

Министерство науки и высшего образования  
Российской Федерации  
Калужский филиал  
федерального государственного бюджетного  
образовательного учреждения  
высшего образования  
«Московский государственный технический  
университет имени Н.Э. Баумана  
(национальный исследовательский университет)»  
(КФ МГТУ им. Н.Э. Баумана)

**УТВЕРЖДАЮ**

Директор КФ МГТУ им. Н.Э. Баумана

А.В. Царьков



## ПОЛОЖЕНИЕ

29.08 2017 г.

№ 12-13/ 9

### Об Ученом совете

## 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Положение об Ученом совете (далее - Положение) определяет порядок и условия работы Ученого совета Калужского филиала федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана (национальный исследовательский университет)» (КФ МГТУ им. Н. Э. Баумана) (далее - Филиал).

1.2 Ученый совет КФ МГТУ им. Н.Э. Баумана (далее - Ученый совет) осуществляет общее руководство Филиалом, в соответствии с законодательством Российской Федерации об образовании, Уставом МГТУ им. Н. Э. Баумана, Положением о Калужском филиале МГТУ им. Н. Э. Баумана.

1.3 В своей деятельности Ученый совет руководствуется Конституцией Российской Федерации, законодательством Российской Федерации, Уставом МГТУ им. Н. Э. Баумана, Положением о Калужском филиале МГТУ им. Н. Э. Баумана, решениями Ученых советов Университета и Филиала, приказами ректора и директора филиала, настоящим Положением.

## 2. СОСТАВ И ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ УЧЕНОГО СОВЕТА

2.1. Ученый совет Филиала является коллегиальным органом, осуществляющим общее руководство Филиалом. Количество членов Ученого Совета Филиала определяется общим собранием работников и обучающихся.

2.2 В состав Ученого совета Филиала входят директор Филиала, заместители директора Филиала, а также по решению Ученого совета Филиала - деканы факультетов, заведующие кафедрами. Другие члены Ученого совета Филиала избираются общим собранием работников и обучающихся Филиала путем тайного голосования. Число избираемых членов Ученого совета Филиала устанавливается общим собранием работников и обучающихся Филиала.

2.3 Список кандидатов в состав избираемой части Ученого совета Филиала, выносимый на рассмотрение общего собрания работников и обучающихся Филиала, формируется Ученым советом Филиала с учетом предложений общих собраний трудовых коллективов структурных подразделений, а также общих собраний обучающихся Филиала. При этом нормы представительства в Ученом совете Филиала от структурных подразделений и обучающихся определяются Ученым советом Филиала.

2.4 Представители структурных подразделений и обучающихся считаются избранными в Ученый совет Филиала или отозванными из него, если за них проголосовало более 50 процентов делегатов общего собрания работников и обучающихся Филиала при условии участия в работе общего собрания работников и обучающихся Филиала не менее двух третьих списочного

состава делегатов конференции работников и обучающихся Филиала.

2.5 Председателем Ученого совета Филиала является директор Филиала.

2.6 Состав Ученого совета Филиала объявляется приказом директора Филиала на основании решения общего собрания работников и обучающихся Филиала.

2.7. Срок полномочий Ученого совета Филиала составляет 5 лет. Досрочные выборы членов Ученого совета Филиала проводятся по требованию не менее половины его членов, выраженному в письменной форме, при реорганизации Филиала, а также по решению общего собрания работников и обучающихся Филиала или по предложению директора Филиала.

2.8 Член Ученого совета Филиала в случае его увольнения (отчисления) из Филиала автоматически выбывает из состава Ученого совета Филиала.

2.9 Ученый совет Филиала формирует планы своей работы с учетом предложений органов управления и структурных подразделений Филиала.

2.10 Ученый секретарь Ученого совета Филиала назначается приказом директора Филиала. Ученый секретарь Ученого совета Филиала организует подготовку заседаний Ученого совета Филиала, контролирует реализацию его решений и координирует взаимодействие Ученого совета Филиала и структурных подразделений Филиала в соответствии с полномочиями Ученого совета Филиала.

### 3. КОМПЕТЕНЦИИ УЧЕНОГО СОВЕТА

К компетенции Ученого совета Филиала относятся:

3.1. принятие решения о созыве общего собрания работников и обучающихся Филиала, а также иные вопросы, связанные с его проведением;

3.2. определение основных перспективных направлений развития Филиала, включая образовательную и научную деятельность;

3.3. нормативное регулирование основных вопросов организации образовательной деятельности Филиала, отнесенных к компетенции Ученого совета Филиала;

3.4. рассмотрение плана финансово-хозяйственной деятельности и программы развития Филиала;

3.5. внесение предложений Ученому совету Университета по содержанию образовательных стандартов, устанавливаемых Университетом самостоятельно;

3.6. заслушивание ежегодных отчетов директора Филиала;

3.7. рассмотрение и принятие решений по вопросам образовательной, научно-исследовательской, информационно-аналитической и финансово-хозяйственной деятельности, а также по вопросам международного сотрудничества Филиала;

3.8. утверждение планов работы Ученого совета Филиала;

3.9. рассмотрение вопросов конкурсного отбора кандидатов на замещаемые должности, присвоения ученых и почетных званий;

3.10. рассмотрение и принятие решений по вопросам выдачи рекомендаций Ученому совету Университета по вопросам конкурсного отбора кандидатов на замещаемые должности профессоров;

3.11. рассмотрение и принятие решений по вопросам выдачи рекомендаций Ученому совету Университета по кандидатурам на избрание заведующих кафедрами;

3.12. заслушивание отчетов заместителей директоров, заведующих кафедрами руководителей подразделений с принятием соответствующих рекомендаций;

3.13. утверждение положений об образовательных и научно-исследовательских подразделениях, о кафедрах и других структурных подразделениях, обеспечивающих практическую подготовку обучающихся, создаваемых на базе иных организаций осуществляющих деятельность по профилю соответствующей образовательной программы, кафедрах, осуществляющих образовательную деятельность, создаваемых в научных организациях и иных организациях, осуществляющих научную (научно-исследовательскую) и (или) научно-техническую деятельность, а также о филиалах и представительствах;

3.14. принятие решения о создании попечительского совета Филиала, утверждение его состава и внесение изменений в состав попечительского совета Филиала, а также утверждение

регламента работы попечительского совета Филиала;

3.15. принятие решения о выдаче лицам, успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию, документов об образовании и о квалификации, образцы которых самостоятельно устанавливаются Университетом;

3.16. рассмотрение вопросов о представлении работников Филиала к награждению государственными наградами Российской Федерации и присвоении им почетных званий;

3.17. рассмотрение и принятие решений о представлении ректору предложений о присуждении почетных званий Университета на основании положений, утверждаемых Ученым советом Университета;

3.18. утверждение положений, регулирующих вопросы стипендиального обеспечения обучающихся в Филиале;

3.19. выдвижение студентов и аспирантов на стипендии Президента Российской Федерации и стипендии Правительства Российской Федерации, а также именные стипендии;

3.20. ежегодное определение на начало учебного года объема учебной нагрузки педагогических работников Филиала;

3.21. принятие решений по другим вопросам, отнесенным к компетенции Ученого совета Филиала, в соответствии с законодательством Российской Федерации, уставом Университета, Положением о Калужском филиале МГТУ им. Н.Э. Баумана, настоящим положением и локальными нормативными актами.

#### **4. ПОРЯДОК РАБОТЫ УЧЕНОГО СОВЕТА**

4.1 Ученый совет Филиала формирует планы своей работы с учетом предложений органов управления и структурных подразделений Филиала.

Работа Ученого совета проводится по плану, разрабатываемому на каждый семестр и утверждаемому директором Филиала после его рассмотрения Ученым советом.

Основной задачей Ученого совета является рассмотрение вопросов текущей деятельности и развития Филиала в целях обеспечения высокого качества подготовки выпускников.

Основными задачами Ученого совета также являются методическое руководство и координация деятельности Филиала в сфере:

- учебной работы;
- научно-исследовательской работы;
- кадровой и административной работы;
- социальной работы.

4.2 Организационной формой работы Ученого совета является заседание. Заседания Ученого совета Филиала проводятся не реже чем 1 раз в 3 месяца, кроме летнего периода. Заседание Ученого совета правомочно, если на нем присутствуют более половины членов Ученого совета. Заседания проводятся в зале заседаний Ученого совета Филиала.

Начало заседаний — в 14 часов 30 минут. По распоряжению председателя Ученого совета место и время проведения заседания могут быть изменены. Внеочередные заседания Ученого совета созываются по распоряжению председателя Ученого совета по его инициативе или по письменному предложению группы членов совета, составляющих не менее половины от списочного состава Ученого совета. Экстренные заседания созываются председателем Ученого совета в течение суток.

Члены Ученого совета обязаны участвовать в заседаниях. В случае невозможности участия в заседании Ученого совета они обязаны заблаговременно информировать председателя Ученого совета или его заместителя о причине отсутствия.

Перед началом заседания Ученого совета проводится регистрация членов Ученого совета и приглашенных, в процессе которой членам совета вручаются материалы по включенным в повестку дня вопросам.

На заседания Ученого совета могут приглашаться представители законодательной и исполнительной власти, руководители органов местного самоуправления, представители предприятий, учреждений, организаций, общественных объединений, трудовых коллективов,

также заведующие кафедрами, руководители управлений и отделов. Персональный состав приглашенных лиц на заседание определяет председатель Ученого совета.

Заседание Ученого совета ведет его председатель или, по его поручению, заместитель председателя Ученого совета.

По предложению председательствующего на заседании Ученого совета могут формироваться рабочие органы: счетная и экспертные комиссии по оценке работы кафедр, факультетов.

4.3 Решения Ученого совета по рассмотренным вопросам принимаются открытым или тайным голосованием.

Открытое голосование проводит председательствующий на заседании Ученого совета. Члены Ученого совета выражают свое мнение по вопросу, поставленному на голосование, одним вариантом ответа - «за», «против», «воздержался» - поднятием руки.

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

- об утверждении и изменении повестки заседания;
- о перерыве заседания или о переносе заседания Ученого Совета;
- о представлении 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.

Решение Ученого совета Филиала на основе открытого голосования считается принятым, если за него проголосовало более 50 процентов членов Ученого совета, присутствующих на заседании, при явке не менее 50 процентов списочного состава Ученого совета Филиала, если иное не установлено законодательством Российской Федерации, уставом Университета, Положением о Филиале и настоящим положением.

Счетная комиссия создается для проведения тайного голосования и подсчета его результатов во время заседания. В состав счетной комиссии не могут входить члены Ученого совета, чьи кандидатуры внесены в бюллетень для тайного голосования. Счетная комиссия избирает из своего состава председателя комиссии.

Бюллетени для тайного голосования по установленной форме в необходимом количестве готовит ученый секретарь Ученого совета. Бюллетени для тайного голосования должны содержать всю необходимую для голосования информацию. В бюллетени для тайного голосования включаются все кандидатуры для избрания на должность. Бюллетени для тайного голосования выдаются каждому члену Ученого совета.

Тайное голосование проводится с использованием бюллетеней при рассмотрении вопросов о представлении работников университета к ученым званиям, а также о выборах претендентов на выборные должности. 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.

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

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.

Решение Ученого совета по вопросу конкурсного отбора на должности научно-педагогических работников, а также вопросов представления работников университета к ученым званиям считается принятым, если за него проголосовало не менее 50 процентов плюс один голос его членов, присутствующих на заседании, при наличии кворума не менее 2/3 состава Ученого совета Филиала,

Порядок приема, учета, подготовки, оформления, хранения и использования документов Ученого совета должен соответствовать требованиям инструкции по делопроизводству.

4.4 Решения Ученого совета Филиала оформляются протоколами и вступают в силу с даты их подписания председателем Ученого совета Филиала. Решения Ученого совета Филиала по вопросам, относящимся к его компетенции, являются обязательными для выполнения всеми работниками и обучающимися Филиала.

4.5 Порядок организации работы Ученого совета Филиала, а также порядок принятия решений по вопросам, отнесенным к компетенции Ученого совета Филиала и не урегулированным законодательством Российской Федерации, уставом Университета, Положением о Филиале и настоящим положением определяются регламентом работы Ученого совета Филиала, утверждаемым Ученым советом Университета.

4.6 Заседания Ученого совета оформляются протоколами, которые подписываются Ученым секретарем Ученого совета.

4.7 Председатель и Ученый секретарь совета организуют систематическую проверку исполнения решений Ученого совета, и информирует членов Ученого совета о выполнении принятых решений.

4.8 Ученый совет имеет право:

4.8.1 Давать руководителям структурных подразделений обязательные для исполнения указания по вопросам, относящимся к компетенции Ученого совета.

4.8.2 Требовать и получать от всех структурных подразделений Филиала представления материалов (сведений, планов, отчетов и т.п.), необходимых для выполнения возложенных на Ученый совет задач.

4.8.3 Самостоятельно вести переписку по вопросам, входящим в компетенцию Ученого совета и не требующим согласования с директором Филиала.

4.8.4 Контролировать повышение квалификации профессорско-преподавательского состава Филиала.

4.8.5 Давать разъяснения, рекомендации и указания по вопросам, входящим в компетенцию Ученого совета.

4.8.6 Обращаться к руководству Филиала с предложениями по вопросам улучшения работы Ученого совета.

4.9 Для выполнения компетенций и реализации прав Ученый совет взаимодействует:

4.9.1 Со всеми кафедрами Филиала по вопросам:

4.9.1.1 Получения:

- документов на преподавателей, проходящих конкурсный отбор;
- документов на преподавателей, являющихся соискателями ученого звания;
- документов на преподавателей, участвующих в выборах на заведование кафедрами, на исполнение обязанностей деканов факультетов.

4.9.1.2 Предоставления:

- объявлений о конкурсном отборе в средствах массовой информации.

4.9.2 С учебно-методическим управлением по вопросам:

4.9.2.1 Получения сведений о профессорско-преподавательском составе.

4.9.2.2 Предоставления необходимой информации, касающейся компетенции

Ученого совета.

4.9.3 С Управлением кадров по вопросам:

4.9.3.1 Получения приказов об объявлении конкурсного отбора.

4.9.3.2 Предоставления документов на преподавателей, прошедших конкурсный отбор.

4.9.4 С Правовым управлением по вопросам:  
- получения сведений об изменениях трудового законодательства.

## 5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

5.1 Настоящее Положение может быть изменено или дополнено, либо принято в новой редакции по решению большинства присутствующих на соответствующем заседании членов Ученого совета. Решения Ученого совета о внесении изменений и дополнений в настоящее Положение либо о принятии настоящего Положения в новой редакции вводятся в действие с момента их принятия, за исключением случаев, когда такими решениями предусматривается иной порядок введения их в действие.

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

Зам. директора по учебной работе



О.Л. Перерва

*Настоящее положение рассмотрено и рекомендовано к утверждению на заседании Ученого совета Филиала 29 августа 2017 г.*