

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
профессионального образования
«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

УТВЕРЖДЕНО Решением Ученого
совета Тюменского
государственного университета
от 3.1.03.2014, протокол № 4 Председатель
Ученого совета, ректор

В.Н. Фальков

**ПОЛОЖЕНИЕ ОБ УЧЕНОМ СОВЕТЕ ФИЛИАЛА ФЕДЕРАЛЬНОГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» В Г. ИШИМЕ**

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации в области высшего образования, Уставом федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Тюменский государственный университет» (далее — Университет или вуз), Положением об Ученом совете Университета, решениями Ученого совета Университета, иными локальными нормативными документами вуза.

1.2. Настоящее Положение определяет порядок формирования, компетенцию и полномочия ученого совета филиала федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Тюменский государственный университет» в г. Ишиме (далее - ученый совет филиала, ученый совет), права и обязанности его членов, а также основные требования⁴ к формам и процедурам деятельности ученого совета.

Задачи, функции, полномочия и порядок деятельности ученого совета филиала могут дополнительно определяться и конкретизироваться решениями Ученого совета

Университета, принятыми в пределах его полномочий, а также иными локальными нормативно-правовыми документами Университета.

1.3. Ученый совет филиала является выборным представительным органом, осуществляющим общее руководство филиалом федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Тюменский государственный университет» в г. Ишиме (далее - филиал).

1.4. В своей деятельности ученый совет руководствуется Конституцией Российской Федерации, законодательством Российской Федерации, Уставом Университета, решениями Ученого совета вуза, настоящим Положением, а также иными локальными нормативно-правовыми документами Университета и филиала.

2. ПОЛНОМОЧИЯ УЧЕНОГО СОВЕТА ФИЛИАЛА 2.1.

Ученый совет филиала:

- создает, реорганизует и упраздняет внутренние подразделения филиала, за исключением кафедр;
- проводит конкурсный отбор на замещение утвержденных штатным расписанием должностей научно-педагогических работников филиала;
- принимает решение о созыве общего собрания работников и обучающихся филиала;
- принимает решения по основным вопросам учебной, научной и внеучебной деятельности;
- рассматривает итоги форм контроля промежуточной и итоговой аттестаций обучающихся филиала: экзаменов, зачетов, защиты выпускных квалификационных работ;
- подводит итоги учебной и производственной практик обучающихся филиала; принимает решения о мерах по совершенствованию научно-исследовательской работы;
- утверждает планы научно-исследовательской работы;
- утверждает основные направления научно-исследовательской работы филиала;
- рассматривает планы развития учебно-лабораторной базы филиала;
- разрабатывает, утверждает и контролирует исполнение мероприятий по совершенствованию подготовки кадров;
- ходатайствует перед Ученым советом Университета о представлении ^N научно-педагогических работников филиала к присвоению ученых званий профессора, доцента, почетных званий и к получению государственных наград;
- заслушивает ежегодные отчеты директора филиала, заведующих кафедрами филиала и выносит оценку их деятельности;
- рассматривает и решает иные вопросы, вынесенные на обсуждение ученого совета директором филиала и его членами.

2.2. Решения ученого совета являются обязательными для всех работников и обучающихся филиала.

3. СОСТАВ И СТРУКТУРА УЧЕНОГО СОВЕТА ФИЛИАЛА. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ

3.1. В состав ученого совета филиала по должности входят директор филиала, заместители директора, отвечающие за определенные сферы ^ деятельности филиала, а также председатель Совета обучающихся.

Другие члены ученого совета филиала избираются общим собранием работников и обучающихся филиала путем тайного голосования. Действующий ученый совет филиала вправе рекомендовать общему собранию работников и обучающихся филиала кандидатуры для избрания в состав ученого совета.

Кандидат в состав ученого совета филиала считается избранным, если за него проголосовало более 50% участников общего собрания работников и обучающихся филиала.

3.2. Количество членов ученого совета филиала, нормы представительства в ученом совете от структурных подразделений филиала и обучающихся, порядок выдвижения кандидатур и избрания в члены ученого совета филиала определяются действующим составом ученого совета филиала.

Выдвижение кандидатур представителей обучающихся для избрания в члены ученого совета филиала проводится на Совете обучающихся филиала.

3.3. В случае увольнения (отчисления) из филиала избранного члена ученого совета филиала, он автоматически выбывает из состава ученого совета и на его место избирается другой в установленном порядке.

3.4. Срок полномочий сформированного состава ученого совета филиала составляет 5 лет. По истечении срока полномочий проводятся выборы нового состава ученого совета.

Состав ученого совета филиала объявляется приказом директора филиала.

Досрочное прекращение полномочий действующего состава ученого совета допускается по требованию не менее половины его членов, а также по решению общего собрания работников и обучающихся филиала.

3.5. Члены ученого совета филиала в процессе исполнения своих обязанностей должны соблюдать Конституцию Российской Федерации, законодательство Российской Федерации, Устав Университета, решения Ученого совета Университета, ранее принятые решения ученого совета филиала и иные локальные нормативно-правовые документы Университета, регулирующие деятельность ученого совета филиала.

3.6. Члены ученого совета филиала имеют право на:

3.6.1 Обеспечение надлежащих организационно-технических условий, необходимых для исполнения обязанностей члена ученого совета.

3.6.2. Ознакомление с документами, определяющими права и обязанности членов ученого совета филиала, а также с ранее принятыми решениями ученого совета филиала и официальными материалами, послужившими основанием для их принятия

3.6.3. Получение в установленном порядке информации и материалов, необходимых для исполнения обязанностей члена ученого совета, а также на внесение предложений по совершенствованию деятельности филиала.

3.6.4. Члены ученого совета филиала также имеют право:

- участвовать в прениях, вносить предложения и замечания по существу обсуждаемых на заседании ученого совета вопросов;

- вносить предложения по порядку работы ученого совета;
- принимать с правом решающего голоса участие во всех заседаниях ученого совета;
- принимать в установленном порядке участие в подготовке выносимых на обсуждение ученого совета вопросов и проектов решений ученого совета;
- в любое время по своему усмотрению подать на имя председателя ученого совета заявление о выходе из состава членов ученого совета.

4. ЗАСЕДАНИЯ УЧЕНОГО СОВЕТА ФИЛИАЛА

4.1. Ученый совет филиала осуществляет свою деятельность в форме заседаний, проводимых по ежегодно утвержденному плану, не реже одного раза в три месяца.

Первое заседание вновь избранного состава ученого совета созывается председателем ученого совета не позднее одного месяца после проведения выборов. На первом заседании председатель ученого совета оглашает фамилии членов вновь избранного ученого совета филиала, избранных в его состав и входящих в него по должности.

4.2. Заседание ученого совета правомочно, если на нем присутствует не менее 2/3 от списочной численности членов ученого совета.

4.3. Председателем ученого совета по должности является директор филиала. При его отсутствии, заседания проводит один из членов ученого совета, которому председателем ученого совета делегированы соответствующие полномочия.

4.4. Председатель ученого совета:

- ведет заседания ученого совета;
- организует работу ученого совета в соответствии с полномочиями, предоставленными ему настоящим Положением, в том числе формирует повестку заседания ученого совета с учетом годового плана работы ученого совета и предложений членов ученого совета;
- организует работу по выполнению решений ученого совета;
- представляет ученому совету кандидатуры для избрания ученого секретаря;
- определяет даты очередных и внеочередных заседаний ученого совета;
- вносит в повестку заседания ученого совета вопросы, требующие оперативного рассмотрения (внеплановые вопросы);
- осуществляет иные полномочия, предоставленные председателю ученого совета законодательством Российской Федерации, Уставом Университета, решениями Ученого совета Университета, настоящим Положением и решениями ученого совета филиала.

4.4.1. Председатель ученого совета филиала имеет право:

- выносить на обсуждение ученого совета вопросы, связанные с организацией учебного процесса (по учебной, организационно-методической, научной работе, по подготовке кадров, по направлениям: производственная практика, методическая работа, организация самостоятельной работы обучающихся и т.п.);
- ставить на обсуждение ученого совета вопросы по организации научных исследований в филиале;

- рекомендовать ученому совету кандидатуры для представления к именованным стипендиям.

4.4.2. Председатель ученого совета обязан:

- обеспечивать систематический контроль за исполнением решений ученого совета и информировать его членов о выполнении принятых решений;

- ежегодно отчитываться перед ученым советом об итогах учебной, научно-исследовательской и воспитательной работы филиала.

4.5. Делопроизводство ученого совета ведет ученый секретарь, избираемый на первом заседании ученого совета большинством голосов его членов на период срока полномочий ученого совета.

В обязанности ученого секретаря входят:

- обеспечение подготовки и проведения заседаний ученого совета, явки на заседание членов ученого совета и приглашенных лиц;

- проведение инструктажа членов счетной комиссии о порядке ее работы;

- ведение протоколов и стенограмм заседаний ученого совета, оформление и тиражирование решений ученого совета;

- мониторинг исполнения решений ученого совета;

- подготовка и выдача выписок из протоколов и решений ученого совета;

- хранение протоколов заседаний и решений ученого совета, тезисов докладов и выступлений, сделанных на заседаниях ученого совета;

- подготовка проекта годового плана работы ученого совета, контроль за исполнением планов работы ученого совета;

- другие обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации, Уставом Университета, настоящим Положением, решениями ученого совета филиала и поручениями председателя ученого совета.

4.6. Подготовка заседаний ученого совета.

4.6.1. На очередные заседания ученого совета выносятся, как правило, не более трех основных вопросов. К основным относятся вопросы, рассмотрение которых предусмотрено годовым планом работы ученого совета либо требует существенных затрат времени на их подготовку и обсуждение, в том числе вопросы:

- об утверждении программ, планов и концепций развития филиала, его структурных подразделений;

- об утверждении отчетов о работе руководителей структурных подразделений филиала;

- о приоритетных направлениях, формах и методах организации образовательной деятельности, научных исследований и воспитательной работы в филиале.

Кроме основных вопросов в повестку того же заседания ученого совета может также включаться вопрос «разное».

4.6.2. Для подготовки к рассмотрению основных вопросов председателем ученого совета филиала не позднее чем за 25 дней до заседания определяется докладчик.

Докладчиками по основным вопросам могут выступать директор филиала, его заместители, заведующие кафедрами, руководители иных структурных подразделений филиала.

4.6.3. Ученый секретарь ученого совета не позднее чем за 20 дней до установленной даты заседания ученого совета оповещает всех его членов о дате,

времени, месте и повестке заседания ученого совета путем рассылки персональных уведомлений и (или) посредством размещения объявлений на информационных стендах филиала.

4.6.4. С проектами документов и другими материалами, касающимися вынесенных на заседание ученого совета вопросов, члены ученого совета могут ознакомиться у ученого секретаря в рабочее время в течение трех дней, предшествующих установленной дате заседания, либо непосредственно в день заседания ученого совета.

4.7. Порядок ведения заседаний ученого совета филиала.

4.7.1. Члены ученого совета обязаны присутствовать на его заседаниях. О невозможности присутствовать на заседании ученого совета по уважительным причинам член ученого совета должен заблаговременно информировать ученого секретаря ученого совета. При отсутствии члена ученого совета более чем на половине заседаний в текущем году председатель ученого совета вправе поставить на ученом совете вопрос об исключении данного члена из состава ученого совета и об избрании в установленном порядке другой кандидатуры в качестве члена ученого совета.

4.7.2. Непосредственно перед началом заседания ученого совета производится регистрация явившихся на заседание членов ученого совета и приглашенных лиц в явочном листе. Регистрацию участников заседания ученого совета осуществляет ученый секретарь.

4.7.3. Ученый секретарь ученого совета ведет протокол или, при необходимости, стенограмму заседания ученого совета.

4.7.4. Обсуждение основного вопроса, включенного в повестку заседания ученого совета, начинается с выступления докладчика, затем следуют вопросы, выступления в прениях и реплики (сообщения и краткие справки).

Рассмотрение вопроса, как правило, завершается обсуждением проекта решения ученого совета. При необходимости дальнейшей проработки обсужденного вопроса ученым советом может быть принято решение о переносе рассмотрения вопроса на одно из последующих заседаний.

4.7.5. Продолжительность докладов, содокладов и заключительного слова устанавливается председательствующим на заседании ученого совета по согласованию с докладчиком и содокладчиками исходя из существа рассматриваемого вопроса и разумно необходимого времени для его всестороннего раскрытия.

Выступающим в прениях предоставляется до пяти минут, для повторных выступлений — до трех минут, выступающим с репликами (сообщениями и краткими справками), а также задающим вопросы — до двух минут. По истечении установленного времени председательствующий предупреждает выступающего об истечении отведенного регламента выступления, а затем вправе лишить его слова.

4.7.6. При обсуждении вопросов на заседании ученого совета председательствующий имеет право:

- предупредить выступающего в случае нарушения им настоящего Положения, а при повторном нарушении — лишить его права слова;
- лишить выступающего права слова без предупреждения, если он допускает грубые и (или) оскорбительные высказывания и действия по отношению к председательствующему, другим членам ученого совета, приглашенным лицам;

- предупредить выступающего в случае его отклонения от существа обсуждаемого вопроса, а при повторном отклонении — лишить его права слова;
- удалить из зала заседания ученого совета лиц, создающих препятствия и помехи в работе ученого совета.

4.7.7. 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, а также объявить технический перерыв продолжительностью до 30 минут.

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

4.8. Принятие ученым советом филиала решений по рассмотренным вопросам.

4.8.1. Решения ученого совета по рассмотренным вопросам принимаются открытым или тайным голосованием.

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

4.8.3. Открытым голосованием принимаются все решения, не требующие в соответствии с настоящим Положением тайного голосования, а также решения по следующим процедурным вопросам:

- об утверждении и изменении повестки заседания;
- о перерыве в заседании или о переносе заседания ученого совета;
- о предоставлении дополнительного времени для выступления по вопросу;
- о переносе или прекращении прений по обсуждаемому вопросу;
- о голосовании по вопросу без его обсуждения;
- об изменении способа голосования;
- об изменении очередности выступлений по вопросу;
- о пересчете голосов, поданных в ходе открытого голосования. Проекты решений ученого совета, принимаемых открытым голосованием,

после прекращения прений подлежат обсуждению. В ходе обсуждения проект решения ученого совета, если он требует поправок и (или) дополнений, может быть принят за основу большинством голосов присутствующих на заседании членов ученого совета.

4.8.4. Перед началом открытого голосования председательствующий сообщает о количестве предложений по существу принимаемого решения, поступивших до начала голосования, уточняет формулировки и последовательность, в которой они ставятся на голосование, напоминает, каким большинством голосов присутствующих на заседании членов Ученого совета может быть принято решение.

После объявления о начале голосования никто не вправе прерывать голосование.

4.8.5. Подсчет голосов производится ученым секретарем ученого совета. По окончании подсчета голосов председательствующий объявляет, какое решение принято.

4.8.6. Тайное голосование проводится по следующим вопросам:

- о проведении досрочных выборов ученого совета в другом составе;

- о проведении конкурсного отбора на замещение вакантных должностей профессорско-преподавательского состава, предусмотренных штатным расписанием филиала;

- по другим вопросам, предусмотренным законодательством Российской Федерации, Уставом Университета и иными локальными нормативно-правовыми документами Университета, а также решениями ученого совета филиала.

Тайное голосование может проводиться также по любым другим вопросам, рассматриваемым на заседании ученого совета, если решение о проведении тайного голосования по данным вопросам принято большинством голосов присутствующих на заседании членов ученого совета.

4.8.7. Для проведения тайного голосования и определения его результатов ученым советом открытым голосованием избирается счетная комиссия в составе 3 членов ученого совета. В состав счетной комиссии не может быть включен член ученого совета, в отношении кандидатуры которого будет осуществляться тайное голосование. Счетная комиссия избирает из своего состава председателя.

4.8.8. Тайное голосование проводится с использованием бюллетеней. Изготовление бюллетеней для тайного голосования в количестве, соответствующем числу членов ученого совета, обеспечивается ученым секретарем ученого совета. Всем членам ученого совета, присутствующим на заседании, выдается один бюллетень по каждому вопросу, поставленному на голосование. При выдаче бюллетеней члены ученого совета расписываются в их получении.

Голосование осуществляется путем зачеркивания в бюллетене ненужного из двух слов: «За» или «Против». После голосования член ученого совета опускает розданные ему бюллетени для тайного голосования в урну, опечатанную счетной комиссией.

4.8.9. По окончании голосования счетная комиссия в отдельном помещении вскрывает урну для голосования и производит подсчет голосов. Недействительными при подсчете голосов считаются бюллетени неустановленной формы, а также бюллетени, по которым невозможно определить волеизъявление проголосовавшего. Дополнения, внесенные в бюллетень членом ученого совета, при подсчете голосов не учитываются.

4.8.10. О результатах тайного голосования счетная комиссия составляет протокол, который подписывается всеми ее членами. Доклад председателя счетной комиссии о результатах тайного голосования ученым советом принимается к сведению. Председательствующий объявляет, какое решение принято, а при выборах называет избранные кандидатуры. После этого открытым голосованием утверждаются протоколы (протокол) счетной комиссии.

4.8.11. Решение ученого совета считается принятым, если за него проголосовало более половины членов ученого совета, присутствующих на заседании, если для принятия решения по соответствующим вопросам законодательством Российской Федерации и (или) локальными нормативно-правовыми документами Университета не предусмотрены иные требования по количеству голосов, поданных за принятие решения.

4.8.12. Решение ученого совета вводится в действие после его подписания председателем ученого совета и доводится до сведения работников филиала и

обучающихся в форме выписки либо в виде копии решения, если иной порядок введения в действие не предусмотрен этим решением ученого совета.

5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

5.1. Изменения и дополнения, принятие настоящего Положения в новой редакции производятся по инициативе ученого совета филиала, директора филиала, Ученого совета Университета и утверждаются решением Ученого совета Университета.

5.2. Процедуры проведения по отдельным вопросам заседаний ученого совета, отличающиеся от процедур, предусмотренных настоящим Положением, устанавливаются большинством голосов присутствующих на заседании членов ученого совета филиала непосредственно перед рассмотрением таких вопросов, отражаются в протоколе заседания и действуют с момента их установления.

5.3. При необходимости разъяснения во время заседания Ученого совета отдельных правил настоящего Положения председательствующий (или, по его поручению, ученый секретарь) производит разъяснение во внеочередном порядке.