



МИНОБРНАУКИ РОССИИ

**Филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего профессионального образования
«Владивостокский государственный университет экономики и сервиса» в г. Находке
Учёный совет**

УТВЕРЖДАЮ

Директор



Римская

2014 г.

**ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ УЧЁНОМ СОВЕТЕ ФИЛИАЛА ФЕДЕРАЛЬНОГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ВЛАДИВОСТОКСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ЭКОНОМИКИ И СЕРВИСА» В Г. НАХОДКЕ**

СК-СТО-ПЛ-19-004-2014

РАЗРАБОТАНО

Учёный секретарь Учёного
совета

подпись, дата

В.В. Жохова

СОГЛАСОВАНО

Заместитель директора по
общим вопросам

подпись, дата

Е.В. Гриджук

Заместитель директора по
научно-исследовательской

подпись, дата

М.А. Короткова

Начальник учебно-
методического управления

подпись, дата

Ю.С. Чистюхина

Введено в действие приказом от « 26 » февраля 2014 года № 96/1

Находка 2014

Обозначения и сокращения:

ФГБОУ ВПО «ВГУЭС»	- Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Владивостокский государственный университет экономики и сервиса»
ППС	- Профессорско-преподавательский состав

1 Область применения

1.1 Настоящее Положение об Учёном совете филиала ФГБОУ ВПО «ВГУЭС» в г. Находке (далее - Положение) регламентирует правовой статус Учёного совета филиала ФГБОУ ВПО «ВГУЭС» в г. Находке (далее - филиал), устанавливает порядок создания и деятельности, состав и полномочия Учёного совета.

1.2 Решения Учёного совета по вопросам, относящимся к его компетенции, являются обязательными для выполнения всеми работниками и обучающимися филиала.

2 Нормативные ссылки

Настоящее положение разработано с учетом требований следующих правовых и нормативных документов:

- Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 г. №197-ФЗ;
- Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273 -ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
- типовое положение об образовательном учреждении высшего профессионального образования (высшем учебном заведении), утвержденное постановлением Правительства РФ от 14.02.2008 г. № 71;
- Устав ФГБОУ ВПО «ВГУЭС», утвержденный приказом Министерства образования и науки России от 25.05.2011 г. № 1766;
- Положение о филиале ФГБОУ ВПО «ВГУЭС» в г. Находке, утвержденное ректором ФГБОУ ВПО «ВГУЭС» Г.И. Лазаревым от 14.07.2011.
- - Положение об Ученном совете ФГБОУ ВПО «ВГУЭС» (утверждено приказом ректора ВГУЭС от 08.07.2013г. № 744).

3 Общие положения

3.1 Учёный совет филиала является выборным представительным органом, осуществляющим общее руководство филиалом. Учёный совет самостоятельно решает вопросы, относящиеся к его компетенции в соответствии с Уставом университета, положением о филиале, положением об Учёном совете ВГУЭС.

3.2 Решения по вопросам компетенции Учёного совета принимаются простым большинством голосов от общего числа голосов членов Учёного совета, принимающих участие в заседании, за исключением случаев, установленных настоящим положением.

3.3 Учёный совет осуществляет общий контроль за своевременное выполнение принятых решений должностными лицами и работниками подразделений филиала и имеет право контроля за ходом исполнения принятых решений.

4 Состав Учёного совета

4.1 В состав Учёного совета входят директор филиала, который является его председателем, заместители директора, деканы факультетов и заведующие кафедрами, а также, по решению Учёного совета - руководители структурных подразделений. Из заместителей директора директор филиала назначает заместителя председателя Учёного совета. Другие члены Учёного совета избираются на общем собрании коллектива научно-педагогических работников и представителей других категорий работников института тайным голосованием из кандидатов в члены Учёного совета. Кандидаты в члены Учёного

совета избираются из числа квалифицированных и авторитетных работников филиала на собраниях работников структурных подразделений филиала. Количество членов Учёного совета определяется на собрании трудового коллектива филиала.

4.2 Нормы представительства в Учёном совете филиала от его структурных подразделений и обучающихся определяются Учёным советом филиала. Представители структурных подразделений и обучающихся считаются избранными в состав Учёного совета филиала или отозванными из него, если за них проголосовали более 50 процентов делегатов, присутствующих на конференции (при наличии не менее двух третей списочного состава делегатов).

4.3 Состав Учёного совета филиала объявляется приказом директора. В случае увольнения (отчисления) из филиала члена Учёного совета он автоматически выбывает из его состава. Из числа членов Учёного совета директор назначает ученого секретаря.

4.4 Срок полномочий Учёного совета не более 5 (пяти) лет.

4.5 Досрочные выборы Учёного совета могут проводиться по требованию не менее половины его членов.

5 Права и обязанности Учёного совета филиала

5.1 Учёный совет филиала:

- принимает решение о созыве и проведении собрания коллектива;
- определяет порядок избрания делегатов на собрание коллектива, осуществляет подготовку документации и ведения собрания коллектива;
- решает вопросы учебной, учебно-методической, научно-исследовательской и информационно-аналитической работы, подготовки кадров, осуществления международных связей филиала, в том числе утверждает рабочие учебные планы и программы, решает вопросы координации учебных планов кафедр, принимает решения по вопросам организации учебного процесса, включая сроки обучения в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов и федеральных государственных требований, утверждает порядок формирования планов научно-исследовательской работы;
- заслушивает ежегодные отчеты директора филиала;
- определяет принципы распределения финансовых, материальных и трудовых ресурсов филиала;
- проводит конкурсный отбор на должности профессорско-преподавательского состава филиала: ассистент, старший преподаватель, доцент;
- имеет право рассматривать вопросы о создании, реорганизации и ликвидации научных и учебных подразделений филиала;
- определяет направления научных исследований;
- рассматривает годовые планы научно-исследовательских работ кафедр филиала;
- ходатайствует перед Учёным советом университета о присвоении почетных званий Российской Федерации, представлении к государственным и отраслевым наградам и премиям, а также почетных званий ВУЗа;
- рассматривает и ходатайствует перед Учёным советом университета об открытии новых специальностей;
- рассматривает вопросы, связанные с присуждением специальных стипендий студентам и аспирантам;
- решает другие вопросы, отнесенные к его компетенции Уставом ВУЗа, положением о филиале и настоящим положением.

6 Порядок работы Учёного совета филиала

6.1 Первое заседание Учёного совета собирается председателем совета не позднее одного месяца после избрания. На первом заседании Учёный совет рассматривает Положение об Учёном совете филиала ФГБОУ ВПО «ВГУЭС» в г. Находке на весь срок его полномочий.

6.2 Периодичность, продолжительность и порядок проведения заседаний Учёного совета определяется настоящим положением и решениями Учёного совета. Периодичность заседаний Учёного совета - не менее одного раза в месяц. В период летних каникул (июль - август) заседания Учёного совета не проводятся.

6.3 Заседания Учёного совета проводятся открыто, гласно и могут освещаться на официальном сайте филиала в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». На заседания Учёного совета могут быть приглашены представители других организаций.

6.4 На заседаниях Учёного совета учёным секретарем ведутся протоколы. Протоколы подписываются председательствующим на заседании Учёного совета.

6.5 Заседание Учёного совета начинается с регистрации присутствующих в явочном листе. Заседание является правомочным, если на нем присутствует не менее половины членов Учёного совета.

6.6 Члены Учёного совета обязаны присутствовать на его заседаниях. О невозможности присутствовать на заседании Учёного совета по уважительным причинам член Учёного совета должен заблаговременно информировать председателя Учёного совета или учёного секретаря. При отсутствии члена Учёного совета более чем на половине заседаний председатель Учёного совета в праве обратиться в Учёный совет с просьбой отозвать этого члена Учёного совета и назначить новые выборы.

6.7 Учёный секретарь не позднее, чем за семь дней до заседания Учёного совета рассылает всем его членам извещения о дате и времени заседания Учёного совета с повесткой дня.

6.8 С проектами документов и другими необходимыми документами и материалами по рассматриваемым на заседании Учёного совета могут ознакомиться у учёного секретаря не позднее, чем за три дня до заседания либо непосредственно в день заседания при их рассмотрении.

6.9 Председатель Учёного совета:

- ведет заседания Учёного совета в соответствии с настоящим положением;
- организует работу Учёного совета в соответствии с полномочиями, предоставленными ему настоящим положением;
- организует работу по выполнению решений Учёного совета;
- назначает заместителя председателя и учёного секретаря Учёного совета;
- дает поручения членам Учёного совета по вопросам, отнесенным к его компетенции;
- принимает решения о дате очередного и внеочередного заседания Учёного совета;
- вносит в повестку дня заседания Учёного совета вопросы, требующие оперативно-го рассмотрения (внеплановые вопросы);
- предоставляет слово для выступления членам Учёного совета и приглашенным в порядке очереди;
- ставит на голосование предложения членов Учёного совета;
- проводит открытое голосование и оглашает его результаты;
- контролирует ведение протоколов (стенограмм) заседаний и подписывает их.

6.10 В случае отсутствия председателя на заседании Учёного совета по объективным причинам заседание проводит его заместитель.

6.11 Председательствующий на заседании Учёного совета имеет право:

- в случае нарушения настоящего положения предупредить выступающего, а при повторном нарушении лишать его слова. Выступающий, допускающий грубые, оскорбительные выражения в адрес председательствующего или других членов Учёного совета лишается слова без предупреждения;
- удалять из зала заседаний приглашенных лиц, мешающих работе Учёного совета.

6.12 Общая продолжительность заседания Учёного совета составляет 2 часа с перерывом или по решению членов Учёного совета без перерыва.

6.13 Продолжительность докладов, содокладов и заключительного слова устанавливается председательствующим на заседании Учёного совета по согласованию с докладчиком и содокладчиками, но не должна превышать 20 минут для доклада, 15 минут для содоклада и 5 минут для заключительного слова. Выступающим в прениях предоставляется до 5-7 минут, для повторных выступлений до 3 минут, выступлений для сообщений, справок и вопросов до 1 минуты. По истечении установленного времени председательствующий предупреждает выступающего, а затем вправе лишить его слова. Каждый выступающий в прениях вправе выступить не более 2 раз.

6.14 С согласия большинства присутствующих на заседании членов Учёного совета председательствующий может установить общую продолжительность обсуждения вопроса, время, отводимое на вопросы и ответы, продлить время выступления.

6.15 Члены Учёного совета, которые не смогли выступить в связи с прекращением прений по обсуждаемому вопросу вправе приобщить подписанные ими тексты своих выступлений к протоколу заседания Учёного совета.

7 Порядок подготовки вопросов на заседании Учёного совета

7.1 Заседания Учёного совета филиала проводятся, как правило, в последнюю пятницу каждого месяца в 15-00 часов. Председателю Учёного совета при необходимости предоставляется право принять решение об ином времени проведения заседаний.

7.2 В начале учебного года ученый секретарь формирует по предложению директора и заместителей директора план работы Учёного совета на учебный год. На одно заседание выносятся один или два главных вопроса. Кроме этого, в повестку дня дополнительно могут выноситься: рассмотрение конкурсных дел, представление к ученым званиям, другие вопросы.

7.3 Для подготовки к рассмотрению главных вопросов не позднее, чем за 15 дней до заседания председателем Учёного совета (его заместителем) определяется докладчик.

7.4 Докладчиком по главным вопросам могут быть директор, заместители директора, деканы факультетов, заведующие кафедрами, руководители структурных подразделений. До заседания Учёного совета тезисы доклада, справка комиссии и проект решения Учёного совета по рассматриваемому вопросу при необходимости может обсуждаться на заседании с директором филиала.

В процессе обсуждения в названные материалы могут быть внесены изменения, дополнения. С учетом обсуждения названные материалы дорабатываются докладчиком и комиссией и не позднее, чем за 3 дня; учёному секретарю совета сдается доклад.

7.5 По вопросу проведения конкурсного отбора на вакантные должности профессорско-преподавательского состава докладчиком на заседаниях Ученого совета является ученый секретарь.

8 Порядок голосования и принятия решений

8.1 Решения по вопросам компетенции Учёного совета принимаются простым большинством голосов от общего числа голосов членов Учёного совета, принимающих участие в заседании, за исключением случаев, установленных законодательством Российской Федерации.

8.2 Решения Учёного совета филиала принимаются открытым или тайным голосованием. Открытое голосование проводит председательствующий на заседании Учёного совета. Члены Учёного совета выражают свое мнение по вопросу, поставленному на голосование одним из вариантов ответа: "за", "против", "воздержался" поднятием руки.

8.3 Открытым голосованием принимаются все решения, не требующие тайного голосования, а также решения по процедурным вопросам:

- об утверждении и изменении повестки заседания;
- о перерыве в заседании или переносе заседания;
- о предоставлении дополнительного времени для выступления;

- о переносе или прекращении прений;
- о голосовании без обсуждения;
- об изменении способа голосования;
- об изменении очередности выступлений;
- о пересчете голосов.

8.4 Перед началом открытого голосования председательствующий сообщает о количестве предложений, которые ставятся на голосование, уточняет формулировки и последовательность, в которой они ставятся на голосование, напоминает, каким большинством голосов (от общего числа членов ученого совета, от числа членов ученого совета, присутствующих на заседании и участвующих в голосовании) может быть принято решение. После объявления никто не вправе прервать голосование.

8.5 Подсчет голосов производится Учёным секретарем Учёного совета. По окончании подсчета голосов председательствующий объявляет, какое решение принято.

8.6 Решение по вопросу конкурсного отбора на должности научно-педагогических работников принимается простым большинством голосов от общего числа голосов членов Учёного совета, при наличии кворума не менее 2/3 состава Учёного совета.

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

8.8. Решения Учёного совета по конкурсному отбору на должности научно-педагогических работников, избранию деканов факультета, заведующих кафедрами и представлению к ученым званиям принимаются тайным голосованием.

8.9 Тайное голосование проводится с использованием бюллетеней. Решение о включении соискателей в бюллетень принимается открытым голосованием.

8.10 Для проведения тайного голосования и подсчета его результатов Учёный совет открытым голосованием избирает счетную комиссию в составе трех-пяти членов Учёного совета. В состав счетной комиссии не может быть включен член Учёного совета, если его кандидатура баллотируется. Счетная комиссия избирает из своего состава председателя.

8.11 Бюллетени для тайного голосования изготавливаются ученым секретарем под контролем счетной комиссии в количестве, соответствующем числу членов Учёного совета.

8.12 Всем членам Учёного совета, присутствующим на заседании, выдается один бюллетень по каждому вопросу, поставленному на голосование. При получении бюллетеней члены Учёного совета расписываются в получении против своей фамилии в явочном листе.

8.13 Голосование осуществляется путем вычеркивания или оставления фамилий претендентов в соответствии с правилами, изложенными в соответствующих положениях, правилах, порядках, по которым осуществляются выборы или другие вопросы, решаемые Учёным советом тайным голосованием.

8.14 Бюллетени для тайного голосования опускаются в специальный ящик (урну), опечатанную счетной комиссией.

8.15 По окончании голосования счетная комиссия в отдельном помещении вскрывает ящик для голосования и производит подсчет голосов. Недействительными при подсчете голосов считаются бюллетени не установленной формы, а также бюллетени, по которым невозможно определить волеизъявление голосовавшего. Дополнения, внесенные в бюллетень, при подсчете голосов не учитываются.

8.16 О результатах тайного голосования счетная комиссия составляет протокол, который подписывается всеми ее членами. Доклад счетной комиссии о результатах тайного голосования Учёный совет принимает к сведению. Председательствующий объявляет, какое решение принято, а при выборах называет избранные кандидатуры. После этого открытым голосованием утверждаются протоколы (протокол) счетной комиссии.

8.17 Процедуры проведения заседаний Учёного совета, рассмотрение вопросов деятельности Учёного совета, не предусмотренных настоящим положением, принимаются на заседании Учёного совета большинством голосов от числа членов Учёного совета,

принявших участие в голосовании, оформляется протоколом, и действуют со дня их принятия.

8.18 Решение Учёного совета вступает в силу после его подписания председателем Учёного совета - директором филиала и при необходимости соответствующим приказом или выпиской из решения, доводится до сведения сотрудников и студентов.

8.19 Протест на решения Учёного совета при поступлении письменного заявления на имя директора должен быть рассмотрен в течение месяца на заседании Учёного совета.

9 Делопроизводство Учёного совета филиала

9.1 Делопроизводство Учёного совета осуществляет Учёный секретарь совета.

9.2 В обязанности ученого секретаря входит:

- организация, подготовка, участие в заседаниях членов Учёного совета и приглашенных на его заседание;
- рассылка извещений о заседании Учёного совета с повесткой дня не позднее, чем за неделю до заседания;
- ведение протоколов заседаний Учёного совета, подготовка и размножение решений Ученого совета;
- контроль за исполнением решений Учёного совета;
- подготовка и оформление личных дел по присвоению ученых званий;
- подготовка конкурсных дел профессорско-преподавательского состава в установленном порядке и передача в отдел кадров;
- подготовка и выдача выписок из протоколов и решений Учёного совета филиала;
- другие виды работ, вытекающие из круга обязанностей ученого секретаря совета филиала.

9.3 Перечень дел и документов Учёного совета, обязательных для ведения и хранения ученым секретарем:

- протоколы (стенограммы) заседаний Учёного совета; решения Учёного совета;
- тезисы и доклады на заседаниях Учёного совета.

10 Утверждение и внесение изменений в настоящее положение

10.1 Утверждение положения об Учёном совете, изменения и дополнения к нему принимаются простым большинством голосов от общего числа членов Учёного совета филиала и утверждаются приказом директора филиала ФГБОУ ВПО «ВГУЭС» в г. Находке.

10.2 Положения, а также решение Учёного совета о внесении изменений и дополнений к нему вступают в силу со дня их принятия, если Учёный совет не примет другого решения.

10.3 Предложения об изменении и дополнении положения Учёного совета, поданные группой членов Учёного совета численностью не менее одной пятой от общего числа членов Учёного совета, включаются без голосования в повестку дня очередного заседания Учёного совета и рассматриваются им во внеочередном порядке.

Лист согласования Стандарта

Положение об Учёном совете филиала федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Владивостокский государственный университет экономики и сервиса» в г. Находке

РАЗРАБОТАЛ

(Учёный совет, учёный секретарь)

подпись, дата

И.О. Фамилия

Должность и Ф.И.О. согласующего лица	Дата поступления проекта документа	Пометка о замечаниях (есть/нет)	Дата возврата проекта документа	Подпись согласующего лица