

<i>СВФУ</i>	Министерство образования и науки Российской Федерации
	Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Северо-Восточный федеральный университет имени М.К.Аммосова», Чукотский филиал
	Система менеджмента качества
	<i>Положение об ученом совете</i>



«УТВЕРЖДАЮ»
Директор

Г.У. Мынбаева

«23» 2011 20 11 г.

СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА

ПОЛОЖЕНИЕ ОБ УЧЕНОМ СОВЕТЕ

РАЗРАБОТАНО
Начальник общего отдела

О.С. Краснова 28.04.2011. О.С. Краснова
подпись, дата

Анадырь

2011

1. Общие положения

1.1. Положение об ученом совете Чукотского филиала федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Северо-Восточный федеральный университет имени М.К. Аммосова» (далее - Филиал) является локальным актом ФГАОУ ВПО «Северо-Восточный федеральный университет» (далее – СВФУ).

Настоящее положение разработано в соответствии с законодательством Российской Федерации об образовании, Уставом СВФУ, положением о Филиале и определяет компетенцию ученого совета Филиала, его состав, порядок организации работы, проведения его заседаний и принятия решений, а также полномочия и функции ученого секретаря Филиала.

1.2. Ученый совет Филиала является выборным представительным органом и осуществляет общее руководство Филиалом.

1.3. Ученый совет Филиала осуществляет свою деятельность, руководствуясь уставом СВФУ, решениями органов управления СВФУ, локальными актами СВФУ и настоящим Положением.

2. Состав ученого совета Филиала и порядок его формирования

2.1. В состав ученого совета Филиала входят директор, который является его председателем, заместители директора Филиала, деканы факультетов. Другие члены Ученого совета Филиала избираются на Конференции научно-педагогических работников, представителей других категорий работников и обучающихся Филиала тайным голосованием.

2.2. Порядок избрания делегатов конференции, нормы представительства всех категорий работников и обучающихся Филиала, а также сроки и порядок созыва и работы конференции, определяются действующим ученым советом Филиала. При этом представительство научно-педагогических работников должно составлять не менее 70% от общего числа делегатов, а членов ученого совета Филиала - не более 50% от общего числа делегатов конференции.

Заседание конференции ведёт председательствующий, который избирается простым большинством голосов делегатов конференции. Решение конференции об избрании членов ученого совета Филиала считается принятым, если за него проголосовало более 50 % делегатов, присутствующих на конференции, при условии участия в ней не менее двух третьих списочного состава делегатов конференции. Форма голосования (открытое, тайное) определяется делегатами конференции.

2.3. Состав ученого совета Филиала утверждается ученым советом СВФУ и объявляется приказом ректора.

В случае увольнения (отчисления) из СВФУ члена ученого совета Филиала он автоматически выбывает из состава ученого совета. Избрание нового члена ученого совета Филиала осуществляется в установленном настоящим Положением порядке.

2.4. В состав ученого совета Филиала с правом совещательного голоса по решению ученого совета Филиала может входить представитель студенческой общественной организации Филиала.

2.5. По представлению ученого совета Филиала решением ученого совета СВФУ возможны изменение количества избираемых членов ученого совета Филиала, исключение на основании письменного заявления избранного члена ученого совета Филиала из его состава.

2.6. Срок полномочий ученого совета Филиала составляет 5 лет.

Досрочные перевыборы ученого совета Филиала могут проводиться по требованию не менее половины его членов выраженному в письменной форме, либо по решению

ученого совета СВФУ.

3. Компетенция ученого совета Филиала

3.1. К компетенции ученого совета Филиала относятся:

3.1.1. вынесение на утверждение ученого совета СВФУ предложений о внесении изменений в Положение о Филиале и в Положение об ученом совете Филиала;

3.1.2. определение основных направлений развития Филиала в рамках основных перспективных направлений развития СВФУ, включая программы развития СВФУ и Филиала;

3.1.3. заслушивание ежегодных отчетов директора, заместителей директора, руководителей структурных подразделений Филиала;

3.1.4. рассмотрение и одобрение ежегодного финансового плана Филиала и отчета о его исполнении;

3.1.5. утверждение нормативов учебной и научной нагрузки профессорско-преподавательского состава Филиала;

3.1.6. рассмотрение кандидатур на замещение вакантных должностей профессора;

3.1.7. конкурсный отбор лиц, претендующих на занятие должности доцента, старшего преподавателя, преподавателя, ассистента Филиала;

3.1.8. избрание деканов факультетов и заведующих кафедрами Филиала в установленном уставом СВФУ порядке;

3.1.9. рассмотрение и представление на утверждение ученого совета СВФУ концепций создаваемых образовательных и научно-исследовательских структурных подразделений, положений о них, предложений об их реорганизации и ликвидации;

3.1.10. рассмотрение вопросов учебной, учебно-методической, научно-исследовательской и организационно-методической работы, вопросов открытия новых направлений и специальностей подготовки и переподготовки;

3.1.11. рассмотрение проектов базовых и рабочих учебных планов;

3.1.12. утверждение перечня аттестационных испытаний и сроков проведения ГАК;

3.1.13. обсуждение планов научно-исследовательской деятельности и отчетов по научно-исследовательской работе;

3.1.14. подведение итогов учебно-методической работы Филиала за год;

3.1.15. обсуждение мероприятий по развитию материально-технической базы Филиала;

3.1.16. утверждение Положения о попечительском совете, определяющего порядок создания попечительского совета, порядок деятельности, состав и полномочия попечительского совета;

3.1.17. утверждение Положения об учебно-методическом совете Филиала;

3.1.18. предоставляет студентам право обучаться по индивидуальному учебному плану, утверждает индивидуальные учебные планы студентов;

3.1.19. выдвижение кандидатур научно-педагогических работников Филиала в установленном порядке ученому совету СВФУ для представления к присвоению ученых званий;

3.1.20. выдвижение кандидатов на стипендии Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации;

3.1.21. принятие решений о созыве конференции Филиала, а также по иным вопросам, связанным с ее проведением;

3.1.22. выдвижение кандидатур работников Филиала ученому совету СВФУ для представления к награждению государственными наградами Российской Федерации и присвоению почетных званий;

3.1.23. принятие решений по другим вопросам, отнесенным к компетенции ученого совета Филиала уставом СВФУ, положением о Филиале СВФУ и иными локальными

актами СВФУ.

3.2. Ученый совет Филиала осуществляет делегированные ему ученым советом СВФУ отдельные полномочия, входящие в компетенцию ученого совета СВФУ.

4. Структура ученого совета Филиала

4.1. Председателем ученого совета Филиала является директор Филиала.

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

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

4.4. Из числа членов ученого совета Филиала приказом директора Филиала на срок полномочий ученого совета Филиала назначается ученый секретарь.

4.5. Ученый секретарь Филиала:

- организует подготовку заседаний ученого совета Филиала;
- формирует повестки заседаний ученого совета Филиала и представляет их на утверждение председателя ученого совета Филиала;
- контролирует процесс подготовки материалов и проектов документов (далее – документы) по вопросам повестки дня заседания ученого совета Филиала, обеспечивает своевременное доведение документов до членов ученого совета Филиала;
- обеспечивает подготовку протоколов заседаний ученого совета Филиала и выписок из протоколов, размещение протоколов на странице ученого совета Филиала корпоративного портала Филиала;
- организует своевременное доведение решений ученого совета Филиала до исполнителей в установленные настоящим Положением сроки;
- контролирует выполнение плана работы ученого совета Филиала и принятых ученым советом Филиала решений;
- докладывает ученому совету Филиала о выполнении плана работы ученого совета Филиала и принятых им решений;
- осуществляет взаимодействие со структурными подразделениями Филиала и ученым секретарем СВФУ в соответствии с полномочиями ученого совета Филиала;
- организует подготовку необходимых документов для представления на получение ученых званий и проведения конкурсного отбора на должности научно-педагогических работников Филиала в установленном законодательством Российской Федерации и локальными актами СВФУ порядке;
- несет ответственность за соблюдение установленной процедуры конкурсного отбора претендентов на должности научно-педагогических работников.

4.6. Для выполнения возложенных функций ученый секретарь Филиала имеет право запрашивать информацию и документы, необходимые для организации заседания ученого совета Филиала, в структурных подразделениях Филиала.

5. Порядок организации работы ученого совета Филиала

5.1. Ученый совет Филиала рассматривает вопросы и принимает по ним решения в соответствии с компетенцией, определенной настоящим Положением и положением о Филиале.

5.2. Ученый совет Филиала работает на основании полугодовых (годовых) планов, утверждаемых на его заседаниях не позднее, чем за месяц до начала очередного полугодия (года).

Проекты планов работы ученого совета Филиала формируются на основе предложений членов ученого совета Филиала и его комиссий, руководителей структурных подразделений Филиала.

До рассмотрения на заседании ученого совета Филиала проекты планов работы ученого совета Филиала согласовываются руководителями структурных подразделений, ответственными за подготовку вопросов, и координирующими руководителями (заместитель директора, иное должностное лицо) в соответствии с распределением обязанностей. Проекты планов предварительно рассматриваются на заседании директора.

В исключительных случаях в утвержденный план работы ученого совета Филиала могут быть внесены изменения. Предложения о внесении изменений в план работы ученого совета Филиала с соответствующей аргументацией могут вноситься ученому секретарю членом ученого совета Филиала, комиссиями ученого совета Филиала, руководителями структурных подразделений не позднее, чем за месяц до даты вынесения вопроса на рассмотрение ученого совета Филиала.

5.3. По инициативе членов ученого совета СВФУ в установленном настоящим Положением порядке в повестку дня заседания ученого совета Филиала могут быть вынесены вопросы, не предусмотренные планом.

Предложение о включении вопроса в повестку дня предварительно рассматривается председателем ученого совета Филиала. Окончательное решение о включении вопроса в повестку дня принимается ученым советом Филиала непосредственно на его заседании.

В исключительных случаях вопрос в повестку дня заседания ученого совета Филиала может быть включен решением председателя ученого совета Филиала по аргументированному представлению заместителя директора, иного должностного лица.

5.4. Заседания ученого совета Филиала проводятся ежемесячно, но не реже, чем раз в три месяца (кроме летнего периода) в определенный директоратом день.

Внеочередное заседание ученого совета Филиала может проводиться по инициативе директора или не менее чем одной четвертой членов ученого совета Филиала. Уведомление о созыве внеочередного заседания, подписанное его инициаторами, передается ученому секретарю Филиала для рассылки членам ученого совета Филиала не позднее, чем за 1 неделю до даты заседания, с приложением повестки дня заседания и соответствующими материалами.

5.5. Проект повестки дня очередного заседания ученого совета Филиала формируется ученым секретарем Филиала, рассматривается директоратом и одобряется председателем ученого совета Филиала.

Проект повестки дня заседания ученого совета Филиала доводится до членов ученого совета Филиала и иных заинтересованных лиц не позднее, чем за 1 неделю до даты заседания ученого совета Филиала по электронной почте или другими средствами связи.

Повестка дня утверждается членами ученого совета Филиала в начале каждого заседания ученого совета Филиала.

5.6. Члены ученого совета Филиала — докладчики по вопросу повестки дня, представляют материалы ученому секретарю не позднее, чем за 5 календарных дней до даты заседания ученого совета Филиала на бумажном и электронном носителях. В случае не представления в указанный срок материалов председатель ученого совета Филиала вправе принять решение об исключении данного вопроса из повестки дня.

5.7. Материалы, представляемые на заседание ученого совета Филиала, должны включать: проект(ы) утверждаемых ученым советом Филиала документов, проект решения ученого совета Филиала и, при необходимости, справку по существу вопроса повестки дня.

Документы, предоставляемые на заседание ученого совета Филиала, должны иметь визы согласования:

- а) ответственного за подготовку вопроса по повестке заседания;
- б) заместителя директора, иного должностного лица в соответствии с распределением обязанностей;
- в) руководителя структурного подразделения, в чьи полномочия входит обсуждаемый вопрос;

Проекты локальных актов должны иметь визы согласования:

- г) ответственного за подготовку вопроса;
- д) заместителя директора, иного должностного лица в соответствии с распределением обязанностей;
- е) начальника Общего отдела;

Представляемые материалы проверяются ученым секретарем Филиала на предмет наличия согласования с соответствующими лицами и согласовываются им. При необходимости, ученый секретарь Филиала организует предварительное рассмотрение вопросов повестки дня соответствующими комиссиями ученого совета Филиала.

5.8. В случае внесения уточнений в проект повестки дня заседания ученого совета Филиала ученый секретарь Филиала не позднее, чем за 3 календарных дня до заседания ученого совета Филиала доводит до его членов новый проект повестки дня и материалы заседания ученого совета Филиала.

5.9. Ученый совет Филиала правомочен проводить заседание и принимать решения при явке на заседание не менее пятидесяти процентов его списочного состава. Для проведения конкурсного отбора лиц, претендующих на занятие должностей научно-педагогических работников и выдвижения на присвоение ученых званий, почетных званий и награждение государственными наградами Российской Федерации, а также для принятия решений по финансовым вопросам требуется присутствие на заседании не менее двух третьих членов ученого совета Филиала.

5.10. Заседания ученого совета Филиала являются открытыми для всех работников и обучающихся Филиала. В заседаниях ученого совета Филиала могут принимать участие приглашенные лица. В начале заседания ученый секретарь Филиала информирует ученый совет Филиала об участии в его работе приглашенных лиц и причинах (целях) их участия в заседании.

5.11. В исключительных случаях по решению председателя ученого совета Филиала может проводиться закрытое заседание ученого совета Филиала. Уведомление о созыве закрытого заседания рассылается ученым секретарем Филиала членам ученого совета Филиала не позднее, чем за 3 календарных дня до даты заседания. В закрытом заседании могут участвовать только члены ученого совета Филиала.

5.12. Решения ученого совета Филиала принимаются простым большинством голосов присутствующих на заседании членов ученого совета Филиала, если иное не установлено законодательством Российской Федерации или уставом СВФУ.

Форма голосования (открытое или тайное) определяется на заседании решением присутствующих членов ученого совета Филиала, если иное не установлено законодательством Российской Федерации или уставом СВФУ.

5.13. Для проведения тайного голосования избирается счетная комиссия, которая определяет итоги голосования и доводит их до сведения членов ученого совета Филиала. Итоги голосования утверждаются ученым советом Филиала и отражаются в протоколе заседания ученого совета Филиала.

5.14. В случае равенства числа голосов членов ученого совета Филиала «за» и «против» при принятии решения по обсуждаемому вопросу проводится повторное голосование. В случае равенства голосов при повторном голосовании вопрос снимается с обсуждения и его рассмотрение переносится на следующее заседание ученого совета Филиала.

5.15. По решению председателя ученого совета Филиала ученый секретарь Филиала может провести электронное голосование среди членов ученого совета Филиала по вопросам повестки дня заседания, представив им необходимые материалы и предлагаемый проект решения.

На очередном заседании ученого совета Филиала председатель ученого совета Филиала или ученый секретарь Филиала информирует членов ученого совета Филиала о результатах электронного голосования и принятом решении, которые утверждаются членами ученого совета Филиала и заносятся в протокол заседания ученого совета Филиала.

6. Порядок оформления и исполнения решений ученого совета Филиала

6.1. Решения ученого совета Филиала оформляются протоколом.

Протокол в течение пяти рабочих дней со дня заседания ученого совета Филиала подписывается председателем ученого совета Филиала, ученым секретарем Филиала и размещается ученым секретарем Филиала на странице (при наличии) ученого совета корпоративного портала Филиала.

6.2. Структурным подразделениям, работникам Филиала, являющимся исполнителями решений ученого совета Филиала, направляются выписки из протоколов заседаний в течение двух рабочих дней с даты его подписания.

6.3. В поручениях, содержащихся в решениях ученого совета Филиала, как правило, устанавливается конкретный срок (календарная дата) их исполнения.

Если конкретный срок исполнения не указан, то поручение подлежит исполнению в срок до одного месяца (до соответствующего числа следующего месяца) считая от даты протокола ученого совета Филиала.

Если последний день срока исполнения поручения приходится на нерабочий день, оно подлежит исполнению в следующий за ним рабочий день.

6.4. Если поручение, содержащееся в решении ученого совета Филиала, дано нескольким лицам (структурным подразделениям), указанное в поручении первым лицо (структурное подразделение), является основным исполнителем поручения, организует необходимую работу по исполнению поручения и несет ответственность за исполнение поручения в полном объеме и в установленные сроки.

6.5. Контроль за своевременным исполнением решений ученого совета Филиала осуществляет Общий отдел Филиала или иное подразделение Филиала по решению директора Филиала. Руководитель соответствующего подразделения ежемесячно представляет директору и ученому секретарю Филиала справку об исполнении решений ученого совета Филиала.

6.6. Подлинник протокола заседания ученого совета Филиала хранится у ученого секретаря Филиала.

Протоколы заседаний ученого совета Филиала и материалы к ним являются документами постоянного срока хранения. В течение 5 лет протоколы и материалы хранятся у ученого секретаря. В конце каждого календарного года ученый секретарь Филиала совместно с архивной службой Филиала организует работу по передаче по описи на архивное хранение протоколов заседаний ученого совета Филиала и материалов к ним, у которых истек 5-летний срок хранения.

6.7. Решения ученого совета Филиала реализуются через приказы и распоряжения директора Филиала и являются обязательными для работников и обучающихся Филиала.

6.8. Решения ученого совета Филиала могут быть отменены решением ученого совета СВФУ.