ПРИНЯТО:
Ученым советом НОУВПО
Гуманитарного университета, г. Екатеринбург
Протокол № 2 от 24 февраля 2016 г.

УТВЕРЖДАЮ:
Ректор
_____ Л. А. Закс
24 февраля 2016 г.

П О Л О Ж Е Н И Е
ОБ УЧЕНОМ СОВЕТЕ УНИВЕРСИТЕТА
(ред. от 1 июня 2017 г.)

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Положение разработано в соответствии с Федеральным Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012 г., Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, утвержденным Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) № 301 от 05.04.2017 г., Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования – программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), утвержденным Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 1259 от 19.11.2013 г. (в ред. Приказа Минобрнауки России № 373 от 05.04.2016 г.), Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам, утвержденным Приказом Минобрнауки России № 499 от 01.07.2013 г.; Номенклатурой должностей педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность, должностей руководителей образовательных организаций, утвержденной Постановлением Правительства РФ от 08.08.2013 № 678, Положением о порядке замещения должностей педагогических работников, относящихся к профессорско-преподавательскому составу, утвержденным Приказом Минобразования и науки РФ от 23.07.2015 г. № 749, Административным регламентом Минобрнауки РФ по представлению государственной услуги по присвоению ученых званий профессора и доцента, утвержденным Приказом Минобрнауки РФ № 1620 от 25.12.2014 г. (в ред. Приказа Минобрнауки РФ № 271 от 27.03.2017 г.), Положением о присвоении ученых званий, утвержденным Постановлением Правительства РФ № 1139 от 10.12.2013 г. (в ред. Постановлений Правительства РФ № 723 от 30.07.2014 г., № 237 от 26.03.2016 г., № 748 от 02.08.2016 г.), Федеральными государственными образовательными стандартами высшего образования (ФГОС ВО), Уставом Автономной некоммерческой организации высшего образования «Гуманитарный университет» (АНО ВО «Гуманитарный университет»).

1.2. Ученый совет университета является коллегиальным управленческим органом, принимающим решения по общему руководству университетом.

1.3. Деятельность ученого совета университета основывается на принципах свободного обсуждения и коллективного принятия решений по рассматриваемым вопросам.

1.4. Настоящее Положение определяет состав, порядок формирования и содержание и оформление деятельности ученого совета университета.

1.5. Положение принимается решением ученого совета университета и утверждается ректором.

1.6. Последующие изменения и дополнения к настоящему Положению принимаются и утверждаются в установленном порядке.

2. СОСТАВ УЧЕНОГО СОВЕТА УНИВЕРСИТЕТА И ПОРЯДОК ЕГО ФОРМИРОВАНИЯ

2.1. Состав ученого совета университета определяется Конференцией (Общим собранием работников и обучающихся университета) (далее – Конференция) путем включения по должности и избрания в состав ученого совета университета.

2.2. Нормы представительства в ученом совете университета рассчитываются от количества научных и педагогических работников, сотрудников структурных подразделений и обучающихся университета.

2.3. Квота представительства в ученом совете университета устанавливается решением Конференции. Каждой категории представителей может быть установлена своя квота. Квота по научным и педагогическим работникам выделяется на соответствующий факультет. Другие квоты могут быть выделены в целом по университету.

2.4. В состав ученого совета университета по должности входят:

- ректор университета;
- проректор по учебной работе;
- проректор по научной работе;
- проректор по административно-хозяйственной работе;
- деканы факультетов;
- заведующие общеуниверситетскими кафедрами.

2.5. В состав ученого совета университета по результатам избрания на Конференции входят:

- представители администрации и структурных подразделений университета (факультетов, кафедр, лабораторий, центров и т. п.);
- представители научных и педагогических работников;
- представитель совета обучающихся.

2.5.1. В состав ученого совета университета включаются представители из числа научных и педагогических работников (штатные или штатные совместители), имеющие высшее образование и стаж работы в университете не менее 5 лет.

2.5.2. Для включения в состав ученого совета университета, как правило, выдвигаются кандидатуры претендентов, имеющих ученые степени и (или) ученые звания.

2.6. Число избираемых членов ученого совета университета устанавливается Конференцией на срок не более 5 лет.

2.9. Список кандидатур претендентов для включения в состав избираемой части ученого совета университета, выносимый на рассмотрение Конференции, формируется ученым советом университета в порядке, установленном настоящим Положением.

2.10. Решение о проведении избрания состава ученого совета университета принимается действующим составом ученого совета университета не менее чем за 3 месяца до истечения срока его полномочий, или сразу после принятия решения о досрочном избрании ученого совета университета, открытым голосованием, простым большинством голосов, при наличии на заседании не менее 2/3 списочного состава ученого совета университета.

2.11. Дата проведения Конференции назначается действующим составом ученого совета университета не менее чем за 3 месяца до избрания ученого совета.

2.12. Для подготовки и организации избрания в состав ученого совета университета создается избирательная комиссия.

Решение о создании избирательной комиссии принимается действующим составом ученого совета университета одновременно с решением об избрании ученого совета университета.

2.13. Избирательная комиссия формируется из числа членов действующего состава ученого совета университета. Численный и списочный состав избирательной комиссии определяется решением действующего состава ученого совета университета.

2.14. В компетенцию избирательной комиссии входит:

– организация выдвижения кандидатур претендентов для включения в состав избираемой части ученого совета университета;

– проверка соблюдения требований настоящего Положения при выдвижении кандидатур претендентов;

– составление списка кандидатур претендентов для включения в состав избираемой части ученого совета университета;

– подготовка и завершение оформления документов по избранию состава ученого совета университета и передача всех материалов ученому секретарю ученого совета университета;

– информирование трудового коллектива университета о ходе избирательной компании через официальный сайт университета.

2.15. Квоты на выдвижение кандидатур претендентов для избрания в состав ученого совета университета утверждаются решением действующего состава ученого совета университета на основе квоты представительства, установленной решением Конференции, не менее чем за 2 месяца до проведения избрания.

2.16. Численность избираемых в ученый совет университета от различных категорий работников и обучающихся, а также квоты на выдвижение кандидатур претендентов от администрации, факультетов, кафедр, других структурных подразделений университета, рассчитывает избирательная комиссия согласно следующим нормам представительства:

– не более 85 % – от научных и педагогических работников;

– не менее 5 % – от обучающихся;

– не менее 10 % – от других категорий работников и представителей структурных подразделений.

2.17. Выдвижение кандидатур претендентов для избрания в состав ученого совета университета производится: для администрации – представлением ректора университета; для научных и педагогических работников – решением ученых советов факультетов; для обучающихся – решением совета обучающихся.

2.18. Предложения по кандидатурам претендентов для избрания в состав ученого совета университета могут вносить ученые советы факультетов, кафедры, отделы, лаборатории, центры, отдельные работники университета, в том числе в порядке самовыдвижения.

2.19. Решение о выдвижении кандидатур претендентов для избрания в состав ученого совета университета принимается тайным голосованием.

Решение считается принятым, если за него проголосовало не менее 50 % плюс 1 голос от числа принявших участие в голосовании членов ученых советов факультетов или совета обучающихся при наличии кворума (в соответствии с Положением о Конференции).

2.20. Решения ученых советов факультетов и совета обучающихся оформляются протоколами и передаются в избирательную комиссию университета.

2.21. Избирательная комиссия проверяет соблюдение требований настоящего Положения при выдвижении кандидатур претендентов для избрания в состав ученого совета университета.

2.22. Избрание членов ученого совета университета осуществляется Конференцией из числа кандидатур претендентов, выдвинутых в соответствии с пунктом 2.17 настоящего Положения.

2.23. Форма бюллетеня, список регистрации делегатов Конференции, порядок регистрации, голосования и обработки бюллетеней определяется избирательной комиссией.

2.24. Представители администрации, структурных подразделений и обучающихся университета считаются избранными в состав ученого совета университета или отозванными из его состава, если по соответствующему вопросу проголосовало более 50 % делегатов Конференции при условии участия в работе Конференции не менее 2/3 списочного состава делегатов Конференции.

Решение Конференции об избрании численного и списочного состава ученого совета университета оформляется протоколом Конференции, направляется ректору университета в срок не позднее 3 дней с даты проведения избрания.

2.25. Председателем ученого совета университета является ректор университета.

Председатель возглавляет ученый совет университета и обеспечивает исполнение его решений.

2.26. Заместитель председателя ученого совета университета назначается председателем ученого совета университета из числа проректоров.

Решение председателя ученого совета о назначении заместителя председателя принимается в срок не позднее 5 дней с даты избрания членов ученого совета университета Конференцией, оформляется приказом и оглашается на первом заседании определенного Конференцией состава ученого совета университета.

Заместитель председателя проводит заседания ученого совета университета в период отсутствия председателя ученого совета университета.

2.27. Ученый секретарь ученого совета университета назначается приказом ректора университета.

Ученый секретарь ученого совета университета не входит в его численный и списочный состав.

2.28. Численный и списочный состав ученого совета университета, а также срок его полномочий объявляется приказом ректора университета по решению Конференции в срок не позднее 10 дней с момента избрания членов ученого совета и назначения заместителя председателя ученого совета университета.

2.29. Срок полномочий членов ученого совета составляет не более 5 лет.

2.30. Досрочное избрание членов ученого совета университета в полном составе проводится по требованию не менее 50 % членов ученого совета университета, выраженному в письменной форме, а также по решению Конференции или по предложению ректора университета.

3. ПОЛНОМОЧИЯ УЧЕНОГО СОВЕТА УНИВЕРСИТЕТА

3.1. В компетенцию ученого совета университета входит:

– обсуждение и принятие концепций и программ развития университета, различных сфер и направлений его работы, общеуниверситетских и факультетских кафедр;

– обсуждение и принятие решений об открытии или упразднении направлений подготовки и (или) направленностей (профилей) высшего образования (уровень бакалавриата, уровень магистратуры, уровень аспирантуры);

– обсуждение и принятие программ дополнительного профессионального образования

– обсуждение и принятие решений о создании структурных подразделений в составе университета;

– обсуждение и принятие решения о создании, составе и полномочиях других советов по различным направлениям деятельности университета;

– обсуждение и принятие решения о создании ученых советов факультетов;

– обсуждение и принятие (одобрение) базовых учебных планов реализуемых основных профессиональных образовательных программ высшего образования и программ дополнительного профессионального образования;

– обсуждение и принятие основных профессиональных образовательных программ высшего образования по реализуемым направлениям и направленностям (профилям) подготовки;

– обсуждение и принятие планов и отчетов о научно-исследовательской работе педагогических работников и обучающихся университета (НИР, НИРО);

– обсуждение и принятие ежегодного отчета ректора университета;

– обсуждение и принятие планов и отчетов о работе ученого совета университета;

– обсуждение и принятие планов и отчетов о работе помощника ректора по воспитательной работе;

– обсуждение и принятие планов и отчетов о работе начальника международного отдела университета;

– обсуждение и принятие локальных нормативных актов университета: положений, инструкций, регламентов и т. п.;

– обсуждение и утверждение тем диссертаций на соискание ученой степени доктора наук;

– обсуждение и рекомендация к изданию научных монографий, учебников, учебных и методических пособий, в том числе электронных изданий с регистрацией в ФГУП НТЦ «Информрегистр»;

– обсуждение и представление кандидатур обучающихся на соискание именных стипендий;

– обсуждение и представление кандидатур педагогических работников на соискание федеральных, именных, региональных премий;

– обсуждение и присвоение педагогическим работникам звания почетный профессор Гуманитарного университета;

– обсуждение и представление кандидатур соискателей на присвоение ученых званий по научной специальности;

– обсуждение кандидатур и проведение выборов претендентов на вакантные должности заведующих общеуниверситетскими и факультетскими кафедрами;

– обсуждение кандидатур и проведение конкурсного отбора (избрания) претендентов на вакантные должности профессора факультетской кафедры; преподавателя, старшего преподавателя, доцента, профессора общеуниверситетской кафедры;

– обсуждение и утверждение научных руководителей обучающихся по программам аспирантуры;

– обсуждение и принятие решения о выдвижении кандидатур претендентов из числа представителей структурных подразделений, научных и педагогических работников и обучающихся университета для включения в состав избираемой части ученого совета университета;

– обсуждение и принятие решения о прекращении полномочий членов ученого совета из числа представителей администрации, структурных подразделений, научных и педагогических работников и обучающихся университета;

– обсуждение и принятие решений о введении в состав ученого совета университета других представителей администрации или структурных подразделений университета взамен выбывших членов ученого совета университета в рамках утвержденной квоты.

4. ПРАВА ЧЛЕНОВ УЧЕНОГО СОВЕТА УНИВЕРСИТЕТА

4.1. Член ученого совета университета имеет право:

– голоса по всем вопросам, рассматриваемым ученым советом университета;

– участия в дискуссиях и высказывания личной точки зрения по любому из вопросов, обсуждаемых на заседаниях ученого совета университета;

– внесения предложений в проекты решений по обсуждаемым вопросам;

– получения в установленном порядке документов, связанных с деятельностью ученого совета университета.

5. ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ УЧЕНОГО СОВЕТА УНИВЕРСИТЕТА

5.1. Член ученого совета университета обязан:

– готовиться к заседаниям, принимать личное участие в работе ученого совета университета; при невозможности участия в заседаниях по объективным причинам, заблаговременно информировать об этом ученого секретаря ученого совета университета;

– в случае внесения в повестку заседания ученого совета университета вопросов об избрании, выборах на вакантные должности педагогических работников и

других вопросов, требующих участия в тайном голосовании, действовать в порядке, установленном приказом ректора от 13.05.2011 № 33/ОД;

– принимать участие в работе счетной комиссии (в случае внесения в повестку заседания ученого совета университета вопросов об избрании, выборах на вакантные должности педагогических работников и других вопросов, требующих баллотировки претендентов или соискателей);

– принимать участие в подготовке, реализации и контроле исполнения решений ученого совета университета;

– регулярно информировать коллектив, в котором он работает, о вопросах, обсуждаемых на ученом совете университета, и его решениях;

– участвовать в организации рассмотрения решений ученого совета университета на заседаниях кафедр и ученых советах факультетов;

– вносить в повестку и в план работы ученого совета университета вопросы по текущему и перспективному развитию, а также проблемам, возникающим в ходе учебной, научной, методической и воспитательной работы в структурных подразделениях университета.

6. ПРЕКРАЩЕНИЕ ПОЛНОМОЧИЙ ЧЛЕНОВ УЧЕНОГО СОВЕТА УНИВЕРСИТЕТА И ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В СОСТАВ УЧЕНОГО СОВЕТА УНИВЕРСИТЕТА

6.1. Полномочия члена ученого совета могут быть прекращены до истечения срока полномочий ученого совета университета в следующих случаях:

– в связи со смертью или в случае увольнения или окончания обучения;

– прекращение работы по должности, которая является основанием для вхождения в состав ученого совета университета;

– переход на работу в другое структурное подразделение университета, не участвовавшее в его выдвижении для избрания в состав ученого совета университета;

– личное заявление о выходе из состава ученого совета университета;

– в случае невозможности членом ученого совета исполнения своих обязанностей по состоянию здоровья;

– в случае пропуска по неуважительной причине 3 заседаний ученого совета университета в течение календарного года.

6.2. Член ученого совета университета может быть отозван из его состава:

– по предложению более 50 % членов ученого совета университета по отношению к любому члену ученого совета университета;

– по предложению более 50 % членов ученых советов факультетов или совета обучающихся по отношению к членам ученого совета университета, ими выдвинутыми.

6.3. Решение о прекращении полномочий члена ученого совета университета, выбывшего из его состава в случаях, предусмотренных пунктом 6.3. настоящего

Положения, принимается Конференцией, тайным голосованием простым большинством голосов (50 % плюс 1 голос), при наличии не менее 2/3 списочного состава делегатов.

6.4. Решение о прекращении полномочий члена ученого совета университета, выбывшего из его состава в случаях, предусмотренных пунктом 6.1. настоящего Положения, принимается действующим составом ученого совета университета.

6.5. Член ученого совета университета считается исключенным из его состава, если за принятие соответствующего решения проголосовало 50 % плюс 1 голос присутствующих членов ученого совета университета при наличии 2/3 списочного состава.

6.6. При принятии решения о досрочном прекращении полномочий члена ученого совета университета, администрация университета или ученый совет факультета, по квотам которых был избран прекративший полномочия член ученого совета, выдвигает другую кандидатуру представителя для включения в состав ученого совета университета.

Квоты, утвержденные решением Конференции для действующего состава ученого совета университета, при этом сохраняются.

6.7. Решение о введении в состав ученого совета университета другого представителя администрации или структурного подразделения университета, взамен выбывшего члена ученого совета университета, принимается действующим составом ученого совета университета в соответствии с порядком, установленным пунктами 6.4 – 6.6 настоящего Положения.

6.8. В случае если в связи с прекращением полномочий члена ученого совета университета меняется его количественный состав (администрация или факультет, представитель которого выбыл из состава ученого совета университета, не предлагает кандидатуру на замену представителя), измененный количественный состав ученого совета университета утверждается решением Конференции с сохранением или продлением срока его полномочий.

6.9. Изменения в составе ученого совета университета объявляются приказом ректора университета в срок не позднее 10 дней с момента принятия решения об избрании другого члена ученого совета университета.

7. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЗАСЕДАНИЙ УЧЕНОГО СОВЕТА УНИВЕРСИТЕТА, ПРИНЯТИЕ И ОФОРМЛЕНИЕ РЕШЕНИЙ УЧЕНОГО СОВЕТА УНИВЕРСИТЕТА

7.1. Ученый совет университета формирует планы своей работы с учетом предложений администрации и структурных подразделений университета.

7.1.1. План работы ученого совета университета составляется на учебный год, обсуждается и принимается на заседании ученого совета университета и утверждается председателем ученого совета университета.

7.1.2. В случае необходимости председатель ученого совета университета имеет право вносить изменения в принятый и утвержденный план работы ученого совета университета, организовывать внеплановые (внеочередные) или расширенные заседания.

7.1.3. При инициативе организации внеочередных заседаний со стороны членов ученого совета университета требуется решение не менее 1/3 списочного состава.

7.2. Заседания ученого совета университета проводятся, как правило, не реже 1 раза в 2 месяца. По мере необходимости могут проводиться внеочередные заседания ученого совета университета.

7.2.1. На заседании ученого совета университета могут присутствовать и принимать участие в обсуждении вопросов повестки заседания сотрудники и обучающиеся университета, а также лица, не являющиеся членами ученого совета университета, но приглашенные с согласия или по инициативе председателя ученого совета университета.

7.2.2. Для реализации своих полномочий ученый совет университета вправе создавать как постоянно действующие, так и временные комиссии по направлениям деятельности университета. В полномочия комиссий входит подготовка материалов и сообщений, необходимых для обсуждения на заседаниях ученого совета университета, приглашение экспертов.

7.3. Заседания ученого совета университета проводит председатель, в случае его отсутствия – заместитель председателя.

7.4. Ученый секретарь ученого совета университета организует подготовку заседаний ученого совета университета, контролирует реализацию его решений и координирует взаимодействие ученого совета и структурных подразделений университета в соответствии с полномочиями ученого совета университета.

7.5. Повестка очередного заседания ученого совета университета формируется ученым секретарем ученого совета университета в соответствии с принятым и утвержденным планом работы не позднее, чем за 14 дней до проведения заседания.

7.5.1. Для включения в повестку очередного заседания ученого совета университета вопросов, не предусмотренных планом работы, составляется служебная записка на имя председателя ученого совета университета с обоснованием.

7.5.2. Информация о проведении заседания ученого совета университета с указанием даты, времени и места проведения заседания и приложением повестки заседания доводится до сведения членов ученого совета университета посредством рассылки по электронной почте.

7.6. Вопросы, рассматриваемые на заседаниях ученого совета университета, обеспечиваются проектами решений и материалами к докладам.

7.6.1. Проекты решений составляются докладчиками и передаются ученому секретарю ученого совета университета не менее чем за 1 неделю до заседания.

7.6.2. Материалы к докладам, требующие предварительного ознакомления, в том числе аттестационные документы соискателей ученых званий по научным специальностям и претендентов на замещение вакантных должностей педагогических работников, передаются ученому секретарю ученого совета университета не менее чем за 2 недели до заседания.

7.7. Решения ученого совета университета по основным вопросам повестки принимаются открытым голосованием, если за принятие соответствующего решения проголосовало 50 % плюс 1 голос присутствующих членов ученого совета университета при наличии 2/3 списочного состава.

7.8. Решения ученого совета университета по вопросам представления к присвоению ученых званий по научным специальностям, избрания или выборов на вакантные должности педагогических работников принимаются тайным голосованием (по бюллетеням), если за принятие соответствующего решения проголосовало 50 % плюс 1 голос присутствующих членов ученого совета университета при наличии 2/3 списочного состава.

7.9. Ученый совет университета вправе принять решение о проведении тайного голосования по другим вопросам.

7.10. Заседания ученого совета университета оформляются протоколами. В ходе заседания ученого совета университета ведется аудиозапись (аудиостенограмма). Аудиостенограммы прилагаются к материалам заседаний ученого совета университета в электронном виде и хранятся на жестком диске компьютера ученого секретаря ученого совета университета.

7.11. Протоколы и аудиостенограммы заседаний ученого совета университета хранятся в делах ученого совета университета в течение 3 лет.

7.12. Решения ученого совета университета, принятые в ходе заседания, оформляются в виде выписок из протокола заседания ученого совета университета и отдельных решений ученого совета университета.

7.13. Протоколы и выписки из протоколов заседаний ученого совета университета подписываются председателем ученого совета университета и ученым секретарем ученого совета университета.

7.14. Решения ученого совета по вопросам, относящимся к его компетенции, вступают в силу с даты их подписания председателем ученого совета университета, и являются обязательными для исполнения всеми работниками и обучающимися университета.

7.15. Решения ученого совета университета по вопросам, имеющим нормативный характер, объявляются приказом ректора университета.