МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Казанский государственный аграрный университет»

Принято
Ученым советом ФГБОУ ВО
«Казанский государственный аграрный университет»
23 мая 2019 года
Протокол № 39

Утверждено
приказом ректора ФГБОУ ВО
«Казанский государственный аграрный университет»
от 23 мая 2019 года № 197

_____ А.Р. Валиев

ПОЛОЖЕНИЕ
об Ученом совете федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Казанский государственный аграрный университет»

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 44DF7FD85B70EAE1D70562CAE5F8A6790837F839
Владелец: Валиев Айрат Расимович
Действителен: с 30.11.2020 до 02.03.2022

Казань, 2019

1. Общие положения

1.1. Положение об Ученом совете (далее – Положение) федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Казанский государственный аграрный университет» (далее Университет) разработано в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Уставом Университета.

1.2. Ученый совет федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Казанский государственный аграрный университет» (далее – Ученый совет), является выборным, коллегиальным органом управления, осуществляющим общее руководство Университетом.

1.3. В своей работе Ученый совет руководствуется действующим законодательством Российской Федерации, в том числе Федеральным законом от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Уставом Университета и настоящим Положением.

1.4. Основной задачей Ученого совета является общее руководство университетом, направленное на объединение усилий руководства, профессорско-преподавательского состава, научных работников, учебно-вспомогательного, инженерно-технического, административно-управленческого, административно-хозяйственного персонала на подготовку высококвалифицированных конкурентоспособных специалистов, координацию учебной, методической, научно-исследовательской, инновационной и воспитательной деятельности Университета.

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

1.6. Решения Ученого совета по вопросам, относящимся к его компетенции, являются обязательными для выполнения всеми работниками и обучающимися университета. Ученый совет имеет право контроля исполнения принятых решений. Ответственность за своевременное выполнение принятых решений несут ректор, первый проректор, проректоры по направлениям деятельности и руководители структурных подразделений Университета.

1.7. Ученый совет рассматривает и учитывает в своей деятельности мнения обучающихся и педагогических работников по вопросам управления Университета и при принятии Университетом локальных нормативных актов, затрагивающих их права и законные интересы.

2. Состав Ученого совета и порядок его избрания

2.1. Количество членов Ученого совета Университета не должно превышать 50 человек.

2.2. В состав Ученого совета Университета входят: Ректор, который является его председателем, проректоры, президент и, по решению Ученого совета Университета, деканы факультетов (директора институтов на правах

факультета). Другие члены Ученого совета Университета избираются на Конференции тайным голосованием.

2.3. Нормы представительства в Ученом совете от структурных подразделений Университета и обучающихся определяется действующим Ученым советом. Представители структурных подразделений и обучающихся считаются избранным в состав Ученого совета или отозванными из него, если за них проголосовало более 50% присутствующих на общем собрании (конференции) при наличии кворума конференции (2/3 от числа избранных делегатов).

2.4. Состав Ученого совета Университета утверждается приказом Ректора, в котором на одного или двух членов совета возлагаются обязанности заместителя председателя и на одного - ученого секретаря Ученого совета.

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

2.5. Конференция делегирует Ученому совету Университета 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.

2.6. Срок полномочий Ученого совета Университета не может превышать 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.

3. Полномочия Ученого совета

3.1. Ученый совет:

принимает решение о созыве и проведении Конференции;

определяет порядок избрания делегатов на Конференцию;

определяет порядок выдвижения кандидатов в состав Ученого совета и норм представительства в Ученом совете от структурных подразделений и обучающихся;

принимает решения о непосредственном (без избрания) вхождении в состав Ученого совета директоров (деканов) института (факультетов);

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 «член-корреспондент» и «академик» сотрудникам Университета;

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;

утверждает правила приема лиц на обучение 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 порядок обучения по индивидуальному плану и организации ускоренного обучения, а также решения о сокращении сроков обучения для отдельных лиц в случаях, предусмотренных Уставом;

принимает решения об увеличении сроков обучения в случаях, предусмотренных Уставом;

рассматривает порядок и формы проведения итоговой аттестации выпускников;

рассматривает положение об организации практики обучающихся;

принимает порядок и основания перевода, отчисления и восстановления обучающихся;

принимает положение о соотношении учебной и другой педагогической работы в пределах учебного года или рабочей недели;

принимает решения о предоставлении права на длительный отпуск сроком до одного года не реже чем через каждые десять лет непрерывной педагогической работы в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования;

принимает положения о стипендиях в соответствии с порядком, установленным федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования, устанавливает в пределах средств, выделяемых Университету на стипендиальное обеспечение обучающихся (стипендиальный фонд) размеры государственных академических и государственных социальных стипендий студентам, государственных стипендий аспирантам;

ходатайствует о назначении стипендий Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации и других именных стипендий;

утверждает назначение именных стипендий студентам и аспирантам Университета;

рассматривает порядок предоставления мер социальной поддержки в Университете и мер материальной поддержки обучающихся;

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;

осуществляет иные полномочия, предусмотренные законодательством Российской Федерации, Уставом Университета и настоящим Положением.

3.2. Решения Ученого совета Университета подписывают Ректор как его председатель, а также ученый секретарь этого совета.

4. Порядок работы Ученого совета

4.1. Работа Ученого совета Университета осуществляется в соответствии с планом, разрабатываемым на каждый учебный год. План работы на следующий учебный год рассматривается Ученым советом Университета в конце текущего учебного года и утверждается Ректором.

4.2. Заседания Ученого совета Университета проводятся не менее 6 раз в учебном году, как правило, во второй четверг месяца. По мере необходимости могут созываться внеочередные заседания Ученого совета (по инициативе ректора или не менее ½ членов Ученого совета).

4.3. Извещение о дате заседания и повестке дня Ученого совета доводится ученым секретарем до членов Ученого совета не позднее, чем за 3 дня до объявленной даты и размещается на сайте Университета.

4.4. 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 Ученого совета непосредственно или через секретаря Ученого совета.

4.5. По решению Ученого совета (либо его председателя) на заседания Ученого совета могут быть приглашены представители государственных и административных органов, общественных объединений, научных учреждений, независимые эксперты, ученые и другие специалисты для предоставления необходимых сведений и заключений по рассматриваемым Ученым советом вопросам.

4.6. Регистрация членов Ученого совета проходит на заседании, начинается за 30 минут до начала совета.

4.7. Решения Ученого совета Университета являются правомочными, если в заседании приняло участие не менее двух третей его состава. Решение считается принятым, если за него проголосовало более пятидесяти процентов присутствующих.

4.8. Заседание Ученого совета Университета ведет председатель Ученого совета или его заместитель.

4.9. Повестка дня утверждается простым большинством голосов от числа присутствующих (зарегистрировавшихся) членов совета.

4.10. Член Ученого совета обладает правом вносить любые предложения и проекты документов и решений, для их последующего обсуждения и возможного принятия Ученым советом.

4.11. Выступления на заседании Ученого совета возможно только с разрешения председательствующего.

4.12. Члены Ученого совета, которые не смогли выступить в связи с прекращением прений, вправе приобщить подписанные тексты своих выступлений к протоколу заседания Ученого совета.

4.13. Прения по обсуждаемому вопросу могут быть прекращены по истечении времени, предусмотренного принятым регламентом, либо по решению Ученого совета, принятому большинством голосов членов Ученого совета, присутствующих на заседании.

4.14. Заседания Ученого совета оформляются протоколом, при необходимости – стенограммой, которые подписываются председательствующим на заседании и ученым секретарем Ученого совета. К протоколу прилагаются необходимые материалы и принятые Ученым

советом решения. Решения Ученого совета по процедурным вопросам также должны быть отражены в протоколе заседания.

4.15. Заседания Ученого совета проводятся открыто, на гласной основе.

4.16. Решения Ученого совета принимаются на его заседаниях открытым или тайным голосованием. Результаты голосования по всем вопросам вносятся в протокол заседания Ученого совета.

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

Процедуры проведения выше обозначенных конкурсов и выборов регламентируются Положением о порядке замещения должностей педагогических работников, относящихся к профессорско-преподавательскому составу в Университете, Регламентом проведения выборов директора (декана) института (факультета) в Университете, Положением о порядке выборов на должность заведующего кафедрой в Университете, Положением о конкурсной комиссии по проведению конкурса на замещение должностей научных работников в Университете.

4.18. Для проведения тайного голосования и определения его результатов Ученый совет избирает из числа своих членов открытым голосованием счетную комиссию в количестве не менее 3 человек.

В состав счетной комиссии не избираются:

а) лица, чьи фамилии включены в бюллетень для тайного голосования,

б) председатель, заместитель председателя и ученый секретарь Ученого совета.

Счетная комиссия избирает из своего состава председателя и секретаря комиссии.

4.19. Бюллетени для тайного голосования проверяются счетной комиссией на соответствие утвержденной форме (приложение 1), количеству членов Ученого совета и содержанию необходимой информации. По завершению голосования все бюллетени опечатываются счетной комиссией и подлежат хранению в течение трех лет.

4.20. Выдача бюллетеней для тайного голосования производится счетной комиссией непосредственно перед началом этой процедуры на Ученом совете. Каждому члену Ученого совета выдается один бюллетень для тайного голосования. Бюллетени выдаются членам Ученого совета членами счетной комиссии в соответствии с регистрацией в явочном листе членов Ученого совета под роспись.

4.21. По окончании голосования счетная комиссия вскрывает урну, устанавливает количество действительных и недействительных бюллетеней и производит подсчет голосов, поданных "за" и "против".

О результатах тайного голосования счетная комиссия составляет протокол, который подписывается всеми членами счетной комиссии и

зачитывается на заседании Ученого совета (формы протоколов счетной комиссии – приложение №2,3).

4.22. Утверждение протоколов счетных комиссий производится Ученым советом простым большинством при открытом голосовании.

5. Порядок ознакомления с материалами Ученого совета

5.1. На каждом заседании Ученого совета ведутся протокол и (или) аудиовидеозапись и (или) стенограмма.

5.2. К протоколу при необходимости прилагаются: протоколы заседаний счетной комиссии, явочные листки, аудиовидеозапись и (или) стенограмма. Протокол подписывается председательствующим на заседании и ученым секретарем.

5.3. Члены Ученого совета имеют право ознакомиться с протоколами, аудиовидеозаписью или стенограммами заседаний у ученого секретаря Ученого совета с разрешения председателя Ученого совета.

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

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

6. Права и обязанности председателя, членов и ученого секретаря Ученого совета

6.1. Председатель Ученого совета:

- обладает всеми правами и обязанностями члена Ученого совета Университета;
- обладает правом «Вето» на решения Ученого совета Университета и правом вынесения данного вопроса повторно и иных вопросов на рассмотрение конференции работников и обучающихся Университета;
- координирует работу Ученого совета;
- определяет форму проведения заседаний Ученого совета (обычное, расширенное), очередность (плановое, внеочередное);
- осуществляет контроль за ходом проведения заседаний Ученого совета Университета;
- председательствует на заседаниях Ученого совета.

6.2. Член Ученого совета при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должен действовать в интересах Университета.

6.3. Все члены Ученого совета имеют равные права и обязанности, несут равную ответственность за решения, принятые Ученым советом Университета.

6.4. Член Ученого совета имеет право:

- получать информацию о деятельности Университета;

- вносить предложения по улучшению работы Ученого совета;

- выступать с инициативой о рассмотрении на Ученом совете вопросов, относящихся к его компетенции;

- выйти из состава Ученого совета.

6.5. Член Ученого совета обязан:

- соблюдать законодательство Российской Федерации, Устав и локальные нормативные акты Университета, настоящее Положение;

- принимать участие в заседаниях Ученого совета;

- участвовать в работе комиссий при подготовке соответствующих вопросов к заседанию Ученого совета;

- содействовать своевременному выполнению решений, принятых Ученым советом.

6.6. Ученый секретарь Ученого совета непосредственно подчиняется Председателю.

6.7. Ученый секретарь:

- осуществляет деятельность Ученого совета;

- обеспечивает организационную и техническую подготовку заседаний Ученого совета, разрабатывает планы его работы, ведет протоколы заседаний Ученого совета;

- оформляет и подготавливает проекты решений Ученого совета и приказов по университету для их утверждения;

- контролирует выполнение принятых Ученым советом решений;

- подготавливает документацию к участию претендентов в выборах на замещение должностей директора института, декана факультета, заведующего кафедрой, разрабатывает критерии и методы оценки их деятельности;

- ведет документацию Ученого совета университета, принимает и проверяет представленные учеными секретарями Ученого совета института (факультета), других структурных подразделений университета, аттестационные дела соискателей ученых званий, представляет их в Высшую аттестационную комиссию;

- подготавливает на работников представления к государственным и отраслевым наградам;

- оформляет документацию на аспирантов к представлению их к именным стипендиям.

6.8. Права, должностные обязанности и ответственность ученого секретаря также устанавливаются его должностной инструкцией.

7. Заключение

7.1. Положение об Ученом совете университета, изменения и дополнения к нему, принимаются на заседаниях Ученого совета большинством голосов, оформляются протоколом и вступают в силу со дня их утверждения приказом ректора Университета.

7.2. 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 и оформляются протоколом.

Приложение 1

БЮЛЛЕТЕНЬ

для тайного голосования на должность

_____

(наименование должности)

Ученый совет Казанского государственного аграрного университета

(наименование вуза, факультета)

к заседанию Ученого совета «____» _____20___ г., протокол №_____

(дата и номер протокола)

Иванов Иван Иванович

Петров Петр Петрович

1. Результаты голосования выражаются оставлением или вычеркиванием фамилии (фамилий).

2. Бюллетень, в котором не вычеркнута ни одна из фамилий, в случае участия в конкурсном отборе двух или более претендентов на одну должность, признается недействительным.

БЮЛЛЕТЕНЬ

для тайного голосования на должность

_____

(наименование должности)

Ученый совет Казанского государственного аграрного университета

(наименование вуза, факультета)

к заседанию Ученого совета «____» _____20___ г., протокол №_____

(дата и номер протокола)

Иванов Иван Иванович

Петров Петр Петрович

1. Результаты голосования выражаются оставлением или вычеркиванием фамилии (фамилий).

2. Бюллетень, в котором не вычеркнута ни одна из фамилий, в случае участия в конкурсном отборе двух или более претендентов на одну должность, признается недействительным.

Приложение 2

ПРОТОКОЛ № ___

заседания счетной комиссии, избранной Ученым советом Казанского государственного аграрного университета

от «__» _____ 201__ г.

Состав избранной комиссии: _____

фамилия, имя, отчество

_____

_____

_____

Комиссия избрана для подсчета голосов при тайном голосовании _____

_____

_____

_____

Приказом от «__» _____ 201__ г. № ___ состав Ученого совета утвержден в количестве ___ человек.

Присутствовало на заседании _____из _____членов.

Распределение обязанностей между членами счетной комиссии:

Избрать председателем счетной комиссии_____

Избрать секретарем счетной комиссии_____

Избрать членами счетной комиссии _____

_____

_____

Члены счетной комиссии:

_____ *(подпись)*	_____ *(Фамилия, имя, отчество)*
_____ *(подпись)*	_____ *(Фамилия, имя, отчество)*
_____ *(подпись)*	_____ *(Фамилия, имя, отчество)*
_____ *(подпись)*	_____ *(Фамилия, имя, отчество)*
_____ *(подпись)*	_____ *(Фамилия, имя, отчество)*
_____ *(подпись)*	_____ *(Фамилия, имя, отчество)*

Приложение 3

ПРОТОКОЛ № ___
заседания счетной комиссии, избранной Ученым советом Казанского государственного аграрного университета

от «__» _____ 201__ г.

Состав избранной комиссии: _____
фамилия, имя, отчество

_____

_____

_____

Комиссия избрана для подсчета голосов при баллотировке_____
Иванова Ивана Ивановича
(фамилия, имя, отчество)
на должность _____

Приказом от «__» _____ 201__ г. № ___ состав Ученого совета утвержден в количестве ___ человек.

Присутствовало на заседании _____из _____членов.

Роздано бюллетеней: _____

Оказалось в урне: _____

Результаты голосования: за избрание Иванова Ивана Ивановича_____
на должность _____

«За»_____,

«Против»: _____,

«Недействительных бюллетеней»: _____

Председатель счетной комиссии:

_____ _____
(Фамилия, имя, отчество) *(подпись)*

Члены счетной комиссии:

_____ _____
(подпись) *(Фамилия, имя, отчество)*

_____ _____
(подпись) *(Фамилия, имя, отчество)*

_____ _____
(подпись) *(Фамилия, имя, отчество)*

_____ _____
(подпись) *(Фамилия, имя, отчество)*