

Министерство сельского хозяйства Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Новосибирский государственный аграрный университет»

УТВЕРЖДАЮ



Денисов
2015 г.

Система менеджмента качества

РЕГЛАМЕНТ

работы Ученого совета

ФГБОУ ВО Новосибирский ГАУ

СМК Р 01-01-2015

ПРИНЯТО

Ученым советом университета

Протокол № 7
от «28» 09 2015 г.

Экз. № 1

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «НОВОСИБИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» Регламент работы Ученого совета ФГБОУ ВО Новосибирский ГАУ	СМК Р 01-01-2015 стр. 2 из 16 Версия 1
---	--

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЙ

<p>Разработано</p> <p>Проректор по учебной работе " 4 " 08 2015 г. <i>В.Н. Бабин</i></p> <p>Президент НГАУ " 18 " 03 2015 г. <i>А.Ф. Кондратов</i></p> <p>Заведующий кафедрой фармакологии и общей патологии " 18 " 09 2015 г. <i>Г.А. Позарин</i></p> <p>Секретарь ученого совета " 18 " 09 2015 г. <i>В.Г. Мареников</i></p> <p>Начальник юридического отдела " 18 " 09 2015 г. <i>Ю.С. Петровская</i></p> <p>Проверил Начальник отдела менеджмента качества " 18 " 09 2015 г. <i>В.В. Коришкова</i></p>	<p>Согласовано:</p> <p>Проректор по лицензированию, аккредитации и информационным технологиям <i>И.В. Науман</i></p> <p>Проректор по экономике и социальной работе <i>С.А. Вышегуров</i></p> <p>Проректор по АХР <i>В.И. Черновский</i></p> <p>Проректор по научной работе <i>А.В. Кудой</i></p> <p>Проректор по международным связям <i>А.В. Шинделов</i></p> <p>Проректор-директор ИДПО <i>В.И. Паршиков</i></p>
--	---

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «НОВОСИБИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» Регламент работы Ученого совета ФГБОУ ВО Новосибирский ГАУ	СМК Р 01-01-2015 стр. 3 из 16 Версия 1
---	--

1 Общие положения

1.1 Ученый совет Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Новосибирский государственный аграрный университет» (далее – Ученый совет университета) – выборный представительный орган, осуществляющий общее руководство университетом.

1.2 Порядок деятельности Ученого совета университета определяется действующим законодательством Российской Федерации, Уставом Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Новосибирский государственный аграрный университет» (далее – Университет), Положением об Ученом совете университета, другими локальными нормативными актами, действующими в университете, Регламентом работы Ученого совета университета и основывается на принципах коллективного свободного обсуждения и решения вопросов на открытых заседаниях.

1.3 Настоящий Регламент работы определяет статус Ученого совета университета; состав и обязанности членов совета; порядок планирования его работы; порядок подготовки материалов для рассмотрения на заседании; внесение материалов на рассмотрение; порядок рассмотрения материалов и принятия решений на заседании; ведение протокола заседания; оформление решений; порядок доведения решений до исполнителей; материально-техническое обеспечение работы Ученого совета университета.

1.4 Изменения Регламента и дополнения к нему принимаются открытым голосованием на заседании Ученого совета университета, если за него проголосовало более 50% присутствовавших на заседании при наличии не менее двух третей списочного состава членов Ученого совета университета и вступают в силу с момента их принятия. Решение о принятии настоящего Регламента работы, поправок к нему оформляется решением Ученого совета университета.

Изменения и дополнения в настоящий Регламент работы могут вноситься в течение срока полномочий Ученого совета университета членами Ученого совета университета в письменном виде. Предложения о внесении изменений и дополнений в настоящий Регламент включаются в повестку дня очередного после поступления предложений о поправках заседания Ученого совета университета.

1.5 Ученый совет университета может делегировать часть своих полномочий Ученым советам факультетов (филиалов). Ученые советы факультетов (филиалов) действуют на основании соответствующих Положений, утвержденных Ученым советом университета. К компетенции этих советов относятся все основные вопросы деятельности факультетов (филиалов), не относящихся к компетенции Ученого совета университета.

1.6 Ученый совет университета проводит выборы деканов факультетов, директоров учебных и научных институтов, техникумов, заведующих кафедрами, а также определяет процедуру конкурсного отбора должностей профессорско-преподавательского состава, кроме доцентов, старших преподавателей, преподавателей и ассистентов.

1.7 Полномочия Ученого совета университета определяются Уставом университета. Ученый совет университета может выполнять иные полномочия в соответствии с Уставом и законодательством Российской Федерации.

2 Порядок формирования и состав Ученого совета университета

2.1 Общее число членов Ученого совета университета определяется на Конференции трудового коллектива университета (далее – Конференция).

2.2 В состав Ученого совета университета входят председатель, заместитель председателя, ученый секретарь и члены совета. В состав Ученого совета в качестве членов совета входят по должности ректор университета, президент университета, проректоры

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования	СМК Р 01.01.2015
«НОВОСИБИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»	стр. 4 из 16
Регламент работы Ученого совета ФГБОУ ВО Новосибирский ГАУ	Версия 1

и, по решению Ученого совета, деканы факультетов (директоры институтов на правах факультета, директоры учебных институтов, техникумов). Другие члены Ученого совета избираются на Конференции Университета тайным голосованием. Нормы представительства от структурных подразделений и обучающихся определяются действующим Ученым советом университета.

2.3 Избранным считается кандидат, если за него проголосовало более 50% присутствовавших на Конференции при наличии не менее двух третей списочного состава делегатов.

2.4 Срок полномочий Ученого совета университета – 5 лет. За два месяца до окончания полномочий Ученого совета университета ректор издает приказ о проведении выборов нового состава Ученого совета университета. Досрочные перевыборы Ученого совета университета проводятся по требованию не менее половины его членов или по решению Конференции.

2.5 При выбытии члена Ученого совета университета проводятся довыборы в порядке, определенном п. 3.4 Положения об Ученом совете до его установленной численности.

3. Руководство и члены Ученого совета университета

3.1 Председателем совета является ректор университета, заместителем председателя – первый проректор-проректор по учебной работе или проректор по учебной работе, если по штатному расписанию не предусмотрена должность первого проректора. Ученый секретарь назначается ректором университета из числа представителей профессорско-преподавательского состава, имеющих ученую степень. Председатель ученого совета, заместитель председателя, ученый секретарь несут персональную ответственность за соблюдение Регламента работы Ученого совета университета.

3.2 Председатель Ученого совета университета:

- организует работу Ученого совета в соответствии с полномочиями, предоставленными ему Положением об Ученом совете, в том числе формирует повестку заседания Ученого совета с учетом годового плана работы Ученого совета и предложений членов Ученого совета

- вносит в повестку заседания Ученого совета вопросы, требующие оперативного рассмотрения (внеплановые вопросы);

- проводит заседание по утвержденной повестке дня;

- предоставляет слово для выступлений;

- подписывает решения Ученого совета университета;

- созывает внеочередное заседание Ученого совета университета;

- контролирует работу Постоянных и временных комиссий Ученого совета университета, рассматривает документы, проекты решений, выносимые на заседание Ученого совета университета;

- направляет для предварительного рассмотрения либо на экспертизу в комиссии Ученого совета университета материалы;

- вносит в повестку заседания Ученого совета вопросы, требующие оперативного рассмотрения (внеплановые вопросы);

- организует работу по выполнению решений Ученого совета университета;

- осуществляет иные полномочия, предоставленные председателю Ученого совета законодательством Российской Федерации, Уставом Университета, Положением об Ученом совете и решениями Ученого совета университета.

3.3 Заместитель председателя Ученого совета университета замещает председателя Ученого совета университета в его отсутствие, выполняет другие полномочия, предоставленные ему председателем.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования	СМК Р 01.01.2015
«НОВОСИБИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»	стр. 5 из 16
Регламент работы Ученого совета ФГБОУ ВО Новосибирский ГАУ	Версия 1

3.4 Ученый секретарь.

- обеспечивает подготовку и проведение заседаний Ученого совета университета, явку на заседание членов Ученого совета и приглашенных лиц;

- проводит инструктаж членов счетной комиссии о порядке ее работы;

- составляет протоколы и стенограммы заседаний Ученого совета университета, оформленные и тиражированные решения Ученого совета университета;

- проводит мониторинг исполнения решений Ученого совета университета;

- подготавливает и оформляет личные дела соискателей по присвоению ученых званий;

- проводит работу с конкурсными делами научно-педагогических кадров;

- подготавливает и выдает выписки из протоколов и решений Ученого совета университета;

- осуществляет хранение протоколов заседаний и решений Ученого совета университета, тезисов докладов и выступлений, сделанных на заседаниях Ученого совета, копий локальных нормативных документов, принятых Ученым советом;

- подготавливает проект годового плана работы Ученого совета, контроль за исполнением планов работы Ученого совета;

- подготавливает проекты приказов ректора Университета об изменениях в составе Ученого совета университета, а также о составе комиссий, образуемых для подготовки вопросов к заседаниям Ученого совета университета;

- исполняет другие обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации, Уставом Университета, настоящим Положением, решениями Ученого совета университета и поручениями председателя Ученого совета университета.

3.5 Член Ученого совета университета обязан присутствовать на заседаниях Ученого совета университета. О невозможности присутствия по уважительной причине член Ученого совета университета заблаговременно информирует письменно или устно председателя Ученого совета университета непосредственно или через ученого секретаря.

3.6 Член Ученого совета университета принимает личное участие в заседаниях Ученого совета университета, в заседаниях Постоянных комиссий Ученого совета университета, пользуется при голосовании правом решающего голоса по всем вопросам, рассматриваемым Ученым советом университета, и (или) Постоянной комиссией, членом которой он является.

3.7 Член Ученого совета университета имеет право избирать и быть избранным в комиссии и другие рабочие органы Ученого совета университета, вносить предложения и проекты документов и решений, для их последующего обсуждения и возможного принятия Ученым советом университета.

3.8 Член Ученого совета университета вправе высказывать мнение по персональному составу избираемых органов и кандидатурам лиц, избираемых или назначаемых Ученым советом университета, обращаться с вопросами к представителям ректората и администрации университета, выступать с обоснованием своих предложений при обсуждении вопросов, относящихся к ведению Ученого совета университета, и по порядку голосования.

4 Комиссии Ученого совета университета

4.1 Работа Ученого совета организуется через работу постоянно действующих комиссий Ученого совета (далее Постоянные комиссии). Постоянные комиссии Ученого совета университета образуются из числа его членов на срок полномочий Ученого совета университета.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «НОВОСИБИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»	СМК Р 01-01-2015 стр. 6 из 16 Версия 1
Регламент работы Ученого совета ФГБОУ ВО Новосибирский ГАУ	

4.2 В составе Ученого совета организованы следующие постоянные комиссии, действующие весь период полномочий Ученого совета.

Комиссия по перспективному развитию и кадровой политике - выполняет функции по совершенствованию и развитию деятельности Университета как единого целого, принятию соответствующих долгосрочных концепций и программ, формированию и развитию кадрового потенциала, определения направлений работы с персоналом, обеспечивающих успешную реализацию организационной стратегии. Председатель комиссии – ректор университета.

Комиссия по учебно-методической и воспитательной работе – выполняет функции в области развития деятельности Университета по реализации основных образовательных программ высшего профессионального образования, среднего профессионального, дополнительного профессионального образования, совершенствованию воспитательного процесса на основе приоритета человеческих ценностей и гуманитарного характера образования, развития современных информационных технологий и издательской деятельности Университета. Председатель комиссии – первый проректор-проректор по учебной работе.

Комиссия по научной и международной деятельности – выполняет функции в области развития и совершенствования научного потенциала Университета, подготовки научно-педагогических кадров, определения приоритетных направлений развития научных исследований, утверждения и экспертизы научно-исследовательских программ развития международного сотрудничества в области науки и образования. Председатель комиссии – проректор по научной работе и международным связям.

Комиссия по финансово-хозяйственной деятельности и социально-экономическим вопросам выполняет функции в области хозяйственной и финансовой деятельности эффективного использования земельных участков, объектов недвижимости и другого имущества Университета. Председатель комиссии – проректор по экономике.

Комиссия по дополнительной профессиональной подготовке и повышению квалификации научно-педагогических кадров - выполняет функции по развитию системы дополнительного профессионального образования, повышению квалификации профессорско-преподавательского состава. Председатель комиссии – проректор-директор Института дополнительного профессионального образования.

Комиссия по аттестации научно-педагогических кадров и присвоению ученых званий - выполняет функции, по рассмотрению аттестационных дел по представлению кандидатур к присвоению ученых званий, проводит аттестацию профессорско-преподавательского состава при конкурсном избрании на замещение должностей ведущего кафедрой, профессора кафедры.

4.2 Постоянные комиссии являются постоянно действующими органами Ученого совета университета. Основными задачами комиссий является предварительное рассмотрение вопросов, представляемых на заседание Ученого совета университета, включая анализ сложившейся ситуации, разработку предложений, рекомендаций и конкретных мероприятий, подготовку проектов решений Ученого совета с указанием сроков выполнения решений и лиц, ответственных за реализацию решений.

4.3 Постоянные комиссии имеют право:

- привлекать работников Университета (в том числе путем создания рабочих групп, направления материалов на экспертизу и т.п.) к участию в подготовке вопросов рассматриваемых в Ученом совете;
- получать от служб и подразделений Университета, Ученых советов факультетов информацию, необходимую для работы комиссий;
- знакомиться, в связи с подготовкой вносимых на рассмотрение Ученого совета вопросов и осуществлением контроля за исполнением принятых решений;

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «НОВОСИБИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»	СМК Р 01-01-2015 стр. 7 из 16 Версия 1
Регламент работы Ученого совета ФГБОУ ВО Новосибирский ГАУ	

- создавать подкомиссии по направлениям.

4.4 Постоянные комиссии совета обязаны:

- своевременно предоставлять руководству Ученого совета университета предложения и проекты решений по выносимым на совет вопросам;
- давать в пределах своей компетенции заключения о работе структурных подразделений университета при рассмотрении отчетов об их деятельности.

4.5 Работой каждой из комиссий руководит председатель, а в его отсутствие – заместитель председателя. Комиссии формируются из числа членов Ученого совета. Кроме них, в состав комиссий могут быть включены научно-педагогические работники, специалисты, а также представители других категорий работников университета, количество которых определяется спецификой работы каждой из комиссий и, как правило, не превышает 50% ее состава.

4.6 Количественный и персональный состав и председатели Постоянных комиссий утверждаются Ученым советом университета открытым голосованием большинством голосов от общего числа членов Ученого совета университета.

5 Организация работы Ученого совета университета

5.1 Порядок планирования работы

5.1.1 Ученый совет университета собирается на свое первое заседание позднее чем через месяц после своего избрания и утверждения приказом ректора. Заседания Ученого совета университета проводятся открыто, не реже 1 раза в месяц, как правило, в последний понедельник каждого месяца с 10.00 часов. По решению Ученого совета университета или по предложению председателя Ученого совета университета время и дата проведения заседаний может быть изменена.

5.1.2 Заседания Ученого совета университета проводятся в соответствии с планом работы Ученого совета, который составляется на учебный год с 1 сентября по 30 июня. План работы Ученого совета рассматривается и утверждается на первом в учебном году заседании Ученого совета. Предложения по формированию повестки дня заседаний Ученого совета могут вноситься председателем ученого совета, заместителем председателя, президентом университета, проректорами, руководителями структурных подразделений университета, председателями Постоянных комиссий ученого совета, членами Ученого совета, а также всеми сотрудниками университета через ученые советы и собрания трудовых коллективов подразделений. Предложения по формированию плана работы Ученого совета представляются ученому секретарю совета, который формирует головной план работы Ученого совета заседаний и представляет его на рассмотрение членами Ученого совета.

Контроль за выполнением годового плана работы Ученого совета университета осуществляет заместитель председателя Ученого Совета.

5.1.3 Внеочередные заседания Ученого совета университета могут созываться по предложению председателя Ученого совета университета. Постоянных комиссий Ученого совета университета, а также по инициативе не менее десяти членов Ученого совета университета. В каждом случае ученый секретарь информирует письменно членов Ученого совета университета о повестке дня внепланового заседания.

5.1.4 По решению Ученого совета университета (либо его председателя) на заседании Ученого совета университета могут быть приглашены представители государственных и муниципальных органов, общественных объединений, научных учреждений, независимые эксперты, ученые руководители сельскохозяйственных предприятий и другие специалисты для предоставления необходимых сведений и заключений по рассматриваемым Ученым советом университета вопросам.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования	СМК Р 01-01-2015
Новосибирский государственный аграрный университет	стр. 8 из 16
Регламент работы Ученого совета ФГБОУ ВО Новосибирский ГАУ	Версия 1

5.1.5 В исключительных случаях может проводиться закрытое заседание совета созываемое по инициативе Председателя Ученого совета университета. Решение о созыве закрытого заседания рассылается членам совета не позднее, чем за 3 дня до даты заседания. На закрытое заседание приглашаются только члены Ученого совета университета.

5.1.7 Заседание Ученого совета университета считается правомочным, если на нем присутствует не менее двух третей от списочного состава Ученого совета университета. При отсутствии председателя Ученого совета (ректора) заседания ведет заместитель председателя – первый проректор-проректор по учебной работе или один из проректоров Университета при условии, что соответствующие полномочия делегированы ему ректором. Делегирование проректору Университета полномочий на ведение заседания Ученого совета университета оформляется путем издания отдельного приказа ректора предусматривающего предоставление данного полномочия соответствующему проректору.

5.2 Порядок подготовки материалов для рассмотрения на заседании.

5.2.1 На заседании Ученого совета университета выносятся основные вопросы, связанные с основной деятельностью университета (п. 4.5.1. Положения об Ученом совете) и предусмотренные годовым планом работы ученого совета, вопросы, связанные с представлением к ученым званиям; с конкурсным отбором на должности, замещаемые на конкурсной основе, а также вопрос «Разное».

5.2.2 На очередные заседания Ученого совета университета не более трех-четыре основных вопросов. Подготовка выносимого на обсуждение Ученого совета университета вопроса осуществляется Постоянной комиссией ученого совета по соответствующему направлению деятельности.

5.2.3 Ученый секретарь ученого совета заблаговременно (не позднее, чем за 2 дня до заседания Ученого совета) извещает Председателя и членов Постоянной комиссии и лиц, ответственных за подготовку вопроса.

5.2.4 Председатель комиссии организует работу комиссии по подготовке проекта постановления Ученого совета. Проект постановления Ученого совета передается для согласования ректору университета за 10 дней до заседания ученого совета. Согласованный с председателем совета проект постановления гиражируется (30 экз.) и передается в секретариат ученого совета.

5.2.5 Подготовка материалов по вопросам о рассмотрении конкурсных дел лиц участвующих в конкурсе на замещение вакантных должностей заведующего кафедрой профессора кафедры осуществляется в соответствии с Положением об организации проведения избрания по конкурсу на замещение должностей научно-педагогически работников (принято ученым советом университета 27 сентября 2010 г.) и Положением об организации и проведении выборов на должность заведующего кафедрой (введено действие приказом № 158-0 от 22 марта 2012 г.).

5.2.6 Для подготовки документации к участию в выборах на замещение должности заведующего кафедрой кандидат не позднее месяца со дня опубликования объявления выборах представляет ученому секретарю ученого совета университета:

- 1) личный листок по учету кадров;
- 2) копию паспорта;
- 3) копии дипломов о высшем профессиональном образовании;
- 4) копии аттестатов об ученом звании;
- 5) копию трудовой книжки (для внешних совместителей);
- 6) список научных и учебно-методических работ;
- 7) документы, подтверждающие повышение квалификации за последние 5 лет.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования	СМК Р 01-01-2015
Новосибирский государственный аграрный университет	стр. 9 из 16
Регламент работы Ученого совета ФГБОУ ВО Новосибирский ГАУ	Версия 1

5.2.7 Ученый секретарь формирует из поступивших документов аттестационное дело кандидата на избрание на должность заведующего кафедрой и представляет его на рассмотрение в комиссию по аттестации научно-педагогических кадров Ученого совета университета.

5.2.8 Комиссия проводит анализ поступивших документов и делает заключение о соответствии кандидата установленным требованиям. Заключение комиссии вместе с аттестационным делом направляется ректору для получения визы о включении вопроса в повестку дня заседания Ученого совета не позднее 10 дней до даты проведения заседания совета.

5.2.9 Подготовка материалов по вопросам о представлении к присвоению ученых званий проводится в соответствии с Положением о порядке присвоения ученых званий (утверждено постановлением Правительства Российской Федерации от 29 марта 2002 г. № 194) и Административным регламентом исполнения федеральной службой по надзору в сфере образования и науки государственной функции по присвоению, лишению, восстановлению ученых званий по кафедре (приказ от 8 мая 2007 г. № 136).

5.2.10 Соискатели ученого звания доцента по кафедре и профессора по кафедре представляют в секретариат ученого совета необходимые документы:

- заявление на имя ректора университета с просьбой рассмотреть документы на представление к присвоению ученого звания на заседании ученого совета (за подписью заведующего кафедрой, с визой ректора о включении вопроса в повестку дня);
- представление кафедры на соискателя ученого звания, содержащая развернутую характеристику научно-педагогической деятельности соискателя, - выписка из протокола заседания кафедры с рекомендацией о представлении к присвоению ученого звания;
- выписка из протокола заседания ученого совета факультета с рекомендацией о представлении к присвоению ученого звания;
- список опубликованных и приравненных к ним научных и учебно-методических работ;

- личный листок по учету кадров;
- справка по представлению соискателя (до заседания совета 1 экземпляр проекта справки;
- копия трудовой книжки, подтверждающая стаж научно-педагогической работы соискателя, (для совместителей выписка из приказа);
- копия диплома о высшем образовании;
- копия диплома кандидата наук;
- справка о повышении квалификации;
- документы, подтверждающие смену фамилии (при необходимости).

5.2.11 Ученый секретарь формирует из поступивших документов аттестационное дело соискателей ученых званий и представляет его на рассмотрение в комиссию по аттестации научно-педагогических кадров Ученого совета университета.

5.2.12 Комиссия проводит анализ поступивших документов делает заключение о соответствии требованиям «Положения о порядке присвоения ученых званий» и возможности представления к присвоению ученого звания. Заключение комиссии и представление на соискателя ученого звания направляется ректору для получения визы о включении вопроса в повестку дня заседания Ученого совета университета не позднее 10 дней до даты проведения заседания совета.

5.2.13 Вопросы повестки дня, входящие в раздел «Разное» включаются в повестку дня заседания Ученого совета университета на основании служебных записок с визой ректора.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «НОВОСИБИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»	СМК Р-01-01-2015
Регламент работы Ученого совета ФГБОУ ВО Новосибирский ГАУ	стр. 10 из 16 Версия 1

5.2.14 Члены Ученого совета университета своевременно за 10 дней извещают ученого секретарем о вопросах, выносимых на рассмотрение Ученого совета университета.

5.2.15 Накануне заседания Ученого совета университета сотрудники секретариата проводят подготовку материалов в зале заседаний ученого совета к предстоящему заседанию.

5.3 Порядок проведения заседания, рассмотрения материалов и принятия решения на заседании:

5.3.1 Перед заседанием Ученого совета университета члены совета регистрируются в явочном листе. Ученый секретарь подсчитывает количество членов совета, явившихся на заседание, и объявляет о наличии кворума. Заседание совета является правомочным, если в нем принимают участие не менее двух третей от списочного состава (3 человека).

5.3.2 Председатель Ученого совета объявляет о начале заседания и оглашает повестку дня заседания, которая принимается путем открытого голосования. Далее председатель согласовывает с членами совета регламент выступлений и обсуждения вопросов повестки дня. Последовательность рассмотрения вопросов может быть изменена по согласованию с членами совета.

5.3.3 На заседании Ученого совета университета предусматриваются 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.

5.3.4 Продолжительность докладов, содокладов и заключительного слова, устанавливаемая председательствующим на заседании Ученого совета университета по согласованию с докладчиками и содокладчиками, не должна превышать: для доклада - 3 минут, содоклада - 15 минут, заключительного слова - 10 минут, других выступлений - 5 минут.

5.3.5 Члены Ученого совета университета выступают с трибуны или рабочих мест. По истечении установленного времени председательствующий предупреждает об этом выступающего и велит за этим вправе прервать его выступление.

5.3.6 Выступающий на заседании Ученого совета университета не вправе употреблять в своей речи грубые, оскорбительные выражения, наносящие ущерб чести и достоинству граждан и должностных лиц, членов Ученого совета университета, призывать к незаконным действиям. В случае нарушения этих положений выступающий может быть лишен слова председателем без предупреждения. Указанным лицам слово для повторного выступления по обсуждаемому вопросу не предоставляется. Также недопустимо использовать недостоверную информацию, допускать необоснованные обвинения в чей-либо адрес.

5.3.7 Члены Ученого совета университета, которые не смогли выступить в связи с прекращением прений, вправе приобщить подписанные тексты своих выступлений к протоколу заседания Ученого совета университета.

5.3.8 Прения по обсуждаемому вопросу могут быть прекращены по истечении времени, предусмотренного регламентом выступлений, либо по решению Ученого совета университета, принятому большинством голосов членов Ученого совета университета, присутствующих на заседании.

5.3.9 При необходимости в заседании Ученого совета председателем может быть объявлен перерыв до 20 минут.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «НОВОСИБИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»	СМК Р-01-01-2015
Регламент работы Ученого совета ФГБОУ ВО Новосибирский ГАУ	стр. 11 из 16 Версия 1

6 Порядок голосования и принятия решения

6.1 Решения Ученого совета университета принимаются на его заседаниях открытым или тайным голосованием.

6.2 Решения по вопросам компетенции Ученого совета принимаются простым большинством голосов от общего числа голосов членов Ученого совета, принимающих участие в заседании, за исключением случаев, установленных законодательством Российской Федерации.

Решение по вопросу конкурсного отбора на должности научно-педагогических работников принимается простым большинством голосов от общего числа членов Ученого совета, принявших участие в голосовании, при наличии кворума не менее двух третей состава Ученого совета. В случае равенства числа голосов членов совета «за» и «против» по обсуждаемому решению проводится повторное голосование. В случае равенства голосов при повторном голосовании вопрос снимается с обсуждения и его рассмотрение переносится на следующее заседание.

Решение ученого совета о представлении к присвоению ученого звания принимается не менее чем двумя третями членов совета, присутствующих на заседании.

6.3 Результаты голосования по всем вопросам вносятся в протокол заседания Ученого совета университета. Решения Ученого совета университета вступают в силу после издания приказа ректора.

6.4 При открытом голосовании по одному вопросу член Ученого совета университета имеет один голос, подавая его за или против принятия решения, либо воздерживаясь от принятия решения.

6.5 Член Ученого совета университета лично осуществляет свое право на голосование. Член Ученого совета университета, отсутствующий во время голосования, не вправе подать свой голос после завершения голосования, либо способом, отличным от принятого Ученым советом университета для голосования по данному вопросу.

6.6 Открытое голосование проводится поднятием рук и подсчетом поданных голосов. Подсчет голосов проводит ученый секретарь. Тайное голосование осуществляется бюллетенями.

6.7 Перед началом открытого голосования председательствующий сообщает количество предложений, которые ставятся на голосование, уточняет их формулировки и последовательность, в которой они ставятся на голосование, напоминает, каким большинством голосов (простым или квалифицированным) может быть принято решение.

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

6.9 По окончании подсчета голосов председательствующий объявляет, принято решение или не принято.

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

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

6.12 Тайное голосование проводится при проведении конкурсного отбора на замещение должностей, при присвоении ученых званий, при выдвижении в члены-корреспонденты и академики и в других случаях, предусмотренных соответствующими положениями, а также при решении любых вопросов по требованию не менее 1/5 от присутствующих членов Ученого совета университета.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования	СМК Р 01-01-2015
«НОВОСИБИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»	стр. 12 из 16
Регламент работы Ученого совета ФГБОУ ВО Новосибирский ГАУ	Версия 1

6.13 Для проведения тайного голосования и определения его результатов Ученый совет университета избирает открытым голосованием счетную комиссию из числа членов Ученого совета университета.

В состав счетной комиссии не избираются:

а) лица, чьи фамилии включены в бюллетень для тайного голосования;

б) председатель, заместитель председателя, Ученый секретарь Ученого совета университета;

в) лица, представляющие кандидатуры для тайного голосования.

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

6.15 Бюллетени для тайного голосования проверяются счетной комиссией на соответствие количеству членов Ученого совета университета и содержанию необходимой информации. По завершении голосования все бюллетени опечатываются счетной комиссией и подлежат хранению в течение трех лет.

6.16 По каждому отдельному вопросу для голосования каждому члену Ученого совета университета выдается один бюллетень перед началом процедуры. При получении бюллетеня член Ученого совета университета расписывается против своей фамилии.

6.17 Бюллетень для тайного голосования опускается в специальный ящик, опечатанный счетной комиссией.

6.18 Счетная комиссия должна создать условия для тайного волеизъявления членов Ученого совета университета.

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

6.20 Ученый совет университета принимает решение по вопросам, отнесенным его ведению Уставом университета, а также по вопросам организации внутренней деятельности Ученого совета университета.

6.21 Ученый совет университета может принять решение в целом, принять проект решения за основу, рассмотреть проект решения в двух чтениях, отклонить или отложить обсуждение проекта.

6.22 Если проект решения Ученого совета университета принят за основу, дальнейшее обсуждение и голосование проводится по пунктам и (или) частям проекта решения.

7 Порядок оформления и исполнения решений, принятых на заседаниях совета

7.1 Для практической реализации решений, принятых Ученым советом университета, в течение 10 дней после заседания ректором издаются соответствующие приказы.

7.2 Решения Ученого совета университета, вступившие в силу, доводятся ученым секретарем совета до исполнителей под роспись и регистрируются в специальном журнале.

7.3 Во исполнение решений Ученого совета принимаются административные приказы, распоряжения, поручения. Их окончательная редакция готовится соответствующими структурными подразделениями университета не более, чем в десятидневный срок после заседания, если советом не установлены другие сроки, после чего докумен-

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования	СМК Р 01-01-2015
«НОВОСИБИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»	стр. 13 из 16
Регламент работы Ученого совета ФГБОУ ВО Новосибирский ГАУ	Версия 1

передаются на подпись ректору университета. Контроль за выполнением решений Ученого совета (приказов во исполнение решений Ученого Совета) осуществляют руководители структурных подразделений университета, на которых возлагается контроль. Ученый совет вправе заслушать информацию о выполнении ранее принятых решений.

7.4 Ответственные за исполнение решения

- разрабатывают меры по его исполнению;

- дают конкретные поручения сотрудникам;

- несут персональную ответственность за исполнение решения.

7.5 Поручения с конкретной датой исполнения подлежат исполнению в указанный срок. В необходимых случаях предложения о продлении сроков исполнения поручений представляются ректору в письменном виде с соответствующим обоснованием не позднее, чем за 5 дней до установленной даты исполнения. Ректор вправе установить новый срок исполнения решения.

7.6 Подлинник протокола заседания совета хранится в секретариате Ученого совета. Протоколы заседаний Ученого совета университета и материалы к ним являются документами постоянного срока хранения. В течение 3 лет протоколы и материалы хранятся в секретариате ученого совета. В конце каждого календарного года Ученый секретарь совета совместно с архивной службой университета организует работу по передаче по описи на архивное хранение протоколов заседаний совета и материалов к ним, у которых истек 3-летний срок хранения в отделе. Баллотировочные бюллетени хранятся в отделе ученых советов в течение 5 лет и подлежат уничтожению в соответствии с порядком, определенным локальными нормативными актами университета.

8 Информационное и материально-техническое обеспечение заседаний

8.1 Протоколы заседания Ученого совета открыты для ознакомления. Постановления Ученого совета подлежат обязательной рассылке руководителям структурных подразделений.

8.2 Протокольные решения доводятся до исполнителей в виде выписок из протокола заседания.

8.3 Официальную информацию средствами массовой информации о повестке дня, сообщениях о проведенных заседаниях Ученого совета может представлять Ректор, заместитель председателя Ученого совета и ученый секретарь. Информация о заседаниях Ученого совета публикуется в газете «Информационный вестник НГАУ» и размещается на сайте Университета.

8.4 Для технического обеспечения проведения заседаний ученого совета используется презентационное оборудование. Доклады (презентации), проекты постановлений по вопросам повестки дня заседания Ученого совета представляются в электронном виде в секретариат ученого совета.

9 Порядок внесения изменений в регламент работы Ученого Совета университета

9.1 Предложения об изменении регламента работы Ученого совета вносятся членами Ученого совета и структурными подразделениями университета в письменном виде и рассматриваются Ученым советом в установленном порядке.

9.2 На основе рекомендаций, выработанных ученым секретарем и членами совета, окончательное решение о внесении изменений в регламент работы Ученого совета принимает председатель Ученого совета.

