

| | | |
|-----|--|------|
| | Министерство сельского хозяйства Российской Федерации | |
| | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования | |
| | «Санкт-Петербургский государственный аграрный университет» | |
| | Калининградский филиал | |
| | СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА | |
| СТО | Положение об Ученом совете ФГБОУ ВО СПбГАУ | СМК- |



Рассмотрено на
на заседании Ученого совета
Калининградского филиала
ФГБОУ ВО СПбГАУ

Протокол № 03 от « 19 » 03 2021 г.

СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА
ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ УЧЕНОМ СОВЕТЕ КАЛИНИНГРАДСКОГО ФИЛИАЛА
ФГБОУ ВО СПбГАУ

СМК-СТО- _____ / _____ -2021

Дата введения в действие
25 марта 2021 год

г. Полесск, Калининградской области
2021 г.

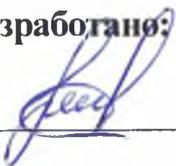
| | Должность | Ф.И.О | Дата |
|-------------|---|-----------------------|----------------|
| Разработал | юрисконсульт | В.Н. Доброходова | 18.03.2021 |
| Согласовали | Заместитель по УР | С.А. Носкова | 24.03.2021 |
| | Заместитель по АХЧ | С.В. Волкова | 24.03.2021 |
| | Главный бухгалтер | Н.Н. Кузьменко | 24.03.2021 |
| | Заведующий кафедрой | А.С. Рожков | 24.03.2021 |
| | Заведующий кафедрой | О.Л. Косинский | 24.03.2021 |
| | Заведующий кафедрой | А.Дельмухаметов | 24.03.2021 |
| | Доцент | А.И.Кибыш | 24.03.2021 |
| |  | Старший преподаватель | Е.В. Моисеенко |

| | |
|--|--|
| | Калининградский филиал ФГБОУ ВО СПбГАУ |
| | Положение об Ученом совете Калининградского филиала ФГБОУ ВО СПбГАУ |
| | СМК-СТО- _____ / _____ -2021 |

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ

Разработано:

Юрисконсульт



В.Н. Доброходова

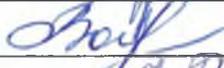
Согласовано:

Заместитель по УР



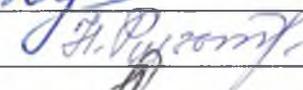
С.А. Носкова

Заместитель по АХЧ



С.В. Волкова

Главный бухгалтер



Н.Н. Кузьменко

Заведующий кафедрой «Агрономии»



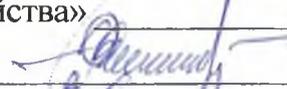
О.Л. Косинский

Заведующий кафедрой «Животноводства»



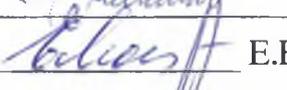
А.Б. Дельмухаметов

Заведующий кафедрой «Механизации сельского хозяйства»



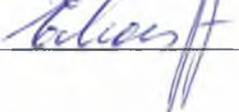
А.С. Рожков

Доцент



Кибыш А.И.

Старший преподаватель



Е.В. Моисеенко

| | |
|--|--|
| | Калининградский филиал ФГБОУ ВО СПбГАУ |
| | Положение об Ученом совете Калининградского филиала ФГБОУ ВО СПбГАУ |
| | СМК-СТО- ____ / ____ -2021 |

ПРЕДИСЛОВИЕ

1. РАЗРАБОТАНО юрисконсультom Калининградского филиала федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский государственный аграрный университет»
2. ПРИНЯТО на заседании Ученого совета Калининградского филиала федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский государственный аграрный университет» 19 марта 2021 года протокол № 03.
3. ВВЕДЕНО в действие приказом директора Калининградского филиала федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский государственный аграрный университет» от «25» 03 2021 года № 20/08
4. ВЕРСИЯ 1.0

| | |
|--|--|
| | Калининградский филиал ФГБОУ ВО СПбГАУ |
| | Положение об Ученом совете Калининградского филиала ФГБОУ ВО СПбГАУ |
| | СМК-СТО- ____ / ____ -2021 |

СОДЕРЖАНИЕ

1. Назначение и область применения
2. Нормативные ссылки
3. Общие положения
4. Полномочия Ученого совета
5. Права Ученого совета
6. Структура и организация работы Ученого совета Филиала
7. Полномочия и функции ученого секретаря Ученого совета Филиала
8. Порядок выборов и досрочных перевыборов нового состава Ученого совета
Филиала

| | |
|--|--|
| | Калининградский филиал ФГБОУ ВО СПбГАУ |
| | Положение об Ученом совете Калининградского филиала ФГБОУ ВО СПбГАУ |
| | СМК-СТО- ____ / ____-2021 |

1. Назначение и область применения

1.1 Положение об Ученом совете Калининградского филиала ФГБОУ ВО СПбГАУ (далее – Положение) регламентирует правовое положение Ученого совета Филиала, определяет его задачи, процедуру создания, порядок функционирования, полномочия и ответственность в Калининградском филиале федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский государственный аграрный Университет» (Калининградский филиал ФГБОУ ВО СПбГАУ) (далее – Филиал).

1.2 Требования настоящего Положения обязательны к применению всеми работниками Филиала.

| | |
|--|--|
| | Калининградский филиал ФГБОУ ВО СПбГАУ |
| | Положение об Ученом совете Калининградского филиала ФГБОУ ВО СПбГАУ |
| | СМК-СТО- ____ / ____ -2021 |

2. Нормативные ссылки

Настоящее Положение разработано в соответствии с:

- Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ;
- Приказом Министерства образования и науки РФ от 2 сентября 2015 г. N 937 "Об утверждении перечня должностей научных работников, подлежащих замещению по конкурсу, и порядка проведения указанного конкурса";
- Приказом Министерства образования и науки РФ от 23 июля 2015 г. N 749 "Об утверждении Положения о порядке замещения должностей педагогических работников, относящихся к профессорско-преподавательскому составу"
- Уставом ФГБОУ ВО СПбГАУ ФГБОУ ВО СПбГАУ;
- Положением о Калининградской филиале;
- иными нормативно – правовыми актами и локальными актами Калининградского филиала ФГБОУ ВО СПбГАУ.
- иными нормативно – правовыми актами и локальными актами ФГБОУ ВО СПбГАУ.

| | |
|--|--|
| | Калининградский филиал ФГБОУ ВО СПбГАУ |
| | Положение об Ученом совете Калининградского филиала ФГБОУ ВО СПбГАУ |
| | СМК-СТО- ____ / ____ -2021 |

3. Общие положения

3.1. В состав Ученого совета входят по должности или в соответствии с возложенными обязанностями директор Филиала, заместители директора Филиала, заведующие кафедрами.

3.2 Ученый совет избирает председателя учебно–методической комиссии из высококвалифицированных сотрудников Филиала, который входит в состав Ученого совета.

3.3 Ученый совет может принять решение о включении в состав Ученого совета иных лиц по представлению структурных подразделений Филиала, которые выдвигаются на заседаниях кафедр и иных структурных подразделений Филиала.

3.4 Решение по выборам членов Ученого совета в соответствие с п. 3.3. Положения принимается Ученым советом Филиала путем открытого голосования. Избранным в состав Ученого совета (или отозванными из него) считаются лица, получившие при голосовании более 50 % (простое большинство) голосов из числа присутствующих на заседании Ученого совета Филиала при наличии кворума – более половины списочного состава Ученого совета Филиала.

3.5 Председателем Ученого совета является директор Филиала. Заместитель председателя Ученого совета и секретарь Ученого совета избираются Ученым советом из числа членов Ученого совета путем открытого голосования на период полномочий Ученого совета.

3.6 В случае увольнения из Филиала члена Ученого совета, он автоматически выбывает из его состава. Члены Ученого совета, вошедшие в состав Ученого совета по должности, при увольнении с занимаемой должности (освобождении от занимаемой должности) также выбывают из состава Ученого совета. Вновь назначенные на соответствующие должности лица включаются в состав Ученого совета.

3.7 Состав Ученого совета объявляется приказом директора Филиала.

3.8 Срок полномочий ученого совета Филиала составляет 5(пять) лет. За два месяца до истечения срока полномочий Ученого совета Филиала Директор объявляет о выборах нового состава Ученого совета Университета.

3.9 Досрочные выборы Ученого совета Филиала проводятся по требованию не менее половины его членов.

3.10 Положение об Ученом совете Филиала утверждается действующим Ученым советом Филиала.

| | |
|--|--|
| | Калининградский филиал ФГБОУ ВО СПбГАУ |
| | Положение об Ученом совете Калининградского филиала ФГБОУ ВО СПбГАУ |
| | СМК-СТО- _____ / _____-2021 |

4. Полномочия Ученого совета

4.1 Ученый совет :

- рассматривает предложения, изменения и дополнения к положению о Филиале и выносит их на утверждение Ученого совета Университета;
- осуществляет общий контроль соблюдения работниками и обучающимися Филиала законодательства РФ, Калининградской области, локальный актов учреждения;
- рассматривает основные вопросы экономического и социального развития Филиала;
- рассматривает основные направления, перспективные и текущие планы развития учебного процесса, научных исследований, социально-экономического развития Филиала;
- рекомендует Ученому Совету Университета кандидатуры для зачисления в аспирантуру, докторантуру, для перевода на должности научных сотрудников, для работы над докторскими диссертациями, к предоставлению творческих отпусков для завершения диссертационных работ;
- принимает решения по основным вопросам учебного, научного и воспитательного процессов в пределах своей компетенции;
- представляет на утверждение в установленном порядке планы и отчеты о выполнении научных исследований, подготовке и переподготовке педагогических кадров;
- в случае делегирования Ученым советом Университета соответствующих полномочий, принимает решения по конкурсному отбору на замещение должностей заведующих кафедрами, профессоров, доцентов, старших преподавателей, преподавателей, ассистентов;
- утверждать планы работы Ученого Совета на учебный год.
- осуществляет иные полномочия. предусмотренные законодательством РФ , Уставом Университета, Положением о Филиале, прочими локальными и нормативными актами.

| | |
|--|--|
| | Калининградский филиал ФГБОУ ВО СПбГАУ |
| | Положение об Ученом совете Калининградского филиала ФГБОУ ВО СПбГАУ |
| | СМК-СТО- ____ / ____-2021 |

5. Права ученого совета Филиала

5.1 Ученый совет имеет право:

- привлекать для консультаций, анализа, подготовки вопросов на заседание Ученого совета специалистов соответствующего профиля;
- запрашивать от структурных подразделений дополнительные материалы, касающиеся вопросов конкурса, представления к ученому званию, награждению и др.
- запрашивать отчеты заведующих кафедрами, руководителей структурных подразделений;
- выбирать в состав Ученого совета новых взамен выбывших.

| | |
|--|--|
| | Калининградский филиал ФГБОУ ВО СПбГАУ |
| | Положение об Ученом совете Калининградского филиала ФГБОУ ВО СПбГАУ |
| | СМК-СТО- _____ / _____-2021 |

6. Порядок и организация работы Ученого совета

6.1 Заседания Ученого совета проводятся не реже одного раза в месяц (за исключением периода летних отпусков).

6.2 Работа Ученого совета организуется в соответствии с утвержденным планом работы. Формирование плана работы Ученого совета осуществляется по рекомендациям членов Ученого совета с учетом предложений структурных подразделений Филиала, представляемых секретарю Ученого совета для обобщения и вынесения на рассмотрение Ученого совета.

6.3 Регламент работы Ученого совета определяет Ученый совет.

6.4 Повестка дня очередного заседания Ученого совета утверждается председателем Ученого совета по представлению секретаря Ученого совета и заранее доводится до сведения членов Ученого совета путем размещения на доске объявлений филиала и на официальном сайте Филиала.

6.5 Предложения по включению в повестку заседания Ученого совета вопросов, не вошедших в план работы Ученого совета, заранее представляются секретарю Ученого совета и включаются в повестку заседания по согласованию с председателем Ученого совета. По решению Ученого совета, возможно включение в повестку заседания дополнительных вопросов на самом заседании Ученого совета.

6.6 Внеочередное заседание Ученого совета в исключительных случаях может проводиться по инициативе директора, председателя Ученого совета или не менее 1/4 членов Ученого совета. Уведомление о созыве внеочередного заседания, подписанное его инициаторами, передается секретарю Ученого совета не позднее, чем за 5 календарных дней до даты заседания. В уведомлении указывается повестка дня заседания и к нему прикладываются соответствующие документы.

6.7 Заседания Ученого совета, как правило, являются открытыми (если иное не принято решением Ученого совета). В заседаниях Ученого совета по его решению с правом совещательного голоса могут принимать участие приглашенные лица. Секретарь Ученого совета информирует Ученый совет в начале заседания об участии в его работе приглашенных лиц и причинах (целях) их участия.

| | |
|--|--|
| | Калининградский филиал ФГБОУ ВО СПбГАУ |
| | Положение об Ученом совете Калининградского филиала ФГБОУ ВО СПбГАУ |
| | СМК-СТО- ____ / ____-2021 |

6.8 Заседание Ученого совета правомочно, если на нем присутствуют не менее 2/3 от общего его числа.

6.9 Член Ученого совета обязан присутствовать на заседаниях Ученого совета. О невозможности присутствовать на заседании Ученого совета по уважительной причине член Ученого совета заблаговременно информирует председателя Ученого совета непосредственно или через секретаря ученого совета.

6.10 Решения Ученого совета по конкурсному отбору на должности научно-педагогических работников, принимаются тайным голосованием. Другие решения принимаются, как правило, открытым голосованием (по отдельным вопросам Ученым советом может быть принято решение о проведении тайного голосования) простым большинством голосов, если иное не предусмотрено правовыми актами и Уставом ФГБОУ ВО СПбГАУ.

6.11 В случае равенства числа голосов Ученого совета «За» и «Против» проводится повторное рассмотрение вопроса на том же заседании Ученого совета, если иное не предусмотрено нормативно-правовыми документами и локальными актами Филиала. В случае равенства голосов при повторном голосовании право решающего голоса принадлежит председателю Ученого совета либо, по решению Ученого совета, вопрос снимается с голосования, и его рассмотрение переносится на следующее заседание.

6.12 Для проведения тайного голосования избирается счетная комиссия (не менее трех человек), которая обеспечивает соблюдение процедуры голосования, определяет итоги голосования и доводит их до сведения членов Ученого совета. Комиссия избирает председателя и секретаря счетной комиссии, которые утверждаются Ученым советом. Члены Ученого совета, баллотирующиеся на данном заседании, принимают участие в голосовании по своим кандидатурам и учитываются при определении кворума, но не могут входить в состав счетной комиссии. Итоги голосования утверждаются Ученым советом и отражаются в протоколе заседания Ученого совета.

6.13 Решения Ученого совета оформляются протоколами, заверяемыми председателем Ученого совета и секретарем Ученого совета, и вступают в силу с даты их подписания (решения о конкурсном избрании вступают в силу с даты их принятия). Протокол оформляется в единственном экземпляре машинописным способом в трехдневный срок с момента заседания. При обсуждении проблемных

| | |
|--|--|
| | Калининградский филиал ФГБОУ ВО СПбГАУ |
| | Положение об Ученом совете Калининградского филиала ФГБОУ ВО СПбГАУ |
| | СМК-СТО- ____ / ____ -2021 |

и спорных вопросов секретарем Ученого совета может вестись стенографирование, видео- и аудиозапись.

6.14 Заместитель председателя Ученого совета проводит заседания Ученого совета в отсутствие председателя и в этом случае подписывает протокол и выписки из него (в случае необходимости).

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

6.16 На основании решений Ученого совета секретарь Ученого совета оформляет резюмирующие выписки:

- выписки по итогам конкурсных избраний оформляются в день проведения заседания Ученого совета;
- выписки для работников, имеющих отношение к исполнению решений Ученого совета, в том числе, и не являющихся членами ученого совета, готовятся и рассылаются в трехдневный срок с момента подписания протокола;
- другие выписки из протокола заседания Ученого совета предоставляются после изготовления протокола в трехдневный срок с момента обращения на имя председателя Ученого совета.

6.17 В начале календарного года Ученый совет заслушивает и обсуждает отчет секретаря Ученого совета о выполнении плана работы Ученого совета и исполнении всех вынесенных решений за истекший календарный год.

6.18 Протоколы заседаний Ученого совета и материалы к ним являются документами постоянного срока хранения и в течение пяти лет хранятся у секретаря Ученого совета, по истечении которых подлежат передаче на архивное хранение.

| | |
|--|--|
| | Калининградский филиал ФГБОУ ВО СПбГАУ |
| | Положение об Ученом совете Калининградского филиала ФГБОУ ВО СПбГАУ |
| | СМК-СТО- ____ / ____ -2021 |

7. Полномочия и функции секретаря Ученого совета

7.1 Секретарь Ученого совета избирается на первом заседании Ученого совета из числа членов открытым голосованием по представлению председателя Ученого совета на период полномочий Ученого совета.

7.2 Секретарь Ученого совета:

7.2.1 формирует проект плана работы Ученого совета на предстоящий календарный год;

7.2.2 формирует проект повестки заседания Ученого совета и представляет его на утверждение председателю Ученого совета;

7.2.3 организует подготовку и проведение заседаний Ученого совета;

7.2.4 контролирует процесс подготовки материалов и проектов решений по вопросам повестки дня заседаний Ученого совета и обеспечивает их своевременное доведение до членов Ученого совета;

7.2.5 обеспечивает оформление протоколов заседаний Ученого совета и выписок из них;

7.2.6 организует своевременное доведение решений Ученого совета до исполнителей в установленные в п.6.16 настоящего Положения сроки;

7.2.7 контролирует и информирует Ученый совет о выполнении плана работы Ученого совета и принятых Ученым советом решений;

7.2.8 организует подготовку необходимых документов для конкурсного отбора на соответствующие научно-педагогические должности в установленном законодательством Российской Федерации порядке;

7.2.9 обеспечивает консультационную помощь в подготовке необходимых документов для предоставления к ученым званиям и наградам различных уровней, и в иных случаях;

7.2.10 осуществляет взаимодействие со структурными подразделениями Филиала и ученым секретарем Ученого совета Университета в соответствии с полномочиями Ученого совета;

7.2.11 инструктирует членов счетной комиссии при проведении процедуры тайного голосования;

7.2.12 совместно с председателем Ученого совета несет ответственность за соблюдение установленной процедуры конкурсного отбора претендентов на соответствующие должности научно-педагогического состава;

7.2.13 исполняет иные обязанности в соответствии с настоящим Положением и иными нормативно-правовыми актами Филиала.

7.3 В целях подготовки решений Ученого совета и контроля за их исполнением секретарь Ученого совета имеет право запрашивать любую необходимую информацию и материалы в структурных подразделениях Филиала.

7.4 Во время отсутствия секретаря Ученого совета его обязанности исполняет член Ученого совета, назначенный в установленном порядке.

| | |
|--|--|
| | Калининградский филиал ФГБОУ ВО СПбГАУ |
| | Положение об Ученом совете Калининградского филиала ФГБОУ ВО СПбГАУ |
| | СМК-СТО- _____ / ____-2021 |

8. Порядок выборов и досрочных перевыборов Ученого совета Филиала

8.1 До истечения пятилетнего срока своих полномочий Ученый совет Филиала определяет нормы представительства от структурных подразделений Филиала, устанавливает дату и порядок проведения Конференции работников Филиала по выбору нового состава Ученого совета.

8.2 Делегаты конференции избираются на собраниях структурных подразделений (групп структурных подразделений). Выдвижение кандидатур делегатов проводится с учетом их согласия.

8.3 Избрание делегатов осуществляется в сроки, устанавливаемые Ученым Советом, но не позднее, чем за 7 дней до проведения Конференции.

8.4 Процедура избрания делегатов на Конференцию Филиала предусматривает участие в работе Конференции Филиала всех категорий работников и обучающихся.

8.5 Избранными делегатами считаются лица, набравшие большинство голосов, но не менее 50% + 1 голос от числа присутствующих на собрании.

8.6 Результаты считаются действительными, если на собраниях структурных подразделений присутствовало не менее 2/3 от штатного состава этих подразделений.

8.7 Заседание конференции открывает, в дальнейшем проводит - председатель Ученого Совета Филиала.

8.8 Конференция считается правомочной, если в ее работе приняло участие не менее 2/3 списочного состава делегатов.

8.9 Конференция избирает открытым голосованием простым большинством голосов председателя конференции, секретариат, счетную комиссию в количестве не менее 3 человек.

8.10 На заседании конференции ведется протокол Конференции.

8.11 Члены ученого совета избираются, переизбираются делегатами конференции тайным голосованием. Тайное голосование проводится по бюллетеням, форма которых утверждается Ученым советом.

| | |
|--|--|
| | Калининградский филиал ФГБОУ ВО СПбГАУ |
| | Положение об Ученом совете Калининградского филиала ФГБОУ ВО СПбГАУ |
| | СМК-СТО- ____ / ____ -2021 |

8.12 Решение конференции считается принятым, если за него проголосовало 50% плюс 1 голос делегатов, участвовавших в голосовании.

8.13 Протоколы Конференции, принявшей решение об избрании членов ученого совета хранятся у секретаря Ученого совета Филиала.

8.14 Состав избранного Ученого Совета объявляется приказом директора Филиала не позднее пяти рабочих дней с даты проведения Конференции.

8.15 Досрочные перевыборы членов Ученого совета выполняются в порядке, предусмотренном пунктами 8.1-8.14 настоящего Положения.

