





## Содержание

1 Общие положения	3
2 Состав Ученого совета. Порядок избрания членов	3
3 Функции Ученого совета	4
4 Регламент работы Ученого совета	5
5 Заключительные положения	7

## 1 Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 22.08.1996 г. №125-ФЗ «О высшем и послевузовском профессиональном образовании», Типовым Положением об образовательном учреждении высшего профессионального образования Российской Федерации, утвержденным постановлением Правительства РФ от 14.02.2008г. № 71, Уставом академии, утвержденным приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 25 мая 2011 г. № 77-у.

1.2 Ученый совет является выборным представительным органом, осуществляющим общее руководство академией.

1.3 Деятельность совета основывается на демократических принципах свободного обсуждения и коллективного принятия решений.

1.4 Решения Ученого совета являются правомочными, если в заседании приняло участие не менее двух третей его состава. Решение считается принятым, если за него проголосовало более пятидесяти процентов присутствующих членов совета.

1.5 Решения Ученого совета оформляются протоколами, которые подписывает ректор как его председатель и ученый секретарь совета.

1.6 Решения Ученого совета вступают в силу с даты их принятия, если иное не было оговорено решением совета, и являются обязательными для всех должностных лиц, иных работников и обучающихся академии. Ученый совет контролирует исполнение принятых решений.

## 2 Состав Ученого совета. Порядок избрания членов

2.1 В состав Ученого совета входят: ректор, который является его председателем, проректоры, президент и, по решению Ученого совета – деканы факультетов, директор института (на правах факультета).

2.2. Другие члены Ученого совета избираются на конференции научно-педагогических работников, представителей других категорий работников и обучающихся (далее – Конференции) тайным голосованием. Количество членов совета определяется решением конференции.

2.3 Состав Ученого совета утверждается приказом ректора. В случае увольнения работника из академии члена Ученого совета, он автоматически выбывает из состава совета.

2.4 Срок полномочий Ученого совета составляет 5 (пять) лет. За два месяца до истечения срока полномочий действующего Ученого совета, ректор объявляет о выборах нового состава Ученого совета.

2.5 Выборы проводятся до истечения срока полномочий действующего состава совета. Досрочные выборы членов совета проводятся по требованию не менее половины его членов.

2.6 Избрание делегатов Конференции:

2.6.1. Количество делегатов Конференции и нормы представительства от трудовых коллективов утверждает действующий Учёный совет академии.

2.6.2. Делегатами конференции являются педагогические и научные работники, представители других категорий работников и обучающиеся, избираемые на заседаниях (собраниях) трудовых коллективов академии. В составе делегатов конференции должно быть не менее 70 процентов научно-педагогических работников. Делегатами конференции также являются члены действующего Учёного совета академии (составляют не более 50% общего числа делегатов).

2.6.3. Замена выбывших делегатов осуществляется соответствующим трудовым коллективом.

2.7 Выдвижение кандидатов в состав Ученого совета академии осуществляется на расширенных заседаниях учёных советов факультетов. В заседаниях принимают участие члены учёного совета факультета (составляют не более 50% общего числа), представители научно-педагогических работников кафедр и научных лабораторий (составляют не более 50% общего числа), избираемых на совещаниях кафедр и лабораторий. Выдвижение кандидатов в состав Ученого совета академии работниками других подразделений осуществляется на собраниях работников этих подразделений.

2.8 Конференция правомочна, если в ней принимают участие не менее двух третей делегатов.

2.9 На Конференции сообщаются фамилии кандидатов в состав нового Ученого совета академии. После обсуждения каждой кандидатуры открытым голосованием принимается решение о внесении фамилии кандидата в бюллетень для тайного голосования.

2.10 Открытым голосованием избирается счетная комиссия для проведения тайного голосования. Счетная комиссия под роспись каждому делегату выдает бюллетень для голосования.

2.11 Счетная комиссия в отдельном помещении производит подсчет результатов голосования и оформляет протокол счетной комиссии. Все кандидаты вносятся в один протокол, против каждой фамилии отмечается количество голосов «за», «против» и «недействительных бюллетеней».

2.12 После оформления протокола результатов голосования, его подписывают председатель и члены счетной комиссии.

2.13 Бюллетени с результатами голосования и неиспользованные бюллетени (с отметкой не использован и подписанный председателем счетной комиссии) вкладываются в один конверт. Конверт по местам его заклеивания подписывается всеми членами комиссии и скрепляется печатью академии.

2.14 Председатель счетной комиссии объявляет результаты голосования.

2.15 Избранными в состав Ученого совета академии считаются работники, за которых проголосовало более 50 процентов делегатов при наличии не менее двух третей участвовавших в голосовании делегатов.

2.16 Протокол счетной комиссии утверждается открытым голосованием простым большинством голосов делегатов.

2.17 Состав избранного Ученого совета утверждается приказом ректора с назначением двух заместителей председателя из числа проректоров академии и учёного секретаря Ученого совета.

### **3 Функции Ученого совета**

Ученый совет академии:

3.1 Принимает решения о созыве и проведении Конференции, определяет порядок избрания делегатов на Конференцию.

3.2. Определяет порядок выдвижения кандидатов в состав ученого совета и норм представительства от структурных подразделений и обучающихся.

3.3. Рассматривает проект Устава, изменения и дополнения к нему.

3.4. Определяет сроки и процедуру проведения выборов ректора, порядок выдвижения кандидатур на замещение должности ректора, требования к ним.

3.5 Заслушивает и утверждает ежегодно отчет ректора, проректоров, в том числе о поступлении и расходовании средств.

3.6 Принимает решения о непосредственном (без избрания) вхождении в состав совета деканов факультетов (директоров институтов на правах факультетов).

3.7 Избирает деканов факультетов, заведующих кафедрами, а также на должности профессором кафедр в порядке, установленном Уставом, Положениями о выборах и конкурсном отборе.

3.8 Рассматривает вопросы об использовании средств федерального бюджета и основных направлений распределения внебюджетных средств.

3.9 Представляет работников академии к государственным наградам и премиям, почетным званиям, грамотам, наградам, ходатайствует о присвоении работникам ученых званий «доцент», «профессор», а также «академик» и «член-корреспондент».

3.10 Утверждает правила приема обучающихся в академию в очередном учебном году.

3.11 Принимает решения об открытии направлений подготовки (специальностей), их лицензировании и аккредитации.

3.12 Рассматривает важнейшие вопросы учебной, учебно-методической, научно-исследовательской работы, осуществления международных связей академии; утверждает основные направления научных исследований, порядок формирования планов научно-исследовательской работы.

3.13 Принимает решения о сокращении либо увеличении сроков обучения в случаях, предусмотренных Уставом академии.

3.14 Рассматривает вопросы деятельности диссертационных советов академии.

3.15 Принимает решения о создании в структурных подразделениях выборных представительных органов – ученых советов (советов).

3.16 Определяет порядок создания, состава и полномочий ученых советов факультетов.

3.17 Утверждает Положения о стипендиальном обеспечении, ходатайствует о назначении стипендий Президента Российской Федерации, Правительство Российской Федерации.

3.18 Утверждает назначение именных стипендий студентам и аспирантам академии.

3.19 Присуждает почетные звания академии.

3.20 Принимает решения об учреждении хозяйственных обществ, деятельность которых заключается в практическом применении (внедрении) результатов интеллектуальной деятельности, в том числе секретов производства (ноу-хау), исключительные права на которые принадлежат академии.

#### **4 Регламент работы Ученого совета**

4.1 Первое заседание вновь избранного Ученого совета созывает председатель совета не позднее месяца после избрания.

4.2 На первом заседании председатель сообщает имена и фамилии избранных членов совета и входящих в него по должности. Ученый совет рассматривает и принимает регламент работы на весь срок полномочий.

4.3 Очередные заседания Ученого совета проводятся не реже 1 раза в месяц, как правило, в последний четверг месяца в соответствии с планом работы на учебный год, внеочередные - по мере надобности. В каникулярный период заседания совета могут не проводиться. План работы совета на следующий учебный год рассматривается Ученым



советом в конце текущего учебного года и утверждается ректором как председателем совета.

4.4 Заседания Ученого совета проводятся открыто, гласно и могут быть освещены в периодической печати. На заседаниях могут присутствовать и принимать участие в обсуждении рассматриваемых вопросов представители Минсельхоза России, работники и обучающиеся, не являющиеся членами совета.

4.5 Ученый секретарь не позднее, чем за 7 дней до заседания совета рассылает всем его членам извещения о дате и времени заседания совета с повесткой дня. С проектами документов и другими материалами по вопросам повестки дня члены совета могут ознакомиться у ученого секретаря не позднее, чем за день до заседания либо непосредственно на заседании при их рассмотрении.

4.6 Заседание начинается с регистрации присутствующих членов совета в явочном листе. В отсутствие кворума заседание совета переносится на другой день.

4.7 Члены Ученого совета обязаны присутствовать на его заседаниях. О невозможности присутствия на заседании по уважительным причинам член совета должен заблаговременно информировать председателя совета или ученого секретаря.

4.8. В случае отсутствия члена Ученого совета более чем на половине заседаний в течение учебного года председатель совета вправе обратиться к членам Ученого совета с предложением об исключении его из числа членов Ученого совета.

4.9 Председатель совета либо его заместитель, председательствующий на заседании:

- руководит общим ходом заседания;
- предоставляет слово для выступления членам совета и приглашенным;
- вправе предоставить слово вне порядка работы совета по процедурным вопросам;
- ставит на голосование предложения членов совета или счетной комиссии;
- проводит открытое голосование и оглашает его результаты;
- контролирует ведение протокола и подписывает его.

4.10 Председательствующий на заседании имеет право:

- предупреждать докладчика либо иного выступающего об отклонении от темы выступления; при повторном нарушении – лишить слова;
- предупредить выступающего о нарушении регламента работы совета и (или) порядка на заседании; при повторном нарушении – лишить слова. Выступающий, допускающий грубые, оскорбительные выражения в адрес председательствующего или других членов совета лишается слова без предупреждения.
- удалять из зала заседаний приглашенных лиц, мешающих работе совета.

4.11 Продолжительность докладов, содокладов и заключительного слова устанавливается председательствующим на заседании совета по согласованию с докладчиком, содокладчиком.

4.12 С согласия большинства членов совета председательствующий вправе установить общую продолжительность обсуждения вопроса повестки дня, время на вопросы и ответы, продлить время выступления.

4.13 Решения Ученого совета принимаются путем открытого или тайного голосования. Открытым голосованием принимаются все решения, не требующие тайного голосования, а также по процедурным вопросам.

4.14 Решения совета по итогам конкурсного отбора на должности профессорско-преподавательского состава, выборов деканов, заведующих кафедрами, а также по представлению к ученым званиям принимаются тайным голосованием.

4.15 Делопроизводство Ученого совета осуществляет ученый секретарь. Ученый секретарь совета хранит оригиналы следующих документов до момента передачи в архив академии:

- протоколы заседаний Ученого совета;
- решения Ученого совета академии;
- оригиналы нормативных документов, касающихся организации работы и деятельности Ученого совета: Положение об Ученом совете, Положение о выборах ректора, Положение о процедуре выборов ректора, Положение об Ученых советах факультетов, Положения о выборах деканов и заведующих кафедрами, Положение о порядке проведения конкурсного отбора претендентов на замещение должностей профессора, доцента, старшего преподавателя, преподавателя, ассистента кафедры ФГБОУ ВПО МГАВМиБ.

## **5 Заключительные положения**

5.1 Настоящее Положение вступает в силу со дня его утверждения на Ученом совете.

5.2 Решения о внесении изменений и дополнений в настоящее Положение вступают в силу со дня их принятия Ученым советом, если Ученый совет не установит иной срок.

5.3 Признаются утратившими силу Положение о порядке избрания ученого совета ФГОУ ВПО МГАВМиБ и Положение об Ученом совете ФГОУ ВПО МГАВМиБ, утвержденные 05.06.2008г. протокол №12.