



НФИ КемГУ

Новокузнецкий институт (филиал)
федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения
высшего образования
«Кемеровский государственный университет»

Положение об Ученом совете НФИ КемГУ



«УТВЕРЖДАЮ»

Директор НФИ КемГУ

Д.Г. Вержицкий

2017 г.

**ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ УЧЕНОМ СОВЕТЕ
НФИ КемГУ**

(с изменениями от 23 ноября 2017г.)

Принято

Ученым советом НФИ КемГУ
«26» января 2017г.
(Протокол №5)

Изменения внесены
«23» ноября 2017г.
(Протокол №3)

Новокузнецк 2017

	Должность	Фамилия/Подпись	Дата
Разработал	Ученый секретарь Ученого совета	Л.С. Чупятова <i>Чупятова</i>	23.11.2017
Согласовал	Начальник ЮО	Е.А. Минаева <i>Минаева</i>	23.11.2017



1. Назначение

Настоящее Положение устанавливает организационно-правовое положение, функции, регламент работы Ученого совета НФИ КемГУ.

2. Нормативные ссылки

Настоящее положение разработано в соответствии со следующими документами:

- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ (в ред. от 19.12.2016.) «Об образовании в Российской Федерации»;
- Уставом КемГУ;
- Положением об Ученом совете КемГУ.

3. Термины, обозначения и сокращения

В настоящем Положении используются следующие обозначения и сокращения:

НФИ КемГУ – Новокузнецкий институт (филиал) федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Кемеровский государственный университет»;

Ученый секретарь – ученый секретарь Ученого совета НФИ КемГУ;

Ученый совет – Ученый совет НФИ КемГУ.

4. Общие положения

4.1. Ученый совет является коллегиальным органом, осуществляющим общее руководство НФИ КемГУ.

4.2. Ученый совет самостоятельно решает вопросы, относящиеся к его ведению, в соответствии с действующим законодательством. Деятельность Ученого совета основывается на демократических принципах свободного обсуждения и коллегиального решения рассматриваемых вопросов.

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

4.4. Ученый совет контролирует исполнение принятых решений.

5. Состав и срок полномочий Ученого совета

5.1. Количество членов Ученого совета определяется конференцией работников и обучающихся НФИ КемГУ и не может превышать 40 человек.

5.2. В состав Ученого совета входят директор НФИ КемГУ, который является его председателем, заместители директора и деканы. Другие члены ученого совета НФИ КемГУ избираются путем тайного голосования на конференции работников и обучающихся НФИ КемГУ

5.3. Число избираемых членов Ученого совета устанавливается конференцией работников и обучающихся НФИ КемГУ.

5.4. Список кандидатов в состав избираемой части Ученого совета, выносимый на рассмотрение конференции работников и обучающихся НФИ КемГУ, формируется Ученым советом с учетом предложений общих собраний (конференций) трудовых коллективов структурных подразделений, а также общих собраний обучающихся. При этом нормы



НФИ КемГУ

Положение об Ученом совете НФИ КемГУ

представительства в Ученом совете от структурных подразделений и обучающихся определяются Ученым советом НФИ КемГУ.

5.5. Представители структурных подразделений и обучающихся считаются избранными в Ученый совет или отозванными из него, если за них проголосовало более 50 процентов делегатов конференции работников и обучающихся при условии участия в работе конференции работников и обучающихся не менее 2/3 списочного состава делегатов конференции работников и обучающихся НФИ КемГУ.

5.6. Председателем Ученого совета НФИ КемГУ является директор НФИ КемГУ.

5.7. Состав Ученого совета НФИ КемГУ утверждается приказом директора на основании решения конференции работников и обучающихся НФИ КемГУ.

5.8. Срок полномочий Ученого совета составляет 5 лет.

5.9. Досрочные выборы членов Ученого совета проводятся по требованию не менее половины его членов, выраженному в письменной форме, а также по решению конференции работников и обучающихся или по предложению директора НФИ КемГУ.

5.10. Член Ученого совета НФИ КемГУ в случае его увольнения (отчисления) из института автоматически выбывает из состава Ученого совета. Избрание нового члена Ученого совета осуществляется в порядке, предусмотренном разделом 5 настоящего Положения, и утверждается приказом директора института.

6. Функции Ученого совета

Учёный совет НФИ КемГУ принимает решения по важнейшим вопросам организации учебного процесса, научных исследований, воспитания студентов, международных связей и финансово-хозяйственной деятельности.

6.1. *По организационным вопросам:*

6.1.1. Принимает Регламент Учёного совета НФИ КемГУ с последующим утверждением в КемГУ.

6.1.2. Разрабатывает структуру НФИ КемГУ, ходатайствует перед Учёным советом КемГУ с предложением о создании, реорганизации и ликвидации структурных подразделений филиала, осуществляющих образовательную и научную (научно-исследовательскую) деятельность.

6.1.3. Принимает решение о созыве конференции работников и обучающихся НФИ КемГУ, а также по иным вопросам, связанным с ее проведением.

6.1.4. Ходатайствует перед Учёным советом КемГУ об утверждении плана перспективного развития НФИ КемГУ.

6.1.5. Решает вопросы о порядке создания и деятельности попечительского совета НФИ КемГУ и других советов по различным направлениям.

6.1.6. Создает комиссии и рабочие группы для подготовки и реализации решений Учёного совета НФИ КемГУ, определяет регламент их работы.

6.1.7. Утверждает программы дополнительной профессиональной подготовки.

6.2. *По кадровым вопросам:*

6.2.1. Ежегодно заслушивает отчеты директора НФИ КемГУ и других должностных лиц.

6.2.2. Проводит конкурсный отбор на педагогические должности, относящиеся к профессорско-преподавательскому составу НФИ КемГУ, в соответствии с Положением о порядке замещения должностей педагогических работников, относящихся к профессорско-преподавательскому составу НФИ КемГУ



НФИ КемГУ

Положение об Ученом совете НФИ КемГУ

- 6.2.3. Представляет сотрудников НФИ КемГУ в Учёный совет КемГУ к присвоению учёных званий, получению почетных званий и государственных наград, рассматривает соответствующие ходатайства внешних организаций.
- 6.2.4. Рассматривает вопросы подготовки научно-педагогических и научных кадров.
- 6.3. *По вопросам организации учебного процесса:*
- 6.3.1. Устанавливает порядок обеспечения стипендиями обучающихся филиала в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также устанавливает статус и процедуру назначения именных и целевых стипендий.
- 6.3.2. Рассматривает положения и устанавливает правила организации учебного процесса в НФИ КемГУ, в т.ч. принимает порядок разработки программ дополнительной профессиональной подготовки, планов издательской деятельности.
- 6.4. *По вопросам организации научных исследований и инновационной деятельности:*
- 6.4.1. Рассматривает тематику и результаты научных исследований и разработок факультетов НФИ КемГУ.
- 6.4.2. Утверждает темы диссертаций, ходатайствует перед Учёным советом КемГУ о представлении к учёным званиям.
- 6.4.3. Утверждает положения о порядке формирования тематических планов научно-исследовательской работы (далее НИР), проведению, отчетности о выполнении НИР, а также приемки результатов НИР.
- 6.4.4. Учреждает и присуждает премии НФИ КемГУ за лучшие научные, инновационные и учебно-методические работы.
- 6.4.5. Ходатайствует перед Учёным советом КемГУ о выдвижении выполненных в НФИ КемГУ работ и их авторов на соискание государственных и других почетных премий, а также рассматривает соответствующие ходатайства внешних организаций.
- 6.5. *По финансовым и социальным вопросам:*
- 6.5.1. Определяет направления использования средств, в т.ч. полученных от приносящей доход деятельности.
- 6.5.2. Ежегодно утверждает финансовый отчет за прошедший год и сметы на очередной финансовый год.
- 6.5.3. Принимает решения по важнейшим социально-экономическим вопросам.
- 6.5.4. Утверждает планы финансового, экономического и социального развития НФИ КемГУ.
- 6.6. Ученый совет вправе делегировать часть своих полномочий Ученым советам факультетов, иным структурным подразделениям, а также иным советам по вопросам научной и образовательной деятельности.
- 6.7. Решение о делегировании полномочий принимается простым большинством голосов членов Ученого совета.

7. Председатель Ученого совета

- 7.1. Председатель Ученого совета (директор):
- 7.1.1. Организует работу Ученого совета в соответствии с полномочиями, предоставленными ему настоящим Положением.
- 7.1.2. Ведет заседания Ученого совета.
- 7.1.3. Организует работу по выполнению решений Ученого совета.
- 7.1.4. Принимает решение о дате очередного и внеочередного заседания Ученого совета.



7.1.5. Вносит в повестку дня заседания Ученого совета вопросы, требующие оперативного рассмотрения (внеплановые вопросы).

7.1.6. Предоставляет слово для выступления в порядке очередности поступления заявок в соответствии с повесткой дня.

7.1.7. Ставит на голосование в порядке поступления предложения членов Ученого совета.

7.1.8. Организует голосование и подсчет голосов, оглашает результаты голосования.

7.1.9. Участвуя в открытом голосовании, председатель Ученого совета голосует последним.

7.2. В случае отсутствия председателя на заседании Ученого совета по объективным причинам заседание проводит его заместитель.

8. Регламент работы Ученого совета

8.1. Ученый совет института формирует планы своей работы с учетом предложений органов управления и структурных подразделений.

8.2. Заседания Ученого совета проводятся не реже чем 1 раз в 3 месяца, кроме летнего периода.

8.3. Заседания Ученого совета проводятся открыто, гласно.

8.4. Ученый секретарь Ученого совета назначается приказом директора НФИ КемГУ. Ученый секретарь Ученого совета НФИ КемГУ организует подготовку заседаний Ученого совета, контролирует реализацию его решений и координирует взаимодействие Ученого совета и структурных подразделений в соответствии с полномочиями Ученого совета.

8.5. Решения Ученого совета оформляются протоколами и вступают в силу с даты их подписания председателем Ученого совета института.

8.6. Перед началом заседания Ученого совета ученым секретарем производится регистрация присутствующих в явочном листе. Решение Ученого совета считается принятым, если за него проголосовало большинство его членов, присутствующих на заседании, при явке не менее 50 процентов списочного состава Ученого совета.

8.7. Члены Ученого совета обязаны присутствовать на его заседаниях. О невозможности присутствовать на заседании Ученого совета по уважительным причинам член Ученого совета должен заблаговременно информировать председателя Ученого совета или секретаря Ученого совета.

8.8. Секретарь Ученого совета не позднее, чем за 7 календарных дней до заседания Ученого совета рассылает всем его членам извещения о дате и времени заседания Ученого совета с повесткой дня, а также для изучения проекты документов, планируемых к обсуждению.

8.9. Продолжительность докладов, содокладов и заключительного слова устанавливается председательствующим на заседании Ученого совета по согласованию с докладчиком и содокладчиком, но не должна превышать 15 минут для доклада, 10 минут для содоклада и 5 минут для заключительного слова. Выступающим в прениях предоставляется до 3 минут, для повторных выступлений, 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 по одному вопросу повестки дня.

8.10. С согласия большинства присутствующих на заседании членов Ученого совета



председательствующий может установить общую продолжительность обсуждения вопроса, время, отводимое на вопросы и ответы, продлить время выступления.

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

8.12. На одно заседание выносятся до пяти главных вопросов. Кроме этого, в повестку дня одного заседания могут вноситься: рассмотрение конкурсных дел, представление к ученым званиям, другие вопросы и разное.

К категории «главных вопросов» относятся вопросы, отнесенные Положением о НФИ КемГУ и Уставом КемГУ к компетенции Ученого совета.

В раздел повестки заседания «разное» вносятся вопросы, не отнесенные Положением о НФИ КемГУ и Уставом КемГУ к компетенции Ученого совета, но требующие соблюдения принципа коллегиальности при принятии решения, а также вопросы, не вошедшие в категорию «главных вопросов».

8.13. Главные вопросы для внесения в повестку заседания Ученого совета направляются инициаторами ученому секретарю не позднее, чем за 10 календарных дней до планируемой даты заседания.

8.14. Вопросы для внесения в повестку заседания Ученого совета в категорию «разное» направляются инициаторами ученому секретарю не позднее, чем за десять календарных дней до планируемой даты заседания, и, после оценки подготовленности вопроса, вносятся в повестку.

8.15. Решения Ученого совета принимаются открытым или тайным голосованием.

Открытое голосование проводит председательствующий на заседании Ученого совета. Члены Ученого совета выражают свое мнение по вопросу, поставленному на голосование одним из вариантов ответа: «за», «против», «воздержался» поднятием руки.

8.16. Открытым голосованием принимаются все решения, не требующие тайного голосования, а также решения по процедурным вопросам. Перед началом открытого голосования председательствующий сообщает о количестве предложений, которые ставятся на голосование, уточняет формулировки и последовательность, в которой они ставятся на голосование.

8.17. Подсчет голосов производится секретарем Ученого совета. По окончании подсчета голосов председательствующий объявляет, какое решение принято.

8.18. При отсутствии кворума, необходимого для проведения голосования, председательствующий снимает вопрос с рассмотрения.

8.19. Решения по вопросам конкурсного отбора на должности педагогических работников, относящихся к профессорско-преподавательскому составу, избранию заведующих кафедрами и представлению к ученым званиям принимаются тайным голосованием простым большинством голосов от общего числа голосов членов Ученого совета, при наличии кворума не менее 2/3 состава Ученого совета.

8.20. Тайное голосование проводится с использованием бюллетеней для тайного голосования. Решение о включении соискателей в бюллетень принимается открытым голосованием.

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



8.22. Всем членам Ученого совета, присутствующим на заседании, выдается один бюллетень по каждому вопросу, поставленному на голосование. При получении бюллетеней члены Ученого совета расписываются в получении против своей фамилии в листе регистрации явки членов Ученого совета.

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

8.24. 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.

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

8.26. Правила и порядок голосования при выборах заведующего кафедрой факультета определяется соответствующим положением.

8.27. Решение (протокол) Ученого совета вступает в силу после его подписания председателем Ученого совета - директором и, при необходимости, соответствующим приказом или выпиской из решения доводится до сведения работников и обучающихся.

8.28. Ученым советом НФИ КемГУ по отдельным вопросам деятельности института могут создаваться постоянные и временные комиссии с определением их функций и состава.

9. Заключительное положение

В случае внесения изменений в Устав КемГУ или Положение о НФИ КемГУ данное Положение подлежит применению с учетом внесенных изменений.