

Приложение 1
к приказу ректора
от «31» августа 2022 г.
№67-ОД

Министерство сельского хозяйства Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования

**Саратовский государственный университет генетики, биотехнологии и
инженерии имени Н.И. Вавилова**

**ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ УЧЕНОМ СОВЕТЕ
УНИВЕРСИТЕТА**

Саратов 2022

Содержание

1. Общие положения	3
2. Состав Ученого совета и порядок его формирования	3
3. Полномочия и компетенции Ученого совета	5
4. Планирование работы Ученого совета	9
5. Порядок подготовки вопросов для рассмотрения, проведения заседаний и исполнения решений	9
Лист согласования	15

1. Общие положения

1.1. Ученый совет федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Саратовский государственный университет генетики, биотехнологии и инженерии имени Н.И. Вавилова» (далее – Ученый совет университета) является выборным коллегиальным органом управления университетом.

1.2. Положение об Ученом совете университета разработано в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и Уставом университета, с изменениями, внесенными приказом Минсельхоза России от 8 июля 2022 г. № 427.

1.3. В своей деятельности Ученый совет руководствуется законодательством и нормативно-правовыми актами Российской Федерации, Уставом университета и настоящим Положением.

1.4. Положение об Ученом совете университета утверждается действующим составом Ученого совета.

1.5. Положение об Ученом совете определяет его состав и порядок формирования, основные задачи, полномочия и компетенции, процедуры планирования, подготовки и проведения заседаний, принятия и исполнения решений.

2. Состав Ученого совета и порядок его формирования

2.1. В состав Ученого совета университета входят: ректор, который является его председателем, проректоры и, по решению Ученого совета университета, деканы факультетов, директора институтов. Другие члены Ученого совета университета избираются тайным голосованием на Конференции работников и обучающихся университета (далее – Конференция).

2.2. Количество членов Ученого совета университета определяется решением Конференции.

2.3. Кандидатами в состав Ученого совета выдвигаются, как правило, сотрудники Университета, имеющие ученые степени и/или ученые звания и достигшие определенных успехов в образовательной и научной деятельности. Порядок делегирования в него представителей структурных подразделений университета и деятельность Ученого совета устанавливается действующим Ученым советом Университета.

2.4. Избранными в состав Ученого совета считаются лица, за которых при наличии кворума (2/3 от числа избранных делегатов Конференции) проголосовало не менее 50% присутствующих на Конференции.

2.5. Состав Ученого совета университета утверждается приказом ректора.

2.6. Ученый совет на своем первом заседании избирает из числа его членов заместителя председателя совета и ученого секретаря. Заместителем председателя избирается, как правило, один из проректоров Университета, а ученым секретарем – сотрудник, имеющий опыт научно-исследовательской, учебной, редакционной и организаторской работы.

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

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

2.9. Срок полномочий Ученого совета университета составляет 5 (пять) лет. За два месяца до истечения срока полномочий ректор объявляет приказом о выборах нового состава Ученого совета. Выборы проводятся до истечения срока полномочий прежнего состава Ученого совета.

2.10. Досрочные выборы членов Ученого совета проводятся по требованию не менее половины его членов.

2.11. В составе Ученого совета университета из числа его членов, а также путем привлечения сотрудников на общественных началах, могут формироваться комиссии Ученого совета для осуществления оперативной деятельности или

более глубокой проработки и подготовки вопросов к рассмотрению на заседании совета.

3. Полномочия и компетенции Ученого совета

3.1. Ученый совет университета:

- принимает решение о созыве и проведении Конференции и определяет порядок избрания делегатов на неё в соответствии с Уставом;
- определяет порядок выдвижения кандидатов в состав Ученого совета университета и норм представительства в Ученом совете от структурных подразделений и обучающихся;
- принимает решения о непосредственном (без избрания) вхождении в состав Ученого совета университета деканов факультетов и директоров институтов;
- рассматривает проект Устава университета, а также вносимые в Устав изменения и(или) дополнения для последующего их утверждения Учредителем в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- утверждает символику и гимн университета;
- осуществляет общий контроль за соблюдением работниками и обучающимися законодательства Российской Федерации и Устава университета;
- заслушивает и утверждает ежегодно отчет ректора, в том числе о поступлении и расходовании средств;
- рассматривает основные вопросы экономического и социального развития университета;
- рассматривает вопросы об использовании средств федерального бюджета и основных направлений распределения внебюджетных финансовых средств;
- принимает порядок оказания платных образовательных услуг;
- решает вопросы учебной, учебно-методической, научно-исследовательской и информационно-аналитической работы, подготовки кадров, осуществления международных связей университета, принимает решения по вопросам организации учебного процесса, включая сроки обучения, в соответствии с

Уставом и требованиями федеральных государственных образовательных стандартов, утверждает порядок формирования планов научных исследований;

- ходатайствует в установленном порядке о присвоении ученых званий «доцент» и «профессор», а также рекомендует сотрудников университета для избрания в члены-корреспонденты и действительные члены Российской академии наук;
- представляет работников университета к почетным званиям, наградам, премиям;
- избирает деканов факультетов, заведующих кафедрами в порядке, установленном Уставом и соответствующими положениями;
- проводит избрание по конкурсу на должности профессорско-преподавательского состава в порядке, установленном действующими нормативными правовыми актами, с правом передачи этих полномочий ученым советам факультетов;
- утверждает объем, структуру и правила приема обучающихся в университет в очередном учебном году;
- принимает решения об открытии направлений подготовки (специальностей), их лицензировании и аккредитации;
- принимает решения о создании структурных подразделений в составе университета;
- рассматривает положения о структурных подразделениях университета и по основным направлениям его деятельности;
- заслушивает периодически отчеты директоров институтов и филиалов-техникумов по основным направлениям их деятельности;

- принимает решения о выдаче в установленном порядке рекомендаций о предоставлении отпусков сроком до одного года для завершения диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук или доктора наук;
- принимает порядок проведения аттестации в целях подтверждения соответствия педагогических работников занимаемым должностям;
- принимает положения о стипендиях, устанавливает размеры стипендий студентам, аспирантам и докторантам;
- ходатайствует о назначении стипендий Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации и др.;
- утверждает назначение именных стипендий студентам и аспирантам университета;
- рассматривает порядок предоставления мер социальной и материальной поддержки в университете;
- принимает решения о создании в структурных подразделениях выборных представительных органов – ученых советов (советов);
- определяет порядок создания и деятельности, состава и полномочий ученых советов (советов) структурных подразделений;
- утверждает положения и порядок создания в университете попечительского и других советов по различным направлениям деятельности;
- 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;
- рассматривает вопросы деятельности диссертационных советов университета;
- осуществляет иные полномочия, предусмотренные законодательством Российской Федерации, Уставом университета и Положением об Ученом совете университета.

3.2. Председательствует на заседаниях Ученого совета университета ректор. При отсутствии или во время доклада председателя Ученого совета его обязанности выполняет заместитель председателя.

3.3. На ученого секретаря Ученого совета университета возлагается: подготовка проектов планов работы совета и учет их выполнения; подготовка и представление на утверждение председателю планируемой повестки дня, даты и места проведения заседания совета; оповещение членов совета о проведении заседания; определение объема и формы предоставляемой информации лицами, ответственными за подготовку и рассмотрение вопросов; экспертиза документов, представленных для рассмотрения на совете; контроль за подготовкой проектов решений и их согласование с председателем совета; оформление решений и протоколов заседаний Ученого совета, выписок из протокола для исполнителей; контроль за выполнением принятых советом решений; работа с соискателями ученых званий профессора и доцента по оформлению аттестационных дел и представление документов в Министерство науки и высшего образования Российской Федерации; ведение делопроизводства Ученого совета университета.

3.4. Члены Ученого совета обязаны: посещать заседания, принимать активное участие в обсуждении вопросов; готовить и представлять ученому секретарю необходимые материалы для проведения заседаний; информировать коллективы подразделений о своей деятельности в совете. О невозможности присутствовать на заседании Ученого совета по уважительной причине член Ученого совета заблаговременно информирует председателя (заместителя председателя) Ученого совета непосредственно или через ученого секретаря.

3.5. Члены Ученого совета имеют право: вносить на обсуждение совета вопросы и предложения; избирать и быть избранными в состав счетной и других комиссий Ученого совета, обеспечивающих рассмотрение обсуждаемых вопросов.

3.6. Члены Ученого совета вправе в любое время отказаться от выполнения своих полномочий, известив об этом письменно остальных членов сове-

та, что оформляется соответствующим приказом ректора (при этом полномочия остальных членов Ученого совета не прекращаются).

3.7. Члены Ученого совета университета, не выполняющие свои обязанности, могут быть отозваны избравшими их коллективами или по представлению Ученого совета, или ректора до истечения срока полномочий. Отдельные отзывы из состава совета могут быть также на основании изменения должности члена ученого совета и трудовых отношений.

4. Планирование работы Ученого совета

4.1. Ученый совет университета осуществляет свою деятельность на основании плана работы, составляемого на учебный год и предполагающего проведение, как правило, не менее 6 заседаний в год.

4.2. На одно заседание Ученого совета планируется, как правило, рассмотрение одного основного вопроса. Кроме основного вопроса, в повестку дня заседания могут быть включены выборные (конкурсные) и аттестационные вопросы, а также вопросы в разделе «Разное».

4.3. Предложения по формированию плана работы Ученого совета принимаются и рассматриваются в конце предшествующего учебного года, обобщаются ученым секретарем и согласовываются последовательно с заместителем председателя и председателем Ученого совета.

4.4. План работы Ученого совета университета на следующий учебный год рассматривается и принимается на последнем заседании в текущем учебном году. Одобренный советом план работы подписывается ученым секретарем и утверждается ректором университета.

4.5. Утвержденный план работы Ученого совета университета доводится до каждого члена совета.

4.6. Возможные изменения в план работы вносятся решением Ученого совета университета.

5. Порядок подготовки вопросов для рассмотрения, проведения заседаний и исполнения решений

5.1. Деятельность Ученого совета основывается на принципах коллегиальности, гласности, открытости, демократизма.

5.2. Повестка дня заседания Ученого совета формируется ученым секретарем и после согласования с заместителем председателя представляется на утверждение председателю Ученого совета не позднее, чем за 3 дня до даты заседания. Окончательно повестка заседания утверждается Ученым советом в начале заседания после установления кворума. Дополнения к повестке дня после ее утверждения могут быть внесены Ученым советом только по инициативе председателя Ученого совета.

5.3. В повестку дня включаются вопросы в соответствии с планом работы Ученого совета, распоряжениями председателя Ученого совета, решениями ректората университета или инициативой членов Ученого совета и руководителей структурных подразделений.

5.4. Предложения по формированию повестки дня подаются ученому секретарю не позднее, чем за 7 дней до даты заседания Ученого совета.

5.5. Для рассмотрения вопроса на заседании Ученого совета исполнитель готовит справку по рассматриваемому вопросу и проект решения. Справка должна содержать обобщенную информацию по данному вопросу, характерные показатели и факты. Проект решения состоит из констатирующей и постановляющей части. Констатирующая часть является введением в существо рассматриваемого вопроса и призвана объяснить, чем вызвана необходимость принятия решения. В постановляющей части указываются сроки и ответственные за выполнение пунктов решения, подлежащие контролю результаты, а также ответственный за исполнение решения в целом. Проекты положений и другие нормативные акты, выносимые на рассмотрение Ученого совета, должны прилагаться к проекту решения.

5.6. Справка и проект основного решения, а также решений в разделе «Разное» визируются проректором, курирующим соответствующее направление деятельности университета.

5.7. При необходимости подготовка материалов для рассмотрения на Ученом совете может быть поручена комиссии Ученого совета или специально созданной рабочей группе.

5.8. Для рассмотрения выборных (конкурсных) и аттестационных вопросов все необходимые документы, согласно Перечню, представляются ученому секретарю не позднее, чем за 7 дней до даты заседания ученого совета для своевременного проведения их экспертизы на соответствие положениям, согласования и подготовки к заседанию.

5.9. Заседания Ученого совета университета проводятся, как правило, в последнюю среду месяца в 11 часов. Председатель Ученого совета при необходимости может принять решение о проведении внеочередного или расширенного заседания и об изменении времени проведения заседания.

В исключительных случаях заседание Ученого совета может быть проведено в дистанционном (онлайн) формате без проведения собрания (совместного присутствия членов ученого совета) путем заочного участия и голосования посредством почтовой, электронной, телефонной или иной связи, обеспечивающей аутентичность информации.

5.10. Перед заседанием Ученого совета, технический секретарь проводит регистрацию присутствующих членов Ученого совета в явочном листе. Заседание является правомочным, если на нем присутствуют не менее 2/3 членов Ученого совета.

5.11. На заседаниях Ученого совета университета могут присутствовать и принимать участие в обсуждении рассматриваемых на них вопросов представители Минсельхоза России, региональных органов власти, агропромышленного

комплекса, общественных организаций, работники и обучающиеся, не являющиеся членами совета, в соответствии со списком приглашенных.

5.12. В начале заседания, наряду с повесткой дня, утверждается регламент работы. После этого переходят к обсуждению вопросов.

5.13. Заседания Ученого совета предусматривают следующие основные виды выступлений:

доклад – не более 30 минут;

содоклад – 15 минут;

заключительное слово – 5 минут;

выступление в прениях – 5-7 минут;

повторное выступление – 3 минуты;

сообщение, справка, вопрос – 1 минута.

5.14. По каждому из обсуждаемых вопросов Ученый совет принимает решение путем голосования. Решение считается правомочным, если за него проголосовало более 50% присутствующих членов совета. Решение Ученого совета вступает в силу непосредственно после проведения голосования (если иное не установлено решением Ученого совета) и обязательно к исполнению всеми должностными лицами и обучающимися Университета.

5.15. Члены Ученого совета, которые не смогли выступить в связи с прекращением прений по обсуждаемому вопросу, вправе приобщить подписанные ими тексты выступлений к протоколу заседания Ученого совета.

5.16. Процедура голосования определяется Уставом университета, Положением об Ученом совете университета, Положением о присвоении ученых званий, Положением об избрании на должность, другими нормативными документами.

5.17. Тайное голосование проводится при представлении к ученому званию и избрании на должность. Другие решения принимаются, как правило, открытым голосованием.

5.18. По решению Ученого совета, принятому не менее чем 2/3 голосов присутствующих членов совета, тайное голосование может быть проведено по любому вопросу.

5.19. При решении выборных (конкурсных) и аттестационных вопросов члены Ученого совета, баллотирующиеся на данном заседании, участвуют в голосовании по своей кандидатуре и учитываются при определении кворума, но не могут быть включены в состав счетной комиссии.

5.20. Если процедурный вопрос не описан в нормативных документах, Ученый совет университета вправе определить его порядок своим решением.

5.21. Ученый совет может принять решение в целом, принять проект решения за основу, отклонить или отложить обсуждение.

5.22. Решение Ученого совета с учетом замечаний и предложений дорабатывается докладчиком по вопросу и передается ученому секретарю не позднее 3 дней после заседания совета.

5.23. При необходимости на основании решения Ученого совета издается приказ ректора. Проект приказа готовится исполнителями решения и визируется ответственным за исполнение решения.

5.24. Материалы заседаний Ученого совета оформляются протоколами, подписываемыми председателем (заместителем председателя) и ученым секретарем.

5.25. Решения Ученого совета за подписью председателя (заместителя председателя) и ученого секретаря оформляются отдельными документами, которые хранятся у ученого секретаря и используются для оперативной работы.

5.26. Выписки из решений Ученого совета или копии решений рассылаются ученым секретарем исполнителям в течение 7 дней после заседания ученого совета.

5.27. Текущий контроль за выполнением принятых решений осуществляет ученый секретарь, который регулярно представляет информацию о выполнении решений председателю Ученого совета. Лица, ответственные за выполнение решений, обязаны сообщать ученому секретарю в установленный в решении срок о выполнении этого решения или невыполнении с указанием причин.

5.28. Периодически (один-два раза в год) информация о выполнении основных решений Ученого совета доводится до всех членов Ученого совета университета в форме рассмотрения отдельного вопроса на заседании.

Рассмотрено и одобрено

на заседании ученого совета

ФГБОУ ВО Вавиловский университет
30.08.2022 года (протокол № 1)

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ**Положения об ученом совете Университета
ФГБОУ ВО Вавиловский университет**

Должность	И.О. Фамилия	Подпись
И.о. проректора по научной и инновационной работе, заместитель председателя ученого совета	И.Л. Воротников	
Начальник юридического отдела управления правовой и кадровой службы	А.Ю. Назинцева	
Ученый секретарь ученого совета	Л.А. Волощук	