

**Федеральное агентство морского и речного транспорта**


Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  
высшего образования

**«Государственный университет морского и речного флота  
имени адмирала С.О. Макарова»**

**Котласский филиал  
ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова»**

**ПОЛОЖЕНИЕ  
об Учёном совете**

**Котлас  
2019**

	Котласский филиал ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова»		Стр. 2 из 9
	Положение об Учёном совете	Версия:	

## СТРАНИЦА СТАТУСА ДОКУМЕНТА


Приложение \_\_  
к приказу от «31» мая 2019 г.,  
№ 127-О

Система менеджмента качества  <b>Положение об Учёном совете</b>	Новая редакция
	Дата введения - в соответствии с приказом

Настоящее Положение разработано согласно требованиям Международного Стандарта ИСО 9001:2015 и является документом системы менеджмента качества ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова». Положение устанавливает общие положения, состав, полномочия, процедуру выборов и заседаний Учёного совета как структурного подразделения Котласского филиала ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова».

Настоящий документ не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен без разрешения директора Филиала.


Контроль документа:	Директор Филиала
Руководитель разработки	Директор Филиала
Исполнитель	Старший научный сотрудник

	Котласский филиал ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова»		Стр. 3 из 9
	Положение об Учёном совете	Версия:	

## Оглавление

Лист ознакомления.....	4
Лист учета экземпляров.....	4
Лист учета корректуры.....	4
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.....	5
II. ПРИВЕРЖЕННОСТЬ УЧЁНОГО СОВЕТА ПОЛИТИКЕ УНИВЕРСИТЕТА В ОБЛАСТИ КАЧЕСТВА.....	5
III. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ УЧЁНОГО СОВЕТА.....	5
IV. СОСТАВ УЧЁНОГО СОВЕТА.....	6
V. ВЫБОРЫ ЧЛЕНОВ УЧЁНОГО СОВЕТА.....	6
VI. КОМПЕТЕНЦИЯ УЧЁНОГО СОВЕТА.....	7
VII. ПОЛНОМОЧИЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ УЧЁНОГО СОВЕТА.....	8
VIII. ПОЛНОМОЧИЯ СЕКРЕТАРЯ УЧЁНОГО СОВЕТА.....	8
IX. ПОЛНОМОЧИЯ ЧЛЕНА УЧЁНОГО СОВЕТА.....	8
X. ЗАСЕДАНИЯ УЧЁНОГО СОВЕТА.....	8



	Котласский филиал ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова»		Стр. 5 из 9
	Положение об Учёном совете	Версия:	

## **I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

1.1. Учёный совет филиала (далее – Учёный совет) является выборным представительным органом, осуществляющим общее руководство филиалом на основании принципа коллективной ответственности.

1.2. Учёный совет осуществляет свою деятельность в соответствии с:

- Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с последующими изменениями и дополнениями);
- Постановлениями, приказами, распоряжениями и указаниями Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, Федерального агентства морского и речного транспорта Российской Федерации, ректора ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова» и директора Филиала;
- Уставом ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова» (далее – Университет);
- Положением о Филиале;
- законодательными и нормативными правовыми актами, методическими материалами, касающимися кадрового делопроизводства;
- настоящим Положением.

1.3. Решения Учёного совета являются обязательными для администрации, работников и обучающихся Филиала


## **II. ПРИВЕРЖЕННОСТЬ УЧЁНОГО СОВЕТА ПОЛИТИКЕ УНИВЕРСИТЕТА В ОБЛАСТИ КАЧЕСТВА**

2.1. Учёный совет осуществляет свои функции в соответствии с политикой качества Университета.

2.2. Обязанности Учёного совета по реализации политики качества Университета состоят в обеспечении:

- качества предоставляемых услуг;
- эффективности использования ресурсов;
- необходимого уровня квалификации членов Учёного совета;
- четкого распределения ответственности и полномочий членов Учёного совета;
- исполнения требований внешних и внутренних нормативных документов;
- исключения рисков, связанных с оказанием несоответствующей услуги;
- своевременного обнаружения и предотвращения любых отклонений от принятых стандартов;
- внесения предложений по корректировке общей политики при ее ежегодном пересмотре руководством Университета.

## **III. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ УЧЁНОГО СОВЕТА**

	Котласский филиал ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова»		Стр. 6 из 9
	Положение об Учёном совете	Версия:	

Основными задачами Учёного совета являются организационное руководство и координация деятельности Филиала в сфере педагогической, учебно-методической, научно-исследовательской, организационно-методической, финансово-экономической, социальной, кадровой и административной работы.

#### IV. СОСТАВ УЧЁНОГО СОВЕТА

4.1. Персональный и количественный состав Учёного совета утверждается приказом ректора Университета на срок до 5 лет.

4.2. В состав Учёного совета по должности входят: директор Филиала, заместители директора, декан, руководитель структурного подразделения СПО, старший научный сотрудник, председатель профсоюзного комитета (на период занятия ими должности).

4.3. Остальные члены Учёного совета избираются на общем собрании филиала.

4.4. Общее число членов Учёного совета определяется решением Учёного совета.

4.5. Председателем Учёного совета Филиала по должности является директор Филиала.

4.6. Председатель Учёного совета филиала назначает заместителя Председателя из числа членов Учёного совета. Заместитель Председателя Учёного совета выполняет функции Председателя Учёного совета в его отсутствие.

4.7. Секретарь Учёного совета Филиала назначается ректором, по представлению директора Филиала.

4.8. Срок полномочий Ученого совета филиала составляет пять лет. При этом в течение срока полномочий Ученого совета приказом ректора в любой момент могут вноситься изменения в количественный и персональный состав Ученого совета филиала.

4.9. При увольнении (выбытии) из числа работников филиала член Ученого совета Филиала автоматически выбывает из состава Ученого совета филиала; отдельного решения или приказа для этого не требуется, полномочия самого Учёного совета Филиала от этого не изменяются.

#### V. ВЫБОРЫ ЧЛЕНОВ УЧЁНОГО СОВЕТА

5.1. Выборы членов Учёного совета проводятся на общем собрании филиала.

5.2. Выборы нового состава Учёного совета объявляются приказом директора Филиала за месяц до истечения полномочий предыдущего Учёного совета.

5.3. Объявление о проведении выборов нового состава (довыборов) Учёного совета вывешивается на доске объявлений и размещается на сайте Филиала не позднее чем за три недели до общего собрания.


5.5. Кандидатуры в состав Учёного совета могут выдвигаться любыми сотрудниками Филиала.

5.6. Заявления о выдвижении кандидатов в состав Учёного совета подаются письменно руководящему процедурой выборов до общего собрания.

5.7. Избранными в состав Учёного совета считаются кандидаты, получившие большинство голосов «за».

5.8. Вновь избранный Учёный совет собирается на свое первое заседание в течение недели после утверждения его состава приказом ректора Университета.

5.9. Полномочия предыдущего Учёного совета прекращаются с момента начала работы вновь избранного Учёного совета.

	Котласский филиал ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова»		Стр. 7 из 9
	Положение об Учёном совете	Версия:	

5.10. При отсутствии члена Учёного совета в течение года более чем на половине заседаний Учёный совет по ходатайству председателя рассматривает вопрос об отзыве этого члена Учёного совета и назначения соответствующих довыборов.

5.11. Досрочные выборы Учёного совета могут проводиться по требованию не менее половины членов Учёного совета.

## **VI. КОМПЕТЕНЦИЯ УЧЁНОГО СОВЕТА**

6.1. Подготовка изменений и дополнений Положения о филиале для последующего утверждения Ученым советом университета.

6.2. Обсуждение вопросов установления, изменения структуры филиала.

6.3. Принятие локальных нормативных актов филиала, утверждение которых отнесено к компетенции Ученого совета филиала.

6.4. Рассмотрение вопросов совершенствования образовательной, учебно-методической деятельности филиала.

6.5. Рассмотрение отчетов об образовательной, учебно-методической деятельности филиала.

6.6. Рассмотрение проектов основных образовательных программ.

6.7. Подведение итогов учебных и производственных практик студентов.

6.8. Формирование и представление на утверждение ректору составов ГАК.

6.9. Рассмотрение результатов итоговой государственной аттестации выпускников филиала, разработка мероприятий по повышению качества обучения.

6.10. Разработка предложений по приему абитуриентов по направлениям обучения филиала на следующий год.

6.11. Рассмотрение возможности организации подготовки по основным и дополнительным профессиональным образовательным программам.

6.12. Рассмотрение плана воспитательной работы в филиале, рассмотрение вопросов совершенствования воспитательной работы в филиале, отчетов о воспитательной работе в филиале.

6.13. Определение направлений научной деятельности филиала для последующего согласования с университетом; обсуждение планов научно-исследовательской работы; рассмотрение отчетов о научно-исследовательской работе в филиале.


6.14. Определение концепции и основных направлений развития филиала в соответствии со стратегией развития университета на плановый период.

6.15. Рассмотрение вопросов самообследования, сертификации, государственной аккредитации образовательных программ, реализуемых филиалом.

6.16. Рассмотрение и утверждение планов работы Филиала и структурных подразделений.

6.17. Рассмотрение ежегодных и иных отчетов директора филиала и иных должностных лиц.

6.18. Избрание по конкурсу на замещение должностей профессорско-преподавательского состава филиала в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

	Котласский филиал ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова»		Стр. 8 из 9
	Положение об Учёном совете	Версия:	

6.19. Осуществление иных полномочий в соответствии с положением о филиале и нормативными правовыми актами Российской Федерации.

6.20. Обсуждение любых вопросов деятельности филиала и университета и принятие по ним обращений, предложений, запросов, рекомендаций, инициатив, адресованных руководству университета.

## **VII. ПОЛНОМОЧИЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ УЧЁНОГО СОВЕТА**

7.1. Председательствует на заседаниях Учёного совета.

7.2. Созывает внеочередные заседания Учёного совета.

7.3. Планирует, совместно с учёным секретарём (секретарем Ученого совета), работу Учёного совета.

7.4. Готовит, совместно с учёным секретарём (секретарём Учёного совета), повестку дня заседания Учёного совета.

7.5. Обладает правом решающего голоса в случае равенства голосов, поданных «за» и «против» при открытом голосовании на заседаниях Учёного совета.

7.6. Подписывает решения Учёного совета.

7.7. Организует контроль за исполнением решений Учёного совета.

7.8. Отчитывается перед Учёным советом об исполнении принятых решений.

## **VIII. ПОЛНОМОЧИЯ СЕКРЕТАРЯ УЧЁНОГО СОВЕТА**

8.1. Планирует, совместно с председателем, работу Учёного совета.

8.2. Готовит, совместно с председателем, повестку дня заседания Учёного совета.

8.3. Извещает членов Учёного совета о времени заседаний и повестке дня.

8.4. Распространяет среди членов Учёного совета материалы, подлежащие обсуждению на заседании, и проекты решений по обсуждаемым вопросам.

8.5. Ведёт и оформляет протоколы заседаний Учёного совета.

8.6. Оформляет выписки из решений Учёного совета для направления их в соответствующие инстанции и исполнителям.

8.7. Ведёт документацию Учёного совета.

## **IX. ПОЛНОМОЧИЯ ЧЛЕНА УЧЁНОГО СОВЕТА**

9.1. В обязательном порядке присутствует на заседаниях Учёного совета.

9.2. Имеет право доступа к любой информации, касающейся работы Учёного совета.

9.3. Пользуется правом голоса по всем вопросам, рассматриваемым Учёным советом.

9.4. Обладает правом вносить любые предложения и проекты документов и решений для их обсуждения Учёным советом.

9.5. Имеет право избирать и быть избранным в состав комиссий Учёного совета.

## **X. ЗАСЕДАНИЯ УЧЁНОГО СОВЕТА**

10.1. Ученый совет Филиала полномочен при кворуме более половины своего списочного состава, если иное для решения отдельных вопросов не установлено законом или локальным актом университета.

10.2. Каждый член Ученого совета филиала пользуется правом одного решающего голоса.

10.3. Решения Ученого совета филиала принимаются простым большинством голосов от числа присутствующих, если иное для решения отдельных вопросов не установлено законом или локальным актом университета.



	Котласский филиал ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова»		Стр. 9 из 9
	Положение об Учёном совете	Версия:	

10.4. Заседания Ученого совета филиала проводятся только очно. Заочное голосование, участие по доверенности – не допускаются.

10.5. Решения Ученого совета филиала принимаются открытым голосованием, если для решения отдельных вопросов законом или локальным актом университета не установлено тайное голосование. Также Ученый совет филиала вправе сам принять процедурное решение о проведении тайного голосования по определённому вопросу, если это не противоречит закону или локальным актам университета.

10.6. Заседания Ученого совета филиала проводятся ежемесячно в течение учебного года и оформляются протоколами, которые подписываются председателем и Учёным секретарем. Срок хранения протоколов Ученого совета филиала определяется Номенклатурой дел филиала, утверждаемой приказом директора филиала по согласованию с университетом. Порядок их передачи в архив устанавливается локальными нормативными актами университета и приказами ректора.

10.7. Заседания Учёного совета являются открытыми. В заседаниях Учёного совета с правом совещательного голоса могут принимать участие приглашённые лица.

10.8. При решении вопросов, связанных с избранием профессорско-преподавательского состава по конкурсу, а также выборов декана и заведующих кафедрами кворум Учёного совета должен составлять не менее 2/3 от общего числа его членов.

10.9. Порядок ведения заседания определяется Регламентом работы Учёного совета, принимаемым Учёным советом.