

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Уральский государственный лесотехнический университет»

ПРИНЯТО:
Ученым советом УГЛТУ
Протокол № 8 от 26 октября 2017 г.



СТВЕРЖДАЮ:

Ректор УГЛТУ

А.В. Мехренцев

2017 г.

№ 264-А

**ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ УЧЕНОМ СОВЕТЕ УГЛТУ**

Екатеринбург 2017

ПОЛОЖЕНИЕ ОБ УЧЕНОМ СОВЕТЕ УГЛТУ

1. Ученый совет университета (далее по тексту - Ученый совет) является выборным представительным органом управления университета, осуществляющим общее руководство его деятельностью в соответствии с законодательством Российской Федерации и Уставом университета.

2. В состав Ученого совета университета входят: ректор, который является его председателем, проректоры, директора институтов и деканы факультетов, осуществляющих образовательный процесс по основным образовательным программам высшего или среднего профессионального образования, директор института дополнительного профессионального образования. Другие члены Ученого совета избираются конференцией работников и обучающихся университета (далее - Конференция) тайным голосованием.

Количественный состав Ученого совета определяется конференцией, но не может превышать **55 человек**.

Нормы представительства в Ученом совете университета от структурных подразделений УГЛТУ и обучающихся, а также порядок выдвижения кандидатов в состав Ученого совета от структурных подразделений УГЛТУ и обучающихся определяются Ученым советом университета и утверждаются приказом ректора по университету.

Представители структурных подразделений считаются избранными в состав Ученого совета или отозванными из него, если за это проголосовало более 50 процентов присутствующих на конференции университета при наличии кворума – не менее 2/3 списочного состава делегатов конференции. Решение принимается тайным голосованием и оформляется протоколом. После проведения выборов, состав Ученого совета объявляется приказом ректора по университету, в котором, назначаются заместитель председателя и ученый секретарь Ученого совета, как правило, ученый секретарь университета.

В случае перехода члена Ученого совета университета на работу в другую организацию (отчисления или перевода на заочную форму обучения обучающегося – члена Ученого совета) он автоматически выбывает из состава Ученого совета. Член Ученого совета может быть отозван делегировавшим его коллективом (например, при переходе на работу в другое подразделение, по состоянию здоровья, в случае систематического неисполнения функций члена Ученого совета и по другим существенным основаниям). Член Ученого совета может выйти из его состава по собственной инициативе.

В случае выбытия члена Ученого совета университета, заполнение вакансии проводится по представлению соответствующего подразделения.

Изменения состава Ученого совета университета в случае выбытия ранее избранного представителя или отзыва его осуществляются в том же порядке, что и выборы.

Срок полномочий Ученого совета университета – 5 лет.

Досрочные перевыборы Ученого совета университета проводятся по требованию не менее половины его членов.

3. К компетенции Ученого совета университета относятся:

- принятие решения о созыве конференции работников и обучающихся университета, а также иные вопросы, связанные с ее проведением;

- определение основных перспективных направлений развития университета, включая его образовательную и научную деятельность;

- нормативное регулирование основных вопросов организации образовательной деятельности, в том числе установление правил приема, режима занятий, 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 обучающимся;

- рассмотрение плана финансово-хозяйственной деятельности и программы развития университета;

- заслушивание ежегодных отчетов ректора университета;

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

- утверждение планов работы Ученого совета университета;

- рассмотрение кандидатур и представление работников университета к присвоению ученых званий;

- принятие решений о создании и ликвидации структурных подразделений университета, осуществляющих образовательную и научную (научно-исследовательскую) деятельность, за исключением филиалов университета;

- принятие решений о создании и ликвидации в университете научными организациями и иными организациями, осуществляющими научную (научно-исследовательскую) и (или) научно-техническую деятельность, лабораторий;

- принятие решений о создании и ликвидации в научных организациях и иных организациях, осуществляющих научную (научно-исследовательскую) и (или) научно-техническую деятельность, кафедр, осуществляющих образовательную деятельность;

- принятие решений о создании и ликвидации на базе иных организаций, осуществляющих деятельность по профилю соответствующей образовательной программы, кафедр и иных структурных подразделений, обеспечивающих практическую подготовку обучающихся;

– утверждение Положений: об образовательных и научно-исследовательских подразделениях; о кафедрах и других 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) и (или) научно-техническую деятельность;

– рассмотрение отчетов руководителей структурных подразделений университета;

– принятие решения о создании Попечительского совета университета, утверждение его состава и внесение изменений в состав Попечительского совета университета, а также утверждение регламента работы Попечительского совета университета;

– принятие решения о выдаче лицам, успешно прошедшим итоговую аттестацию, документов об образовании и о квалификации, образцы которых самостоятельно устанавливаются университетом;

– рассмотрение вопросов о представлении работников университета к награждению государственными наградами Российской Федерации и присвоении им почетных званий;

– присуждение почетных званий университета;

– утверждение положений, регулирующих вопросы стипендиального обеспечения обучающихся в университете;

– выдвижение обучающихся, на стипендии Президента Российской Федерации и стипендии Правительства Российской Федерации, а также именные стипендии;

– ежегодное определение и установление объемов учебной нагрузки;

– принятие решения об учреждении должности президента университета;

– проведение выборов заведующих кафедрами и деканов факультетов и конкурсного отбора на должности профессорско-преподавательского состава в соответствии с локальными нормативными актами УГЛТУ;

– определяет процедуру проведения выборов ректора УГЛТУ, порядок выдвижения кандидатур на эту должность;

– определяет направления научных исследований;

– принимает решения об учреждении (в том числе совместно с другими лицами) хозяйственных обществ, деятельность которых заключается в практическом применении (внедрении) результатов интеллектуальной деятельности, исключительные права на которые принадлежат УГЛТУ;

– определяет порядок создания и деятельности Ученых советов институтов и факультетов, утверждает соответствующие локальные нормативные акты;

– определяет порядок и условия предоставления преподавателям длительных отпусков сроком до одного года;

– решает иные вопросы, не отнесенные к компетенции конференции работников и обучающихся.

Отдельные свои полномочия Ученый совет УГЛТУ может делегировать Ученым советам институтов (факультетов).

Для повышения эффективности подготовки решений в составе Ученого совета создаются постоянно действующие комиссии. Их перечень и состав ежегодно утверждаются Ученым советом.

4. Ученый совет университета проводит свои заседания по годовым планам, как правило, не реже одного раза в месяц. В плане указываются: дата проведения заседания, формулировка обсуждаемого вопроса, докладчик, комиссия по подготовке вопроса и ответственный за ее подготовку. Внеочередные заседания Ученого совета университета могут быть созваны по решению ректора или по требованию не менее 30 процентов членов Ученого совета.

5. Повестка заседания Ученого совета формируется ученым секретарем Ученого совета из плановых и текущих вопросов, вносимых членами Ученого совета по согласованию с соответствующими проректорами, требующих коллегиального решения. После утверждения председателем Ученого совета повестка доводится до сведения всего коллектива университета путем вывешивания объявления на информационном стенде Ученого совета и рассылки по электронной почте в структурные подразделения и членам Ученого совета. Дополнительные вопросы вносятся в повестку непосредственно на заседании с одобрения большинства присутствующих членов Ученого совета.

6. Информация по обсуждаемым вопросам оформляется докладчиками в виде тезисов. Тезисы, подготовленные и подписанные докладчиком, и Проект решения (Постановления) Ученого совета, составленный комиссией по подготовке вопроса, в электронном и бумажном виде представляются ученому секретарю не позднее, чем за три дня до даты заседания Ученого совета и рассылаются по электронной почте членам Ученого совета и в структурные подразделения университета.

7. Заседание Ученого совета университета правомочно, если на нем присутствуют не менее 2/3 его членов. Ведет заседания Ученого совета председатель, а в его отсутствие – заместитель председателя. При объективной невозможности присутствия на заседании, как председателя, так и заместителя, заседание Ученого совета проводит ученый секретарь Ученого совета.

8. Решения ученого совета университета принимаются путем голосования. Форма проведения голосования (тайное или открытое) определяется самим Ученым советом, если иное не определено действующим законодательством, уставом университета или локальными нормативными актами УГЛТУ. Для подсчета голосов при тайном

голосовании Ученый совет из своего состава, до начала голосования, избирает счетную комиссию. Счетная комиссия из своего состава избирает председателя и секретаря, выдает и собирает бюллетени для тайного голосования, подводит его итоги. Работа счетной комиссии оформляется протоколами, которые доводятся до сведения Ученого совета и утверждаются им.

Решение Ученого совета университета считается принятым, если за него проголосовало более половины присутствующих. В отдельных случаях, предусмотренных действующим законодательством или локальными нормативными актами университета, а также по специальному решению Ученого совета университета решение принимается 2/3 присутствующих. По вопросам, касающимся редакции отдельных пунктов постановлений, решение принимается простым большинством присутствующих.

Решение Ученого совета оформляется в виде протокола (или выписки из протокола) и вступает в силу с даты подписания их, председателем Ученого совета. На основании отдельных решений ректором университета издаются приказы.

Решения Ученого совета являются обязательными для выполнения всеми работниками и обучающимися университета.

Протоколирование (аудио-, видеозапись) заседания Ученого совета организует ведущий документовед Ученого совета, который также обеспечивает размножение всех материалов для проведения заседаний, ведет делопроизводство, оформляет необходимые выписки, доводит решения Ученого совета до коллектива университета и (или) заинтересованных лиц.

При внесении существенных изменений в проект решения Ученого совета комиссия, готовившая проект, в недельный срок редактирует принятое решение и сдает его ученому секретарю. Последний, с санкции председателя, включает отредактированное решение в протокол заседания Ученого совета и доводит его до членов Ученого совета.

Ежегодно Ученый совет заслушивает вопрос о выполнении принятых решений.

Правильность процедур проведения заседаний Ученого совета, принятия решений, их оформление, доведение до исполнителей и коллектива университета и выполнение контролирует ученый секретарь, который наряду с председателем Ученого совета подписывает протоколы, выписки из решений и другие документы с правом скрепления подписи гербовой печатью университета.