



## Оглавление

<b>1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ.....</b>	<b>3</b>
<b>2. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ.....</b>	<b>3</b>
<b>3. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.....</b>	<b>3</b>
<b>4. СОСТАВ УЧЕНОГО СОВЕТА .....</b>	<b>3</b>
<b>5. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧЕНОГО СОВЕТА.....</b>	<b>5</b>
<b>6. ПОРЯДОК ПОДГОТОВКИ И ПРОВЕДЕНИЯ ЗАСЕДАНИЯ УЧЕНОГО СОВЕТА .....</b>	<b>7</b>
<b>7. ПРАВА И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНА УЧЕНОГО СОВЕТА .....</b>	<b>9</b>
<b>8. ПОРЯДОК УТВЕРЖДЕНИЯ, ВВЕДЕНИЯ В ДЕЙСТВИЕ И ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ ...</b>	<b>9</b>
<b>ПРИЛОЖЕНИЯ .....</b>	<b>10</b>
Приложение 1 .....	10
Приложение 2 .....	11

## 1. Область применения

Настоящее Положение определяет порядок работы Ученого совета федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Воронежский государственный аграрный университет имени императора Петра I» (далее - Университет, Ученый совет), и его соблюдение является обязательным для членов Ученого совета Университета.

## 2. Нормативные ссылки

Настоящее Положение разработано в соответствии со следующими документами:

Закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;

Устав федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Воронежский государственный аграрный университет имени императора Петра I», утвержденный приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 30 сентября 2015 г. № 117-У;

И ВГАУ 0.3.01 – 2016 ИНСТРУКЦИЯ. Порядок разработки, регистрации и введения в действие и требования к оформлению нормативных документов.

## 3. Общие положения

3.1. Ученый совет - выборный представительный орган, возглавляемый ректором и осуществляющий общее руководство Университетом.

3.2. В своей деятельности Ученый совет руководствуется Конституцией Российской Федерации, Законодательством Российской Федерации, Указами Президента Российской Федерации, Постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, нормативными правовыми актами федеральных органов исполнительной власти, законодательными и нормативными актами государственных органов управления Воронежской области, Уставом Университета, настоящим Положением.

## 4. Состав Ученого совета

4.1. Состав Ученого совета определяется п.5.9. Устава Университета.

4.2. В состав Ученого совета Университета входят: Ректор, который является его председателем, проректоры и, по решению Ученого совета Университета, деканы факультетов (директора институтов на правах факультетов). Другие члены Ученого совета Университета избираются на Конференции тайным голосованием. Количество членов Ученого совета Университета определяется решением Конференции.

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

Состав Ученого совета Университета объявляется приказом Ректора.

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

Конференция может делегировать Ученому совету Университета в течение срока его действия право выбирать в его состав новых членов взамен выбывших

Заместителем председателя Ученого совета является Проректор по учебной работе. Ученый секретарь входит в состав Ученого совета на основании своих должностных обязанностей. Он же является секретарем Ученого совета.

4.3. Председатель Ученого совета:

- ведет заседание Ученого совета;

- разрабатывает проект плана работы Ученого совета на учебный год;
- предлагает повестку дня заседания Ученого совета;
- визирует протокол заседания Ученого совета;
- организует работу постоянных и временных комиссий Ученого совета;
- решает иные вопросы организации деятельности Ученого совета в соответствии с законодательными и другими нормативными правовыми актами, Уставом Университета и настоящим Положением.

Заместитель председателя Ученого совета замещает председателя Ученого совета в его отсутствие, выполняет другие обязанности, предоставленные ему председателем Ученого совета в рамках настоящего Положения.

#### 4.4. Ученый секретарь Ученого совета:

- обеспечивает заблаговременное информирование членов Ученого совета о повестке дня заседания Ученого совета и документах, предлагаемых для рассмотрения, рассылку решений Ученого совета;
- готовит председателю Ученого совета информацию о выполнении решений Ученого совета;
- организует взаимодействие с учеными секретарями Ученых советов структурных подразделений и учеными секретарями диссертационных советов;
- выполняет поручения председателя Ученого совета, связанные с подготовкой и организацией работы Ученого совета;
- визирует протокол заседания Ученого совета.

4.5. Другие члены Ученого совета Университета избираются Конференцией Университета тайным голосованием на срок - 5 лет (форма бюллетеня для тайного голосования и протокол заседания счетной комиссии прилагаются – приложение 1 и 2).

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

Порядок избрания делегатов на Конференцию Университета, с участием представителей всех категорий работников, обучающихся и членов общественных организаций, определяется действующим Ученым советом Университета. При этом члены Ученого совета должны составлять не более 50% общего числа делегатов.

Конференция Университета считается правомочной, если на заседании присутствует не менее двух третей списочного состава делегатов.

Решение Конференции Университета по выборам нового состава Ученого совета считается принятым, если за него проголосовало более 50 % присутствующих.

Количество членов Ученого совета Университета определяется решением Конференции.

Состав Ученого совета Университета объявляется приказом Ректора.

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

Член Ученого совета Университета может быть выведен из состава Ученого совета по собственному желанию. В этом случае решение о выводе из состава Ученого совета принимается его председателем.

В случае недобросовестного выполнения членом Ученого совета Университета своих обязанностей (отсутствие на заседаниях без уважительной причины два и более раза, невыполнение решений Ученого совета, совершение аморального поступка, несовместимого с продолжением выполнения возложенных функций) он может быть выведен из состава Ученого совета. Решение о выводе принимается Ученым советом по представлению председателя.

Члены Ученого совета, включенные в его состав по должности, освобожденные от своей должности согласно приказу ректора, выбывают из состава Ученого совета автоматически.

Конференция Университета может делегировать Ученому совету в течение срока его действия право выбирать в его состав новых членов взамен выбывших. В этом случае ввод новых членов совета осуществляется Ученым советом на очередном заседании по представлению соответствующего структурного подразделения путем тайного голосования.

Частичные изменения в составе Ученого совета объявляются приказом ректора.

Досрочные перевыборы членов Ученого совета Университета проводятся по требованию не менее половины его членов, а также в случаях, предусмотренных Уставом Университета.

За два месяца до истечения срока полномочий Ученого совета Ректор объявляет о выборах нового состава Ученого совета. Выборы проводятся до истечения срока полномочий прежнего состава Ученого совета.

## 5. Основные направления деятельности Ученого совета

5.1. Основные направления деятельности Ученого совета определяются п. 5.12. Устава Университета.

5.2. Деятельность Ученого совета основывается на принципах демократического обсуждения и решения вопросов на открытых заседаниях.

5.3. К компетенции Ученого совета Университета относятся:

- принятие решения о созыве и проведении Конференции;
- определение порядка избрания делегатов на Конференцию;
- определение порядка выдвижения кандидатов в состав Ученого совета Университета и норм представительства в Ученом совете Университета от структурных подразделений и обучающихся;
- принятие решения о непосредственном (без избрания) вхождении в состав Ученого совета Университета деканов факультетов (директоров институтов на правах факультета);
- рассмотрение проекта Устава Университета, а также вносимые в Устав изменения и (или) дополнения;
- осуществление общего контроля соблюдения работниками и обучающимися Университета законодательства Российской Федерации и настоящего Устава;
- определение сроков и процедуры проведения выборов Ректора Университета;
- определение порядка выдвижения кандидатур на должность Ректора Университета и требований к ним;
- заслушивание и утверждение ежегодно отчет Ректора, в том числе о поступлении и расходовании средств;
- рассмотрение основных вопросов экономического и социального развития Университета;
- рассмотрение вопросов об использовании средств федерального бюджета и основных направлений распределения внебюджетных финансовых средств; принятие порядка оказания платных образовательных услуг; решение вопросов учебной, учебно-методической, научно-исследовательской и информационно-аналитической работы, подготовки кадров, осуществления международных связей Университета, принятие решения по вопросам организации учебного процесса, включая сроки обучения в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов, утверждение порядка формирования планов научно-исследовательской работы;
- ходатайство в установленном порядке о присвоении ученых званий «доцент», «профессор», а также рекомендует работников Университета для избрания в действительные члены Российской академии наук;
- представление работников Университета к почетным званиям, наградам, премиям;
- избрание деканов факультетов, заведующих кафедрами в порядке, установленном Уставом;

- проведение конкурса среди претендентов на должности профессоров, доцентов в порядке, установленном действующими нормативными правовыми актами;
- принятие правил приема лиц на обучение в Университет в очередном учебном году;
- принятие решения об открытии направлений подготовки (специальностей), их лицензировании и аккредитации;
- принятие решения о создании структурных подразделений в составе Университета;
- рассмотрение положения о структурных подразделениях Университета; принятие порядка обучения по индивидуальному плану и организации ускоренного обучения, а также решения о сокращении сроков обучения для отдельных лиц в случаях, предусмотренных Уставом Университета;
- принятие решения об увеличении сроков обучения в случаях, предусмотренных Уставом Университета;
- рассмотрение порядка и формы проведения итоговой аттестации выпускников;
- рассмотрение положения об организации практики обучающихся; принятие порядка и основания перевода, отчисления и восстановления обучающихся;
- принятие положения о соотношении учебной и другой педагогической работы в пределах учебного года или рабочей недели;
- принятие решения о предоставлении права на длительный отпуск сроком до одного года не реже чем через каждые десять лет непрерывной педагогической работы в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования;
- принятие порядка проведения аттестации в целях подтверждения соответствия педагогических работников занимаемым ими должностям;
- принятие положения о стипендиях в соответствии с порядком, установленным федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования,
- установление в пределах средств, выделяемых Университету на стипендиальное обеспечение обучающихся (стипендиальный фонд), размеров государственных академических и государственных социальных стипендий студентам, государственных стипендий аспирантам;
- ходатайство о назначении стипендий Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации и других именных стипендий;
- утверждение назначения именных стипендий студентам и аспирантам Университета;
- рассмотрение порядка предоставления мер социальной поддержки в Университете и мер материальной поддержки обучающихся;
- принятие решения о создании Попечительского совета Университета; определение порядок создания и деятельности, состав и полномочия Попечительского совета Университета;
- утверждение положения о Попечительском совете Университета;
- принятие решения о создании в структурных подразделениях выборных представительных органов – ученых советов (советов);
- определение порядка создания и деятельности, состава и полномочий ученых советов (советов) структурных подразделений;
- ходатайство о присвоении почетных званий Российской Федерации, представление к государственным и отраслевым наградам и премиям; присуждение почетных званий Университета;
- принятие решений об учреждении (в том числе совместно с другими лицами) хозяйственных обществ, деятельность которых заключается в практическом применении (внедрении) результатов интеллектуальной деятельности (программ для электронных вычислительных машин, баз данных, изобретений, полезных 'моделей, промышленных образцов, топологий интегральных микросхем, секретов производства (ноу-хау)), исключительные права на которые принадлежат Университету;
- рассмотрение вопросов деятельности диссертационных советов Университета;

рассмотрение порядка и формы проведения итоговой аттестации, государственной итоговой аттестации выпускников;

осуществление иные полномочия, предусмотренные законодательством Российской Федерации, Уставом Университета и настоящим положением.

Ученый совет делегирует проведение конкурса среди претендентов на должность доцентов ученым советам факультетов.

5.4. Для осуществления оперативной работы Ученого совета из числа его членов, а также путем привлечения сотрудников на общественных началах, формируются постоянные и рабочие комиссии Ученого Совета. Комиссии формируются по решению Ученого Совета, состав, функции и порядок работы постоянных комиссий утверждается приказом ректора. В функции рабочей комиссии входит подготовка вопросов для их последующего рассмотрения на заседании Ученого совета.

## **6. Порядок подготовки и проведения заседания Ученого совета**

6.1. Первое заседание Ученого совета, после утверждения его состава приказом ректора, назначается в течение месяца после выхода этого приказа.

6.2. Ученый совет осуществляет свою деятельность на основании плана работы Ученого совета, который принимается на последнем (в учебном году) заседании Ученого совета и утверждается председателем Ученого совета.

По решению Ученого совета (либо его председателя) на заседания Ученого совета могут быть приглашены представители государственных и административных органов, общественных объединений, научных учреждений, независимые эксперты, ученые и другие специалисты для предоставления необходимых сведений и заключений по рассматриваемым Ученым советом вопросам.

На заседаниях Ученого совета ведется протокол, а в необходимых случаях – стенограмма, которые подписываются председателем заседания и Ученым секретарем Ученого совета.

Решения Ученого совета оформляются в соответствии с утвержденными формами «Выписка из протокола заседания Совета» и «Решение Совета», которые подписываются председателем Ученого совета или в его отсутствие заместителем председателя Ученого совета, и ученым секретарем Ученого совета.

6.3. Заседания Ученого совета проводятся в период с 1 сентября по 30 июня не реже 1 раза в месяц, как правило, в последнюю среду каждого месяца с 14.00 часов.

По решению Ученого совета или по предложению председателя Ученого совета время проведения заседаний может быть изменено.

Внеочередные заседания Ученого совета могут созываться по предложению председателя Ученого совета, его заместителя, постоянных комиссий Ученого совета, либо по требованию не менее чем одной шестой части членов Ученого совета.

6.4. Заседание Ученого совета начинается с регистрации членов Ученого совета Ученым секретарем Ученого совета.

Заседание Ученого совета считается правомочным, если на нем присутствуют не менее двух третей от общего числа членов Ученого совета.

О невозможности присутствовать на заседании Ученого совета по уважительной причине член Ученого совета заблаговременно информирует председателя Ученого совета непосредственно или через Ученого секретаря Ученого совета.

6.5. Члены Ученого совета своевременно извещаются о вопросах, выносимых на рассмотрение Ученого совета.

Проекты документов, выносимых на обсуждение и утверждение Ученым советом, и другие необходимые материалы предоставляются членам Ученого совета за 3 дня до их рассмотрения на заседании Ученого совета. Рассылка материалов осуществляется по электронной почте.

6.6. Заседание Ученого совета ведет председатель.

Председатель заседания Ученого совета (далее - Председатель заседания):

- обеспечивает соблюдение требований настоящего Положения в процессе заседания Ученого совета;

- предоставляет слово для выступления в порядке очередности поступления заявок, в соответствии с темой повестки дня, требованиями настоящего Положения, либо в ином порядке, устанавливаемом решениями Ученого совета;

- ставит на голосование в порядке поступления все предложения членов Ученого совета;

- организует голосование;

- обеспечивает исполнение организационных решений Ученого совета;

- организует работу Ученого совета;

- вправе удалить из зала заседаний лиц, нарушающих порядок в зале.

6.7. Заседания Ученого совета предусматривают следующие основные виды выступлений:

Доклад, содоклад, заключительное слово по обсуждаемому вопросу, прения по обсуждаемому вопросу, обсуждаемым кандидатурам, при внесении предложений, по мотивам голосования, по порядку ведения заседания, а также справки, информации, заявления, обращения.

6.8. Продолжительность выступлений определяется регламентом заседания: для доклада – до 10 минут, содоклада – до 7 минут, заключительного слова – до 5 минут, других выступлений – до 3 минут. Временные рамки могут быть изменены в начале заседания Ученого совета по согласованию с докладчиками и содокладчиками.

С согласия большинства присутствующих на заседании членов Ученого совета Председатель заседания устанавливает общее время обсуждения вопроса повестки дня, общее время для вопросов и ответов, может продлить время выступления.

По истечении установленного времени Председатель заседания предупреждает об этом выступающего и вслед за этим вправе прервать его выступление.

6.9. Прения по обсуждаемому вопросу могут быть прекращены по истечении времени, предусмотренного настоящим Положением, либо по решению Ученого совета, принятому большинством голосов членов Ученого совета, присутствующих на заседании.

Члены Ученого совета, которые не смогли выступить в связи с прекращением прений, вправе приобщить завизированные тексты своих выступлений к протоколу заседания Ученого совета.

После принятия решения о прекращении прений, Председатель заседания выясняет, кто из записавшихся, но не выступивших, настаивает на выступлении, и, с согласия Ученого совета, предоставляет ему слово.

Докладчик и содокладчик имеют право на заключительное слово.

6.10. Члены Ученого совета за 3 дня до заседания Ученого совета передают подготовленные и подписанные ими материалы, относящиеся к вопросам (доклад, содоклад, заключение комиссии, проект решения), включенным в повестку дня заседания Ученого совета, ученому секретарю. Желательно основные положения доклада и проект решения оформлять в виде компьютерной презентации.

6.11. Решения Ученого совета принимаются открытым или тайным голосованием. Решение считается принятым Ученым советом, если за него проголосовало более половины присутствующих членов (при представлении к ученым званиям не менее двух третей) при наличии кворума -  $2/3$  от списочного состава членов Ученого Совета. Тайное голосование

проводится по выборам, конкурсному отбору, представлению к ученым званиям, а в иных случаях по решению Ученого Совета.

## **7. Права и ответственность члена Ученого совета**

7.1. Член Ученого совета имеет право:

избирать и быть избранным в постоянные комиссии и другие рабочие органы Ученого совета;

принимать личное участие в заседаниях Ученого совета, в заседаниях постоянных комиссий Ученого совета;

пользоваться при голосовании правом решающего голоса по всем вопросам, рассматриваемым Ученым советом, а также постоянной комиссией, членом которой он является;

вносить любые предложения и проекты документов и решений для их последующего обсуждения;

высказывать мнение по персональному составу избираемых органов и кандидатурам лиц, избираемых Ученым советом, обращаться с вопросами к представителям ректората и администрации Университета, выступать с обоснованием своих предложений при обсуждении вопросов, относящихся к ведению Ученого совета, и по порядку голосования;

получать информацию, необходимую для его деятельности в Ученом совете, документы, принятые Ученым советом (другие лица - только с разрешения председателя Ученого совета).

7.2. Выступающий на заседании Ученого совета не вправе употреблять в своей речи грубые, оскорбительные выражения, ущемляющие честь и достоинства граждан и должностных лиц, членов Ученого совета, призывать к незаконным действиям, допускать необоснованные обвинения в чей-либо адрес.

В случае нарушения этих положений Председатель заседания может лишить выступающего слова либо удалить из зала заседаний. Таким лицам возможность повторного выступления по обсуждаемому вопросу не предоставляется.

## **8. Порядок утверждения, введения в действие и внесения изменений в Положение**

8.1. Настоящее Положение принимается решением Ученого совета и вступает в силу с момента подписания соответствующего приказа Ректором.

8.2. Вопросы по внесению изменений в настоящее Положение вносятся членом Ученого совета в письменном виде Ученому секретарю Ученого совета и включаются в Повестку дня очередного заседания Ученого совета.

Положение с внесенными изменениями принимается решением Ученого совета и вступает в силу с момента подписания соответствующего приказа Ректором.

ОТВЕТСТВЕННЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬ

Н.В. ЕРШОВА

**ПРИЛОЖЕНИЯ****Приложение 1****Форма бюллетеня для тайного голосования по выборам нового состава Ученого совета****ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  
«ВОРОНЕЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ  
ИМЕНИ ИМПЕРАТОРА ПЕТРА I»****КОНФЕРЕНЦИЯ****научно-педагогических работников, представителей других категорий работников  
и обучающихся****Б Ю Л Л Е Т Е Н Ъ****для тайного голосования по выборам нового состава ученого совета**

« » 20\_\_ года, протокол №\_\_ заседания конференции

<b>№.</b>	<b>Ф.И.О. кандидатов в члены Ученого совета</b>
1.	
2.	
3.	
4.	
5.	
6.	
7.	
8.	
9.	
10.	
11.	
12.	
13.	
14.	
	и т.д.

**Примечание:**

1. Результаты голосования выражаются оставлением или вычеркиванием фамилий.

**Приложение 2**  
**Форма протокола заседания счетной комиссии конференции научно-педагогических работников, представителей других категорий работников и обучающихся**

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  
«ВОРОНЕЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ  
ИМЕНИ ИМПЕРАТОРА ПЕТРА I»**

**ПРОТОКОЛ № \_\_\_\_\_**  
**заседания счетной комиссии конференции научно-педагогических работников, представите-  
лей других категорий работников и обучающихся**

по выборам состава ученого совета

от « » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Состав счетной комиссии:

1. \_\_\_\_\_
2. \_\_\_\_\_
3. \_\_\_\_\_
4. \_\_\_\_\_
5. \_\_\_\_\_

Утверждено делегатов на конференцию \_\_\_\_\_ чел.

Присутствовало на заседании \_\_\_\_\_ чел., или более 2/3 делегатов.

Роздано бюллетеней \_\_\_\_\_ шт.

Оказалось в урне \_\_\_\_\_ шт.

Результаты голосования по каждому кандидату:

Ф.И.О. кандидатов в члены Учено- го совета	«За»	«Против»	«Недействительных бюллетеней»
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			
7.			
8.			
9.			
10.			
11.			
12.			
13.			
14.			
и т.д.			

Конференция постановляет: избрать в члены Ученого совета федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Воронежский государственный аграрный университет имени императора Петра I» вышеназванных лиц, получивших более половины голосов делегатов конференции, участвовавших в голосовании.

Председатель счетной комиссии: \_\_\_\_\_  
(фамилия, и.о.) (подпись)

Члены комиссии: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_