщить подписанные ими тексты своих выступлений к протоколу заседания Ученого совета.

7 Порядок подготовки вопросов на заседании Ученого совета

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

7.2 В начале учебного года ученый секретарь формирует по предложению ректора и проректоров план работы Ученого совета на учебный год. На одно заседание выносятся один или два главных вопроса. Кроме этого, в повестку дня дополнительно могут выноситься: рассмотрение конкурсных дел, представление к ученым званиям, другие вопросы.

7.3 Для подготовки к рассмотрению главных вопросов не позднее, чем за 15 дней до заседания председателем Ученого совета (его заместителем) определяется докладчик и, при

необходимости, создается комиссия (из 3-5 человек), наиболее компетентных и авторитетных по рассматриваемым вопросам из числа членов Ученого совета ВУЗа.

7.4 Докладчиком по главным вопросам могут быть ректор, проректоры, директора институтов, директора филиалов, заведующие кафедрами, руководители структурных подразделений. Председатель комиссии, готовящий вопрос к рассмотрению на заседании Ученого совета, является, как правило, содокладчиком. До заседания Ученого совета тезисы доклада, справка комиссии и проект решения Ученого совета по рассматриваемому вопросу, подготовленный совместно докладчиком и комиссией, при необходимости может обсуждаться на заседании ректората.

В процессе обсуждения в названные материалы могут быть внесены изменения, дополнения. С учетом обсуждения названные материалы дорабатываются докладчиком и комиссией и не позднее, чем за 3 дня ученому секретарю совета сдается доклад, справка комиссии и проект решения по рассматриваемому вопросу.

7.5 По вопросам представления преподавателей к Ученому званию доцента или профессора, а также по конкурсным делам докладчиком на заседаниях Ученого совета является ученый секретарь.

8 Порядок голосования и принятия решений

8.1 Решения по вопросам компетенции Ученого совета принимаются простым большинством голосов от общего числа голосов членов Ученого совета, принимающих участие в заседании, за исключением случаев, установленных законодательством Российской Федерации.

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

8.2 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.

8.3 Перед началом открытого голосования председательствующий сообщает о количестве предложений, которые ставятся на голосование, уточняет формулировки и последовательность, в которой они ставятся на голосование, напоминает, каким большинством голосов (от общего числа членов ученого совета, от числа членов ученого совета, присутствующих на заседании и участвующих в голосовании) может быть принято решение. После объявления никто не вправе прервать голосование.

8.4 Подсчет голосов производится Ученым секретарем Ученого совета. По окончании подсчета голосов председательствующий объявляет, какое решение принято.

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

8.6 При отсутствии кворума, необходимого для проведения голосования, председательствующий переносит голосование на следующее заседание Ученого совета.

8.7 Решения Ученого совета по конкурсному отбору на должности научно-педагогических работников, избранию заведующих кафедрами и представлению к ученым званиям принимаются тайным голосованием.

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

8.9 Для проведения тайного голосования и подсчета его результатов Ученый совет открытым голосованием избирает счетную комиссию в составе трех-пяти членов Ученого совета. В состав счетной комиссии не может быть включен член Ученого совета, если его кандидатура баллотируется. Счетная комиссия избирает из своего состава председателя.

8.10 Бюллетени для тайного голосования изготавливаются ученым секретарем под контролем счетной комиссии в количестве, соответствующем числу членов Ученого совета.

8.11 Всем членам Ученого совета, присутствующим на заседании, выдается один бюллетень по каждому вопросу, поставленному на голосование. При получении бюллетеней члены Ученого совета расписываются в получении против своей фамилии в явочном листе.

8.12 Голосование осуществляется путем вычеркивания или оставления фамилий претендентов в соответствии с правилами, изложенными в соответствующих положениях, правилах, порядках, по которым осуществляются выборы или другие вопросы, решаемые Ученым советом тайным голосованием.

8.13 Бюллетени для тайного голосования опускаются в специальный ящик (урну), опечатанную счетной комиссией.

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

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

8.16 Процедуры проведения заседаний Ученого совета, рассмотрение вопросов деятельности Ученого совета, не предусмотренных настоящим положением, принимаются на заседании Ученого совета большинством голосов от числа членов Ученого совета, принявших участие в голосовании, оформляется протоколом, и действуют со дня их принятия.

8.17 Решение Ученого совета вступает в силу после его подписания председателем Ученого совета – ректором и при необходимости соответствующим приказом или выпиской из решения, доводится до сведения сотрудников и студентов.

8.18 Протест на решения Ученого совета при поступлении письменного заявления на имя ректора должен быть рассмотрен в течение месяца на заседании Ученого совета.

9 Комиссии Ученого совета

9.1 При Ученом совете могут быть созданы комиссии по направлениям деятельности входящих в компетенцию Ученого совета.

9.2 Комиссии являются постоянно действующим органами Ученого совета, решают вопросы организации своей деятельности, рассматривают в предварительном порядке вопросы, относящиеся к их компетенции, и представляют по ним Ученому совету свои обоснованные рекомендации.

9.3 В своей работе комиссии руководствуются Уставом ВГУЭС, действующим законодательством РФ, решениями Ученого совета и распоряжениями председателя Ученого совета.

9.4 Количественный и персональный состав и председатели комиссий утверждаются ректором и Ученым советом открытым голосованием большинством голосов от общего числа членов Ученого совета.

9.5 По необходимости, создаются временные комиссии при Ученом совете для подготовки материалов по тому или иному вопросу, не относящемуся к компетенции уже созданных комиссий. Временные комиссии создаются как из состава членов Ученого совета, так и с привлечением в состав комиссии сотрудников и студентов университета, не являющихся членами Ученого совета. В состав комиссии могут быть включены при необходимости и взаимном согласии сотрудники и других учреждений и организаций.

10 Делопроизводство Ученого совета университета

10.1 Делопроизводство Ученого совета осуществляет Ученый секретарь совета.

10.2 В обязанности ученого секретаря входит:

- организация, подготовка, участие в заседаниях членов Ученого совета и приглашенных на его заседание;
- рассылка извещений о заседании Ученого совета с повесткой дня не позднее, чем за неделю до заседания;
- ведение протоколов заседаний Ученого совета, подготовка и размножение решений Ученого совета;
- контроль за исполнением решений Ученого совета;
- подготовка и оформление личных дел по присвоению ученых званий;
- подготовка конкурсных дел профессорско-преподавательского состава в установленном порядке и передача в отдел кадров;
- подготовка и выдача выписок из протоколов и решений Ученого совета университета;
- другие виды работ, вытекающие из круга обязанностей ученого секретаря совета университета.

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

- протоколы (стенограммы) заседаний Ученого совета университета;
- решения Ученого совета университета;
- тезисы и доклады на заседаниях Ученого совета университета;
- оригиналы нормативных документов, принятых решениями Ученого совета университета.

СК-СТО-ПЛ-21-005-2013	Редакция: 01	Стр.9 из 10	07.11.2016
-----------------------	--------------	-------------	------------

11 Утверждение и внесение изменений в настоящее положение

11.1 Утверждение положения об Ученом совете, изменения и дополнения к нему принимаются простым большинством голосов от общего числа членов Ученого совета университета и утверждаются приказом ректора ВГУЭС.

11.2 Положения, а также решение Ученого совета о внесении изменений и дополнений к нему вступают в силу со дня их принятия, если Ученый совет не примет другого решения.

11.3 Предложения об изменении и дополнении положения Ученого совета, поданные группой членов Ученого совета численностью не менее одной пятой от общего числа членов Ученого совета, включаются без голосования в повестку дня очередного заседания Ученого совета и рассматриваются им во внеочередном порядке.