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

УТВЕРЖДАЮ
Ректор
_____
«17» мая 2014 г.

Принято
на заседании Ученого совета НовГУ
«17» мая 2014 г.

ПОЛОЖЕНИЕ №
«17» мая 2014 г.
Великий Новгород

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

1. Общие положения

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и локальными нормативными актами НовГУ.

Все, что не предусмотрено условиями положения определяется законодательством Российской Федерации, актами уполномоченных органов власти и локальными нормативными актами НовГУ. В случае изменения законодательства Российской Федерации, принятия уполномоченными органами власти актов, отменяющих или изменяющих нормы, регулируемые положением или изменения локальных нормативных актов НовГУ, настоящее положение действует в части им не противоречащей.

1.2. Ученый совет филологического факультета федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Новгородский государственный университет имени Ярослава Мудрого» (далее – Ученый совет) является выборным представительным органом, осуществляющим общее руководство филологическим факультетом. Решения Ученого совета, вынесенные в пределах своей компетенции, обязательны для исполнения всеми работниками и обучающимися факультета.

2. Порядок формирования Ученого совета

2.1. Количественный состав Ученого совета устанавливается в пределах 15 человек. Нормы представительства (квоты) от структурных подразделений филологического факультета, а также порядок выборов определяются настоящим Положением.

2.2. В состав Ученого совета без предварительного выдвижения и голосования входят декан факультета, который является его председателем, заместитель декана. Другие члены Ученого совета избираются на конференции научно-педагогических работников, других категорий работников и обучающихся филологического факультета (далее — Конференция) тайным голосованием. В список для голосования без предварительного выдвижения и обсуждения включаются заведующие кафедрами.

На остальные места членов Учёного совета структурные подразделения филологического факультета выдвигают на своих заседаниях кандидатуры в список для тайного голосования, в соответствии с квотами, утверждёнными Ученым советом. При этом выдвижение осуществляется

простым большинством голосов, о чём составляются соответствующие протоколы, которые передаются секретарю Ученого совета до проведения Конференции.

Порядок избрания делегатов на Конференцию определяется действующим Ученым советом в соответствии с настоящим Положением. Члены Ученого совета являются делегатами Конференции без дополнительного выдвижения и голосования. При этом их число не должно составлять более 50 процентов от общего числа делегатов.

2.3. Каждая кафедра может делегировать в Ученый совет одного представителя (помимо заведующего кафедрой), о чем на заседании кафедры принимается мотивированное решение. Декан факультета не является представителем ни одной из кафедр. В том случае, если должность заведующего кафедрой и должность декана факультета занимает один и тот же человек, то данная кафедра делегирует в Ученый совет двух представителей.

Выборы Учёного совета считаются состоявшимися, если в голосовании приняло участие не менее 2/3 списочного состава делегатов, выдвинутых на Конференцию.

Член Учёного совета считается избранным, если за него проголосовало не менее половины делегатов, принявших участие в голосовании.

Состав Учёного совета объявляется приказом ректора НовГУ.

2.4. Вновь избранный Ученый совет собирается на свое первое заседание по окончании Конференции.

На первом заседании Ученого совета избирается ученый секретарь. При этом каждый член Ученого совета имеет право вносить предложения по кандидатуре ученого секретаря. Решение по кандидатуре ученого секретаря принимается открытым голосованием, простым большинством голосов.

2.5. Изменение состава и численности Ученого совета, в пределах срока полномочий, возможно в случаях:

1) при существенных изменениях в структуре существующих структурных подразделений;

2) при существенных (в пределах квот) изменениях численности научно-педагогических работников подразделений, от которых были избраны члены Ученого совета.

Во всех приведенных случаях производятся довыборы или отзыв членов Ученого совета от этих структурных подразделений на срок полномочий действующего Ученого совета в соответствии с установленными квотами.

3. Срок полномочий и компетенция Ученого совета

3.1. Срок полномочий Ученого совета соответствует сроку полномочий декана факультета и составляет не более 5 лет.

3.2. Полномочия членов Ученого совета могут быть прекращены досрочно:

1) в связи с истечением срока трудового договора и не избранием на новый срок;

2) по собственному желанию на основании заявления, поданного на имя декана факультета;

3) в связи с отзывом структурным подразделением;

4) в связи с невозможностью исполнения обязанностей члена Ученого совета (продолжительная болезнь, длительная командировка, другие уважительные причины);

5) в связи с увольнением из НовГУ.

Решение по кандидатурам, представленным на довыборы или на отзыв, принимается на Конференции тайным голосованием.

Досрочные выборы Ученого совета в целом проводятся по требованию не менее половины членов действующего Ученого совета.

3.3. Ученый совет осуществляет:

1) внесение в Ученый совет НовГУ (по согласованию с Ученым советом Гуманитарного института) предложений по изменению и дополнениям положения о факультете НовГУ;

2) решение важнейших вопросов учебной, научно-исследовательской и производственной работы факультета;

3) внесение в Ученый совет НовГУ (по согласованию с Ученым советом Гуманитарного института) предложений по созданию, реорганизации и ликвидации кафедр и других структурных подразделений факультета;

4) заслушивание и обсуждение ежегодного отчета декана об учебно-методической, научной и воспитательной работе на факультете;

5) заслушивание и обсуждение ежегодных отчетов заведующих кафедрами и лабораторий;

6) в порядке рекомендации выдвигает кандидатуру на должность декана филологического факультета для последующего его избрания на Ученом совете НовГУ;

7) рассмотрение иных вопросов, решение которых относится к компетенции Ученого совета, определяется законодательством Российской Федерации и локальными нормативными актами Университета.

На рассмотрение Ученого совета ректором Университета, директором Гуманитарного института или деканом филологического факультета могут быть вынесены и иные вопросы деятельности филологического факультета.

3.4. Председатель Ученого совета факультета:

1) формирует основные направления деятельности Ученого совета;

2) назначает заседания Ученого совета и совместно с ученым секретарем определяет повестку дня заседаний;

3) принимает обязательства и несет ответственность за разработку Ученым советом и внедрение в учебный процесс системы менеджмента качества на факультете;

4) обеспечивает установление приоритетов в области качества;

5) выступает с ежегодным отчетом о состоянии учебно-методической, научной и воспитательной работы на факультете;

6) подписывает протоколы заседаний Ученого совета и решения Ученого совета;

7) обеспечивает исполнение решений, принимаемых на Ученом совете;

8) вносит на рассмотрение Ученого совета вопросы, связанные с отзывом членов Ученого совета по основаниям, изложенным в настоящем Положении;

9) осуществляет иные полномочия в соответствии с законодательством Российской Федерации и локальными нормативными актами НовГУ.

3.5. Ученый секретарь Ученого совета:

1) совместно с председателем Ученого совета определяет повестку дня;

2) оповещает членов Ученого совета об очередной дате заседания Ученого совета и установленной повестке дня;

3) ведет протокол заседания Ученого совета и подписывает его;

4) делает выписки из протоколов заседаний Ученого совета;

5) осуществляет иные полномочия в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и локальными нормативными актами НовГУ.

4. Порядок работы и принятие решений

4.1. Заседания Ученого совета созываются председателем в соответствии с планом работы Ученого совета не реже одного раза в месяц, за исключением времени летних отпусков (июль, август), как правило, в третью среду месяца. В случае необходимости председатель имеет право созывать внеочередные заседания Ученого совета.

4.2. Заседание Ученого совета считается правомочным, если в нем принимает участие не менее 2/3 списочного состава Ученого совета.

4.3. Проект повестки дня заседания готовится ученым секретарем Ученого совета по согласованию с председателем. В основе повестки дня лежит принимаемый Ученым советом план

заседаний Ученого совета на календарный год. Каждый член Ученого совета имеет право вносить изменения и дополнения в проект повестки дня. Повестка дня принимается в начале заседания Ученого совета простым большинством голосов.

4.4. Ведет заседания Ученого совета, как правило, председатель Ученого совета.

4.5. На каждом заседании Ученого совета принимается регламент работы, которым устанавливается время и продолжительность обсуждения вопросов, выступлений и т.д.

Принимается, как правило, следующий регламент:

– время основного доклада по вопросам повестки дня не более 30 минут;

– содоклад не более 20 минут;

– время выступления в обсуждении не более 5 минут.

4.6. Решения Ученого совета принимаются открытым голосованием. Исключение составляют вопросы, которые принимаются тайным голосованием по решению Ученого совета. Для проведения тайного голосования и подсчета голосов образуется счетная комиссия в составе 3ч ленов Ученого совета.

4.7. Решение Ученого совета считается принятым, если за него проголосовало более половины присутствующих членов Ученого совета.

4.8. Решения Ученого совета, подлежащие утверждению деканом филологического факультета, вступают в силу с момента их утверждения деканом. Остальные решения вступают в силу с момента их принятия Ученым советом.

В случае, если решение Ученого совета не утверждается деканом филологического факультета, вопрос повторно рассматривается на Ученом совете. Решение вступает в силу, если за него проголосовало не менее 2/3 от списочного состава Ученого совета.

Лист согласования к положению об Ученом совете филологического факультета федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Новгородский государственный университет имени Ярослава Мудрого»

Разработал:	**Ф.И.О.**	**Дата**	**Подпись**	**Система менеджмента качества Управленческая документация**
Декан филологического факультета	Жукова Е.Ф.			
СОГЛАСОВАНО:				
Директор ИГУМ	Кузьмин А.А.			
Проректор по УР	Гудилов С.В.			
Начальник УБУ	Норина В.В.			
Начальник ФЭУ	Васильева О.Л.			
Начальник ЮУ	Шульцев В.А.			

Лист внесения изменений к положению о филологическом факультете федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Новгородский государственный университет имени Ярослава Мудрого»

Номер изменения	Номер и дата распорядительного документа о внесении изменений	Дата внесения изменения	Ф.И.О. лица, внесшего изменение	Подпись