

ПРИНЯТО

решением Ученого Совета
ГАОУ АО ВО «АГАСУ»
от «24» 08 2017г.
протокол № 1

УТВЕРЖДЕНО

приказом ректора
ГАОУ АО ВО «АГАСУ»
от «25» 08 2017г.
№ 106-02

Положение вступает в силу с 01.09.2017г.

ПОЛОЖЕНИЕ ОБ УЧЕНОМ СОВЕТЕ

ГОСУДАРСТВЕННОГО АВТОНОМНОГО
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«АСТРАХАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
(ГАОУ АО ВО «АГАСУ»)

Астрахань 2017

Содержание

1. Общие положения	3
2. Состав Ученого Совета.....	3
3. Полномочия Ученого Совета Университета	4
4. Председатель ученого совет Университета	6
5. Порядок работы ученого Совета Университета.....	6
6. Порядок подготовки вопросов на заседании Ученого Совета.....	7
7. Порядок голосования и принятия решений.....	7
8. Права и обязанности членов Ученого Совета Университета.....	8
9. Ученый секретарь Ученого Совета	9
10. Протокол заседания. Порядок ознакомления с материалами Ученого Совета.....	9
11. Заключение	10

1. Общие положения

1.1. Положение об Ученом Совете государственного автономного образовательного учреждения Астраханской области высшего образования «Астраханский государственный архитектурно-строительный университет» (ГАОУ АО ВО «АГАСУ») (далее Положение) определяет организацию работы, порядок формирования, проведения заседаний и принятия решений Ученым Советом Университета, а также перечень вопросов, входящих в его компетенцию.

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с

- Федеральным законом от 29.12.2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", Федеральным законом от 23.08.1996 №127-ФЗ "О науке и государственной научно-технической политике",

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 05.04.2017 г. № 301 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры»;

- Уставом государственного автономного образовательного учреждения Астраханской области высшего образования «Астраханский государственный архитектурно-строительный университет» (ГАОУ АО ВО «АГАСУ»).

1.3. Ученый Совет государственного автономного образовательного учреждения Астраханской области высшего образования «Астраханский государственный архитектурно-строительный университет» является коллегиальным органом, осуществляющим общее руководство Университетом.

1.4. Ученый Совет руководствуется законами Российской Федерации, нормативными актами Министерства образования и науки РФ, Уставом АГАСУ, приказами ректора АГАСУ и другими локальными нормативными актами; положением о порядке присуждения ученых степеней, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 24.09.2013 №842; положением о порядке присвоения ученых званий, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 10.12.2013 №1139.

1.5. 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.

2. Состав Ученого Совета

2.1. В состав Ученого Совета по должности входят:

- ректор, который является его председателем,
- первый проректор, проректоры по направлениям деятельности,
- деканы факультетов,
- руководители колледжа строительства и экономики АГАСУ, колледжа жилищно-коммунального хозяйства АГАСУ, профессионального училища АГАСУ.

Другие члены Ученого Совета избираются на Конференции научно-педагогических работников, представителей других категорий работников и обучающихся Университета (далее Конференции Университета) тайным голосованием.

2.2. Состав Ученого Совета Университета формируется в количестве не более 31 человек. Норма представительства в ученом совете штатных сотрудников от структурных подразделений Университета и обучающихся и порядок выдвижения кандидатов устанавливается действующим Ученым Советом Университета. При формировании списка кандидатов в состав Ученого Совета ректор имеет право вносить дополнительные предложения по кандидатам.

2.3. Состав Ученого Совета Университета объявляется приказом ректора.

2.4. Срок полномочий Ученого Совета - 5 лет. Не позже чем за месяц до истечения срока полномочий Ученого Совета Университета ректор объявляет о созыве Конференции Университета по выборам нового состава Ученого Совета. В своей работе Конференция руководствуется Уставом Университета и Положением о порядке и процедуре проведения избрания Ученого Совета.

2.5. В случае увольнения (отчисления) из Университета члена Ученого Совета он автоматически выбывает из состава Ученого Совета.

2.6. Досрочные перевыборы и отзыв членов Ученого Совета Университета проводятся по требованию не менее половины его членов. Досрочно выбывшие и отозванные члены Ученого Совета заменяются в соответствии с Положением о порядке и процедуре проведения избрания Ученого Совета. До избрания новых членов на освободившиеся места численность Ученого Совета определяется по его фактическому составу.

2.7. Ученый секретарь Ученого Совета Университета назначается приказом ректора из числа членов Ученого Совета.

3. Полномочия Ученого Совета Университета

Ученый Совет Университета:

3.1. созывает Конференцию Университета, устанавливает нормы представительства и порядок избрания делегатов на конференцию;

3.2. разрабатывает и выносит на рассмотрение Конференции Университета предложения об изменениях и дополнениях к Уставу Университета;

3.3. утверждает структуру Университета, изменения и дополнения к ней;

3.4. принимает своим решением Положения о структурных подразделениях, определяет их компетенцию, а также ходатайствует перед ректором о наделении структурного подразделения по доверенности полномочиями юридического лица;

3.5. заслушивает и обсуждает отчеты ректора, проректоров, деканов факультетов, заведующих кафедрами и руководителей основных структурных подразделений Университета;

3.6. заслушивает и утверждает стратегии развития и планы работ отдельных структурных подразделений, советов, объединений Университета, а также Университета в целом;

3.7. ходатайствует перед Министерством образования и науки Астраханской области о продлении срока работы ректора при достижении им возраста 65 лет;

3.8. ходатайствует перед ректором о присвоении почетных званий и статусов, предусмотренных в АГАСУ, представляет к награждению;

3.9. определяет процедуру выборов деканов факультетов и заведующих кафедрами (руководителя научного подразделения, главного и младшего научного сотрудника);

3.10. определяет процедуру проведения конкурсного отбора на замещение должностей научно-педагогических работников (профессорско-преподавательский состав, научные работники);

3.11. утверждает процедуру расторжения трудового договора с преподавателем в связи с его недостаточной квалификацией;

3.12. ходатайствует перед ректором о продлении срока работы проректора, руководителя филиала, декана факультета при достижении им возраста 65 лет;

3.13. принимает решения (по ходатайству Ученого Совета Университета (факультета)) о предоставлении лицам, занимающим профессорско-преподавательские должности, длительных отпусков сроком до одного года;

3.14. представляет к ученым званиям профессора по специальности и доцента по специальности;

3.15. представляет к государственным наградам министерств и ведомств Российской Федерации и к поощрениям Министерством образования и науки России;

3.16. утверждает профессиональные образовательные программы, положения о проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, положение о порядке назначения стипендии;

3.17. утверждает учебные планы специальностей и направлений подготовки;

3.18. рассматривает возможность организации подготовки по основным и дополнительным программам профессионального образования, заявленным к лицензированию;

3.19. определяет конкретные условия выдачи диплома с отличием;

3.20. принимает решение об увеличении срока обучения по очно-заочной (вечерней) и заочной формам обучения;

3.21. принимает решение о сокращении срока обучения лиц, имеющих среднее профессиональное образование соответствующего профиля или высшее профессиональное образование различных ступеней, а также лиц, способных освоить в полном объеме основную образовательную программу высшего образования за более короткий срок;

3.22. переносит сроки начала учебного года для студентов очной очно-заочной (вечерней) форм обучения, но не более чем на два месяца;

3.23. рассматривает и вносит на утверждение ректору правила приема в университет;

3.24. ежегодно заслушивает отчет об итогах приема в Университет;

3.25. представляет для утверждения в Министерстве образования и науки Российской Федерации кандидатуры председателей Государственных экзаменационных комиссий (ГЭК), заслушивает и утверждает отчеты председателей ГЭК;

3.26. утверждает отчетность о выполнении НИР, а также приемке результатов НИР;

3.27. дает разрешение кандидатам наук, доцентам на научное руководство аспирантами и соискателями;

3.28. определяет нормы представительства и порядок выдвижения кандидатов в новый состав Ученого Совета Университета;

3.29. определяет порядок создания и деятельности, состав и полномочия Ученого Совета учебного или научного подразделения Университета;

3.30. определяет порядок создания и деятельности Попечительского совета Университета и других советов по различным направлениям деятельности, их состав и полномочия;

3.31. Для эффективной работы Ученый Совет может созывать постоянно действующие и временные комиссии, советы и иные коллегиальные органы по различным вопросам деятельности университета, наделяя их соответствующими полномочиями.

Полномочия постоянно действующих и временных комиссий, советов и иных коллегиальных органов Ученого Совета определяются соответствующими локальными актами, утверждаемыми председателем Ученого Совета

3.32. заслушивает и обсуждает ежегодные отчеты об источниках поступления и использования финансовых средств;

3.33. утверждает нормативы заработной платы сотрудникам Университета;

3.34. определяет размеры доплат и надбавок, премий и других выплат работникам Университета;

3.35. утверждает стоимость обучения на контрактной основе;

3.36. дает разрешение на сдачу в аренду объектов собственности, а также земельных участков;

3.37. определяет направления научных исследований;

3.38. утверждает темы диссертаций;

3.39. принимает решения по другим вопросам управления университетом, которые законодательством и Уставом не отнесены к компетенции учредителя и (или) ректора.

4. Председатель ученого совет Университета

Председатель Ученого Совета (ректор) Университета

- 4.1. ведет заседания Ученого Совета;
- 4.2. организует работу Ученого Совета в соответствии с полномочиями, предоставленными ему Уставом Университета и настоящим Положением;
- 4.3. организует работу по выполнению решений Ученого Совета;
- 4.4. назначает заместителя председателя, в случае необходимости, на текущее заседание Ученого Совета и ученого секретаря Совета;
- 4.5. издает распоряжения и дает поручения по вопросам, отнесенным к его компетенции;
- 4.6. 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;
- 4.7. принимает решение о переносе очередного и дате внеочередного заседания Ученого Совета;
- 4.8. вносит в повестку заседания Ученого Совета внеплановые вопросы, требующие оперативного рассмотрения.

5. Порядок работы ученого Совета Университета

- 5.1. Организационной формой работы Ученого Совета является заседание.
- 5.2. Заседания Ученого Совета проводятся открыто, гласно и освещаются на сайте Университета.
- 5.3. Плановые заседания Ученого Совета проводятся не реже одного раза в последний четверг месяца. Начало заседаний — в 14 часов. По распоряжению председателя Ученого Совета место и время проведения заседания могут быть изменены.
- 5.4. 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.
- 5.5. Экстренные заседания созываются председателем Ученого Совета в течение суток.
- 5.6. 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.
- 5.7. Перед началом заседания Ученого Совета проводится регистрация, в процессе которой членам совета вручаются материалы по включенным в повестку дня вопросам.
- 5.8. На заседания Ученого Совета могут приглашаться представители законодательной и исполнительной власти Астраханской области, руководители органов местного самоуправления, представители предприятий, учреждений, организаций, общественных объединений, трудовых коллективов, а также заведующие кафедрами, руководители управлений и отделов Университета. Персональный состав приглашенных лиц на заседание определяет председатель Ученого Совета.
- 5.9. Заседание Ученого Совета правомочно при присутствии на нем более половины членов Ученого Совета.
- 5.10. Заседание Ученого Совета ведет его председатель (ректор) или, по его поручению, заместитель председателя Ученого Совета.
- 5.11. По предложению председательствующего на заседании Ученого Совета могут формироваться рабочие органы: секретариат, счетная и редакционная комиссии.
- 5.12. Секретариат и редакционная комиссия избираются открытым голосованием.

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

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

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

5.16. Решение Ученого Совета считается принятым, если в заседании принимало участие не менее 2/3 его списочного состава и за решение проголосовало более половины присутствующих членов Ученого Совета.

5.17. Регламент работы Ученого Совета определяется самим ученым советом.

5.18. Работа Ученого Совета проводится по плану, разрабатываемому на учебный год и утверждаемому ректором Университета.

5.19. Заседание Ученого Совета оформляется протоколом по установленной форме, который подписывается председателем и ученым секретарем Совета.

5.20. В случае участия в заседаниях Ученого Совета лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, работа Ученого Совета проводится с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья.

6. Порядок подготовки вопросов на заседании Ученого Совета

6.1. 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.

6.2. 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.

6.3. Вопросы представления профессорско-преподавательского состава к присвоению ученых званий докладывают деканы факультетов или проректор по учебной работе.

7. Порядок голосования и принятия решений

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

7.2 Решения по процедурным вопросам принимаются большинством голосов членов Ученого Совета, участвовавших в голосовании.

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

7.4 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.

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

7.6 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.

7.7 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.

7.8 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.

7.9 Недействительными считаются бюллетени не установленного 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.

7.10 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.

7.11 При выборах деканов факультетов, заведующих кафедрами, проведении конкурсного отбора на должности 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.

7.12 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.

8. Права и обязанности членов Ученого Совета Университета

Каждый член Ученого Совета имеет право:

- 8.1 избирать и быть избранным в создаваемые ученым советом органы;
- 8.2 участвовать в прениях, вносить предложения, замечания и поправки по существу обсуждаемых на заседании вопросов;
- 8.3 вносить предложения и замечания по порядку работы совета;
- 8.4 получать информацию в структурных подразделениях Университета в объеме, необходимом для подготовки вопроса к обсуждению на заседании Ученого Совета;

8.5 принимать участие в подготовке выносимых на обсуждение вопросов и проектов решений совета.

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

9. Ученый секретарь Ученого Совета

В обязанности ученого секретаря Ученого Совета Университета входят:

9.1 организация, подготовка, участие в заседаниях членов Ученого Совета и приглашенных на его заседание лиц;

9.2 размещение объявлений о заседании Ученого Совета с повесткой дня не позднее чем за неделю до заседания;

9.3 инструктирование членов счетной комиссии при проведении тайного голосования;

9.4 ведение протоколов заседаний Ученого Совета, подготовка и тиражирование постановлений Ученого Совета;

9.5 подготовка и оформление личных аттестационных дел по присвоению ученых званий;

9.6 участие в формировании конкурсных дел профессорско-преподавательского состава и контроль их комплектности;

9.7 подготовка и вручение выписок из протоколов и решений Ученого Совета Университета;

9.8 контроль работы ученых советов университетов, филиалов и факультетов, консультирование их ученых секретарей;

9.9 обеспечение условий для работы комиссий Ученого Совета Университета;

9.10 ведение делопроизводства Ученого Совета, ведение и хранение дел согласно номенклатуре;

9.11 другие обязанности в рамках профессиональной компетенции.

10. Протокол заседания. Порядок ознакомления с материалами Ученого Совета

10.1 На каждом заседании Ученого Совета ведутся аудиозапись или стенограмма и протокол.

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

10.3 Члены Ученого Совета имеют право ознакомиться с протоколами, аудиозаписью или стенограммами заседаний у ученого секретаря с разрешения председателя Ученого Совета.

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

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

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

11. Заключение

11.1 Положение об ученом совете Университета, изменения и дополнения к нему принимаются большинством голосов членов совета и оформляются постановлением Ученого Совета.

11.2 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, оформляются протоколом и действуют со дня их принятия.

Ученый секретарь Ученого Совета



Лежнина Ю.А.

Согласовано:

Ведущий юрисконсульт



Ибрагимова Д.И.

[illegible]