

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Малахова Светлана Тимирязевна
Должность: Директор филиала
Дата подписания: 29.11.2022 09:41:28
Уникальный программный ключ:
сва47a214b9180af2546ef5354c4938c4a04716d



МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ - МСХА имени К.А. ТИМИРЯЗЕВА»
(ФГБОУ ВО РГАУ - МСХА имени К.А. Тимирязева)
КАЛУЖСКИЙ ФИЛИАЛ

ПРИНЯТО
на Конференции работников и
обучающихся Калужского филиала
РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева
Протокол № 1 от 15.09 2022г.

УТВЕРЖДАЮ
Директор Калужского филиала РГАУ-МСХА
имени К.А. Тимирязева
15 сентября 2022г.
С.Д. Малахова



ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ УЧЁНОМ СОВЕТЕ ФИЛИАЛА

Калуга, 2022

1.

Общие положения

1.1. Учёный совет Калужского филиала федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российский государственный аграрный университет - МСХА имени К.А.Тимирязева» (далее - Учёный совет Филиала) - выборный коллегиальный орган управления Филиалом, который осуществляет общее руководство образовательной, научной, финансово-хозяйственной и международной деятельностью Филиала в соответствии Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Гражданским кодексом Российской Федерации, другими нормативными правовыми актами Российской Федерации, Уставом Университета и Положением о Филиале.

1.2. Деятельность Учёного совета Филиала регламентируется настоящим Положением.

1.3. Местонахождение Учёного совета Филиала: 248007, г. Калуга, ул. Вишневого, д.27

1.4. Телефон: (4842) 72-50-22

1.5. Электронная почта: directorat@kaluga.timacad.ru

2.

Цели и задачи

2.1. Учёный совет Филиала формируется с целью осуществления коллегиального управления Филиалом, объединения усилий руководства, научно-педагогических работников, административно-обслуживающего и учебно-вспомогательного персонала Филиала в целях подготовки высококвалифицированных конкурентоспособных специалистов; координации учебной, методической, научно-исследовательской, международной, инновационной, воспитательной и иных видов деятельности Филиала, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, Уставом Университета и Положением о Филиале.

3.

Полномочия Учёного совета Филиала

3.1. Ученый совет Филиала:

3.1.1 решает принципиальные вопросы учебной, научной и экономической деятельности и перспективы развития Филиала;

3.1.2 рассматривает и согласовывает смету план финансово-хозяйственной деятельности Филиала;

3.1.3 ежегодно заслушивает отчет о финансовой деятельности Филиала; проводит в установленном порядке конкурсы на замещение должностей профессорско-преподавательского состава, избирает деканов факультетов в порядке, предусмотренном Уставом Университета и Положением о выборах деканов факультетов Филиала

Университета;

3.1.4 представляет работников Филиала к почетным званиям, наградам, премиям;

3.1.5 вносит предложения на Ученый совет Университета о присвоении ученых званий профессора, доцента, старшего научного сотрудника;

3.1.6 избирает тайным голосованием из кандидатур, предложенных председателем Ученого совета секретаря совета;

3.1.7 рассматривает другие вопросы, связанные с учебной, научной, методической, организационной и воспитательной деятельностью в Филиале.

3.2. Ученый совет Филиала вправе провести досрочное заседание по требованию не менее половины его членов или директора Филиала.

3.3. Решения Ученого совета Филиала, принятые в пределах его компетенции и не противоречащие действующему законодательству Российской Федерации обязательны для администрации, сотрудников и обучающихся.

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

4. Организация работы Учёного совета Филиала

4.1. Заседания Учёного совета Филиала являются открытыми, на них могут присутствовать работники Филиала, обучающиеся и приглашенные лица.

4.2. Повестка дня и регламент заседания принимаются открытым голосованием. Решения Учёного совета Филиала считаются правомочными, если в его заседаниях и в голосовании принимает участие не менее 2/3 его состава.

Решение считается принятым, если за него проголосовало 50+1 процент присутствующих.

4.3. При рассмотрении на заседаниях Учёного совета Филиала важнейших вопросов деятельности Филиала, заслушивается доклад соответствующего ответственного работника и сообщение председателя рабочей комиссии Ученого совета Филиала с оценкой работы конкретных подразделений и работников, ответственных за данное направление деятельности Филиала, и обоснованием предлагаемого проекта решения Учёного совета Филиала.

Далее проводится обсуждение рассматриваемого вопроса, в ходе которого члены Учёного совета Филиала и другие работники Филиала, приглашенные на заседание совета, дают оценку деятельности подразделений или в целом коллектива Филиала по обсуждаемому вопросу и вносят свои предложения для включения в проект решения Ученого совета Филиала.

По итогам заседания оформляется протокол, который подписывается председателем и Учёным секретарем Учёного совета Филиала.

4.4. Решения Учёного совета Филиала принимаются открытым голосованием простым большинством голосов, присутствующих на заседании членов Учёного совета Филиала.

В случае равенства голосов решающим является голос председателя.

4.5. Решения оформляются по образцу, утвержденному Учёным советом Филиала, оформляются протоколами и подписываются председателем и секретарем Учёного совета на заседании после голосования по конкретному вопросу.

Принятое решение Учёного совета Филиала обязательно для исполнения всеми работниками Филиала, а также лицами, обучающимися в Филиале.

Контроль за исполнением принятых решений осуществляют председатель и Учёный секретарь совета Филиала, председатели рабочих комиссий Учёного совета Филиала, а также другие лица, утвержденные Учёным советом Филиала.

Решение Учёного совета Филиала доводится до всех структурных подразделений.

4.6. Избрание претендентов на должности профессора, доцента, деканов факультетов, рекомендация заведующих кафедрами и представление к ученым званиям проводится Учёным советом Филиала по решениям советов факультетов, директората и кадровой комиссии Учёного совета Филиала.

Решения принимаются тайным голосованием в соответствии с требованиями, установленными нормативно-правовыми актами. Для голосования используются образцы бюллетеней, утвержденные Учёным советом Филиала.

4.7. Проведение процедуры голосования и подсчет голосов осуществляет счетная комиссия в количестве 3 человек, которая избирается Учёным советом Филиала из числа членов Учёного совета.

Перед началом голосования члены счетной комиссии избирают председателя счетной комиссии, который в дальнейшем руководит работой счетной комиссии и докладывает на заседании Учёного совета Филиала результаты голосования.

По результатам голосования оформляется протокол счетной комиссии по образцу, утвержденному Учёным советом Филиала, который подписывается членами счетной комиссии. Протокол заседания счетной комиссии утверждается Учёным советом Филиала путем открытого голосования.

4.8. Заседания Ученого совета проводятся не реже двух раз в три месяца.

4.9. Перед началом каждого заседания председатель Учёного совета Филиала вручает работникам Филиала дипломы и аттестаты, а также различные награды.

4.10. Внеочередное заседание Учёного совета Филиала может быть проведено по инициативе Директора Филиала и/или по требованию не менее

1/3 его членов.

4.11. План работы Учёного совета Филиала на следующий учебный год принимается ежегодно в конце текущего учебного года по представлению Учёного секретаря совета.

Планы работы комиссий Учёного совета Филиала утверждаются советом по представлению председателей комиссий.

В плане заседаний Учёного совета Филиала указывается перечень основных вопросов, докладчики, исполнители и сроки каждого заседания. Предложения для включения в проект плана заседаний Учёного совета Филиала вносятся членами Учёного совета, советами факультетов, кафедрами и другими структурными подразделениями до 1 июня текущего учебного года. Предложения передаются Учёному секретарю совета Филиала.

4.12. Текущая работа совета осуществляется комиссиями Учёного совета Филиала в соответствии с Положением, утвержденным Учёным советом Филиала.

4.13. Повестка дня и извещение о заседании Учёного совета Филиала, доводятся до сведения членов совета не позднее чем за 7 дней до даты заседания.

Вновь избранный Учёный совет Филиала работает по плану, утвержденному предшествующим составом Учёного совета Филиала на текущий учебный год.

В заседаниях Учёного совета Филиала могут принимать участие с правом совещательного голоса специалисты и эксперты, не являющиеся членами Учёного совета Филиала.

4.14. Порядок вынесения вопросов на рассмотрение Учёного совета Филиала:

4.14.1. Вынесение вопроса на заседание Ученого совета осуществляется на основании письменной служебной записки руководителя структурного подразделения, инициирующего его рассмотрение, на имя Председателя, по согласованию с курирующим заместителем директора.

4.14.2. Подготовку материалов к заседанию Ученого совета осуществляет структурное подразделение Филиала, инициирующее рассмотрение вопроса.

4.14.3. Подготовка вопроса, выносимого на рассмотрение Учёного совета инициирующим структурным подразделением, включает в себя:

- предварительное согласование с Учёным секретарем;
- подготовку необходимых документов и материалов, прошедших экспертизу и согласование в соответствующих подразделениях Филиала;
- разработку проекта решения Учёного совета, с указанием порядка, ответственных лиц и сроками исполнения решения;
- представление ученому секретарю Учёного совета не позднее чем за 7 (семь) дней до заседания материалов (в т.ч. проектов решений) в количестве экземпляров, соответствующих количеству списочного состава Учёного совета Филиала.

5. Состав Учёного совета, порядок избрания членов Учёного совета Филиала

5.1. Срок полномочий Ученого совета Филиала - три года. Досрочные перевыборы Ученого совета Филиала проводятся по требованию не менее половины его членов, или не менее половины членов трудового коллектива, или Ректора Университета.

5.2. Состав Учёного совета Филиала в процессе перевыборов должен обновляться на одну четверть. Решение о проведении выборов нового состава Учёного совета принимается действующим Учёным советом Филиала за 2 месяца до истечения срока его полномочий, который также избирает комиссию по выборам членов Учёного совета Филиала и председателя комиссии, утверждает квоты для избрания кандидатов в члены Учёного совета Филиала от факультетов и других структурных подразделений пропорционально численности профессорско-преподавательского состава и научных работников в этих подразделениях.

Численность Ученого совета определяется решением Конференции трудового коллектива Филиала.

Директор филиала, который является председателем Ученого совета Филиала, и его заместители входят в состав совета по должности. В состав совета входит председатель профсоюзного комитета работников. Остальные члены совета избираются общими собраниями педагогических и научных работников факультетов, общим собранием обучающихся, общим собранием работников остальных подразделений Филиала в нижеследующем порядке и количестве:

- общими собраниями педагогических, научных и вспомогательных работников факультетов избираются из числа научных и педагогических работников 2/3 общего состава совета. Представительство в совете от каждого факультета определяется пропорционально численности научных и педагогических кадров согласно штатному расписанию Филиала;
- общим собранием обучающихся в Ученый совет избирается один студент;
- остальные члены Ученого совета избираются общим собранием работников остальных подразделений Филиала.

По представлению директора Филиала и на основании протоколов общих собраний состав Ученого совета Филиала утверждается приказом Ректора Университета.

Изменения в составе членов Ученого совета Филиала производятся собраниями сотрудников и студентов в соответствии с общим числом выделенных мест.

В случае увольнения (отчисления) из Филиала члена Ученого совета Филиала, он автоматически выбывает из состава Ученого совета Филиала.

Лица, входящие в состав совета по должности, в случае их увольнения или выбытия могут заменяться на вновь принятых на работу сотрудников.

Директор имеет право вводить в состав Учёного совета Филиала дополнительных членов (не более 5) из числа заслуженных научных, педагогических и других категорий работников Филиала.

5.3. Общая численность членов Учёного совета Филиала - не более 25 чел. В Учёном совете Филиала должны быть представлены научно-педагогические работники от всех основных подразделений Филиала.

5.4. Для подготовки материалов к заседаниям Учёного совета Филиала и организации его текущей работы в каждом вновь избранном составе совета создаются рабочие комиссии по основным направлениям деятельности Филиала:

- по учебно-методической работе,
- по кадровой политике,
- по научно-исследовательской работе,
- по финансово- хозяйственной деятельности;
- по воспитательной работе со студентами.

Формирование, права, обязанности и порядок работы этих комиссий определяются Положением, которое утверждается Учёным советом Филиала. Кандидаты в члены Учёного совета Филиала избираются голосованием на общих собраниях работников факультетов и других структурных подразделений, которые представляют в комиссию по выборам членов Учёного совета Филиала соответствующие решения с результатами голосования, подписанные председателем и секретарем собрания.

Собраниям работников факультетов рекомендуется избирать кандидатами в члены Учёного совета Филиала ведущих педагогических и научных работников структурных подразделений.

Избранные на собраниях факультетов и других структурных подразделений кандидатуры включаются в общий список кандидатов в члены Учёного совета Филиала для избрания на Конференции трудового коллектива Филиала.

5.5. Одновременно с выдвижением кандидатур в состав Учёного совета Филиала на собраниях коллективов структурных подразделений выдвигаются также делегаты на конференцию сотрудников Филиала по выборам членов Учёного совета.

Порядок выдвижения делегатов на конференцию определяется Положением о конференции работников и обучающихся Университета.

Собрание работников факультетов и других структурных подразделений считается правомочными, если в них участвует не менее 2/3 списочного состава работников.

5.6. Представители структурных подразделений, выдвинутые коллективами, избираются кандидатами в члены Учёного совета Филиала на собраниях работников факультетов и других подразделений при условии, что в голосовании участвует не менее 2/3 участников собрания и за конкретного кандидата подано более 50% голосов.

5.7. Кандидаты от факультетов и других подразделений считаются избранными в состав Учёного совета Филиала, если за них проголосовало

более 50% присутствующих на Конференции сотрудников Филиала делегатов при условии, что в голосовании участвует не менее 2/3 участников Конференции.

Новый состав Учёного совета Филиала вводится в действие приказом Ректора.

5.8. Досрочные перевыборы Учёного совета Филиала проводятся по требованию не менее половины его членов или по решению Конференции сотрудников Филиала.

5.9. Исключение из состава Учёного совета Филиала осуществляется в случаях:

5.9.1. письменного заявления члена Учёного совета;

5.9.2. неоднократного (более трех раз) непосещения членом Учёного совета заседаний Учёного совета Филиала без соответствующих уведомлений в течение учебного года;

В случае увольнения (отчисления) из Филиала члена Учёного совета Филиала, он исключается из состава Учёного совета Филиала, приказом Ректора.

5.9.3. Взамен выбывшего члена Учёный совет Филиала выбирает в его состав нового члена.

Обновленный состав Учёного совета Филиала объявляется приказом Ректора.

6. Статус членов Учёного совета Филиала

6.1. Члены Учёного совета Филиала обязаны:

- принимать активное участие в работе заседаний Учёного совета Филиала и текущей работе совета в составе одной из его рабочих комиссий;

- своевременно осуществлять подготовку материалов по вопросам, относящимся к компетенции Учёного совета Филиала в соответствии с утвержденным планом работы Учёного совета Филиала или соответствующей его комиссии;

- принимать непосредственное участие в подготовке и обсуждении проектов решений Учёного совета Филиала;

- проявлять корректность и нормы вежливости по отношению к другим членам Учёного совета Филиала, председателю и выступающим на заседаниях совета;

- своевременно ставить в известность председателя или секретаря Учёного совета Филиала о невозможности участвовать в заседании совета.

6.2. Члены Учёного совета Филиала имеют право:

- обращаться в любые структурные подразделения и их руководителям для получения информации об их деятельности по вопросам, которые готовятся для обсуждения на одном из заседаний Учёного совета Филиала, и соответствующие руководители структурных подразделений обязаны оказывать им содействие и предоставлять необходимую информацию: по вопросам, включенным в план заседаний Учёного совета Филиала - не позже

чем через 2 недели, при рассмотрении срочных внеплановых вопросов - через неделю после обращения члена Учёного совета Филиала;

- в порядке личной инициативы предлагать свои проекты решений для обсуждения на заседаниях рабочих комиссий или Учёного совета Филиала;

- вносить предложения по улучшению работы Учёного совета Филиала и деятельности подразделений Филиала.

6.3. Участие членов Учёного совета Филиала в его работе является служебной обязанностью и отражается в индивидуальном плане преподавателя.

В том случае, если член Учёного совета Филиала систематически не участвует в заседаниях совета и работе соответствующей комиссии, Конференция работников Филиала делегирует право Учёному совету Филиала вывести его из своего состава и вместо него избрать в состав Учёного совета Филиала нового представителя от соответствующего подразделения, которое представлял выбывший член совета.

7. Руководство Учёным советом Филиала

7.1. Председателем Учёного совета Филиала является Директор Филиала. Председатель Учёного совета Филиала:

- открывает заседание;
- представляет на утверждение Учёного совета Филиала путем открытого голосования повестку дня и регламент заседания совета;

Предложения о включении в повестку дня Учёного совета Филиала на рассмотрение дополнительного вопроса(ов) вправе вносить члены Учёного совета при утверждении повестки заседания.

Председатель Учёного совета Филиала внесенное предложение выносит на голосование Учёного совета для принятия решения о дополнении или изменении повестки заседания. Решение по данному вопросу Учёным советом Филиала принимается путем открытого голосования.

После утверждения повестки в ходе заседания совета более не рассматриваются какие-либо предложения по корректировке повестки дня и дополнительных выступлениях.

- ведет заседания совета;
- выдвигает кандидатуры членов Учёного совета Филиала для работы в счетной и других комиссиях;
- предоставляет слово членам Учёного совета Филиала и приглашенным на заседание совета работникам при обсуждении рассматриваемых на совете вопросов и для внесения поправок и дополнений в представленный проект решения;
- проводит голосование по внесению поправок и дополнений в проект решения и принятию решения совета в целом.

7.2. Принятие поправок и дополнений в проект решения проводится в порядке их поступления.

7.3. Председатель Учёного совета Филиала осуществляет общее руководство текущей работой Учёного совета Филиала, деятельностью его рабочих комиссий и порядком подготовки материалов к заседаниям Учёного совета, систематически контролирует выполнение решений Учёного совета Филиала.

По инициативе председателя Учёного совета Филиала может быть назначено внеочередное заседание Учёного совета Филиала.

Председатель Учёного совета Филиала подписывает протокол заседания и решения Учёного совета Филиала. Без его подписи эти документы недействительны.

7.4. Обязанности секретаря Учёного совета Филиала выполняет Учёный секретарь совета Филиала, который назначается приказом Директора из числа профессорско-преподавательского состава и научных работников (п.3.1.6.) Филиала, имеющих высшее профессиональное образование и стаж работы не менее 5 лет, при наличии ученой степени стаж работы не менее 3 лет.

7.5. Учёный секретарь совета Филиала по согласованию с председателем осуществляет следующие функции:

- руководство текущей работой Учёного совета Филиала и его рабочих комиссий;
- обеспечивает подготовку материалов к заседаниям Учёного совета Филиала,
- согласовывает с председателем Учёного совета Филиала повестку дня и проект решения Учёного совета Филиала;
- подписывает протокол заседания и решения Учёного совета Филиала, выписки из решений совета, а также все документы по аттестации работников Филиала; контроль за выполнением решений Учёного совета Филиала;
- разрабатывает и представляет согласованный план работы Учёного совета Филиала.

8. Взаимодействие Учёного совета Филиала с коллективом Филиала

8.1. Члены Учёного совета Университета обязаны информировать выдвинувшие их коллективы о деятельности Учёного совета Университета.

8.2. Решения Учёного совета Университета, подписанные председателем и секретарем совета, доводятся до всех структурных подразделений Университета путем письменных уведомлений и электронных средств.

8.3. Работники Филиала могут обращаться в Учёный совет Филиала со своими предложениями по улучшению работы структурных подразделений и Филиала в целом, а также организации работы Учёного совета Филиала через своих представителей в составе Учёного совета Филиала, председателей комиссий и ученого секретаря совета Филиала.