МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования
«Уральский государственный архитектурно-художественный университет имени Н. С. Алфёрова»
(УрГАХУ)

УТВЕРЖДАЮ:
Ректор
_____ А.В.Долгов
«27» июня 2022 г.

СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА

Положение об Ученом Совете УрГАХУ

СМК.1 – ПП – 5.3/1.1– 39 – 2022

Принято на заседании Ученого совета
ФГБОУ ВО «Уральский государственный архитектурно-художественный университет имени Н.С. Алфёрова»
протокол № 8(10)-01УС-08
от 23 июня 2022 г.

Екатеринбург
2022

Содержание

1		Общие положения	3
2		Цели и задачи, порядок формирования Ученого Совета Университета	3
3		Компетенции и организация деятельности Ученого Совета	4
	3.1	Компетенции Ученого Совета	4
	3.2	Порядок формирования плана работы и повестки дня заседаний Ученого Совета	6
	3.3	Порядок проведения заседаний Ученого Совета	6
	3.4	Порядок голосования	6
	3.5	Постоянные комиссии Ученого Совета	7
	3.6	Ученый секретарь Ученого Совета	8
4		Организация работы Ученого Совета в дистанционном режиме	9
5		Документы и записи о деятельности Ученого Совета	10
	Лист согласования		12

1 Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», законодательством Российской Федерации, Уставом ФГБОУ ВО «Уральский государственный архитектурно-художественный университет имени Н.С.Алфёрова» (далее – Университет) и другими локальными нормативными актами Университета.

1.2. Настоящее Положение устанавливает цели, задачи, порядок формирования, структуру и организацию работы Ученого Совета, являющегося коллегиальным выборным представительным органом Университета.

Нормы представительства Ученого Совета Университета от структурных подразделений и обучающихся определяются Ученым Советом Университета.

1.3. В состав Ученого Совета Университета входят ректор Университета, который является его председателем, проректоры, деканы факультетов/директор института. Другие члены Ученого Совета Университета избираются на конференции работников и обучающихся путем тайного голосования.

2. Цели, задачи, порядок формирования Ученого Совета Университета

2.1. Ученый Совет Университета является коллегиальным органом, осуществляющим общее руководство Университетом.

2.2. Основная цель Ученого Совета – осуществление деятельности согласно Уставу Университета.

2.3. Основными задачами Ученого Совета Университета являются определение текущих и перспективных направлений деятельности, координация учебной, учебно-методической, научно-исследовательской и воспитательной деятельности, контроль за исполнением принимаемых решений.

2.4. Количество членов Ученого Совета Университета определяется конференцией работников и обучающихся Университета.

Число избираемых членов Ученого Совета устанавливается конференцией работников и обучающихся Университета.

2.5. Список кандидатов в состав избираемой части Ученого Совета Университета, выносимый на рассмотрение конференции работников и обучающихся университета, формируется Ученым Советом с учетом предложений общих собраний (конференций) трудовых коллективов структурных подразделений Университета, а также общих собраний обучающихся Университета.

2.6. Представители структурных подразделений и обучающиеся считаются избранными в состав Ученого Совета или отозванными из него, если за них проголосовало более пятидесяти процентов (50%) делегатов конференции работников и обучающихся Университета при условии участия в работе конференции работников и обучающихся Университета не менее двух третьих списочного состава делегатов конференции работников и обучающихся Универси-

тета. Состав Ученого Совета объявляется приказом ректора Университета на основании решения конференции работников и обучающихся Университета.

2.7. Срок полномочий Ученого Совета составляет пять лет.

2.8. В течение срока полномочий отдельные члены Ученого Совета могут быть досрочно выведены из его состава:

2.8.1. В автоматическом порядке в связи с увольнением, окончанием учебы (отчислением) или прекращением исполнения должностных обязанностей, по которым он включен в состав Ученого Совета;

2.8.2. По личному заявлению.

2.9. Выбытие членов Ученого Совета объявляется приказом ректора Университета.

2.10. Досрочные выборы членов Ученого Совета Университета проводятся по требованию не менее половины его членов, выраженному в письменной форме, а также по решению конференции работников и обучающихся Университета или по предложению ректора Университета.

2.11. Избрание нового члена Ученого Совета Университета осуществляется в порядке, предусмотренном пп 2.4-2.7 настоящего Положения

3 Компетенция и организация деятельности Ученого Совета

3.1. К компетенции Ученого Совета в соответствии с Уставом Университета относятся:

1) принятие решения о созыве конференции работников и обучающихся Университета, а также по иным вопросам, связанным с ее проведением;

2) определение основных перспективных направлений развития Университета, включая его образовательную и научную деятельность;

3) принятие локальных нормативных актов по основным вопросам организации и осуществление образовательной деятельности, в том числе регламентирующие правила приема обучающихся, режима занятий обучающихся, формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, порядок и основания перевода, отчисления и восстановления обучающихся, порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений между Университетом и обучающимся и (или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся;

4) пункт исключен из Устава Университета, приказ Минобрнауки России от 20.03.2022 № 256 «О переименовании федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Уральский государственный архитектурно-художественный университет» и о внесении изменений в устав федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Уральский государственный архитектурно-художественный университет»;

5) заслушивание ежегодных отчетов ректора Университета;

6) рассмотрение и принятие решений по вопросам образовательной, науч-

но-исследовательской, информационно-аналитической и финансово-хозяйственной деятельности, а также по вопросам международного сотрудничества Университета;

7) разработка и утверждение образовательных программ, реализуемых в Университет, если иное не установлено законодательством РФ об образовании;

8) рассмотрение кандидатур и представление работников Университета к присвоению ученых званий;

9) принятие решений о создании и ликвидации структурных подразделений Университета, осуществляющих образовательную и научную (научно-исследовательскую) деятельность, за исключением филиалов Университета; о создании и ликвидации в Университете научными организациями и иными организациями, осуществляющими научную (научно-исследовательскую) и (или) научно-техническую деятельность, лабораторий; о создании и ликвидации в научных организациях и иных организациях, осуществляющих научную (научно-исследовательскую) и (или) научно-техническую деятельность, кафедр, осуществляющих образовательную деятельность; о создании и ликвидации на базе иных организаций, осуществляющих деятельность по профилю соответствующей образовательной программы, кафедр и иных структурных подразделений, обеспечивающих практическую подготовку обучающихся;

10) утверждение положений о филиалах и иных образовательных и научно-исследовательских структурных подразделениях Университета, а также о представительствах Университета;

11) утверждение с учетом законодательства об образовании положений о кафедрах и других структурных подразделениях, обеспечивающих практическую подготовку обучающихся, создаваемых на базе иных организаций, осуществляющих деятельность по профилю соответствующей образовательной программы, о кафедрах, осуществляющих образовательную деятельность, создаваемых в научных организациях и иных организациях, осуществляющих научную (научно-исследовательскую) и (или) научно-техническую деятельность;

12) рассмотрение отчетов руководителей структурных подразделений Университета;

13) принятие решения о выдаче лицам, успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию, документов об образовании и о квалификации, образцы которых самостоятельно устанавливаются Университетом;

14) рассмотрение вопросов о представлении работников Университета к награждению государственными наградами Российской Федерации и присвоении им почетных званий;

15) присуждение почетных званий Университета на основании положений, утверждаемых Ученым Советом Университета;

16) выдвижение студентов и аспирантов на стипендии Президента Российской Федерации и стипендии Правительства Российской Федерации, а также именные стипендии;

17) ежегодное определение на начало учебного года объема учебной нагрузки педагогических работников Университета;

18) учреждение должности президента Университета;

19) организация проведения выборов ректора Университета;

20) принятие решений по другим вопросам, отнесенным к компетенции Ученого Совета Университета, в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом и локальными нормативными актами Университета.

3.2. По вопросам, отнесенным к компетенции Ученого Совета Университета, он вправе принимать локальные нормативные акты Университета в порядке, установленном Уставом Университета.

Ученый Совет Университета может делегировать отдельные свои полномочия ученому совету факультета/института (подразделения) Университета. Решения ученого совета факультета/института (подразделения) Университета могут быть отменены решением Ученого Совета Университета.

3.3 Порядок формирования плана работы и повестки дня заседаний Ученого Совета

3.3.1. План работы Ученого Совета рассматривается на заседании Ученого Совета и утверждается Председателем Ученого Совета (ректором) Университета на один год.

3.3.2. План работы Ученого Совета на очередной учебный год формируется на основании предложений членов Ученого Совета, которые подают их ученому секретарю Ученого Совета за месяц до окончания соответствующего текущего учебного года.

3.3.3. После утверждения плана работы Ученого Совета ученый секретарь Ученого Совета знакомит с ним всех ответственных за подготовку вопросов.

3.3.4. Заседания Ученого Совета проходят в последний четверг каждого месяца (за исключением июля и августа).

3.3.5. Внеплановый вопрос может быть включен в повестку дня очередного заседания Ученого Совета ректором или по предложению членов Ученого Совета. В последнем случае не позднее, чем за две недели до дня заседания Ученого Совета, на котором предполагается рассмотрение этого вопроса, ученому секретарю должны быть поданы документы, необходимые для обсуждения вопроса.

3.3.6. Ответственный за подготовку вопроса, выносимого на рассмотрение на заседании Ученого Совета, не позднее, чем за неделю до заседания передает ученому секретарю согласованный проект решения или нормативного документа. При наличии замечаний, требующих существенной доработки проекта решения или нормативного документа, ректор может снять вопрос с рассмотрения или перенести его обсуждение на другое заседание Ученого Совета.

3.3.7. Члены Ученого Совета могут до заседания Ученого Совета ознакомиться с проектами решений и нормативных документов, выносимыми на рассмотрение Ученого Совета.

3.4. Порядок проведения заседаний Ученого Совета.

3.4.1. Начало плановых заседаний Ученого Совета – 15 часов 15 минут. Как правило, заседания Ученого Совета проходят с одним перерывом; их продолжительность не должна превышать 3-х часов.

3.4.2. Председательствует на заседании Ученого Совета ректор Университета или лицо, исполняющее обязанности ректора (председатель Ученого Совета) или, по его поручению, один из членов Ученого Совета Университета.

3.4.3 Председатель правомочен открыть заседание Ученого Совета, если для участия в заседании зарегистрировалось не менее 50 % списочного состава Ученого Совета Университета. Наличие кворума фиксирует Ученый секретарь по регистрационному листу. При отсутствии кворума председатель Ученого Совета вносит предложение о созыве внеочередного заседания Ученого Совета с датой его проведения или включение вопросов повестки текущего заседания в следующее по графику заседание Ученого Совета Университета. Решение о созыве внеочередного заседания Ученого Совета принимается простым открытым голосованием.

Если работник, занимающий должность проректора, декана факультета/директора института, отсутствует на заседании Ученого совета Университета (болезнь, отпуск, командировка и т.п.), то лицо, исполняющее обязанности по данной должности в соответствии с приказом:

- если не является членом Ученого совета Университета - участвует в заседании Ученого совета Университета по временно занимаемой должности с правом одного голоса;

– если является членом Ученого совета Университета - участвует в заседании Ученого совета Университета как член Ученого совета Университета с правом одного голоса.

Если работник, занимающий должность ректора, отсутствует на заседании Ученого совета Университета (болезнь, отпуск, командировка и т.п.), то лицо, исполняющее его обязанности по данной должности в соответствии с приказом, участвует в заседании Ученого совета Университета по временно занимаемой должности с правом голосования по вопросам повестки дня заседания и исполняет обязанности председателя Ученого совета Университета.

3.4.4. На заседаниях Ученого Совета Университета присутствуют приглашенные студенты, работники подразделений Университета, работники сторонних организаций.

3.4.5. На заседаниях Ученого Совета могут присутствовать и принимать участие в обсуждении вопросов работники Университета и обучающиеся, не являющиеся членами Ученого Совета, работники сторонних организаций.

3.4.6. Ученый Совет утверждает повестку дня и регламент заседания в начале заседания. Дополнения к повестке дня после ее утверждения могут быть внесены только председателем Ученого Совета.

3.4.7. Прения по обсуждаемому вопросу могут быть прекращены решением Ученого Совета по инициативе любого его члена.

Члены Ученого Совета, которые не смогли выступить в связи с прекращением прений, вправе передать подписанные тексты своих выступлений председателю Ученого Совета или Ученому секретарю.

3.5. Порядок голосования.

3.5.1. Решение Ученого Совета Университета считается принятым, если за него проголосовало большинство его членов, присутствующих на заседании, при явке не менее 50 процентов списочного состава членов Ученого Совета Университета.

3.5.2. Решения Ученого Совета Университета оформляются протоколами и вступают в силу с даты их подписания председателем Ученого Совета Университета.

При несогласии ректора с решением Ученого Совета Университета, вопрос может быть повторно внесен ректором на рассмотрение Ученого Совета.

Принятое во второй раз решение Ученого Совета утверждается ректором, а при его несогласии – выносится на рассмотрение Конференции работников и обучающихся.

3.5.3. Ученый Совет Университета определяет порядок голосования открытым голосованием простым большинством голосов (более половины числа зарегистрировавшихся членов Ученого Совета Университета).

3.5.4. Простое большинство голосов требуется для принятия решений при тайном голосовании по вопросам:

- о возбуждении ходатайства перед ректором Университета о продлении срока работы проректоров, деканов факультетов и руководителей филиалов (институтов) до достижения ими возраста 70 лет;
- о возбуждении ходатайства перед Минобрнауки России о продлении срока работы ректора до достижения им возраста 70 лет;

3.5.5. Перед началом открытого голосования Председатель Ученого Совета Университета сообщает о количестве предложений, которые ставятся на голосование, уточняет их формулировки, последовательность. После объявления предложений по голосованию никто из членов Ученого Совета не вправе прервать голосование. После подсчёта итогов голосования Председатель Ученого Совета объявляет принятое решение. Итоги голосования Ученый Совет утверждает простым большинством голосов.

3.5.6. Для проведения тайного голосования Ученый Совет открытым голосованием избирает счетную комиссию в составе не менее трех человек. Счётная комиссия открытым голосованием избирает Председателя. Член Ученого Совета, кандидатура которого имеется в предложениях по голосованию, не может входить в состав Счётной комиссии.

3.5.7. Для участия в тайном голосовании каждый член Ученого Совета получает под расписку в регистрационном листе один бюллетень для голосования по каждому вопросу.

3.5.8. По окончании голосования члены Счётной комиссии в отдельном помещении вскрывают урну, подсчитывают голоса, итоги голосования оформляют протоколом Счётной комиссии. Председатель Счётной комиссии объявляет результаты голосования. После объявления итогов голосования председатель Ученого Совета Университета открытым голосованием утверждает протоколы Счётной комиссии.

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

3.6 Постоянные и временные комиссии Ученого Совета

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

3.6.2. Положение о комиссиях и их составах утверждается Ученым Советом Университета. В состав комиссий, наряду с членами Ученого Совета, могут входить другие работники и обучающиеся Университета.

3.6.3. Состав комиссии может изменяться решением Ученого Совета Университета.

3.7. Ученый секретарь Ученого Совета

3.6.1. Ученый секретарь Ученого Совета Университета назначается приказом ректора Университета.

3.6.2. Ученый секретарь Ученого Совета Университета:

- организует подготовку заседаний Ученого Совета Университета;
- контролирует реализацию принятых Ученым Советом решений;
- координирует взаимодействие Ученого Совета Университета и структурных подразделений Университета в соответствии с полномочиями Ученого Совета Университета.

3.6.3. Ученый секретарь Ученого Совета доводит до сведения всех подразделений и должностных лиц информацию о решениях Ученого Совета.

4. Организация работы Ученого Совета в дистанционном режиме

4.1. В соответствии с приказом ректора Университета заседания Ученого Совета Университета проходят в дистанционном режиме (с использованием дистанционных технологий). В приказе указывается интернет-платформа проведения заседания Ученого совета.

4.2. Порядок проведения заседаний Ученого совета

4.2.1. Ученый секретарь Ученого совета рассылает членам Учёного совета по электронной почте информацию о начале заседания Учёного совета не позднее, чем за 3 (Три) рабочих дня до начала его работы.

В информации, рассылаемой членам Учёного совета, указывается повестка заседания Учёного совета, а также прилагаются тезисы доклада/презентации докладчиков и другие материалы по вопросам повестки заседания.

4.2.2. Члены Ученого совета рассматривают полученные материалы до начала заседания Учёного совета. Прения по обсуждаемому вопросу проходят в дистанционном режиме. Члены Учёного совета вправе передать по электронной почте подписанные тексты своих выступлений и предложений председателю

Учёного совета или Ученому секретарю до начала заседания Ученого совета. Ученый секретарь направляет тексты выступлений и предложений другим членам Ученого совета для рассмотрения.

4.2.3. Процедура голосования проходит в день заседания Ученого совета. Наличие кворума фиксирует Ученый секретарь по сообщениям членов Учёного совета (респондентов) с использованием дистанционных технологий.

4.3. Порядок голосования

4.3.1. Открытое голосование членов Ученого совета представляет собой открытое электронное голосование членов Учёного совета.

Тайное голосование членов Ученого совета представляет собой закрытое (тайное) электронное голосование.

4.3.2. Перед началом открытого электронного голосования председатель Учёного совета сообщает о количестве предложений, которые ставятся на голосование, уточняет их формулировки, последовательность. После объявления предложений по голосованию никто из членов Учёного совета не вправе прервать голосование.

Для проведения открытого голосования членам Ученого совета предлагается заполнить форму электронного голосования с указанием ФИО и решением по голосованию.

По окончании голосования после подсчёта информационной системой итогов голосования председатель Учёного совета объявляет принятое решение.

4.3.3. Для проведения закрытого (тайного) голосования посредством электронной системы членам Ученого совета предлагается электронная форма с решениями по голосованию.

По окончании голосования после подсчёта информационной системой итогов голосования Председатель Учёного совета объявляет принятое решение. Ученый совет утверждает решение открытым электронным голосованием, председатель Учёного совета объявляет принятое решение.

5 Документы и записи о деятельности Ученого Совета

5.1. Протоколы заседаний Ученого Совета ведет Ученый секретарь. Протоколы подписываются председателем и секретарем Ученого Совета Университета.

С протоколом заседаний Ученого Совета Университета, его решениями может ознакомиться каждый работник Университета.

5.2. Лицо, ответственное за подготовку проекта решения (нормативного акта), корректирует проект решения (нормативного акта) в соответствии с замечаниями Ученого Совета, оформляет проект приказа и локальный нормативный акт и передает на утверждение председателю Ученого Совета в установленном порядке.

5.3. Протоколы заседаний Ученого Совета, а также протоколы заседаний и заключения конкурсной комиссии на замещение должностей научных и педагогических работников, хранятся в делах Ученого Совета Университета.

5.4. Работники и обучающиеся Университета имеют право знакомиться с материалами, предоставленными Ученому Совету Университета и получать выписки из его решений в части, их касающейся.

5.5. Деятельность Ученого Совета Университета отражается в документах – свидетельствах о проделанной деятельности, которые подлежат хранению и сдаче в архив и включают:

- планы работы Ученого Совета;
- протоколы заседаний Ученого Совета;
- регистрационные (явочные) листы участия в заседаниях членов Ученого Совета;
- бюллетени для голосования;
- протоколы счетных комиссий;
- протоколы заседаний конкурсной комиссии;
- заключения конкурсной комиссии.