

**УТВЕРЖДАЮ:**

И.о. ректора А.А. Кречетов

от «28» августа 2017 г.

М.П.



**ПРИНЯТО:**

Ученым советом КузГТУ

"28" августа 2017 г.

протокол № 11

**МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**  
Федеральное государственное бюджетное образовательное  
учреждение высшего образования  
«Кузбасский государственный технический университет имени Т. Ф. Горбачёва»

**ПОЛОЖЕНИЕ**  
об Ученом совете  
филиала федерального государственного бюджетного  
образовательного учреждения высшего образования  
«Кузбасский государственный технический университет  
имени Т. Ф. Горбачева» в г. Новокузнецке

г. Новокузнецк  
2017 г.

## СОДЕРЖАНИЕ

№ раздела	Наименование раздела	Страница
1	Общие положения	3
2	Полномочия Ученого совета	4
3	Состав Ученого совета	5
4.	Порядок проведения заседаний Ученого совета	6
5.	Порядок оформления и исполнения решений Ученого совета	10
6.	Порядок утверждения и изменения настоящего Положения	11

## 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Ученый совет филиала Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Кузбасский государственный технический университет имени Т.Ф. Горбачева» в г. Новокузнецке (далее - Ученый совет) является выборным представительным органом, осуществляющим общее руководство филиалом Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Кузбасский государственный технический университет имени Т.Ф. Горбачева» в г. Новокузнецке (далее - Филиал) в пределах полномочий, предоставленных ему действующим российским законодательством и Ученым советом Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Кузбасский государственный технический университет имени Т.Ф. Горбачева» (далее – Ученый совет КузГТУ). Настоящее Положение об Ученом совете Филиала (далее - Положение) разработано на основе Федерального закона от 29 декабря 2012 г. «273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Трудового кодекса РФ, Устава Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Кузбасский государственный технический университет имени Т.Ф. Горбачева» (далее – Устав КузГТУ) и Положения о филиале федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Кузбасский государственный технический университет имени Т. Ф. Горбачева» в г. Новокузнецке (далее – Положение о филиале).

1.2. Целями деятельности Ученого совета являются:

- общее руководство деятельностью Филиала;
- выработка приоритетов и принципов развития Филиала;
- создание и контроль нормативных механизмов регулирования текущей и перспективной деятельности Филиала, качественной подготовки выпускников, сохранения и преумножения материальных ресурсов и квалификации работников;
- создание условий для осуществления и защиты прав студентов, слушателей и работников Филиала;
- повышение эффективности деятельности трудового коллектива.

1.3. Ученый совет работает под руководством директора Филиала, который по своей должности является его председателем.

1.4. Решения Ученого совета являются обязательными для всех работников и обучающихся Филиала.

## 2. ПОЛНОМОЧИЯ УЧЕНОГО СОВЕТА

В соответствии с указанными в пункте 1.2. настоящего Положения целями, Ученый совет:

2.1. Осуществляет общий контроль за соблюдением в деятельности Филиала законодательства Российской Федерации, Устава КузГТУ и Положения о филиале.

2.2. Вносит предложения в проект Положения о филиале и рассматривает проект Положения о филиале, а также вносимые в него изменения.

2.3. Рассматривает организационную и управленческую структуру Филиала.

2.4. Дает предложения о создании, реорганизации и ликвидации научных, учебных и других подразделений Филиала.

2.5. Вносит предложения и рассматривает проект штатного расписания Филиала.

2.6. Принимает решение об утверждении стратегических и годовых планов работы структурных подразделений и Ученого совета.

2.7. Принимает иные локальные нормативные акты в целях регламентации работы, учебы и досуга работников и обучающихся.

2.8. Рассматривает план финансово-хозяйственной деятельности Филиала.

2.9. Рассматривает плановый и фактический бюджет Филиала по представлению главного бухгалтера.

2.10. Заслушивает ежегодные отчеты директора Филиала, его заместителей и руководителей подразделений об итогах и перспективах деятельности.

2.11. Решает вопросы учебной, учебно-методической, научно-исследовательской и информационно-аналитической работы, подготовки кадров, осуществления международных связей Филиала, осуществляет рассмотрение рабочих учебных планов и программ с последующим представлением на Ученый совет КузГТУ, решает вопросы координации учебных планов кафедр, принимает решения по вопросам организации учебного процесса в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов и федеральных государственных требований, промежуточной и итоговой аттестации студентов.

2.12. Рассматривает вопросы промежуточной и итоговой аттестации обучающихся.

2.13. Утверждает основные направления научно-исследовательской работы.

2.14. Утверждает годовые планы научно-исследовательской работы Филиала.

2.15. Утверждает стоимость обучения, а также размер платы за предоставление дополнительных образовательных услуг.

2.16. Принимает Положения о стипендиях, устанавливает размеры стипендий студентам, в пределах установленного стипендиального фонда.

2.17. Принимает решения о рекомендации кандидатур обучающихся Филиала для назначения именных стипендий за успехи в учебе и активное участие в научно-исследовательской работе.

2.18. Вносит предложения на Ученый совет КузГТУ о присвоении почетных званий Российской Федерации, представлении к государственным и отраслевым наградам и премиям, о присуждении почетных званий КузГТУ.

2.19. Вносит предложения на Ученый совет КузГТУ по рекомендации к присвоению ученых званий доцента и профессора работникам Филиала.

2.20. Проводит избрание по конкурсу на должности научно-педагогических работников.

2.21. Избирает деканов факультетов, заведующих кафедрами.

2.22. Принимает решение о созыве и проведении общего собрания трудового коллектива и/или обучающихся.

2.23. Разрабатывает, рассматривает и утверждает вид и форму документов и бланков, необходимых для обеспечения работы Ученого совета. В том числе протокол, явочный лист, бюллетень для тайного голосования.

2.24. Решает другие вопросы, отнесенные к его компетенции законодательством Российской Федерации, Уставом КузГТУ и Положением о филиале.

### 3. СОСТАВ УЧЕНОГО СОВЕТА

3.1. В состав Ученого совета входят директор Филиала, который является председателем Ученого совета, заместители директора, деканы факультетов, заведующие отделениями, заведующие кафедрами, главный бухгалтер, юрисконсульт, ведущий научный сотрудник, председатель совета трудового коллектива, председатель студенческого совета и по решению Ученого совета руководители структурных подразделений Филиала. Другие члены Ученого совета избираются на общем собрании трудового коллектива тайным голосованием.

3.2. В качестве кандидатов для избрания в члены Ученого совета действующим составом Ученого совета, как правило, могут быть рекомендованы:

– работники Филиала, обладающие ученой степенью и/или ученым званием, имеющие стаж работы не менее 3 лет в Филиале или имеющие свидетельства признания их заслуг (государственные и региональные награды, почетные научные и педагогические звания и другие);

– работники Филиала, занимающие должности руководителей структурных подразделений;

– студенты и представители иных категорий обучающихся Филиала, имеющие существенные достижения в учебной, научной и внеучебной деятельности;

– представители предприятий, органов самоуправления и общественных организаций.

Действующий Ученый совет вправе рекомендовать на общем собрании трудового коллектива кандидатуры для избрания в состав Ученого совета.

3.3. Количество членов Ученого совета не менее 10 человек и не более 20 человек.

3.4. Количество членов Ученого совета устанавливается на общем собрании трудового коллектива.

3.3. Другие члены Ученого совета считаются избранными в состав Ученого совета или отозванными из него, если за это проголосовало более 50%

присутствующих на общем собрании трудового коллектива при наличии кворума - 2/3 списочного состава филиала. После проведения выборов состав Ученого совета объявляется директором Филиала приказом по Филиалу.

3.5. Председатель Ученого совета назначает Ученого секретаря из числа членов Ученого совета.

3.6. Ученый секретарь:

- организует подготовку заседаний Ученого совета;
- координирует взаимодействие членов Ученого совета со структурными подразделениями Филиала;
- осуществляет взаимодействие со структурными подразделениями Филиала и Ученым советом КузГТУ;
- обеспечивает подготовку протоколов, при необходимости стенограмм заседаний Ученого совета;
- информирует председателя Ученого совета и его членов о выполнении решений Ученого совета;
- обеспечивает своевременное представление информации о работе Ученого совета для размещения на сайте Филиала;
- по запросу структурных подразделений доводит до их сведения информацию о решениях Ученого совета иным способом.

3.7. Для выполнения возложенных функций Ученый секретарь может запрашивать информацию и материалы в структурных подразделениях Филиала, необходимые для организации заседаний Ученого совета.

3.8. При увольнении, переводе на другое место работы, отчислении из Филиала (для обучающихся) члена Ученого совета и в других исключительных случаях он выбывает из состава Ученого совета, что оформляется выпиской из протокола решения Ученого совета.

3.9. Срок полномочий Ученого совета не более 5 (пяти) лет. Досрочные выборы Ученого совета проводятся по требованию не менее половины его членов. Отзыв, замена или введение нового члена Ученого совета осуществляются по предложению не менее 50 процентов его членов или директора Филиала, и производится в установленном порядке. До решения общего собрания трудового коллектива деятельность отозванного члена Ученого совета приостанавливается.

#### **4. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЗАСЕДАНИЙ УЧЕНОГО СОВЕТА**

4.1. Заседание Ученого совета правомочно, если на указанном заседании присутствует более половины членов Ученого совета Филиала.

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

4.3. Решение по вопросу конкурсного отбора на должности научно-педагогических работников принимается простым большинством голосов от общего

числа голосов членов Ученого совета, при наличии кворума не менее 2/3 состава Ученого совета.

4.4. Решения Ученого совета по выборам деканов, заведующих кафедрами, по конкурсному отбору на должности научно-педагогических работников, по рекомендации по представлению к ученым званиям, а также иные решения по усмотрению Ученого совета принимаются тайным голосованием. Решения по другим вопросам могут приниматься открытым голосованием.

4.5. Решения Ученого совета, принимаемые тайным голосованием, являются правомочными, если в заседании принимают участие не менее 2/3 его членов, и за решения голосует простое большинство принявших участие в голосовании.

4.6. Решение Ученого совета, принимаемое открытым голосованием, является правомочным, если в заседании участвует более 50% членов Ученого совета, а за решение голосует простое большинство присутствующих.

4.7. В случае равенства числа голосов членов Ученого совета «за» и «против», проводится повторное рассмотрение вопроса на том же заседании Ученого совета. В случае равенства числа голосов при повторном рассмотрении, вопрос снимается и его рассмотрение переносится на следующее заседание.

4.8. Для обеспечения своей работы Ученый совет может создавать рабочие группы, комиссии, комитеты.

4.9. Для решения важнейших вопросов жизнедеятельности Филиала Ученым советом созывается общее собрание трудового коллектива, которое считается правомочным, если в ее работе приняли участие не менее двух третей списочного состава филиала. Решение общего собрания трудового коллектива считается принятым, если за него проголосовали более 50 процентов присутствующих на общем собрании трудового коллектива

4.10. Повестка дня определяется председателем Ученого совета и доводится Ученым секретарем до членов Ученого совета не позднее, чем за 7 календарных дней до заседания. Повестка дня заседания Ученого совета утверждается решением членов Ученого совета, присутствующих на заседании. Порядок обсуждения определяется председателем Ученого совета.

4.11. Решения Ученого совета протоколируются Ученым секретарём и вступают в силу с момента подписания их председателем Ученого совета.

4.12. Решения Ученого совета по вопросам, относящимся к его компетенции, являются обязательными для выполнения всеми работниками и обучающимися Филиала.

4.13. Ученый совет собирается по мере необходимости, но не реже одного раза в два месяца.

4.14. 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 члена Ученого совета более чем на половине заседаний в текущем году 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.

4.15. 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.

4.16. Ученый секретарь Ученого совета ведет протокол или, при необходимости, стенограмму заседания Ученого совета.

4.17. 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.

4.18. 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.

4.19. 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, поведение 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.

4.20. 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.

4.21. 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.

4.22. Решения Ученого совета по рассмотренным вопросам принимаются двумя способами открытым или тайным голосованием.

4.23. 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.

4.24. 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;
- о способе голосования;
- 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.

4.25. 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.

4.26. Подсчет голосов производится Ученым секретарем Ученого совета. По окончании подсчета голосов председательствующий объявляет, какое решение принято.

4.27. Тайное голосование проводится по кадровым и другим вопросам, предусмотренным законодательством Российской Федерации, Положением о филиале и иными локальными нормативными документами Филиала, а также решениями Ученого совета. Тайное голосование может проводиться также по любым другим вопросам, рассматриваемым на заседании Ученого Совета, если путём открытого голосования решение о проведении тайного голосования по данным вопросам принято большинством голосов присутствующих на заседании членов Ученого совета.

4.28. 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.

4.29. 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.

4.30. 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.

4.31. 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 объявляет, какое решение принято, а при выборах называет избранные кандидатуры. После этого открытым голосованием утверждаются протоколы (протокол) счетной комиссии.

4.32. 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 Филиала не предусмотрены иные требования по количеству голосов, поданных за принятие решения.

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

## **5. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ И ИСПОЛНЕНИЯ РЕШЕНИЙ УЧЕНОГО СОВЕТА ФИЛИАЛА**

5.1. Решения Ученого совета оформляются протоколом. Протокол в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня заседания ученого совета филиала подписывается Председателем Ученого совета и Ученым секретарем. Структурным подразделениям филиала, работникам филиала, являющимися исполнителями решений Ученого совета, направляются выписки из протокола заседания в течение 2 (двух) рабочих дней с даты его подписания.

5.2. Подлинник протокола заседания Ученого совета хранится у Ученого секретаря. Протоколы заседаний Ученого совета и материалы к ним являются документами постоянного срока хранения. В течение 5 лет протоколы и материалы хранятся у Ученого секретаря. В конце указанного срока Ученый секретарь совместно с отделом архивного документообращения организует работу по передаче по описи на архивное хранение протоколов заседаний Ученого совета и материалов к ним.

5.3. Решения Ученого совета могут быть отменены решением Ученого совета КузГТУ.

## **6. ПОРЯДОК УТВЕРЖДЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ НАСТОЯЩЕГО ПОЛОЖЕНИЯ**

6.4. Настоящее Положение утверждается, изменяется и дополняется приказом ректора на основании решения Ученого совета КузГТУ.

6.5. Предложения о внесении дополнений и изменений в настоящее Положение могут быть внесены на Ученый совет КузГТУ по инициативе:

- ректора КузГТУ;
- директора Филиала;
- членов Ученого совета КузГТУ;
- членов Ученого совета Филиала.

## Выписка из протокола № 11

заседания Ученого совета федерального государственного бюджетного  
образовательного учреждения высшего образования  
«Кузбасский государственный технический университет имени Т.Ф. Горбачева»

г. Кемерово

от 28.08.2017 г.

**Присутствовало:** 39 членов совета из 43

**Слушали:** сообщение директора филиала КузГТУ в г. Новокузнецке  
Забневой Э.И..

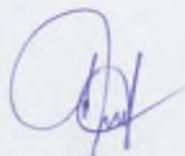
**Постановили:**

Принять Положение об Ученом совете филиала федерального  
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования  
«Кузбасский государственный технический университет имени Т. Ф. Горбачева»  
в г. Новокузнецке.

**Голосовали:**

«ЗА» - единогласно.

Председатель Ученого совета,  
и.о. ректора



А.А. Кречетов

Ученый секретарь совета



А.А. Соколова