

Федеральное агентство морского и речного транспорта
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования

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

Воронежский филиал

Положение
об Ученом совете филиала

г.Воронеж
2021



СТРАНИЦА СТАТУСА ДОКУМЕНТА

Принято
на заседании Ученого совета
21.10.2021 г. протокол № 3

Приложение
к приказу ФГБОУ ВО «ГУМРФ
имени адмирала С.О. Макарова»
от 08.11.2021 № 115 - ОД

Система менеджмента качества Положение об Ученом совете филиала	Новая редакция
	Дата введения - в соответствии с приказом

Настоящее положение разработано согласно требованиям Международного Стандарта ISO 9001:2015 и является документом системы менеджмента качества Воронежского филиала ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова».

Положение устанавливает структуру и принципы функционирования Ученого совета Воронежского филиала ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова».

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

Контроль документа	Директор филиала
Руководитель разработки	Заместитель директора по учебной работе
Исполнитель	Гриценко Е.Н.



Оглавление

Лист ознакомления	3
Лист учета экземпляров	3
Лист учета корректуры	3
I. Общие положения	4
II. Порядок формирования Совета филиала	4
III. Права и обязанности членов Совета филиала. Председатель Совета филиала. Ученый секретарь филиала.	7
IV. Компетенция Совета филиала.....	9
V. Регламент работы Совета филиала.	10

Лист ознакомления

№	Должность	Ф.И.О.	Дата	Подпись
1				
2				
3				
4				
5				
6				

Лист учета экземпляров

Место хранения корректируемых экземпляров	№ экземпляра
Ученый совет филиала	1

Место хранения некорректируемого экземпляра	№ экземпляра
Корпоративный портал	2

Лист учета корректуры

№	Номер страницы	Номер пункта	Изменение (проверка)	Дата внесения корректуры (проверки)	Утверждение корректуры (Ф.И.О. / Подпись)



I. Общие положения

1.1. Настоящее положение об Ученом совете филиала (далее - положение) является локальным нормативным актом Воронежского филиала Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Государственный университет морского и речного флота имени адмирала С.О. Макарова» (далее - филиал).

1.2. Положение разработано в соответствии с:

- Федеральным законом Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ;
- Трудовым кодексом Российской Федерации;
- Положением о филиале.

1.3. Ученый совет (далее - Совет) филиала является выборным представительным органом, осуществляющим общее руководство филиала.

1.4. Совет филиала возглавляется директором, который по должности является председателем Совета филиала.

Заместитель председателя Совета филиала избирается самим Советом филиала.

При вакантной должности директора председателем Совета филиала по должности является исполняющий обязанности директора. В иных случаях при отсутствии директора, вне зависимости от причин, на заседании Совета филиала по его поручению председательствует заместитель председателя Совета филиала.

Если должность директора не вакантна, но директор не принимает участия в заседании Совета филиала, независимо от причин, исполняющий обязанности директора (при наличии такового) вправе присутствовать на заседаниях Совета, но не становится по должности ни членом, ни председателем Совета.

1.5. Секретарь Совета филиала именуется ученым секретарем и назначается директором с одобрения Совета филиала.

Ученый секретарь может как являться, так и не являться членом Совета филиала.

При отсутствии ученого секретаря на заседании секретарь заседания Совета филиала избирается Советом филиала на данном заседании.

1.6. В случае противоречия настоящего положения нормативным актам РФ, положению о филиале применению подлежат последние.

В случае противоречия настоящего положения иным локальным актам филиала применению подлежит настоящее положение.

1.7. Положение о Совете филиала и изменения к нему принимаются решением Совета филиала и утверждаются приказом директора. Настоящее положение вступает в силу после его принятия Советом филиала и утверждения директором филиала.

Совет филиала функционирует в соответствии с Положением о филиале, организационно-распорядительными документами администрации филиала, нормативными документами Федерального уровня, положениями и распоряжениями Министерств и ведомств Российской Федерации и т.д. и настоящим положением.

II. Порядок формирования Совета филиала

2.1. Общие положения. Выдвижение кандидатов

2.1.1. В состав Совета филиала по должности входят: директор, заместитель директора, деканы факультетов. Другие (выборные) члены Совета избираются на общем собрании (далее конференции) педагогических работников, научных работников тайным голосованием в соответствии с положением, принимаемом Советом филиала.

2.1.2. Выборными членами Совета филиала могут быть работники филиала, в том числе штатные совместители, независимо от размера ставки и режима работы, а также



обучающиеся филиала, кроме несовершеннолетних.

2.1.3. Выборные члены Совета избираются конференцией филиала тайным голосованием.

2.1.4. Любой выборный член Совета вправе в любой момент по своему усмотрению выйти из состава Совета.

В случае увольнения (отчисления) из филиала члена Совета филиала он автоматически выбывает из состава Совета филиала.

Лицо, ранее избранное в состав Совета филиала, но не соответствующее или переставшее соответствовать требованиям настоящего положения, выбывает из состава Совета.

Довыборы на освободившееся место могут проводиться только конференцией филиала тайным голосованием.

Довыборы производятся по инициативе Совета филиала или директора филиала.

2.1.5. Срок полномочий Совета составляет 5 лет. Досрочные перевыборы Совета проводятся по требованию не менее половины его членов, по решению конференции, а также в случаях, предусмотренных положением о филиале или законом.

Досрочные перевыборы могут проводиться только в отношении всего состава Совета филиала. Досрочные перевыборы части Совета филиала не допускаются, кроме случаев выбытия или исключения, предусмотренных настоящим положением.

Срок полномочий членов Совета филиала, дополнительно избранных в его состав, совпадает со сроком полномочий Совета филиала.

До проведения выборов нового состава Совета филиала, действующий состав Совета филиала не может быть распущен.

2.1.6. Нормативное количество членов Совета филиала определяется в соответствии с положением о филиале.

Выборы и довыборы членов Совета филиала осуществляются таким образом, чтобы в результате выборов (довыборов) количество членов Совета филиала совпало с нормативным.

Дальнейшее уменьшение численности Совета филиала в результате выбытия членов не означает утраты Советом филиала полномочий.

Превышение фактического числа членов Совета филиала над нормативным является допустимым только вследствие введения новых должностей заместителя директора или деканов. В этих случаях фактическое число членов Совета филиала должно быть приведено в соответствие с нормативным на очередном общем собрании (конференции) филиала.

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

2.1.7. Нормы (квоты) представительства в Совете филиала от структурных подразделений и обучающихся филиала определяются Советом филиала и оформляются решением Совета филиала.

При этом правом выдвижения кандидатов в члены Совета филиала в обязательном порядке должны обладать все учебные, научные, учебно-методические и научно-методические структурные подразделения филиала. Право иных структурных подразделений университета по выдвижению кандидатов в члены Совета филиала определяются Советом филиала.

2.1.8. Выдвижение кандидатов в члены Совета филиала от структурных подразделений филиала осуществляется:

от кафедр - на заседании кафедры;

от иных подразделений - общими собраниями коллективов подразделения.



В собраниях коллективов подразделений имеют право участвовать все штатные работники подразделения, включая штатных совместителей. Каждый участник собрания имеет право 1 решающего голоса, независимо от размера ставки по занимаемой сотрудником должности.

Участвовать в собрании можно только лично.

Решения по выдвижению кандидатов в члены Совета филиала принимаются при любом кворуме простым большинством голосов от числа присутствующих, если иное не предусмотрено положением об этом структурном подразделении.

2.1.9. Если решением Совета филиала устанавливается квота от обучающихся для представительства в Совете филиала, выдвижение кандидатов в члены Совета филиала от обучающихся филиала осуществляется на конференции обучающихся филиала. Такие решения принимаются при любом кворуме простым большинством голосов от числа присутствующих.

В работе конференции обучающихся по выдвижению кандидатов в члены Совета филиала вправе принимать участие все лица, обучающиеся в филиале по основным программам высшего образования. Остальные категории обучающихся к участию в конференции обучающихся не допускаются.

Не допускаются к участию в конференции из обучающихся, также следующие лица:

- обучающиеся в филиале по форме «экстернат»,
- обучающиеся, не являющиеся гражданами РФ,
- обучающиеся, подавшие заявление об отчислении (в том числе, о переводе в другое учебное заведение).

Обучающиеся, находящиеся в академическом отпуске, имеют право участвовать в конференции обучающихся наравне с другими.

2.2. **Выборы Совета филиала на конференции**

2.2.1. Выборы членов Совета филиала на конференции проводятся тайным голосованием при кворуме не менее 2/3 списочного состава делегатов конференции.

Каждый делегат обладает правом 1 решающего голоса. Каждый делегат вправе голосовать за любое количество кандидатов.

Выборы членов Совета филиала на конференции могут проводиться как по каждой кандидатуре, так и общим списком. Однако при голосовании общим списком, в любом случае, должна быть обеспечена возможность делегатам конференции голосовать «за» или «против» отдельных кандидатов.

2.2.2. В случае если количество кандидатов, выдвинутых в члены Совета филиала, при выборах Совета филиала на конференции равно нормативному количеству членов Совета филиала, избранными в состав Совета филиала считаются лица, за которых проголосовало более 50% присутствующих на конференции.

2.2.3. В случае если количество кандидатов, выдвинутых в члены Совета филиала, при выборах Совета филиала на конференции превышает нормативное количество членов Совета филиала (без превышения установленных Советом норм/квот представительства), избранными в состав Совета филиала считаются лица, получившие большее количество голосов, но не менее 50% голосов плюс один голос.

При этом голосование проходит персонально по каждому кандидату, количество избранных кандидатов должно совпадать с нормативным количеством членов Совета филиала.

Однако, в случае если количество кандидатов, выдвинутых в члены Совета филиала, при выборах Совета филиала на конференции превышает нормативное количество членов Совета филиала по причине превышения каким-либо структурным подразделением (подразделениями) установленных Советом филиала норм/квот представительства, в



список для голосования включаются только те кандидаты, которые указаны первыми в списке - в пределах установленной нормы/квоты. Остальные кандидаты считаются резервными, и по ним конференция проводит дополнительное голосование только в том случае, если кто-либо из основных кандидатов от данного подразделения не получает на конференции достаточного количества голосов для избрания в члены Совета филиала.

2.2.4. В случае если количество кандидатов, выдвинутых в члены Совета филиала, при выборах Совета филиала на конференции меньше, чем нормативное количество членов Совета филиала (независимо от причин), непосредственно на конференции происходит выдвижение других кандидатов любыми делегатами конференции в количестве, необходимом для достижения нормативного, независимо от норм представительства.

О выдвижении дополнительных кандидатов конференция принимает процедурное решение открытым голосованием.

После этого выборы производятся в порядке, предусмотренном п.3.2.2.

2.2.5. В случае если в результате выборов количество кандидатов, получивших более 50% голосов, окажется менее нормативного количества членов Совета филиала, выборы на оставшиеся места производятся в порядке, предусмотренном п.3.2.4.

2.2.6. Конференция вправе также избирать почетных членов Совета филиала.

Почетные члены Совета имеют право участвовать во всех заседаниях Совета филиала с правом совещательного голоса.

Почетные члены не учитываются при подсчете кворума.

2.2.7. Конференция вправе по представлению директора или Совета филиала тайным голосованием исключать из членов Совета филиала за невыполнение обязанностей членов Совета филиала. Лицо, являющееся членом Совета филиала по должности, не может быть из него исключено.

В этом случае, а также в случае выбытия членов Совета филиала из состава Совета филиала, выдвижение и довыборы на освободившееся место (места) осуществляются в порядке, предусмотренном настоящим положением. При этом конференция вправе как рекомендовать соответствующему подразделению выдвинуть нового кандидата с последующим голосованием на конференции, так и самостоятельно провести довыборы в порядке п.3.2.4, без повторной процедуры выдвижения от подразделения.

III. Права и обязанности членов Совета филиала. Председатель Совета филиала. Ученый секретарь филиала.

3.1. Члены Совета филиала обязаны:

- участвовать в заседаниях Совета филиала;
- корректно и уважительно относиться к коллегам по работе и членам Совета филиала;
- соблюдать регламент работы Совета филиала;
- исполнять решения Совета филиала;
- выполнять иные обязанности, определяемые нормативными актами РФ, уставом университета и положением о филиале, внутренними документами (локальными актами) университета и филиала.

3.2. Члены Совета филиала имеют право:

- участвовать в заседаниях Совета филиала;
- вносить предложения по повестке заседаний Совета филиала;
- участвовать в обсуждении вопросов повестки, вносить предложения по работе Совета филиала;
- заблаговременно знакомиться с материалами и проектами, которые представляются к обсуждению на Совете филиала;



- вносить предложения по формулировкам решений и принимаемых (утверждаемых) Советом филиала документов;
- вносить предложения о проведении заседаний Совета филиала;
- знакомиться с протоколами заседаний Совета филиала;
- по собственной инициативе в любой момент выйти из состава Совета филиала;
- осуществлять иные права, определяемые нормативными актами РФ, уставом университета и положением о филиале, внутренними документами (локальными актами) университета и филиала.

3.3. *Председатель Совета филиала:*

- организует работу Совета филиала, в том числе формирует повестку заседаний Совета филиала с учетом годового плана работы Совета филиала и предложений членов Совета филиала;
- определяет докладчиков по вопросам повестки, даёт поручения по подготовке материалов, проектов, информации к заседаниям Совета филиала;
- определяет даты очередных и внеочередных заседаний Совета филиала, контролирует созыв заседаний;
- вносит в повестку заседания Совета филиала вопросы, требующие оперативного рассмотрения (внеплановые вопросы);
- открывает и ведет заседания Совета филиала;
- определяет порядок выступлений и обсуждений, ставит на обсуждение регламент и контролирует его соблюдение участниками заседания;
- ставит на обсуждение другие процедурные вопросы;
- вправе снимать с обсуждения вопросы, не включённые в повестку;
- вправе снимать с обсуждения процедурные вопросы, если в них нет необходимости;
- обеспечивает порядок на заседаниях Совета филиала;
- при необходимости объявляет перерыв в заседаниях Совета филиала;
- организует работу по выполнению решений Совета филиала;
- даёт поручения ученому секретарю, и комиссиям, образованным Советом филиала;
- контролирует работу Ученого секретаря, и комиссий, образованных Советом филиала;
- осуществляет иные полномочия, предоставленные председателю Совета филиала законодательством Российской Федерации, уставом филиала, настоящим положением и решениями Совета филиала.

3.4. *При обсуждении вопросов на заседании Совета председатель Совета филиала имеет право:*

- предупредить выступающего в случае нарушения им регламента, а при повторном нарушении - лишить его слова;
- лишить выступающего слова без предупреждения, если он допускает грубые или оскорбительные высказывания и действия по отношению к председательствующему, другим членам Совета филиала, приглашенным лицам;
- предупредить выступающего в случае его отклонения от существа обсуждаемого вопроса, а при повторном отклонении - лишить его слова;
- удалить из зала заседания Совета филиала лиц, создающих препятствия и мешающих работе Совета филиала.

3.5. При необходимости председатель Совета филиала вправе ставить перед Советом филиала вопрос о повторном голосовании, если это не запрещено нормативными актами РФ, положением о филиале или локальными актами университета и филиала.



3.6. Ученый секретарь:

- ведёт делопроизводство Совета филиала;
- обеспечивает подготовку и проведение заседаний Совета филиала, оповещение членов Совета филиала и приглашенных лиц о заседаниях;
- контролирует подготовку материалов, проектов и информации к заседаниям Совета филиала,
- осуществляет учет участвующих в заседании членов Совета филиала, контролирует наличие кворума;
- ведёт протоколы, составляет при необходимости стенографический отчет (расшифровку аудиозаписи), осуществляет оформление и тиражирование решений Совета филиала;
- при открытом голосовании осуществляет подсчёт голосов, объявление результатов голосования;
- при тайном голосовании обеспечивает оформление бюллетеней для голосования, разъясняет порядок их заполнения;
- обеспечивает хранение протоколов и стенографических отчетов заседаний Совета филиала, документов, принятых или утверждённых Советом;
- оформляет копии и выписки из протоколов, решений Совета филиала;
- ведёт мониторинг исполнения решений Совета филиала;
- ведёт мониторинг работы комитетов и комиссий, образованных Советом филиала;
- осуществляет подготовку и оформление личных дел по присвоению ученых званий;
- обеспечивает оформление конкурсных дел научно-педагогических кадров;
- осуществляет подготовку проектов годовых планов работы Совета филиала, контроль их исполнения;
- по поручению председателя Совета филиала осуществляет подготовку отдельных вопросов, проектов решений, формулировок по повестке работы Совета филиала;
- контролирует легитимность Совета филиала и принимаемых им решений на предмет соответствия нормативным актам РФ, положению о филиале, внутренним документам (локальным актам) филиала и университета;
- проводит предварительную обработку обращений, заявлений, поступивших в адрес Совета или председателя Совета филиала, докладывает о них председателю Совета филиала, по поручению председателя готовит и направляет ответы;
- по поручению председателя Совета филиала ведёт переписку от имени Совета филиала;
- выполняет другие обязанности, предусмотренные законодательством РФ, положением о филиале, настоящим положением, решениями Совета филиала и поручениями председателя Совета филиала, должностной инструкцией.

IV. Компетенция Совета филиала

4.1. К компетенции Совета филиала относится:

- рассмотрение и утверждение политики в области качества филиала;
- утверждение положений об учебных, научных и научно-методических структурных подразделениях филиала;
- утверждение положений, регулирующих учебную, научную и научно-методическую деятельность филиала, включая положение о проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся;



- утверждение положений о конференции, об Ученом совете, о Попечительском совете, об иных коллегиальных органах управления, самоуправления и самодеятельности;
- определение порядка создания и деятельности Попечительского совета филиала и других советов по различным направлениям деятельности, установление их состава и полномочий;
- определение процедуры выборов деканов факультетов и заведующих кафедрами, организация и проведение их выборов;
- определение процедуры проведения конкурсного отбора на замещение должностей научно-педагогических работников (профессорско-преподавательский состав, научные работники);
- установление процедуры расторжения трудового договора с научно-педагогическим работником в связи с его недостаточной квалификацией;
- общий контроль учебной, научной и научно-методической работы в филиале, обсуждение результатов работы, формирование рекомендаций;
- рассмотрение вопросов функционирования системы менеджмента качества филиала;
- определение основных направлений научной деятельности в филиале;
- предоставление отпусков с сохранением заработной платы для завершения диссертаций на соискание ученой степени кандидата или доктора наук работникам филиала;
- утверждение положений о порядке формирования тематических планов НИР и приемки результатов НИР;
- рассмотрение возможности организации подготовки по основным и дополнительным программам профессионального образования для заявления их к лицензированию;
- рассмотрение ежегодных и иных отчетов директора и иных должностных лиц;
- решение вопросов учреждения (в том числе совместно с другими лицами) хозяйственных обществ, деятельность которых заключается в практическом применении (внедрении) результатов интеллектуальной деятельности (программ для электронных вычислительных машин, баз данных, изобретений, полезных моделей, промышленных образцов, секретов производства (ноу-хау), топологий интегральных микросхем), исключительные права на которые принадлежат филиалу;
- созыв конференции филиала, установление норм представительства и порядка избрания делегатов на конференцию, утверждение положения о конференции;
- осуществление иных полномочий в соответствии с уставом филиала и университета и нормативными актами Российской Федерации;
- рассмотрение любых других вопросов деятельности филиала и принятие по ним решений рекомендательного характера.

4.2. По отдельным направлениям деятельности Совета филиала могут создаваться постоянные или временные комиссии. В состав комиссий наряду с членами Совета филиала могут входить и другие работники филиала.

4.3. Решения Совета филиала по вопросам, относящимся к его компетенции, являются обязательными для выполнения всеми работниками и обучающимися.

V. Регламент работы Совета филиала

5.1. Очередные (плановые) заседания Совета филиала проводятся не реже 1 раза в месяц в соответствии с планом работы, утверждаемым в начале учебного года.

Внеплановые заседания могут быть назначены председателем совета (директором) или по требованию не менее 25% членов Совета филиала, что оформляется коллективным



заявлением на имя председателя совета филиала с подписями членов Совета. Объявление о внеплановом заседании должно быть размещено на сайте, направлено по корпоративной электронной почте, передано через секретаря не позднее, чем за 7 дней до назначенного срока.

5.2. При необходимости заседание Совета филиала может проводиться в дистанционном режиме на платформе СДО, в том числе в случаях, предусматривающих необходимость тайного голосования, если техническое обеспечение позволяет гарантировать таинство голосования.

5.3. Повестка заседаний совета формируется заранее. Совет филиала, при наличии кворума, вправе вносить изменения в повестку непосредственно на заседаниях Совета филиала и принимать решения по вновь внесенным пунктам повестки.

Процедурные вопросы в повестку не вносятся, ставятся и решаются непосредственно на заседании.

5.4. Все представления и обращения к Совету филиалу от структурных подразделений филиала, иных представительных органов и самостоятельных объединений в филиале, оформляются в виде выписок из протоколов советов факультетов, кафедр, или других структур и вручаются ученому секретарю.

Представления и обращения к Совету филиала от работников филиала и иных граждан оформляются в письменном виде за личной подписью заявителя (заявителей) и вручаются ученому секретарю филиала.

5.5. Заседание Совета филиала правомочно, если на указанном заседании присутствует две трети фактического количества членов Совета филиала.

Кворум рассчитывается как соотношение между числом присутствующих членов Совета и фактическим количеством членов Совета филиала на момент заседания. (При этом общее (фактическое) количество членов Совета на момент заседания может не совпадать с нормативным, например, если происходило выбытие из числа членов Совета, а довыборы на освободившиеся места не проводились, и т.п.).

Каждый член Совета филиала обладает правом одного решающего голоса.

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

Решения принимаются открытым голосованием, а при проведении выборов, конкурсов на замещение вакантных должностей, в других случаях, предусмотренных нормативными актами РФ или положением о филиале - тайным голосованием в установленном порядке.

5.6. При открытом голосовании подсчет голосов осуществляет ученый секретарь филиала, объявление результатов голосования осуществляет председатель Совета филиала или ученый секретарь филиала.

При тайном голосовании ученый секретарь филиала обеспечивает оформление бюллетеней для голосования, разъясняет порядок их заполнения. Если нормативным актом РФ, положением или внутренним документом филиала 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 Советом филиала.

5.7. Заседания совета оформляются протоколом и, при необходимости, стенографическим отчетом (расшифровкой аудиозаписи).

Решение об аудиозаписи заседаний принимается Советом филиала, либо единолично председателем Совета филиала (или председательствующим в заседании).



Протоколы и/или стенографические отчеты подписываются председателем и ученым секретарем филиала, а в случае их отсутствия на заседании - лицами, их замещавшими.

Решения Совета филиала оформляются протоколами и вступают в силу с даты подписания их директором филиала - председателем Совета филиала.

5.8. Протокол должен содержать следующие сведения:

- общее количество членов Совета филиала на момент заседания;
- количество присутствующих членов Совета филиала;
- указание на председателя и секретаря заседания;
- повестку дня;
- по каждому вопросу повестки дня: краткое содержание выступлений, поставленное на голосование предложение, результаты голосования, формулировка принятого решения (формулировка принятого решения должна соответствовать формулировке поставленного на голосование вопроса).

В случае если решением Совета филиала утверждён какой-либо документ, данный документ также прилагается к протоколу.

5.9. Решения Совета филиала вступают в силу после их утверждения директором, если иное не предусмотрено нормативными актами РФ или положением о филиале.