

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ВОРОНЕЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
(ФГБОУ ВО «ВГУ»)

П ВГУ 0.0.23–2017

УТВЕРЖДАЮ

Ректор

Д. А. Ендовицкий

24.02.2017

ПОЛОЖЕНИЕ

**ОБ УЧЁНОМ СОВЕТЕ БОРИСОГЛЕБСКОГО ФИЛИАЛА
ВОРОНЕЖСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА**

РАЗРАБОТАНО – рабочей группой Борисоглебского филиала

ОТВЕТСТВЕННЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬ – директор Борисоглебского филиала
М. Я. Пащенко

ИСПОЛНИТЕЛЬ – начальник Управления планирования и методического
обеспечения учебного процесса Е. В. Борисова

ВВЕДЕНО В ДЕЙСТВИЕ приказом ректора № 0119 от 09.03.2017

ВВОДИТСЯ ВЗАМЕН П ВГУ 0.0.23 – 2014 Положения об Учёном совете
Борисоглебского филиала Воронежского государственного университета

СРОК ПЕРЕСМОТРА февраль 2022 г.

1 Область применения

Настоящее Положение определяет порядок работы Учёного совета Борисоглебского филиала (далее – Филиал) федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Воронежский государственный университет» (далее – Университет).

2 Нормативные ссылки

Настоящее Положение разработано в соответствии со следующими документами:

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 04.12.2014 № 1536 «Об утверждении Положения о порядке замещения должностей научно-педагогических работников»;
- Устав федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Воронежский государственный университет», утверждённый приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 04.09.2015 г. № 977 и зарегистрированный в МИФНС России № 12 по Воронежской области 14.10.2015 г. (далее – Устав Университета);
- Р ВГУ 0.0.01 – 2015 Регламент работы Ученого совета Воронежского государственного университета;
- П ВГУ 0.0.30 – 2015 Положение об учёном совете факультета / института / филиала Воронежского государственного университета;
- ПСП ВГУ 4.1.549.40 – 2015 Положение о Борисоглебском филиале Воронежского государственного университета.

3 Общие положения

3.1 Учёный совет Филиала (далее – Учёный совет) – коллегиальный орган, осуществляющий общее руководство Филиалом.

3.2 В своей деятельности Учёный совет руководствуется Конституцией Российской Федерации, Законодательством Российской Федерации, Указами Президента Российской Федерации, Постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, нормативными правовыми актами федеральных органов исполнительной власти, законодательными и нормативными актами государственных органов управления Воронежской области, Уставом Университета, Регламентом работы Учёного совета Университета, Положением об Учёном совете факультета/института/филиала Воронежского государственного университета, Положением о Филиале, настоящим Положением.

3.3 Деятельность Учёного совета основывается на принципах демократического обсуждения и решения вопросов на открытых заседаниях.

3.4 Порядок деятельности Учёного совета определяется действующим законодательством Российской Федерации, Уставом Университета и настоящим Положением.

4 Состав Учёного совета

4.1 Количество членов Учёного совета определяется конференцией работников и обучающихся Филиала (далее – Конференция).

4.2 В состав Учёного совета входят директор Филиала, деканы факультетов, заведующие кафедрами. Другие члены Учёного совета избираются конференцией

работников и обучающихся Филиала путем тайного голосования. Число избираемых членов Учёного совета устанавливается Конференцией.

4.3 Список кандидатов в состав избираемой части Учёного совета, выносимый на рассмотрение Конференции, формируется Учёным советом с учётом предложений общих собраний трудовых коллективов структурных подразделений, а также общих собраний обучающихся Филиала.

4.4 Представители структурных подразделений и обучающихся считаются избранными в Учёный совет или отозванными из него, если за них проголосовало более 50 процентов делегатов Конференции при условии участия в её работе не менее двух третей списочного состава делегатов Конференции.

4.5 Состав Учёного совета объявляется приказом ректора Университета на основании решения Конференции.

4.6 Председателем Учёного совета является директор Филиала.

4.7 Председатель Учёного совета:

- ведёт заседание Учёного совета;
- разрабатывает проект плана работы Учёного совета на учебный год;
- предлагает повестку дня заседания Учёного совета;
- организует работу комиссий Учёного совета;
- решает иные вопросы организации деятельности Учёного совета в соответствии с законодательными и другими нормативными правовыми актами, с Уставом Университета, с настоящим Положением.

4.8 Заместитель Председателя Учёного совета назначается Председателем Учёного совета из числа членов Учёного совета.

4.9 Учёный секретарь Учёного совета (далее – Учёный секретарь) назначается приказом директора Филиала из членов Учёного совета.

4.10 Учёный секретарь:

- организует подготовку заседаний Учёного совета;
- контролирует реализацию его решений;
- координирует взаимодействие Учёного совета и структурных подразделений в соответствии с полномочиями Учёного совета;
- организует фиксацию процедуры ведения заседания любым способом (аудиозапись, видеосъёмка, стенографирование, протоколирование);
- оформляет протоколы заседаний и выписки из решений Учёного совета Филиала
- размещает на сайте Филиала информацию об итогах заседаний Учёного совета Филиала.

4.11 Организационно-техническое обеспечение работы Учёного совета осуществляет технический секретарь, назначаемый приказом директора Филиала. Деятельность технического секретаря Учёного совета Филиала координирует Учёный секретарь Филиала.

5 Компетенция Учёного совета

5.1 К компетенции Учёного совета относятся:

5.1.1 принятие решения о созыве Конференции, а также по иным вопросам, связанным с её проведением;

5.1.2 определение основных перспективных направлений развития Филиала, включая его образовательную и научную деятельность;

5.1.3 вынесение на утверждение Учёным советом Университета предложений о внесении изменений в Положение о Филиале и в Положение об Учёном совете Филиала;

5.1.4 определение основных направлений развития Филиала в рамках основных перспективных направлений развития Университета;

5.1.5 осуществление общего контроля за соблюдением в деятельности Филиала законодательства Российской Федерации и Устава Университета;

5.1.6 внесение в Учёный совет Университета мотивированных и обоснованных предложений об изменении структуры Филиала, об открытии в Филиале основных образовательных программ среднего профессионального образования, основных профессиональных образовательных программ высшего образования, дополнительных общеобразовательных программ, дополнительных профессиональных программ повышения квалификации, дополнительных профессиональных программ профессиональной переподготовки;

5.1.7 ежегодное заслушивание доклада директора Филиала, руководителей структурных подразделений о результатах работы коллектива Филиала;

5.1.8 рассмотрение вопросов соблюдения правил и норм охраны труда обучающимися и работниками Филиала при выполнении учебного, научного и производственного процессов;

5.1.9 рассмотрение ежегодного финансового плана Филиала и отчёта о его исполнении;

5.1.10 решение вопросов учебной, учебно-методической, научно-исследовательской и организационно-методической работы;

5.1.11 создание постоянных и временных комиссий, необходимых для организации работы Учёного совета Филиала;

5.1.12 обсуждение мероприятий по развитию материально-технической базы Филиала;

5.1.13 рассмотрение проектов учебных планов и рабочих учебных планов по образовательным программам высшего образования, реализуемых в Филиале;

5.1.14 утверждение тематики выпускных квалификационных работ обучающихся в Филиале;

5.1.15 обсуждение и утверждение планов научно-исследовательской деятельности кафедр Филиала и отчетов научного отдела Филиала о НИР и НИРС в Филиале;

5.1.16 обсуждение редакционно-издательской деятельности Филиала;

5.1.17 проведение конкурса на замещение должностей научно-педагогических работников Филиала;

5.1.18 рекомендация Учёному совету Университета претендента на должность декана факультета Филиала, претендента на должность заведующего кафедрой Филиала;

5.1.19 ходатайство перед Учёным советом Университета о представлении к учёному званию научно-педагогических работников Филиала;

5.1.20 выдвижение и представление Учёному совету Университета кандидатур из числа обучающихся в Филиале для назначения стипендии Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, именных стипендий за успехи в учёбе и активное участие в научно-исследовательской деятельности;

5.1.21 выдвижение и представление Учёному совету Университета кандидатур из числа работников Филиала для представления к награждению государственными и отраслевыми наградами Российской Федерации и присвоению почётных званий;

5.1.22 принятие решений о поощрении работников Филиала.

5.2. На основании п. 4.36 Устава Университета Учёный совет Университета своим решением вправе делегировать отдельные свои полномочия Учёному совету Филиала. Решения Учёного совета Филиала могут быть отменены решением Учёного совета Университета.

6 Порядок подготовки и проведения заседания Учёного совета

6.1 Первое заседание после утверждения состава Учёного совета приказом ректора назначается в течение месяца после выхода приказа ректора.

6.2 Учёный совет осуществляет свою деятельность на основании плана работы Учёного совета, который утверждается Председателем Учёного совета.

Заседания Учёного совета проводятся в соответствии с его планом работы открыто, на гласной основе.

По решению Учёного совета (либо Председателя Учёного совета) на заседания Учёного совета могут быть приглашены представители государственных и административных органов, общественных объединений, научных организаций, независимые эксперты, учёные и другие специалисты для предоставления необходимых сведений и заключений по рассматриваемым Учёным советом вопросам.

На заседаниях Учёного совета ведётся протокол, который подписывается Председателем Учёного совета и Учёным секретарём, а в необходимых случаях – аудиозапись заседания.

Решения Учёного совета оформляются протоколами и вступают в силу с даты их подписания Председателем Учёного совета. Решения Учёного совета по вопросам, относящимся к его компетенции, являются обязательными для выполнения всеми работниками и обучающимися Филиала.

6.3 Заседания Учёного совета проводятся не реже 1 раза в 2 месяца, кроме летнего периода.

По решению Учёного совета или по предложению Председателя Учёного совета время проведения заседаний может быть изменено.

Внеочередные заседания Учёного совета могут созываться по предложению Председателя Учёного совета, его заместителя либо по требованию не менее чем одной шестой части членов Учёного совета.

6.4 Заседание Учёного совета считается правомочным, если на нём присутствует не менее 2/3 списочного состава Учёного совета.

О невозможности присутствовать на заседании Учёного совета по уважительной причине член Учёного совета заблаговременно информирует Председателя Учёного совета непосредственно или через Учёного секретаря.

6.5 Члены Учёного совета своевременно извещаются о вопросах, вносимых на рассмотрение Учёного совета.

Тексты проектов документов, выносимых на обсуждение и утверждение Учёным советом, и другие необходимые материалы предоставляются членам Учёного совета до их рассмотрения на заседании Учёного совета.

6.6 Заседание Учёного совета ведёт Председатель Учёного совета.

Председатель Учёного совета:

- обеспечивает соблюдение настоящего Положения в процессе заседания Учёного совета;
- предоставляет слово для выступления в порядке очерёдности поступления заявок, в соответствии с повесткой дня, требованиями настоящего Положения либо в ином порядке, устанавливаемом решениями Учёного совета;
- ставит на голосование в порядке поступления все предложения членов Учёного совета;
- организует голосование и подсчёт голосов;
- организует работу Учёного совета, подписывает протоколы заседаний;
- может удалить из зала заседаний приглашённых лиц, мешающих работе Учёного совета;
- обеспечивает исполнение решений Учёного совета.

6.7 Заседания Учёного совета предусматривают следующие основные виды выступлений: доклад, содоклад, заключительное слово по обсуждаемому вопросу, выступление в прениях по содержанию обсуждаемого вопроса, обсуждаемым кандидатурам, при внесении предложений, по мотивам голосования, по порядку ведения заседания, а также справка, информация, заявление, обращение.

6.8 Продолжительность докладов, содокладов и заключительного слова утверждается в начале заседания Учёного совета по согласованию с докладчиками и содокладчиками и не должна превышать: для доклада – 20 минут, содоклада – 10 минут, заключительного слова – 5 минут.

С согласия большинства присутствующих на заседании членов Учёного совета Председатель Учёного совета устанавливает общее время обсуждения повестки дня, общее время для вопросов и ответов, может продлить время выступления.

По истечении установленного времени Председатель Учёного совета предупреждает об этом выступающего и вслед за этим вправе прервать его выступление.

6.9 Выступающий на заседании Учёного совета не вправе употреблять в своей речи грубые, оскорбительные выражения, наносящие ущерб чести и достоинству граждан и должностных лиц, членов Учёного совета, призывать к незаконным действиям, использовать недостоверную информацию, допускать необоснованные обвинения в чей-либо адрес.

В случае нарушения этих положений Председатель Учёного совета может лишить выступающего слова.

Указанным лицам возможность повторного выступления по обсуждаемому вопросу не предоставляется.

6.10 Присутствующие на заседании могут выступить только с разрешения Председателя заседания.

6.11 Прения по обсуждаемому вопросу могут быть прекращены по истечении времени, предусмотренного настоящим Положением, либо по решению Учёного совета, принятому большинством голосов членов Учёного совета, присутствующих на заседании.

Члены Учёного совета, которые не смогли выступить в связи с прекращением прений, вправе приобщить завизированные тексты своих выступлений к протоколу заседания Учёного совета.

6.12 Докладчик и содокладчик имеют право на заключительное слово.

6.13 Члены Учёного совета передают подготовленные и подписанные ими материалы, относящиеся к вопросам, включённым в повестку дня заседания Учёного совета, Учёному секретарю.

7 Порядок голосования и принятия решений

7.1 Решения Учёного совета принимаются на его заседании открытым или тайным голосованием. Тайное голосование осуществляется бюллетенями.

При отсутствии кворума, необходимого для проведения голосования, Председатель Учёного совета переносит голосование на следующее заседание Учёного совета.

7.2 Решение считается принятым, если за него проголосовали более половины от числа присутствующих членов Учёного совета.

7.3 При голосовании по вопросу член Учёного совета имеет один голос и вправе его подать либо «за», либо «против» принятого решения, либо воздержаться от голосования. Член Учёного совета, отсутствующий во время голосования, не

вправе подать свой голос после завершения голосования или способом отличным от принятого Учёным советом.

7.4 При выдвижении нескольких кандидатур или предложений двух вариантов решения вопроса голосование по решению Учёного совета может быть проведено в два тура.

Второй тур голосования проводится по двум кандидатурам или двум предложениям, получившим наибольшее число голосов в первом туре. Избранным или принятым по итогам второго тура считается тот кандидат или то предложение, которые получили наибольшее число голосов, но не менее установленного для принятия решений в п. 7.2.

Если во втором туре голосования кандидатура или предложение не набрали требуемого большинства, то процедура выборов повторяется, начиная с выдвижения кандидатов или предложений.

7.5 Открытое голосование проводится путём поднятия рук и подсчётом поданных голосов. Подсчёт голосов проводит Председатель Учёного совета или по его поручению члены Учёного совета.

7.6 Перед началом открытого голосования Председатель Учёного совета сообщает количество предложений, которые ставятся на голосование, уточняет их формулировку и последовательность, в которой они поступили на голосование, напоминает, каким большинством может быть принято решение.

После объявления Председателем Учёного совета о начале голосования никто не вправе прервать голосование, кроме как для заявлений по порядку голосования.

7.7 По окончании подсчёта голосов Председатель Учёного совета объявляет, принято решение или не принято (отклонено).

7.8 Если при определении результатов выявятся процедурные ошибки голосования, то по решению Учёного совета проводится повторное голосование.

7.9 Тайное голосование проводится при проведении конкурсного отбора на должность и в других случаях, предусмотренных соответствующими Положениями Университета, или по решению Учёного совета, принятому большинством голосов от числа присутствующих на заседании членов Учёного совета.

7.10 Для проведения тайного голосования и определения его результатов Учёный совет избирает открытым голосованием счётную комиссию из числа членов Учёного совета, за исключением:

- членов Учёного совета, чьи фамилии включены в бюллетень для тайного голосования;
- Председателя Учёного совета, заместителя Председателя Учёного совета и Учёного секретаря.

Счётная комиссия избирает из своего состава председателя и секретаря комиссии.

7.11 Бюллетени для тайного голосования проверяются счётной комиссией на соответствие утверждённой форме, количеству членов Учёного совета и содержанию необходимой информации.

Выдача бюллетеней для тайного голосования производится счётной комиссией непосредственно перед голосованием каждому члену Учёного совета в соответствии со списком Учёного совета. Члену Учёного совета выдаётся один бюллетень по каждому вопросу, выносимому на тайное голосование. При получении бюллетеня член Учёного совета расписывается в ведомости выдачи бюллетеней напротив своей фамилии.

7.12 Бюллетень для тайного голосования опускается в специальный ящик, опечатанный счётной комиссией.

7.13 Результаты тайного голосования счётная комиссия отражает в протоколе, который подписывается всеми членами счётной комиссии и зачитывается на заседании Учёного совета. Учёный совет открытым голосованием простым большинством голосов присутствующих утверждает или не утверждает протокол счётной комиссии, на основании чего Председатель Учёного совета объявляет о результатах конкурсного отбора, о принятии или непринятии решений, называя конкретные фамилии и решения.

По завершении голосования все бюллетени печатаются счётной комиссией и подлежат хранению в течение трёх лет.

7.14 Результаты голосования вносятся в протокол заседания Учёного совета.

7.15 Учёный совет может принять решение в целом, принять проект решения за основу, рассмотреть его в двух чтениях, отклонить или отложить обсуждение.

Если проект решения Учёного совета принят за основу, дальнейшее обсуждение и голосование проводится по пунктам и (или) частям проекта.

На голосование ставятся только поправки к пунктам, частям проекта решения. По результатам голосования по всем поправкам пункт, часть проекта решения принимаются в целом с принятыми поправками.

Если предложено внести несколько поправок в один и тот же пункт, одну и ту же часть проекта решения, то по решению Учёного совета вначале могут обсуждаться и голосоваться те из них, принятие или отклонение которых позволит решить вопрос о других поправках.

Если после обсуждения и голосования по поправкам пункт, часть проекта решения отклоняется в целом, то соответствующий пункт, часть проекта исключаются из текста решения. При исключении одного или нескольких пунктов, одной или нескольких частей проекта решения Учёный совет может снять проект с обсуждения и направить его на доработку члену Учёного совета, внёсшему настоящий проект на рассмотрение.

После принятия в целом всех пунктов, частей проекта решения проводится голосование по принятию решения в целом.

7.16 Решения Учёного совета вступают в силу после издания приказа директора.

7.17 Ежегодно Учёный совет заслушивает информацию Учёного секретаря о выполнении ранее принятых решений.

8 Права и ответственность членов Учёного совета

8.1 Член Учёного совета обязан:

- принимать личное участие в заседаниях Учёного совета.

8.2 Член Учёного совета имеет право:

- получать исчерпывающую информацию по интересующему его вопросу о деятельности Филиала и его структурных подразделений;
- вносить предложения и проекты документов и решений для их последующего обсуждения и возможного принятия Учёным советом;
- высказывать мнение по кандидатурам лиц, избираемых Учёным советом Филиала, обращаться с вопросами к представителям директората и администрации Филиала, выступать с обоснованием своих предложений, относящихся к ведению заседаний Учёного совета и порядку голосования;
- получать информацию, необходимую для его деятельности в Учёном совете Филиала, документы, принятые Учёным советом Филиала. Другие лица – только с разрешения Председателя Учёного совета.

8.3 Члены Учёного совета несут ответственность за результаты своей работы, за объективность и обоснованность принимаемых решений.

9 Взаимодействие

Учёный совет осуществляет взаимодействие со всеми структурными подразделениями Филиала при выполнении им своих функций.

10 Порядок утверждения, введения в действие и внесения изменений в Положение об Учёном совете Филиала

10.1 Предложения о внесении изменений в Положение об Учёном совете Филиала вносятся директором Филиала ректору Университета после утверждения таковых Учёным советом Филиала.

10.2 Положение с внесёнными изменениями подлежит утверждению и перерегистрации в установленном порядке.

ОТВЕТСТВЕННЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬ



М. Я. Пащенко

