

РАССМОТРЕНО

Ученым Советом

КБГАУ им. В.М. Кокова

протокол № 5 от «13» ноября 2014г.



УТВЕРЖДАЮ

И.о. ректора, к.т.н., доцент

А.К. Апажев

«13» ноября 2014г.

ПОЛОЖЕНИЕ ОБ УЧЕНОМ СОВЕТЕ

Настоящее Положение определяет статус, состав, функции и полномочия Ученого совета федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Кабардино-Балкарский государственный аграрный университет имени В.М. Кокова», порядок его формирования, работы досрочного прекращения полномочий членов и Ученого совета.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 N 273-ФЗ, уставом федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Кабардино-Балкарский государственный аграрный университет имени В.М. Кокова» (далее - Университет), утвержденным приказом МСХ РФ от 30.05.2011г. № 169-у.

1.2. Ученый совет Университета (далее – Ученый совет) является выборным представительным органом, осуществляющим общее руководство Университетом.

1.3. Ученый совет самостоятельно решает вопросы, относящиеся к его ведению в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и уставом Университета.

1.4. Ученый совет работает под руководством ректора Университета, который по должности является его председателем.

1.5. В своей деятельности Ученый совет руководствуется Конституцией Российской Федерации, законодательством Российской Федерации, уставом Университета, решениями конференции научно-педагогических работников, представителей других категорий работников и обучающихся в Университете (далее - Конференция), настоящим Положением, а также принятыми в предшествующее время решениями Ученого совета.

1.6. Решения Ученого совета являются обязательными для всех работников и обучающихся Университета.

2. КОМПЕТЕНЦИЯ УЧЕНОГО СОВЕТА

2.1. Ученый совет Университета:

- принимает решение о созыве и проведении Конференции;
- определяет порядок избрания делегатов на Конференцию;

- определяет порядок выдвижения кандидатов в состав Ученого совета Университета и норм представительства в Ученом совете Университета от структурных подразделений и обучающихся;
- принимает решения о непосредственном (без избрания) вхождении в состав Ученого совета Университета деканов факультетов, директоров институтов;
- рассматривает проект устава Университета, а также вносимые в устав изменения и (или) дополнения;
- осуществляет общий контроль соблюдения работниками и обучающимися Университета законодательства Российской Федерации и устава Университета;
- определяет сроки и процедуры проведения выборов Ректора Университета;
- определяет порядок выдвижения кандидатур на должность Ректора Университета и требований к ним;
- 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;
- 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-исследовательских работ;
- ходатайствует в установленном порядке о присвоении ученых званий «доцент», «профессор», а также «член-корреспондент» и «академик» сотрудникам Университета;
- представляет работников Университета к государственным наградам, почетным званиям и 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 обучающихся в Университете 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 решения о сокращении сроков обучения для отдельных лиц в случаях, предусмотренных Уставом;

- принимает решения об увеличении сроков обучения в случаях, предусмотренных Уставом;
- принимает решения о выдаче в установленном порядке рекомендаций о предоставлении отпусков для завершения диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук или доктора наук;
- утверждает положения о стипендиях, устанавливает размеры стипендий студентам, аспирантам и докторантам;
- ходатайствует о назначении стипендий Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации и др.;
- утверждает назначение именных стипендий студентам и аспирантам Университета;
- 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 об Ученом совете Университета.

3. СОСТАВ УЧЕНОГО СОВЕТА И ПОРЯДОК ЕГО РАБОТЫ

3.1. В состав Ученого совета входят: Ректор, который является его председателем, проректоры, президент (при его наличии), директора институтов, деканы факультетов. Другие члены Ученого совета избираются на Конференции тайным голосованием.

3.2. На заседаниях Ученого совета могут присутствовать и принимать участие в обсуждении рассматриваемых на них вопросов представители Минсельхоза России, работники и обучающиеся, не являющиеся членами Ученого совета Университета.

3.3. Члены Ученого совета в процессе исполнения своих обязанностей должны:

- соблюдать Конституцию Российской Федерации, законодательство Российской Федерации, устав Университета, решения Ученого совета,

настоящее Положение и иные локальные нормативные документы Университета, регулирующие деятельность Ученого совета;

- исполнять обязанности члена Ученого совета добросовестно в соответствии с настоящим Положением;
- обеспечивать при исполнении обязанностей члена Ученого совета соблюдение прав и законных интересов Университета, его работников, граждан, обучающихся в Университете; не допускать при исполнении своих обязанностей грубого, невнимательного и непрофессионального отношения к коллегам и иным лицам;
- соблюдать регламент работы Ученого совета, регулярно участвовать в заседаниях Ученого совета, не допускать опозданий на них;
- соблюдать ограничения и выполнять требования к служебной этике, которые установлены настоящим Положением, другими локальными нормативными документами Университета.

3.6. Член Ученого совета в ходе исполнения своих обязанностей должен соблюдать требования к служебному поведению, в том числе:

- осуществлять свои обязанности в рамках полномочий, установленных локальными нормативными документами Университета, регулирующими деятельность Ученого совета;
- проявлять вежливость в обращении с другими работниками и обучающимися Университета, не допускать оскорбительных высказываний и поступков по отношению к другим членам Ученого совета;
- проявлять уважение к традициям коллектива Университета;
- соблюдать установленные правила публичных выступлений и предоставления служебной информации, заранее готовиться к Ученому совету, в соответствии с чем задавать корректные вопросы по существу.

3.7. Член Ученого совета имеет право на:

- обеспечение надлежащих организационно-технических условий, необходимых для исполнения обязанностей члена Ученого совета;
- ознакомление с документами, определяющими права и обязанности членов Ученого совета, а также с ранее принятыми решениями Ученого совета и официальными материалами, послужившими основанием для их принятия;
- получение в установленном порядке информации и материалов, необходимых для исполнения обязанностей члена Ученого совета, а также на внесение предложений о совершенствовании деятельности Университета;

Члены Ученого совета также имеют право:

- избирать и быть избранными в создаваемые Ученым советом органы;
- участвовать в прениях, вносить предложения и замечания по существу обсуждаемых на заседании Ученого совета вопросов;
- вносить предложения по порядку работы Ученого совета;
- принимать в установленном порядке участие в подготовке выносимых на обсуждение вопросов и проектов решений Ученого совета;

- в любое время по своему усмотрению подать на имя председателя заявление о выходе из состава Ученого совета.

3.8. Председатель Ученого совета (ректор) в процессе исполнения своих обязанностей:

- ведет заседания Ученого совета;
- организует работу Ученого совета в соответствии с полномочиями, предоставленными ему настоящим Положением, в том числе формирует повестку заседания Ученого совета с учетом годового плана работы Ученого совета и предложений членов Ученого совета;
- организует работу по выполнению решений Ученого совета;
- определяет даты очередных и внеочередных заседаний Ученого совета;
- вносит в повестку заседания Ученого совета вопросы, требующие оперативного рассмотрения (внеплановые вопросы);
- осуществляет иные полномочия, предоставленные председателю Ученого совета законодательством Российской Федерации, Уставом Университета, настоящим Положением и решениями Ученого совета.

3.9. Делопроизводство Ученого совета ведет Ученый секретарь, который приступает к исполнению своих обязанностей после утверждения его кандидатуры ректором.

В обязанности Ученого секретаря входят:

- обеспечение подготовки и проведения заседаний Ученого совета, явки на заседание членов Ученого совета и приглашенных лиц;
- проведение инструктажа членов счетной комиссии о порядке ее работы;
- ведение протоколов и стенограмм заседаний Ученого совета, оформление и тиражирование решений Ученого совета;
- мониторинг исполнения решений Ученого совета;
- подготовка и оформление личных дел по присвоению ученых званий;
- работа с конкурсными делами научно-педагогических кадров;
- подготовка и выдача выписок из протоколов и решений Ученого совета;
- хранение протоколов заседаний и решений Ученого совета, тезисов докладов и выступлений, сделанных на заседаниях Ученого совета, копий локальных нормативных документов, принятых Ученым советом;
- подготовка проекта годового плана работы Ученого совета, контроль за исполнением планов работы Ученого совета;
- подготовка проектов приказов ректора Университета об изменениях в составе Ученого совета, а также о составе комиссий, образуемых для подготовки вопросов к заседаниям Ученого совета;
- другие обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации, Уставом Университета, настоящим Положением, решениями Ученого совета и поручениями председателя Ученого совета.

4. ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫБОРОВ УЧЕНОГО СОВЕТА

4.1. Порядок выдвижения кандидатур, нормы представительства от структурных подразделений Университета и обучающихся и деятельность Ученого совета устанавливаются действующим Ученым советом.

4.2. Выборы нового состава Ученого совета организует Комиссия, создаваемая действующим Ученым советом Университета. На заседании Ученого совета избирается председатель и секретарь Комиссии.

Председатель Комиссии распределяет обязанности между членами Комиссии и организует ее работу.

Комиссия по выборам Ученого совета Университета (далее – Комиссия) осуществляет свои полномочия с момента её избрания Ученым советом Университета и действует до утверждения нового состава Ученого совета.

Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости и оформляются протоколами, которые после завершения работы Комиссии передаются на хранение Ученому секретарю Ученого совета Университета. Протокол ведет секретарь и подписывает председатель Комиссии, в его отсутствие – заместитель председателя Комиссии. Заседания Комиссии являются открытыми.

Члены Комиссии имеют право присутствовать на заседаниях и собраниях по выдвижению кандидатов в Ученый совет Университета.

4.3. В задачи и полномочия Комиссии по выборам Ученого совета входит:

- оповещение коллектива Университета о предстоящих выборах Ученого совета и о конкретной дате проведения Конференции;
- организация работы и контроля по выдвижению кандидатов в Ученый совет и проведению Конференции;
- прием, регистрация и хранение документов по выдвижению кандидатов в Ученый совет Университета;
- формирование и передача Ученому совету на рассмотрение списка кандидатов в новый состав Ученого совета;
- организация подготовки бюллетеней для тайного голосования;
- организация проведения конференции научно-педагогических работников, представителей других категорий работников и обучающихся по выборам Ученого совета Университета.

4.4. Кандидатами в члены Ученого совета могут быть штатные сотрудники, студенты и аспиранты факультета (института) очной формы обучения, избранные в установленном настоящим Положением порядке.

4.5. Норма представительства от структурных подразделений в новый Ученый совет Университета устанавливается в соответствии с Приложением №1 к настоящему Положению.

Профсоюзные организации студентов и сотрудников Университета представляют своих кандидатов в соответствии с квотой, утверждаемой Ученым советом.

Выдвижение кандидатов в состав нового Ученого совета Университета по квоте ректора составляет не более 20 % и распространяется, в том числе, на

структурные подразделения Университета, которые не имеют ученых советов (советов).

Квота на число кандидатов в новый Ученый совет выделяется на структурное подразделение в целом без учета кандидатов, входящих в Ученый совет по должности.

4.6. Ответственными за организацию и проведение выборов кандидатов в Ученый совет являются руководители соответствующих структурных подразделений.

4.7. Выдвижение кандидатов из числа научно-педагогических работников в состав Ученого совета осуществляются на заседаниях ученых советов факультетов (институтов).

Выдвижение кандидатов из числа других категорий работников и обучающихся осуществляется на общих собраниях трудовых коллективов и конференции обучающихся.

Голосование по выдвижению кандидатов в новый состав Ученого совета Университета может быть открытым или тайным - конкретный вид голосования утверждается ученым советом факультета (института), собраниями трудовых коллективов и конференцией обучающихся.

На заседании ученого совета факультета (института) присутствует ректор или по его поручению – проректор либо член Комиссии по выборам Ученого совета Университета.

На общих собраниях трудовых коллективов и конференции обучающихся присутствует член Комиссии по выборам Ученого совета Университета.

4.8. Сроки выдвижения кандидатов в Ученый совет от структурных подразделений устанавливаются графиком мероприятий, утвержденным Комиссией.

Выдвижение кандидатов оформляется в соответствии с формами документов, являющимися приложением № 2,3 к настоящему Положению.

4.9. Делегаты Конференции по выборам Ученого совета избираются на общих собраниях (конференциях) структурных подразделений. Нормы представительства определяются решением Ученого совета Университета.

4.10. Порядок и организацию выборов делегатов Конференции от структурных подразделений и обучающихся осуществляется в соответствии с Положением о Конференции.

4.11. Численный состав вновь избираемого Ученого совета устанавливается в соответствии с решением Конференции.

4.12. Представители подразделений и обучающихся считаются избранными в состав Ученого совета Университета или отозванными из него, если за их кандидатуры проголосовало более 50% делегатов, присутствующих на Конференции (при наличии кворума в 2/3 от списочного состава делегатов Конференции).

Решение принимается тайным голосованием и оформляется протоколом.

4.13. Состав Ученого совета объявляется приказом ректора.

5. СРОК ПОЛНОМОЧИЙ ОЧЕРЕДНОГО СОСТАВА УЧЕНОГО СОВЕТА

5.1. Срок полномочий Ученого совета составляет 5 (пять) лет. Не позднее, чем за два месяца до истечения срока полномочий Ученого совета Ректор объявляет о выборах нового состава Ученого совета.

Выборы проводятся до истечения срока полномочий прежнего состава Ученого совета.

5.2. Вновь избранный Ученый совет вступает в свои полномочия после опубликования приказа ректора, но не ранее истечения срока полномочий действующего состава Ученого совета.

6. ДОСРОЧНОЕ ПРЕКРАЩЕНИЕ ПОЛНОМОЧИЙ ЧЛЕНОВ УЧЕНОГО СОВЕТА

6.1. Член Ученого совета вправе в любое время добровольно сложить свои полномочия, известив об этом письменно председателя Ученого совета.

6.2. Досрочное прекращение полномочий действующего состава Ученого совета наступает по требованию не менее 50% его членов.

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

6.4. Ученый совет на основании решения Конференции в течение срока его действия имеет право выбирать в его состав новых членов взамен выбывших.

7. ЗАСЕДАНИЯ, ПРОТОКОЛЫ И РЕШЕНИЯ УЧЕНОГО СОВЕТА

7.1. Заседания Ученого совета проводятся в соответствии с планом работы на учебный год, как правило, не реже одного раза в месяц. На первом заседании в новом учебном году Ученым советом рассматривается план работы, который утверждается Ректором.

Заседание Ученого совета может быть созвано при необходимости вне плана работы на учебный год.

В период летних каникул заседания Ученого совета могут не проводиться.

Первое заседание вновь избранного состава Ученого совета собирается председателем Ученого совета не позднее одного месяца после проведения выборов.

Заместитель председателя и Ученый секретарь избираются на первом заседании Ученого совета по представлению ректора открытым голосованием простым большинством голосов. Заместитель председателя Ученого совета исполняет обязанности председателя в период отсутствия последнего.

Организацию работы Ученого совета Университета по поручению председателя осуществляет его Ученый секретарь.

7.2. Заседание Ученого совета является правомочным, если в нем участвует не менее 2/3 его членов.

7.3. На заседании Ученого совета ведется протокол. Протокол заседания Ученого совета оформляется не позднее 10 дней после его проведения.

Протокол заседания Ученого совета подписывается председательствующим на заседании, а также Ученым секретарем Ученого совета, который несет ответственность за правильность составления протокола.

7.4. Для осуществления оперативной деятельности работы Ученого совета из числа его членов формируются рабочие (временные) комиссии Ученого совета. Состав рабочей комиссии формируется по представлению ректора и утверждается приказом по Университету. В функции рабочей комиссии входит подготовка вопросов по соответствующим областям деятельности Университета для их последующего рассмотрения на заседании Ученого совета и принятия по ним решений.

7.5. Решения Ученого совета подписывают Ректор как его председатель, а также Ученый секретарь Ученого совета.

Решения Ученого совета являются правомочными, если в заседании приняло участие не менее 2/3 его состава от числа избранных членов Ученого совета. Решение считается принятым, если за него проголосовало более 50% присутствующих. Каждый член Ученого совета обладает одним голосом. Передача голоса одним членом Ученого совета другому члену Ученого совета запрещается.

Решения Ученого совета по итогам конкурса на должности научно-педагогических работников, выборов деканов факультетов, заведующих кафедрами и по представлению к ученым званиям принимаются тайным голосованием. Другие решения принимаются открытым голосованием простым большинством голосов.

Решения Ученого совета оформляются протоколами и вступают в силу с даты их принятия, если иное не установлено решением Ученого совета.

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

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

8.1. Положение об Ученом совете рассматривается и рекомендуется к утверждению действующим Ученым советом.

8.2. Настоящее Положение может быть изменено или дополнено, либо принято в новой редакции по решению простого большинства присутствующих на соответствующем заседании членов Ученого совета.

8.3. Процедуры проведения по отдельным вопросам заседаний Ученого совета, отличающиеся от процедур, предусмотренных настоящим Положением, устанавливаются большинством голосов присутствующих на заседании членов Ученого совета непосредственно перед рассмотрением таких вопросов, отражаются в протоколе заседания и действуют с момента их установления.

8.4. Настоящее Положение вступает в силу со дня его принятия на Ученом совете.

8.5. С момента принятия настоящего Положения, считать утратившим силу «Положение об Ученом совете», утвержденное протоколом № 3 от «16» ноября 2009г.

Нормы представительства в Ученом совете Университета

Подразделение	Норма представительства
Филиал Университета	1
Факультет агробизнеса и землеустройства	2
Факультет ветеринарной медицины и биотехнологий	2
Факультет механизации и энергообеспечения предприятий	2
Факультет природоохранного и водохозяйственного строительства	2
Факультет товароведения и коммерции	2
Факультет технологии продуктов общественного питания	2
Институт экономики	3
Институт управления	3
Библиотека	1
Обучающиеся (студенты, магистранты, аспиранты)	2
Профком	1
Студенческий профком	1
Студенческий совет	1
Учебно-производственный комплекс	1
Совет Ветеранов и Общественно-консультативный совет	1
Другие категории работников	3

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Кабардино-Балкарский государственный аграрный университет имени В.М. Кокова»

(наименование структурного подразделения)

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА

«___» _____ 20___ г.

№ _____

Нальчик

Заседания ученого совета факультета / Общего собрания трудового коллектива

(наименование структурного подразделения)

Председатель — _____

Секретарь — _____

Присутствовали: _____ человек

Повестка дня:

1. О выборах кандидатов в состав Ученого совета ФГБОУ ВПО КБГАУ им. В.М.Кокова

1.СЛУШАЛИ:

_____ — проинформировал собравшихся о порядке выборов кандидатов в состав
(Ф.И.О.) Ученого совета ФГБОУ ВПО КБГАУ им. В.М.Кокова.

ВЫСТУПИЛИ:

_____ — _____
(Ф.И.О.) (предложил кандидатуру для избрания в состав Ученого совета)

_____ — _____
(Ф.И.О.) (предложил кандидатуру для избрания в состав Ученого совета)

ПОСТАНОВИЛИ:

1.1. Выдвинуть в состав Ученого совета ФГБОУ ВПО КБГАУ им. В.М.Кокова кандидатуру _____

(должность, Ф.И.О. кандидата)

Результаты голосования:

«ЗА» - _____ голосов; «ПРОТИВ» - _____ голосов; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»: - _____ голосов.

1.2. Выдвинуть в состав Ученого совета ФГБОУ ВПО КБГАУ им. В.М.Кокова кандидатуру _____

(должность, Ф.И.О. кандидата)

Результаты голосования:

«ЗА» - _____ голосов; «ПРОТИВ» - _____ голосов; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»: - _____ голосов.

1.3. Выдвинуть в состав Ученого совета ФГБОУ ВПО КБГАУ им. В.М.Кокова кандидатуру _____

(должность, Ф.И.О. кандидата)

Результаты голосования:

«ЗА» - _____ голосов; «ПРОТИВ» - _____ голосов; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»: - _____ голосов.

Председатель _____

(Подпись, расшифровка подписи)

Секретарь _____

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Кабардино-Балкарский государственный аграрный университет имени В.М. Кокова»

(наименование структурного подразделения)

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА

« ____ » _____ 20 ____ г.

№ _____

Нальчик

Конференции обучающихся в ФГБОУ ВПО КБГАУ им. В.М.Кокова / Общего собрания аспирантов ФГБОУ ВПО КБГАУ им. В.М.Кокова

Председатель — _____

Секретарь — _____

Присутствовали: _____ человек

Повестка дня:

1. О выборах кандидатов в состав Ученого совета ФГБОУ ВПО КБГАУ им. В.М.Кокова

1.СЛУШАЛИ:

_____ — проинформировал собравшихся о порядке выборов кандидатов в состав
(Ф.И.О.) Ученого совета ФГБОУ ВПО КБГАУ им. В.М.Кокова

ВЫСТУПИЛИ:

_____ —
(Ф.И.О.) (предложил кандидатуру для избрания в состав Ученого совета)

_____ —
(Ф.И.О.) (предложил кандидатуру для избрания в состав Ученого совета)

ПОСТАНОВИЛИ:

1.1. Выдвинуть в состав Ученого совета ФГБОУ ВПО КБГАУ им. В.М.Кокова кандидатуру _____

(Ф.И.О. кандидата, факультет, курс)

Результаты голосования:

«ЗА» - _____ голосов;

«ПРОТИВ» - _____ голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»: - _____ голосов.

Председатель _____

(Подпись, расшифровка подписи)

Секретарь _____

(Подпись, расшифровка подписи)