

ПОЛОЖЕНИЕ об Ученом совете

*Утверждено Ученым советом
Протокол № 1 от 21.01.2010 г.
Опубликовано в Сборнике локальных
нормативных актов РГГРУ
(выпуск 1)*

1. Общие положения

1.1. Ученый совет государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Российского государственного геологоразведочного университета имени Серго Орджоникидзе» - РГГРУ (далее Университет) является выборным представительным органом, осуществляющим общее руководство Университетом. Ученый совет самостоятельно решает вопросы, относящиеся к его ведению в соответствии с действующим законодательством.

Состав, полномочия, порядок выборов и деятельности Ученого совета определяются федеральными законами «Об образовании», «О высшем и послевузовском профессиональном образовании», Типовым положением об образовательном учреждении высшего профессионального образования (высшем учебном заведении) РФ, Уставом РГГРУ, настоящим Положением. Деятельность Ученого совета основывается на демократических принципах свободного обсуждения и коллективного решения рассматриваемых вопросов.

1.2. Решения Ученого совета являются обязательными для всех работников Университета.

1.3. Решения Ученого совета Университета по вопросам, относящимся к его компетенции, являются обязательными для выполнения структурными подразделениями Университета, а также всеми работниками и обучающимися.

1.4. Ученый совет несет ответственность за своевременное выполнение принятых решений должностными лицами и работниками структурных подразделений Университета и имеет право контроля над ходом исполнения принятых решений.

2. Основные направления деятельности Ученого совета

2.1. Ученый совет является выборным представительным органом, который разрабатывает стратегию развития Университета, совершенствует его структуру, создает и формирует оптимальную модель, способствующую рациональному использованию кадровых, материальных и финансовых ресурсов, адекватно отражающую тенденции развития образования, подготовки и переподготовки квалифицированных специалистов с высшим образованием, научно-педагогических кадров высшей квалификации, руководящих работников предприятий, организаций и учреждений всех форм собственности.

2.2. Учёный совет Университета:

- - рассматривает вопросы установления и изменения организационной и управленческой структуры Университета, создания, реорганизации и ликвидации

структурных подразделений, вступления Университета в союзы, общества, ассоциации и иные объединения;

- - рассматривает отчеты об исполнении сметы доходов и расходов Университета;
- - определяет принципы распределения финансовых, материальных и трудовых ресурсов Университета;
- - утверждает учебные планы и устанавливает нормы нагрузки профессорско-преподавательского состава, решает вопросы координации учебных планов кафедр и факультетов, подготовки кадров, а также других вопросов учебно-научной деятельности Университета;
- - определяет сроки и процедуру проведения выборов ректора Университета, порядок выдвижения кандидатур на должность ректора и требования к ним;
- - рассматривает вопросы конкурсного отбора кандидатов на замещаемые должности, присвоения ученых и почетных званий;
- - заслушивает доклады ректора, проректоров, руководителей структурных подразделений, преподавателей Университета по отдельным направлениям деятельности и принимает соответствующие рекомендации;
- - утверждает порядок создания и деятельности советов факультетов Университета, а также их состав и полномочия;
- - решает вопросы научно-исследовательской и информационно-аналитической деятельности Университета, а также вопросы развития международного сотрудничества;
- - рассматривает годовые планы научно-исследовательских работ Университета;
- - рассматривает вопросы деятельности диссертационных советов Университета;
- - рассматривает вопросы, касающиеся сокращения срока обучения лиц, имеющих высшее профессиональное образование различных ступеней, а также лиц, способных освоить в полном объеме основную образовательную программу высшего профессионального образования за более короткий срок;
- - решает вопрос о переносе срока начала учебного года;
- - принимает решение о возможности включения деканов факультетов Университета в состав ученого совета без избрания на конференции;
- - устанавливает порядок обеспечения стипендиями студентов, обучающихся по очной форме за счет средств федерального бюджета;
- - определяет условия и правила приема студентов, аспирантов, магистрантов, докторантов и слушателей, а также порядок работы с соискателями ученых степеней;
- - устанавливает объем и структуру приема студентов и слушателей на платной основе в соответствии с лицензией;
- - утверждает в соответствии с лицензией номенклатуру направлений (специальностей), по которым будет осуществляться подготовка обучающихся в Университете на платной основе, а также перечень образовательных программ дополнительного

профессионального образования, по которым проводятся переподготовка и повышение квалификации в Университете;

- - определяет состав государственных аттестационных комиссий, утверждаемый ректором Университета, и кандидатуры их председателей, утверждаемые в установленном порядке;
- - принимает решение о рекомендации к опубликованию учебной, научной, методической и иной литературы;
- - принимает решение о внесении учредителю представления о продлении срока пребывания ректора в занимаемой должности до достижения им возраста 70 лет;
- - принимает решения о внесении ректору представлений о продлении срока пребывания проректоров в занимаемой должности до достижения ими возраста 70 лет;
- - организует созыв и проведение конференций;
- - рассматривает возможности организации подготовки по основным и дополнительным программам профессионального образования, заявленным к лицензированию;
- - утверждает порядок создания и деятельности Попечительского совета Университета и других советов по различным направлениям деятельности, их состав и полномочия;
- - рассматривает локальные нормативные акты, регулирующие правовое положение подразделений, финансовые, трудовые и иные важные вопросы функционирования Университета;
- - дает согласие на сдачу в аренду объектов недвижимого имущества, находящихся в оперативном управлении Университета, в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
- - решает другие вопросы, касающиеся основной деятельности Университета.

3. Состав Ученого совета

3.1. В состав Ученого совета входят ректор, который является председателем Ученого совета, и проректоры, а также по решению Ученого совета деканы факультетов.

Заместитель председателя Ученого совета - первый проректор исполняет обязанности Председателя в период его отсутствия. Другие члены Ученого совета избираются Конференцией коллектива университета тайным голосованием. Нормы представительства делегатов на конференцию коллектива университета от структурных подразделений и порядок их выдвижения определяются действующим Ученым советом. Число членов Ученого совета не должно превышать 30 человек.

3.2. Представители подразделений и обучающихся считаются избранными в состав Ученого совета университета или отозванными из него, если за их кандидатуры проголосовало более 50% присутствующих на конференции (при наличии кворума - 2/3 списочного состава делегатов конференции). Решение принимается тайным голосованием и оформляется протоколом.

Членами ученого совета могут быть избраны также по представлению ректората крупные и высококвалифицированные специалисты, не работающие в Университете, но внесшие серьезный вклад в развитие Университета и конкретной области знаний на международном или всероссийском уровне.

3.3. Состав Ученого совета объявляется приказом ректора Университета. Из числа членов Ученого совета ректор назначает Главного ученого секретаря Университета. В случае увольнения (отчисления) из Университета члена Ученого совета, он автоматически выбывает из состава совета.

3.4. Срок полномочий Ученого совета Университета - 5 лет.

Изменения состава Ученого совета Университета в случае выбытия ранее избранного представителя или его отзыва осуществляется на тех же принципах по мере необходимости и объявляется приказом ректора. Досрочные перевыборы Ученого совета Университета проводятся по требованию не менее половины его членов, а также в случае неаттестации Университета.

3.5. Делегатами Конференции коллектива Университета для решения вопросов, которые в соответствии с действующим законодательством отнесены к ее компетенции являются все члены действующего Ученого совета, а также представители всех категорий работников и обучающихся в Университете, исходя из норм, утверждаемых решениями Ученого совета.

3.6. Для осуществления оперативной деятельности работы Ученого совета из числа его членов, а также путем привлечения сотрудников на общественных началах, формируются рабочие комиссии Ученого совета.

3.7. Состав рабочей комиссии формируется по представлению ректора и утверждается приказом по Университету. В функции рабочей комиссии входит подготовка вопросов по соответствующим областям деятельности Университета для их последующего рассмотрения на заседании Ученого совета и принятия решений по всем вопросам организации учебно-воспитательной, научно-исследовательской и хозяйственной деятельности университета.

4. Порядок работы Ученого совета Университета

4.1. Первое заседание Совета собирается председателем Совета не позднее одного месяца после избрания. На первом заседании председатель сообщает фамилии избранных членов Ученого совета и входящих в него членов по должности.

4.2. На первом заседании Ученый совет рассматривает и принимает Положение об Ученом совете на весь срок его полномочий.

4.3. 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 могут не проводиться.

4.4. Заседания Ученого совета проводятся открыто, гласно.

4.5. На заседаниях Ученого совета Ученым секретарем ведутся протоколы. Протоколы подписываются председательствующим на заседании Ученого совета.

4.6. Заседание Ученого совета начинается с регистрации присутствующих в явочном листе, которую проводит Ученый секретарь. Заседание является правомочным, если на нем присутствует не менее 2/3 членов Ученого совета.

4.7. 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 в письменной форме. При отсутствии члена Ученого совета более чем на половине заседаний председатель Ученого совета вправе обратиться в Ученый совет Университета с просьбой отозвать этого члена Ученого совета и назначить новые выборы.

4.8. 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.

4.9. С проектами документов и другими необходимыми документами и материалами члены Ученого совета могут ознакомиться у Ученого секретаря не позднее, чем за три дня до заседания либо непосредственно в день заседания при их рассмотрении.

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

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

4.11. Председательствующий на заседании имеет право:

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

4.12. Продолжительность докладов, содокладов и заключительного слова устанавливается председательствующим на заседании Ученого совета по согласованию с докладчиком и содокладчиками. Выступающим в прениях предоставляется до 10 минут, для повторных выступлений до 5 минут, выступлений для сообщений, справок и вопросов до 3 минут. По

истечении установленного времени председательствующий предупреждает выступающего, а затем вправе лишить его слова.

4.13. 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.

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

5. Порядок подготовки вопросов на заседании Ученого совета

5.1. Заседания Ученого совета Университета проводятся, как правило, в третий четверг каждого месяца. Председателю Ученого совета при необходимости предоставляется право принять решение об ином времени проведения заседаний.

5.2. На одно заседание выносятся один или два главных вопроса. Кроме этого, в повестку дня одного заседания могут выноситься: рассмотрение конкурсных дел, представление к ученым званиям, другие вопросы и разное.

5.3. Для подготовки к рассмотрению главных вопросов не позднее, чем за 15 дней до заседания председателем Ученого совета определяется докладчик и создается комиссия (из 3-5 человек) наиболее компетентных и авторитетных специалистов по рассматриваемым вопросам.

Докладчиком по главным вопросам могут быть ректор, первый проректор, проректоры, деканы факультетов, заведующие кафедрами, руководители других структурных подразделений. Председатель комиссии, готовящий вопрос к рассмотрению на заседании Совета, является, как правило, содокладчиком. Не позднее, чем за 5 дней до заседания Ученого совета тезисы доклада, справка комиссии и проект решения Ученого совета по рассматриваемому вопросу, подготовленный совместно докладчиком и комиссией, обсуждаются на заседании ректората.

В процессе обсуждения в названные материалы могут быть внесены изменения, дополнения, высказаны пожелания членов ректората. 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.

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

5.5. По вопросам представления к званию профессора (почетного доктора, почетного профессора) докладчиком является ректор Университета.

5.6. По конкурсным делам докладчиком на заседаниях Ученого совета является Ученый секретарь.

6. Порядок голосования и принятия решений

6.1. 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.

6.2. 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.

6.3. 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.

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

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

6.6. Тайное голосование проводится по следующим вопросам:

- - о досрочных выборах Ученого совета Университета;
- - при проведении конкурсных отборов на замещение должностей научно-педагогического состава;
- - выборы декана факультета;
- - выборы заведующего кафедрой;
- - представление к ученым званиям доцента и профессора;
- - выдвижение работников Университета в действительные члены и члены -корреспонденты РАН и других академий;
- - о досрочном освобождении от обязанностей декана факультета;
- - о досрочном освобождении от обязанностей заведующего кафедрой;
- - другим вопросам, предусмотренным соответствующими положениями и другими нормативными документами.

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

6.8. Для проведения тайного голосования и подсчета его результатов Ученый совет открытым голосованием избирает счетную комиссию в составе трех 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.

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

6.10. 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.

6.11. Голосование осуществляется путем вычеркивания или оставления фамилий претендентов или зачеркиванием слов «За», «Против» в соответствии с правилами, по которым осуществляются выборы или другие вопросы, решаемые Ученым советом тайным голосованием.

6.12. Бюллетени для тайного голосования опускаются в урну, опечатанную счетной комиссией.

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

6.14. 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.

6.15. Проекты решений Ученого 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 Ученого совета принят в целом или за основу. За основу проект принимается, если у членов Ученого совета есть поправки и дополнения к предложенному проекту. В этом случае все поправки и дополнения должны быть обсуждены и проголосованы, после чего решение Ученого совета принимается в целом.

6.16. Решения Ученого совета принимаются простым большинством голосов.

При конкурсном отборе на замещение должностей научно-педагогических работников, выборах заведующих кафедрами и деканов факультетов решение Ученого совета считается положительным, если за кандидата проголосовало более 50 процентов принимавших участие в голосовании членов Ученого совета. При представлении к ученым званиям решение Ученого совета считается положительным, если за кандидата проголосовало не менее 2/3 принимавших участие в голосовании членов Ученого совета.

6.17. Решение Ученого совета вступает в силу с даты его подписания председателем Ученого совета - ректором и при необходимости соответствующим приказом или выпиской из решения доводится до сведения работников и обучающихся.

7. Права и обязанности членов Ученого совета

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

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

8. Ученый секретарь Совета

8.1. Ученый секретарь Совета приступает к исполнению полномочий после утверждения его в должности приказом ректора.

8.2. Ученый секретарь Совета ведет делопроизводство Ученого совета.

8.3. 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 три дня до заседания;
- - инструктаж членов счетной комиссии при проведении тайного голосования;
- - 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;
- - работа с конкурсными делами научно-преподавательского состава;
- - подготовка и выдача выписок из протоколов и решений Ученого совета Университета;
- - другие виды обязанностей, вытекающие из круга обязанностей Ученого секретаря Совета Университета.

8.4. Перечень дел и документов, обязательных для ведения и хранения Ученым секретарем:

- - протоколы заседаний Ученого совета Университета;
- - решения Ученого совета Университета;
- - тезисы и доклады на заседаниях Ученого совета Университета;
- - копии нормативных документов, принятых решениями Ученого совета Университета.