

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«СИБИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ВОДНОГО ТРАНСПОРТА»**

ПРИНЯТО

Ученым советом
ФГБОУ ВО «СГУВТ»
Протокол №4
от 23 декабря 2019 г.

УТВЕРЖДАЮ

Ректор ФГБОУ ВО «СГУВТ»

_____ Т.И. Зайко

27 декабря 2019 г.

**ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ УЧЁНОМ СОВЕТЕ**

г. Новосибирск, 2019

	ПОЛОЖЕНИЕ ОБ УЧЁНОМ СОВЕТЕ	Стр. 2 из 9
		Адрес: http://smk.ssuwt.ru/up_2

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение об Учёном совете ФГБОУ ВО «СГУВТ» (далее - Учёный совет) является локальным нормативным актом Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Сибирский государственный университет водного транспорта» (далее - Университет).

1.2. Положение об Учёном совете Университета разработано в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012 г., Уставом Университета, утверждённым распоряжением Росморречфлота № АД – 369 – р от 22.09.14 г., иными нормативными правовыми актами, регламентирующими порядок работы Учёного совета.

1.3. Учёный совет является выборным коллегиальным органом, осуществляющим общее руководство Университетом.

2. КОМПЕТЕНЦИЯ УЧЁНОГО СОВЕТА

К компетенции Ученого совета относится:

2.1. Осуществление общего контроля за соблюдением в деятельности Университета законодательства РФ, Устава Университета, локальных нормативных актов Университета.

2.2. Внесение предложений Ректору по формированию, внесению дополнений и изменений в систему управления и структуру Университета и принятие по ним решений рекомендательного характера.

2.3. Представление Ректора Университета и кандидата в Ректоры на утверждение Учредителю.

2.4. Определение порядка выдвижения кандидатур на должность Ректора и требований к ним.

2.5. Рассмотрение и утверждение политики и стратегических целей Университета в области качества.

2.6. Установление в соответствии с законодательством РФ:

1) объёма и структуры приёма на первый курс для обучения в филиалах за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета;

2) порядка обеспечения стипендиями студентов (курсантов), обучающихся по очной форме обучения и получающих образование за счет средств федерального бюджета, в том числе установление именных стипендий и представление на именные государственные и муниципальные стипендии.

2.7. Рассмотрение и принятие решений по основным вопросам учебного и научного процессов, в том числе:

1) увеличение срока обучения по очно-заочной, заочной формам обучения;

2) определение и перенос сроков начала и окончания учебного года;

3) о возможности организации новых направлений подготовки по основным и дополнительным программам профессионального образования;

4) утверждение основных профессиональных образовательных программ и их элементов;

5) принятие решения о допуске кандидатов наук, имеющих ученые звания, к научному руководству подготовкой аспирантов и соискателей ученой степени кандидата наук; о зачислении в докторантуру.

6) общий контроль учебной, научной, учебно-методической и научно-методической работы в Университете, обсуждение результатов работы, формирование рекомендаций.

	ПОЛОЖЕНИЕ ОБ УЧЁНОМ СОВЕТЕ	Стр. 3 из 9
		Адрес: http://smk.ssuwt.ru/up_2

2.8. Ежегодное обсуждение планов и результатов научно-исследовательской деятельности Университета.

2.9. Рассмотрение ежегодных и иных отчетов ректора, проректоров, руководителей структурных подразделений и иных должностных лиц Университета.

2.10. Представление к присвоению ученых званий доцента и профессора, члена – корреспондента и академика работникам Университета из числа профессорско-преподавательского состава и избранно в состав академий наук в Российской Федерации и за рубежом.

2.11. Утверждение локальных нормативных актов Университета:

- 1) положения об оплате труда и выплатах стимулирующего характера;
- 2) положения о порядке представления ректора Университета или кандидата в ректоры Университета на аттестацию Учредителю;
- 3) положений о порядке избрания делегатов на Конференцию Университета и о Конференции (Регламент работы Конференции);
- 4) положения о Президенте Университета;
- 5) стандартов, методологических инструкций и иных документированных процедур об организации процессов Университета;
- 6) положений об Ученом Совете, о советах по различным направлениям деятельности Университета, в том числе о Попечительском совете Университета, Советов институтов, филиалов, факультетов, определяющих порядок их создания и деятельности и устанавливающих их составы и полномочия;
- 7) положений о выборах деканов и заведующих кафедрами, определяющих процедуру, организацию и проведение их выборов;
- 8) положений о факультете, о кафедре
- 9) положения о деятельности удаленных структурных подразделений (филиалов и представительств);
- 10) положения о порядке формирования тематических планов научно – исследовательской работы;
- 11) положения об организации учебного процесса, расписании занятий;
- 12) положения о проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся;
- 13) правил внутреннего распорядка (для обучающихся и работников) Университета;
- 14) правил проживания обучающихся в общежитиях;
- 15) иных положений, регулирующих учебную, научную, учебно-методическую и научно-методическую деятельность Университета, включая правила приёма в Университет, правила перевода, оплату обучения, права и обязанности студентов (курсантов), других участников образовательного процесса, утверждение которых отнесено к компетенции Учёного совета законодательством РФ, Уставом, иными локальными актами Университета.

2.12. Созыв Конференции Университета.

2.13. Определение процедуры проведения конкурсного отбора на замещение должностей научно-педагогических работников (профессорско-преподавательский состав, научные работники).

2.14. Решение вопросов деятельности хозяйственных обществ, созданных Университетом, деятельности которых заключается в практическом применении (внедрении) результатов ин-

	ПОЛОЖЕНИЕ ОБ УЧЁНОМ СОВЕТЕ	Стр. 4 из 9
		Адрес: http://smk.ssuwt.ru/up_2

теллектуальной деятельности, исключительные права на которые принадлежат Университету (в том числе совместно с другими лицами).

2.15. Рассмотрение вопроса об открытии или закрытии основных образовательных программ в Университете и его филиалах.

2.16. Рассмотрение любых других вопросов деятельности Университета и принятие по ним решений рекомендательного характера.

2.17. Осуществление иных полномочий в соответствии с Уставом Университета и правовыми актами Российской Федерации.

3. СОСТАВ УЧЁНОГО СОВЕТА И ПОРЯДОК ЕГО ФОРМИРОВАНИЯ

3.1. Срок полномочий Учёного совета составляет пять лет.

3.2. В состав Учёного совета по должности входят: ректор Университета (который по должности является Председателем Учёного совета), проректоры Университета, директора институтов и деканы, осуществляющие подготовку специалистов в соответствии с Международной конвенцией о подготовке и дипломировании моряков и несении вахты 1978 года с поправками. В состав Учёного совета Университета могут входить председатель Попечительского совета, почётный Президент Университета.

3.3. Другие члены Учёного совета Университета избираются на Конференции тайным голосованием из числа наиболее квалифицированных и авторитетных работников Университета и обучающихся по представлению соответствующих структурных подразделений. Представители структурных подразделений и обучающихся считаются избранными в состав Учёного совета Университета, если за них проголосовало более 50 процентов делегатов, присутствующих на Конференции (при наличии не менее двух третей списочного состава делегатов).

3.4. Нормативное число членов Учёного совета Университета устанавливается Конференцией.

3.5. Количество членов Учёного совета, относящихся к категории профессорско-преподавательского состава, не может быть менее 50% от нормативного количества членов Учёного совета.

3.6. Состав Учёного совета утверждается приказом ректора Университета.

3.7. Любой выборный член Учёного совета вправе в любой момент по своему усмотрению выйти из состава Учёного совета.

В случае увольнения (отчисления) из Университета члена Учёного совета, он автоматически выбывает из состава Учёного совета.

3.8. В случае выбытия члена (членов) Учёного совета Университета из его состава, Конференция вправе провести довыборы на освободившееся место (места). Срок полномочий членов Учёного совета, дополнительно избранных в его состав, совпадает со сроком полномочий Учёного совета.

До проведения выборов нового состава Учёного совета, действующий состав Учёного совета не может быть распущен.

3.9. Довыборы членов Учёного совета осуществляются таким образом, чтобы в результате выборов (довыборов) количество членов Учёного совета совпало с нормативным.

Дальнейшее уменьшение численности Учёного совета в результате выбытия его членов не озна-

	ПОЛОЖЕНИЕ ОБ УЧЁНОМ СОВЕТЕ	Стр. 5 из 9
		Адрес: http://smk.ssuwt.ru/up_2

чает утраты Учёным советом полномочий.

Превышение фактического числа членов Учёного совета над нормативным является допустимым только вследствие введения новых должностей проректоров, директоров институтов и деканов, осуществляющих подготовку специалистов в соответствии с Международной конвенцией о подготовке и дипломировании моряков и несении вахты 1978 года с поправками.

Кворум на заседаниях Учёного совета в любом случае рассчитывается исходя из фактического, а не нормативного, числа членов Учёного совета на день заседания.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ УЧЁНОГО СОВЕТА. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ УЧЁНОГО СОВЕТА. УЧЁНЫЙ СЕКРЕТАРЬ.

4.1. Председателем ученого совета является ректор Университета. На период отсутствия председателя Учёного совета его обязанности исполняет лицо, назначенное исполняющим обязанности ректора.

4.2. По представлению председателя Учёного совета из состава Учёного совета избирается Учёный секретарь.

4.3. Члены Учёного совета обязаны:

- 1) участвовать во всех заседаниях Учёного совета;
- 2) принимать активное участие в обсуждении вопросов, находящихся в компетенции Учёного совета;
- 3) готовить и представлять Ученому секретарю запрашиваемые им материалы для проведения заседаний Учёного совета;
- 4) участвовать в работе комиссий, формируемых Учёным советом;
- 5) корректно и уважительно относиться к коллегам по работе и членам Учёного совета;
- 6) соблюдать регламент работы Учёного совета;
- 7) исполнять решения Учёного совета;
- 8) выполнять иные обязанности, определяемые нормативными актами РФ, Уставом Университета, внутренними документами (локальными актами) Университета.

4.4. Члены Учёного совета имеют право:

- 1) участвовать в заседаниях Совета;
- 2) вносить предложения по повестке заседаний Учёного совета;
- 3) участвовать в обсуждении вопросов повестки, вносить предложения по работе Учёного совета;
- 4) заблаговременно знакомиться с материалами и проектами, которые представляются к обсуждению на Учёном совете;
- 5) вносить предложения по формулировкам решений и принимаемых (утверждаемых) Учёным советом документов;
- 6) вносить предложения о проведении заседаний Учёного совета;
- 7) знакомиться с протоколами заседаний Учёного совета;
- 8) по собственной инициативе в любой момент выйти из состава Учёного совета;
- 9) осуществлять иные права, определяемые нормативными актами РФ, уставом Университета, внутренними документами (локальными актами) Университета.

4.5. Председатель Учёного совета:

- 1) организует работу Учёного совета, в том числе формирует повестку заседаний Учёного совета с учетом годового плана работы Учёного совета и предложений членов Учёного совета;
- 2) определяет докладчиков по вопросам повестки, даёт поручения по подготовке материалов, проектов, информации к заседаниям Учёного совета;
- 3) определяет даты очередных и внеочередных заседаний Учёного совета, контролирует созыв

	ПОЛОЖЕНИЕ ОБ УЧЁНОМ СОВЕТЕ	Стр. 6 из 9
		Адрес: http://smk.ssuwt.ru/up_2

заседаний;

- 4) вносит в повестку заседания Учёного совета вопросы, требующие оперативного рассмотрения (внеплановые вопросы);
- 5) открывает и ведет заседания Учёного совета;
- 6) определяет порядок выступлений и обсуждений, ставит на обсуждение регламент и контролирует его соблюдение участниками заседания;
- 7) ставит на обсуждение другие процедурные вопросы;
- 8) вправе снимать с обсуждения вопросы, не включённые в повестку;
- 9) вправе снимать с обсуждения процедурные вопросы, если в них нет необходимости;
- 10) обеспечивает порядок на заседаниях Учёного совета;
- 11) при необходимости объявляет перерыв в заседаниях Учёного совета;
- 12) организует работу по выполнению решений Учёного совета;
- 13) даёт поручения Учёному секретарю и комиссиям, образованным Учёным советом;
- 14) контролирует работу Учёного секретаря и комиссий, образованных Учёным советом;
- 15) осуществляет иные полномочия, предоставленные Председателю Учёного совета законодательством Российской Федерации, Уставом Университета, настоящим Положением и решениями Учёного совета.

4.6. При обсуждении вопросов на заседании Учёного совета Председатель Учёного совета имеет право:

- 1) предупредить выступающего в случае нарушения им регламента, а при повторном нарушении - лишить его слова;
- 2) лишить выступающего слова без предупреждения, если он допускает грубые или оскорбительные высказывания и действия по отношению к председательствующему, другим членам Учёного совета, приглашенным лицам;
- 3) предупредить выступающего в случае его отклонения от существа обсуждаемого вопроса, а при повторном отклонении — лишить его слова;
- 4) удалить из зала заседания Учёного совета лиц, создающих препятствия и мешающих работе Учёного совета;
- 5) при необходимости Председатель Совета вправе ставить перед Учёным советом вопрос о повторном голосовании, если это не запрещено нормативными актами РФ, Уставом или локальными актами Университета.

4.7. Учёный секретарь:

- 1) ведёт делопроизводство Учёного совета;
- 2) обеспечивает подготовку и проведение заседаний Учёного совета, оповещение членов Учёного совета и приглашенных лиц о заседаниях;
- 3) контролирует подготовку материалов, проектов и информации к заседаниям Учёного совета;
- 4) осуществляет учет участвующих в заседании членов Учёного совета, контролирует наличие кворума;
- 5) ведёт протоколы;
- 6) при открытом голосовании осуществляет подсчёт голосов, объявление результатов голосования;
- 7) при тайном голосовании обеспечивает оформление бюллетеней для голосования, разъясняет порядок их заполнения;
- 8) обеспечивает хранение протоколов заседаний Учёного совета, решений, принятых или утверждённых Учёным советом;
- 9) оформляет копии и выписки из протоколов, решений Учёного совета;
- 10) ведёт мониторинг исполнения решений Учёного совета;

	ПОЛОЖЕНИЕ ОБ УЧЁНОМ СОВЕТЕ	Стр. 7 из 9
		Адрес: http://smk.ssuwt.ru/up_2

- 11) осуществляет подготовку и оформление личных дел по присвоению ученых званий;
- 12) осуществляет подготовку проектов годовых планов работы Учёного совета, контроль их исполнения;
- 13) по поручению Председателя осуществляет подготовку отдельных вопросов, проектов решений, формулировок по повестке работы Учёного совета;
- 14) контролирует легитимность Учёного совета и принимаемых им решений на предмет соответствия нормативным актам РФ, Уставу Университета, внутренним документам (локальным актам) Университета;
- 15) выполняет другие обязанности, предусмотренные законодательством РФ, Уставом Университета, настоящим Положением, решениями Учёного совета и поручениями Председателя Учёного совета, должностной инструкцией.

5. ПЛАНИРОВАНИЕ РАБОТЫ УЧЁНОГО СОВЕТА

- 5.1. Учёный совет осуществляет свою деятельность на основании плана работы, составляемого на учебный год и предполагающего проведение ежемесячных заседаний.
- 5.2. Проект плана работы разрабатывает Учёный секретарь. Предложения в план работы передаются начальниками структурных подразделений Учёному секретарю до 10 июня учебного года, предшествующего планируемому;
- 5.3. Утверждённый план работы Учёного совета доводится до каждого члена Учёного совета в электронной форме.

6. РЕГЛАМЕНТ РАБОТЫ УЧЁНОГО СОВЕТА

- 6.1. Заседания Учёного совета проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в месяц. Заседания Учёного совета считаются правомочными, если на них присутствует не менее двух третей от общего числа членов Учёного совета, в том числе Председатель Учёного совета или, в случае отсутствия Председателя, лицо, исполняющее обязанности ректора. Кворум рассчитывается как соотношение между числом присутствующих членов Учёного совета и фактическим количеством членов на момент заседания. (При этом общее количество членов Учёного совета на момент заседания может не совпадать с нормативным, если происходило выбытие из числа членов Совета, а довыборы на освободившиеся места не проводились).
- 6.2. Учёный совет Университета вправе делегировать часть своих полномочий Учёным советам факультетов, 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 Учёного совета Университета.
- 6.3. Повестка дня заседания, составленная на основании плана работы Учёного совета на очередной учебный год, определяется Председателем, как правило, за 10-12 дней до планируемого заседания.
- 6.4. Все представления и обращения к Учёному совету от структурных подразделений Университета, иных представительных органов в Университете, оформляются в виде выписок из протоколов Советов факультетов, кафедр, или других структур и вручаются Учёному секретарю.
Представления и обращения к Учёному совету от работников Университета и иных граждан оформляются в письменном виде за личной подписью заявителя и вручаются Учёному секретарю.
- 6.5. Лицо, ответственное за подготовку и рассмотрение вопроса, представляет в Учёный совет информацию в объеме, позволяющем членам Учёного совета принять решение по данному вопросу и дать оценку проделанной работе.

	ПОЛОЖЕНИЕ ОБ УЧЁНОМ СОВЕТЕ	Стр. 8 из 9
		Адрес: http://smk.ssuwt.ru/up_2

6.6. Лица, ответственные за подготовку планируемых к обсуждению вопросов, представляют проекты решений Учёного совета и другие, необходимые для обсуждения членами Учёного совета материалы не позднее, чем за 5 рабочих дней до проведения заседания.

6.7. После согласования ответственные лица представляют эти документы Учёному секретарю Совета не позднее, чем за 3 рабочих дня до проведения заседания.

6.8. Работники и обучающиеся в Университете, не являющиеся членами Учёного совета, вправе присутствовать на заседаниях Учёного совета, если это не препятствует нормальному ходу заседания Учёного совета.

6.9. Заседания Учёного совета являются открытыми. В целях обеспечения защиты сведений, составляющих государственную тайну, а также сведений конфиденциального, коммерческого и иного охраняемого законом в целях неразглашения характера, Учёный совет проводит закрытые заседания.

6.10. Перед проведением заседания каждый член Учёного совета должен подтвердить факт присутствия в явочном листе своей подписью.

6.11. Заседания Учёного совета проводятся Председателем, а в его отсутствие, - исполняющим обязанности ректора. В начале заседания утверждается повестка дня и регламент работы (при необходимости). После этого переходят к обсуждению вопросов.

6.12. По каждому из обсуждаемых вопросов Учёный совет принимает решение путем голосования. Решение Учёного совета правомочно, если за решение проголосовало более 50% присутствующих. Для соискателей учёных званий положительным считается решение при 2/3 и более проголосовавших «за». Каждый член Учёного совета обладает правом одного решающего голоса.

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

Решения принимаются открытым голосованием, а при проведении конкурсов на замещение вакантных должностей, при присвоении ученых званий, в других случаях, предусмотренных нормативными актами РФ или Уставом Университета - тайным голосованием в установленном порядке.

При открытом голосовании подсчёт голосов осуществляет Ученый секретарь, объявление результатов голосования осуществляет Председатель Учёного совета или Учёный секретарь.

При тайном голосовании Учёный секретарь обеспечивает оформление бюллетеней для голосования, разъясняет порядок их заполнения. Если нормативным актом РФ, Уставом или внутренним документом Университета предусмотрено формирование счётной комиссии, то вручение бюллетеней для голосования, сбор бюллетеней и подсчет голосов выполняет счетная комиссия. Также решение о формировании счетной комиссии (для голосования по определённому вопросу) может быть принято самим Учёным советом.

6.13. Заседания Учёного совета и его решения оформляются протоколом, который подписывается Председателем (а в его отсутствие, - исполняющим обязанности Председателя) и Учёным секретарем.

6.14. Решения Учёного совета Университета по вопросам, относящимся к его компетенции, являются обязательными для выполнения всеми работниками и обучающимися.

6.15. Выполнение принятых решений организует Председатель Учёного совета, непосредственно контролирует их исполнение Учёный секретарь. Лица, ответственные за выполнение решений, обязаны сообщать Учёному секретарю в установленный в решении срок о выполнении этого решения или его невыполнении с указанием причин.

	ПОЛОЖЕНИЕ ОБ УЧЁНОМ СОВЕТЕ	Стр. 9 из 9
		Адрес: http://smk.ssuwt.ru/up_2

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ

Должность	Ф. И. О.	Дата, подпись
Проректор по учебной работе	Жаров А.В.	
Проректор по научной работе	Палагушкин Б.В.	
Проректор по экономике	Шикова Е.В.	
Проректор по конвенционной подготовке, программам развития и цифровым технологиям	Глушеч В.А.	
Начальник юридического отдела	Пугачева Е.В.	

	Должность	Ф.И.О.	Дата, подпись
Разработал	Проректор по конвенционной подготовке, программам развития и цифровым технологиям	Глушеч В.А.	
Нормоконтроль	Начальник УКПиДПО	Мочалин К.С.	