

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

УТВЕРЖДЕНО

решением Ученого совета

Тюменского государственного
университета

от 26.12.2016, протокол № 12

Председатель, ректор ТюмГУ

В.Н. Фальков



ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ УЧЕНОМ СОВЕТЕ ИНСТИТУТА
МАТЕМАТИКИ И КОМПЬЮТЕРНЫХ НАУК
ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО АВТОНОМНОГО
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Тюмень, 2016 г.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение (далее – Положение) об ученом совете Института математики и компьютерных наук разработано в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Уставом федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Тюменский государственный университет» (далее – Университет), Положением об Ученом совете Университета от 26.10.2016, Типовым положением об ученом совете института, осуществляющего ведение образовательной деятельности в структуре федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Тюменский государственный университет» от 28.11.2016, решениями Ученого совета Университета.

1.2. Настоящее Положение определяет порядок формирования, компетенцию и полномочия ученого совета Института математики и компьютерных наук, осуществляющего ведение образовательной деятельности в структуре Университета (далее – ученый совет), права и обязанности его членов, а также основные требования к формам и процедурам деятельности ученого совета.

Задачи, функции, полномочия и порядок деятельности ученого совета могут дополнительно определяться и конкретизироваться решениями Ученого совета Университета, принятыми в пределах его полномочий, а также иными локальными нормативными актами Университета.

1.3. Настоящее Положение принимается, изменяется и дополняется Ученым советом, нормативными правовыми актами Университета, утверждается ректором Университета.

1.4. Настоящее Положение вступает в силу с момента утверждения Ученым советом Университета.

1.5. Ученый совет является выборным представительным органом, осуществляющим общее руководство институтом математике и компьютерных наук, осуществляющим ведение образовательной деятельности в структуре Университета (далее – Институт).

1.6. В своей деятельности ученый совет руководствуется Конституцией Российской Федерации, законодательством Российской Федерации, Уставом Университета, настоящим Положением, а также иными локальными нормативными актами вуза.

2. ПОЛНОМОЧИЯ УЧЕНОГО СОВЕТА ИНСТИТУТА

2.1. Ученый совет:

- определяет основные и перспективные направления развития Института в соответствии с основными направлениями развития Университета;

- рассматривает вопросы создания, реорганизации и упразднения внутренних подразделений Института и вносит соответствующие представления для принятия необходимых решений в Ученый совет Университета или ректору вуза;

- вносит на рассмотрение Ученого совета Университета представления о создании новых кафедр, их реорганизации и ликвидации;
- проводит конкурсный отбор на замещение должностей педагогических работников (ассистента, старшего преподавателя, доцента, профессора), предусмотренных штатным расписанием по Институту;
- принимает решение о созыве общего собрания работников и обучающихся Института;
- принимает решения по основным вопросам организации учебного, научного и внеучебного процессов в Институте;
- рассматривает итоги контроля успеваемости обучающихся Института: экзаменов, зачетов, защиты выпускных квалификационных работ и магистерских диссертаций;
- подводит итоги учебной и производственной практики студентов Института;
- принимает решения о мерах по совершенствованию научно-исследовательской работы студентов Института;
- утверждает планы научно-исследовательской работы и планы повышения квалификации научно-педагогических работников Института;
- утверждает основные направления научно-исследовательской работы Института;
- рассматривает планы развития учебно-лабораторной базы Института;
- рассматривает и утверждает предложения кафедр по изменению рабочих учебных планов по специальностям (направлениям подготовки), закрепленным за Институтом;
- разрабатывает, утверждает и контролирует исполнение мероприятий по совершенствованию подготовки кадров;
- ходатайствует перед Ученым советом Университета о представлении к присвоению ученых званий профессора, доцента, почетных званий, к получению государственных и иных наград;
- заслушивает ежегодные отчеты директора и заведующих кафедрами Института, выносит оценку их деятельности;
- рекомендует общему собранию работников и обучающихся Института кандидатуры представителей от Института к избранию в Ученый совет Университета;
- рассматривает вопросы о предоставлении работникам Института длительных (творческих) отпусков продолжительностью до трех месяцев для завершения диссертаций на соискание ученой степени кандидата или доктора наук и вносит соответствующие представления на рассмотрение ректору Университета;
- рассматривает иные вопросы, не отнесенные к компетенции других органов управления Университета или Института, вынесенные на обсуждение ученого совета директором Института и его членами.

2.2. Решения ученого совета являются обязательными для всех работников Института и обучающихся, осуществляющих освоение образовательных программ или отдельных дисциплин, кадровое и учебно-методическое обеспечение которых осуществляется Институтном.

3. СОСТАВ И СТРУКТУРА УЧЕНОГО СОВЕТА. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ УЧЕНОГО СОВЕТА

3.1. В состав ученого совета по должности входит директор Института, который является его председателем.

Если показатель приведенного контингента обучающихся по направлениям подготовки (специальностям), закрепленным за Институтом, составляет менее одной тысячи, директором Института в состав ученого совета может быть включен по должности заместитель директора Института (при наличии такой должности в штатном расписании по Институту).

Если показатель приведенного контингента обучающихся по направлениям подготовки (специальностям), закрепленным за Институтом, составляет одну тысячу или более, в состав ученого совета по должности включается заместитель директора Института.

При наличии в штатном расписании по Институту нескольких должностей заместителей директора вопрос о вхождении в состав ученого совета по должности конкретных заместителей директора решается директором Института.

Решение директора Института по вопросу о включении в состав ученого совета заместителя директора действует до окончания срока полномочий ученого совета в сформированном составе либо до выбытия такого заместителя директора из состава ученого совета, в том числе в связи с заменой членов ученого совета в предусмотренных настоящим Положением случаях.

3.2. Члены ученого совета, за исключением указанных в пункте 3.1 настоящего Положения, избираются общим собранием (конференцией) работников и обучающихся Института путем тайного голосования. Действующий ученый совет вправе рекомендовать общему собранию (конференции) работников и обучающихся Института кандидатуры для избрания в состав ученого совета.

Кандидат в состав ученого совета считается избранным, если за него проголосовало более пятидесяти процентов участников общего собрания (конференции) работников и обучающихся Института.

3.3. Количество членов ученого совета, нормы представительства в ученом совете от структурных подразделений Института и обучающихся, порядок выдвижения кандидатур и избрания в члены ученого совета определяются действующим составом ученого совета Института, а при создании ученого совета впервые – общим собранием (конференцией) работников и обучающихся Института.

Выдвижение кандидатур представителей обучающихся для избрания в члены ученого совета проводится на старостате Института.

3.4. В случае увольнения (отчисления) из Института, а также в случае подачи на имя директора Института письменного заявления о выходе из состава ученого совета соответствующий член ученого совета выбывает из состава ученого совета, а на освободившееся место в установленном порядке избирается (назначается) другой.

3.5. Срок полномочий сформированного состава ученого совета составляет 5 лет. По истечении срока полномочий производится формирование нового состава ученого совета.

Состав ученого совета объявляется приказом директора Института.

Досрочное прекращение полномочий действующего состава ученого совета допускается по требованию не менее половины его членов, а также по решению общего собрания (конференции) работников и обучающихся Института.

3.6. Члены ученого совета в процессе исполнения своих обязанностей должны соблюдать Конституцию Российской Федерации, законодательство Российской Федерации, Устав Университета, решения Ученого совета Университета, ранее принятые решения ученого совета Института и иные локальные нормативные документы Университета, регулирующие деятельность ученого совета Института.

3.7. Член ученого совета имеет право на:

3.7.1 Обеспечение надлежащих организационно-технических условий, необходимых для исполнения обязанностей члена ученого совета.

3.7.2. Ознакомление с документами, определяющими права и обязанности членов ученого совета, а также с ранее принятыми решениями ученого совета и официальными материалами, послужившими основанием для их принятия.

3.7.3. Получение в установленном порядке информации и материалов, необходимых для исполнения обязанностей члена ученого совета, а также на внесение предложений о совершенствовании деятельности Института.

3.7.4. Члены ученого совета также имеют право:

- участвовать в прениях, вносить предложения и замечания по существу обсуждаемых на заседании ученого совета вопросов;

- вносить предложения по порядку работы ученого совета;

- принимать с правом решающего голоса участие во всех заседаниях ученого совета;

- принимать в установленном порядке участие в подготовке выносимых на обсуждение ученого совета вопросов и проектов решений ученого совета.

3.7.5. Избранные члены ученого совета также вправе в любое время по своему усмотрению подать на имя директора Института заявление о выходе из состава ученого совета.

4. ЗАСЕДАНИЯ УЧЕНОГО СОВЕТА

4.1. Ученый совет Института осуществляет свою деятельность в форме заседаний, проводимых по ежегодно утверждаемому плану, как правило, не реже одного раза в месяц.

Первое заседание вновь сформированного состава ученого совета созывается председателем ученого совета не позднее одного месяца после формирования состава ученого совета. На первом заседании председатель ученого совета сообщает фамилии членов ученого совета, входящих в его состав.

4.2. Заседание ученого совета правомочно, если на нем присутствует не менее двух третей от списочной численности членов ученого совета.

4.3. Председателем ученого совета по должности является директор Института. При его отсутствии заседания проводит лицо, на которое возложено исполнение обязанностей директора Института, либо входящий в состав ученого совета заместитель директора Института, либо один из присутствующих членов ученого совета, избранный ученым советом для проведения заседания.

4.4. Председатель ученого совета:

- ведет заседания ученого совета;
- организует работу ученого совета в соответствии с полномочиями, предоставленными ему настоящим Положением, в том числе формирует повестку заседания ученого совета с учетом годового плана работы ученого совета и предложений членов ученого совета;
- организует работу по выполнению решений ученого совета;
- назначает ученого секретаря ученого совета;
- определяет даты очередных и внеочередных заседаний ученого совета;
- вносит в повестку заседания ученого совета вопросы, требующие оперативного рассмотрения (внеплановые вопросы);
- осуществляет иные полномочия, предоставленные председателю ученого совета законодательством Российской Федерации, Уставом Университета, решениями Ученого совета Университета, настоящим Положением и решениями ученого совета Института.

4.4.1. Председатель ученого совета имеет право:

- выносить на обсуждение ученого совета вопросы, связанные с организацией учебного процесса (отчеты должностных лиц Института по учебной, организационно-методической, научной работе, по подготовке и переподготовке кадров; отчеты ответственных лиц Института и кафедр по направлениям: производственная практика, методическая работа, организация самостоятельной работы студентов и т.п.);
- ставить на обсуждение ученого совета вопросы об организации научных исследований в Институте;
- рекомендовать ученому совету кандидатуры для представления к именованным стипендиям.

4.4.2. Председатель ученого совета обязан:

- обеспечивать систематический контроль за исполнением решений ученого совета и информировать его членов о выполнении принятых решений;
- ежегодно отчитываться перед ученым советом об итогах учебной, научно-исследовательской и воспитательной работы Института.

4.5. Делопроизводство ученого совета ведет ученый секретарь, назначаемый директором Института на период срока полномочий ученого совета.

В обязанности ученого секретаря входят:

- обеспечение подготовки и проведения заседаний ученого совета, явки на заседание членов ученого совета и приглашенных лиц;
- проведение инструктажа членов счетной комиссии о порядке ее работы;
- ведение протоколов и стенограмм заседаний ученого совета, оформление и тиражирование решений ученого совета;
- мониторинг исполнения решений ученого совета;
- подготовка и выдача выписок из протоколов и решений ученого совета;
- хранение протоколов заседаний и решений ученого совета, тезисов докладов и выступлений, сделанных на заседаниях ученого совета;

- подготовка проекта годового плана работы ученого совета, контроль за исполнением планов работы ученого совета;

- другие обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации, Уставом Университета, настоящим Положением, решениями ученого совета и поручениями председателя ученого совета.

4.6. Подготовка заседаний ученого совета.

4.6.1. На очередные заседания ученого совета выносятся, как правило, не более трех основных вопросов. К основным относятся вопросы, рассмотрение которых предусмотрено годовым планом работы ученого совета либо требует существенных затрат времени на их подготовку и обсуждение, в том числе вопросы:

- об утверждении программ, планов («дорожных карт») и концепций развития Института, его подразделений;

- об утверждении отчетов о работе руководителей подразделений и служб Института;

- о приоритетных направлениях, формах и методах организации образовательной деятельности, научных исследований и воспитательной работы в Институте.

Кроме основных вопросов в повестку того же заседания ученого совета может также включаться вопрос «Разное».

4.6.2. Для подготовки к рассмотрению основных вопросов председателем ученого совета не позднее чем за 21 день до заседания определяется докладчик.

Докладчиками по основным вопросам могут выступать директор Института, его заместители, заведующие кафедрами, руководители иных подразделений Института.

4.6.3. Ученый секретарь ученого совета не позднее чем за 14 дней до установленной даты заседания ученого совета оповещает всех его членов о дате, времени, месте и повестке заседания ученого совета путем рассылки персональных уведомлений и (или) посредством размещения указанной информации на сайте Института.

4.6.4. С проектами документов и другими материалами, касающимися вынесенных на заседание ученого совета вопросов, члены ученого совета могут ознакомиться у ученого секретаря в рабочее время в течение трех дней, предшествующих установленной дате заседания, либо непосредственно в день заседания ученого совета.

4.7. Порядок ведения заседаний ученого совета.

4.7.1. Члены ученого совета обязаны присутствовать на его заседаниях. О невозможности присутствовать на заседании ученого совета по уважительным причинам член ученого совета должен заблаговременно информировать ученого секретаря ученого совета.

При отсутствии избранного члена ученого совета более чем на половине состоявшихся в текущем году заседаний председатель ученого совета вправе поставить на ученом совете вопрос об исключении данного члена из состава ученого совета и об избрании в установленном порядке другой кандидатуры в качестве члена ученого совета.

Заместитель директора Института, входящий в состав ученого совета по должности, который отсутствовал более чем на половине состоявшихся в текущем году заседаний, может быть исключен из состава ученого совета директором Института или заменен им на другого заместителя (при наличии нескольких должностей заместителей директора в штатном расписании по Институту).

4.7.2. Непосредственно перед началом заседания ученого совета производится регистрация явившихся на заседание членов ученого совета и приглашенных лиц в явочном листе. Регистрацию участников заседания ученого совета осуществляет ученый секретарь.

4.7.3. Ученый секретарь ученого совета ведет протокол или, при необходимости, стенограмму заседания ученого совета. Специалист, отдела технических средств обучения Центра информационных технологий Университета, закрепленный за институтом, обеспечивает аудиозапись заседания.

4.7.4. Обсуждение основного вопроса, включенного в повестку заседания ученого совета, начинается с выступления докладчика, затем следуют вопросы, выступления в прениях и реплики (сообщения и краткие справки).

Рассмотрение вопроса, как правило, завершается обсуждением проекта решения ученого совета. При необходимости дальнейшей проработки обсужденного вопроса ученым советом может быть принято решение о переносе рассмотрения вопроса на одно из последующих заседаний.

4.7.5. Продолжительность докладов, содокладов и заключительного слова устанавливается председательствующим на заседании ученого совета по согласованию с докладчиком и содокладчиками исходя из существа рассматриваемого вопроса и разумно необходимого времени для его всестороннего раскрытия.

Выступающим в прениях предоставляется до пяти минут, для повторных выступлений – до трех минут, выступающим с репликами (сообщениями и краткими справками), а также задающим вопросы – до двух минут. По истечении установленного времени председательствующий предупреждает выступающего об истечении отведенного регламента выступления, а затем вправе лишить его слова.

4.7.6. При обсуждении вопросов на заседании ученого совета председательствующий имеет право:

- предупредить выступающего в случае нарушения им настоящего Положения, а при повторном нарушении – лишить его слова;
- лишить выступающего слова без предупреждения, если он допускает грубые и (или) оскорбительные высказывания и действия по отношению к председательствующему, другим членам ученого совета, приглашенным лицам;
- предупредить выступающего в случае его отклонения от существа обсуждаемого вопроса, а при повторном отклонении – лишить его слова;
- удалить из зала заседания ученого совета лиц, создающих препятствия и помехи в работе ученого совета.

4.7.7. С согласия большинства присутствующих на заседании членов ученого совета председательствующий может установить общую продолжительность обсуждения вопроса, время, отводимое на вопросы и ответы,

продлить время выступления, а также объявить технический перерыв продолжительностью до 30 минут.

4.7.8. Члены ученого совета, которые не смогли выступить в связи с прекращением прений по обсуждаемому вопросу, вправе приобщить тексты своих выступлений к протоколу заседания ученого совета.

4.8. Принятие ученым советом решений по рассмотренным вопросам.

4.8.1. Решения ученого совета по рассмотренным вопросам принимаются открытым или тайным голосованием.

4.8.2. Открытое голосование проводит председательствующий на заседании ученого совета. Члены ученого совета выражают свое мнение по вопросу, поставленному на голосование, одним из вариантов – «за», «против», «воздержался» – поднятием руки.

4.8.3. Открытым голосованием принимаются все решения, не требующие в соответствии с настоящим Положением тайного голосования, а также решения по следующим процедурным вопросам:

- об утверждении и изменении повестки заседания;
- о перерыве в заседании или о переносе заседания ученого совета;
- о предоставлении дополнительного времени для выступления по вопросу;
- о переносе или прекращении прений по обсуждаемому вопросу;
- о голосовании по вопросу без его обсуждения;
- об изменении способа голосования;
- об изменении очередности выступлений по вопросу;
- о пересчете голосов, поданных в ходе открытого голосования.

Проекты решений ученого совета, принимаемых открытым голосованием, после прекращения прений подлежат обсуждению. В ходе обсуждения проект решения ученого совета, если он требует поправок и (или) дополнений, может быть принят за основу большинством голосов присутствующих на заседании членов ученого совета.

4.8.4. Перед началом открытого голосования председательствующий сообщает о количестве предложений по существу принимаемого решения, поступивших

до начала голосования, уточняет формулировки и последовательность, в которой они ставятся на голосование, напоминает, каким большинством голосов присутствующих на заседании членов ученого совета может быть принято решение.

После объявления о начале голосования никто не вправе прерывать голосование.

4.8.5. Подсчет голосов производится ученым секретарем ученого совета. По окончании подсчета голосов председательствующий объявляет, какое решение принято.

4.8.6. Тайное голосование проводится по следующим вопросам:

- о проведении досрочных выборов ученого совета в другом составе;
- о проведении конкурсного отбора на замещение вакантных должностей профессорско-преподавательского состава, предусмотренных штатным расписанием по Институту;

- по другим вопросам, предусмотренным законодательством Российской Федерации, Уставом Университета и иными локальными нормативными документами вуза, а также решениями ученого совета.

Тайное голосование может проводиться также по любым другим вопросам, рассматриваемым на заседании ученого совета, если решение о проведении тайного голосования по данным вопросам принято большинством голосов присутствующих на заседании членов ученого совета.

4.8.7. Для проведения тайного голосования и определения его результатов ученый совет открытым голосованием избирает счетную комиссию в составе 3 членов ученого совета. В состав счетной комиссии не может быть включен член ученого совета, в отношении кандидатуры которого будет осуществляться тайное голосование. Счетная комиссия избирает из своего состава председателя.

4.8.8. Тайное голосование проводится с использованием бюллетеней.

Изготовление бюллетеней для тайного голосования в количестве, соответствующем числу членов ученого совета, обеспечивается ученым секретарем ученого совета. Всем членам ученого совета, присутствующим на заседании, выдается один бюллетень по каждому вопросу, поставленному на голосование. При выдаче бюллетеней члены ученого совета расписываются в их получении.

Голосование осуществляется путем зачеркивания в бюллетене ненужного из двух слов: «За» или «Против». После голосования член ученого совета опускает розданные ему бюллетени для тайного голосования в урну, опечатанную счетной комиссией.

4.8.9. По окончании голосования счетная комиссия в отдельном помещении вскрывает урну для голосования и производит подсчет голосов. Недействительными при подсчете голосов считаются бюллетени неустановленной формы, а также бюллетени, по которым невозможно определить волеизъявление голосовавшего. Дополнения, внесенные в бюллетень членом ученого совета, при подсчете голосов не учитываются.

4.8.10. О результатах тайного голосования счетная комиссия составляет протокол, который подписывается всеми ее членами. Доклад председателя счетной комиссии о результатах тайного голосования ученый совет принимает к сведению. Председательствующий на заседании ученого совета объявляет, какое решение принято, а при выборах называет избранные кандидатуры. После этого открытым голосованием утверждаются протоколы (протокол) счетной комиссии.

4.8.11. Решение ученого совета считается принятым, если за него проголосовало более половины членов ученого совета, присутствующих на заседании, если для принятия решения по соответствующим вопросам законодательством Российской Федерации и (или) локальными нормативными документами Университета не предусмотрены иные требования по количеству голосов, поданных за принятие решения.

4.8.12. Решение ученого совета вводится в действие после его подписания председателем ученого совета (директором Института) и доводится до сведения работников Института и обучающихся в форме выписки либо в виде копии решения, если иной порядок введения в действие не предусмотрен этим решением ученого совета.

5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

5.1. Изменение и дополнение, утверждение настоящего Положения в новой редакции производятся по решению Ученого совета Университета.

5.2. Процедуры проведения по отдельным вопросам заседаний ученого совета, отличающиеся от процедур, предусмотренных настоящим Положением, устанавливаются большинством голосов присутствующих на заседании членов ученого совета непосредственно перед рассмотрением таких вопросов, отражаются в протоколе заседания и действуют с момента их установления.

5.3. Правила о проведении заседаний ученого совета при отсутствии директора Института, предусмотренные пунктом 4.3 настоящего Положения, применяются только в следующих случаях:

- когда отсутствие директора Института вызвано тем, что должность директора Института является вакантной (даже при условии, что исполнение обязанностей по указанной должности осуществляется определенным работником Университета);

- когда отсутствие директора Института вызвано уважительными причинами и длится (либо достоверно известно – будет длиться) непрерывно более двух месяцев, при условии, что полномочия по исполнению функций председателя ученого совета делегированы соответствующему работнику директором Института либо поручены ректором Университета.

5.4. С даты утверждения настоящего Положения все ранее принятые в Университете локальные нормативные документы (в том числе решения Ученого совета Университета), регулирующие порядок создания и деятельности, а также круг полномочий Ученого совета Института, утрачивают силу.

Локальные нормативные акты (в том числе решения Ученого совета Университета), регулирующие порядок создания и деятельности, а также круг полномочий Ученого совета Института, принимаемые после даты утверждения настоящего Положения, не должны ему противоречить.