Утверждаю:
исполняющий
обязанности ректора СахГУ

_____ О. А. Фёдоров
«____» _____ 2018 г.

П О Л О Ж Е Н И Е
ОБ УЧЕНОМ СОВЕТЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «САХАЛИНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Принято
Ученым советом ФГБОУ ВО «СахГУ»
15 февраля 2018 г. (протокол № 6)

г. Южно-Сахалинск
2018 г.

1. Общие положения

1.1. Ученый совет федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Сахалинский государственный университет» (далее – Ученый совет) является коллегиальным органом, который осуществляет общее руководство университетом.

1.2. Настоящее положение разработано в соответствии с федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», законодательством Российской Федерации, Уставом федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Сахалинский государственный университет» (далее – СахГУ, университет).

1.3. Решения Ученого совета обязательны для исполнения всеми преподавателями, сотрудниками и обучающимися университета.

2. Компетенции Ученого совета

2.1. К компетенции Ученого совета относятся:

2.1.1. Принятие решения о созыве конференции работников и обучающихся университета, а также по иным вопросам, связанным с ее проведением.

2.1.2. Определение основных перспективных направлений развития университета, включая его образовательную и научную деятельность.

2.1.3. 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 обучающимися; изменение сроков начала учебного года, увеличение или сокращение сроков обучения, определение уровней подготовки, утверждение рабочих учебных планов образовательных программ.

2.1.4. Рассмотрение предложений институтов и филиалов по лицензированию новых образовательных программ, установлению уровней подготовки, введению специализаций в рамках реализуемых программ высшего образования.

2.1.5. Рассмотрение и утверждение плана финансово-хозяйственной деятельности и программы развития университета.

2.1.6. Утверждение положений об оплате труда, в том числе о надбавках и премиях, материальном стимулировании, материальной помощи.

2.1.7. Заслушивание ежегодных отчетов ректора.

2.1.8. Рассмотрение и принятие решений по вопросам образовательной, научно-исследовательской, информационно-аналитической и финансово-хозяйственной деятельности, а также по вопросам международного сотрудничества университета.

2.1.9. Утверждение планов работы Ученого совета университета.

2.1.10. Рассмотрение кандидатур и представление работников университета к присвоению ученых званий.

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

2.1.12. Утверждение положений о филиалах, образовательных (научно-образовательных) и научно-исследовательских подразделениях, о кафедрах и иных 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) деятельность.

2.1.13. Рассмотрение отчетов руководителей структурных подразделений университета.

2.1.14. Принятие решения о создании попечительского совета, утверждение его состава и внесение изменений в состав попечительского совета университета, а также утверждение регламента работы попечительского совета университета.

2.1.15. Принятие решений о выдаче лицам, успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию, документов об образовании и о квалификации, образцы которых самостоятельно устанавливаются университетом.

2.1.16. Утверждение образцов документов об образовании и (или) о квалификации, которые самостоятельно устанавливаются университетом.

2.1.17. Ежегодное определение и установление объемов учебной нагрузки.

2.1.18. Проведение выборов, конкурса на замещение должностей педагогических работников.

2.1.19. Рассмотрение вопросов о представлении работников университета к награждению государственными наградами Российской Федерации и присвоении им почетных званий.

2.1.20. Присуждение почетных званий и нагрудных знаков университета на основании положений, утверждаемых Ученым советом университета.

2.1.21. Принятие решений об увековечении памяти ученых, сотрудников и выпускников университета.

2.1.22. Принятие ежегодных правил приема в университет на обучение по основным образовательным программам, реализуемым в университете; рассмотрение объема и структуры приема абитуриентов.

2.1.23. Утверждение положений, регулирующих вопросы стипендиального обеспечения обучающихся Университета.

2.1.24. Выдвижение студентов и аспирантов на стипендии Президента Российской Федерации, стипендии Правительства Российской Федерации и именные стипендии.

2.1.25. Утверждение Положения о процедуре проведения выборов ректора университета. Избрание комиссии по выборам ректора. Рассмотрение кандидатур на должность ректора.

2.1.26. Учреждение должности президента университета, принятие Положения о президенте университета, выдвижение кандидатуры президента, согласование ее с Министерством образования и науки Российской Федерации и избрание президента университета.

2.1.27. Определение очередности и времени предоставления длительного отпуска, продолжительности, разделения его на части, продления на основании листка нетрудоспособности в период нахождения в длительном отпуске, присоединения к ежегодному оплачиваемому отпуску, предоставления длительного отпуска работающим по совместительству, возможности оплаты длительного отпуска.

2.1.28. Принятие решения о создании и/или участие в создании юридических лиц.

2.1.29. Утверждение полномочий, которые Ученый совет передает:

– ученым советам институтов, в том числе избрание по конкурсу на должности научно-педагогических работников;

– тематическим комиссиям Ученого совета.

Решение о делегировании полномочий принимается большинством голосов членов Ученого совета.

2.1.30. Принятие решений по другим вопросам, отнесенным к компетенции ученого совета университета, в соответствии с законодательством Российской Федерации, уставом университета и локальными нормативными актами университета.

3. Состав Ученого совета

3.1. Количество членов Ученого совета определяется конференцией работников и обучающихся СахГУ. В состав Ученого совета входят ректор, президент и проректоры, а также по решению Ученого совета – директора институтов. Председателем Ученого совета является ректор.

Состав Ученого совета объявляется приказом ректора на основании решения конференции работников и обучающихся.

3.2. Члены Ученого совета, кроме указанных в п. 3.1, избираются путем тайного голосования конференцией работников и обучающихся СахГУ.

3.3. Список кандидатов в состав избираемой части Ученого совета, выносимый на рассмотрение конференции работников и обучающихся СахГУ, формируется Ученым советом с учетом предложений общих собраний (конференций) трудовых коллективов структурных подразделений, а также общих собраний обучающихся университета. При этом нормы представительства в Ученом совете от структурных подразделений и обучающихся определяются Ученым советом.

3.4. В состав Ученого совета считаются избранными те претенденты, за которых проголосовало более 50 % делегатов при наличии кворума – не менее 2/3 списочного состава делегатов конференции работников и обучающихся СахГУ.

3.5. В состав Ученого совета, как правило, входят представители от профсоюзной организации.

3.6. Срок полномочий Ученого совета не может превышать пять лет со дня объявления его состава приказом ректора.

3.7. При увольнении (отчислении) из университета члена Ученого совета он автоматически выбывает из его состава.

3.8. Досрочное прекращение полномочий членов Ученого совета производится в случаях:

– собственного желания члена Ученого совета, выраженного им в заявлении на имя председателя Ученого совета университета;

– длительной невозможности исполнения обязанностей члена Ученого совета (продолжительная болезнь, длительная командировка и т. д.);

– принятого на основании претензий к члену Ученого совета решения Ученого совета о выводе его из состава Ученого совета.

3.9. Решение Ученого совета о выводе члена Ученого совета из его состава принимается тайным голосованием простым большинством голосов. Основанием для такого решения может являться систематическое отсутствие члена Ученого совета на его заседаниях по неуважительным причинам, а также неудовлетворительная работа в тематической комиссии Ученого совета.

3.10. В случае необходимости могут быть произведены довыборы членов Ученого совета. Довыборы членов Ученого совета производятся тайным голосованием на конференции работников и обучающихся СахГУ в соответствии с п. 3.2.

3.11. Персональные изменения состава Ученого совета, соответствующие п. 3.7–3.8, объявляются приказом ректора.

3.12. Досрочные перевыборы состава Ученого совета проводятся по требованию не менее половины его членов, выраженному в письменной форме, а также по решению конференции работников и обучающихся СахГУ или по предложению ректора.

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

4. Организация работы Ученого совета

4.1. План работы Ученого совета утверждается на каждый учебный год на заседании Ученого совета в начале учебного года (или в конце учебного года на следующий учебный год).

4.2. Заседания Ученого совета проводятся в соответствии с утвержденным планом работы не реже одного раза в три месяца, за исключением летнего отпускного периода. В план работы в течение года могут быть внесены изменения по предложениям председателя Ученого совета и тематических комиссий.

Дополнительно в повестку дня заседания могут вноситься рассмотрение конкурсных дел, представление к ученым званиям и текущие оперативные вопросы (разное).

Дата проведения заседания Ученого совета может быть изменена по решению председателя Ученого совета (ректора).

Внеплановые заседания Ученого совета проводятся по решению председателя Ученого совета (ректора) или по требованию не менее 1/3 членов Ученого совета.

4.3. Повестка дня заседания Ученого совета рассылается ученым секретарем членам Ученого совета не позднее чем за неделю, а внепланового заседания – не позднее чем за три дня до назначенной даты заседания.

4.4. Член Ученого совета, не имеющий возможности присутствовать на заседании Ученого совета по уважительным причинам, обязан за три дня до заседания информировать об этом ученого секретаря.

Перед началом заседания каждому члену Ученого совета выдаются необходимые информационные материалы, а его присутствие подтверждается подписью в явочном листе.

Заседание Ученого совета считается правомочным, если в нем приняло участие не менее 2/3 списочного состава Ученого совета.

Повестка дня принимается в начале каждого заседания Ученого совета простым большинством голосов от числа присутствующих на заседании членов Ученого совета.

Заседания Ученого совета могут быть закрытыми и открытыми. На открытых заседаниях имеют право присутствовать и с разрешения Ученого совета принимать участие в обсуждении вопросов студенты и сотрудники университета.

На заседания Ученого совета могут быть приглашены представители государственных органов, общественных организаций, сотрудники соответствующих служб и подразделений, кафедр, представители СМИ и пр.

4.5. Вопросы, включенные в план работы Ученого совета, первоначально рассматриваются на заседаниях ректората или тематических комиссий Ученого совета с целью предварительного обсуждения и подготовки проекта решения Ученого совета по каждому вопросу. Проректор, курирующий вопрос повестки Ученого совета, или председатель тематической комиссии Ученого совета, ответственный за подготовку вопроса, выносимого на заседание Ученого совета, не позже чем за семь дней до этого заседания передает ученому секретарю доклад, презентацию доклада и проект постановления по рассматриваемому вопросу на бумажном и электронном носителях.

В случае непредставления в указанный срок материалов председатель Ученого совета принимает решение об исключении данного вопроса из повестки дня.

4.6. Заседания Ученого совета ведет председатель, в случае его отсутствия – исполняющий обязанности ректора на правах заместителя председателя. Подготовку заседаний Ученого совета организует ученый секретарь.

4.7. Члены Ученого совета имеют право участвовать в обсуждении рассматриваемых на заседании вопросов, вносить предложения, замечания и поправки по проекту решения.

4.8. Решения Ученого совета принимаются голосованием.

Тайным голосованием решаются вопросы по конкурсному отбору, представлению к ученому званию и другие вопросы по решению Ученого совета.

Для проведения тайного голосования и определения его результатов избирается счетная комиссия в составе 3–5 человек из числа членов Ученого совета, которая выполняет следующую работу:

- избирает председателя счетной комиссии;
- выдает членам Ученого совета под расписку бюллетени для тайного голосования;
- в отдельном помещении вскрывает урну и производит подсчет голосов;
- оформляет по итогам голосования протокол заседания счетной комиссии;
- составляет акт об уничтожении неиспользованных бюллетеней.

Протокол результатов голосования утверждается открытым голосованием большинством голосов членов Ученого совета, присутствующих на заседании.

4.9. Решение Ученого совета считается принятым, если за него проголосовало более половины членов Ученого совета, зарегистрированных для участия в заседании. При представлении к званиям решение считается принятым, если за него проголосовало не менее 2/3 членов Ученого совета, участвовавших в голосовании.

4.10. Заседания Ученого совета оформляются протоколом, который подписывается председательствующим на заседании Ученого совета и ученым секретарем Ученого совета.

Решения Ученого совета служат основанием для издания соответствующих приказов ректора.

5. Ученый секретарь Ученого совета

5.1. Ученый секретарь Ученого совета назначается приказом ректора.

5.2. Основными функциями секретаря являются следующие:

- организация подготовки заседаний Ученого совета;
- формирование повестки заседания Ученого совета в соответствии с планом его работы;
- осуществление контроля подготовки материалов и проектов решений по вопросам, выносимым на обсуждение заседания Ученого совета;
- извещение членов Ученого совета о месте, времени и повестке дня очередного заседания Ученого совета;
- ведение делопроизводства Ученого совета, оформление протоколов заседаний, выписок из решений Ученого совета и подготовка проектов приказов ректора на основе решений, принятых на заседаниях Ученого совета;
- подготовка в установленном порядке документов для проведения конкурсного отбора по замещению вакансий на должности профессорско-преподавательского состава и представлению к ученым званиям. Руководство подготовкой материалов по представлению к ученым званиям для отправления в ВАК Рособрнадзора;
- контроль работы ученых советов институтов, в том числе соблюдения установленных процедур конкурсного отбора при избрании на должности профессорско-преподавательского состава;
- подготовка отчетов о выполнении плана работы Ученого совета и его решений;
- размещение материалов Ученого совета на сайте (сахгу.рф) (объявления о выборах, конкурсе, приказы об избрании, приказы на основании постановлений Ученого совета, план работы Ученого совета, повестки заседаний, постановления по вопросам).

Конкретные обязанности ученого секретаря определяются должностной инструкцией.

5.3. Ученый секретарь Ученого совета организует проверку исполнения решений Ученого совета и информирует членов Ученого совета о выполнении принятых решений.

6. Заключительные положения

6.1. Настоящее положение вступает в силу с момента его утверждения на Ученом совете.

6.2. За нарушение норм настоящего Положения виновные лица несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.

6.3. При изменении действующего законодательства все изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся приказом ректора СахГУ.

6.4. Местом хранения в университете оригинала настоящего положения является юридический отдел СахГУ.

Разработчик:
Ученый секретарь
Ученого совета _____ Луговская Е. Ю.

СОГЛАСОВАНО:

Проректор по общим вопросам,
безопасности и развитию _____ Строкин К. Б.

Начальник юридического отдела _____ Ощепкова К. В.