

1. ОБЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ

1.1. Настоящее положение об Учёном совете ФГБОУ ВО СПбГУВМ (далее – Положение) регламентирует правовое положение Учёного совета Университета, определяет его задачи, процедуру создания, порядок функционирования, полномочия и ответственность.

1.2. Ученый совет федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский государственный университет ветеринарной медицины» (далее – Учёный совет, Университет соответственно) является коллегиальным органом управления Университета, осуществляющим общее руководство Университетом, решающим организационные вопросы учебно-методической, воспитательной, научно-исследовательской финансовой и административно-хозяйственной работы.

1.3. Настоящее положение разработано в соответствии с:

- Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
- Уставом Университета;
- иными нормативно-правовыми актами Российской Федерации и локальными нормативными актами Университета.

1.4. Срок полномочия Учёного совета - 5 лет.

1.5. Решения Учёного совета являются обязательными для исполнения всеми структурными подразделениями Университета.

2. ФОРМИРОВАНИЕ УЧЁНОГО СОВЕТА

2.1. Численность Учёного совета определяется в пределах 40 (сорока) человек.

2.2. В состав Учёного совета входят ректор, который является его председателем, проректоры и деканы факультетов. Остальные члены Учёного совета избираются на Конференции научно-педагогических работников, представителей других категорий работников и обучающихся (далее – Конференция) тайным голосованием.

Ректор Университета, как председатель Ученого совета, назначает из числа членов Ученого совета заместителя председателя и ученого секретаря

В периоды между Конференциями Ученый совет имеет право кооптировать в состав совета новых членов вместо выбывших.

2.3. Порядок избрания членов Учёного совета регламентируется настоящим Положением.

2.4. Процедура выборов Учёного совета.

2.4.1. За два месяца до истечения срока полномочий Учёного совета Университета ректор объявляет о выборах нового состава Учёного совета. Выборы проводятся до истечения срока полномочий прежнего состава Учёного совета Университета.

2.4.2. После объявления о выборах нового состава Учёного совета ректор Университета издает соответствующий приказ, которым назначается выборная комиссия, назначается председатель выборной комиссии и определяется время проведения Конференции.

2.4.3. Выборная комиссия:

- информирует структурные подразделения Университета (кафедры и отделы) о предстоящих выборах и предлагает в установленный срок представить выписки из протоколов заседаний о рекомендации к избранию в члены Учёного совета своих представителей;

- составляет окончательный список лиц, рекомендуемых к избранию, назначает дату проведения Конференции и размещает информацию на доске объявлений;

- готовит необходимые документы (явочный лист, бюллетени и протоколы счетной комиссии)

2.5. Порядок проведения Конференции.

2.5.1. Конференция считается полномочной, если на ней присутствует не менее $2/3$ списочного состава (кворум). Открытым голосованием избирается председатель и секретарь Конференции.

2.5.2. Конференция своим решением определяет количество членов Учёного совета Университета.

2.5.3. Председатель выборной комиссии докладывает о проведенной работе и представляет список лиц, рекомендуемых к избранию. Обсуждение проводится по каждой кандидатуре. Избирается счетная комиссия и объявляется перерыв для голосования.

2.5.3. Счетная комиссия избирает из своего состава председателя и оформляет протокол (протокол № 1).

2.5.4. Счётная комиссия выдаёт участникам Конференции бюллетени для тайного голосования, затем подсчитываются итоги и оформляется протокол (протокол № 2).

2.5.5. После перерыва слово предоставляется председателю счетной комиссии для оглашения результатов голосования.

2.6. Избранными в состав Учёного совета считаются лица, за которых при наличии кворума проголосовало более половины числа присутствующих. Переголосование на текущем заседании не допускается за исключением нарушения процедуры голосования.

2.7. После Конференции выборная комиссия готовит окончательный список состава Учёного совета. Председатель выборной комиссии готовит проект приказа о составе Учёного совета.

2.8. Члены Учёного совета, уволившиеся из Университета, либо умершие, либо находящиеся в декретном отпуске автоматически исключаются из состава Учёного совета.

2.9. Состав Учёного совета Университета и изменения состава Учёного совета утверждаются приказом ректора.

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

3. ПОЛНОМОЧИЯ УЧЁНОГО СОВЕТА УНИВЕРСИТЕТА

3.1. К полномочиям Учёного совета относятся общие организационные вопросы:

1) общий контроль за соблюдением законодательства Российской Федерации и Устава Университета и иных локальных нормативных актов Университета;

2) утверждение и изменение структуры Университета, рассмотрение положений о структурных подразделениях Университета

3) рассмотрение и утверждение документов, определяющих деятельность Университета

4) заслушивание и утверждение ежегодного отчета ректора;

5) рассмотрение основных вопросов экономического и социального развития Университета;

6) принятие решений об открытии новых направлений подготовки (специальностей);

7) рассмотрение вопросов об использовании средств федерального бюджета и утверждение основных направлений распределения финансовых средств, полученных от предпринимательской деятельности;

8) определение сроков, порядка формирования и процедуры проведения Конференции и выборов Учёного совета;

9) рассмотрение вопросов о создании попечительских и других советов по различным направлениям деятельности;

10) осуществление иных полномочий, предусмотренных законодательством Российской Федерации и Уставом университета.

3.2. К полномочиям Учёного совета относятся кадровые и учебно-воспитательные вопросы:

1) избрание деканов факультетов и заведующих кафедрами;

2) проведение конкурса на замещение должностей профессорско-преподавательского состава Университета;

3) присвоение званий «Почетный профессор Университета» и «Почетный доктор наук Университета» выдающимся отечественным и зарубежным ученым;

4) представление работников Университета к почетным званиям, наградам, премиям;

5) организация учебной, методической и воспитательной работы, утверждение правил приема обучающихся в университет;

6) принятие решения о сокращении либо увеличении сроков обучения для отдельных лиц в случаях, предусмотренных Уставом;

7) принятие решения о переносе сроков начала учебного года;

- 8) утверждение учебных планов;
- 9) утверждение положений по учебно-воспитательной деятельности;
- 10) обсуждение итогов зимней и летней зачетно-экзаменационных сессий;

11) рассмотрение отчетов государственных аттестационных комиссий;

3.3. К полномочиям Учёного совета относятся организация научной работы:

1) рассмотрение кандидатур лиц, рекомендуемых для поступления в аспирантуру; утверждение тем кандидатских и докторских диссертаций, изменения названий диссертационных тем;

2) принятие решения о предоставлении отпусков или о переводе на должность старшего научного сотрудника для завершения диссертаций на соискание ученых степеней кандидата или доктора наук;

3) ежегодные отчеты председателей научно-методических комиссий о НИР кафедр и утверждение планов НИР на следующий год;

4) отчет проректора по научной работе о выполнении план НИР и планирование НИР на следующий год.

3.4. К полномочиям Учёного совета относятся иные вопросы, предусмотренные Уставом Университета, не указанные в настоящем положении.

4. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ УЧЁНОГО СОВЕТА УНИВЕРСИТЕТА

4.1. Планирование работы - Учёного совета осуществляется Ученым секретарем в начале учебного года. План работы рассматривается на заседании Учёного совета и утверждается ректором Университета.

4.2. Подготовка заседания Учёного совета осуществляется Ученым секретарем. За 2 недели до заседания Ученый секретарь сообщает докладчикам дату заседания.

4.3. При проведении конкурсных вопросов Ученый секретарь получает из отдела кадров пакет документов лиц, проходящих конкурс и готовит необходимую для проведения Учёного совета документацию (бюллетени для тайного голосования, протоколы счетной комиссии).

4.4. Заседания Учёного совета проводятся не реже 6 раз в год. Явка членов Учёного совета на заседания обязательна, о причине отсутствия следует информировать ректора, в отсутствие (болезнь, отпуск, командировка, иные уважительные причины) ректора - уполномоченное лицо и Учёного секретаря. Информация о заседаниях Учёного совета доводится до сведения членов Учёного совета за 7 дней до начала заседания.

4.5. Для проведения заседания необходимо присутствие не менее 2/3 списочного состава Учёного совета. Для принятия решения требуется более 50% голосов от числа присутствующих на заседании.

4.6. Переголосование на текущем заседании Учёного совета не допускается за исключением нарушения процедуры голосования.

4.7. Для процедуры тайного голосования избирается счетная комиссия в составе 3-5 членов Учёного совета, которая получает отпечатанные бюллетени, протоколы счетной комиссии и явочный лист заседания. В зале заседания оборудуется кабина для тайного голосования.

4.7. После подсчета голосов председатель счетной комиссии оглашает результаты голосования.

4.8. Ученый совет принимает решение об утверждении протоколов счетной комиссии.

4.9. Протокол заседания Учёного совета оформляется в одном экземпляре не позднее 7 дней после заседания и подписывается председателем и Учёным секретарём Учёного совета.

5. ДОКУМЕНТАЦИЯ УЧЁНОГО СОВЕТА:

5.1. К документации Учёного совета относятся:

1) приказы об утверждении состава Учёного совета, частичном изменении состава Учёного совета, о назначении конкурсных комиссий и др., имеющих отношение к работе Учёного совета;

2) план работы Учёного совета;

3) протоколы заседания Учёного совета (подшитые в папки по годам);

4) конверты и бюллетенями для тайного голосования (опечатанные и подписанные членами счетной комиссии);

5) копии дел, направленных в вышестоящие органы на представления к ученым званиям доцента/профессора;

6) журнал представления кандидатур к ученым званиям доцента/профессора;

7) иные документы, необходимые для надлежащей работы Учёного совета.

6. ОБЯЗАННОСТИ УЧЁНОГО СЕКРЕТАРЯ

6.1. В обязанности Учёного секретаря Учёного совета входит:

1) составление плана работы Учёного совета;

2) подготовка заседания Учёного совета (информация о заседании, организация работы комиссий по подготовке решений, подготовка документов к заседанию - явочный лист, бюллетени для тайного голосования, протоколы счетной комиссии)

3) ведение протокола заседания Учёного совета и его последующее оформление;

4) подготовка Дел к направлению в вышестоящие органы на представления к ученым званиям доцента/профессора;

5) оформление выписок из протокола заседания Учёного совета;

- 6) подготовка проектов приказов, касающихся работы Учёного совета;
- 7) хранение документов Учёного совета и оформление их передачи в Архив.

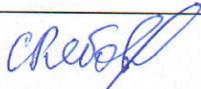
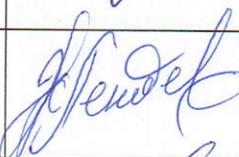
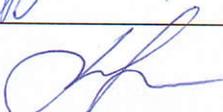
7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

7.1 Настоящее Положение вступает в силу с даты утверждения его на Учёном Совете Университета и действует до его отмены.

7.2 Изменения и дополнения в настоящее Положение утверждаются Учёным Советом Университета.

7.3. Настоящее Положение для ознакомления в обязательном порядке должно быть размещено на сайте Университета.

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ
 Положение об Учёном совете ФГБОУ ВО СПбГУВМ
 от «26» декабря 2023 г.

| № п/п | Должность | Ф.И.О. должностного лица | Подпись |
|--------------|--|--------------------------|---|
| Разработано: | | | |
| 1. | Ведущий юрисконсульт | Рябова С.Н. |  |
| Согласовано: | | | |
| 1. | Проректор по учебно-воспитательной работе и молодёжной политике | Сухинин А.А. |  |
| 2. | Проректор по научной работе и международным связям | Никитин Г.С. |  |
| 3. | Проректор по развитию, качеству образования и цифровой трансформации | Сорокатыя Е.И. |  |
| 4. | Начальник отдела кадров | Лендер Ж.И. |  |
| 5. | Профессор кафедры паразитологии (Учёный секретарь) | Гаврилова Н.А. |  |