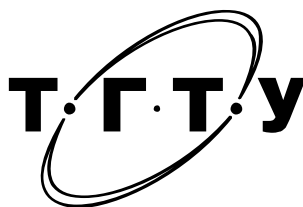


Министерство образования и науки Российской Федерации

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



ПРИНЯТО
решением Ученого совета
ФГБОУ ВПО «ТГТУ»
30 сентября 2013 года 2013 года
(протокол № 9)

УТВЕРЖДЕНО
приказом и.о.Ректора
от 10 октября 2013 года
№ 254-04

ПОЛОЖЕНИЕ
об Ученом совете института (факультета)
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего профессионального образования
«Тамбовский государственный технический университет»
(ФГБОУ ВПО «ТГТУ»)

Введено в действие с 01 октября 2013 года

город Тамбов
2013 год

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Ученый совет института (факультета) федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Тамбовский государственный технический университет» (ФГБОУ ВПО «ТГТУ») в своей деятельности руководствуется Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации», иными нормативными правовыми актами, регулирующими отношения в сфере образования, Уставом ФГБОУ ВПО «ТГТУ», утвержденным приказом Минобрнауки России от 27.05.2011 г. № 1842 и действующем в редакции изменений, утвержденных приказами Минобрнауки России от 13.03.2012 г. № 189 и от 13.12.2012 г. № 1047, Положением об Ученом совете ФГБОУ ВПО «ТГТУ», Положением об институте (факультете) и настоящим Положением.

1.2. Ученый совет института (факультета) ФГБОУ ВПО «ТГТУ» (далее по тексту - «Ученый совет Института» в соответствующем падеже) является выборным представительным органом, осуществляющим общее коллегиальное управление институтом (факультетом) (далее по тексту – «Институт» в соответствующем падеже) федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Тамбовский государственный технический университет» (далее по тексту – Университет» в соответствующем падеже) в период между общими собраниями коллектива Института.

1.3. Порядок создания и деятельности, состав и полномочия Ученого совета Института определяется настоящим Положением, которое принимается на Ученом совете Университета.

1.4. Деятельность Ученого совета института основывается на принципах гласности, коллективного обсуждения вопросов и принятия решений по ним, ответственности перед работниками и обучающимися Института.

1.5. Решения о принятии локальных нормативных актов Института, затрагивающих права и законные интересы обучающихся, принимаются с учетом мнения представительного органа обучающихся Института.

1.6. Решения Ученого совета Института, принятые в пределах его компетенции, являются обязательными для всех работников и обучающихся Института.

1.7. Ученый совет Института имеет право контроля процесса исполнения принятых решений.

2. СОСТАВ УЧЕНОГО СОВЕТА ИНСТИТУТА

2.1. Численный состав Ученого совета Института не должен быть менее 15 человек. В состав Ученого совета Института входят:

а) представители по должности:

- директор Института;
- заместители директора Института;
- заведующие кафедрами Института;
- председатель профсоюзного бюро работников Института;

б) представители избранные, в том числе от состава обучающихся Института:

- избираются на Общем собрании Института тайным голосованием.

Конкретная численность состава Ученого совета Института утверждается на Общем собрании коллектива Института.

3. ПОРЯДОК ВЫБОРОВ УЧЕНОГО СОВЕТА ИНСТИТУТА

3.1. Выборы Ученого совета Института проводятся при наступлении одного из ниже указанных случаев:

- а) истечение срока полномочий действующего состава Ученого совета Института;

б) по требованию не менее чем 50 % от голосов действующего состава Ученого совета Института. Требование должно быть оформлено в письменном виде, содержать подписи членов Ученого совета Института, поддерживающих данное требование, и передано ученому секретарю Института для подготовки заседания Ученого совета Института;

г) по требованию не менее чем 50% голосов работников от списочного состава штата Института. Требование должно быть заявлено на Общем собрании трудового коллектива работников Института с приглашением на собрание директора Института и оформлено протоколом Общего собрания трудового коллектива работников Института за подписями председателя и секретаря собрания и присутствовавших на собрании приглашенных лиц. Протокол собрания подлежит передаче ученому секретарю Института для подготовки заседания Ученого совета Института.

При наступлении указанных случаев Ученый совет Института на очередном либо внеочередном заседании обязан принять решение о проведении выборов состава Ученого совета Института.

3.2. Выдвижение кандидатов в состав Ученого совета Института осуществляется на основании решения Общего собрания трудового коллектива работников Института и Собрания представительного органа обучающихся Института. Количественный состав и нормы представительства в Ученом совете Института определяются Общим собранием трудового коллектива работников Института. Порядок выдвижения представителей в состав Ученого совета института регламентируются Положением об Ученом совете ФГБОУ ВПО «ТГТУ» и прилагаемым к нему Порядком избрания состава Ученого совета ФГБОУ ВПО «ТГТУ».

3.3. Выборы состава Ученого совета Института проводятся на Общем собрании трудового коллектива работников Института тайным голосованием.

В бюллетень для тайного голосования включаются все рекомендованные Общим собранием трудового коллектива работников Института кандидатуры, кроме тех, которые входят в состав Ученого совета Института по должности.

Избранными в состав Ученого совета Института считаются кандидаты, получившие путем тайного голосования более 50 % голосов от числа присутствующих на Общем собрании трудового коллектива работников Института, при кворуме не менее 2/3 списочного состава работников Института.

3.3.1. Протокол заседания Общего собрания трудового коллектива работников Института, протокол заседания Собрания представительного органа обучающихся Института, бюллетень тайного голосования по избранию Ученого совета Института оформляются по форме, аналогичной Приложениям №№1 и 2 к Порядку избрания состава Ученого совета ФГБОУ ВПО «ТГТУ».

3.4. Состав Ученого совета института объявляется приказом ректора ФГБОУ ВПО «ТГТУ».

3.5. Срок полномочий Ученого совета Института – до 5-ти лет.

3.6. Ученый совет Института в течение срока действия своих полномочий вправе кооптировать в свой состав новых членов, при этом общее количество кооптированных членов не может превышать 25% от избранного состава Ученого совета Института. Результаты кооптации объявляются приказом ректора ФГБОУ ВПО «ТГТУ».

3.6.1. Кооптация проводится для обновления состава Ученого совета Института без проведения дополнительных выборов:

а) в связи с заменой выбывшего члена Ученого совета Института;

б) в связи с необходимостью ввода представителя вновь организованного структурного подразделения Института.

Работник считается кооптированным в состав Ученого совета Института, если за его кандидатуру открытым голосованием проголосовало не менее 50 % плюс один голос присутствующих на заседании членов Ученого совета Института.

3.6.2. Член Ученого совета Института выбывает из его состава:

3.6.2.1. Автоматически в случае:

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

б) увольнения с должности, указанной в подпункте «а» пункта 2.1. настоящего Положения, либо перевода или назначения на другую должность, которая не указана в подпункте «а» пункта 2.1. настоящего Положения. Член Ученого совета Института считается выбывшим с даты увольнения с должности, даты перевода или назначения на другую должность;

в) подачи Ученому совету Института письменного заявления о выбытии из его состава по собственному желанию. Член Ученого совета Института считается выбывшим с даты письменного заявления.

3.6.2.2. По результатам открытого голосования большинством голосов присутствующих на заседании членов Ученого совета Института в случае:

а) предоставления в Ученый совет Института решения Общего собрания трудового коллектива работников Института об отзыве члена Ученого совета института, кандидатура которого ранее выдвигалась для избрания. Член Ученого совета Института считается выбывшим с момента окончания открытого голосования.

4. РУКОВОДСТВО УЧЕНОГО СОВЕТА ИНСТИТУТА

4.1. Председателем Ученого совета Института является директор Института. Председатель Ученого совета Института назначает заместителей председателя и ученого секретаря Института. В случае отсутствия председателя его обязанности по его указанию исполняет один из заместителей.

4.2. Председатель Ученого совета Института:

- формирует повестку дня очередного заседания;
- принимает инициативу созыва внеочередного заседания и организует проведение заседания в срок, предусмотренный настоящим Положением;
- определяет лиц, которых необходимо пригласить для участия в работе очередного/внеочередного заседания;
- проводит заседание (очередное, внеочередное) по утвержденной повестке дня;
- следит за соблюдением регламента заседания;
- предоставляет слово для выступлений;
- организует подсчет голосов при проведении голосования (открытого и тайного);
- подводит итоги принятых на заседании решений.

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

4.3. Заместители председателя Ученого совета Института:

- предварительно разрабатывают и рассматривают вопросы, выносимые на заседание Ученого совета института;
- участвуют в подготовке проектов решений Ученого совета Института;
- контролируют исполнение решений Ученого совета Института.

4.4. Ученый секретарь Института:

- готовит документацию к заседанию Ученого совета Института; тиражирует проекты решений, а также проекты локальных нормативных документов Института, выносимые на рассмотрение Ученого совета Института;
- извещает членов Ученого совета Института 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 Института и перед началом заседания выдает им проекты решений, а также проекты локальных нормативных документов Института, выносимые на рассмотрение Ученого совета Института;
- организует фиксацию процедуры ведения заседания любым способом (аудио,- видеосъемка, стенографирование, протоколирование);
- организует процедуру проведения голосования;
- оформляет протокол заседания и выписки из решений Ученого совета Института;
- уничтожает бюллетени тайного голосования по истечению срока их хранения, установленного настоящим Положением.

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ УЧЕНОГО СОВЕТА ИНСТИТУТА

5.1. Члены Ученого совета Института вправе:

- знакомиться со всеми материалами по повестке дня заседания Ученого совета Института.
- 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 для очередного следующего заседания Ученого совета Института.

5.2. Члены Ученого совета Института обязаны:

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

5.2.1. В случаях неоднократного отсутствия избранного члена Ученого совета Института на заседаниях по неуважительной причине директор Института вправе поставить перед Общим собранием трудового коллектива работников Института о лишении полномочий и отзыве этого члена из состава Ученого совета Института. На основании решения структурного подразделения Ученый совет Института вправе кооптировать в свой состав нового члена.

5.2.2. В случае неоднократного отсутствия без уважительных причин на заседаниях Ученого совета Института его члена по должности Председатель Ученого совета Института как директор Института вправе ходатайствовать перед ректором Университета о применении к такому члену меры дисциплинарного воздействия.

6. ПОЛНОМОЧИЯ УЧЕНОГО СОВЕТА ИНСТИТУТА

6.1. К исключительной компетенции Ученого совета Института относятся принятие решение по следующим вопросам:

- внесение мотивированных и обоснованных предложений Ученому совету Университета об изменении структуры Института;
- принятие решения о возможности включения директоров НОЦ, инновационно-технологических и инжиниринговых центров в состав Ученого совета Института без избрания на общем собрании;
- порядок создания и деятельности Попечительского совета и других советов Института по направлениям деятельности Института, определение их состава и полномочий;
- утверждение долгосрочных и среднесрочных программ развития Института;
- рассмотрение вопросов соблюдения правил и норм охраны труда обучающимися и работниками Института при выполнении учебного, научного и производственного процессов;

- рассмотрение и передача для принятия Общим собранием трудового коллектива работников Института дополнений и изменений к Положению об Институте, не противоречащих действующему типовому Положению об Институте (факультете) Университета, и предоставление решения Общего собрания трудового коллектива работников Института на рассмотрение Ученого совета Университета;
- утверждение перечня приоритетных направлений развития науки и высоких технологий в Институте;
- вынесение ходатайства перед Ученым советом Университета о рекомендации кандидатур для зачисления в аспирантуру и докторантуру, для перевода на должности научных сотрудников для завершения работы над диссертациями;
- утверждение планов работы Ученого совета Института на каждый год;
- ежегодное заслушивание доклада директора Института о результатах работы коллектива Института;
- рассмотрение возможности организации подготовки по основным профессиональным образовательным программам и дополнительным образовательным программам, заявленным к лицензированию;
- предложения по внесению изменений в рабочие и учебные планы по направлениям подготовки (специальностям);
- осуществление конкурсного отбора преподавательского состава (доцентов, старших преподавателей, ассистентов) и отбора претендентов на замещение должности заведующего кафедрой и профессора;
- принятие положений о структурных подразделениях Института.

7. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ УЧЕНОГО СОВЕТА ИНСТИТУТА

7.1. Ученый совет Института организует свою работу посредством проведения заседаний, а в перерывах между заседаниями действует через свой президиум.

В состав президиума Ученого совета Института входят председатель, заместители председателя, ученый секретарь Института.

7.2. Ученый совет Института работает по плану, составляемому на календарный год и корректируемому на каждый учебный семестр. План работы утверждается на заседании Ученого совета Института. В разработке Плана работы могут участвовать все члены Ученого совета Института.

7.3. Заседания Ученого совета Института проводятся не реже одного раза в два месяца. Повестка дня очередного заседания формируется председателем.

7.4. Дата проведения внеочередного заседания Ученого совета Института устанавливается председателем Ученого совета Института. Внеочередные заседания созываются по инициативе председателя или по инициативе иных членов Ученого совета Института, обладающих в совокупности не менее чем 2/3 от общего числа голосов членов Ученого совета Института без учета голоса председателя.

Внеочередное заседания Ученого совета Института должно быть проведено не позднее 20 календарных дней со дня внесения инициативы о его созыве.

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

8. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЗАСЕДАНИЯ УЧЕНОГО СОВЕТА ИНСТИТУТА

8.1. На заседании присутствуют члены Ученого совета Института и лица, приглашенные для участия в работе заседания.

8.2. Перед началом заседания проводится регистрация членов Ученого совета Института.

8.3. Ученый совет Института правомочен начать работу и принимать решения, если зарегистрировалось не менее 2/3 списочного состава членов Ученого совета Института.

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

8.5. Председатель Ученого совета Института и заместители председателя имеют право получить слово для выступления в любое время заседания.

8.6. Регламент заседания: время для доклада, содоклада, выступления в прениях, - устанавливается Ученым советом Института в начале заседания.

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

8.8. Прения прекращаются по решению Ученого совета Института, принятому большинством голосов присутствующих на заседании членов.

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

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

8.11. Решение Ученого совета Института принимается открытым голосованием простым большинством голосов по всем вопросам, за исключением вопросов, связанных с проведением конкурсного отбора на должности профессорско-преподавательского состава.

8.12. Решение Ученого совета Института по вопросам конкурсного отбора на должности профессорско-преподавательского состава принимается тайным голосованием путем подачи бюллетеней.

8.12.1. Для проведения тайного голосования и определения его результатов избирается счетная комиссия из числа членов Ученого Совета Института, которая:

- избирает председателя счетной комиссии;
- выдает зарегистрировавшимся членам Ученого совета Института 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.

8.12.2. Протокол оглашается председателем счетной комиссии.

8.12.3. Бюллетени тайного голосования передаются ученому секретарю Института в закрытом опечатанном за подписью председателя счетной комиссии конверте и подлежат уничтожению по истечению одного календарного года после окончания года, в котором проводилось заседание Ученого совета Института.

8.12.4. Решение Ученого совета Института считается принятым, если за него проголосовало не менее 50% плюс один голос от голосов, зарегистрированных для участия в заседании членов. По решению Ученого совета Института может проводиться повторная регистрация.

8.13. Заседания Ученого совета Института оформляются протоколом, в котором фиксируется ход обсуждения вопросов повестки дня и принятие решений по ним. Протокол приобретает статус организационно-распорядительного документа Института после подписания его председателем и ученым секретарем Института.

9. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ РЕШЕНИЙ, ПРИНЯТЫХ НА ЗАСЕДАНИИ УЧЕНОГО СОВЕТА ИНСТИТУТА

9.1. Полный текст протокола заседания Ученого совета Института оформляется отдельным документом с учетом изменений и дополнений, внесенных в проект решения в процессе заседания, в срок не позднее 15-ти рабочих дней со дня заседания Ученого совета Института.

9.2. В поручениях, содержащихся в решениях Ученого совета Института, 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).

9.3. Если поручение, содержащееся в решении Ученого совета Института, 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.

9.4. Решения Ученого совета Института вступают в силу после подписания протокола заседания председателем Ученого совета Института.

10. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ КОНТРОЛЯ ИСПОЛНЕНИЯ РЕШЕНИЙ УЧЕНОГО СОВЕТА ИНСТИТУТА

10.1. Решения Ученого совета Института, вступившие в силу, ставятся на контроль над их исполнением. Контроль над исполнением решений Ученого совета Института осуществляют заместители председателя.

10.2. Ответственный за исполнение решения Ученого совета Института:

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

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

10.4. В необходимых случаях предложения о продлении сроков исполнения поручений представляются председателю Ученого совета Института в письменном виде с соответствующим обоснованием не позднее чем за 5 дней до установленной даты исполнения. Председатель Ученого совета Института вправе установить новый срок исполнения решения с последующим согласованием этого срока на очередном заседании Ученого совета Института.

10.5. Заместители председателя дважды в год: в июне – за второе полугодие предыдущего года, в декабре – за первое полугодие текущего года, представляют председателю Ученого совета Института отчет о выполнении решений.

10.6. Ежегодно Ученый совет Института заслушивает информацию председателя Ученого совета Института о выполнении ранее принятых решений. По мере необходимости Ученый совет института также заслушивает соответствующие отчеты должностных лиц и представителей структурных подразделений Института.