

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
**«КУБАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИМЕНИ И. Т. ТРУБИЛИНА»**



УТВЕРЖДАЮ

Ректор университета профессор

А. И. Трубилин

24.09.2018

СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА

Об Ученом совете Университета и ученых советах факультетов

Положение университета

Пл КубГАУ 1.1.1 — 2018
версия 1.1

Краснодар

2018

	Положение системы менеджмента качества Об Ученом совете университета и ученых советах факультетов	Пл КубГАУ 1.1.1 — 2018
	Введено в действие приказом ректора от 24.09.2018 г. № 303 Дата введения 24.09.2018 г. Без ограничения срока действия Версия 1.1	Лист 2 Всего листов 14

Лист согласования

Утверждено

Решением Ученого совета
университета от 24.09.2018 г.
протокол 7

РАЗРАБОТАНО

Ученый секретарь университета


18.09.18 Н. К. Васильева

ЭКСПЕРТИЗА ПРОВЕДЕНА

Начальник центра
менеджмента качества


18.09.18 В. М. Смоленцев

СОГЛАСОВАНО

Первый проректор

21.09.18  С. М. Резниченко

Проректор по учебной работе


21.09.18 А. В. Петух

Проректор по научной работе


20.09.18 А. Г. Коцаев

Начальник
учебно-методического управления


20.09.18 С. В. Хоружая

Начальник юридического отдела


19.09.18 С. В. Новикова

	Положение системы менеджмента качества Об Ученом совете университета и ученых советах факультетов	Пл КубГАУ 1.1.1 — 2018
	Введено в действие приказом ректора от 24.09.2018 г. № 303 Дата введения 24.09.2018 г. Без ограничения срока действия Версия 1.1	Лист 3 Всего листов 14

Содержание

1	Назначение и область применения	4
2	Нормативные ссылки	4
3	Общие положения	4
4	Полномочия Ученого совета Университета	6
5	Организация работы Ученого совета Университета	8
6	Регламентация деятельности ученых советов факультетов и других структурных подразделений	10

	Положение системы менеджмента качества Об Ученом совете университета и ученых советах факультетов	Пл КубГАУ 1.1.1 — 2018
	Введено в действие приказом ректора от 24.09.2018 г. № 303 Дата введения 24.09.2018 г. Без ограничения срока действия Версия 1.1	Лист 4 Всего листов 14

1 Назначение и область применения

Настоящее положение Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Кубанский государственный аграрный университет имени И.Т. Трубилина» (далее – Университет) регламентирует деятельность Ученого совета Университета и ученых советов факультетов, определяет их статус, основные задачи, функции, состав, структуру и полномочия.

Требования настоящего положения обязательны для всех членов Ученого совета Университета и ученых советов факультетов.

2 Нормативные ссылки

Настоящее положение разработано на основе следующих нормативных документов:

- Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
- Устав Университета.

3 Общие положения

3.1 Ученый совет Университета является коллегиальным выборным органом управления вуза.

3.2 В состав Ученого совета Университета входят по должности ректор, проректоры, президент, и по решению Ученого совета Университета, деканы факультетов и директора институтов на правах факультетов. Другие члены Ученого совета Университета избираются на Конференции работников и обучающихся университета (далее – Конференция).

В состав Ученого совета Университета по результатам избрания тайным голосованием на Конференции могут входить представители из числа профессорско-преподавательского состава от каждого факультета, представители других структурных подразделений и общественных организаций университета.

В состав Ученого совета Университета по представлению ректора или Ученого совета Университета и по результатам избрания тайным голосованием на Конференции могут входить высококвалифицированные специалисты, не работающие в Университете, но внесшие значительный вклад в развитие конкретной области знаний на международном или всероссийском уровне.

	Положение системы менеджмента качества Об Ученом совете университета и ученых советах факультетов	Пл КубГАУ 1.1.1 — 2018
	Введено в действие приказом ректора от 24.09.2018 г. № 303 Дата введения 24.09.2018 г. Без ограничения срока действия Версия 1.1	Лист 5 Всего листов 14

3.3 Количество членов Ученого совета Университета определяется решением Конференции. Нормы представительства в Ученом совете от структурных подразделений и обучающихся определяются Ученым советом Университета.

3.4 Порядок выдвижения кандидатур, нормы представительства от структурных подразделений Университета и обучающихся и деятельность Ученого совета Университета устанавливаются действующим Ученым советом Университета.

3.5 Срок полномочий Ученого совета Университета составляет пять лет.

За два месяца до истечения срока полномочий Ученого совета Университета ректор объявляет о выборах нового состава Ученого совета Университета.

Выборы нового состава Ученого совета Университета проводятся Конференцией до истечения срока полномочий действующего состава Ученого совета Университета. На основании выписки из протокола Конференции ректор своим приказом утверждает новый состав Ученого совета, из числа членов которого назначается ученый секретарь Университета.

3.6 Председателем Ученого совета Университета по должности является ректор Университета, его заместителями являются: первый проректор, проректор по учебной работе и проректор по научной работе.

3.7 Досрочные выборы членов Ученого совета Университета проводятся Конференцией по требованию не менее половины членов действующего Ученого совета.

3.8 Член Ученого совета Университета считается избранным, если за него проголосовало более 50% присутствующих делегатов на Конференции (необходимый кворум – 2/3 списочного состава делегатов).

3.9 Конференция вправе своим решением делегировать Ученому совету на весь период его действия право выбирать тайным голосованием в его состав новых членов взамен выбывших.

В случае изменения состава Ученого совета Университета издается соответствующий приказ ректора.

3.10 Все решения Ученого совета Университета оформляются протоколами, которые подписывает ректор, как его председатель, в случае его отсутствия – заместитель председателя, а также ученый секретарь. Все протоколы Ученого совета хранятся у ученого секретаря, который также оформляет выписки из протоколов.

3.11 Изменения в настоящее Положение вносятся Ученым советом по представлению ректора Университета, ученых советов факультетов, по предложению членов Ученого совета, а также в связи с изменениями в Уста-

	Положение системы менеджмента качества Об Ученом совете университета и ученых советах факультетов	Пл КубГАУ 1.1.1 — 2018
	Введено в действие приказом ректора от 24.09.2018 г. № 303 Дата введения 24.09.2018 г. Без ограничения срока действия Версия 1.1	Лист 6 Всего листов 14

ве Университета открытым голосованием, простым большинством голосов, присутствующих на заседании членов Ученого совета.

4 Полномочия Ученого совета Университета

4.1 Ученый совет Университета имеет следующие полномочия:

- принимает решение о созыве и проведении Конференции;
- определяет порядок избрания делегатов на Конференцию;
- определяет порядок выдвижения кандидатов в состав Ученого совета Университета и нормы представительства в Ученом совете Университета от структурных подразделений и обучающихся;
- принимает решения о непосредственном (без избрания) вхождении по должности в состав Ученого совета Университета деканов факультетов (директоров институтов на правах факультета);
- рассматривает проект Устава Университета, а также вносимые в Устав изменения и (или) дополнения;
- осуществляет общий контроль соблюдения работниками и обучающимися Университета законодательства Российской Федерации и Устава Университета;
- определяет сроки и процедуру проведения выборов ректора Университета;
- определяет порядок выдвижения кандидатур на должность ректора Университета и требований к ним;
- заслушивает и утверждает ежегодно отчет ректора, в том числе о поступлении и расходовании средств;
- рассматривает основные вопросы экономического и социального развития Университета;
- рассматривает вопросы об использовании средств федерального бюджета и основных направлений распределения внебюджетных финансовых средств;
- принимает порядок оказания платных образовательных услуг;
- решает вопросы учебной, учебно-методической, научно-исследовательской и информационно-аналитической работы, подготовки кадров, осуществления международных связей Университета, принимает решения по вопросам организации учебного процесса, включая сроки обучения в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов, утверждает порядок формирования планов научно-исследовательской работы;

	Положение системы менеджмента качества Об Ученом совете университета и ученых советах факультетов	Пл КубГАУ 1.1.1 — 2018
	Введено в действие приказом ректора от 24.09.2018 г. № 303 Дата введения 24.09.2018 г. Без ограничения срока действия Версия 1.1	Лист 7 Всего листов 14

- ходатайствует в установленном порядке о присвоении ученых званий «доцент», «профессор», а также рекомендует работников Университета для избрания в действительные члены Российской академии наук;
- представляет работников Университета к почетным званиям, наградам, премиям;
- избирает деканов факультетов, заведующих кафедрами в установленном порядке;
- проводит конкурс среди претендентов на должности профессорско-преподавательского состава в порядке, установленном действующими нормативными правовыми актами;
- принимает решение по делегированию права проведения конкурсов среди претендентов на отдельные должности профессорско-преподавательского состава ученым советам факультетов;
- принимает правила приема обучающихся в университет в очередном учебном году;
- принимает решения об открытии направлений подготовки (специальностей), их лицензировании и аккредитации;
- принимает решения о создании структурных подразделений в составе Университета;
- рассматривает положения о структурных подразделениях в составе Университета;
- принимает решения о сокращении сроков обучения для отдельных лиц в предусмотренных случаях;
- принимает решения об увеличении сроков обучения в предусмотренных случаях;
- принимает решения о выдаче в установленном порядке рекомендаций о предоставлении отпусков для завершения диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук или доктора наук;
- утверждает положения о стипендиях, устанавливает размеры стипендий студентам, аспирантам и докторантам;
- принимает порядок проведения аттестации в целях подтверждения соответствия педагогических работников занимаемым ими должностям;
- устанавливает порядок реализации образовательных программ;
- принимает положение о стипендиальной комиссии;
- ходатайствует о назначении стипендий Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации и др.;
- утверждает назначение именных стипендий студентам и аспирантам Университета;

	Положение системы менеджмента качества Об Ученом совете университета и ученых советах факультетов	Пл КубГАУ 1.1.1 — 2018
	Введено в действие приказом ректора от 24.09.2018 г. № 303 Дата введения 24.09.2018 г. Без ограничения срока действия Версия 1.1	Лист 8 Всего листов 14

- рассматривает порядок предоставления мер социальной поддержки в университете и мер материальной поддержки обучающихся;
- принимает решение о создании Попечительского совета Университета;
- определяет порядок создания и деятельности, состав и полномочия Попечительского совета Университета;
- утверждает положение о Попечительском совете Университета;
- принимает решения о создании в структурных подразделениях выборных представительных органов – ученых советов (советов);
- определяет порядок создания и деятельности, состава и полномочий ученых советов (советов) структурных подразделений;
- ходатайствует о присвоении почетных званий Российской Федерации, представлении к государственным и отраслевым наградам и премиям;
- присуждает почетные звания Университета;
- принимает решения об учреждении (в том числе совместно с другими лицами) хозяйственных обществ, деятельность которых заключается в практическом применении (внедрении) результатов интеллектуальной деятельности, исключительные права на которые принадлежат Университету;
- рассматривает вопросы деятельности диссертационных советов Университета;
- рассматривает вопросы об утверждении темы диссертационного исследования на соискание ученой степени доктора наук и назначении научного консультанта;
- рассматривает порядок и формы проведения государственной итоговой аттестации обучающихся;
- осуществляет иные полномочия, предусмотренные законодательством Российской Федерации и Уставом Университета, настоящим положением.

5 Организация работы Ученого совета Университета

5.1 Заседания Ученого совета проводятся в соответствии с утвержденным планом работы не реже одного раза в месяц за исключением летнего отпускного периода. Кроме плановых вопросов, в повестку дня заседания могут вноситься: рассмотрение конкурсных дел, представление к ученым званиям, наградам, премиям, званиям, и другие вопросы.

5.2 На заседаниях Ученого совета могут присутствовать и принимать участие в обсуждении вопросов повестки заседания представители государственных органов, общественных организаций, работники промышленности, АПК, сотрудники соответствующих служб и подразделений, кафедр, обучающиеся. Принятые решения доводятся до сведения сотрудников и студен-

	Положение системы менеджмента качества Об Ученом совете университета и ученых советах факультетов	Пл КубГАУ 1.1.1 — 2018
	Введено в действие приказом ректора от 24.09.2018 г. № 303 Дата введения 24.09.2018 г. Без ограничения срока действия Версия 1.1	Лист 9 Всего листов 14

тов, могут освещаться в средствах массовой информации, в том числе университетской газете и на сайте Университета.

5.3 Заседания Ученого совета являются правомочными, если на них присутствует не менее 2/3 членов совета. О невозможности присутствовать на заседании Ученого совета по уважительным причинам член Ученого совета должен заблаговременно информировать председателя Ученого совета.

5.4 Для подготовки к рассмотрению вопросов повестки дня предстоящего заседания Ученого совета докладчик и проверяющий заблаговременно проводят их изучение и согласовывают подготовленные материалы с проректором, курирующим рассматриваемый вопрос, с целью предварительного обсуждения и подготовки проекта решения по данному вопросу. Подготовленные и завизированные проректором материалы (доклад, презентация доклада, справка проверяющего и проект постановления совета по рассматриваемому вопросу, а также другие материалы по согласованию с председателем Ученого совета или по его поручению с ученым секретарем) на бумажном и электронном носителях представляют ученому секретарю совета не позднее, чем за 14 календарных дней до заседания Ученого совета в двух экземплярах.

5.5 В случае не представления в указанный срок материалов председатель Ученого совета принимает решение об исключении данного вопроса из повестки дня. Документы, представленные с нарушением установленных сроков, включаются в следующую повестку заседания только с разрешения председателя Ученого совета.

5.6 Внеплановый вопрос может быть включен в повестку дня заседания Ученого Совета его председателем – ректором. Для этого не менее чем за 14 календарных дней до дня заседания Ученого совета, на котором предполагается рассмотрение этого вопроса, ученому секретарю должны быть поданы необходимые для включения в повестку дня документы.

5.7 При представлениях к присвоению ученого звания профессора или доцента по специальности, аттестационное дело соискателя по итогам голосования направляется ученым советом факультета в Ученый совет Университета за 14 календарных дней до его заседания.

5.8 Не позднее, чем за 30 минут до начала заседания Ученого совета докладчик представляет техническому работнику электронный вариант презентации к докладу для загрузки его в компьютер.

5.9 Решения Ученого совета считаются принятыми, если за них проголосовало большинство присутствующих на заседании (если не предусмотрено иное).

	Положение системы менеджмента качества Об Ученом совете университета и ученых советах факультетов	Пл КубГАУ 1.1.1 — 2018
	Введено в действие приказом ректора от 24.09.2018 г. № 303 Дата введения 24.09.2018 г. Без ограничения срока действия Версия 1.1	Лист 10 Всего листов 14

Решения Ученого совета вступают в силу с даты их принятия, если иное не установлено решением Ученого совета Университета.

Решения Ученого совета Университета подписывает ректор как его председатель и ученый секретарь этого совета.

5.10 Решения Ученого совета принимаются открытым голосованием простым большинством голосов.

Тайное голосование проводится по следующим вопросам:

— замещение должности научно-педагогических работников по итогам конкурса;

— выборы декана факультета;

— выборы заведующего кафедрой;

— по представлению к ученым званиям доцента и профессора.

5.11 Для проведения тайного голосования и подсчета его результатов Ученый совет открытым голосованием избирает счетную комиссию в составе не менее трех членов Ученого совета. В случае большого числа баллотирующихся кандидатур число членов счетной комиссии может быть увеличено до 5 или 7 по решению Ученого совета. Тайное голосование может быть электронным голосованием. Счетная комиссия избирает из своих членов председателя. В состав счетной комиссии не может быть включен член Ученого совета, в отношении которого проводится голосование. Протокол счетной комиссии о результатах тайного голосования утверждаются открытым голосованием членов Ученого совета.

5.12 Заседание Ученого совета оформляется протоколом и стенограммой, которые подписывает председателем и Ученый секретарь Ученого совета. Председатель Ученого совета организует систематическую проверку исполнения решений Ученого совета и информирует членов Ученого совета о выполнении принятых решений.

5.13 Общую организацию работы Ученого совета и контроль выполнения решений Ученого совета осуществляет председатель Ученого совета – ректор.

5.14 Подготовку документов к заседанию Ученого совета, организацию заседаний, ведение делопроизводства Ученого совета Университета осуществляет ученый секретарь Ученого совета Университета.

6 Регламентация деятельности ученых советов факультетов и других структурных подразделений

6.1 Органом управления факультета является ученый совет факультета, председателем которого является декан.

	Положение системы менеджмента качества Об Ученом совете университета и ученых советах факультетов	Пл КубГАУ 1.1.1 — 2018
	Введено в действие приказом ректора от 24.09.2018 г. № 303 Дата введения 24.09.2018 г. Без ограничения срока действия Версия 1.1	Лист 11 Всего листов 14

6.2 Ученый совет факультета:

- рассматривает основные вопросы развития факультета;
- рассматривает и представляет на утверждение ректору Университета основные профессиональные образовательные программы высшего образования;
- принимает решения по вопросам организации образовательного процесса на факультете;
- утверждает планы научных исследований факультета и заслушивает отчеты об их реализации;
- заслушивает ежегодные отчеты декана факультета о работе;
- рассматривает отчеты заведующих кафедрами факультета об их деятельности и работе соответствующих кафедр;
- обсуждает и утверждает планы научно-исследовательской и воспитательной работы, планы повышения квалификации преподавателей факультета;
- подводит итоги учебной, производственной и преддипломной практик обучающихся на факультете;
- подводит итоги самообследования кафедр и образовательных программ;
- рассматривает другие вопросы, связанные с учебной, научной, методической, организационной и воспитательной деятельностью факультета.

6.3 Общая численность совета факультета не должна превышать 20 человек. В состав ученого совета факультета, кроме декана, в обязательном порядке входят заведующие кафедрами, представитель профсоюза.

В состав ученого совета факультета по результатам тайного голосования общего собрания факультета могут входить представители внешних организаций и представители от студенческого общества.

6.4 Выборы членов ученого совета факультета проводит общее собрание сотрудников факультета с приглашением представителей обучающихся.

Члены ученого совета факультета считаются избранными, если за них тайно проголосовало более 50% присутствующих на общем собрании, при наличии кворума (не менее 2/3 имеющих право голоса).

6.5 Выдвижение и выборы членов ученого совета осуществляются в следующем порядке:

- преподаватели, научные, другие работники факультета составляют не менее 90% от общего числа членов совета факультета, и избираются общим собранием факультета тайным голосованием из числа кандидатур, выдвинутых коллективами кафедр по нормам – с учетом их численности;

	Положение системы менеджмента качества Об Ученом совете университета и ученых советах факультетов	Пл КубГАУ 1.1.1 — 2018
	Введено в действие приказом ректора от 24.09.2018 г. № 303 Дата введения 24.09.2018 г. Без ограничения срока действия Версия 1.1	Лист 12 Всего листов 14

— представители внешних организаций, деятельность которых связана с работой факультета, представители обучающихся, всего не более – 10% от общего числа членов совета факультета, избираются общим собранием факультета тайным голосованием из числа выдвигаемых деканом кандидатур.

6.6 Нормы представительства в ученом совете факультета от кафедр, иных подразделений и обучающихся, порядок выдвижения кандидатов в члены ученого совета факультета утверждаются действующим ученым советом факультета по представлению декана.

6.7 Ученый совет факультета приступает к исполнению своих обязанностей с момента издания приказа ректора об утверждении состава ученого совета факультета, назначении заместителя председателя и ученого секретаря.

6.8 Срок полномочий ученого совета факультета устанавливается не более 5 лет. Заседания ученого совета факультета проводятся не менее 6 раз в год.

6.9 Решение о дате проведения общего собрания факультета принимает декан факультета или действующий ученый совет факультета.

6.10 В течение срока полномочий отдельные члены ученого совета факультета могут быть выведены из его состава:

- автоматически в связи с увольнением, окончанием учебы или освобождением от должности, по которой он включен в состав ученого совета;
- по личному заявлению;
- решением общего собрания факультета об отзыве члена ученого совета; при этом члены ученого совета считаются отозванными, если за их отзыв тайным голосованием проголосовало более 50 процентов присутствующих на общем собрании факультета при наличии не менее двух третей от общего числа научно-педагогических, других работников и обучающихся факультета.

6.11 Выбытие членов ученого совета факультета из состава ученого совета объявляется приказом ректора Университета. Дополнение состава ученого совета факультета вместо выбывших членов может не производиться с соответствующим уменьшением списочной численности ученого совета для определения кворума. При этом ученый совет факультета сохраняет свои полномочия до тех пор, пока его численность составляет не менее двух третей от первоначальной.

6.12 Полномочия ученого совета факультета могут быть досрочно прекращены:

- по требованию общего собрания факультета;

	Положение системы менеджмента качества Об Ученом совете университета и ученых советах факультетов	Пл КубГАУ 1.1.1 — 2018
	Введено в действие приказом ректора от 24.09.2018 г. № 303 Дата введения 24.09.2018 г. Без ограничения срока действия Версия 1.1	Лист 13 Всего листов 14

— по требованию не менее половины списочного состава членов ученого совета факультета;

— при сокращении списочной численности ученого совета факультета более чем на треть от первоначальной в связи с выбытием отдельных членов ученого совета;

— приказом ректора Университета при повторном принятии в течение учебного года ученым советом факультета решений, противоречащих законодательству Российской Федерации, нормативным правовым актам Минобрнауки России, уставу, локальным актам и документам СМК Университета.

6.13 Решения ученого совета факультета принимаются открытым голосованием простым большинством голосов, а при ходатайстве в установленном порядке о присвоении ученых званий «доцент», «профессор», проведении конкурсных отборов по замещению должностей профессорско-преподавательского состава — тайным голосованием простым большинством голосов присутствующих на заседании членов ученого совета факультета.

Заседание ученого совета факультета оформляется протоколом, который подписывается председателем и секретарем ученого совета.

Председатель ученого совета факультета организует систематическую проверку исполнения решений ученого совета и информирует об этом его членов.

6.14 В порядке исключения в структурных образовательных подразделениях, не относящихся ни к одному из факультетов университета, могут создаваться ученые советы, в частности ученый совет спортивно-образовательного центра Кубанского ГАУ, ученый совет факультета заочного обучения и ученый совет военного института в составе университета, наделенные функциями и полномочиями, предусмотренными для ученых советов факультетов.

Численность и порядок деятельности ученых советов таких структурных подразделений определяется приказом ректора университета об их создании.

