



МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение
высшего образования
«Пензенский
государственный
университет»
(ФГБОУ ВО «ПГУ»)



Ректор ФГБОУ ВО «ПГУ»

Д. Гуляков

ПОЛОЖЕНИЕ

12.12 2018 г. № 02/71-06

об Ученом совете Педагогического
института им. В.Г. Белинского

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение является локальным актом, устанавливающим правовой статус, принципы организации, компетенцию и полномочия Ученого совета Педагогического института им. В.Г. Белинского (далее соответственно – Ученый совет, Институт) Пензенского государственного университета (далее – университет, ПГУ).

1.2. Ученый совет является выборным представительным органом института, осуществляющим общее руководство институтом, обеспечивающим реализацию миссии и политики университета в области качества образовательной деятельности.

1.3. Деятельность Ученого совета направлена на повышение эффективности образовательного процесса и научной работы и инновационной деятельности.

1.4. Ученый совет в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, нормативными правовыми актами Российской Федерации, Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, Уставом Пензенского государственного университета, документами системы менеджмента качества университета и настоящим Положением.

2. Формирование состава Ученого совета Института

2.1. Состав Ученого совета формируется из числа работников института, входящих в его состав по должности, и избранных Конференцией работников и обучающихся Института (далее – Конференция).

2.2. Количественный состав Ученого совета определяется открытым голосованием.

2.3. В состав Ученого совета по должности входят директор института, который является его председателем по должности, деканы и председатели студенческих советов факультетов, входящих в состав института.

2.4. Конференция по выборам Ученого совета созывается действующим Ученым советом не позднее, чем за десять дней до окончания срока его полномочий.

2.5. Ученый совет своим решением определяет:

- дату проведения Конференции;
- порядок избрания делегатов Конференции института;
- порядок выдвижения кандидатов в составе Ученого совета от структурных подразделений обучающихся;
- формирует комиссию по подготовке к проведению Конференции института и утверждает ее председателя.

2.6. Решения Ученого совета, принятые в соответствии с пунктом 2.5 настоящего Положения, вводятся в действие приказом ректора.

2.7. Конференция Института по выборам Ученого совета:

- устанавливает количество членов Ученого совета;
- определяет срок полномочий Ученого совета, который не может превышать 5 лет;
- избирает тайным голосованием членов Ученого совета из числа кандидатов в состав Ученого совета, выдвинутых структурными подразделениями института и обучающимися.

2.8. Представители структурных подразделений и обучающихся считаются избранными в состав Ученого совета, если за них проголосовали более 50 процентов делегатов, присутствующих на конференции при наличии на её заседании не менее двух третей списочного состава делегатов.

2.9. Председатель Ученого совета назначает заместителя председателя и секретаря Ученого совета из числа членов Ученого совета.

2.10. Персональный состав Ученого совета утверждается приказом ректора.

2.11. В случае увольнения (отчисления) из университета члена Ученого совета он исключается из его состава.

2.12. При изменении должности члена Ученого совета, входящего в состав по должности, он исключается из состава Ученого совета, если новая должность не дает права входить в состав Ученого совета.

2.13. При назначении работника на должность, дающую право входить в состав Ученого совета по должности, он включается в состав Ученого совета.

2.14. Изменение состава Ученого совета, предусмотренное пунктами 2.11 – 2.13 настоящего Положения, утверждается приказом ректора.

2.15. При наличии вакантного места, избираемого члена Ученого совета, для его заполнения может созываться Конференция института по довыборам в состав Ученого совета. Решение о созыве такой конференции принимает Ученый совет, принятое решение оформляется в соответствии с пунктами 2.5 и 2.6 настоящего Положения.

2.16. Решение о досрочном прекращении полномочий члена (членов) Ученого совета, за исключением входящих в его состав по должности, принимается Конференцией института, которая созывается по требованию не менее половины членов Ученого совета. Принятое решение о созыве такой конференции объявляется приказом ректора.

3. Компетенции Ученого совета института

3.1. К компетенции Ученого совета относятся:

- принятие решения о созыве и порядке проведения Конференции института;
- определение порядка избрания делегатов на Конференцию института;
- осуществление общего контроля за соблюдением в деятельности института законодательства Российской Федерации и Устава университета;
- заслушивание ежегодных отчетов директора института и деканов факультетов института;
- определение принципов распределения финансовых, материальных и трудовых ресурсов института;
- избрание по конкурсу на должности научно-педагогических работников, за исключением должности заведующего кафедрой и декана факультета;
- заслушивание отчета (программы развития) и принятие решения по вопросам представления кандидатов (кандидата) к избранию на должность деканов и заведующих кафедрами института;
- определение направления научных исследований;
- согласование тем диссертаций;
- рассмотрение годовых планов научно-исследовательских работ института;
- рассмотрение вопросов редакционно-издательской деятельности;
- вынесение рекомендаций Ученому совету университета об избрании на должность декана факультета, заведующего кафедрой;

– ходатайство перед Ученым советом университета о присвоении почетных званий Российской Федерации, представлении к государственным и ведомственным наградам и присуждении почетных званий университета;

– определение порядка создания, состава и полномочий методических советов факультетов института и согласование положений о методических советах факультетов;

– формирование предложений к определению контрольных цифр и организации приема студентов на первый курс для обучения за счет субсидий федерального бюджета и с оплатой стоимости обучения;

– решение других вопросов, отнесенных к его компетенции законодательством Российской Федерации, Уставом университета и локальными нормативными актами университета.

3.2. Ученый совет института:

– готовит предложения по определению и изменению структуры Института, предоставляя решения на утверждение Ученому совету университета;

– рассматривает и принимает стратегию развития и мероприятия по повышению качества образовательных услуг Института;

– принимает решения по стратегическому планированию деятельности Института по всем направлениям;

– вносит предложения на Ученый совет университета об открытии в Институте новых специальностей и направлений подготовки, о прекращении приема на те, или иные специальности и направления подготовки, о проектах плана приема абитуриентов на предстоящий год;

– рассматривает вопросы о подготовке к аккредитации образовательных программ;

– координирует работу по трудоустройству выпускников института;

– рассматривает и принимает план мероприятий профориентационной работы;

– рассматривает другие вопросы, связанные с деятельностью Института.

3.3. Ученый совет может делегировать часть своих полномочий советам факультетов, в том числе полномочия по избранию по конкурсу на должности научно-педагогических работников, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации.

3.4. Принятое решение о делегировании полномочий в соответствии с пунктом настоящего Положения объявляется приказом ректора по представлению директора института.

4. Организация работы Ученого совета института

4.1. Работа Ученого совета проходит в форме заседаний. Заседания Ученого совета проводятся не реже одного раза в месяц за исключением случаев, когда отсутствует кворум, необходимый для его правомочности.

4.2. Заседание Ученого совета считается правомочным, если на нем присутствует не менее 2/3 списочного состава.

4.3. Очередные заседания Ученого совета проводятся в соответствии с планом заседаний Ученого совета на учебный год (далее – План), проект которого вносится председателем, обсуждается и принимается Ученым советом на первом заседании в очередном учебном году.

4.4. Внеочередные заседания Ученого совета могут проводиться:

– по решению председателя;

– по требованию более половины членов Ученого совета.

4.5. Повестка очередного заседания Ученого совета (далее – Повестка) формируется секретарем Ученого совета на основе Плана и направляется членами Ученого совета, не позднее, чем за три календарных дня до даты его проведения (в том числе, путем его размещения на официальном сайте института).

4.6. Включение в Повестку вопросов, не предусмотренных Планом, осуществляется по решению председателя Ученого совета.

4.7. Заседания Ученого совета, как правило, проводятся открыто с возможностью присутствия и участия в обсуждении всех заинтересованных лиц.

4.8. Решения по вопросам, рассматриваемым на заседании Ученого совета, принимаются открытым голосованием, если иное не предусмотрено действующими нормативными правовыми актами.

4.9. Решение считается принятым, если за него проголосовало большинство участвующих в его заседании членов Ученого совета.

4.10. Решения Ученого совета по вопросам конкурсного отбора на должности научно-педагогических работников, представлений к избранию на должности декана факультета, заведующего кафедрой, принимаются тайным голосованием, проводимым по бюллетеням для тайного голосования.

4.11. Принятые Ученым советом решения оформляются протоколом, подписываемым председательствующим на заседании Ученого совета и секретарем Ученого совета. Решения вступают в силу после оформления соответствующего протокола.

4.12. Для организации выполнения принятых решений исполнителям направляются подписанные секретарем Ученого совета выписки из соответствующего протокола.

4.13. Решения Ученого совета по вопросам, относящимся к его компетенции, являются обязательными для выполнения всеми работниками и обучающимися института.

4.14. Решения Ученого совета, оформленные в соответствии с пунктом 4.11 настоящего Положения, размещаются на официальном сайте института.

5. Регламент проведения заседания Ученого совета института

5.1. До начала заседания:

- проводится регистрация членов Ученого совета в соответствующем явочном листе;
- зарегистрировавшимся членам Ученого совета выдаются проекты решений и иные необходимые для работы материалы по вопросам повестки дня и, в случае необходимости, бюллетени для тайного голосования.

5.2. Заседания Ученого совета ведет председатель, а в случае его отсутствия – заместитель председателя.

5.3. Председатель:

- открывает заседание при наличии кворума в соответствии с пунктом 4.2 настоящего Положения;
- вносит на утверждение повестку дня;
- проводит избрание счетной комиссии в составе не менее трех человек (в случае необходимости проведения тайного голосования);
- организует работу по рассмотрению каждого пункта повестки дня, включая: заслушивание доклада, ответы докладчика или экспертов на вопросы, выступления по докладу, выступления по проекту решения и голосование (при необходимости принятия решения);
- организует заслушивание и утверждение протоколов заседания счетной комиссии (при необходимости);
- закрывает заседание после выполнения повестки дня.

5.4. Секретарь Ученого совета:

- организует регистрацию;
- проверяет наличие кворума перед началом заседания;
- оформляет протоколы заседания;
- представляет материалы на кандидатов для избрания по конкурсному отбору на должности научно-педагогических работников;

– проводит подсчет голосов при открытом голосовании.

5.5. При рассмотрении вопросов повестки дня, как правило, для доклада предоставляется не более 30 минут, для выступления содокладчиков – не более 20 минут, для выступлений в прениях – не более 5 минут.

5.6. При открытом голосовании отдельно учитываются проголосовавшие:

- за принятие решения;
- против принятия решения;
- воздержавшиеся от принятия решения.

5.7. При равенстве голосов «За» и «Против» решающим для принятия решения является голос председательствующего на заседании Ученого совета.

5.8. Вопросы текущей деятельности Института включаются в пункт «Разное» повестки дня.

5.9. Включение вопросов, для рассмотрения в пункте повестки дня «Разное», производится до начала работы Ученого совета его секретарем, на основании соответствующей служебной записки подписанной директором института.

6. Права и обязанности членов Ученого совета института

6.1. Председатель имеет право:

- вносить предложения по совершенствованию работы Ученого совета;
- назначать проведение внеочередных заседаний Ученого совета в соответствии с пунктом 4.4 настоящего Положения;
- привлекать к работе Ученого совета (в том числе на этапе подготовки проектов решений) экспертов, не входящих в состав Ученого совета;
- предлагать включение дополнительных пунктов в Повестку;

6.2. Председатель обязан:

- организовывать работу Ученого совета в соответствии с действующими нормативными актами и настоящим Положением.
- обеспечить исполнение принятых решений;
- регулярно информировать об исполнении решений Ученого совета;
- ежегодно отчитываться перед Ученым советом о результатах работы.

6.3. Заместитель председателя пользуется правами и выполняет обязанности председателя во время его отсутствия.

6.4. Секретарь имеет право:

- вносить предложения по совершенствованию работы Ученого совета;
- запрашивать необходимую информацию от структурных подразделений для организации работы Ученого совета;
- входить в состав и оказывать помощь в работе комиссий Ученого совета.

6.5. Секретарь обязан:

- обеспечить формирование Повестки и направление её членам Ученого совета;
- обеспечить подготовку материалов для проведения заседания Ученого совета в соответствии с Повесткой;
- организовать тиражирование материалов, необходимых для работы каждого члена Ученого совета;
- организовать перед началом работы регистрацию прибывших на заседание членов Ученого совета;
- выдавать зарегистрировавшимся членам Ученого совета проекты решений и иные необходимые для работы материалы;
- проводить подсчет голосов при открытом голосовании;
- оформить протокол заседания и представить его на подпись председательствовавшему на заседании Ученого совета;
- обеспечить доведение принятых решений до ответственных за их исполнение и контроль выполнения принятых решений;
- оформлять выписки из протокола;

– представлять материалы по конкурсному отбору на должности научно-педагогических работников, избранию деканов факультетов, заведующих кафедрами.

6.6. Члены Ученого совета имеют право:

- вносить предложения по совершенствованию работы Ученого совета;
- вносить предложения по изменению Повестки;
- участвовать в подготовке докладов и проектов решений;
- задавать вопросы и требовать получение исчерпывающего ответа, при обсуждении докладов в соответствии с Повесткой;
- избирать и быть избранными в составы комиссий Ученого совета.

6.7. Члены Ученого совета обязаны:

- регистрироваться перед началом и присутствовать на заседаниях Ученого совета;
- своевременно предупреждать председателя о невозможности присутствия на заседании с объяснением причин;
- активно участвовать в подготовке принимаемых решений;
- обеспечить доведение решений до каждого работника своего структурного подразделения и обучающихся.

7. Комиссии Ученого совета института

7.1. Для проведения тайного голосования, подготовки экспертных заключений по рассматриваемым на заседаниях Ученого совета вопросам, подготовки проектов решений и при необходимости в иных случаях создаются комиссии.

7.2. Функции, состав и срок полномочия таких комиссий, включая председателя и секретаря, определяются на заседании Ученого совета и фиксируются в соответствующем протоколе.

8. Документация Ученого совета института

8.1. Документация Ученого совета ведется в соответствии с настоящим Положением и утвержденной номенклатурой дел университета.

8.2. Не позднее двух недель после окончания заседания, секретарем университета, формируется дело, в состав которого входят:

- подписанная председательствовавшим на Ученом совете университета повестка дня, с полным перечнем вопросов, в т.ч. рассмотренных в пункте «Разное»;
- протокол, подписанный председательствовавшим на Ученом совете и секретарем;
- доклады, справки и иные необходимые материалы по рассмотренным в соответствии с Повесткой вопросам.

8.3. По запросу заинтересованных подразделений могут оформляться выписки из протоколов заседаний Ученого совета.

8.4. Ответственность за текущее хранение сформированных номенклатурных дел Ученого совета и их передачу в установленном порядке в архив университета возлагается на секретаря Ученого совета.

Директор Педагогического института
им. В.Г. Белинского

О.П. Сурина

Первый проректор


личная подпись
06.12.2018г.
дата

Д.В. Артамонов

Начальник Правового управления


личная подпись
04.12.2018г.
дата

К.Б. Филиппов

Начальник Управления стратегического
развития и системы качества


личная подпись
04.12.2018г.
дата

В.А. Плоткин