

АНО ВО «Современный технический университет»

Положение об Ученом совете

УТВЕРЖДАЮ

Ректор Современного

технического университета

А.Г. Ширяев

«19» 2015 г.



## ПОЛОЖЕНИЕ ОБ УЧЕНОМ СОВЕТЕ

### Содержание

|             | Должность                          | Фамилия И.О.  | Подпись      |
|-------------|------------------------------------|---------------|--------------|
| Разработал  | Специалист по менеджменту качества | Бебякина О.Ю. |              |
| Проверил    | Инспектор отдела кадров            | Атаева А.Р.   |              |
| Согласовал  | Проректор по учебной работе        | Ширяева Н.Н.  |              |
| Одобрено УС | Протокол № 5 от «08» 09 2014 г.    |               | Стр. 1 из 14 |

|                                              |
|----------------------------------------------|
| АНО ВО «Современный технический университет» |
| Положение об Ученом совете                   |
|                                              |

|                                                                               |    |
|-------------------------------------------------------------------------------|----|
| 1. Общие положения .....                                                      | 3  |
| 2. Цели и задачи Ученого совета .....                                         | 3  |
| 2. Порядок формирования Ученого совета .....                                  | 4  |
| 3. Полномочия Ученого совета.....                                             | 5  |
| 4. Председатель Ученого совета.....                                           | 6  |
| 5. Члены Ученого совета .....                                                 | 7  |
| 6. Ученый секретарь Ученого совета .....                                      | 7  |
| 7. Комиссии Ученого совета .....                                              | 8  |
| 8. Порядок работы Ученого совета .....                                        | 9  |
| 9. Порядок подготовки вопросов, вносимых на рассмотрение Ученого совета ..... | 10 |
| 10. Порядок голосования и принятия решений .....                              | 11 |
| 11. Протокол заседания. Порядок ознакомления с материалами Ученого совета ..  | 12 |
| 12. Заключение .....                                                          | 13 |
| Лист регистрации изменений.....                                               | 14 |

|                                              |
|----------------------------------------------|
| АНО ВО «Современный технический университет» |
| Положение об Ученом совете                   |
|                                              |

## **1. Общие положения**

1.1 Положение об Ученом совете АНО ВО «Современный технический университет» (далее – Положение; Университет) разработано в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации об образовании, Уставом Университета и локальными нормативными актами Университета.

1.2 Положение определяет состав и порядок организации работы Ученого совета, его постоянных и временных органов.

1.3 Положение об Ученом совете университета, изменения и дополнения к нему принимаются большинством голосов членов совета и оформляются постановлением Ученого совета.

1.4 Ученый совет является выборным представительным органом, обеспечивающим принцип самоуправления в рамках предоставляемых университету и его Ученому совету полномочий.

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

1.6 Работа Ученого совета осуществляется в соответствии с планом на учебный год. План утверждается ректором Университета после рассмотрения его Ученым советом. Организация выполнения плана работы возлагается на руководителей подразделений (проректоров, заведующих кафедрами, начальников управлений, отделов и служб) и постоянные комиссии Ученого совета. Предложения по уточнению плана работы совета рассматриваются Ученым советом на заседании по представлению председателя Ученого совета и председателей постоянных комиссий.

1.7 Решения Ученого совета по вопросам, относящимся к его компетенции, обязательны для выполнения всеми работниками и обучающимися. Ученый совет имеет право контроля исполнения принятых решений. Ответственность за своевременное выполнение принятых решений несут проректоры по направлениям деятельности и руководители структурных подразделений.

## **2. Цели и задачи Ученого совета**

2.1 Целями деятельности Ученого совета являются:

- общее руководство деятельностью Университета;
- выработка приоритетов и принципов развития Университета;

|                                              |
|----------------------------------------------|
| АНО ВО «Современный технический университет» |
| Положение об Ученом совете                   |
|                                              |

- создание нормативного механизма для сохранения и обеспечения целостности перспективной и текущей деятельности Университета, качественной подготовки специалистов, сохранения и наращивания материальных ресурсов;
- создание условий для осуществления и защиты прав студентов, преподавателей и работников Университета;
- повышение эффективности деятельности трудового коллектива.

2.2 Основной задачей Ученого совета является общее руководство Университетом, направленное на объединение усилий руководства, научно-педагогических работников, административно-управленческого и учебно-вспомогательного персонала вуза в целях подготовки высококвалифицированных конкурентоспособных специалистов, координацию учебной, методической, научно-исследовательской, инновационной и воспитательной деятельности Университета.

## 2. Порядок формирования Ученого совета

2.1 В состав Ученого совета входят ректор Университета, который является его председателем, проректоры, а также (по решению Ученого совета вуза) заведующие кафедрами.

2.2 Другие члены Ученого совета избираются тайным голосованием на конференции научно-педагогических работников, представителей других категорий работников и обучающихся Университета (далее — конференция) в соответствии с нормами представительства от структурных подразделений. Работники считаются избранными в состав Ученого совета или отозванными из него, если за них проголосовало более 50 процентов делегатов, присутствующих на конференции (при наличии не менее двух третей списочного состава делегатов). Состав Ученого совета объявляется приказом ректора.

В случае увольнения члена Ученого совета из Университета он автоматически выбывает из состава Ученого совета.

2.3 Нормы представительства в Ученом совете от структурных подразделений Университета и обучающихся определяются Ученым советом.

2.4 Ученый совет избирается на срок до 5 лет. Досрочные выборы членов Ученого совета проводятся по требованию не менее половины его членов.

|                                              |
|----------------------------------------------|
| АНО ВО «Современный технический университет» |
| Положение об Ученом совете                   |
|                                              |

2.5 Персональные изменения в составе Ученого совета в период его полномочий в случае выбытия ранее избранного члена Ученого совета или его отзыва осуществляются по мере необходимости по представлению путем избрания тайным голосованием на конференции трудового коллектива Университета и объявляются приказом ректора.

### **3. Полномочия Ученого совета**

#### **3.1 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 Университета, а также вносимые в него изменения;
- осуществляет общий контроль за соблюдением в деятельности Университета законодательства Российской Федерации и Устава Университета;
- 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 положение об оплате труда и о порядке установления выплат стимулирующего характера;
- определяет сроки и процедуру проведения выборов ректора Университета, порядок выдвижения кандидатур на эту должность;
- проводит избрание по конкурсу на должности научно-педагогических работников;

- 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 государственным и отраслевым наградам и премиям;
- принимает решения об учреждении (в том числе совместно с другими лицами) хозяйственных обществ, деятельность которых заключается в практическом применении (внедрении) результатов интеллектуальной, исключительные права на которые принадлежат Университету;
- решает другие вопросы, отнесенные к его компетенции законодательством Российской Федерации и Уставом Университета.

#### **4. Председатель Ученого совета**

##### **4.1 Председатель Ученого совета — ректор Университета:**

- ведет заседания Ученого совета;
- организует работу Ученого совета в соответствии с полномочиями, предоставленными ему Уставом университета и настоящим Положением;
- организует работу по выполнению решений Ученого совета;
- назначает заместителя председателя, в случае необходимости, на текущее заседание Ученого совета и ученого секретаря 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, общественными и другими организациями и должностными лицами, а также представителями иностранных государств;

|                                              |
|----------------------------------------------|
| АНО ВО «Современный технический университет» |
| Положение об Ученом совете                   |
|                                              |

- принимает решение о переносе очередного и дате внеочередного заседания Ученого совета;
- вносит в повестку заседания Ученого совета внеплановые вопросы, требующие оперативного рассмотрения.

## 5. Члены Ученого совета

5.1 Каждый член ученого совета имеет право:

- избирать и быть избранным в создаваемые Ученым советом органы;
- участвовать в прениях, вносить предложения, замечания и поправки по существу обсуждаемых на заседании вопросов;
- вносить предложения и замечания по порядку работы совета;
- получать информацию в структурных подразделениях Университета в объеме, необходимом для подготовки вопроса к обсуждению на заседании Ученого совета;
- принимать участие в подготовке выносимых на обсуждение вопросов и проектов решений совета.

5.2. Работа в Ученом совете включается в индивидуальный план работы научно-педагогического работника.

## 6. Ученый секретарь Ученого совета

6.1 В обязанности ученого секретаря Ученого совета Университета входят:

- организация, подготовка, участие в заседаниях членов Ученого совета и приглашенных на его заседание лиц;
- размещение объявлений о заседании Ученого совета с повесткой дня не позднее чем за неделю до заседания;
- инструктирование членов счетной комиссии при проведении тайного голосования;
- ведение протоколов заседаний Ученого совета, подготовка и тиражирование постановлений Ученого совета;
- участие в формировании конкурсных дел профессорско- преподавательского состава и контроль их комплектности;

- подготовка и вручение выписок из протоколов и решений Ученого совета;
- обеспечение условий для работы комиссий Ученого совета;
- ведение делопроизводства Ученого совета, ведение и хранение дел согласно номенклатуре;
- другие обязанности в рамках профессиональной компетенции.

## 7. Комиссии Ученого совета

7.1 Для повышения эффективности работы Ученого совета, подготовки проектов постановлений по внесенным в повестку дня вопросам из членов Ученого совета и сотрудников, включенных в список резерва руководящего состава Университета, решением Ученого совета Университета формируются постоянные комиссии по отдельным видам деятельности.

7.2 В своей деятельности комиссии руководствуются законодательством РФ, нормативными актами Университета, распоряжениями председателя Ученого совета.

7.3 Персональный состав комиссий утверждается Ученым советом Университета. Комиссию возглавляет председатель, избираемый открытым голосованием простым большинством голосов членов комиссии. Основной формой работы комиссии является заседание. Заседания комиссии правомочны при участии в них более половины членов комиссии.

7.4 Функции комиссий Ученого совета:

- внесение предложений в планы работы Ученого совета, программы стратегического развития и целевые программы, планы развития Университета на календарный год;
- разработка или рецензирование проектов постановлений Ученого совета по профилю комиссии;
- исполнение поручений председателя Ученого совета

7.5 Член Ученого совета может входить в состав только одной комиссии и принимать участие в работе других комиссий с правом совещательного голоса.

7.6 Проректоры по соответствующему направлению могут принимать участие в работе комиссии с правом решающего голоса.

7.7 В заседании комиссии могут участвовать с правом совещательного голоса приглашенные члены Ученого совета, представители других комиссий, общественных организаций, члены трудового коллектива.

7.7 Работа в комиссии является служебным поручением и включается в индивидуальный план работы преподавателя.

7.9 Решения комиссий Ученого совета носят рекомендательный характер, подлежат обязательному рассмотрению соответствующими структурными подразделениями Университета.

7.10 По решению ректора комиссии могут отчитываться о своей работе перед Ученым советом и ректоратом.

## **8. Порядок работы Ученого совета**

8.1 Организационной формой работы Ученого совета является заседание.

8.2 Заседания Ученого совета проводятся открыто, гласно и освещаются в корпоративной газете и на сайте Университета.

8.3 Плановые заседания Ученого совета проводятся не реже одного раза в месяц.

8.4 Внеочередные заседания Ученого совета созываются по распоряжению председателя Ученого совета по его инициативе или по письменному предложению группы членов совета, составляющих не менее половины от списочного состава Ученого совета.

8.5 Экстренные заседания созываются председателем Ученого совета в течение суток.

8.6 Члены Ученого совета обязаны участвовать в заседаниях. В случае невозможности участия в заседании Ученого совета его члены обязаны заблаговременно информировать председателя Ученого совета о причине отсутствия.

8.7 Перед началом заседания Ученого совета проводится регистрация, в процессе которой членам совета вручаются материалы по включенным в повестку дня вопросам.

8.8 На заседания Ученого совета могут приглашаться представители законодательной и исполнительной власти Рязанской области, руководители органов местного самоуправления, представители предприятий, учреждений, организаций, общественных объединений, трудовых коллективов, а также заведующие кафед-

|                                              |
|----------------------------------------------|
| АНО ВО «Современный технический университет» |
| Положение об Ученом совете                   |
|                                              |

рами, руководители управлений и отделов Университета. Персональный состав приглашенных лиц на заседание определяет председатель Ученого совета.

8.9 Заседание Ученого совета правомочно при присутствии на нем более половины членов Ученого совета.

8.10 Заседание Ученого совета ведет его председатель (ректор) или, по его поручению, заместитель председателя Ученого совета.

8.11 По предложению председательствующего на заседании Ученого совета могут формироваться рабочие органы: секретариат, счетная и редакционная комиссии.

8.12 Секретариат и редакционная комиссия избираются открытым голосованием.

8.13 Редакционная комиссия учитывает и рассматривает внесенные предложения и замечания в проекты постановлений, нормативно-правовых документов и информирует о них Ученый совет.

8.14 Счетная комиссия создается для проведения тайного голосования и подсчета его результатов во время заседания.

8.15 Голосование по проектам постановлений проводится в целом или отдельно по разделам и пунктам, а затем в целом.

## **9. Порядок подготовки вопросов, вносимых на рассмотрение Ученого совета**

9.1 Для подготовки отдельных вопросов, вносимых на рассмотрение Ученого совета, председатель может привлекать комиссии по направлениям. Комиссии могут привлекать к своей работе сотрудников Университета, не входящих в состав Ученого совета.

9.2 Материалы по вопросам, включенным в повестку (доклады, проекты постановлений и др.), должны представляться председателю Ученого совета за неделю до заседания совета. С учетом замечаний и поправок председателя материалы дорабатываются докладчиком и не позже чем за пять дней до заседания передаются ученому секретарю Ученого совета.

|                                              |
|----------------------------------------------|
| АНО ВО «Современный технический университет» |
| Положение об Ученом совете                   |
|                                              |

## 10. Порядок голосования и принятия решений

10.1 Решения по рассмотренным вопросам принимаются Ученым советом открытым или тайным голосованием. Открытое голосование осуществляется поднятием руки.

10.2 Решения по процедурным вопросам принимаются большинством голосов членов Ученого совета, участвовавших в голосовании.

10.3 При проведении открытого голосования подсчет голосов по поручению председательствующего может осуществляться членами счетной комиссии.

10.4 При голосовании по каждому вопросу член совета имеет один голос и подает его за предложение, против него, либо воздерживается от принятия решения. Член совета обязан голосовать лично.

10.5 Решение о проведении тайного голосования в случаях, не предусмотренных законодательством или настоящим Положением, принимается большинством голосов присутствующих членов совета.

10.6 В состав счетной комиссии не могут входить члены Ученого совета, чьи кандидатуры внесены в бюллетень для тайного голосования. Счетная комиссия избирает из своего состава председателя комиссии. Решения счетной комиссии принимаются большинством голосов ее членов.

10.7 Бюллетени для тайного голосования по установленной форме в необходимом количестве готовит ученый секретарь совета. Бюллетени для тайного голосования должны содержать всю необходимую для голосования информацию. В бюллетени для тайного голосования включаются все кандидатуры для избрания на должность. Фамилии кандидатов вносятся в бюллетени в алфавитном порядке. Бюллетени для тайного голосования выдаются каждому члену Ученого совета членами счетной комиссии под роспись.

10.8 Время, место и порядок проведения тайного голосования устанавливаются счетной комиссией в соответствии с настоящим Положением и объявляются ее председателем.

Тайное голосование проводится в кабине или специально отведенном помещении (месте), обеспечивающем тайну волеизъявления. Ящик для тайного голосования, опечатанный печатью Университета, устанавливается в зале Ученого совета.

Голосование осуществляется вычеркиванием в бюллетене фамилий кандидатов или предложений, против которых голосует член совета.

10.9 Недействительными считаются бюллетени неустановленного образца, а также бюллетени, в которых оставлено более одного поставленного на голосование предложения или более одной кандидатуры на должность. Дополнения, внесенные в бюллетень, при подсчете голосов не учитываются.

10.10 Счетная комиссия составляет протокол о результатах тайного голосования, который подписывают все ее члены. Результаты голосования оглашает на заседании председатель или член счетной комиссии. Члены счетной комиссии, не согласные с ее решением, имеют право письменно изложить особое мнение и приложить его к протоколу.

10.11 При проведении конкурсного отбора на замещение должностей профессорско-преподавательского состава решение принимается по результатам тайного голосования. Решение является действительным, если в заседании участвовало не менее двух третей членов совета. Избранным считается претендент, получивший не менее пятидесяти процентов голосов плюс один голос от числа членов, принявших участие в голосовании. Решения Ученого совета оформляются протоколом и вступают в силу после подписания его председателем Ученого совета.

10.12 При представлении профессорско-преподавательского состава к присвоению ученого звания решение принимается по результатам тайного голосования при наличии кворума (не менее двух третей членов от состава Ученого совета). Кворум уточняется по явочному листку членов Ученого совета.

Голосование проводится путем вычеркивания в графе «Результаты голосования» баллотировочного бюллетеня слов «за» или «против». Бюллетени, в которых данное условие оказалось невыполненным, признаются недействительными.

Решение Ученого совета считается действительным, если за него проголосовало не менее двух третей членов Ученого совета, участвовавших в голосовании.

## **11. Протокол заседания. Порядок ознакомления с материалами Ученого совета**

11.1 На каждом заседании Ученого совета ведется протокол.

11.2 К протоколу прилагаются: протоколы заседаний счетной комиссии, явочные листки. Протокол подписывается председательствующим на заседании и ученым секретарем.

11.3 Члены Ученого совета имеют право ознакомиться с протоколами заседаний у ученого секретаря с разрешения председателя Ученого совета.

|                                              |
|----------------------------------------------|
| АНО ВО «Современный технический университет» |
| Положение об Ученом совете                   |
|                                              |

11.4 Выписки из протоколов предоставляются только по официальным запросам суда, прокуратуры и вышестоящих органов, а также по заявлению лица, в отношении которого принималось решение на заседании Ученого совета.

11.5 Подлинные экземпляры протоколов заседаний хранятся у ученого секретаря совета, а затем в установленном порядке сдаются в архив на постоянное хранение.

11.6 Порядок приема, учета, подготовки, оформления, тиражирования, хранения и использования документов Ученого совета должен соответствовать требованиям инструкции по делопроизводству.

## **12. Заключение**

12.1 Процедуры проведения заседаний Ученого совета Университета, рассмотрения вопросов, не предусмотренных настоящим Положением, принимаются на заседании Ученого совета большинством голосов членов Ученого совета, принявших участие в голосовании, оформляются протоколом и действуют со дня их принятия.

## Лист регистрации изменений

[illegible]