



Министерство науки и высшего образования Российской Федерации

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Тамбовский государственный технический университет»

Принято
решением Ученого совета
ФГБОУ ВО «ТГТУ»
« 01 » апреля 2019 года
(протокол № 3)

Утверждено
приказом ректора
ФГБОУ ВО «ТГТУ»
от « 04 » апреля 2019г.
№74-04

ПОЛОЖЕНИЕ
об ученом совете факультета/института (подразделения)
федерального государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего образования
«Тамбовский государственный технический университет»
(В редакции изменений, принятых решениями Ученого совета ФГБОУ ВО «ТГТУ» от 26.08.2019 года,
протокол №10; от 16.04.2020 года, протокол №6)

город Тамбов
2019 год

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. *Ученый совет факультета/института (подразделения)* (далее - *ученый совет*) федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Гамбовский государственный технический университет» (далее – *Университет, ТГТУ*) в своей деятельности руководствуется Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации», иными нормативными правовыми актами, регулирующими отношения в сфере образования, Уставом Университета, Положением об Ученом совете Университета, Регламентом работы Ученого совета ТГТУ, Положением об институте (факультете) и настоящим Положением.

1.2. Ученый совет является выборным представительным органом, осуществляющим общее коллегиальное управление факультетом/институтом (подразделением) Университета в период между общими собраниями работников факультета/института (подразделения).

1.3. Порядок формирования, сроки полномочий и полномочия ученого совета определяются настоящим Положением, утверждаемым Ученым советом Университета.

1.4. Деятельность ученого совета основывается на принципах гласности, коллективного обсуждения вопросов и принятия решений по ним, ответственности перед работниками и обучающимися факультета/института (подразделения).

1.5. Решения ученого совета, принятые в пределах его компетенции, являются обязательными для всех работников и обучающихся факультета/института (подразделения).

1.6. Ученый совет имеет право контроля процесса исполнения принятых решений.

2. СОСТАВ УЧЕНОГО СОВЕТА

2.1. Численный состав ученого совета должен обеспечивать представительство всех структурных подразделений факультета/института (подразделения). Ученый совет формируется из представителей по должности и избранных представителей, в том числе от состава обучающихся факультета/института (подразделения) при их наличии.

Представители по должности:

- декан факультета / директор института (подразделения);
- заведующий кафедрой факультета/института (подразделения);
- председатель профсоюзного бюро работников факультета/института (подразделения);

2.2. Конкретная численность утверждается решением ученого совета.

3. СРОКИ ПОЛНОМОЧИЙ

3.1. Срок полномочий ученого совета составляет 5 лет.

3.2. Досрочные выборы ученого совета проводятся по требованию не менее половины его членов, выраженному в письменной форме, а также по решению общего собрания работников и обучающихся факультета/института (подразделения) или по предложению декана факультета / директора института (подразделения).

3.2.1. При наступлении указанных случаев ученый совет на очередном либо внеочередном заседании обязан принять решение о проведении выборов состава ученого совета.

4. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ

4.1. Выдвижение кандидатов в состав ученого совета осуществляется на основании решений собрания работников кафедр факультета/института и (или) иных структурных подразделений и собрания представительного органа обучающихся факультета/института (подразделения) при наличии. Нормы представительства от каждого структурного подразделения и обучающихся определяются решением ученого совета. Выдвижение

кандидатур в состав ученого совета осуществляется в порядке, предусмотренном п. 2 Приложения 1 к Положению об Ученом совете Университета.

4.2. Для участия в общем собрании по выборам ученого совета от обучающихся присутствуют представители (делегаты), в количестве не менее 2 человек, которые избираются открытым голосованием на собрании представительного органа обучающихся факультета/института (подразделения). Иное количество делегатов, а также срок их полномочий могут быть установлены решением ученого совета.

4.3. Выборы ученого совета проводятся на общем собрании работников и обучающихся факультета/института (подразделения) тайным голосованием.

4.4. В бюллетень для тайного голосования включаются все кандидаты рекомендованные собраниями работников кафедр факультета/института (подразделения) и собранием представительного органа обучающихся факультета/института (подразделения), кроме тех, которые входят в состав ученого совета по должности.

4.5. Избранными в состав ученого совета считаются кандидаты, получившие путем тайного голосования более половины голосов от числа присутствующих на общем собрании по выборам ученого совета, при кворуме не менее 2/3 списочного состава работников факультета/института (подразделения).

4.6. Если кандидат не набрал необходимого числа голосов, то подразделение, выдвинувшее данного кандидата, имеет право рекомендовать другого кандидата. Процедура его избрания в состав ученого совета проходит в порядке, установленным пп.4.3 – 4.5 настоящего Положения.

4.7. Протокол заседания общего собрания работников и обучающихся факультета/института (подразделения), протокол заседания собрания представительного органа обучающихся факультета/института (подразделения), бюллетень тайного голосования по избранию ученого совета оформляются по форме, аналогичной форме документов, указанных в Приложении №1 к Положению об Ученом совете Университета.

4.8. Состав ученого совета факультета/института (подразделения) объявляется приказом ректора Университета. Представление в приказ вносит председатель ученого совета – декан факультета/директор института (подразделения). Состав ученого совета размещается на странице факультета/института (подразделения) официального сайта Университета в информационно-коммуникационной сети Интернет.

4.9. Член ученого совета автоматически выбывает из состава ученого совета в случае:

а) увольнения (отчисления) из Университета независимо от причины увольнения (отчисления). Член ученого совета считается выбывшим с даты увольнения (отчисления) из Университета;

б) освобождения от занимаемой штатной или выборной общественной должности, указанных в пункте 2.1. настоящего Положения. Член ученого совета считается выбывшим с даты приказа об освобождении от занимаемой должности;

в) подачи секретарю ученого совета письменного заявления (на имя председателя ученого совета) о выбытии из его состава по собственному желанию. Член ученого совета считается выбывшим с даты письменного заявления;

г) представления в ученый совет решения собрания работников кафедры или иного структурного подразделения или решения собрания представительного органа обучающихся об отзыве действующего члена ученого совета, кандидатура которого ранее выдвигалась ими для избрания. Решение об отзыве должно быть поддержано более чем половиной штатного состава работников или списочного состава представительного органа обучающихся. Член ученого совета считается выбывшим с момента подписания протокола собрания председателем и секретарем собрания работников кафедры или иного структурного подразделения или собрания представительного органа обучающихся.

4.10. Избрание нового члена ученого совета, за исключением представителя от обучающихся факультета/института (подразделения) при их наличии, осуществляется в

порядке, установленном пп.4.1. – 4.7. настоящего Положения, и объявляется приказом ректора Университета.

4.10.1. Избрание нового представителя от обучающихся факультета/института (подразделения) осуществляется ученым советом из числа кандидатур, выдвинутых представительным органом обучающихся факультета/института (подразделения) и объявляется приказом ректора Университета *(В редакции изменений, принятых решением Ученого совета ФГБОУ ВО «ТГТУ» от 26.08.2019 года, протокол №10).*

5. РУКОВОДСТВО УЧЕНОГО СОВЕТА

5.1. Председателем ученого совета является декан факультета/ директор института (подразделения). Председатель ученого совета своим распоряжением возлагает обязанности заместителя председателя и секретаря ученого совета на лиц из числа членов ученого совета. В случае отсутствия председателя его обязанности исполняет заместитель.

5.2. Председатель ученого совета:

- утверждает годовой план работы ученого совета;
- формирует повестку дня очередного заседания;
- принимает инициативу созыва внеочередного заседания;
- определяет лиц, которых необходимо пригласить для участия в работе заседания ученого совета;
- проводит заседание по утвержденной повестке дня;
- следит за соблюдением регламента;
- предоставляет слово для выступлений;
- подводит итоги принятых на заседании решений.

При проведении открытого голосования председатель голосует последним. При равенстве голосов голос председателя является решающим.

5.3. Заместитель председателя ученого совета:

- предварительно разрабатывает и рассматривает вопросы, выносимые на заседание ученого совета;
- участвует в подготовке проектов решений ученого совета;
- контролирует исполнение решений ученого совета.

5.4. Секретарь ученого совета:

- осуществляет подготовку планов работы ученого совета;
- совместно с заместителем председателя контролирует выполнение принятых ученым советом решений;
- обеспечивает организационную и техническую подготовку заседаний ученого совета, в том числе: готовит документацию; извещает членов ученого совета о месте, времени, повестке дня заседания; извещает лиц, приглашенных для участия в работе заседания, о месте, времени, повестке дня заседания; регистрирует прибывших на заседание членов ученого совета; организует фиксацию процедуры ведения заседания любым способом: аудио-, видеозапись, стенографирование, протоколирование; организует процедуру проведения голосования;
- ведет документацию ученого совета, оформляет протоколы заседаний, готовит выписки из протоколов заседаний, решений;
- подготавливает на соискателей ученых званий представления и решения ученого совета для дальнейшего представления их в Ученый совет Университета;
- подготавливает представления на претендентов к участию в конкурсе на замещение должностей профессорско-преподавательского состава и научных работников, формирует конкурсное дело работника и передает его документы в управление кадровой политики;
- подготавливает представления обучающихся к именованным стипендиям, оформляет необходимые выписки из протоколов заседаний ученого совета факультета/института (подразделения) для дальнейшего представления их в Ученый совет Университета;

- уничтожает бюллетени тайного голосования по истечению срока их хранения.

6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ УЧЕНОГО СОВЕТА

6.1. Члены ученого совета вправе:

- знакомиться со всеми материалами по повестке дня заседания ученого совета.
- вносить предложения, замечания и поправки по существу обсуждаемых вопросов, участвовать в прениях;
- высказывать свое мнение по персональному составу и кандидатурам избираемых лиц;
- вносить предложения по формированию вопросов в повестку дня очередного и следующего заседания ученого совета.

6.2. Члены ученого совета обязаны:

- пройти регистрацию в явочном листе перед началом заседания и при получении баллотировочных бюллетеней для тайного голосования;
- присутствовать на заседаниях ученого совета до окончания работы его заседания;
- лично принимать участие в голосовании (открытом или тайном).

6.3. В случаях неоднократного отсутствия избранного члена ученого совета на заседаниях по неуважительной причине председатель ученого совета вправе поставить перед собранием работников или представителей обучающихся факультета/института (подразделения) вопрос о лишении полномочий и отзыве этого члена из состава ученого совета.

7. ПОЛНОМОЧИЯ УЧЕНОГО СОВЕТА

7.1. К компетенции ученого совета относятся:

- рассмотрение и принятие годового плана работы ученого совета;
- рассмотрение долгосрочных и среднесрочных программ развития факультета/института (подразделения);
- ежегодное заслушивание доклада декана факультета/директора института (подразделения) о результатах работы и принятие решения об оценке результатов работы (удовлетворительно/неудовлетворительно) за отчетный период;
- ежегодное заслушивание отчетов заведующих кафедрами, руководителей иных подразделений о результатах работы и принятие решения об оценке результатов работы (удовлетворительно/неудовлетворительно) за отчетный период;
- внесение мотивированных и обоснованных предложений Ученому совету Университета о создании и ликвидации:
 - структурных подразделений, осуществляющих образовательную и научную (научно-исследовательскую) деятельность;
 - в Университете лабораторий научных организаций и иных организаций, осуществляющих научную (научно-исследовательскую) и (или) научно-техническую деятельность;
 - кафедр, осуществляющих образовательную деятельность, в научных организациях и иных организациях, осуществляющих научную (научно-исследовательскую) и (или) научно-техническую деятельность;
 - кафедр и иных структурных подразделений, обеспечивающих практическую подготовку обучающихся, на базе иных организаций, осуществляющих деятельность по профилю образовательной программы, реализуемой факультетом/институтом (подразделением);
- рассмотрение положений об образовательных и научно-исследовательских структурных подразделениях и рекомендация (отказ в рекомендации) для утверждения Ученым советом Университета;
- возможность создания и порядок деятельности Попечительского совета факультета/института (подразделения), определение его состава и полномочий,

утверждение положения о его деятельности. Состав Попечительского совета факультета/института (подразделения) объявляется распоряжением декана факультета/директора института (подразделения). Состав Попечительского совета размещается на странице факультета/института (подразделения) официального сайта Университета в информационно-коммуникационной сети Интернет.

- рассмотрение, с участием представителя Профкома ТГТУ, состояния условий труда и проведения учебных занятий в структурных подразделениях факультета/института (подразделения);

- рассмотрение и утверждение кандидатур обучающихся факультета/института (подразделения) на представление к именным стипендиям, стипендиям Президента РФ, Правительства РФ и иным формам поддержки и их рекомендация для рассмотрения на Ученом совете Университета.

- проведение конкурсного отбора педагогических работников на должность доцента, старшего преподавателя, ассистента;

- рассмотрение конкурсных дел претендентов на замещение должности заведующего кафедрой и профессора и принятие решения об их рекомендации (отказе в рекомендации) Ученому совету Университета к избранию;

- рассмотрение аттестационных дел работников на присвоение ученых званий профессора или доцента и принятие решения об их рекомендации (отказе в рекомендации) Ученому совету Университета к представлению на ученое звание в Минобрнауки России;

- рассмотрение и утверждение кандидатуры работников на представление к государственным, ведомственным, областным, муниципальным наградам и наградам ТГТУ для их дальнейшего рассмотрения на заседании Комиссии по наградам ТГТУ;

- рассмотрение возможности и целесообразности организации подготовки по новым образовательным программам, принятие решения о подаче ходатайства в Ученый совет Университета об открытии (лицензировании) ОПОП;

- предложения по внесению изменений в рабочие и учебные планы подготовки по образовательным программам;

- предложения по внесению изменений в образовательный процесс, относительно применяемых технологий и содержания ОПОП, ДПО;

- обсуждение на заседаниях ученого совета плана и отчета по научно-исследовательской работе кафедры на календарный год;

- утверждение перечня приоритетных направлений развития науки и высоких технологий на факультете/в институте (подразделении) в рамках перечня приоритетных направлений, утвержденных в Университете;

- рекомендация кандидатур для зачисления докторантуру;

- рассмотрение научных работ кандидатов (коллективов) на получение грантов, премий, господдержки и т.п. и их рекомендация для рассмотрения на Ученом совете Университета.

- выдвижение научно-исследовательского коллектива и кандидатуры научного руководителя для их признания и регистрации в качестве ведущей научной школы.

7.2. Ученым советом факультета/института (подразделения) по отдельным вопросам деятельности факультета/института (подразделения) могут создаваться постоянные и временные комиссии с определением их состава, функций и полномочий.

8. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ УЧЕНОГО СОВЕТА

8.1. Ученый совет факультета/института (подразделения) организует свою работу посредством проведения заседаний, а в перерывах между заседаниями действует через свой президиум.

В состав президиума ученого совета входят председатель, заместитель председателя, секретарь ученого совета факультета/института (подразделения).

8.2. Ученый совет факультета/института (подразделения) работает по плану, составляемому на календарный год и корректируемому на каждый учебный семестр. Датируемый план работы принимается на заседании ученого совета и утверждается председателем. Утвержденный план работы ученого совета размещается на странице факультета/института (подразделения) официального сайта Университета в информационно-коммуникационной сети Интернет.

8.3. Заседания ученого совета проводятся не реже одного раза в два месяца (за исключением летнего периода). Повестка дня очередного заседания формируется председателем.

8.4. В исключительных случаях возможно проведение внеочередного заседания. Внеочередные заседания созываются по инициативе ректора Университета, председателя или по инициативе других членов ученого совета, обладающих в совокупности не менее чем 2/3 от общего числа голосов членов ученого совета без учета голоса председателя. Дата проведения внеочередного заседания ученого совета устанавливается ректором Университета или председателем ученого совета.

Внеочередное заседание ученого совета должно быть проведено не позднее 20 календарных дней со дня внесения инициативы о его созыве.

8.5. Извещение членов ученого совета и лиц, приглашенных для участия в работе заседания, о месте, времени заседания, повестке дня должно быть проведено секретарем ученого совета посредством любого способа связи заблаговременно, не позднее чем за один день до даты заседания.

9. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЗАСЕДАНИЯ УЧЕНОГО СОВЕТА

9.1. На заседании присутствуют члены ученого совета и лица, приглашенные для участия в работе заседания.

9.2. Перед началом заседания проводится регистрация членов ученого совета.

9.3. Ученый совет факультета/института (подразделения) правомочен начать работу и принимать решения, если зарегистрировалось не менее 2/3 списочного состава членов ученого совета.

9.4. Заседание начинается с объявления и утверждения повестки дня. Со времени начала заседания внесение изменений и дополнений в объявленную повестку дня не допускается.

9.5. Председатель ученого совета и заместитель председателя имеют право получить слово для выступления в любое время заседания.

9.6. Регламент заседания: время для доклада, содоклада, выступления в прениях устанавливается ученым советом факультета/института (подразделения) в начале заседания.

9.7. Если докладчик (выступающий) превысил отведенное ему время для выступления или выступает не по обсуждаемому вопросу, председатель после одного предупреждения вправе лишить его слова.

9.8. Прения прекращаются по решению ученого совета, принятому большинством голосов присутствующих на заседании членов.

9.9. После прекращения прений докладчик и содокладчик имеют право выступить с заключительным словом.

9.10. Перед началом голосования председатель указывает количество предложений, ставящихся на голосование, уточняет их формулировки.

9.11. Решение ученого совета принимается простым большинством голосов открытым голосованием присутствующих на заседании членов ученого совета, если иное не установлено законодательством Российской Федерации, Уставом Университета или положениями локальных нормативных актов Университета.

9.11.1. Решение ученого совета по вопросам конкурсного отбора на должности профессорско-преподавательского состава принимается тайным голосованием.

9.12. По решению ученого совета по любому вопросу повестки дня может быть проведено тайное голосование.

9.12.1. Для проведения тайного голосования и определения его результатов избирается счетная комиссия в количестве не менее 3-х человек из числа членов ученого совета, которая:

- избирает председателя счетной комиссии;
- выдает зарегистрировавшимся членам ученого совета под расписку бюллетени для тайного голосования;
- в отдельном помещении вскрывает урну и производит подсчет голосов;
- оформляет и подписывает по итогам голосования протокол заседания счетной комиссии.

9.12.2. Протокол оглашается председателем счетной комиссии.

9.12.3. Бюллетени тайного голосования передаются секретарю ученого совета факультета/института (подразделения) в закрытом, опечатанном за подписью председателя счетной комиссии конверте и подлежат уничтожению по истечении одного календарного года после окончания года, в котором проводилось заседание ученого совета.

9.12.4. Решение ученого совета считается принятым, если за него проголосовало более 50% от голосов, зарегистрированных для участия в заседании членов. По решению ученого совета может проводиться повторная регистрация.

9.13. Заседания ученого совета оформляются протоколом, в котором фиксируется ход обсуждения вопросов повестки дня и принятие решений по ним. Протокол приобретает статус организационно-распорядительного документа факультета/института (подразделения) после подписания его председателем и секретарем ученого совета факультета/института (подразделения).

10. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ РЕШЕНИЙ, ПРИНЯТЫХ НА ЗАСЕДАНИИ УЧЕНОГО СОВЕТА

10.1. Полный текст протокола заседания ученого совета оформляется отдельным документом в срок не позднее 15-ти рабочих дней со дня заседания ученого совета.

10.2. В поручениях, содержащихся в решениях ученого совета, устанавливается конкретный срок (календарная дата) их исполнения. Если конкретный срок исполнения не указан, то поручение подлежит исполнению в срок до одного месяца (до соответствующего числа следующего месяца).

10.3. Если поручение, содержащееся в решении ученого совета, дано нескольким лицам (структурным подразделениям), назначается ответственный за выполнение решения, который является головным исполнителем, организует необходимую работу и несет ответственность за исполнение решения в полном объеме и в установленные сроки.

10.4. Решения ученого совета вступают в силу после подписания протокола заседания председателем ученого совета.

11. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ КОНТРОЛЯ ИСПОЛНЕНИЯ РЕШЕНИЙ УЧЕНОГО СОВЕТА

11.1. Решения ученого совета, вступившие в силу, ставятся на контроль за их исполнением. Контроль за исполнением решений ученого совета осуществляет заместитель председателя, секретарь ученого совета.

11.2. Ответственный за исполнение решения ученого совета:

- разрабатывает меры по его выполнению;
- дает конкретные поручения сотрудникам;
- письменно информирует заместителя председателя ученого совета об исполнении решения;
- несет персональную ответственность за исполнение решения.

11.3. Поручения с конкретной датой исполнения подлежат исполнению в указанный срок.

11.4. В необходимых случаях предложения о продлении сроков исполнения поручений представляются председателю ученого совета в письменном виде с соответствующим обоснованием не позднее чем за 5 дней до установленной даты исполнения.

Председатель ученого совета вправе установить новый срок исполнения решения с последующим согласования этого срока на очередном заседании ученого совета.

11.5. Заместитель председателя дважды в год: в июне – за первое полугодие, в декабре – за второе полугодие, представляют председателю ученого совета отчет о выполнении решений.

11.6. Ежегодно ученый совет факультета/института (подразделения) заслушивает информацию председателя ученого совета о выполнении ранее принятых решений. По мере необходимости ученый совет также заслушивает соответствующие отчеты должностных лиц и представителей структурных подразделений факультета/института (подразделения).

12. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЗАСЕДАНИЯ УЧЕНОГО СОВЕТА В ДИСТАНЦИОННОМ РЕЖИМЕ

12.1. Допускается проведение заседания ученого совета в дистанционном режиме в формате видеоконференции.

12.2. Регистрация членов ученого совета проводится аудиовизуально. Секретарь ученого совета фиксирует подключение и участие члена ученого совета в видеоконференции в явочном листе.

12.3. Голосование по вопросам повестки может проводиться аудиовизуально (только форма открытого голосования) или с использованием модульной объектно-ориентированной динамической обучающей среды Moodle, а также в других приложениях, позволяющих идентифицировать личность голосующего и обеспечивающих, при необходимости, анонимность голосования.

12.4. Для проведения анонимного голосования и определения его результатов избирается счетная комиссия в количестве не менее 3-х человек из числа членов ученого совета, которая наблюдает за ходом голосования в режиме on-line. По окончании голосования председатель счетной комиссии объявляет результаты голосования.

Результаты голосования фиксируются секретарем, и председатель ученого совета объявляет о принятом/отклоненном решении.

12.5. Заседания ученого совета, проведенные в формате видеоконференции, оформляются протоколом, в указанном порядке, с обязательным приложением аудиовидеозаписи заседания на любом электронном носителе.