

Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего
профессионального образования
«Новгородский государственный университет
имени Ярослава Мудрого»
(Университет)

УТВЕРЖДАЮ
Ректор Нов

03 октября



Вебер

Принято
на заседании Ученого совета
03 октября 2012 года

ПОЛОЖЕНИЕ

03 октября 2012 года № 11

Великий Новгород

Об Ученом совете федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Новгородский государственный университет имени Ярослава Мудрого»

1. Общие положения

1.1. Ученый совет федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Новгородский государственный университет имени Ярослава Мудрого» (далее – Ученый совет) является выборным представительным органом Университета и осуществляет его общее руководство.

1.2. Настоящее положение разработано в соответствии с законодательством Российской Федерации, актами уполномоченных федеральных органов исполнительной власти и Уставом Университета. Все, что не предусмотрено условиями положения, определяется нормами законодательства Российской Федерации, актами уполномоченных органов власти и локальными актами Университета, в том числе Уставом. В случае изменения законодательства Российской Федерации, принятия уполномоченными органами власти актов, отменяющих или изменяющих нормы, регулируемые положением, или изменения Устава Университета, настоящее положение действует в части им не противоречащей.

1.3. Решения Ученого совета, принятые в рамках его полномочий, обязательны для исполнения всеми работниками и обучающимися Университета.

2. Порядок формирования Ученого совета Университета

2.1. Численный состав Ученого совета устанавливается в пределах 60-70 человек.

2.2. В состав Ученого совета входят ректор Университета, который является его председателем, проректоры и президент Университета.

2.3. Другие члены Ученого совета избираются конференцией научно-педагогических работников, представителей других категорий работников и обучающихся (далее - Конференция) тайным голосованием.

В список для тайного голосования включаются без предварительного выдвижения и обсуждения:

- директора институтов и колледжей Университета;
- начальник учебно-методического управления Университета;
- начальник юридического управления Университета;
- директор научной библиотеки Университета;
- директор научно-исследовательского центра Университета;
- начальник управления среднего профессионального образования Университета;
- председатель студенческой организации Университета;

- председатель Комитета образования, науки и молодежной политики Новгородской области (по согласованию);
- председатель профкома Университета (по согласованию);
- директор Федерального государственного унитарного предприятия «ОКТБ «Омега» (по согласованию).

Порядок избрания делегатов на Конференцию, квоты от структурных подразделений, повестка дня, дата проведения Конференции определяются Ученым советом. При этом члены Ученого совета должны составлять не более 50 процентов общего числа делегатов. Конференция считается правомочной, если в ее работе приняли участие не менее двух третей списочного состава ее делегатов. Решение конференции считается принятым, если за него проголосовали более 50 процентов делегатов, присутствующих на Конференции.

Состав Ученого совета объявляется приказом ректора Университета.

2.4. Предварительное выдвижение кандидатов в члены Ученого совета осуществляется на конференциях институтов в соответствии с нормами представительства, определенными Ученым советом с учетом кандидатов, включенных в список без предварительного выдвижения. Правом внесения на рассмотрение конференции института кандидатур обладают кафедры института и директор института. Кандидатами в члены Ученого совета могут быть любые штатные сотрудники, студенты, слушатели, аспиранты и докторанты института, выдвинутые и избранные в установленном настоящим положением порядке, получившие наибольшее количество голосов при рейтинговом голосовании на конференции института. Порядок голосования (открытое или тайное) определяется конференцией института.

Процедура и порядок проведения конференции института (колледжа, иного структурного подразделения – в части выдвижении делегатов на Конференцию) определяются локальными актами Университета, в том числе положением об институте (колледже) и положением об ученом совете (совете) института (колледжа). Вопросы, не урегулированные локальными актами Университета (института, колледжа), решаются конференцией (собранием) института (колледжа, иного структурного подразделения (нескольких структурных подразделений)) самостоятельно путем открытого голосования. Делегаты на конференцию института (колледжа), включая работников и обучающихся, выдвигаются кафедрами (отделениями колледжа) в соответствии с квотами, определяемыми ученым советом института (советом колледжа). Выписки из протоколов выдвижения делегатов на конференцию института (колледжа) передаются ученому секретарю (секретарю) ученого совета (совета) института (колледжа) не позднее трех дней до проведения конференции института (колледжа).

Выписки из протоколов конференций по выдвижению кандидатов в Ученый совет передаются ученому секретарю Ученого совета. Выписки из протоколов по выдвижению делегатов Конференции передаются в профком.

Ответственность за соблюдение порядка и сроков проведения заседаний кафедр, конференций института (колледжа), собраний структурных подразделений и предоставление выписок протоколов несут руководители подразделений (в т.ч. директора институтов (колледжей), заведующие кафедрами).

2.5. Конференцию открывает заместитель председателя Ученого совета, который предлагает кандидатуру председателя конференции. Конференция избирает председателя конференции открытым голосованием.

Конференция открытым голосованием из своего состава избирает мандатную комиссию по проверке полномочий делегатов Конференции (не менее 3 человек), секретариат (не менее 3 человек) и счетную комиссию (не более 7 человек).

При необходимости принимается регламент Конференции и проводится обсуждение кандидатов в Ученый совет.

Открытым голосованием простым большинством голосов присутствующих на конференции принимается решение о включении кандидатов в Ученый совет в список для голосования.

Решение мандатной комиссии по проверке полномочий делегатов Конференции оглашается ее председателем до начала тайного голосования и утверждается делегатами Конференций открытым голосованием.

Счетная комиссия проводит процедуру тайного голосования:

все кандидатуры, включенные в список для голосования, вносятся в один бюллетень для голосования;

члены счетной комиссии под роспись вручают делегатам Конференции бюллетени для голосования;

число бюллетеней должно быть равно списочному составу делегатов Конференции, каждый делегат Конференции получает один бюллетень и голосует лично, голосование за других лиц не допускается;

голосование производится оставлением (при согласии с кандидатурой) или вычеркиванием (при несогласии с кандидатурой) фамилии кандидата в члены Ученого совета.

При голосовании должны быть созданы условия для осуществления тайного голосования.

Заполненный бюллетень опускается в специальный ящик для голосования.

После окончания голосования счетная комиссия вскрывает ящик для голосования, подсчитывает голоса и оглашает результаты голосования.

2.6. Досрочное прекращение полномочий члена Ученого совета возможно в следующих случаях:

- в связи с истечением срока трудового договора и не избранием на новый срок;
- по собственному желанию на основании заявления на имя ректора Университета;
- в связи с отзывом члена Ученого совета структурным подразделением, его делегировавшим.

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

При этом по представлению соответствующего подразделения на срок полномочий действующего Ученого совета производятся довыборы нового члена Ученого совета в порядке, установленном для выборов члена Ученого совета.

2.7. Изменение состава и численности Ученого совета в пределах квоты, определенной Ученым советом и срока полномочий, возможно в следующих случаях:

- при создании Ученым советом новых структурных подразделений Университета с численностью не менее квоты, установленной Ученым советом Университета;
- при существенных изменениях (расширение или сокращение) в структуре существующих структурных подразделений Университета;
- при существенных изменениях численности научно-педагогических работников структурных подразделений, от которых были избраны члены Ученого совета.

Во всех приведенных случаях производятся соответственно довыборы членов Ученого совета от подразделений на срок полномочий действующего Ученого совета (при расширении) или отзыв членов Ученого совета (при сокращении).

2.8. Срок полномочий Ученого совета не более 5 (пяти) лет. Досрочные выборы членов Ученого совета проводятся по требованию не менее половины его членов. При этом полномочия действующего Ученого совета сохраняются до избрания Ученого совета Университета в новом составе.

3. Полномочия Ученого совета

3.1. Ученый совет:

- 1) принимает решение о созыве и проведении конференции;
- 2) определяет порядок избрания делегатов на конференцию, порядок ведения конференции, осуществляет подготовку документации;
- 3) рассматривает проект Устава Университета, а также вносимые в него изменения;
- 4) осуществляет общий контроль за соблюдением в деятельности Университета законодательства Российской Федерации и настоящего Устава;

5) решает вопросы учебной, учебно-методической, научно-исследовательской и информационно-аналитической работы, подготовки кадров, осуществления международных связей Университета, в том числе утверждает рабочие учебные планы и программы, решает вопросы координации учебных планов кафедр, принимает решения по вопросам организации учебного процесса, включая сроки обучения в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов и федеральных государственных требований, переносит сроки начала учебного года, утверждает порядок формирования планов научно-исследовательской работы;

6) заслушивает ежегодные отчеты ректора;

7) определяет принципы распределения финансовых, материальных и трудовых ресурсов Университета;

8) утверждает положения о стипендиях, устанавливает размеры стипендий студентам, аспирантам и докторантам;

9) определяет сроки и процедуру проведения выборов ректора Университета, порядок выдвижения кандидатур на эту должность;

10) принимает решения по вопросам представления к присвоению ученых званий доцента и профессора, члена-корреспондента и академика работникам Университета из числа профессорско-преподавательского состава;

11) проводит избрание по конкурсу на должности научно-педагогических работников;

12) избирает деканов факультетов;

13) избирает заведующих кафедрами;

14) принимает решения о создании, реорганизации и ликвидации научных и учебных подразделений;

15) определяет направления научных исследований;

16) утверждает темы диссертаций;

17) рассматривает годовые планы научно-исследовательских работ Университета;

18) рассматривает вопросы деятельности диссертационных советов Университета;

19) рассматривает вопросы редакционно-издательской деятельности;

20) ходатайствует о присвоении почетных званий Российской Федерации, представлении к государственным и отраслевым наградам и премиям;

21) присуждает почетные звания Университета;

22) принимает решения 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);

23) избирает президента Университета;

24) решает другие вопросы, отнесенные к его компетенции законодательством Российской Федерации и Уставом.

На рассмотрение Ученого совета ректором могут быть вынесены и иные вопросы деятельности Университета.

Ученый совет вправе делегировать часть своих полномочий ученым советам факультетов (институтов), ученым советам научных подразделений Университета, в том числе полномочия по избранию по конкурсу на должности научно-педагогических работников, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации. Решение о делегировании полномочий принимается большинством голосов членов Ученого совета.

4. Порядок работы и принятия решений

4.1. Заседания Ученого совета созываются председателем Ученого совета (далее – председатель) в соответствии с планом работы Ученого совета не реже одного раза в месяц, за исключением времени летних отпусков (июль, август), как правило, в последний вторник месяца.

В случае необходимости, председатель имеет право созывать внеочередные заседания Ученого совета.

4.2. Заседание Ученого совета правомочно, если на указанном заседании присутствует не менее 2/3 списочного состава членов Ученого совета.

4.3. Решения по вопросам компетенции Ученого совета принимаются простым большинством голосов от общего числа голосов членов Ученого совета, принимающих участие в заседании, за исключением случаев, установленных законодательством Российской Федерации.

Решение по вопросу конкурсного отбора на должности научно-педагогических работников принимается простым большинством голосов от общего числа голосов членов Ученого совета, при наличии кворума (не менее 2/3 списочного состава Ученого совета).

4.4. Решения Ученого совета по конкурсному отбору на должности научно-педагогических работников, избранию деканов факультетов, заведующих кафедрами и представлению к ученым званиям принимаются тайным голосованием.

Другие решения принимаются открытым голосованием.

4.5. Решения Ученого совета оформляются протоколами и вступают в силу с даты подписания их председателем Ученого совета.

4.6. Ведет заседания Ученого совета председатель или заместитель председателя.

4.7. Заместитель (заместители) председателя и Ученый секретарь Ученого совета (далее - Ученый секретарь) выбираются на Ученом совете Университета открытым голосованием простым большинством голосов по представлению ректора из числа членов Ученого совета.

4.8. Проект повестки дня заседания готовится Ученым секретарем по согласованию с председателем. В основе повестки дня лежит план заседаний Ученого совета на календарный год, принимаемый на заседании Ученого совета. Каждый член Ученого совета имеет право в установленном порядке вносить изменения и дополнения в проект повестки дня. Повестка дня принимается в начале каждого заседания Ученого совета простым большинством голосов.

4.9. Как правило, применяется следующий регламент работы Ученого совета:

- время основного доклада по вопросам повестки дня не более 20 минут;
- содоклад - не более 10 минут;
- каждый член Ученого совета имеет право задавать вопросы докладчику и содокладчику;
- каждый член Ученого совета имеет право участвовать в обсуждении вопроса.

Время выступления в обсуждении - не более 5 минут. Каждый член Ученого совета имеет право выступать в обсуждении вопроса не более одного раза.

По представлению председателя Ученого совета на заседании Ученого совета может приниматься иной регламент работы.

4.10. Проекты решений Ученого совета готовят соответствующие комиссии Ученого совета. В подготовленные проекты решений каждый член Ученого совета имеет право вносить поправки и дополнения, которые принимаются открытым голосованием простым большинством голосов.

4.11. Для проведения тайного голосования и подсчета голосов образуется счетная комиссия в составе 3-7 членов Ученого совета.

4.12. Между заседаниями Ученого совета рассмотрение вопросов от имени Ученого совета осуществляет Президиум Ученого совета Университета в составе: председатель, заместитель председателя, председатели комиссий Ученого совета Университета, Ученый секретарь Ученого совета. Решения, принятые Президиумом Ученого совета, подлежат утверждению на ближайшем заседании Ученого совета.

5. Комиссии Ученого совета

5.1. В составе Ученого совета создаются комиссии по основным направлениям деятельности Университета (приложение № 1).

5.2. Перечень и составы комиссий, а также их председатели, утверждаются решением Ученого совета. По решению Ученого совета комиссии могут наделяться полномочиями

специализированных советов (технический совет, учебно-методический совет, художественный совет и т.д.).

5.3. Каждый член Ученого совета должен участвовать в работе хотя бы одной комиссии. Член Ученого совета имеет право быть членом не более, чем двух комиссий, и председателем не более одной комиссии.

5.4. Основным направлением деятельности комиссий является подготовка и предварительное рассмотрение вопросов повестки дня Ученого совета. Комиссии разрабатывают проекты решений Ученого совета.

5.5. Члены Ученого совета, предлагающие вопросы для рассмотрения на заседаниях Ученого совета, должны внести проект решения для предварительного обсуждения на заседании соответствующей комиссии Ученого совета.

5.6. Решение комиссии принимается открытым голосованием простым большинством голосов.

5.7. Заседание комиссии считается правомочным, если на нем присутствуют не менее 2/3 списочного состава членов комиссии.

5.8. Члены Ученого совета имеют право участвовать в работе любой комиссии с правом совещательного голоса.

6. Заключительные положения

6.1. В структурных подразделениях Университета в установленном в Университете порядке могут создаваться выборные представительные органы – Ученые советы (советы) структурных подразделений (далее – советы). Порядок создания, деятельности, состав и полномочия советов определяются положением Университета, в том числе типовым.

Комиссии Ученого совета

1. Учебно-методическая
2. Научно-производственная
3. По социальным и медицинским вопросам
4. По кадрам и профессиональной этике
5. По международной деятельности и связям с общественностью
6. Комиссия по молодежной политике и воспитательной работе
7. По финансово-хозяйственным вопросам
8. По вопросам довузовского и среднего профессионального образования
9. По вопросам управления, структурных преобразований и Устава НовГУ

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА

Конференции _____ по
выборам делегатов на Конференцию научно-педагогических работников, представителей других
категорий работников и обучающихся Университета «___» _____ 2012 г.

«___» _____ 20___ г.

Присутствовало _____ человек.

ПОВЕСТКА ДНЯ

Выборы делегатов на Конференцию Университета, которая состоится _____.

СЛУШАЛИ

Информация _____ (с указанием должности). О выборах делегатов от
_____ на Конференцию научно-педагогических
работников, представителей других категорий работников и обучающихся Университета, которая
состоится _____. Квота представительства _____ человек.

Решение принималось открытым (тайным) голосованием простым большинством голосов.

Голосовали:

За - _____

Против - _____

Воздержались - _____.

Решение принято _____.

ПОСТАНОВИЛИ

Избрать делегатом (делегатами) на Конференцию научно-педагогических работников, представителей
других категорий работников и обучающихся Университета следующих работников (обучающихся):
1.

Председатель Конференции (собрания)

Секретарь Конференции (собрания)

ФИО

ФИО

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА

Конференции _____ по

выборам кандидатов в члены Ученого совета Университета для избрания на Конференции научно-педагогических работников, представителей других категорий работников и обучающихся Университета

« ____ » _____ 2012 г.

« ____ » _____ 20 ____ г.

Присутствовало _____ человек.

ПОВЕСТКА ДНЯ

Выборы кандидатов в члены Ученого совета Университета для избрания на Конференции Университета
« ____ » _____ 2012 г.

СЛУШАЛИ

Информация _____ (с указанием должности).

О выборах кандидатов в члены Ученого совета Университета от _____ на Конференцию Университета, которая состоится _____. Квота представительства _____ человек.

Решение принималось открытым (тайным) голосованием простым большинством голосов.

Голосовали:

За - _____

Против - _____

Воздержались - _____.

Решение принято _____.

ПОСТАНОВИЛИ

Избрать кандидатами в члены Ученого совета Университета от _____ следующих работников (обучающихся):

1.

2...

Председатель Конференции (собрания)

Секретарь Конференции (собрания)

ФИО

ФИО

ПРОТОКОЛ № 1
Мандатной комиссии

по избранию председателя Мандатной комиссии Конференции Университета
по избранию членов Ученого совета федерального государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего профессионального образования «Новгородский государственный университет
имени Ярослава Мудрого»

«__» _____ 2012 года

Присутствовали члены Мандатной комиссии:

1. _____
(фамилия, имя, отчество)
2. _____
(фамилия, имя, отчество)
3. _____
(фамилия, имя, отчество)

СЛУШАЛИ: _____ - об избрании председателя Мандатной
комиссии. Для избрания председателем предложена кандидатура
_____.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Избрать председателем Мандатной комиссии

Результаты голосования:

«да» - _____, «нет» - _____, «воздержались» - _____.

Председатель Мандатной комиссии _____
(подпись) _____ ФИО

Члены мандатной комиссии _____

ПРОТОКОЛ № 2
Мандатной комиссии

по проверке полномочий делегатов Конференции Университета
по избранию членов Ученого совета федерального государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего профессионального образования «Новгородский государственный университет
имени Ярослава Мудрого»

« ____ » _____ 2012 года

Присутствовали члены Мандатной комиссии:

1. _____
(фамилия, имя, отчество)
2. _____
(фамилия, имя, отчество)
3. _____
(фамилия, имя, отчество)

СЛУШАЛИ: _____ - председателя Мандатной комиссии о
(фамилия, имя, отчество)
признании полномочий делегатов Конференции.

ПОСТАНОВИЛИ: В соответствии с установленной нормой представительства признать полномочия
_____ делегатов Конференции, избранных от структурных подразделений
(количество делегатов)
НовГУ.

Результаты голосования:

«да» - _____, «нет» - _____, «воздержались» - _____.

Председатель Мандатной комиссии _____
(подпись) _____ ФИО

Члены мандатной комиссии _____

БЮЛЛЕТЕНЬ

**для тайного голосования по выборам членов Ученого совета федерального государственного
бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования
«Новгородский государственный университет имени Ярослава Мудрого» (НовГУ)**

Конференция научно-педагогических работников, представителей других категорий работников и
обучающихся Университета

« ____ » _____ 2012 года

Разъяснение порядка заполнения избирательного бюллетеня

- согласие с кандидатурой осуществляется путем оставления фамилии кандидата в бюллетене;
 - несогласие с кандидатурой осуществляется путем вычеркивания фамилии кандидата;
-

1. ФИО
2. ФИО
3. ФИО
4. ...

ПРОТОКОЛ № 1

Заседания Счетной комиссии Конференции Университета
по избранию членов Ученого совета федерального государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего профессионального образования «Новгородский государственный университет
имени Ярослава Мудрого»

«__» _____ 2012 года

Присутствовали члены Счетной комиссии:

1. _____
(фамилия, имя, отчество)
2. _____
(фамилия, имя, отчество)
3. _____
(фамилия, имя, отчество)
4. _____
(фамилия, имя, отчество)
5. _____
(фамилия, имя, отчество)

СЛУШАЛИ: _____ - об избрании председателя Счетной
комиссии. Для избрания председателем предложена кандидатура
_____.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Избрать председателем Счетной комиссии

Результаты голосования:

«да» - _____, «нет» - _____, «воздержались» - _____.

Председатель Счетной комиссии _____
(подпись) _____ ФИО

Члены Счетной комиссии _____

ПРОТОКОЛ № 2

Заседания Счетной комиссии Конференции Университета
по избранию членов Ученого совета федерального государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего профессионального образования «Новгородский государственный университет
имени Ярослава Мудрого»

«__» _____ 2012 года

Присутствовали члены Счетной комиссии:

1. _____
(фамилия, имя, отчество)
2. _____
(фамилия, имя, отчество)
3. _____
(фамилия, имя, отчество)
4. _____
(фамилия, имя, отчество)
5. _____
(фамилия, имя, отчество)

УСТАНОВИЛИ:

Заготовлено бюллетеней - _____;

Роздано бюллетеней - _____;

Остались не роздано бюллетеней - _____.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

№ п/п	ФИО кандидата	Обнаружено в урне	Согласен	Не согласен

Председатель Счетной комиссии _____
(подпись) _____ ФИО

Члены Счетной комиссии _____

