

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Алтайский государственный гуманитарно-педагогический университет имени
В.М. Шукшина» (АГГПУ им. В.М. Шукшина)

Принято Ученым советом
«29» августа 2018 г.
Протокол № 1

УТВЕРЖДАЮ
Ректор  Л.А. Мокрецова
«29» августа 2018 г.



**ПОЛОЖЕНИЕ ОБ УЧЕНОМ СОВЕТЕ
ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «АЛТАЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ГУМАНИТАРНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ В.М. ШУКШИНА»
(АГГПУ ИМ. В.М. ШУКШИНА)**

Бийск, 2018

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение об ученом совете федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Алтайский государственный гуманитарно-педагогический университет имени В.М. Шукшина» (АГГПУ им. В.М. ШУКШИНА) (далее соответственно Положение, ученый совет Университета) устанавливает основные направления и порядок деятельности коллегиального органа, осуществляющего общее руководство вузом, – ученого совета Университета.

1.2. В своей деятельности ученый совет Университета руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, актами Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, Учредителя, иных федеральных органов исполнительной власти, федеральными государственными образовательными стандартами, другими нормативными правовыми актами, а также уставом Университета, иными локальными нормативными актами Университета, решениями ученого совет Университета, приказами ректора Университета, а также настоящим Положением.

2. Состав Ученого совета

2.1. Количество членов ученого совета Университета определяется конференцией работников и обучающихся Университета.

2.2. В состав ученого совета Университета входят ректор Университета, проректоры, а также по решению ученого совета Университета - директора институтов. Другие члены ученого совета Университета избираются конференцией работников и обучающихся Университета путем тайного голосования. Число избираемых членов ученого совета Университета устанавливается конференцией работников и обучающихся Университета.

2.3. Список кандидатов в состав избираемой части ученого совета Университета, выносимый на рассмотрение конференции работников и обучающихся Университета, формируется ученым советом Университета с учетом предложений общих собраний (конференций) трудовых коллективов структурных подразделений, а также общих собраний обучающихся Университета. При этом нормы представительства в ученом совете Университета от структурных подразделений и обучающихся определяются ученым советом Университета.

2.4. Представители структурных подразделений и обучающихся считаются избранными в ученый совет Университета или отозванными из него, если за них проголосовало более 50 процентов делегатов конференции работников и обучающихся Университета при условии участия в работе конференции работников и обучающихся Университета не менее двух третьих списочного состава делегатов конференции работников и обучающихся Университета.

2.5. Председателем ученого совета Университета является ректор Университета.

2.6. Состав ученого совета Университета объявляется приказом ректора Университета на основании решения конференции работников и обучающихся Университета.

3. Срок полномочий Ученого совета

3.1. Срок полномочий ученого совета Университета составляет 5 лет.

3.2. Досрочные выборы членов ученого совета Университета проводятся по требованию не менее половины его членов, выраженному в письменной форме, а также по решению конференции работников и обучающихся Университета или по предложению ректора Университета.

3.3. Член ученого совета Университета в случае его увольнения (отчисления) из Университета автоматически выбывает из состава ученого совета Университета. Избрание нового

члена ученого совета Университета осуществляется в порядке, предусмотренном пп. 2.2- 2.4. настоящего Положения, и объявляется приказом ректора Университета.

4. Компетенция Ученого совета Университета

4.1. К компетенции ученого совета Университета относятся:

4.1.1. принятие решения о созыве конференции работников и обучающихся Университета, а также иные вопросы, связанные с ее проведением;

4.1.2. определение основных перспективных направлений развития Университета, включая его образовательную и научную деятельность;

4.1.3. нормативное регулирование основных вопросов организации образовательной деятельности, в том числе установление правил приема обучающихся, режима занятий обучающихся, форм, периодичности и порядка текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, порядка и оснований перевода, отчисления и восстановления обучающихся, порядка оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений между Университетом и обучающимся;

4.1.4. рассмотрение плана финансово-хозяйственной деятельности и программы развития Университета;

4.1.5. заслушивание ежегодных отчетов ректора Университета;

4.1.6. рассмотрение и принятие решений по вопросам образовательной, научно-исследовательской, информационно-аналитической и финансово-хозяйственной деятельности, а также по вопросам международного сотрудничества Университета;

4.1.7. утверждение планов работы ученого совета Университета;

4.1.8. рассмотрение кандидатур и представление работников Университета к присвоению ученых званий;

4.1.9. принятие решений о создании и ликвидации структурных подразделений Университета, осуществляющих образовательную и научную (научно-исследовательскую) деятельность, за исключением филиалов Университета; о создании и ликвидации в Университете научными организациями и иными организациями, осуществляющими научную (научно-исследовательскую) и (или) научно-техническую деятельность, лабораторий; о создании и ликвидации в научных организациях и иных организациях, осуществляющих научную (научно-исследовательскую) и (или) научно-техническую деятельность, кафедр, осуществляющих образовательную деятельность; о создании и ликвидации на базе иных организаций, осуществляющих деятельность по профилю соответствующей образовательной программы, кафедр и иных структурных подразделений, обеспечивающих практическую подготовку обучающихся;

4.1.10. утверждение положений об образовательных и научно-исследовательских подразделениях, о кафедрах и других структурных подразделениях, обеспечивающих практическую подготовку обучающихся, создаваемых на базе иных организаций, осуществляющих деятельность по профилю соответствующей образовательной программы, о кафедрах, осуществляющих образовательную деятельность, создаваемых в научных организациях и иных организациях, осуществляющих научную (научно-исследовательскую) и (или) научно-техническую деятельность, а также о филиалах и представительствах;

4.1.11. рассмотрение отчетов руководителей структурных подразделений Университета;

4.1.12. принятие решения о создании попечительского совета Университета, утверждение его состава и внесение изменений в состав попечительского совета Университета, а также утверждение регламента работы попечительского совета Университета;

4.1.13. принятие решения о выдаче лицам, успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию, документов об образовании и о квалификации, образцы которых самостоятельно устанавливаются Университетом;

4.1.14. рассмотрение вопросов о представлении работников Университета к награждению государственными наградами Российской Федерации и присвоении им почетных званий;

4.1.15. присуждение почетных званий Университета на основании положений, утверждаемых ученым советом Университета;

4.1.16. утверждение положений, регулирующих вопросы стипендиального обеспечения обучающихся в Университете, в том числе установление размеров стипендий обучающихся;

4.1.17. выдвижение студентов и аспирантов на стипендии Президента Российской Федерации и стипендии Правительства Российской Федерации, а также именные стипендии;

4.1.18. ежегодное определение и установление объемов учебной нагрузки;

4.1.19. принятие решения об учреждении должности президента Университета;

4.1.20. решение вопросов учебной, учебно-методической, научно-исследовательской и информационно-аналитической работы, подготовки кадров, в том числе утверждение учебных планов и основных образовательных программ, решение вопросов координации учебных планов кафедр, принятие решений по вопросам организации учебного процесса, включая сроки обучения в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов, перенос сроков начала учебного года, утверждение тем диссертаций обучающихся по программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре; утверждение порядка формирования планов научно-исследовательской работы, рассмотрение годовых планов научно-исследовательских работ Университета;

4.1.21. рассмотрение плана работы Университета на очередной год, представляемого ректором Университета;

4.1.22. осуществление общего контроля за соблюдением в деятельности Университета законодательства Российской Федерации, устава Университета и локальных нормативных актов;

4.1.23. утверждение положения об ученом совете Университета, определение порядка создания, состава и полномочий ученых советов институтов, утверждение положений об ученых советах институтов;

4.1.24. утверждение положения о выборах ректора, в котором предусматривается, в том числе, порядок выдвижения кандидатур на должность ректора Университета и возможность их самовыдвижения, сроки и процедура проведения выборов ректора Университета;

4.1.25. избрание по конкурсу на замещение должности педагогических работников, относящихся к профессорско-преподавательскому составу;

4.1.26. выборы заведующих кафедрами;

4.1.27. принятие решений 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;

4.1.28. принятие решений по другим вопросам, отнесенным к компетенции ученого совета Университета, в соответствии с законодательством Российской Федерации, уставом Университета, настоящим Положением и локальными нормативными актами Университета.

4.2. По вопросам, отнесенным к его компетенции, ученый совет Университета вправе принимать локальные нормативные акты Университета в порядке, установленном уставом Университета и настоящим Положением.

4.3. Решения ученого совета Университета по вопросам, относящимся к его компетенции, являются обязательными для выполнения всеми работниками и обучающимися Университета.

4.4. Ученым советом Университета по отдельным вопросам деятельности Университета могут создаваться постоянные и временные комиссии с определением их функций и состава.

4.5. Ученый совет Университета может делегировать отдельные свои полномочия ученому совету института. Решения ученого совета института могут быть отменены решением ученого совета Университета.

6. Порядок деятельности и регламент работы Ученого совета

6.1. Ученый совет Университета формирует планы своей работы с учетом предложений органов управления и структурных подразделений Университета.

6.2. Заседания ученого совета Университета проводятся не реже чем 1 раз в 3 месяца, кроме летнего периода, по мере необходимости, как правило, в третий вторник месяца. План работы и график заседаний на очередной учебный год утверждается ученым советом Университета ежегодно на первом заседании ученого совета Университета перед началом учебного года. При наличии уважительной причины (отпуск, болезнь, командировка и др. ректора - председателя Ученого совета Университета) заседания Ученого совета могут быть перенесены на другое время приказом ректора.

В случае необходимости ректором Университета – председателем ученого совета Университета созываются внеочередные заседания.

6.3. Ученый секретарь ученого совета Университета назначается приказом ректора Университета. Ученый секретарь ученого совета Университета организует подготовку заседаний ученого совета Университета, контролирует реализацию его решений и координирует взаимодействие ученого совета Университета и структурных подразделений Университета в соответствии с полномочиями ученого совета Университета.

6.4. Заседание Ученого совета вуза правомочно, если на указанном заседании присутствует более половины списочного состава ученого совета Университета.

На открытом заседании ученого совета Университета могут присутствовать и принимать участие в обсуждении рассматриваемых на них вопросов (без права голоса) представители Учредителя, работники и обучающиеся Университета, а также другие лица, не являющиеся членами ученого совета Университета. Их количество должно соответствовать вместимости рабочего помещения и не создавать затруднений для работы членов ученого совета Университета. Слово для выступления им предоставляется председателем либо по решению ученого совета Университета. Указанные лица обязаны соблюдать порядок и подчиняться распоряжениям председателя ученого совета Университета.

6.5. Ученый совет Университета, ученые советы институтов в случае принятия локального нормативного акта, затрагивающего права обучающихся Университета, перед принятием решения о принятии такого акта направляют проект локального нормативного акта в студенческий совет Университета в порядке, установленном уставом Университета.

6.6. Решение ученого совета Университета считается принятым, если за него проголосовало большинство его членов, присутствующих на заседании, при явке не менее 50 процентов списочного состава ученого совета Университета, если иное не установлено законодательством Российской Федерации и уставом Университета.

6.7. Решения Ученого совета по выборам заведующих кафедрами, избранию по конкурсу на замещение должности педагогических работников, относящихся к профессорско-

преподавательскому составу, представлению работников Университета к присвоению ученых званий принимаются тайным голосованием.

Другие решения принимаются открытым голосованием

6.8. Решения Ученого совета вуза оформляются протоколами и вступают в силу с даты их подписания председателем ученого совета Университета.

Номером протокола является порядковый номер заседания ученого совета Университета в пределах учебного года в соответствии с утвержденным графиком заседаний ученого совета Университета. В случае проведения в одном месяце нескольких заседаний ученого совета Университета первый протокол заседания нумеруется по порядку, а в последующих протоколах к номеру первого в данном месяце протокола через дробь добавляется индекс (например, № 2/1, № 2/2).

Протокол оформляется ученым секретарем ученого совета Университета. Для подготовки протокола ученый секретарь ученого совета Университета до начала заседания собирает тексты докладов и выступлений и проекты решений.

6.9. Члены ученого совета Университета до начала заседания проходят регистрацию и получают раздаточный материал (при наличии) под подпись в явочном листе в графе «Явка на заседание».

6.10. Члены ученого совета Университета, не участвовавшие в работе совета или не подтвердившие свое участие в работе совета личной подписью в явочном листе, представляют ученому секретарю ученого совета Университета объяснительные на имя председателя ученого совета Университета (кроме случаев отсутствия по уважительным причинам – болезнь, отпуск, командировка и т.п.).

6.11. Докладчики и выступающие на заседаниях Ученого совета вуза заблаговременно предоставляют на электронных носителях и в печатном виде с личной подписью тексты выступлений и проекты решений ученому секретарю Ученого совета.

6.12. Регламент выступлений докладчиков – не более 15 минут; содокладчиков – не более 7 минут.

6.13. Выступление в вопросе «Разное» на заседании ученого совета Университета заявляется заблаговременно в письменном виде ученому секретарю ученого совета Университета (формулируется тематика, предоставляются сопутствующие документы и материалы).

6.14. Председатель ученого совета Университета имеет право лишить выступающего слова, если он выступает не по повестке дня, использует оскорбительные выражения; приостановить дебаты, не относящиеся к обсуждаемому вопросу; призвать члена ученого совета Университета к порядку, временно лишить слова; прервать заседание в случае возникновения в зале чрезвычайных ситуаций; удалить из зала заседания лицо, не являющееся членом ученого совета Университета в случае нарушения им порядка; обращаться за справками к членам ученого совета Университета и должностным лицам, приглашенным на заседание.

6.15. Члены ученого совета Университета имеют право вносить предложения по повестке дня, вносить поправки к проектам документов, участвовать в прениях, задавать вопросы докладчику (содокладчику), выступать по мотивам голосования до его проведения. Члены ученого совета Университета обязаны соблюдать регламент выступлений, повестку дня и требования председателя ученого совета Университета, выступать только с разрешения председателя, не допускать оскорбительных выражений, проходить регистрацию на каждом заседании и участвовать в работе ученого совета Университета и голосовании.

6.16. При проведении процедуры избрания по конкурсу на замещение должностей педагогических работников, относящихся к профессорско-преподавательскому составу, назначенные члены счетной комиссии выдают бюллетени для голосования под роспись в явочном

листе в графе «Участие в голосовании» только участвующим в работе заседания членам ученого совета Университета, проводят процедуру тайного голосования, а также осуществляют подсчет голосов, заполнение протоколов, опечатывание конвертов по каждой кандидатуре.

6.17. При проведении процедуры представления работников Университета к присвоению ученых званий, назначенные члены счетной комиссии выдают бюллетени для голосования под роспись в явочном листе в графе «Участие в голосовании» только участвующим в работе заседания членам ученого совета Университета, проводят процедуру тайного голосования, а также осуществляют подсчет голосов, заполнение протоколов, опечатывание конвертов по каждой кандидатуре.

6.18. В ходе открытых заседаний ученого совета Университета по решению председателя ученого совета Университета может вестись аудио и фото-видео запись уполномоченными сотрудниками Университета. Во время проведения закрытых заседаний ученого совета Университета ведение аудио, фото-видеозаписи запрещается.

6.19. Процедура принятия решений по вопросам, отнесенным к компетенции ученого совета Университета и не урегулированным законодательством Российской Федерации, уставом Университета и настоящим Положением, определяется ученым советом Университета самостоятельно.

7. Контроль исполнения решений Ученого совета

7.1. Решения Ученого совета Университета по итогам заседания доводятся до ответственных исполнителей ученым секретарем ученого совета Университета в электронном виде посредством рассылки сообщений на адреса электронной почты ответственных лиц. Решения Ученого совета Университета берутся под контроль.

7.2. Ответственный за исполнение решения разрабатывает меры по его выполнению, в случае необходимости привлекает к исполнению и дает конкретные поручения другим сотрудникам Университета, несет персональную ответственность за исполнение решения.


7.3. Поручение с конкретной датой исполнения подлежит исполнению в указанный срок. Если срок исполнения не указан, то решение подлежит исполнению в течение одного месяца, начиная с даты, следующей за датой подписания председателем ученого совета Университета протокола заседания ученого совета Университета. В случае необходимости ректор на основании служебной записки ответственного за исполнение решения ученого совета Университета вправе установить иной срок исполнения данного решения.

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ


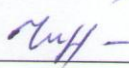


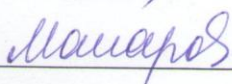
ПОЛОЖЕНИЯ

ОБ УЧЕНОМ СОВЕТЕ АГГПУ им. В.М. Шукшина

Разработано:

Должность	Подпись	И.О.Фамилия
Ученый секретарь Ученого совета		М.В. Дапина

Согласовано:

Должность	Подпись	И.О.Фамилия
Проректор по учебной и воспитательной работе		О.В. Попова
Главный бухгалтер		Ю.А. Чиркова
Начальник административно-правового управления		А.В. Щелупанов
Начальник учебно-методического управления		М.В. Довыдова
Начальник отдела кадров		О.Н. Макарова

ПРОТОКОЛ № 1
заседания счетной комиссии

Избрана Ученым советом АГГПУ им. В.М. Шукшина на заседании « _____ » _____ 2018 г.
в составе:

1. _____
2. _____
3. _____
4. _____
5. _____
6.

Присутствовало на заседании _____ из _____ членов Ученого совета

Распределили обязанности:

1. _____ председатель счетной комиссии
2. _____ член комиссии
3. _____ член комиссии
4. _____
5. _____
6.

Подписи: 1. _____

2. _____

3. _____

4. _____

5. _____

6. _____

ПРОТОКОЛ № _____

заседания счетной комиссии счетной комиссии, избранной на конференции работников и обучающихся Университета.

Представлен Ученым советом АГППУ имени В.М. Шукшина на заседании « ____ » _____ 2018 г.

Присутствовало на заседании _____ из ____ членов Ученого совета.

Баллотировался (лась) _____

на должность _____

по кафедре _____

Роздано бюллетеней: _____

Оказалось в урне: _____

Результаты голосования:

«за» - _____

«против» - _____

недействительных - _____

Подписи счетной комиссии:

1. _____
(Фамилия, имя, отчество) / подпись)
2. _____
(Фамилия, имя, отчество) / подпись)
3. _____
(Фамилия, имя, отчество) / подпись)
4. _____
(Фамилия, имя, отчество) / подпись)
5. _____
(Фамилия, имя, отчество) / подпись)
6. _____
(Фамилия, имя, отчество) / подпись)