

**БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ  
«СУРГУТСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»**

	Система менеджмента качества	СМК СурГУ ПСП-8.32-15	
		<b>Положение об Учёном совете</b>	Редакция №2 стр. 1 из 8



2015 г.

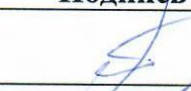

Система менеджмента качества СурГУ

## ПОЛОЖЕНИЕ ОБ УЧЁНОМ СОВЕТЕ

ПСП-8.32-15

ПРИНЯТО Учёным советом «23» апреля 2015г. протокол № 4


СОГЛАСОВАНО:

Должность	Фамилия И.О.	Подпись	Дата
Начальник Административно-правового управления	Бронников А.А.		11.03.15
И.о. начальника отдела менеджмента качества образования	Соколова Г.М.		11.03.15

СОСТАВИЛ:

Учёный секретарь Учёного совета	Кузьмина Н.В.		11.03.15.
---------------------------------	---------------	---	-----------

г. Сургут - 2015

	<b>Сургутский государственный университет</b> Система менеджмента качества	СМК СурГУ ПСП-8.32-15	
		<b>Положение об Учёном совете</b>	Редакция №2 стр. 2 из 8

## 1. Общие положения

1.1. Учёный совет БУ ВО «Сургутский государственный университет» (далее – СурГУ, Университет) является выборным представительным органом, который осуществляет общее руководство Университетом.

1.2. Учёный совет в своей деятельности руководствуется нормативно-правовыми актами Российской Федерации в области высшего образования, Уставом Университета и настоящим Положением.

## 2. Состав Учёного совета

2.1. Количество членов Учёного совета Университета определяется конференцией работников и обучающихся (далее – Конференция), но не более 49 человек (количество фактически определённого состава совета должно быть нечётным). Учёный совет имеет право вносить на рассмотрение Конференции вопрос о доизбрании членов в Учёный совет в пределах установленной численности.

2.2. В состав Ученого совета без избрания входят ректор, который является его председателем, президент Университета, председатель Студенческого совета, руководитель первичной профсоюзной организации Университета, а также, по решению Ученого совета Университета, проректоры, директора институтов, входящих в состав Университета в качестве структурных подразделений, директор медицинского колледжа, председатель попечительского совета, ученый секретарь Ученого совета.

2.3. Другие члены Учёного совета избираются тайным голосованием делегатов Конференции в Университете в соответствии с утверждённой действующим Учёным советом квотой и порядком представления кандидатов.


2.4. Председатель Ученого совета организует его работу, созывает заседания Учёного совета СурГУ и председательствует на них. Заместителем председателя Учёного совета является Первый проректор, он исполняет обязанности Председателя в период его отсутствия.

2.5. С правом совещательного голоса на заседаниях Учёного совета Университета присутствуют приглашённые лица. Приглашаются на Учёный совет, как правило, руководители структурных подразделений, компетенции которых могут быть необходимы при принятии решений Учёным советом. Состав приглашённых лиц ежегодно утверждается Учёным советом Университета по представлению ректора Университета. Приглашённые лица не входят в количество членов Учёного Совета Университета.

2.6. Члены Учёного совета считаются избранными в состав Учёного совета или отозванными из него, если за это решение проголосовало более 50% делегатов Конференции трудового коллектива Университета, при наличии не менее 2/3 списочного состава делегатов. Состав Учёного совета объявляется приказом ректора Университета.

В случае прекращения трудовых отношений (отчисления) с Университетом члена Учёного совета или изменения его статуса, на основании которого он вошёл в состав совета, член Учёного совета исключается из состава совета автоматически.

2.7. Срок полномочий Учёного совета Университета составляет 3 года. Досрочные перевыборы членов Учёного совета проводятся по требованию не менее половины его членов, а также по требованию ректора, поддержанному половиной учёных советов институтов, или в случае перевыборов ректора.

	<b>Сургутский государственный университет</b> Система менеджмента качества	СМК СурГУ ПСП-8.32-15	
		<b>Положение об Учёном совете</b>	Редакция №2 стр. 3 из 8

2.8. Досрочный отзыв члена Учёного совета возможен по его заявлению, а также в случае нарушения им устава университета, правил внутреннего (трудового) распорядка, ненадлежащего исполнения своих обязанностей (непосещение более трети заседаний Учёного совета в течение года), неисполнение решений Учёного совета. Инициативой по досрочному отзыву из состава Учёного совета обладает ректор, Учёный совет и представивший члена Учёного совета к избранию коллектив структурного подразделения. Окончательное решение о досрочном отзыве члена Учёного совета принимает Конференция.

Для восстановления количественного состава членов Учёного совета, довыборы проводятся Конференцией по правилам выборов членов Учёного совета.

2.9. Для обеспечения эффективности деятельности Учёного совета из числа его членов, а также путём привлечения сотрудников на общественных началах, могут образовываться комиссии Учёного совета. Состав комиссии формируется по представлению ректора (председателя Учёного совета) и утверждается Учёным советом. В функции комиссии Учёного совета входит подготовка вопросов по соответствующим областям деятельности университета для их последующего рассмотрения на заседании Учёного совета и принятия решений по всем вопросам организации учебно-воспитательной, научной и инновационной деятельности и хозяйственной деятельности Университета.

2.10. Решения Учёного совета вступают в силу после подписания их ректором (первым проректором) и приравниваются к приказу ректора Университета. Исполнение решений Учёного совета в полном объёме и в установленные сроки является обязательным для работников Университета.

### **3. Компетенция Учёного совета**

3.1. Утверждение повестки дня и даты проведения конференции.

3.2. Принятие правил внутреннего распорядка обучающихся.


3.3. Установление:

- формы, периодичности и порядка текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся;
- порядка и формы проведения итоговой аттестации;
- порядка зачета Университетом результатов освоения обучающимися учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, дополнительных образовательных программ в других организациях, осуществляющих образовательную деятельность;
- порядка и оснований перевода, отчисления и восстановления обучающихся;
- режима занятий обучающихся;
- порядка пользования лечебно-оздоровительной инфраструктурой, объектами культуры и объектами спорта СурГУ;
- порядка посещения обучающимися мероприятий, проводящихся в СурГУ, которые не предусмотрены учебным планом.

3.4. Утверждение правил приема обучающихся.

3.5. Утверждение образовательных программ Университета.

3.6. Утверждение порядка пользования учебниками и учебными пособиями обучающимися, осваивающими учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) за пределами федеральных государственных образовательных стандартов, образовательных стандартов и (или) получающими платные образовательные услуги.

	<b>Сургутский государственный университет</b> Система менеджмента качества	СМК СурГУ ПСП-8.32-15	
		<b>Положение об Учёном совете</b>	Редакция №2 стр. 4 из 8

3.7. Утверждение порядка участия обучающихся в формировании содержания своего профессионального образования при условии соблюдения федеральных государственных образовательных стандартов среднего профессионального и высшего образования, образовательных стандартов.

3.8. Утверждение порядка освоения наряду с учебными предметами, курсами, дисциплинами (модулями) по осваиваемой образовательной программе любых других учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), преподаваемых в учреждении.

3.9. Утверждение перечня факультативных (необязательных для данного уровня образования, профессии, специальности или направления подготовки) и элективных (избираемых в обязательном порядке) учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей).

3.10. Установление порядка осуществления индивидуального учета результатов освоения обучающимися образовательных программ и поощрений обучающихся, а также хранения в архивах информации об этих результатах и поощрениях на бумажных и (или) электронных носителях.

3.11. Утверждение программ научных исследований и программ методической работы.

3.12. Координация и контроль образовательной, научной, методической и творческой деятельности Университета.

3.13. Рассмотрение вопроса о представлении работнику СурГУ ученого звания.

3.14. Избрание на должности заведующих кафедрами.

3.15. Организация конкурсов на замещение должностей научно-педагогических работников.


3.16. Установление размеров государственной академической стипендии студентам, государственной социальной стипендии студентам, государственной стипендии аспирантам, ординаторам, размера и порядка выплаты материальной поддержки нуждающимся студентам, порядка поощрения обучающихся за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, общественной, научной, научно-технической, творческой, экспериментальной и инновационной деятельности.

3.17. Установление размера платы за пользование жилым помещением в общежитии, порядка и случаев снижения и невзимания такой платы и платы за коммунальные услуги, вносимой нанимателями жилых помещений в общежитии, а также порядка предоставления обучающимся по основным образовательным программам среднего профессионального образования и программам высшего образования по очной форме обучения и на период прохождения промежуточной и итоговой аттестации обучающимся по данным образовательным программам по заочной форме обучения жилого помещения в общежитии.

3.18. Установление порядка создания, организации работы, принятия решений комиссией по урегулированию споров между участниками образовательных отношений и их исполнения.

3.19. Утверждение порядка оформления документов об образовании и квалификации на иностранном языке, образцов документов об образовании и квалификации, выдаваемых лицам, прошедшим итоговую аттестацию, образца справки об обучении или о периоде обучения, образца и порядка выдачи документов об обучении по образовательным программам, по которым не предусмотрено проведение итоговой аттестации.

3.20. Утверждение порядка доступа педагогических работников к информационно-телекоммуникационным сетям и базам данных, учебным и методическим материалам, материально-техническим средствам обеспечения образовательной деятельности,

	<b>Сургутский государственный университет</b> Система менеджмента качества	СМК СурГУ ПСП-8.32-15	
		<b>Положение об Учёном совете</b>	Редакция №2 стр. 5 из 8

необходимым для качественного осуществления педагогической, научной или исследовательской деятельности в учреждении и порядка пользования педагогическими работниками образовательными, методическими и научными услугами Университета.

3.21. Формирование аттестационной комиссии для проведения аттестации педагогических работников в целях подтверждения соответствия педагогических работников занимаемым ими должностям.

3.22. Определение системы оплаты труда работников Университета.

3.23. Установление порядка оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений между СурГУ и обучающимися.

3.24. Установление порядка снижения стоимости платных образовательных услуг.

3.25. Принятие решений о переводе, отчислении и восстановлении обучающихся.

3.26. Определение информации, подлежащей опубликованию Университетом.

3.27. Внесение вопросов в повестку дня заседания конференции и организация выполнения решений конференции. Созыв внеочередного заседания Конференции.

3.28. Контроль деятельности ректора, в том числе заслушивание его отчетов. Рассмотрение отчетов проректоров и руководителей структурных подразделений СурГУ.

3.29. Ученый совет Университета вправе делегировать часть вопросов, относящихся к своей компетенции ученым советам институтов, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации. Решение о делегировании полномочий принимается большинством голосов членов Ученого совета.

#### **4. Организация работы Учёного совета**

4.1. Организационной формой работы Ученого совета является заседание. Заседание может проводиться в очной, заочной или дистанционной форме (далее – дистанционное заседание).

Дистанционные заседания проводятся с использованием платформ видео-конференц-связи (далее – ВКС).

4.2. Учёный совет проводит свою работу по плану, принимаемому на год. План заседаний Учёного совета определяется ежегодно на январском заседании и утверждается решением Учёного совета.


Плановые заседания Учёного совета проводятся не реже одного раза в месяц, за исключением летнего отпускного периода. Конкретную дату, время и форму проведения Учёного совета определяет ректор, о чем сообщается членам Учёного совета не позднее 2-х недель до заседания.

4.3. При проведении плановых заседаний материалы по повестке заседания (проекты решений, презентации и др.) рассылаются членам Учёного совета не позднее, чем за неделю до даты проведения заседания.

4.4. Вне плана работы Ученого совета могут проводиться внеочередные и экстренные заседания.

Внеочередное заседание Учёного совета может быть назначено не позднее 2-х недель до даты его проведения по письменному заявлению не менее 20% членов Учёного совета или по требованию ректора. Все члены Учёного совета должны быть не менее чем за неделю оповещены о дате и форме внеочередного заседания и его повестке дня.

Экстренные заседания созываются председателем Учёного совета (заместителем председателя, в случае его отсутствия) в течение суток. Форму проведения Учёного совета определяет ректор.

	<b>Сургутский государственный университет</b> Система менеджмента качества	СМК СурГУ ПСП-8.32-15	
		<b>Положение об Учёном совете</b>	Редакция №2 стр. 6 из 8

4.5. Повестка дня текущего заседания Учёного совета, как правило, состоит из следующих разделов:

- запланированные основные вопросы повестки дня;
- квалификационные вопросы, требующие тайного голосования;
- разное.

Дополнительные вопросы в повестку дня могут вноситься по требованию ректора.

4.6. Для подготовки к рассмотрению основных вопросов повестки дня Учёного совета (в том числе в дистанционной форме) не позднее, чем за 7 дней до заседания Учёного совета, докладчик представляет Учёному секретарю Учёного совета доклад и проект решения по рассматриваемому вопросу. При наличии презентации за день до совета докладчик представляет презентацию в электронном виде в Центр технического обеспечения.

Содержание дополнительных вопросов, вносимых в повестку дня заседания Учёного совета, согласовывается с председателем Учёного совета и сообщается Учёному секретарю Учёного совета не менее чем за 7 дней до заседания совета.

4.7. Заседание Учёного совета считается правомочным, если в нём принимают участие не менее 2/3 членов совета. О невозможности присутствовать на заседании Учёного совета по уважительным причинам член Учёного совета должен заблаговременно проинформировать Учёного секретаря Учёного совета.

Регистрация членов Ученого совета, принимающих участие в дистанционном заседании, проводится с помощью встроенных средств используемой платформы ВКС.

4.8. Повестка заседания Учёного совета утверждается в начале заседания простым большинством голосов. На заседание Учёного совета выносятся 1-3 основных вопроса, по которым для членов совета готовятся проекты решений. В разделе «Разное» рассматриваются текущие проблемы и вопросы, внесённые в повестку дня, требующие решения Учёного совета.

Любой член Учёного совета имеет право внести по своей инициативе в повестку дня заседания Учёного совета в раздел «разное» дополнительные вопросы, которые будут рассматриваться на Учёном совете, если за них проголосует более 50% членов совета.


Материалы и документы, включенные в раздел «Разное» повестки заседания, рассылаются для рассмотрения членам Ученого совета не позднее, чем за 1 неделю до заседания.

4.9. Общее время заседания – 3 часа. Время, предоставляющееся докладчику по основному вопросу, – до 15 минут, выступающим по основному вопросу – до 10 минут. По остальным вопросам: докладчику – до 10 минут, выступающим – до 5 минут. Повторное выступление по тому же вопросу – не более 3 минут, реплика – 1 минута. Лицам, приглашённым на Учёный совет, может предоставляться время для выступления до 3 минут с разрешения Учёного совета. В заседании Учёного совета делается 15-минутный перерыв после полутора часов работы.

4.10. Учёный совет принимает решения в виде постановлений простым большинством голосов, кроме случаев, в которых Уставом университета и действующим законодательством предусмотрено применение правила «квалифицированного большинства» (2\3 голосов).

4.11. Форма голосования определяется Учёными советом самостоятельно, за исключением случаев, когда по действующему законодательству или Уставу СурГУ требуется проведение тайного голосования.

4.12. Открытое голосование на очных заседаниях осуществляется с применением электронной системы голосования, либо в случае необходимости – поднятием руки.

	<b>Сургутский государственный университет</b> Система менеджмента качества	СМК СурГУ ПСП-8.32-15	
		<b>Положение об Учёном совете</b>	Редакция №2 стр. 7 из 8

Во время дистанционного заседания открытое голосование по обсуждаемым вопросам и запись выступлений должны проводиться с помощью встроенных средств используемой платформы ВКС или путем видеопроса членов Ученого совета, участвующих в дистанционном заседании (поднятие рук, голосование в чате «За, Против, Воздержались» либо иными способами, определяемыми членами Ученого совета в начале дистанционного заседания).

Во время заочного заседания голосование по вопросам повестки проходит с использованием электронной почты. Свое решение по вопросам повестки члены Учёного совета выражают ответным письмом на почту Учёного секретаря Учёного совета с формулировкой «За, Против, Воздержались».

4.13. Тайное голосование при проведении заседаний Ученого совета в дистанционной форме применяется в соответствии с РИ-5.4.1 «Электронное голосование с применением системы Polys».

4.14. Подсчёт голосов при открытом очном/заочном голосовании осуществляет Учёный секретарь Учёного совета.

Подсчёт голосов при тайном голосовании производится избираемой Учёным советом из числа своих членов счётной комиссией в составе 3 человек. Счётная комиссия избирает из своих членов председателя. В состав счётной комиссии не может быть включён член Учёного совета, если его кандидатура баллотируется. Протокол счётной комиссии о результатах тайного голосования утверждаются открытым голосованием.

4.15. При решении вопросов о замещении выборных должностей или должностей по конкурсу член Учёного совета, претендующий на занятие этих должностей, в голосовании участия не принимает.

4.16. Заседание Учёного совета оформляется протоколом в соответствии с ДП-5.13 «Управление документооборотом».

Протокол подписывается председателем и Учёным секретарем и хранится у Учёного секретаря согласно номенклатуре дел.

По требованию заинтересованных лиц готовятся выписки из протокола по отдельным вопросам повестки.

4.17. Во время проведения заседания ведется его запись:

- аудио, в случае очной формы проведения заседания;
- видео, в случае дистанционной формы проведения.

Запись очного заседания прилагается к протоколу.

При проведении дистанционного заседания ссылка на место хранения записи даётся в протоколе заседания.

4.18. Техническое обеспечение работы Учёного совета осуществляет Учёный секретарь Учёного совета, который:

- обеспечивает подготовку и тиражирование материалов для проведения заседаний Учёного совета;
- оповещает членов Учёного совета о дате заседаний и повестке дня;
- оформляет протоколы заседаний Учёного совета;
- доводит до сведения работников и обучающихся СурГУ постановления Учёного совета;
- обеспечивает прохождение дел, связанных с проведением конкурсов;
- обеспечивает хранение записей заседаний.

