

**ПРИНЯТО**

Учёным советом ФГБОУ ВПО  
«Армавирская государственная  
педагогическая академия»

от «29» августа 2014 г.  
протокол № 12

**«УТВЕРЖДАЮ»**

Ректор ФГБОУ ВПО  
«Армавирская государственная  
педагогическая академия»

А.Р. Галустов  
«29» августа 2014 г.



## **ПОЛОЖЕНИЕ ОБ УЧЕНОМ СОВЕТЕ**

**федерального государственного бюджетного образовательного  
учреждения высшего профессионального образования  
«Армавирская государственная педагогическая академия»**

Положение об Ученом совете федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Армавирская государственная педагогическая академия» (далее по тексту – Положение и Учреждение) разработано в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации», другими нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также Уставом федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Армавирская государственная педагогическая академия» (далее по тексту – Устав).

### **1. Общие положения**

1.1. Ученый совет федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Армавирская государственная педагогическая академия» (далее по тексту – Ученый совет) является выборным представительным органом, осуществляющим общее руководство Учреждением.

1.2. Содержание и организация работы Ученого совета определяется действующим законодательством Российской Федерации в области образования, Уставом и настоящим Положением.

1.3. Деятельность Ученого совета основывается на принципах коллективного свободного обсуждения и решения вопросов на открытых заседаниях.

1.4. Положение об Ученом совете, изменения и дополнения к нему принимаются на заседании Ученого совета и вступают в силу после утверждения ректором Учреждения.

1.5. Положение об Ученом совете академии утверждается действующим Ученым советом.

## **2. Срок полномочий Ученого совета**

2.1. Срок полномочий Ученого совета составляет 5 лет с момента утверждения состава Ученого совета приказом ректора Учреждения после его выборов.

## **3. Порядок формирования Ученого совета**

3.1. В состав Ученого совета входят ректор, который является его председателем, проректоры. По решению действующего Ученого совета, без избрания на Конференции, в его состав входят: деканы факультетов и директор института. Другие члены Ученого совета избираются тайным голосованием на Конференции преподавателей, научных работников, представителей других категорий работников и обучающихся АГПА (далее по тексту – Конференция).

3.2. Количество членов Ученого совета определяется на Конференции.

3.3. В состав Ученого совета избираются представители факультетов, кафедр, первичной профсоюзной организации работников и студентов, структурных подразделений и обучающихся Учреждения.

3.4. Представители структурных подразделений и обучающихся считаются избранными в состав Ученого совета, если за них проголосовало более 50% присутствующих на Конференции (при наличии не менее 2/3 списочного состава делегатов).

3.5. Состав Ученого совета объявляется приказом ректора Учреждения на основании результатов выборов.

3.6. По представлению председателя Ученый совет избирает открытым голосованием заместителя председателя и Ученого секретаря из числа лиц, избранных в Ученый совет. Ученый секретарь назначается на должность согласно штатному расписанию приказом ректора.

3.7. После истечения срока действия избранного состава Ученого совета до избрания нового состава и утверждения его приказом ректора действует ранее избранный состав Ученого совета.

## **4. Досрочное прекращение полномочий, порядок отзыва членов Ученого совета и порядок введения новых членов Ученого совета**

4.1. Полномочия членов Ученого совета могут быть прекращены досрочно:

- по собственному желанию согласно заявлению на имя ректора;
- в связи с невозможностью исполнения обязанностей члена Ученого совета (продолжительная болезнь, длительный творческий отпуск или командировка и т.д.);
- в связи с увольнением из Учреждения.

4.2. В случае увольнения (отчисления) из Учреждения члена Ученого совета он автоматически выбывает из его состава.

4.3. По требованию не менее 50% членов Ученого совета или не менее 50% членов коллектива соответствующего структурного подразделения Учреждения или ректора Учреждения может осуществляться отзыв члена Ученого совета, который проводится на Конференции путем тайного голосования (при наличии не менее 2/3 списочного состава делегатов).

4.4. До конца срока полномочий Ученого совета замена его выбывшего члена другим лицом осуществляется решением Ученого совета.

4.5. Досрочные выборы Ученого совета в целом проводятся по требованию не менее половины членов действующего Ученого совета. При этом полномочия действующего Ученого совета сохраняются вплоть до полного завершения установленной процедуры избрания Ученого совета и утверждения его нового состава приказом ректора Учреждения.

## 5. Полномочия Ученого совета

5.1. К полномочиям Ученого совета относятся вопросы общего руководства Учреждением, за исключением вопросов, отнесенных действующим законодательством и Уставом к компетенции Конференции и ректора Учреждения.

5.2. Основные направления деятельности Ученого совета:

- рассматривает и определяет концепцию развития Учреждения;
- разрабатывает и принимает локальные акты Учреждения, отнесенные законодательством Российской Федерации и Уставом к полномочиям Ученого совета;
- организует планирование деятельности Учреждения и его структурных подразделений;
- рассматривает организационные и кадровые вопросы, отнесенные к ведению Ученого совета Уставом Учреждения.

5.3. Полномочия Ученого совета:

- 1) принимает решение о созыве и проведении Конференции;
- 2) определяет порядок избрания делегатов на Конференцию, осуществляет подготовку документации и ведения Конференции;
- 3) рассматривает проект Устава Учреждения, а также вносимые в него изменения;
- 4) осуществляет общий контроль за соблюдением в деятельности вуза Законодательства Российской Федерации и действующего Устава;
- 5) решает вопросы учебной, учебно-методической, научно-исследовательской, инновационной и информационно-аналитической работы, подготовки кадров, осуществления международных связей вуза, утверждает рабочие учебные планы, принимает решения по вопросам организации учебного процесса;
- 6) заслушивает ежегодные отчеты ректора Учреждения;

- 7) определяет принципы распределения финансовых, материальных и трудовых ресурсов вуза;
- 8) утверждает Положения о стипендиях, устанавливает размеры стипендий студентам, аспирантам и докторантам принимает решение о назначении именных стипендий;
- 9) определяет сроки и процедуру проведения выборов ректора Учреждения, порядок выдвижения кандидатур на эту должность и требования к ним;
- 10) принимает решения по вопросам представления к присвоению ученых званий доцента и профессора из числа профессорско-преподавательского состава;
- 11) проводит избрание по конкурсу на должности научно-педагогических работников;
- 12) избирает деканов факультетов;
- 13) избирает заведующих кафедрами;
- 14) принимает решения о создании, реорганизации и ликвидации научных и учебных подразделений;
- 15) определяет направления научных исследований вуза;
- 16) утверждает темы диссертаций;
- 17) рассматривает годовые планы научно-исследовательских работ академии;
- 18) рассматривает вопросы редакционно-издательской деятельности;
- 19) ходатайствует о присвоении почетных званий Российской Федерации, представлении к государственным и отраслевым наградам и премиям;
- 20) присуждает почетные звания Учреждения;
- 21) принимает решения об утверждении (в том числе совместно с другими лицами) хозяйственных обществ, деятельность которых заключается в практическом применении (внедрении) результатов интеллектуальной деятельности программ для электронных вычислительных машин, баз данных, изобретений, полезных моделей, промышленных образцов, топологий интегральных микросхем, секретов производства (ноу-хау), исключительные права на которые принадлежат Учреждению;
- 20) решает вопросы приема в Учреждение;
- 22) решает другие вопросы, отнесенные к его компетенции законодательством Российской Федерации и действующим Уставом.

## **6. Права и обязанности членов Ученого совета**

6.1. Все члены Ученого совета (в том числе Председатель, его заместитель и Ученый секретарь) имеют равные права и обязанности, несут равную ответственность за принятые Ученым советом решения.

6.2. Члены Ученого совета при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Учреждения.

6.3. Член Ученого совета имеет право:

- получать любую информацию о деятельности Учреждения, за исключением персональных данных его работников;
- вносить предложения в план работы Ученого совета, по улучшению работы Ученого совета и совершенствованию образовательного процесса в Учреждении;
- выступать с инициативой рассмотрения на Ученом совете вопросов, находящихся в сфере его компетенции;
- выйти из состава Ученого совета по своему желанию.

#### 6.4. Член Ученого совета обязан:

- принимать участие в заседаниях Ученого совета, заблаговременно информировать непосредственно председателя или Ученого секретаря о невозможности присутствия на заседании по уважительной причине;
- содействовать своевременному и качественному выполнению принятых Ученым советом решений;
- соблюдать положения Устава, Правила внутреннего трудового распорядка, иных локальных актов Учреждения и настоящего Положения.

6.5. Председатель Ученого совета обладает правом вынесения вопросов, отнесенных к полномочиям Ученого совета, на рассмотрение Конференции.

6.6. Председатель Ученого совета координирует работу совета, определяет его форму проведения (обычное, расширенное), очередность (плановое, внеочередное) заседания, отвечает за ход проведения заседаний и председательствует на них.

6.7. Председатель Ученого совета представляет Ученый совет в пределах компетенции во взаимоотношениях с Министерством образования и науки РФ, органами законодательной и исполнительной власти, с общественными и другими организациями и должностными лицами.

6.8. В случае отсутствия председателя на заседании Ученого совета или при возникшей для него необходимости покинуть текущее заседание Ученого совета его функции осуществляет заместитель.

## 7. Организация деятельности Ученого совета

7.1. Деятельность Ученого совета осуществляется в соответствии с планом, разрабатываемым на учебный год и утверждаемым на заседании Ученого совета. В разработке проекта плана и его обсуждении принимают участие все члены Ученого совета. Очередные заседания Ученого совета проводятся каждый последний вторник месяца.

7.2. Ученый совет собирается не реже одного раза в два месяца. Заседание Ученого совета правомочно, если присутствует не менее 2/3 членов Ученого совета.

7.3. Решения Ученого совета принимаются простым большинством голосов от общего числа голосов членов Ученого совета, принимающих участие в заседании, за исключением случаев, установленных законодательством Российской Федерации (избрание на должности профессорско-преподавательского состава, представление к ученым званиям)

и утвержденными на Ученом совете внутренними положениями (локальными актами). Решения Ученого совета по конкурсному отбору на должности научно-педагогических работников, избранию деканов факультетов, заведующих кафедрами и представлению к ученым званиям принимаются тайным голосованием. Другие решения принимаются открытым голосованием.

7.4. Вынесение вопросов на заседание Ученого совета осуществляется на основании плана работы Ученого совета. Допускается при возникновении веских причин замена или перестановка сроков рассмотрения основных вопросов плана.

7.5. При подготовке локальных нормативных актов Учреждения в обязательном порядке проекты документов представляются в юридический отдел Учреждения для юридической экспертизы не позднее, чем за 10 рабочих дней до заседания Ученого совета.

7.6. По инициативе членов Ученого совета в установленном настоящим Положением порядке в повестку дня заседания Ученого совета могут быть вынесены вопросы, не предусмотренные планом заседаний.

Предложение о включении вопроса в повестку дня предварительно рассматривается председателем Ученого совета. Окончательное решение о включении вопроса в повестку дня принимается ученым советом непосредственно на его заседании.

В исключительных случаях вопрос в повестку дня заседания Ученого совета может быть включен решением председателя Ученого совета по аргументированному представлению члена Ученого совета.

7.7. Процедура подготовки планового и внепланового вопроса включает:

- предварительное согласование с Ученым секретарем внепланового вопроса;
- подготовку необходимых материалов и документов, прошедших экспертизу в установленном порядке;
- разработку проектов решений Ученого совета, в которых содержатся конкретные сведения о порядке исполнения решения, сроках исполнения, указание ответственных за исполнение решения лиц;
- представление в Ученый совет Ученому секретарю не позднее, чем за 7 дней до заседания Ученого совета материалов (в том числе проектов решений) в количестве, соответствующем списочному составу членов Ученого совета.

7.8. Пакет документов, необходимый для представления на заседании планового вопроса, должен включать в себя: доклад, презентацию доклада, проект решения Ученого совета; содержание которого в обязательном порядке согласуется с первым проректором. Итоговые материалы выносятся на заседание Ученого совета для рассмотрения.

7.9. Материалы, представленные в Ученый совет с нарушением установленного порядка, возвращаются на доработку, а их рассмотрение переносится на следующее очередное заседание Ученого совета.

7.10. Подготовленные к очередным заседаниям материалы при необходимости могут быть заранее разосланы или розданы членам Ученого совета для предварительного ознакомления.

7.11. Решения Ученого совета оформляются протоколом и вступают в силу с даты их подписания председателем Ученого совета.

7.12. Протоколы заседаний Ученого совета имеют нумерацию от начала и до конца календарного года.

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

7.14. Ученый совет вправе делегировать часть своих полномочий ученым советам факультетов (институтов), советам учебных и научных подразделений Учреждения, в том числе полномочия по избранию по конкурсу на должности научно-педагогических работников (кроме избрания на должность доцента впервые и на должность профессора), если иное не предусмотрено Законодательством Российской Федерации.

7.15. Заседания Ученого совета являются открытыми для всех работников и обучающихся Учреждения. В заседаниях ученого совета могут принимать участие приглашенные лица.

## **8. Регламент работы Ученого совета**

8.1. Заседания Ученого совета созываются Председателем в соответствии с планом работы совета, но не реже 1 раза в 2 месяца. О дате очередного заседания и его повестке извещает Ученый секретарь не позднее, чем за 7 дней до заседания.

8.2. Заседание Ученого совета ведет Председатель. В его отсутствие плановые заседания Ученого совета проводит его заместитель.

8.3. Внеочередное заседание Ученого совета может быть созвано в случае необходимости по инициативе Председателя или не менее половины членов Ученого совета.

8.4. Дата проведения внеочередного заседания Ученого совета определяется Председателем.

8.5. Проект повестки дня заседания формирует Ученый секретарь на основе утвержденного плана заседаний на текущий учебный год. В повестку каждого заседания, кроме основных вопросов плана, могут быть включены дополнительные внеплановые вопросы. Проект повестки согласуется с Председателем. Повестка дня утверждается членами Ученого совета в начале каждого заседания Ученого совета.

8.6. Пакет документов, выносимый на рассмотрение Ученого совета, предоставляется Ученому секретарю как в письменном, так и в электронном варианте не позднее, чем за 7 дней до заседания, на котором должен рассматриваться проект.

Ученый секретарь информирует председателя Ученого совета о случае непредставления материалов повестки дня за 2 дня до даты заседания

Ученого совета. Председатель Ученого совета вправе принять решение об исключении данного вопроса из повестки дня.

8.7. Проекты решений готовят ответственные, указанные в повестке заседания. В подготовленные проекты решений каждый член Ученого совета имеет право вносить поправки и дополнения, которые принимаются или отклоняются открытым голосованием простым большинством голосов.

8.8. Принятие решений Ученого совета и документов нормативного характера путем голосования «с изменениями и уточнениями в рабочем порядке» должны быть представлены исправленными Ученому секретарю в течение 7 дней после заседания Ученого совета.

8.9. Перед началом заседания Ученого совета члены Ученого совета, пришедшие на его заседание, расписываются в явочном листе. Явочный лист прикладывается к протоколу заседания.

8.10. В начале очередного заседания Ученого совета Председатель предлагает членам Ученого совета утвердить предлагаемый проект повестки данного заседания. Каждый член Ученого совета имеет право вносить предложения или дополнения в проект повестки. Повестка заседания принимается в начале заседания простым большинством голосов. При необходимости в повестку могут вноситься коррективы по предложению председателя путем открытого голосования членов Ученого совета.

8.11. Форма голосования определяется данным Положением и Уставом. Решения Ученого совета при открытом голосовании принимаются большинством голосов.

8.12. Для проведения тайного голосования Ученый секретарь заранее готовит необходимый пакет документов и материалов (заготовку протокола счетной комиссии, бюллетени, подписной лист розданных бюллетеней, конверты для бюллетеней). Для проведения процедуры тайного голосования и подсчета голосов избирается счетная комиссия в составе не менее 3-х человек из числа членов Ученого совета за исключением Председателя и Ученого секретаря. Кандидатуры счетной комиссии утверждаются путем открытого голосования. Вмешательство в работу счетной комиссии не допускается. Счетная комиссия несет полную ответственность за свою работу.

8.13. В тайном голосовании могут принять участие только присутствующие на заседании члены Ученого совета. Передача права голоса одним членом Ученого совета другому члену совета или своему представителю от структурного подразделения Учреждения не допускается.

8.14. По результатам заседания Ученого совета оформляется протокол. Протокол заседания Ученого совета ведет Ученый секретарь. Протокол заседания Ученого совета подписывается председательствующим на заседании и Ученым секретарем, которые несут ответственность за правильность его составления. К протоколу прилагаются рассмотренные на заседании материалы (копии) и тексты выступлений с подписью докладчика.



8.15. Пакет документов, необходимый для представления соискателя к присвоению ученого звания, предоставляется соискателем Ученому секретарю не позднее, чем за 21 день до заседания Ученого совета.

8.16. Протокол заседания Ученого совета оформляется не позднее 10 дней после его проведения. В протоколе указывается дата его проведения, порядковый номер, количество присутствующих членов Ученого совета и приглашенных на заседание, повестка заседания, вопросы к докладчикам, обсуждения и выступления членов Ученого совета, вопросы, поставленные на голосование, результаты голосования, принятые решения.

8.17. Структурным подразделениям, работникам Учреждения, являющимися исполнителями решений Ученого совета, представляются Ученым секретарем выписки из протоколов заседаний в трехдневный срок с даты подписания протокола Председателем по их требованию.

8.18. Протоколы заседаний оформляются в печатном и электронном виде.

Подлинники протоколов заседания Ученого совета и материалы к ним являются документами постоянного срока хранения и хранятся у Ученого секретаря в течение 5 лет.

В конце каждого календарного года Ученый секретарь по описи передает в архив Учреждения на архивное хранение протоколы заседаний Ученого совета и материалов к ним, у которых истек 5-летний срок хранения.

## **9. Ученый секретарь Ученого совета**

9.1. Ученый секретарь подчиняется ректору (Председателю Ученого совета). В период между заседаниями Ученого совета Ученый секретарь организует работу по выполнению его решений и подготовке к его заседаниям.

9.2. Права и обязанности Ученого секретаря определяются его должностной инструкцией.