

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Северо-Кавказский филиал
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования
**МОСКОВСКИЙ АВТОМОБИЛЬНО-ДОРОЖНЫЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ (МАДИ)**

Принято на заседании
ученого совета
Северо-Кавказского филиала
ФГБОУ ВО МАДИ
Протокол от «20» июня 2017 г
№ 10

ПОЛОЖЕНИЕ

**ОБ УЧЕНОМ СОВЕТЕ СЕВЕРО-КАВКАЗСКОГО ФИЛИАЛА ФЕДЕРАЛЬНОГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «МОСКОВСКИЙ АВТОМОБИЛЬНО-ДОРОЖНЫЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ (МАДИ)»**

1. Общие положения

1.1. Общее руководство Северо-Кавказским филиалом федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Московский автомобильно-дорожный государственный технический университет (МАДИ)» (далее – Филиал) осуществляет выборный представительный орган Ученый совет Филиала, созданный по решению ученого совета МАДИ.

1.2. Решения Ученого совета реализуются через приказы и распоряжения директора Филиала и являются обязательными для профессорско-преподавательского состава, учебно-вспомогательного персонала, научных работников, студентов, а также иных работников Филиала

2. Срок полномочий и порядок формирования ученого совета МАДИ

2.1. Состав ученого совета Филиала утверждается ученым советом МАДИ по представлению директора Филиала. Ученый совет осуществляет свою деятельность, руководствуясь настоящим Положением. В состав Ученого совета по должности входят директор Филиала, председатель ученого совета, заместитель директора Филиала. Другие члены ученого совета Филиала избираются общим собранием работников и обучающихся Филиала тайным голосованием. Кандидат в состав Ученого совета Филиала считается избранным, если за него проголосовало более 50 % участников общего собрания. Численный состав ученого совета Филиала – не более 15 человек. В случае увольнения (отчисления) члена ученого совета из Филиала он автоматически выбывает из состава ученого совета Филиала.

2.2. Срок полномочий ученого совета Филиала составляет 5 лет.

2.3. Из числа членов ученого совета выбирается ученый секретарь ученого совета. Работа ученого совета проводится по плану, разрабатываемому ученым советом в начале учебного года. Заседания ученого совета проводятся не реже чем один раз в два месяца и правомочны, если на них присутствует не менее 2/3 его членов.

2.4 Председателем ученого совета является директор филиала.

3. Компетенция ученого совета

3.1. К компетенции ученого совета относятся:

- принятие решения о созыве конференции работников и обучающихся МАДИ, а также по иным вопросам, связанным с ее проведением;
- определение основных перспективных направлений развития филиала, включая его образовательную и научную деятельность;
- нормативное регулирование основных вопросов организации

образовательной деятельности, в том числе установление правил приема обучающихся, режима занятий обучающихся, форм, периодичности и порядка текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, порядка и оснований перевода, отчисления и восстановления обучающихся, порядка оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений между организацией и обучающимся;

- рассмотрение плана финансово-хозяйственной деятельности и программы развития филиала;

- заслушивание ежегодных отчетов директора филиала;

- рассмотрение и принятие решений по вопросам образовательной, научно-исследовательской, информационно-аналитической и финансово-хозяйственной деятельности, а также по вопросам международного сотрудничества;

- утверждение планов работы ученого совета;

- рассмотрение кандидатур и представление работников филиала к присвоению ученых званий;

- принятие решений о создании и ликвидации структурных подразделений филиала, осуществляющих образовательную и научную (научно-исследовательскую); о создании и ликвидации на базе иных организаций, осуществляющих деятельность по профилю соответствующей образовательной программы, кафедр и иных структурных подразделений, обеспечивающих практическую подготовку обучающихся;

- рассмотрение отчетов руководителей структурных подразделений филиала;

- принятие решения о выдаче лицам, успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию, документов об образовании и о квалификации;

- утверждение положений, регулирующих вопросы стипендиального обеспечения обучающихся;

- ежегодное определение и установление объемов учебной нагрузки, утверждение норм времени для расчета объема учебной работы, выполняемой профессорско-преподавательским составом;

- формирование списков кандидатов, рекомендуемых для избрания в состав избираемой части ученого совета МАДИ;

- согласование списков избираемой части ученых советов факультетов, составляемых учеными советами факультетов для представления общим собраниям работников и обучающихся факультетов и последующего избрания на ученом совете факультета;

- избрание деканов факультетов путем тайного голосования на срок до 5 (пяти) лет из числа наиболее квалифицированных и авторитетных специалистов, отвечающих установленным законодательством Российской Федерации квалификационным требованиям;

- избрание заведующих кафедрами путем тайного голосования на срок до 5 (пяти) лет из числа наиболее квалифицированных и авторитетных специалистов соответствующего профиля, отвечающих установленным законодательством Российской Федерации квалификационным требованиям;

- утверждение стоимости обучения студентов по образовательным

программам;

- принятие решений по другим вопросам, отнесенным к компетенции ученого совета, в соответствии с законодательством Российской Федерации, уставом МАДИ и локальными нормативными актами МАДИ.

3.2. Процедура принятия решений по вопросам, отнесенным к компетенции ученого совета МАДИ и не урегулированным законодательством Российской Федерации и уставом, определяется ученым советом самостоятельно.

4. Права и обязанности членов ученого совета

4.1. Все члены ученого совета филиала имеют равные права и обязанности, несут равную ответственность за принятые ученым советом решения.

4.2. Член ученого совета имеет право:

- вносить предложения в план работы ученого совета в рамках компетенции ученого совета;
- выступать с инициативой рассмотрения на ученом совете вопросов в рамках компетенции ученого совета;
- выйти из состава ученого совета по собственному желанию.

4.3. Член ученого совета обязан:

- принимать участие в заседаниях ученого совета, заблаговременно информировать ученого секретаря ученого совета о невозможности присутствия на заседании по уважительной причине;
- выполнять принятые ученым советом решения;
- содействовать своевременному и качественному выполнению принятых ученым советом решений;
- руководствоваться в своих действиях интересами филиала, улучшать имидж и повышать престиж организации как в России, так и за рубежом;
- отчитываться на заседаниях своих структурных подразделений о своей деятельности в ученом совете.

4.4. Директор филиала вправе вынести любой вопрос, отнесенный к его компетенции, на рассмотрение ученого совета.

5. Организация деятельности ученого совета МАДИ

5.1. Заседания ученого совета являются открытыми. В заседаниях совета может принять участие любой работник и обучающийся в филиале.

5.2. Основой работы ученого совета является годовой план работы на следующий учебный год, проект которого разрабатывается ученым советом за 1-2 месяца до окончания текущего учебного года. Проект плана рассматривается и утверждается ученым советом на последнем в текущем учебном году заседании.

5.3. Ученый секретарь ученого совета организует работу по разработке

проекта годового плана работы ученого совета.

Предложения к годовому плану работы ученого совета представляются руководителями структурных подразделений не позднее, чем за один месяц до заседания ученого совета, на котором предполагается утверждение годового плана.

5.4 Изменения в план работы ученого совета включаются отдельным решением ученого совета после его обсуждения на заседании ученого совета.

5.5 Председатель ученого совета – директор филиала:

- созывает заседания ученого совета;
- ведет заседания (председательствует на заседании) ученого совета;
- передает в комиссии ученого совета для предварительного рассмотрения проекты решений и другие материалы;
- подписывает протокол заседания ученого совета.

5.6 Проект повестки очередного заседания ученого совета доводится до членов ученого совета не позднее, чем за 5 рабочих дней до запланированной даты очередного заседания.

5.7 Процедура подготовки вопроса проекта повестки заседания ученого совета, как правило, включает:

- предварительное согласование предполагаемого вопроса с ученым секретарем ученого совета;
- подготовку необходимых материалов и документов, при необходимости, 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 не позднее, чем за пять дней до заседания, материалов (в том числе проектов решений) в количестве, соответствующем списочному составу членов совета (или на электронном носителе для информирования членов совета).

5.8 Материалы, представленные в ученый совет с нарушением установленного порядка, возвращаются на доработку, их рассмотрение может быть перенесено на очередное заседание ученого совета.

5.9 Протоколы заседаний ученого совета имеют сквозную нумерацию в течение каждого учебного года, начиная с сентября каждого года.

5.10 Ученый секретарь ученого совета назначается приказом директора филиала.

5.11 Ученый секретарь ученого совета:

- организует подготовку проекта повестки дня заседаний ученого совета;
- организует составление и представление к утверждению плана работы ученого совета;
- организует подготовку заседаний ученого совета и оповещение приглашенных;

- обеспечивает представление ученому совету документов и материалов, поступающих в ученый совет, соответствующей документации по повестке дня;
- проводит инструктаж и организует работу счетной комиссии во время заседания;
- организует подготовку личных дел соискателей ученого звания для рассмотрения на заседании ученого совета, учет и контроль за оформлением, прохождением дел;
- обеспечивает оформление протоколов заседания ученого совета;
- заверяет своей подписью выписки из протокола заседания ученого совета;
- контролирует реализацию решений ученого совета, координирует взаимодействие ученого совета филиала и структурных подразделений в соответствии с полномочиями ученого совета.

5.12 Любой член ученого совета вправе выступать на заседаниях ученого совета МАДИ.

6. Проведение заседаний ученого совета

6.1. Заседания ученого совета (далее – заседания) проводятся в соответствии с утвержденным планом работы ученого совета не реже одного раза в три месяца в течение учебного года, кроме летнего периода (как правило, в третий вторник каждого месяца).

В случае необходимости созываются внеочередные заседания.

6.2. Сообщение о месте, дате и времени проведения заседания, а также о вопросах, выносимых на его рассмотрение, доводится ученым секретарем до членов ученого совета не позднее, чем за 5 рабочих дней до дня заседания.

6.3. Внеочередное заседание ученого совета может быть созвано в случае необходимости по инициативе председателя совета или не менее 50 % членов ученого совета. Дата и время проведения внеочередного заседания ученого совета определяется председателем совета или членами ученого совета, иницирующими внеочередное заседание ученого совета, которыми составляется и подписывается соответствующий протокол с указанием даты и времени проведения внеочередного заседания ученого совета. О дате и времени проведения внеочередного заседания ученого совета информирует ученый секретарь совета установленным порядком по электронной почте информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

6.4. Заседание начинается после регистрации членов ученого совета у ученого секретаря. Решение ученого совета правомочно, если на заседании присутствует более половины списочного состава членов ученого совета. При рассмотрении кандидатур и представлении работников к присвоению ученых званий, конкурсном избрании работников, выборов деканов факультетов и заведующих кафедрами, а также в других случаях, предусмотренных соответствующими нормативными правовыми или

локальными нормативными актами, заседание правомочно, если на нем присутствует не менее двух третей списочного состава членов ученого совета.

6.5. Заседания ученого совета проводятся председателем совета. При отсутствии ученого секретаря, из числа присутствующих членов совета избирается ученый секретарь для проведения данного заседания совета.

6.6. Повестка дня заседания ученого совета и порядок его работы обсуждается и утверждается путем открытого голосования простым большинством голосов членов ученого совета, присутствующих на заседании. В повестку каждого заседания ученого совета, кроме основных вопросов плана, могут быть включены дополнительные вопросы из числа входящих в годовой план вопросов и внеплановые вопросы. Каждый член Ученого совета имеет право вносить предложение или дополнения в проект повестки. Повестка заседания ученого совета утверждается в начале заседания ученым советом простым большинством голосов при наличии кворума.

6.7. Материалы, подготовленные к очередному заседанию ученого совета, могут быть представлены в любом удобном для докладчика виде (в том числе презентации, «раздаточный материал»), исходя из содержания рассматриваемого вопроса. Материалы, требующие детального ознакомления и обсуждения, представляются в печатном виде.

6.8. Подготовленные к очередным заседаниям материалы, при необходимости могут быть заранее разосланы или розданы членам ученого совета для предварительного ознакомления.

6.9. Проекты решений по указанным в повестке заседания вопросам готовят ответственные за них. Проекты решений, представляемые на заседании ученого совета, должны содержать краткую констатирующую часть и четкую постановляющую часть с указанием сроков, результатов, подлежащих контролю, исполнителей. В подготовленные проекты решений каждый член ученого совета имеет право вносить поправки и дополнения, которые принимаются или отклоняются открытым голосованием простым большинством голосов.

6.10. Продолжительность докладов и содокладов устанавливается председателем ученого совета с учетом мнения докладчиков и содокладчиков и присутствующих членов ученого совета, но не должна превышать 15-20 минут для доклада, 5 минут для содоклада и 3 минуты для заключительного слова.

6.11. Выступающим в прениях предоставляется до 7 минут, для повторных выступлений в прениях, а также выступления при обсуждении проектов решений – до 5 минут. Для выступления по кандидатурам, порядку ведения заседания, мотивам голосования, для заявления, внесения вопросов, предложений, сообщений и справок – до 3 минут.

В необходимых случаях председательствующий на заседании вправе, с согласия большинства присутствующих на заседании членов ученого совета, продлить время выступления.

6.12. Член ученого совета выступает на заседании после предоставления ему слова председательствующим на заседании.

6.13. Прекращение прений производится по решению ученого совета, принимаемому большинством голосов присутствующих членов ученого совета. Перед прекращением прений председательствующий на заседании информирует членов ученого совета о числе записавшихся на выступление и выступивших, выясняет, кто настаивает на предоставлении слова.

После прекращения прений докладчики и содокладчики имеют право выступить с заключительным словом.

6.14. Председательствующий на заседании совета обязан пресекать любые оскорбления в адрес коллектива.

6.15. Подлинник протокола заседания ученого совета хранится в ученом совете филиала. Протоколы заседаний ученого совета и материалы к ним являются документами постоянного срока хранения, хранятся ученым секретарем в установленном порядке и могут быть выданы для ознакомления любому члену ученого совета. Выписки из протокола передаются в соответствующие подразделения или назначенным исполнителям в течение трех рабочих дней с даты подписания протокола.

7. Порядок принятия решений ученым советом МАДИ

7.1. Решения ученого совета принимаются открытым или тайным голосованием присутствующих на заседании членов ученого совета.

7.2. Решение ученого совета считается принятым, если за него проголосовало большинство его членов, присутствующих на заседании, при явке не менее 50 процентов списочного состава ученого совета филиала, если иное не установлено законодательством РФ и Уставом МАДИ.

7.3. При рассмотрении кандидатур в рамках конкурса на замещение должностей педагогических работников, относящихся к профессорско-преподавательскому составу, выборов деканов факультетов и заведующих кафедрами и представлении работников организации к присвоению ученых званий, а также в других случаях, предусмотренных соответствующими нормативными правовыми актами или локальными нормативными актами, решение ученого совета считается принятым, если за него проголосовало большинство его членов, присутствующих на заседании, при явке не менее двух третей списочного состава членов ученого совета.

7.4. При проведении открытого голосования председательствующий на заседании указывает количество предложений, ставящихся на голосование, уточняет их формулировки.

- при голосовании по одному вопросу каждый член ученого совета имеет один голос.
- голосование представляет собой выбор варианта ответа: «за», «против» или «воздержался».
- подсчет голосов осуществляется ученым секретарем ученого совета или избранной открытым голосованием счетной комиссией из числа членов

ученого совета. Счетная комиссия избирает из своего состава председателя комиссии, который организует работу счетной комиссии и обобщает результаты подсчета голосов.

- после окончания подсчета голосов председательствующий на заседании ученого совета объявляет результаты голосования: сколько подано голосов «за», сколько «против» и сколько «воздержался», а также принято предложение или отклонено.

7.5 Для проведения тайного голосования и определения его результатов ученым советом избирается открытым голосованием счетная комиссия из числа членов ученого совета. Количество членов счетной комиссии должно быть нечетным.

В состав счетной комиссии не избираются:

- лица, чьи фамилии включены в бюллетень для тайного голосования;
- председательствующий на заседании ученого совета;
- лица, представляющие кандидатуры для тайного голосования.

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

7.6. Бюллетени для тайного голосования проверяются счетной комиссией на соответствие форме, количеству членов ученого совета и содержанию необходимой информации. Бюллетени для тайного голосования выдаются членам ученого совета счетной комиссией под роспись в соответствии со списком членов ученого совета.

7.7 Заполненные бюллетени опускаются в опечатанную урну. Члены счетной комиссии в отдельном помещении вскрывают урну, подсчитывают бюллетени и голоса, составляют и подписывают протоколы по итогам голосования. Все бюллетени упаковываются в пакет, который опечатывается, подписывается членами счетной комиссии и передается ученому секретарю.

7.8 Протокол счетной комиссии утверждается на заседании ученого совета.

7.9. Член ученого совета обязан лично осуществлять свое право на голосование. Член ученого совета, который отсутствовал во время голосования, не вправе подать свой голос позже.

7.10. При нарушении установленной процедуры тайного голосования, а также при получении равного числа голосов претендентами производится повторное голосование на том же заседании ученого совета.

7.11. Решения ученого совета оформляются протоколами, подписываются председателем ученого совета в течение недели после заседания ученого совета, на котором они были приняты, вступают в силу с даты подписания протоколов председателем ученого совета.

8. Разработка локальных нормативных актов

8.1. К компетенции ученого совета относится принятие решений, являющихся локальными нормативными актами.

Проект локального нормативного акта вносится на рассмотрение

ученого совета на основании:

- Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», других законодательных актов Российской Федерации;
- указов Президента Российской Федерации;
- постановлений и распоряжений Правительства Российской Федерации;
- приказов Министерства образования и науки Российской Федерации;
- устава МАДИ.

8.2. Все проекты локальных нормативных актов должны быть доведены до членов ученого совета не позднее, чем за пять рабочих дней до их рассмотрения на заседании ученого совета.

8.3. Содержание проекта локального нормативного акта с учетом замечаний и предложений членов ученого совета и после его обсуждения утверждается на очередном заседании ученого совета.

8.4. Председатель ученого совета подписывает локальный нормативный акт в течение недели после подписания протокола, либо объявляет о введении в действие локального нормативного акта приказом в тот же срок.