

Министерство сельского хозяйства Российской Федерации
Новочеркасский инженерно-мелиоративный институт имени А.К. Кортунова -
филиал федерального государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего образования
«Донской государственный аграрный университет»

ПРИНЯТО
Ученым советом
протокол № 2
от «20» октября 2015 г.



УТВЕРЖДАЮ
директор Новочеркасского
инженерно-мелиоративного института им.
А.К. Кортунова ФГБФУ ВО Донской ГАУ
П.А. Михеев
20 октября 2015 г.

ПОЛОЖЕНИЕ

об Учёном совете

Новочеркасского инженерно-мелиоративного института
имени А.К. Кортунова – филиала федерального государственного
бюджетного образовательного учреждения высшего образования
«Донской государственный аграрный университет»

Новочеркасск
2015

1. Общие положения

1.1 Общее руководство деятельностью Новочеркасского инженерно-мелиоративного института имени А.К. Кортунова - филиала ФГБОУ ВО «Донской государственной аграрный университет», осуществляет выборный представительный орган – Ученый совет Института.

2. Состав Ученого совета

2.1 В состав Ученого совета института входят директор, который является его председателем, заместители директора, а также (по решению Ученого совета) деканы факультетов. До 20% кандидатов в состав Ученого совета выдвигается директором института.

2.2 Другие члены Ученого совета избираются тайным голосованием на конференции научно-педагогических работников, представителей других категорий работников и обучающихся Института (далее – Конференция) в соответствии с нормами представительства от структурных подразделений.

2.3 Выборы нового состава Ученого совета организует Комиссия по организации выборов Ученого совета, создаваемая приказом директора Института не позднее, чем за 30 дней до даты проведения Конференции.

2.4 Комиссия по организации выборов Ученого совета: организует подготовку Конференции по выборам Ученого совета; оповещает коллектив Института о предстоящих выборах Ученого совета и о конкретной дате проведения Конференции; организует работу по выдвижению кандидатов в Ученый совет и проведению Конференции; собирает и обобщает предложения коллективов по выдвижению кандидатур в состав Ученого совета; составляет список делегатов конференции; проводит регистрацию и обеспечивает открытие работы конференции; организует подготовку бюллетеней для тайного голосования.

2.5 Делегатами Конференции могут быть любые штатные сотрудники института, студенты, слушатели, аспиранты и докторанты факультетов, избранные в установленном настоящим Положением порядке. Делегаты Конференции по выборам Ученого совета избираются на конференциях или собраниях структурных подразделений. Нормы представительства определяются действующим Учёным советом.

Полномочия делегатов Конференции по выборам Ученого совета подтверждаются выписками из протоколов собраний и конференций, проводимых в структурных подразделениях, которые представляются в Комиссию не позднее, чем за 5 дней до даты проведения Конференции.

2.6 Выдвижение кандидатов в состав Ученого совета осуществляются на заседаниях Ученых советов факультетов. Голосование по выдвижению кандидатов в новый состав Ученого совета может быть открытым или тайным – конкретный вид голосования утверждается ученым советом факультетов. Заседание Ученого совета проводит декан (зам. декана) или по поруче-

нию директора – член Комиссии по организации выборов Ученого совета.

Заседание ученого совета факультета правомочно, если на нем присутствуют не менее $2/3$ членов этого ученого совета. Кандидат считается выдвинутым, если за него проголосовало не менее 50 % участвующих в заседании ученого совета факультета.

Выдвижение кандидатов в состав Ученого совета по квоте директора (до 20%) распространяется и на структурные подразделения Института, которые не имеют ученых советов (бухгалтерия, библиотека и др.).

2.7 Сроки выдвижения кандидатов в Ученый совет от структурных подразделений устанавливаются графиком мероприятий, утвержденным Комиссией по организации выборов Ученого совета.

Решение Ученого совета факультета о выдвижении кандидатов в Ученый совет института в соответствии с утвержденной квотой оформляется выпиской из протокола Ученого совета за подписью руководителя и ученого секретаря ученого совета факультета, которая представляется в Комиссию по организации выборов Ученого совета института в срок не позднее 2 дней до даты проведения Конференции.

Информация о дате проведения Конференции публикуется за 10 дней до дня ее проведения.

Конференция правомочна, если в ней участвуют не менее $2/3$ от избранных на нее делегатов.

2.8 Кандидатами в члены Ученого совета могут быть любые штатные сотрудники института, студенты, слушатели, аспиранты и докторанты, в том числе и штатные совместители, прошедшие по конкурсу, избранные в установленном настоящим Положением порядке. Профсоюзные организации студентов и сотрудников института представляют своих кандидатов в соответствии с квотой, принимаемой действующим Ученым советом.

2.9 Численный состав избираемого Ученого совета устанавливается Конференцией в количестве, предлагаемом комиссией по поручению действующего Ученого совета, включая членов, входящих в состав Ученого совета по должности (директор института, заместители директора).

Голосование по выборам нового состава Ученого совета проводится тайно по единому списку кандидатов, выдвинутых структурными подразделениями и директором института.

Оставление в списке для тайного голосования кандидатов в состав избираемого Ученого совета института осуществляется открытым голосованием простым большинством голосов. В случае отклонения какого-либо кандидата выдвижение взамен его другого кандидата осуществляется на Конференции делегацией структурного подразделения, кандидат которого был отклонен.

2.10 Счетная комиссия избирается Конференцией открытым голосованием простым большинством голосов. Счетная комиссия проводит первое заседание, на котором избирает председателя и секретаря счетной комиссии. Протокол № 1 заседания счетной комиссии по выборам председателя и сек-

ретаря утверждается Конференцией открытым голосованием простым большинством голосов.

2.11 Кандидат считается избранным членом в состав Ученого совета, если при тайном голосовании за него проголосовало более 50% делегатов, присутствующих на Конференции.

Результаты выборов в новый состав Ученого совета института утверждаются открытым голосованием простым большинством голосов.

Если число избранных в состав нового Ученого совета членов меньше численности, утвержденной действующей Конференцией, то решение Конференции об утверждении результатов тайного голосования одновременно является решением об окончательном утверждении численности нового состава Ученого совета института.

2.12 Состав нового Ученого совета объявляется приказом директора в срок не более 7 дней с момента принятия решения Конференцией.

2.13 Ученый совет Института избирается сроком на 5 лет.

2.14 В случае реорганизации института полномочия ученого совета сохраняются до истечения срока полномочий действующего Ученого совета.

2.15 В случае увольнения (отчисления) из Института члена Ученого совета он автоматически выбывает из состава Ученого совета института.

2.16 Досрочные выборы членов Ученого совета проводятся по требованию не менее половины его членов. Конференция может делегировать Ученому совету в течение срока его действия право выбирать в его состав новых членов взамен выбывших.

За два месяца до истечения срока полномочий Ученого совета директор объявляет о выборах нового состава Ученого совета.

3. Компетенции Ученого совета института

Ученый совет Института:

- принимает решение о созыве и проведении Конференции Института;
- определяет порядок избрания делегатов на Конференцию Института;
- определяет порядок выдвижения кандидатов в состав Ученого совета Института и норм представительства в Ученом совете Института от структурных подразделений и обучающихся;
- принимает решения о непосредственном (без избрания) вхождении в состав Ученого совета Института заместителей Директора, деканов факультетов;
- осуществляет общий контроль соблюдения работниками и обучающимися Института законодательства Российской Федерации, Устава Университета и настоящего Положения;
- заслушивает и утверждает ежегодно отчет Директора, в том числе о поступлении и расходовании средств;

- рассматривает основные вопросы экономического и социального развития Института;
- рассматривает вопросы об использовании средств федерального бюджета и основных направлений распределения внебюджетных финансовых средств;
- решает вопросы учебной, учебно-методической, научно-исследовательской и информационно-аналитической работы, подготовки кадров, осуществления международных связей Института, принимает решения по вопросам организации учебного процесса, утверждает порядок формирования планов научно-исследовательской работы;
- ходатайствует в установленном порядке о присвоении ученых званий «доцент», «профессор», «член-корреспондент» и «академик» сотрудникам Института;
- представляет кандидатуру на должность директора института;
- представляет кандидатуры на должность декана факультета;
- избирает заведующих кафедрами в порядке, установленном Положением;
- проводит конкурс среди претендентов на должности научных работников и среди претендентов педагогических работников на должности профессора в порядке, установленном действующими нормативными правовыми актами;
- делегирует право проведения конкурсного отбора на должности доцента, старшего преподавателя, преподавателя и ассистента Ученым советам факультетов;
- ходатайствует перед Учёным советом Университета об открытии направлений подготовки (специальностей), их лицензировании и аккредитации;
- принимает решения о создании структурных подразделений в составе Института;
- рассматривает положения о структурных подразделениях Института;
- принимает решения о выдаче, в установленном порядке, рекомендаций о предоставлении отпусков для завершения диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук или доктора наук;
- утверждает положения о стипендиях, устанавливает размеры стипендий студентам, аспирантам и докторантам;
- ходатайствует о назначении стипендий Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации и др.;
- утверждает назначение именных стипендий студентам и аспирантам Института;
- принимает решения о создании в структурных подразделениях выборных представительных органов – ученых советов (советов);
- определяет порядок создания и деятельности, состава и полномо-

чий ученых советов (советов) структурных подразделений;

- ходатайствует о присвоении почетных званий Российской Федерации, представлении к государственным и отраслевым наградам и премиям;
- ходатайствует о присуждении почетных званий Университета;
- дает предложения об учреждении (в том числе совместно с другими лицами) хозяйственных обществ, деятельность которых заключается в практическом применении (внедрении) результатов интеллектуальной деятельности (программ для электронных вычислительных машин, баз данных, изобретений, полезных моделей, промышленных образцов, топологий интегральных микросхем, секретов производства (ноу-хау), исключительные права на которые принадлежат Университету;
- рассматривает вопросы деятельности диссертационных советов;
- осуществляет иные полномочия, предусмотренные законодательством Российской Федерации и Уставом Университета и настоящим Положением. Ученый совет вправе делегировать право принятия решения по отдельным вопросам Ученым советам факультетов.

4. Порядок работы Учёного совета

4.1 Организационной формой работы Ученого совета являются заседания, которые, проводятся открыто, гласно и освещаются в газете и на сайте института.

4.2 Плановые заседания Ученого совета проводятся не реже одного раза в два месяца в четвертую среду месяца. Заседания проводятся в зале заседаний Ученого совета института. Начало заседаний — в 14-30 часов. По распоряжению председателя Ученого совета место и время проведения заседания могут быть изменены.

4.3 Внеочередные заседания Ученого совета созываются по распоряжению председателя Ученого совета по его инициативе или по письменному предложению группы членов совета, составляющих не менее половины от списочного состава Ученого совета.

4.4 Экстренные заседания созываются председателем Ученого совета в течение суток.

4.5 Члены Ученого совета обязаны участвовать в заседаниях. В случае невозможности участия в заседании Ученого совета его члены обязаны заблаговременно информировать председателя Ученого совета о причине отсутствия.

4.6 Перед началом заседания Ученого совета проводится регистрация. Заседание Ученого совета правомочно при присутствии на нем более половины членов Ученого совета.

На заседания Ученого совета могут приглашаться представители Минсельхоза России, законодательной и исполнительной власти Ростовской области, руководители органов местного самоуправления, представители предприятий, учреждений, организаций, общественных объединений, трудовых

коллективов, а также заведующие кафедрами, руководители управлений и отделов университета, работники и обучающиеся, не являющиеся членами Ученого совета. Персональный состав приглашенных лиц на заседание определяет председатель Ученого совета.

4.7 Заседание Ученого совета ведет его председатель (директор) или, по его поручению, заместитель председателя Ученого совета.

4.8 По предложению председательствующего на заседании Ученого совета могут формироваться рабочие органы: секретариат, счетная и редакционная комиссии, которые избираются открытым голосованием.

Редакционная комиссия учитывает и рассматривает внесенные предложения и замечания в проекты постановлений, нормативно-правовых документов и информирует о них Ученый совет. Счетная комиссия создается для проведения тайного голосования и подсчета его результатов во время заседания.

Голосование по проектам постановлений проводится в целом или отдельно по разделам и пунктам, а затем в целом.

4.9 Для подготовки отдельных вопросов, вносимых на рассмотрение Ученого совета, председатель может создавать соответствующие комиссии. Комиссии могут привлекать к своей работе сотрудников института, не входящих в состав Ученого совета.

Материалы по вопросам, включенным в повестку (доклады, проекты постановлений и др.), должны представляться председателю Ученого совета за неделю до заседания совета. С учетом замечаний и поправок председателя материалы дорабатываются докладчиком и не позже чем за пять дней до заседания передаются ученому секретарю Ученого совета.

Любой член Ученого совета имеет право внести по своей инициативе в повестку дня заседания Ученого совета Института дополнительные вопросы.

Содержание дополнительных вопросов, вносимых в повестку дня заседания Ученого совета института, согласовывается с председателем Ученого совета (его заместителем) и сообщается ученому секретарю совета не менее чем за 3 дня до заседания.

4.10 Вопросы представления профессорско-преподавательского состава к присвоению ученых званий докладывает учёный секретарь совета.

4.11 Порядок голосования и принятия решений.

4.11.1 Решения по рассмотренным вопросам принимаются Ученым советом открытым или тайным голосованием. Открытое голосование осуществляется поднятием руки.

4.11.2 Решения по процедурным вопросам принимаются большинством голосов членов Ученого совета, участвовавших в голосовании.

4.11.3 При проведении открытого голосования подсчет голосов по поручению председательствующего может осуществляться членами счетной комиссии.

4.11.4. При голосовании по каждому вопросу член совета имеет один голос и подает его за предложение, против него, либо воздерживается от принятия решения. Член совета обязан голосовать лично.

4.11.5 Решение о проведении тайного голосования в случаях, не предусмотренных законодательством или настоящим Положением, принимается большинством голосов присутствующих членов совета.

4.11.6 В состав счетной комиссии не могут входить члены Ученого совета, чьи кандидатуры внесены в бюллетень для тайного голосования. Счетная комиссия избирает из своего состава председателя комиссии. Решения счетной комиссии принимаются большинством голосов ее членов.

4.11.7 Бюллетени для тайного голосования по установленной форме в необходимом количестве готовит ученый секретарь совета. В бюллетени для тайного голосования включаются все кандидатуры для избрания на должность. Фамилии кандидатов вносятся в бюллетени в алфавитном порядке. Бюллетени для тайного голосования выдаются каждому члену Ученого совета членами счетной комиссии под роспись.

4.11.8 Порядок проведения тайного голосования устанавливаются счетной комиссией в соответствии с настоящим Положением, с соблюдением тайны волеизъявления и объявляется ее председателем.

Ящик для тайного голосования, опечатанный печатью института, устанавливается в зале Ученого совета.

Голосование осуществляется вычеркиванием в бюллетене фамилий кандидатов или предложений, против которых голосует член совета.

4.11.9 Недействительными считаются бюллетени неустановленного образца, а также бюллетени, в которых оставлено более одного поставленного на голосование предложения или более одной кандидатуры на должность. Дополнения, внесенные в бюллетень, при подсчете голосов не учитываются.

4.11.10 Счетная комиссия составляет протокол о результатах тайного голосования, который подписывают все ее члены. Результаты голосования оглашает на заседании председатель или член счетной комиссии. Члены счетной комиссии, не согласные с ее решением, имеют право письменно изложить особое мнение и приложить его к протоколу.

4.11.11 При выборах заведующих кафедрами, проведении конкурсного отбора на должности профессора решение принимается по результатам тайного голосования. Решение является действительным, если в заседании участвовало не менее двух третей членов совета. Избранным считается претендент, получивший не менее 50 % голосов плюс один голос от числа членов, принявших участие в голосовании. Решения Ученого совета оформляются протоколом и вступают в силу после подписания его председателем Ученого совета.

4.11.12 При представлении педагогических работников к присвоению ученого звания решение о ходатайстве принимается по результатам открытого голосования при наличии кворума (не менее двух третей членов от со-

става Ученого совета). Кворум уточняется по явочному листку членов Ученого совета.

Решение Ученого совета считается действительным, если за него проголосовало не менее двух третей членов Ученого совета, участвовавших в голосовании.

4.12 На каждом заседании Ученого совета ведутся аудиозапись или стенограмма, на основании которой оформляется протокол.

К протоколу прилагаются: протоколы заседаний счетной комиссии, явочные листки. Протокол подписывается председательствующим на заседании и ученым секретарем.

Члены Ученого совета имеют право ознакомиться с протоколами, аудиозаписью или стенограммами заседаний у ученого секретаря с разрешения председателя Ученого совета.

4.13 Выписки из протоколов предоставляются только по официальным запросам суда, прокуратуры и вышестоящих органов, а также по заявлению лица, в отношении которого принималось решение на заседании Ученого совета.

Подлинные экземпляры протоколов заседаний хранятся у ученого секретаря совета, а затем в установленном порядке сдаются в архив на постоянное хранение.

Порядок приема, учета, подготовки, оформления, тиражирования, хранения и использования документов Ученого совета должен соответствовать требованиям инструкции по делопроизводству.

Положение об Ученом совете института, изменения и дополнения к нему принимаются большинством голосов членов совета и оформляются постановлением Ученого совета института.