

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Алейник Станислав Николаевич
Должность: Ректор
Дата подписания: 30.01.2023 11:47:50
Уникальный программный ключ:
5258223550ea9fbeb23726a1609b644b33d8986ab6255891f288f913a1351fae

Приложение №1
к Приказу ректора
от «31» августа 2022г. № 483-3

**МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «БЕЛГОРОДСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ В.Я. ГОРИНА»
(ФГБОУ ВО Белгородский ГАУ)**

Рассмотрено и утверждено
на заседании Ученого совета
ФГБОУ ВО Белгородский ГАУ
«30» августа 2022 г.
Протокол № 13

Утверждено приказом
ректора ФГБОУ ВО Белгородский ГАУ
приказ от «31» августа 2022 г.
№ 483-3

**ПОЛОЖЕНИЕ
об Ученом совете
ФГБОУ ВО Белгородский ГАУ**

п. Майский, 2022 г.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение об Ученом совете федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Белгородский государственный аграрный университет имени В.Я. Горина» (далее - Университет, ФГБОУ ВО Белгородский ГАУ) определяет статус, порядок формирования и проведения заседаний Ученого совета Университета (далее - Ученый совет), а также устанавливает полномочия, задачи и функции Ученого совета, правила организации планирования, деятельности и выполнения решений Ученого совета.

1.2. 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, подзаконными актами и Уставом Университета.

1.3. Ученый совет является выборным коллегиальным органом управления Университетом и призван обеспечить сочетание принципов единоначалия и коллегиальности в управлении Университетом, своевременность и обоснованность принимаемых решений относительно долгосрочных и среднесрочных приоритетов развития всех сфер деятельности Университета.

1.4. При осуществлении своей деятельности Ученый совет руководствуется Конституцией Российской Федерации; законодательством Российской Федерации; Уставом Университета; приказами, распоряжениями и поручениями Министерства сельского хозяйства РФ и Министерства науки и высшего образования РФ; настоящим Положением, а также иными локальными нормативными актами Университета.

1.5. Основными принципами деятельности Ученого совета являются:

- координация деятельности членов Ученого совета, основанная на общности стоящих перед каждым из них задач и предполагающая содействие друг другу в реализации соответствующих полномочий и функций;

- коллегиальность в принятии членами Ученого совета решений по вопросам, отнесенным к компетенции Ученого совета;

- надлежащее информационное обеспечение деятельности Ученого совета;

- нацеленность работы членов Ученого совета на результат и их подотчетность ректору Университета, что обеспечивается установлением персональной ответственности за решение задач, стоящих перед Ученым советом, а также мер поощрения за позитивные результаты в работе.

1.6. Деятельность Ученого совета направлена на обеспечение

эффективной деятельности Университета как единого саморазвивающегося Университетского научно-образовательного и производственно-финансового комплекса в виде высокоэффективной модели современной высшей школы, обеспечивающей раскрытие ресурсного потенциала компонентов триады «образование-наука-производство».

1.7. Настоящее Положение, а также все изменения и дополнения к нему рассматриваются Ученым советом Университета и утверждаются приказом ректора.

2. ЗАДАЧИ И ПОЛНОМОЧИЯ УЧЕНОГО СОВЕТА

2.1. В своей деятельности Ученый совет должен обеспечивать решение следующих задач:

2.1.1. Обеспечение условий развития Университета как ведущего образовательного и научно-инновационного центра, расширение связей с органами государственной власти и местного самоуправления, учебными, научными и иными учреждениями и организациями.

2.1.2. Обеспечение компетентного представительства интересов Университета во взаимоотношениях с органами государственной власти, местного самоуправления, организациями, общественными объединениями, средствами массовой информации и гражданами.

2.1.3. Совершенствование и развитие организационной, правовой и материально-технической основ учебной, научно-инновационной и финансово-хозяйственной деятельности Университета и его подразделений.

2.1.4. Обеспечение устойчивого развития и эффективного использования образовательного, научного потенциала и материально-технической базы Университета.

2.1.5. Обеспечение социального, культурного, спортивного, медицинского обслуживания работников Университета и всех категорий обучающихся.

2.1.6. Осуществление контроля за исполнением решений Ученого совета Университета; объединение усилий всего коллектива Университета на реализацию мероприятий по обеспечению высокого качества подготовки выпускников на основе соединения обучения с производительным трудом, по дальнейшему развитию научных исследований и проведению воспитательной работы среди обучающихся.

2.1.7. Определение стратегии развития Университета, утверждение локальных нормативных документов, регулирующих внутреннюю жизнь Университета.

2.2. Ученый совет в целях решения стоящих перед ним задач осуществляет следующие полномочия:

2.2.1. принимает решение о созыве и проведении Конференции работников и обучающихся (далее - Конференция), а также по иным вопросам, связанным с ее проведением;

2.2.2. определяет порядок избрания делегатов на Конференцию;

2.2.3. определяет порядок выдвижения кандидатов в состав Ученого совета Университета и норм представительства в Ученом совете Университета всех категорий работников и обучающихся;

2.2.4. осуществляет общий контроль соблюдения работниками и обучающимися Университета законодательства Российской Федерации и Устава Университета;

2.2.5. определяет основные перспективные направления развития Университета, включая его образовательную и научную деятельность;

2.2.6. рассматривает проект Устава Университета, а также вносимых в него изменений;

2.2.7. рассматривает локальные акты Университета по вопросам организации и осуществления образовательной деятельности;

2.2.8. утверждает ежегодный план научных исследований, выполняемых Университетом в соответствии с государственным заданием;

2.2.9. утверждает план работы Ученого совета Университета;

2.2.10. заслушивает и утверждает ежегодно отчет ректора, в том числе о поступлении и расходовании средств;

2.2.11. периодически заслушивает отчеты ректора;

2.2.12. рассматривает основные вопросы экономического и социального развития Университета;

2.2.13. рассматривает вопросы об использовании средств федерального бюджета и основных направлений распределения внебюджетных финансовых средств;

2.2.14. принимает порядок оказания платных образовательных услуг;

2.2.15. рассматривает и принимает решения по вопросам образовательной, учебной, учебно-методической, научно-исследовательской, информационно-аналитической работы и финансово-хозяйственной деятельности, подготовки кадров, осуществления международных связей и сотрудничества Университета, принимает решения по вопросам организации учебного процесса, включая сроки обучения в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов, федеральных государственных требований, утверждает порядок формирования планов научно-исследовательской работы;

2.2.16. ходатайствует в установленном порядке о присвоении ученых званий «доцент», «профессор», а также «член-корреспондент», «академик» и «профессор РАН» сотрудникам Университета;

2.2.17. представляет работников Университета к почетным званиям, наградам, премиям;

2.2.18. избирает президента, деканов факультетов, директоров институтов, заведующих кафедрами;

2.2.19. проводит конкурс среди претендентов на замещение вакантных должностей профессорско-преподавательского состава (доцентов и профессоров);

2.2.20. принимает правила приема лиц на обучение в Университет в очередном учебном году;

2.2.21. принимает решения об открытии направлений подготовки (специальностей), их лицензировании и аккредитации;

2.2.22. рассматривает вопросы, связанные с созданием структурных подразделений в составе Университета;

2.2.23. рассматривает положения о структурных подразделениях Университета;

2.2.24. принимает порядок обучения по индивидуальному учебному плану и организации ускоренного обучения;

2.2.25. принимает решения об увеличении сроков обучения в случаях, предусмотренных Уставом Университета;

2.2.26. принимает решение о выдаче в установленном порядке рекомендаций о предоставлении отпусков для завершения диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук или доктора наук;

2.2.27. рассматривает порядок и формы проведения итоговой аттестации, государственной итоговой аттестации выпускников;

2.2.28. рассматривает положение об организации практики обучающихся;

2.2.29. принимает порядок и основания перевода, отчисления и восстановления обучающихся;

2.2.30. принимает положение о соотношении учебной и другой педагогической работы в пределах учебного года или рабочей недели;

2.2.31. принимает решения о предоставлении права на длительный отпуск сроком до одного года не реже чем через каждые десять лет непрерывной педагогической работы в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования;

2.2.32. принимает порядок проведения аттестации в целях подтверждения соответствия педагогических работников занимаемым ими должностям;

2.2.33. принимает положения о стипендиях в соответствии с порядком, установленным федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования;

2.2.34. устанавливает в пределах средств, выделяемых Университету на стипендиальное обеспечение обучающихся (стипендиальный фонд) размеры государственных академических и государственных социальных стипендий студентам, государственных стипендий аспирантам;

2.2.35. ходатайствует о назначении стипендий Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации и других именных стипендий;

2.2.36. утверждает назначение именных стипендий студентам и аспирантам Университета;

2.2.37. рассматривает порядок предоставления мер социальной поддержки в Университете и мер материальной поддержки обучающихся;

2.2.38. принимает решения о создании в структурных подразделениях выборных представительных органов - ученых советов (советов);

2.2.39. определяет порядок создания и деятельности, состава и полномочий ученых советов (советов) структурных подразделений;

2.2.40. ходатайствует о присвоении почетных званий Российской Федерации, представлении к государственным и отраслевым наградам и премиям;

2.2.41. присуждает почетные звания Университета;

2.2.42. принимает решения об учреждении (в том числе совместно с другими лицами) хозяйственных обществ и хозяйственных партнерств, деятельность которых заключается в практическом применении (внедрении) результатов хозяйственной деятельности (программ для электронных вычислительных машин, баз данных, изобретений, полезных моделей, промышленных образцов, селекционных достижений, топологии интегральных микросхем, секретов производства (ноу-хау)), исключительные права на которые принадлежат Университету (в том числе совместно с другими лицами);

2.2.43. рассматривает вопросы деятельности диссертационных советов Университета;

2.2.44. рассматривает положения о попечительском совете Университета;

2.2.45. рассматривает отчеты директоров институтов, деканов факультетов, заведующих кафедрами, а также руководителей структурных подразделений Университета;

2.2.46. рассматривает и оценивает мероприятия Университета в части, касающейся функционирования антимонопольного комплаенса;

2.2.47. рассматривает и утверждает доклад об антимонопольном комплаенсе;

2.2.48. заслушивает членов Ректората, руководителей структурных подразделений и других работников Университета об итогах и перспективах образовательной, научно-исследовательской, методической и иной служебной деятельности, о результатах выполнения решений Ученого совета Университета;

2.2.49. осуществляет иные полномочия, предусмотренные законодательством Российской Федерации, Уставом Университета и настоящим Положением.

3. СОСТАВ УЧЕНОГО СОВЕТА

3.1. В состав Ученого совета Университета по должности входят ректор Университета, который является его председателем, проректоры Университета, президент, директора институтов Университета, деканы факультетов Университета. Другие члены Ученого совета Университета избираются на Конференции тайным голосованием.

3.2. Конференция вправе своим решением делегировать Ученому совету Университета на весь период его действия право выбирать тайным голосованием в его состав новых членов Ученого совета взамен выбывших, с соблюдением порядка выдвижения кандидатур для избрания в состав Ученого совета согласно п.3.8 настоящего Положения.

3.3. Состав Ученого совета Университета утверждается ректором Университета на основании решения конференции работников и обучающихся Университета.

3.4. Срок полномочий Ученого совета составляет 5 (пять) лет. С момента начала работы вновь избранного Ученого совета полномочия предыдущего Ученого совета прекращаются.

3.5. За два месяца до истечения срока полномочий Ученого совета Университета ректор объявляет о выборах нового состава Ученого совета Университета. Выборы проводятся до истечения срока полномочий прежнего состава Ученого совета Университета.

3.6. Досрочные выборы членов Ученого совета Университета

проводятся по требованию не менее половины его членов, выраженному в письменном виде.

3.7. Нормы представительства в составе Ученого совета от структурных подразделений Университета и обучающихся определяются следующим образом:

3.7.1. от факультетов - по одному представителю, работающему на факультете, имеющему ученую степень доктора наук и стаж научно-педагогической работы в Университете не менее 15 лет по основному месту работы;

3.7.2. от профессорско-преподавательского состава факультета (далее - ППС) – 1 представитель (из числа ППС по основному месту работы), в возрасте до 50 лет, имеющий ученую степень. С учётом административно-управленческих навыков и результатов управленческой деятельности, по представлению декана факультета, в качестве представителя может быть избран сотрудник из числа ППС по основному месту работы, имеющий ученую степень, без ограничения по возрасту;

3.7.3. от научных работников - от 10 человек - 1 представитель (по основному месту работы);

3.7.4. от административно-управленческого персонала (далее - АУП) - от 30 человек - 1 представитель (по основному месту работы);

3.7.5. от студенческого совета Университета - 1 представитель;

3.7.6. от профкома первичной профсоюзной организации работников Университета - 1 представитель;

3.7.7. от профкома первичной профсоюзной организации студентов и аспирантов Университета - 1 представитель.

3.8. Порядок выдвижения кандидатур для избрания в состав Ученого совета согласно нормативам, указанным в п. 3.7. настоящего Положения:

3.8.1. Кандидат в состав Ученого совета (далее – кандидат) от факультета избирается Советом факультета путем открытого голосования из числа кандидатур ППС, представленных на рассмотрение Совета факультета в соответствии с решениями, принятыми на заседаниях кафедр факультета. В случае отсутствия кафедр в составе факультета кандидатуры на избрание кандидата от факультета определяются Советом факультета из числа ППС. По итогу проведения Совета факультета в Аппарат ректора предоставляется выписка из протокола заседания Совета факультета.

3.8.2. Кандидат от профессорско-преподавательского состава факультета избирается Советом факультета путем открытого голосования из числа кандидатур ППС, представленных на рассмотрение Совета факультета в соответствии с решениями, принятыми на заседаниях кафедр факультета. В

случае отсутствия кафедр в составе факультета кандидатуры на избрание кандидатом от факультета определяются Советом факультета из числа ППС. По итогу проведения Совета факультета в Аппарат ректора предоставляется выписка из протокола заседания Совета факультета.

3.8.3. Кандидаты из числа АУП избираются на общем собрании всех работников АУП путем открытого голосования в соответствии с порядком, утвержденным общим собранием АУП. По итогу проведения собрания в Аппарат ректора предоставляется выписка из протокола общего собрания АУП.

3.8.4. Кандидат из числа научных работников избирается на общем собрании всех научных работников путем открытого голосования в соответствии с порядком, утвержденным общим собранием научных работников Университета. По итогу проведения собрания в Аппарат ректора предоставляется выписка из протокола общего собрания научных работников.

3.8.5. Общее собрание (работников АУП или научных работников) в целях, предусмотренных п.п. 3.8.3., 3.8.4. настоящего Положения, считается правомочным, если на нем присутствует не менее пятидесяти процентов общего количества работников (соответственно АУП или научных работников). Решение считается принятым, если за него проголосовало более пятидесяти процентов из числа присутствовавших на общем собрании.

3.8.6. Порядок избрания кандидатов от Студенческого совета Университета устанавливается Студенческим советом Университета, от профкома первичной профсоюзной организации работников Университета устанавливается профкомом первичной профсоюзной организации работников Университета, от профкома первичной профсоюзной организации студентов и аспирантов Университета устанавливается профкомом первичной профсоюзной организации студентов и аспирантов Университета.

3.8.7. Представителем Студенческого совета Университета может являться только член Студенческого совета Университета. Представителем профкома первичной профсоюзной организации работников Университета может являться только член профкома первичной профсоюзной организации работников Университета. Представителем профкома первичной профсоюзной организации студентов и аспирантов Университета может являться только член профкома первичной профсоюзной организации студентов и аспирантов Университета.

3.8.8. По итогу избрания кандидатов Студенческим советом Университета, профкомом первичной профсоюзной организации работников Университета, профкомом первичной профсоюзной организации студентов и аспирантов Университета в Аппарат ректора предоставляются документы,

подтверждающие избрание соответствующих кандидатов.

3.9. Председатель Ученого совета:

3.9.1. утверждает повестку дня заседания Ученого совета;

3.9.2. ведет заседание Ученого совета;

3.9.3. созывает внеочередное заседание Ученого совета по своей инициативе или инициативе не менее 10 (десяти) членов Ученого совета;

3.9.4. организует взаимодействие комиссий Ученого совета;

3.9.5. решает иные вопросы организации деятельности Ученого совета в соответствии с настоящим Положением, Уставом Университета и другими нормативными правовыми актами.

3.10. Заместителем председателя Ученого совета является первый проректор Университета, который замещает председателя Ученого совета в период его временного отсутствия (отпуск, командировка, болезнь) в рамках настоящего Положения.

3.11. Ученый секретарь Ученого совета Университета избирается Ученым советом Университета из числа членов Ученого совета на срок полномочий Ученого совета и назначается на должность приказом ректора Университета и выполняет в рамках настоящего Положения следующие функции:

3.11.1. организует подготовку и проведение заседаний Ученого совета;

3.11.2. формирует проекты повесток заседаний Ученого совета и представляет их на утверждение Председателю Ученого совета;

3.11.3. извещает членов Ученого совета о дате и выносимых на обсуждение согласно повестке дня вопросах не позднее, чем за 3 (три) рабочих дня до заседания Ученого совета;

3.11.4. оформляет протокол заседания Ученого совета и готовит необходимые выписки из протокола заседания Ученого совета в течение 5 (пяти) рабочих дней после проведения заседания Ученого совета.

3.11.5. обеспечивает хранение протоколов заседаний и решений Ученого совета, копий документов, принятых Ученым советом;

3.11.6. контролирует выполнение решений Ученого совета;

3.11.7. проводит регистрацию членов Ученого совета и лиц, приглашенных на заседание;

3.11.8. обеспечивает рабочие места членам Ученого совета необходимыми принадлежностями для работы и раздаточным материалом;

3.11.9. распространяет структурными подразделениями и конкретными исполнителями документы, принятые на заседаниях Ученого совета;

3.11.10. проводит работу по сбору материалов, подтверждающих выполнение решений, принятых на заседаниях Ученого совета;

3.11.11. разрабатывает проект плана работы Ученого совета на учебный год;

3.11.12. направляет для предварительного рассмотрения либо на экспертизу в комиссии Ученого совета материалы, документы, проекты решений, выносимые на заседания Ученого совета.

3.11.13. решает иные вопросы организации деятельности Ученого совета в соответствии с настоящим Положением, Уставом Университета и другими нормативными правовыми актами.

3.12. Члены Ученого совета планируют свою деятельность с учетом необходимости участия в заседаниях Ученого совета. В случае отсутствия членов Ученого совета (выезд в командировку, уход в отпуск, болезнь и т.д.), их полномочия никто не исполняет.

3.13. Член Ученого совета Университета в случае его увольнения из Университета выбывает из состава Ученого совета Университета со дня увольнения.

3.14. Член Ученого совета Университета, являвшийся представителем Студенческого совета Университета, выбывает из состава Ученого совета Университета со дня его выбытия из членов Студенческого совета Университета.

3.15. Член Ученого совета Университета, являвшийся представителем профкома первичной профсоюзной организации работников Университета, выбывает из состава Ученого совета Университета со дня его выбытия из членов профкома первичной профсоюзной организации работников Университета.

3.16. Член Ученого совета Университета, являвшийся представителем профкома первичной профсоюзной организации студентов и аспирантов Университета, выбывает из состава Ученого совета Университета со дня его выбытия из членов профкома первичной профсоюзной организации студентов и аспирантов Университета.

3.17. Член Ученого совета выбывает из состава Ученого совета Университета по собственному желанию в случае подачи Ученому секретарю Ученого совета письменного заявления на имя председателя Ученого совета. В таком случае член Ученого совета считается выбывшим с даты, указанной в письменном заявлении (в случае указания даты выбытия, уже прошедшей ко дню подачи заявления – с даты поступления заявления Ученому секретарю Ученого совета).

3.18. Изменение порядка формирования Ученого совета или норм представительства не является основанием для выбытия из состава Ученого совета действующих членов Ученого совета Университета.

4. КОМИССИИ УЧЕНОГО СОВЕТА

4.1. Ученым советом Университета по отдельным вопросам деятельности Университета могут создаваться постоянные или временные комиссии с определением их функций и состава.

4.2. Комиссии Ученого совета Университета по направлениям деятельности (далее - Комиссии) утверждаются приказом ректора Университета. В составы Комиссий могут входить члены Ученого совета Университета и иные сотрудники Университета.

4.3. В своей работе Комиссии руководствуются положениями об этих Комиссиях, принимаемыми Ученым советом Университета и утверждаемыми приказами ректора Университета.

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ УЧЕНОГО СОВЕТА

5.1. В ходе реализации функций, предусмотренных настоящим Положением, члены Ученого совета имеют право:

5.1.1. контролировать соблюдение работниками и подразделениями Университета в процессе их деятельности норм законодательства Российской Федерации, Устава Университета, решений Ученого совета Университета, а также иных локальных нормативных актов Университета;

5.1.2. с согласия председателя Ученого совета запрашивать и получать от работников и подразделений Университета документы и сведения, необходимые для реализации возложенных на Ученый совет функций;

5.1.3. формировать и предлагать для обсуждения Ученому совету Университета вопросы стратегии развития Университета и основных сфер ее деятельности;

5.2. Члены Ученого совета в процессе выполнения закрепленных за ними функциональных обязанностей должны:

5.2.1. соблюдать Конституцию Российской Федерации, действующее законодательство Российской Федерации, Устав Университета, решения Ученого совета Университета, приказы ректора Университета, настоящее Положение и иные локальные правовые акты Университета, обеспечивать их исполнение;

5.2.2. не разглашать сведения, составляющие охраняемую законом тайну, а также сведения, ставшие известными члену Ученого совета в связи с исполнением должностных обязанностей, в том числе сведения, касающиеся частной жизни и здоровья граждан или затрагивающие их честь и достоинство;

5.2.3. участвовать в заседаниях Ученого совета. В случае отсутствия или невозможности участия в заседании, член Ученого совета обязан не позднее чем за 2 часа до начала проведения заседания Ученого совета проинформировать Ученого секретаря Ученого совета по телефону о причинах отсутствия;

5.2.4. не оказывать предпочтение каким-либо отдельно взятым работникам или подразделениям Университета. Беспристрастно подходить к оценке деятельности отдельно взятых работников или подразделений Университета;

5.2.5. не совершать поступки, порочащие честь и достоинство личности, не соответствующие нравственным и этическим нормам, правилам социального поведения, Кодексам этики и служебного поведения работников Университета, Кодексу доброжелательности участников образовательных отношений в Университете. Проявлять уважение к традициям коллектива Университета. Не допускать конфликтных ситуаций, способных нанести ущерб репутации или авторитету Университета как одного из ведущих научно-образовательных комплексов России;

5.2.6. соблюдать установленные правила публичных выступлений и предоставления служебной информации.

5.3. Члену Ученого совета рекомендуется воздерживаться от:

5.3.1. участия в качестве доверенного лица или представителя по делам третьих лиц, когда стороной правоотношения одновременно выступает Университет, если иное не вытекает из настоящего Положения и других локальных правовых актов Университета;

5.3.2. получения в связи с исполнением обязанностей члена Ученого совета вознаграждения от физических и юридических лиц в какой бы то ни было форме (подарки, денежное вознаграждение, ссуды, услуги, оплату отдыха, транспортных расходов и иные вознаграждения);

5.3.3. использования в целях, не связанных с исполнением обязанностей члена Ученого совета, средства материально-технического и иного обеспечения, другое имущество Университета, а также передавать их другим лицам;

5.3.4. разглашения или использования в целях, не связанных с исполнением обязанностей Ученого совета, сведений, отнесенных в соответствии с законом к имеющим конфиденциальный характер, или служебную информацию, ставшие ему известными в связи с исполнением обязанностей члена Ученого совета;

5.3.5. создания в Университете политических партий, других общественных или религиозных объединений, либо способствовать созданию

указанных структур.

5.4. Член Ученого совета, выбывший из состава Ученого совета, не вправе разглашать или использовать в своих интересах, интересах третьих лиц сведения конфиденциального характера или служебную информацию, ставшие ему известными в связи с исполнением обязанностей в качестве члена Ученого совета.

6. РЕГЛАМЕНТ ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ УЧЕНОГО СОВЕТА

6.1. Заседания Ученого совета проводятся в соответствии с планом работы на учебный год. План работы на следующий учебный год рассматривается Ученым советом Университета в конце текущего учебного года и утверждается председателем Ученого совета.

6.2. Заседания Ученого совета Университета проводятся по мере необходимости, но не реже 1 (одного) раза в 3 (три) месяца и не реже 8 (восьми) раз в год.

6.3. Ученый совет проводится, как правило, в последний четверг месяца в 14:30 часов в зале заседаний Ученого совета Университета.

6.4. По решению председателя Ученого совета Университета день и время проведения заседаний Ученого совета могут быть изменены. Обо всех изменениях в плане работы Ученого совета Ученый секретарь Ученого совета сообщает членам Ученого совета и приглашенным лицам в соответствии с п.3.11.3. настоящего Положения.

6.5. По решению Ученого совета (либо его председателя) на заседания Ученого совета могут быть приглашены представители государственных и административных органов, общественных объединений, научных учреждений, независимые эксперты, ученые и другие специалисты для предоставления необходимых сведений и заключении по рассматриваемым Ученым советом вопросам.

6.6. Внеочередные заседания Ученого совета могут созываться по предложению председателя Ученого совета, его заместителя, председателей комиссий Ученого совета или по инициативе не менее 10 (десяти) членов Ученого совета, выраженной в письменном виде на имя председателя Ученого совета.

6.7. Перечень рассматриваемых вопросов закрепляется в повестке заседания. Повестка заседания Ученого совета состоит, как правило, из следующих блоков вопросов:

- отчетный блок (Ученый секретарь Ученого совета докладывает информацию о выполнении ранее принятых решений);

- основные вопросы по стратегическому развитию Университета (докладывают проректоры);
- вопросы по выборам, конкурсу;
- проекты локальных правовых актов Университета (докладывают инициаторы создания данных актов);
- иные вопросы по инициативе должностных лиц Университета и членов Ученого совета Университета.

6.8. Повестка заседания Ученого совета должна содержать дату проведения заседания, формулировку вопроса, фамилию, имя, отчество докладчика и содокладчика (при наличии) с указанием должности, а также проекта постановляющей части по вопросу, которую формулирует докладчик.

6.9. Проект повестки рассылается докладчикам и содокладчикам по вопросам, как правило, не менее чем за 1 (один) рабочий день до проведения заседания Ученого совета посредством электронной корпоративной почты.

6.10. Предложения должностных лиц Университета и членов Ученого совета Университета в повестку заседания Ученого совета могут вноситься Ученому секретарю Ученого совета не позднее, чем за 3 (три) рабочих дня до проведения заседания Ученого совета. В исключительных случаях, при поступлении задач от Министерства сельского хозяйства Российской Федерации, Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, аппарата Губернатора Белгородской области или иных органов исполнительной власти, а также по инициативе ректора Университета председатель Ученого совета Университета может внести вопрос в повестку заседания Ученого совета за пределами срока, указанного в настоящем пункте.

6.11. Материалы в электронном виде и на бумажном носителе (презентация, доклад - объем текста доклада рекомендуется не более 5-7 страниц формата А4, шрифт Times New Roman 14, одинарный интервал) по вопросам, включенным в повестку заседания, представляются докладчиками и содокладчиками не позднее 15:00 часов за 3 (три) рабочих дня до заседания Ученого совета Ученому секретарю Ученого совета. В исключительных случаях, предусмотренных п.6.10. настоящего Положения, материалы в электронном виде и на бумажном носителе должны быть представлены Ученому секретарю Ученого совета до начала заседания Ученого совета.

6.12. Материалы включают в себя:

- текст доклада;
- презентация (иллюстративный материал);
- проект постановляющей части по вопросу;
- списки выступающих и приглашенных;
- иные материалы, необходимые для рассмотрения вопроса.

Представленные материалы должны быть подписаны докладчиком и завизированы курирующим проректором.

6.13. На заседаниях Ученого совета могут присутствовать и принимать участие в обсуждении рассматриваемых на них вопросов представители Минсельхоза России, работники и обучающиеся, не являющиеся членами Ученого совета Университета, а также иные лица по приглашению председателя Ученого совета.

6.14. Заседания Ученого совета предусматривают следующие основные виды выступлений: доклад, содоклад, заключительное слово по обсуждаемому вопросу, выступления в прениях по содержанию обсуждаемого вопроса, обсуждаемым кандидатурам, при внесении предложений, по мотивам голосования, по порядку ведения заседания, а также справки, информации, заявления, обращения.

6.15. Рекомендуемая продолжительность доклада каждого, выступающего составляет: для доклада не более 15 минут, для содокладов - до 10 минут, для выступлений по остальным видам - до 3 минут.

6.16. По истечении установленного повесткой времени выступления (доклада), а при выступлении, не отраженном в повестке дня – по истечении рекомендованного времени выступления председательствующий предупреждает об этом выступающего и вслед за этим вправе прервать его выступление.

6.17. Докладчики и содокладчики, на которых возложена подготовка соответствующих материалов для рассмотрения на заседаниях Ученого совета, несут персональную ответственность за их качество и своевременность представления.

6.18. Вопросы, материалы по которым, подготовленные с нарушением установленного порядка, или представленные в нарушении сроков (или не представленные), могут быть исключены председателем Ученого совета из повестки дня.

6.19. Ученый секретарь Ученого совета формирует полный пакет документов согласно повестке заседания и представляет председателю Ученого совета Университета за день до проведения заседания Ученого совета, а также осуществляет рассылку повестки заседания с указанием: времени, даты, регламента его проведения, проекта постановляющей части заседания всем членам Ученого совета и приглашенным лицам посредством корпоративной электронной почты.

6.20. Заседание Ученого совета начинается с регистрации членов Ученого совета Ученым секретарем Ученого совета.

6.21. Заседание Ученого совета считается правомочным, если на нем

присутствует не менее двух третей от общего числа членов Ученого совета.

7. ПОРЯДОК ГОЛОСОВАНИЯ И ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ

7.1. Решения Ученого совета по итогам конкурса на замещение должностей научно-педагогических работников, выборов деканов факультетов и директоров институтов, заведующих кафедрами и по представлению к ученым званиям, в том числе профессора РАН принимаются тайным голосованием. Другие решения принимаются открытым голосованием или по решению Ученого совета тайным голосованием.

7.2. Голосование может быть осуществлено в очной, заочной или дистанционной формах.

7.3. Перед началом открытого голосования председательствующий сообщает количество предложений, которые ставятся на голосование, уточняет их формулировки и последовательность, в которой они ставятся на голосование.

7.4. После объявления председательствующим о начале голосования никто не вправе прервать голосование, кроме как для заявлений по порядку ведения заседания.

7.5. По окончании подсчета голосов председательствующий объявляет, принято решение или не принято (отклонено).

7.6. При отсутствии кворума, необходимого для проведения голосования, председательствующий переносит голосование на следующее заседание Ученого совета.

7.7. Если при определении результатов голосования выявятся процедурные ошибки голосования, то по решению Ученого совета может быть проведено повторное голосование.

7.8. Решения Ученого совета оформляются протоколами и вступают в силу с даты их принятия, если иное не установлено решением Ученого совета.

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

7.10. Решение считается принятым, если за него проголосовало более пятидесяти процентов присутствующих членов Ученого совета.

7.11. Для проведения тайного голосования и определения его результатов Ученый совет избирает открытым голосованием счетную комиссию из числа членов Ученого совета. В состав счетной комиссии не избираются:

7.11.1. лица, чьи фамилии включены в бюллетень для тайного

голосования;

7.11.2. председатель, заместитель председателя и Ученый секретарь Ученого совета;

7.11.3. лица, представляющие кандидатуры для тайного голосования.

7.12. Счетная комиссия избирает из своего состава председателя комиссии. Решения счетной комиссии принимаются большинством голосов ее членов.

7.13. Бюллетени для тайного голосования проверяются счетной комиссией на соответствие утвержденной форме, количеству членов Ученого совета и содержанию необходимой информации. По завершении голосования все бюллетени прикладываются к протоколу заседания в виде приложений и подлежат хранению в течение 3 (трех) лет.

7.14. Выдача бюллетеней для тайного голосования при конкурсном отборе научно-педагогического состава перед заключением контрактов и при присвоении ученых званий производится счетной комиссией непосредственно перед началом этой процедуры на Ученом совете.

7.15. Каждому члену Ученого совета выдается один бюллетень по выборам избираемого органа или должностного лица, либо, по проекту решения, рассматриваемому Ученым советом, либо по конкурсному отбору научно-педагогического состава перед заключением контракта, либо по присвоению ученых званий.

7.16. Бюллетень для тайного голосования выдается членам Ученого совета счетной комиссией в соответствии со списками членов Ученого совета под подпись.

7.17. Заполненный бюллетень для тайного голосования опускается в урну для голосования, опечатанную счетной комиссией.

7.18. Счетная комиссия совместно с Ученым секретарем должна создать условия для тайного волеизъявления членов Ученого совета.

7.19. О результатах тайного голосования счетная комиссия составляет протокол, который подписывается всеми членами счетной комиссии и зачитывается на заседании Ученого совета. Ученый совет утверждает или не утверждает протокол счетной комиссии открытым голосованием большинством голосов от числа присутствующих членов Ученого совета, на основании чего председательствующий объявляет об избрании или не избрании кандидатур, о результатах конкурсного отбора, о ходатайстве по присвоению или не присвоению ученых званий, о принятии или не принятии решений, называя конкретные фамилии и решения.

7.20. По политическим, социально-экономическим, культурно-просветительским и другим общим вопросам Ученый совет может выступить

с резолюциями, заявлениями, обращениями, принимаемыми в том же порядке, что и постановления (решения).

7.21. Ученый совет может принять постановление в целом, принять проект постановления за основу, предложить рассмотреть его в двух чтениях и принять в таком случае в первом чтении, направить на доработку, отклонить или отложить обсуждение.

7.22. По решению Ученого совета в случаях, если проект постановления Ученого совета принят за основу и принимаемое решение не относится к исключительной компетенции Ученого совета в соответствии с Уставом Университета, дальнейшее обсуждение и принятие постановления может быть проведено на заседании Ректората.

7.23. Если после обсуждения и голосования по поправкам пункт, часть проекта постановления при голосовании в целом отклоняются, то соответствующие пункт, часть проекта исключаются из текста постановления. При исключении одного или нескольких пунктов, одной или нескольких частей из проекта постановления Ученый совет может снять проект с обсуждения и направить его на доработку.

7.24. При равном количестве голосов председательствующий имеет право решающего голоса.

8. ОФОРМЛЕНИЕ РЕШЕНИЙ УЧЕНОГО СОВЕТА И ПОРЯДОК ИХ ИСПОЛНЕНИЯ

8.1. На заседаниях Ученого совета ведется протокол, а в необходимых случаях, устанавливаемых председательствующим - стенограмма, которые подписываются председательствующим на заседании и Ученым секретарем Ученого совета.

8.2. Постановления (решения) Ученого совета фиксируются в протоколе.

8.3. Протокол оформляется Ученым секретарем Ученого совета в течение 5 (пяти) рабочих дней после окончания заседания.

8.4. Ученый секретарь Ученого совета готовит выписки из протокола заседания Ученого совета по каждому вопросу повестки в течение 5 (пяти) рабочих дней после проведения заседания Ученого совета.

8.5. Протокол передается в архив Университета для хранения в течение 3 (трех) лет после исполнения всех решений, обозначенных в нем.

8.6. Решения, принятые на Ученом совете, в обязательном порядке доводятся до сведения сотрудников Университета руководителями структурных подразделений.

8.7. Текущий контроль за выполнением решений Ученого совета осуществляет Ученый секретарь Ученого совета в соответствии с Регламентом исполнения поручений ректора, утвержденным приказом ректора. В случае если решение не исполнено в установленный срок, исполнитель в течение суток после истечения срока неисполненного решения, представляет ректору объяснение о причинах его неисполнения в установленный срок и о состоянии исполнения решения в настоящий момент.

Лист согласования**Положения об Ученом совете ФГБОУ ВО Белгородский ГАУ**

Проект положения вносит:

Ученый секретарь Ученого совета Университета,
помощник ректора аппарата ректора



А.И. Тетерядченко

Согласовано:

Первый проректор



А.Н. Простенко

Руководитель аппарата ректора



В.В. Антипова

Начальник юридического отдела
аппарата ректора



А.А. Чехунов