

УТВЕРЖДЕНО

Ученым советом СПбГЭТУ «ЛЭТИ»

(протокол от 31 августа 2020 г. № 7)

ПОЛОЖЕНИЕ

об ученом совете факультета/института Санкт-Петербургского государственного электротехнического университета «ЛЭТИ» им. В.И. Ульянова (Ленина)

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет состав, порядок формирования, структуру, полномочия и порядок работы ученого совета факультета и ученого совета института, реализующего программы высшего образования, федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет «ЛЭТИ» им. В.И. Ульянова (Ленина)» (далее – Университет) и является локальным нормативным актом Университета.

1.2. Ученый совет факультета/института (далее – ученый совет) является коллегиальным органом управления факультетом/институтом.

1.3. Основной задачей ученого совета является определение направлений деятельности факультета/института, координация учебной, учебно-методической, научно-исследовательской, воспитательной работы и осуществление иных функций в целях подготовки высококвалифицированных специалистов.

1.4. Решения ученого совета являются обязательными для исполнения работниками соответствующего факультета/института в пределах их должностных обязанностей.

2. Состав, порядок формирования и срок полномочий ученого совета

2.1. В состав ученого совета факультета, ученого совета института входят по должности декан факультета, директор института соответственно и заведующие кафедрами факультета/института (за исключением заведующих базовыми кафедрами).

Другие члены ученого совета избираются в его состав в соответствии со следующими нормами представительства:

- а) представители кафедр факультета/института (за исключением базовых кафедр):
 - один представитель от кафедры общей штатной численностью до 15 человек;
 - два представителя от кафедры общей штатной численностью более 15 человек;
- б) один представитель от иного подразделения факультета/института общей штатной численностью более 15 человек;
- в) один представитель от обучающихся факультета/института;
- г) представители по квоте декана факультета, директора института (кадровый резерв, представители базовых кафедр и др.):
 - до трех представителей при числе кафедр в составе факультета/института (за исключением базовых кафедр) менее пяти;
 - до четырех представителей при числе кафедр в составе факультета/института (за исключением базовых кафедр) пять и более.

2.2. Избрание представителей от подразделений факультета/института в состав ученого совета проводится тайным голосованием на общем собрании подразделения при условии, что в нем участвует не менее 2/3 списочного состава подразделения. Избранным в состав ученого совета считается кандидат, набравший более половины голосов от числа присутствующих на собрании.

Избрание представителя от обучающихся факультета/института в состав ученого совета проводится тайным голосованием на собрании студенческого совета факультета/института при условии, что в нем участвует не менее 2/3 состава студенческого совета. Избранным в состав ученого совета считается кандидат, набравший более половины голосов от числа присутствующих на собрании.

2.3. Представители по квоте декана факультета, директора института избираются тайным голосованием на заседании ученого совета после его формирования по меньшей мере в составе членов ученого совета, вошедших в него по должности и избранных от кафедр и других подразделений факультета/института, и утверждения приказом ректора.

Декан факультета, директор института может использовать свою квоту в любой момент и в любом объеме в порядке, установленном настоящим Положением. Избранным в состав ученого совета считается кандидат, набравший более половины голосов от числа присутствующих на заседании ученого совета.

2.4. В состав ученого совета по его решению, принимаемому открытым голосованием простым большинством голосов, могут включаться с правом совещательного голоса заслуженные профессора Университета.

2.5. Решения об избрании членов ученого совета, принимаемые в порядке, предусмотренном пунктами 2.2 – 2.4 настоящего Положения, оформляются протоколами соответствующих коллегиальных органов, выписки из которых передаются в ученый совет Университета. Состав ученого совета и его изменение объявляется приказом ректора.

2.6. Ученый совет избирается сроком на пять лет. Досрочные выборы ученого совета назначаются и проводятся в соответствии с уставом Университета и настоящим Положением.

2.7. Член ученого совета выбывает из его состава на основании:

- прекращения работы в должности, предусматривавшей его вхождение в состав ученого совета по должности;
- прекращения работы в Университете;
- окончания обучения или отчисления (для обучающихся);
- личного заявления;
- а также другим основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.

В случае выбытия из состава ученого совета избранного члена выборы нового члена ученого совета в пределах установленной нормы представительства осуществляются в установленном настоящим Положением порядке на очередном заседании ученого совета после представления кандидатуры от соответствующего структурного подразделения или студенческого совета факультета/института.

2.8. Председателем ученого совета факультета является декан факультета, ученого совета института – директор института. Из числа членов ученого совета председатель назначает заместителя председателя и ученого секретаря.

2.9. Председатель ученого совета организует подготовку заседаний ученого совета, формирует список поручений и контролирует исполнение решений ученого совета, координирует взаимодействие с ученым советом Университета, а также со структурными подразделениями факультета/института, информирует членов ученого совета о выполнении принятых решений.

2.10. В обязанности ученого секретаря входит:

- формирование повестки дня заседания ученого совета и представление ее на утверждение председателю ученого совета;
- подготовка извещений о дате, месте заседания ученого совета и повестке дня; своевременная рассылка извещений членам ученого совета;
- подготовка материалов и проектов документов по вопросам повестки дня заседания ученого совета;
- ведение протокола заседания ученого совета;
- подготовка выписок из протоколов заседаний ученого совета;
- подготовка документов для проведения конкурсного отбора на замещение вакантных должностей педагогических работников, относящихся к профессорско-преподавательскому составу факультета/института, и обеспечение установленной процедуры конкурсного отбора.

3. Полномочия ученого совета

3.1. К полномочиям ученого совета относятся:

- формирование планов развития факультета/института, в том числе по вопросам учебно-методической, научно-исследовательской, воспитательной, международной и профориентационной деятельности;
- вынесение предложений ученому совету Университета по созданию, прекращению деятельности, реорганизации и ликвидации структурных подразделений факультета/института, а также предложений о названии и изменении названия факультета/института и подразделений факультета/института;
- рассмотрение и принятие заключения по кандидатуре на должность декана факультета, директора института, заведующего кафедрой, входящей в состав факультета/института;
- конкурсный отбор лиц, претендующих на занятие должности ассистента, преподавателя, старшего преподавателя, доцента, в установленном в Университете порядке;
- заслушивание ежегодных отчетов декана факультета, директора института, заведующих кафедрами и руководителей иных структурных подразделений, входящих в состав факультета/института;
- рассмотрение и вынесение на утверждение ученого совета Университета предложений по открытию, закрытию, изменению, дополнению реализуемых факультетом/институтом основных образовательных программ по направлениям подготовки, специальностям;
- утверждение тематики докторских и кандидатских диссертаций по научным специальностям, закрепленным за факультетом/институтом;
- заслушивание отчетов научных руководителей из числа профессорско-преподавательского состава факультета/института о работе руководимых ими аспирантов;
- выдвижение для рассмотрения на ученом совете Университета кандидатур обучающихся на соискание персональных и именных стипендий, в том числе стипендий Президента и Правительства Российской Федерации;
- рассмотрение и внесение предложений ученому совету Университета по присуждению государственных и отраслевых почетных званий и наград, почетных званий Университета;
- рассмотрение предложений по внесению изменений в локальные нормативные акты Университета, регулирующие учебную, научную и иную деятельность;

– рассмотрение и принятие решений по другим входящим в компетенцию ученого совета вопросам в соответствии с уставом Университета и иными локальными нормативными актами Университета.

3.2. В случае, предусмотренном уставом Университета, ученый совет осуществляет полномочия, делегированные ему ученым советом Университета.

3.3. Для подготовки вопросов, выносимых на рассмотрение ученого совета, на основании его решения могут создаваться рабочие органы ученого совета – постоянные и временные комиссии. В состав рабочих органов ученого совета могут входить как члены ученого совета, так и другие работники Университета, а также работники партнерских Университету организаций.

4. Порядок работы ученого совета

4.1. Ученый совет работает в соответствии с утвержденным им планом, который формируется перед началом учебного года на основании предложений членов ученого совета и с учетом предложений структурных подразделений факультета/института, представляемых ученому секретарю.

4.2. Заседания ученого совета проводятся не реже одного раза в два месяца (кроме летнего периода).

4.3. Повестку дня заседания ученого совета определяет председатель на основании утвержденного плана работ ученого совета и с учетом вопросов, связанных с текущей деятельностью факультета/института, требующих рассмотрения на заседании ученого совета.

Внеплановый вопрос может быть включен в повестку дня по инициативе любого из членов ученого совета, в том числе непосредственно на заседании ученого совета. Решение о включении такого вопроса в повестку дня принимается ученым советом открытым голосованием простым большинством голосов.

4.4. Дату, время и место проведения заседания ученого совета назначает председатель ученого совета. Ученый секретарь не позднее чем за три дня до проведения заседания оповещает членов ученого совета о предстоящем заседании и запланированной повестке дня. При необходимости не позднее чем за два рабочих дня до заседания ученого совета ученый секретарь рассылает членам ученого совета рассматриваемые документы. Рассылка оповещений и упомянутых документов производится по электронной почте.

4.5. Члены ученого совета – докладчики по вопросу повестки дня представляют ученому секретарю документы, необходимые для рассмотрения вопроса по существу, включая проект решения ученого совета. Документы представляются не позднее чем за три рабочих дня до даты заседания ученого совета на бумажном и/или электронном носителе по согласованию с ученым секретарем. В случае непредставления документов в указанный срок председатель ученого совета может принять решение об исключении данного вопроса из повестки дня.

4.6. Члены ученого совета обязаны присутствовать на его заседаниях. О невозможности присутствовать на заседании ученого совета по уважительной причине член ученого совета должен информировать председателя ученого совета или ученого секретаря до начала заседания. Перед началом заседания ученого совета его члены обязаны зарегистрироваться в явочном листе.

4.7. Заседания ученого совета являются открытыми для работников и обучающихся факультета/института.

В заседании ученого совета могут принимать участие с правом совещательного голоса приглашенные лица. В начале заседания председательствующий или ученый секретарь

информирует ученый совет об участии в его работе приглашенных лиц и причинах (целях) их участия в заседании.

4.8. Заседание ученого совета правомочно, если на нем присутствует не менее 2/3 списочного состава ученого совета за исключением входящих в него членов с правом совещательного голоса.

4.9. Председательствует на заседании председатель ученого совета или его заместитель, либо – по поручению председателя – один из членов ученого совета. При рассмотрении вопроса по кандидатуре на должность декана факультета, директора института в случае, когда указанную должность занимает претендующий на нее председатель ученого совета, на заседании председательствует ректор или по его поручению один из членов ректората.

4.10. В начале заседания ученый совет рассматривает и утверждает повестку дня и порядок работы.

При этом по предложению любого из членов ученого совета в повестку дня могут быть включены дополнительные вопросы, не требующие специальной подготовки, либо включенный в запланированную повестку дня вопрос может быть снят с рассмотрения.

Указанный в запланированной повестке дня порядок рассмотрения вопросов по решению ученого совета может быть изменен.

Решения по повестке дня принимаются ученым советом открытым голосованием простым большинством голосов.

4.11. Процедура рассмотрения вопроса, как правило, включает доклад (информационное сообщение) ответственного за подготовку вопроса или председательствующего на заседании ученого совета, ответы на вопросы, задаваемые членами ученого совета и приглашенными лицами, прения и принятие решения.

При определении регламента обсуждения вопроса ученый совет исходит из необходимости всестороннего его рассмотрения и принятия обоснованного решения. Прения по обсуждаемому вопросу могут быть прекращены решением ученого совета по инициативе любого из его членов. Члены ученого совета, которые не смогли выступить в связи с прекращением прений, вправе передать подписанные тексты своих выступлений секретарю ученого совета для приобщения их к материалам ученого совета, что отражается в протоколе заседания ученого совета.

4.12. Решения ученого совета принимаются простым большинством голосов присутствующих на заседании членов ученого совета с правом голосования. В случае равенства голосов решающим является голос председательствующего.

4.13. Форма голосования (открытое или тайное) определяется ученым советом, если иное не установлено законодательством Российской Федерации, уставом Университета или настоящим Положением.

4.14. В случае открытого голосования перед его началом председательствующий уточняет формулировки и последовательность поступления предложений, которые ставятся на голосование. После этого процесс голосования не может быть прерван.

4.15. Тайное голосование проводится по следующим вопросам:

- рассмотрение и принятие заключения по кандидатуре на должность декана факультета, директора института, заведующего кафедрой, входящей в состав факультета/института;
- конкурсный отбор лиц, претендующих на занятие должности ассистента, преподавателя, старшего преподавателя, доцента, в установленном в Университете порядке.

4.16. Для проведения тайного голосования избирается счетная комиссия численностью три человека, при этом член ученого совета, по кандидатуре которого проводится голосование, не может входить в состав счетной комиссии.

Результаты голосования объявляет председатель счетной комиссии, после чего ученый совет открытым голосованием простым большинством голосов утверждает протоколы счетной комиссии. Итоги голосования отражаются в протоколе заседания ученого совета.

4.17. Заседания ученого совета могут проходить дистанционно при условии обеспечения тайного голосования, если вопросы повестки дня этого требуют.

4.18. Решения ученого совета оформляются протоколом, который готовится и подписывается председателем и ученым секретарем ученого совета в течение пяти рабочих дней со дня заседания ученого совета.

Выписки из протокола заседания ученого совета не позднее двух рабочих дней с даты его подписания направляются ученым секретарем руководителям структурных подразделений факультета/института.

Работники Университета и обучающиеся имеют право знакомиться с материалами заседаний ученого совета и получать выписки из протоколов в части, их касающейся.

4.19. Протоколы заседаний ученого совета и материалы к ним являются документами постоянного срока хранения и хранятся течение 5 лет у ученого секретаря. По истечении установленного срока хранения упомянутые протоколы и материалы передаются ученым секретарем по описи на архивное хранение.

5. Заключительные положения

5.1. Настоящее Положение утверждается, изменяется и отменяется решением ученого совета Университета открытым голосованием простым большинством голосов.

5.2. Предложение о внесении изменений в настоящее Положение может быть внесено председателем ученого совета Университета или председателями не менее одной трети ученых советов факультета/института, поддержавших предложение. Вопрос о внесении изменений в настоящее Положение включается в повестку дня очередного заседания ученого совета Университета.