

1. Общие положения

1.1. Положение об Ученом совете Института механизации и технического сервиса (далее – Положение) федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Казанский государственный аграрный университет» (далее – Университет) разработано в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Республики Татарстан, в том числе Федеральным законом от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Уставом Университета, Положением об Институте механизации и технического сервиса Университета (далее – Положение об Институте) и определяет основные задачи, состав, порядок организации работы Ученого совета Института (далее - Ученый совет).

1.2. Ученый совет является выборным коллегиальным органом управления, осуществляющим общее руководство деятельностью Института и обеспечивающим принцип самоуправления в Институте в рамках, предоставляемых Институту и Ученому совету полномочий.

1.3. Ученый совет осуществляет свою деятельность, руководствуясь действующим законодательством, Уставом Университета, решениями Ученого Совета Университета, приказами и распоряжениями ректора Университета, настоящим Положением.

1.4. Основной задачей Ученого совета является определение текущих и перспективных направлений деятельности Института, объединение усилий руководства Института, научно-педагогических работников, учебно-вспомогательного персонала Института в целях подготовки специалистов, отвечающих современным требованиям, координация учебной, учебно-методической, научно-исследовательской и воспитательной деятельности Института.

2. Состав Ученого совета и порядок его формирования

2.1. Количество членов Ученого совета не должно превышать 25 человек.

2.2. В состав Ученого совета входят по должности: директор Института, его заместители, заведующие кафедрами, председатель методической комиссии Института, представитель ректората, представитель учебно-методического управления, представитель студенчества. Другие члены избираются заседанием Ученого совета или общим собранием, или конференцией коллектива Института.

2.3. Нормы представительства в Ученом совете от структурных подразделений Института и обучающихся определяются действующим Ученым советом, а при его отсутствии – решением общего собрания коллектива Института по представлению директора.

2.4. Кандидатуры в состав Ученого совета выдвигаются директором Института, обсуждаются и избираются на общем собрании или конференции научно-педагогических работников Института, с участием ректора или назначенного им представителя. Для избрания в состав Ученого совета могут

быть выдвинуты кандидатуры из числа профессорско-преподавательского состава Института, Университета, представителей других организаций, активно участвующих в деятельности Института.

2.5. Избрание в состав Ученого совета осуществляется путем тайного или, по решению общего собрания (конференции), открытого голосования. При тайном голосовании счетная комиссия избирается открытым голосованием в количестве не менее трех человек.

2.6. Избранными в состав Ученого совета считаются кандидаты, получившие более половины голосов от числа проголосовавших на совете или общем собрании, или конференции при наличии кворума (2/3 от штатного состава работников Института, при проведении общего собрания, или 2/3 списочного состава делегатов, при проведении конференции).

2.7. В случае увольнения (отчисления) из Института члена Ученого совета он автоматически выбывает из состава Ученого совета.

Избранный член Ученого совета на основании письменного заявления может быть выведен из состава Ученого совета его решением.

Общее собрание (или конференция) делегирует Ученому совету в течение срока действия право выбирать в его состав новых членов взамен выбывших. Выведение члена Ученого совета из его состава или доизбрание новых членов взамен выбывших в состав Ученого совета рассматривается по представлению председателя Ученого совета путем открытого голосования. Изменения в составе Ученого совета объявляются приказом ректора.

2.8. Состав Ученого совета утверждается приказом ректора, в котором на одного или двух членов совета возлагаются обязанности заместителя председателя и на одного - секретаря Ученого совета.

2.9. Срок полномочий Ученого совета не может превышать 5 лет с даты выхода приказа о составе Ученого совета.

2.10. Досрочные перевыборы Ученого совета могут проводиться по требованию не менее половины его членов, либо по решению Ученого совета Университета.

2.11. За два месяца до истечения срока полномочий Ученого совета директор объявляет о выборах нового состава Ученого совета. Выборы проводятся до истечения срока полномочий прежнего состава Ученого совета.

3. Компетенция Ученого совета

3.1. К компетенции Ученого совета относятся все основные вопросы деятельности Института, не отнесенные к компетенции Ученого совета Университета:

внесение на утверждение Ученого совета Университета предложений по изменениям и дополнениям к Положению об Институте;

решение важнейших вопросов учебной, научно-исследовательской и воспитательной работы Института;

определение программы развития Института;

определение основных направлений научной, производственной и финансово-хозяйственной деятельности;

утверждение плана работы Института и Ученого совета;
вынесение на Ученый совет Университета предложений по изменению структуры Института, созданию, реорганизации и ликвидации кафедр и других структурных подразделений;
утверждение учебных планов и программ;
утверждение планов и отчетов о выполнении научных исследований и воспитательного процесса;
заслушивание результатов работы ГЭК;
обсуждение итогов приема абитуриентов;
заслушивание и обсуждение ежегодных отчетов директора о результатах работы коллектива Института, Ученого совета;
заслушивание заведующих кафедр и руководителей других структурных подразделений Института по основным направлениям их деятельности, а также заслушивание отчетов заведующих кафедр по истечению сроков их полномочий;
выдвижение кандидатур на должность директора Института, заведующих кафедрами для избрания на Ученом совете Университета;
проведение конкурсного отбора на замещение должностей профессорско-преподавательского состава согласно Положения о порядке замещения должностей педагогических работников, относящихся к профессорско-преподавательскому составу в Университете;
рекомендация кандидатур для зачисления в аспирантуру, к представлению творческих отпусков для завершения диссертационных работ на рассмотрение Ученого совета Университета;
утверждение тем научных исследований аспирантов и отчетов по ним;
проведение экспертизы по присвоению ученых званий, внесение предложений на Ученый совет Университета по представлению к присвоению ученых званий профессора и доцента, к почетным званиям, наградам и премиям;
организация контроля за исполнением решений Ученого совета Университета, соблюдением Устава Университета и настоящего Положения.
На рассмотрение Ученого совета ректором Университета или директором Института могут быть вынесены и иные вопросы деятельности Института.

3.2. Ученому совету решением Ученого совета Университета могут быть делегированы отдельные полномочия, входящие в компетенцию Ученого совета Университета.

3.3. Решения Ученого совета могут быть отменены решением Ученого совета Университета.

4. Структура Ученого совета

4.1. Председателем Ученого совета является директор Института (далее – Председатель).

4.2. Ученый совет может избирать из своих членов заместителя председателя, который в отсутствие председателя ведет заседания Ученого совета.

4.3. Из числа членов Ученого совета по представлению его Председателя избирается секретарь Ученого совета (далее – Секретарь), который организует подготовку заседаний Ученого совета, контролирует реализацию его решений и координирует взаимодействие Ученого совета с Ученым советом Университета, а также со структурными подразделениями Института в соответствии с полномочиями Ученого совета.

4.4. Секретарь:

формирует повестки заседаний Ученого совета и представляет их на утверждение Председателю;

контролирует процесс подготовки материалов и проектов документов по вопросам повестки дня заседания Ученого совета;

обеспечивает их своевременное доведение до членов Ученого совета;

обеспечивает подготовку протоколов заседаний Ученого совета, рассылку выписок из протоколов;

организует своевременное доведение решений Ученого совета до структурных подразделений Института;

подготавливает необходимые документы для проведения конкурсного отбора в порядке, определенном Положением о порядке замещения должностей педагогических работников, относящихся к профессорско-преподавательскому составу в Университете, нормативными документами Университета;

несет ответственность за соблюдение установленной процедуры конкурсного отбора претендентов на замещения должностей педагогических работников, относящихся к профессорско-преподавательскому составу.

4.5. Для выполнения возложенных функций Секретарь имеет право запрашивать информацию и материалы в структурных подразделениях Института, необходимые для организации заседаний Ученого совета.

5. Порядок работы Ученого совета

5.1. Работа Ученого совета осуществляется в соответствии с планом, разрабатываемым на каждый учебный год. План работы Ученого совета рассматривается и утверждается на первом в учебном году заседании и раздается всем членам совета.

Формирование плана работы Ученого совета осуществляется на основании рекомендаций членов Ученого совета, с учетом предложений структурных подразделений Института, представляемых Секретарю для обобщения и вынесения на рассмотрение Ученого совета. Право внесения вопросов в проект плана работы Ученого совета имеет каждый член совета.

5.2. Заседания Ученого совета проводятся не менее 6 раз в год. При необходимости могут созываться внеочередные заседания Ученого Совета (по инициативе директора или не менее 1/2 членов Ученого совета).

Член Ученого совета обязан присутствовать на заседаниях Ученого совета. О невозможности присутствовать на заседании Ученого Совета по уважительной причине член Ученого совета заблаговременно информирует Председателя непосредственно или через Секретаря.

Заседание Ученого совета считаются правомочными, если в заседании принимают участие не менее 2/3 списочного состава его членов. При решении вопросов, связанных с избранием научно-педагогических работников по конкурсу, кворум Ученого совета должен составлять не менее 2/3 от общего числа его членов.

5.3. Повестка дня очередного заседания Ученого совета формируется Секретарем и утверждается Председателем не позднее, чем за две недели до запланированной даты очередного заседания.

5.4. Члены Ученого совета – докладчики по вопросу повестки дня - представляют материалы Секретарю не позднее, чем за 5 календарных дней до даты заседания Ученого совета на бумажном и электронном носителях. При не предоставлении в срок материалов Председатель принимает решение об оставлении или исключении данного вопроса из повестки дня.

Материалы, представляемые на заседания Ученого совета, должны включать: материалы по существу вопроса повестки дня; проект решения Ученого совета.

Представляемые материалы и проекты решений должны быть подписаны членом Ученого совета, ответственным за подготовку вопроса.

5.5. Секретарь не позднее, чем за 3 календарных дня доводит до всех членов Ученого совета повестку дня и материалы заседания Ученого совета.

5.6. Заседания Ученого совета являются открытыми для всех преподавателей, иных категорий работников и студентов Института. В заседаниях Ученого совета с правом совещательного голоса могут принимать участие приглашенные лица. Секретарь информирует Ученый совет в начале его заседания об участии в его работе приглашенных лиц и причинах (целях) их участия в заседании.

5.7. Повестка дня заседания Ученого совета и порядок обсуждения вопросов повестки дня утверждается решением Ученого совета и вносится в протокол заседания Ученого совета.

5.8. По всем вопросам учебной и научной работы, представлении к утверждению в ученых званиях решения Института принимаются открытым или тайным голосованием. При проведении конкурсного отбора на замещение вакантных должностей профессорско-преподавательского состава решения принимаются тайным голосованием.

5.9. В случае равенства числа голосов членов Ученого совета "за" и "против" проводится повторное рассмотрение вопроса на том же заседании Ученого совета.

В случае равенства голосов при повторном голосовании вопрос снимается с голосования и его рассмотрение переносится на следующее заседание.

5.10. Для проведения тайного голосования избирается счетная комиссия, которая определяет итоги голосования и доводит их до сведения членов Ученого совета. Итоги голосования утверждаются Ученым советом и отражаются в протоколе заседания Ученого совета.

5.11. При рассмотрении вопроса конкурсного отбора кандидатур на вакантные должности профессорско-преподавательского состава и научных работников Ученый совет руководствуется Положением о порядке замещения должностей педагогических работников, относящихся к профессорско-преподавательскому составу в Университете и соответствующими нормативными документами Университета.

5.12. Решения Ученого совета оформляются протоколом заседания, который подписывается Председателем и Секретарем. Протокол готовится в трехдневный срок с даты проведения заседания. Для работников, имеющих отношение к исполнению решений Ученого совета, в т.ч. и не являющихся членами Ученого совета, Секретарем готовятся выписки из протоколов заседаний. Подлинник протокола заседания Ученого совета хранится у Секретаря. Выписки из протокола рассылаются в двухдневный срок с даты подписания протокола.

5.13. Решения Ученого совета вступают в силу после подписания их Председателем Ученого совета, реализуются распоряжениями директора Института и являются обязательными для работников всех структурных подразделений Института и обучающихся.

6. Заключительные положения

6.1. Внесение изменений и дополнений в настоящее Положение осуществляется путем подготовки проекта Положения в новой редакции директором Института, принятием Ученым советом Университета и утверждения приказом ректора Университета.