



**Уральский
федеральный
университет**

имени первого Президента
России Б.Н.Ельцина

Министерство образования и науки Российской Федерации.
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования «Уральский федеральный университет имени первого
Президента России Б.Н. Ельцина» (УрФУ)

Типовое положение об Ученом совете Института УрФУ

СМК-ПОО- - - -2016

стр. 1 из 12

ПРОЕКТ

УТВЕРЖДЕНО

решением Ученого совета УрФУ
от «___»_____ Протокол № ___

**Типовое положение
об Ученом совете Института УрФУ**

СМК-ПОО- - - -2016

Версия 2

Дата введения:

Приказ № _____ от _____

**Замечания и предложения в электронном виде просьба направить в срок до 15.01.2017
Горбичу Александру Леонидовичу (a.l.gorbich@urfu.ru)
и Морозовой Вере Анатольевне (Vera.Morozova@urfu.ru)**

Екатеринбург

2016



Содержание

1. Назначение и область применения	3
2. Нормативные ссылки	3
3. Термины, определения и сокращения	4
4. Основная часть	5
4.1. Полномочия Ученого совета Института УрФУ	5
4.2. Численный состав, структура, руководство и порядок формирования Ученого совета Института УрФУ	6
5. Права и обязанности членов Ученого совета Института УрФУ	8
6. Организация и порядок работы Ученого совета Института УрФУ	9
7. Заключительные положения	10
Лист рассылки	11
Лист регистрации изменений	12

1. Назначение и область применения

Настоящее Положение определяет полномочия, численный состав, структуру, порядок формирования и деятельности Ученого совета Института УрФУ, а также права и обязанности членов Ученого совета Института УрФУ.

Настоящее Положение является локальным нормативным актом Университета прямого действия и регулирует деятельность всех Ученых советов Институты УрФУ. Отдельные положения могут быть разработаны для Ученого совета на основе Типового положения об Ученом совете Института УрФУ с учетом особенностей деятельности, либо специфики организационной структуры Института путём дополнения специфических задач и делегирования полномочий. Отдельные положения об Ученом совете конкретного Института утверждаются решением Ученого совета УрФУ и вводятся в действие приказом ректора.

Требования настоящего положения обязательны для выполнения директорами Институты, руководителями других структурных подразделений при проведении собраний (Конференций) Институты, другими структурными подразделениями, группами подразделений по выборам нового состава Ученого совета структурного подразделения УрФУ.

2. Нормативные ссылки

Ученый совет Института УрФУ в своей деятельности руководствуется:

2.1. Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012 г.

2.2. Федеральным законом «Об автономных учреждениях» № 174-ФЗ от 03 ноября 2006 г.

2.3. Постановлением Правительства Российской Федерации от 10.12.2013 г. № 1139 «О порядке присвоения ученых званий».

2.4. Постановлением Правительства Российской Федерации от 08.08.2013 г. № 678 «Об утверждении номенклатуры должностей педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность, должностей руководителей образовательных организаций».

2.5. Постановлением Правительства Российской Федерации от 04.04.2014 г. № 267 «Об утверждении Положения о докторантуре».

2.6. Приказом Минобрнауки России № 749 от 23.07.2015 г. «Об утверждении Положения о порядке замещения должностей педагогических работников, относящихся к профессорско-преподавательскому составу» (Зарегистрировано в Минюсте России 15.10.2015 № 39322).

2.7. Уставом федерального государственного автономного учреждения высшего образования «Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина» (новая редакция), утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 416 от 15 апреля 2016 г.

2.8. Положением об Ученом совете УрФУ.

2.9. Положением о порядке замещения должностей профессорско-преподавательского состава в Уральском федеральном университете, принятым решением Ученого совета Университета 27 мая 2013 г., протокол № 5, и введенным в действие приказом ректора УрФУ № 530/03 от 25.06.2013 г.

2.10. Регламентом о присвоении статуса и реализации образовательных программ магистратуры на иностранном языке, введенным в действие приказом ректора УрФУ № 422/03 от 20.05.2016 г.

2.11. Положением о Почетном докторе Уральского федерального университета, принятым решением Ученого совета Университета от 29.11.2010 г., протокол № 10, и введенным в действие с 29.11.2010 г.

2.12. Положением о звании «Почетный профессор Уральского федерального университета», принятым решением Ученого совета Университета от 08.12.2011 г., протокол № 2, и введенным в действие приказом ректора УрФУ № 926/03 от 19.12.2011 г.

2.13. Настоящим положением.

3. Термины, определения и сокращения

Термины и сокращения, используемые в тексте документа, приведены и расшифрованы в таблице 1.

Таблица 1. Сокращения и обозначения

№	Сокращения	Полное наименование
1.	УрФУ, Университет	федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина».
2.	Совет	Ученый совет Института федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина»
3.	НИР	научно-исследовательская работа
4.	НПР	научно-педагогические работники
5.	ОУК	отдел управления качеством
6.	Конференция	Конференция работников и обучающихся Института УрФУ

4. Основная часть

Ученый совет Института федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина» является выборным представительным органом, осуществляющим общее руководство деятельностью Института УрФУ.

Вопросы создания, состава и полномочий Ученого совета Института УрФУ определяются Уставом Университета, Положением об Ученом совете УрФУ и настоящим Положением.

4.1. Полномочия Ученого совета Института УрФУ

Ученый совет Института УрФУ в рамках своих полномочий:

4.1.1. Принимает решение о созыве и проведении общего собрания (Конференции) Института (подразделения) УрФУ.

4.1.2. Рассматривает программу развития Института, включающую показатели результативности и эффективности.

4.1.3. Заслушивает отчеты директора по выполнению программы развития Института.

4.1.4. Заслушивает отчёты директора Института об использовании финансовых, материальных и трудовых ресурсов Института.

4.1.5. Заслушивает инициативы по открытию образовательных программ, прекращению реализации образовательных программ, внесению изменений и / или дополнений в образовательную программу.

4.1.6. Рассматривает основные направления научных исследований Института.

4.1.7. Утверждает планы научно-исследовательской работы Института, научного подразделения Университета;

4.1.8. Утверждает отчеты о научно-исследовательской работе Института.

4.1.9. Рассматривает и утверждает планы (в том числе плановые значения показателей) и отчеты по образовательной, научно-исследовательской и инновационной деятельности департаментов, кафедр, школ.

4.1.10. Рассматривает и утверждает планы (в том числе плановые значения показателей) по образовательной деятельности для руководителей образовательных программ и заслушивает отчеты об их деятельности.

4.1.11. Рекомендует создание, реорганизацию и ликвидацию департаментов, кафедр, других научно-образовательных и научных структурных подразделений в составе Института.

4.1.12. Проводит избрание по конкурсу на замещение должностей педагогических работников, относящихся к профессорско-преподавательскому составу: ассистента, преподавателя, старшего преподавателя, доцента, профессора.

4.1.13. Рекомендует Ученому совету Университета претендентов для избрания на должности заведующих кафедрами.

4.1.14. Рекомендует Ученому совету Университета кандидатуры научно-педагогических работников Института для представления к присвоению ученых званий.

4.1.15. Выдвигает для обсуждения на Ученом совете Университета кандидатуры работников и обучающихся для представления к награждению государственными, отраслевыми и иными наградами, присвоению почетных званий, на соискание премий различного уровня, именных стипендий.

4.1.16. Утверждает планы повышения квалификации профессорско-преподавательского состава Института;

4.1.17. Рассматривает итоги государственной аттестации выпускников Института.

4.1.18. Обсуждает вопросы профориентации школьников, приема абитуриентов, трудоустройства выпускников.

4.1.19. Рассматривает вопросы внеучебной, воспитательной работы, а также научно-исследовательской работы студентов.

4.1.20. Утверждает индивидуальные планы, научных руководителей и темы диссертаций, итоги промежуточной аттестации аспирантов и лиц, прикрепляемых к УрФУ для подготовки диссертации на соискание ученой степени кандидата наук без освоения программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре.

4.1.21. Утверждает кандидатуры претендентов, выдвинутых кафедрами Института в соответствии с потребностью Университета в научных и педагогических кадрах, в целевую аспирантуру Университета.

4.1.22. Обсуждает и выдвигает для рассмотрения на Ученом совете Университета кандидатуры работников, осуществляющих педагогическую и (или) научную (научно-исследовательскую) деятельность, для направления их в докторантуру.

4.1.23. Предлагает темы диссертационных работ докторантов для утверждения Ученым советом Университета.

4.1.24. Ежегодно заслушивает отчеты докторантов о выполнении их индивидуальных планов и (в случае необходимости) выдает докторантам заключение о результатах рассмотрения отчета для представления в направляющую организацию.

4.1.25. Решает другие вопросы, отнесенные к его компетенции нормативными правовыми актами, Уставом Университета, решениями Ученого совета УрФУ.

4.2. Численный состав, структура, руководство и порядок формирования Ученого совета Института УрФУ

4.2.1. Ученый совет Института УрФУ может создаваться при условии вхождения в состав Института УрФУ 20 и более научно-педагогических работников, за исключением работающих в Университете на условиях совместительства и неполного рабочего времени.

В случае если в состав Института УрФУ входит менее 20 научно-педагогических работников, за исключением работающих в Университете на условиях совместительства и неполного рабочего времени, функции Ученого совета выполняет общее собрание научно-педагогических работников Института УрФУ.

4.2.2. Количество членов Совета определяется Ученым советом УрФУ, а в случае, если избрание осуществляется общим собранием научно-педагогических работников Института УрФУ, то таким собранием. Количество членов Совета не должно превышать 50 человек.

4.2.3. В состав Совета входят по должности директор Института, заместители директора Института, директора школ, департаментов Института.

Другие члены Совета избираются Ученым советом УрФУ либо на общем собрании научно-педагогических работников Института УрФУ путем тайного голосования.

4.2.4. В состав Совета могут быть избраны работники Института всех категорий, для которых Институт является основным местом работы, обучающиеся очной формы обучения, докторанты, представители профсоюзных и общественных организаций, а также за счет квот кафедр, школ, департаментов, научных подразделений внешние совместители – ведущие ученые и специалисты, занимающие должности заведующих кафедрами и (или) директоров школ, департаментов, научных подразделений.

4.2.5. Назначение даты выборов нового состава Совета осуществляется действующим Советом не менее чем за 2 месяца до истечения срока полномочий действующего Совета.

4.2.6. Квоты представительства в Совете от структурных подразделений и обучающихся утверждаются решением действующего Совета по предложению избирательной комиссии.

4.2.7. Квоты для избрания в новый состав Совета устанавливаются пропорционально численности работников структурных подразделений за исключением совместителей, (но не менее одного представителя от кафедры или департамента), численности докторантов, аспирантов и студентов очной формы обучения за 2 месяца до выборов. При этом численность избираемых в состав Совета научно-педагогических работников составляет не более 85%, студентов, аспирантов и докторантов – не менее 5%, других категорий работников и представителей профсоюзных и общественных организаций – не менее 10% от общей численности Совета.

4.2.8. Для организации выборов нового состава Совета в Институте формируется избирательная комиссия из числа членов действующего Совета. Количественный и персональный состав избирательной комиссии определяется решением действующего Совета.

4.2.9. Избирательная комиссия по организации выборов нового состава Совета:

- организует выдвижение кандидатов в новый состав Совета.
- проверяет соблюдение требований законодательства Российской Федерации, Положения об Ученом совете УрФУ и настоящего Положения при выдвижении кандидатов для избрания в новый состав Совета.

- составляет список кандидатов для выдвижения в новый состав Совета на основании протоколов выдвижения от подразделений Института, обучающихся, докторантов, профсоюзных и общественных организаций.

4.2.10. Процедура выдвижения и избрания кандидатов в состав Ученого совета Института УрФУ:

4.2.10.1. Кандидатуры для выдвижения в состав Совета предлагаются собраниями структурных подразделений, собраниями (конференциями) обучающихся, докторантов, профсоюзных и общественных организаций в соответствии с утвержденными квотами простым большинством голосов. Решения оформляются протоколами. Собрание считается правомочным при наличии кворума 50%, конференция – если на ней присутствует не менее 2/3 списочного состава ее делегатов.

4.2.10.2. Кандидатуры в Ученый совет Института УрФУ обсуждаются и выдвигаются общим собранием научно-педагогических работников Института УрФУ с участием ректора или его представителя. Решение о выдвижении принимается простым большинством голосов при наличии кворума 50%.

4.2.10.3. Ученый совет Университета делегирует (с сохранением за собой возможности осуществлять такое избрание) общему собранию научно-педагогических работников Института УрФУ полномочия по избранию членов Ученого совета Института УрФУ. Собрание считается правомочным при наличии кворума 50%.

4.2.11. Форма бюллетеней, список регистрации участников общего собрания научно-педагогических работников Института УрФУ, порядок регистрации, голосования и обработки бюллетеней определяется избирательной комиссией.

4.2.12. Решение об избрании членов Совета принимается общим собранием научно-педагогических работников Института УрФУ либо Ученым советом УрФУ тайным голосованием простым большинством голосов при наличии кворума 50%. Решение общего собрания об избрании нового состава Совета оформляется протоколом.

4.2.13. Председателем Совета является директор Института. Заместители председателя Совета (из числа заместителей директора Института или директоров школ, департаментов Института) и ученый секретарь утверждаются Советом по представлению председателя Совета.

4.2.14. Состав вновь сформированного Совета объявляется приказом ректора Университета в срок не позднее 10 дней с момента избрания всех членов Совета.

4.2.15. Избирательная комиссия передает все материалы по выборам Совета ученому секретарю Ученого совета Института УрФУ.

4.2.16. Срок полномочий Совета составляет пять лет со дня объявления состава Совета приказом ректора.

4.2.17. В случае признания выборов несостоявшимися (отсутствие кворума, недействительные или отрицательные итоги голосования) проводится повторное общее собрание Института УрФУ, дата которого определяется избирательной комиссией.

4.2.18. Полномочия члена Совета могут быть прекращены до истечения срока полномочий Совета либо на основании личного заявления, либо на основании решения Совета, принятого по представлению председателя Совета.

4.2.19. При принятии решения о досрочном прекращении полномочий члена Совета коллектив работников или обучающихся, по квотам которых был избран прекративший полномочия член Совета, предлагает нового кандидата для выдвижения и избрания членом Совета в порядке, предусмотренном настоящим Положением. Решение о выдвижении нового члена Совета принимается в установленном настоящим Положением порядке на общем собрании научно-педагогических работников Института УрФУ с участием ректора или его представителя. Решение об избрании нового члена Совета принимается в установленном настоящим Положением порядке на общем собрании научно-педагогических работников Института УрФУ (на заседании Ученого совета УрФУ). До проведения общего собрания научно-педагогических работников Института УрФУ (заседания Ученого совета УрФУ) новый кандидат в члены Совета может участвовать в заседаниях Совета с правом совещательного голоса.

4.2.20. Автоматическое выбытие члена Совета из его состава происходит в случае смерти члена Совета, а также в случае его увольнения (отчисления). В случае автоматического выбытия члена Совета доизбрание члена Совета происходит в порядке, предусмотренном пунктом 4.2.18. настоящего Положения.

4.2.21. Досрочные выборы членов Совета проводятся в установленном настоящим Положением порядке по требованию не менее половины его членов.

4.2.22. Изменения в составе Совета объявляются приказом ректора в срок не позднее 10 дней с момента принятия решения об избрании нового члена Совета.

5. Права и обязанности членов Ученого совета Института УрФУ

5.1. Члены Совета обязаны:

5.1.1. Активно участвовать в работе Совета и его комиссий.

5.1.2. Информировать коллективы работников или обучающихся, по квотам которых они выдвинуты, о своей деятельности в Совете.

5.1.3. Извещать председателя Совета о невозможности посетить заседание Совета с обоснованием причин неявки.

5.2. Члены Совета имеют право:

5.2.1. Участвовать в принятии Советом решений.

5.2.2. Выносить на рассмотрение Совета проекты решений, касающихся деятельности Института УрФУ;

5.2.3. Принимать участие в обсуждениях на заседаниях Совета.

5.2.4. Обращаться к администрации Института с официальными запросами по вопросам деятельности Института, входящим в полномочия Совета;

5.2.5. Знакомиться с материалами, относящимися к деятельности Совета.



6. Организация и порядок работы Ученого совета Института УрФУ

6.1. Совет проводит заседания по разработанному им и утвержденному председателем Совета плану.

6.2. Совет собирается по мере необходимости, но не реже одного раза в 2 месяца.

6.3. Повестка заседания Совета формируется его председателем не позднее, чем за 7 дней до проведения заседания Совета.

6.4. Информация о проведении заседания Совета с указанием даты и времени проведения, повестки заседания доводится до сведения членов Совета не позднее, чем за 7 дней до даты проведения заседания Совета посредством рассылки.

6.5. Заседание Совета правомочно при наличии кворума 50%, а при принятии решения по конкурсу на замещение должностей педагогических работников, относящихся к профессорско-преподавательскому составу, или по другим вопросам, требующим квалифицированного большинства, – не менее 2/3 списочного состава Совета.

6.6. Заседания Совета проводятся его председателем, а в случае его отсутствия – одним из заместителей председателя.

6.7. Решения по вопросам компетенции Совета принимаются простым большинством голосов от общего числа голосов членов Совета, принимающих участие в заседании, за исключением случаев, для которых Положением об Ученом совете УрФУ определен иной порядок голосования (пункты 4.3.8, 4.3.13, 4.3.14, 4.3.15 Положения об Ученом совете УрФУ).

6.8. Решения Совета

– по конкурсу на замещение должностей педагогических работников, относящихся к профессорско-преподавательскому составу (ассистент, преподаватель, старший преподаватель, доцент, профессор),

– о рекомендации Ученому совету Университета претендентов для избрания на должности заведующих кафедрами,

– о рекомендации Ученому совету Университета кандидатур научно-педагогических работников Института для представления к присвоению ученых званий принимаются Советом путем тайного голосования.

Другие решения принимаются открытым голосованием. При необходимости Совет может принять решение о проведении тайного голосования и по другим вопросам.

6.9. Решения Совета оформляются выпиской из протокола заседания Совета и вступают в силу со дня подписания их председателем Совета.

6.10. При несогласии с решением Совета председатель Совета может предложить Совету повторно рассмотреть вопрос, по которому возникли разногласия (вето председателя).

В случае отказа Совета повторно рассмотреть вопрос либо при подтверждении Советом прежнего решения большинством голосов в размере не менее 2/3 списочного состава присутствующих на заседании членов Совета при условии, что на заседании Совета присутствует не менее 2/3 состава его членов, председатель Совета обязан либо согласиться с решением Совета, либо вынести вопрос на рассмотрение общего собрания (Конференции) Института.

6.11. Решения Совета по вопросам, относящимся к его компетенции, являются обязательными для выполнения всеми работниками и обучающимися Института.

6.12. Решения Ученого совета Института УрФУ могут быть отменены решением Ученого совета Университета.

6.13. Планы работы, результаты обсуждения и решения, принимаемые Советом, доводятся до сведения работников и обучающихся Института путем размещения на официальном сайте Института (Университета), а также с использованием других информационных ресурсов.

6.14. Лица, не являющиеся членами Совета и присутствующие на его заседании, могут, по решению председателя Совета, участвовать в обсуждении вопросов повестки заседания Совета. При этом указанные лица не имеют права участвовать в голосовании.

6.15. В ходе заседания Совета ведется протокол. Протоколы заседаний подписываются председателем Совета и ученым секретарем и хранятся в делах Совета.

6.16. Для реализации своих полномочий Совет вправе создавать комиссии по направлениям деятельности. В полномочия комиссий входит подготовка материалов и сообщений, необходимых для проведения заседания Совета.

7. Заключительные положения

7.1. Настоящее Положение принимается, изменяется и дополняется на основании решения Ученого совета Университета и вводится в действие приказом ректора Университета.

7.2. Положение об Ученом совете Института УрФУ, принятое решением Ученого совета УрФУ от 27.06.2011 г., протокол № 6, и объявленное приказом ректора УрФУ № 546/03 от 26.07.2011 г., с изменениями, принятыми решением Ученого совета УрФУ от 27.05.2013 г., протокол № 5, и объявленными приказом ректора УрФУ № 459/03 от 03.06.2013 г., утрачивает силу с даты объявления приказом ректора настоящего Положения.

7.3. Настоящее Положение составлено на 10 страницах, в одном подлинном экземпляре, хранящемся у Ученого секретаря Ученого совета Университета, учтенная копия в электронном виде – в ОУК.

7.4. Институтам предоставляются учтенные копии в установленном в Университете порядке, согласно листу рассылки.

Неотъемлемой частью документа является лист согласования, сформированный в СЭД.

Ректор

В.А. Кокшаров

Исполнитель:
Ученый секретарь Ученого совета УрФУ
Морозова В.А.
Тел.: 375-41-04; 375-45-74



Лист рассылки

**Типовое положение
об Ученом совете Института (подразделения) УрФУ**

СМК-ПОО- - - -2016

Номер экземпляра	Документ получил			
	Наименование подразделения	Фамилия, инициалы	Дата	Подпись
Подлинный	Ученый секретарь Ученого совета УрФУ			
Электронная копия	ОУК			

Рассылку произвел:

Должность

Подпись

Дата

И. О. Ф.



Лист регистрации изменений

Номер изменения и приказа	Номер пункта (подпункта)			Дата внесения изменения	Всего листов в документе	Подпись ответственного за внесение изменений
	Изме- ненного	Нового	Изъя- того			
№__ (№____ от _____)						