

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО РЫБОЛОВСТВУ**

**Федеральное государственное бюджетное образовательное  
учреждение высшего образования**

**«Дальневосточный государственный технический  
рыбохозяйственный университет»**

**(ФГБОУ ВО «ДАЛЬРЫБВТУЗ»)**

**УТВЕРЖДЕНО:**

**Ученым советом**

**ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз»**

*08 февраля* 2019 г.

**Протокол № 7/16**

**Председатель Ученого совета  
О.Л. Щека**



**ПОЛОЖЕНИЕ**

**ОБ УЧЕНОМ СОВЕТЕ ФГБОУ ВО «ДАЛЬРЫБВТУЗ»**

**ПЛ-01-2019**

Контролируемых экземпляров – 3

Экземпляр № 1

Владивосток

2019

## ПРЕДИСЛОВИЕ

- 1 РАЗРАБОТАНО ученым секретарем Ученого совета.
- 2 УТВЕРЖДЕНО Ученым советом от 28 марта 2019 г. Протокол № 716.
- 3 ВВЕДЕНО В ДЕЙСТВИЕ приказом ректора № 155 от 05 марта 2019 г.
- 4 ВЗАМЕН «Положения об Ученом совете ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз», утвержденного приказом ректора от 29.12.2017 г. № 1044.

**СОДЕРЖАНИЕ**

1 НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ .....	4
2 НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ.....	4
3 ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ, ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ .....	4
4 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.....	4
5 СОСТАВ И ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ УЧЕНОГО СОВЕТА .....	5
6 ПОЛНОМОЧИЯ УЧЕНОГО СОВЕТА .....	6
7 ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ УЧЕНОГО СОВЕТА.....	8
ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ.....	13
ЛИСТ УЧЁТА ПЕРИОДИЧЕСКИХ ПРОВЕРОК.....	15
ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ.....	16

## **1 НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ**

1.1 Настоящее Положение представляет собой нормативный документ, регламентирующий деятельность Ученого совета федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Дальневосточный государственный технический рыбохозяйственный университет» (далее – Университет).

1.2 Настоящее Положение является обязательным документом для всех членов Ученого совета Университета.

## **2 НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ**

В настоящем Положении использованы ссылки на следующие документы:

Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;

Федеральный закон от 27 июля 2006 г. №152-ФЗ «О персональных данных»;

Постановление Правительства РФ от 10 декабря 2013 г. № 1139 «О порядке присвоения ученых званий»;

Устав федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Дальневосточный государственный технический рыбохозяйственный университет».

## **3 ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ, ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ**

В настоящем Положении применены следующие термины с соответствующими определениями, а также обозначения и сокращения:

**ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз»** – федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Дальневосточный государственный технический рыбохозяйственный университет».

**Университет** – федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Дальневосточный государственный технический рыбохозяйственный университет».

**Ученый совет** – Ученый совет федерального государственного бюджетного образовательного учреждение высшего образования «Дальневосточный государственный технический рыбохозяйственный университет».

**Конференция** – конференция научно-педагогических работников, представителей иных категорий работников и обучающихся Университета.

**Приказ** – правовой акт, издаваемый ректором для решения основных и оперативных задач, стоящих перед вузом.

## **4 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

4.1 Общее руководство Университетом осуществляют коллегиальный орган – Ученый совет.

4.2 Ученый совет в своей деятельности руководствуется Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», другими нормативно-правовыми актами Российской Федерации, уставом Университета и положением об Ученом совете ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз».

4.3 Деятельность Ученого совета основывается на гласности, открытости, коллективном обсуждении и решении вопросов по направлению деятельности Университета, ответственности перед работниками и обучающимися Университета.

4.4 Положение об Ученом совете определяет его функции и полномочия, порядок организации его работы, проведения его заседаний и принятия решений.

4.5 Настоящее Положение, утверждается действующим Ученым советом, изменения и дополнения к нему, принимаются на заседании Ученого совета и утверждаются приказом ректора.

## **5 СОСТАВ И ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ УЧЕНОГО СОВЕТА**

5.1 Формирование нового состава Ученого совета осуществляется конференцией научно-педагогических работников, представителей иных категорий работников и обучающихся Университета (далее по тексту - Конференция).

Количество членов Ученого совета Университета определяется Конференцией.

5.2 В состав Ученого совета по должности входят: ректор, проректоры, руководители обособленных подразделений, по решению Ученого совета – директора институтов (деканы факультетов).

Другие члены Ученого совета избираются Конференцией путем тайного голосования.

5.3 Список кандидатов в состав избираемой части Ученого совета, выносимый на рассмотрение Конференции, формируется Ученым советом Университета с учетом предложений общих собраний (конференций) трудовых коллективов структурных подразделений, а также общих собраний обучающихся Университета. При этом нормы представительства в Ученом совете Университета от структурных подразделений и обучающихся определяются Ученым советом.

5.4 Представители научно-педагогических работников, представители иных категорий работников и обучающихся считаются избранными в Ученый совет или отзываемыми из него, если за них проголосовало более 50 процентов делегатов Конференции, при условии участия в работе Конференции не менее двух третей списочного состава делегатов Конференции.

5.5 Председателем Ученого совета Университета является ректор ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз», либо лицо, временно исполняющее обязанности ректора. В случае отсутствия председателя Ученого совета, функции заместителя председателя возлагаются на исполняющего обязанности ректора в соответствии с приказом по Университету. Ученый секретарь Ученого совета назначается приказом ректора Университета.

5.6 Состав Ученого совета объявляется приказом ректора Университета на основании решения Конференции.

5.7 Срок полномочий Ученого совета составляет 5 лет.

Досрочные перевыборы членов Ученого совета проводятся по требованию не менее половины его членов, выраженному в письменной форме.

5.8 В период между заседаниями Конференции Ученый совет вправе кооптировать в свой состав на имеющиеся вакансии новых членов, при этом число последних не должно превышать 10 % от общего числа членов Ученого совета. Введение нового члена Ученого совета вместо выбывшего осуществляется на основании предложения структурного подразделения (группы структурных подразделений), делегировавшего (-их) выбывшего члена Ученого совета, и объявляется приказом ректора Университета.

В случае необходимости на ближайшей Конференции проводятся довыборы в состав Ученого совета.

5.9 Член Ученого совета в случае его увольнения (отчисления) из Университета автоматически выбывает из состава Ученого совета.

Члены Ученого совета, входящие в его состав по занимаемой должности, также автоматически выбывают из его состава в случае перевода на другую должность, не предусматривающую членство в Ученом совете по должности.

Полномочия члена Ученого совета могут быть прекращены по его письменной просьбе.

При неудовлетворительной работе члена Ученого совета, пропуске по неуважительным причинам трех заседаний в год, по представлению ученого секретаря Ученого совета председателем Ученого совета принимается решение о выведении данного лица из состава Ученого совета.

## **6 ПОЛНОМОЧИЯ УЧЕНОГО СОВЕТА**

6.1 К компетенции Ученого совета относятся:

1) принятие решения о созыве конференции работников и обучающихся Университета, а также по иным вопросам, связанным с ее проведением;

2) определение основных перспективных направлений развития Университета, включая его образовательную и научную деятельность;

3) нормативное регулирование основных вопросов организации образовательной деятельности, в том числе установление правил приема обучающихся, режима занятий обучающихся, форм, периодичности и порядка текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, порядка и оснований перевода, отчисление и восстановление обучающихся, порядка оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений между Университетом и обучающимся;

4) рассмотрение и утверждение программ развития Университета;

5) заслушивание и утверждение ежегодных отчетов ректора Университета;

6) рассмотрение и принятие решений по вопросам образовательной, научно-исследовательской, информационно-аналитической деятельности, а также по вопросам международного сотрудничества Университета;

7) утверждение тематического плана научных исследований, выполняемых Университетом в соответствии с государственным заданием;

- 8) утверждение ежегодных планов и отчетов о работе Ученого совета;
- 9) рассмотрение кандидатур и представление работников Университета к присвоению ученых званий;
- 10) принятие решений: о создании, реорганизации и ликвидации структурных подразделений Университета, осуществляющих образовательную и научную (научно-исследовательскую) деятельность, за исключением обособленных подразделений (филиалов) Университета; о создании, реорганизации и ликвидации кафедр в научных организациях и иных организациях, осуществляющих научную (научно-исследовательскую) деятельность по профилю соответствующих образовательных программ; о создании, реорганизации и ликвидации на базе иных организаций, осуществляющих деятельность по профилю соответствующих образовательных программ, филиалов кафедр и иных структурных подразделений, обеспечивающих практическую подготовку обучающихся;
- 11) утверждение положений об образовательных (научно-образовательных) и научно-исследовательских подразделениях, о филиалах кафедр и иных структурных подразделениях, обеспечивающих практическую подготовку обучающихся, создаваемых на базе иных организаций, осуществляющих деятельность по профилю соответствующей образовательной программы, о кафедрах, осуществляющих образовательную деятельность, создаваемых в научных организациях и иных организациях, осуществляющих научную (научно-исследовательскую) деятельность;
- 12) рассмотрение и утверждение отчетов руководителей структурных подразделений Университета;
- 13) принятие решения о создании попечительского совета;
- 14) проведение конкурсного отбора претендентов на замещение должностей научно-педагогических работников Университета, за исключением случаев, когда в соответствии с уставом конкурсный отбор претендентов на должности профессорско-преподавательского состава Университета проводятся на совете института (факультета), совете иного подразделения;
- 15) проведение выборов директора института (декана факультета), заведующих кафедрами;
- 16) рассмотрение вопросов о представлении работников Университета к награждению государственными наградами Российской Федерации и присвоении им почетных званий, награждению отраслевыми наградами;
- 17) присуждение почетных званий Университета на основании положений, утверждаемых Ученым советом;
- 18) принятие ежегодных правил приема в Университет на обучение по основным образовательным программам, реализуемым в Университете;
- 19) утверждение положений, регулирующих вопросы стипендиального обеспечения обучающихся Университета;
- 20) выдвижение студентов и аспирантов на стипендии Президента Российской Федерации, специальные государственные стипендии Правительства Российской Федерации и именные стипендии;
- 21) принятие положения о порядке представления ректора Университета или кандидатов на должность ректора Университета на аттестацию Учредителю;

22) принятие решений о проведении Университетом процедуры самообследования и утверждение отчетов о самообследовании в соответствии с правилами проведения самообследования, утвержденными федеральными органами исполнительной власти;

23) утверждение процедуры досрочного расторжения трудового договора с преподавателем в связи с его недостаточной квалификацией;

24) утверждение порядка проведения аттестации работников педагогического и профессорско-преподавательского состава в целях подтверждения их соответствия занимаемым должностям;

25) принятие решения об учреждении, в том числе совместно с другими лицами, хозяйственных обществ, деятельность которых заключается в практическом применении (внедрении) результатов интеллектуальной деятельности, исключительные права на которые принадлежат Университету;

26) принятие решений по другим вопросам, отнесенными к компетенции Ученого совета, в соответствии с законодательством Российской Федерации, уставом Университета и локальными нормативными актами ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз».

6.2 Процедура принятия решений по вопросам, отнесенными к компетенции Ученого совета, и не урегулированная законодательством Российской Федерации и уставом Университета, определяется Ученым советом.

6.3 Ученый совет может создавать совещательные органы по различным направлениям деятельности (учебно-методический совет, научно-технический совет, постоянные и временные комиссии с определением их функций и состава).

Порядок создания, деятельности, состав и полномочия этих органов определяются локальными нормативными актами Университета. Положения о советах, и комиссиях утверждаются Ученым советом.

## **7 ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ УЧЕНОГО СОВЕТА**

### **7.1. Председатель Ученого совета:**

1) ведет заседания Ученого совета;

2) организует работу Ученого совета в соответствии с полномочиями, предоставленными ему уставом Университета и настоящим Положением;

3) организует работу по выполнению решений Ученого совета;

4) издает распоряжения и дает поручения по вопросам, отнесенными к его компетенции;

5) представляет Ученый совет во взаимоотношениях с министерствами, ведомствами, органами законодательной и исполнительной власти, судами, органами прокуратуры, общественными и другими организациями и должностными лицами, а также представителями иностранных государств;

6) утверждает повестку дня заседаний Ученого совета;

7) вносит в повестку заседания Ученого совета внеплановые вопросы, требующие оперативного рассмотрения;

8) принимает решение о переносе очередного и дате внеочередного заседания Ученого совета;

9) подписывает протоколы заседаний Ученого совета, выписки из них и другие документы Ученого совета;

10) ежегодно отчитывается перед Ученым советом.

#### 7.2 Ученый секретарь Ученого совета:

1) осуществляет планирование деятельности Ученого совета;

2) организует подготовку к проведению заседаний Ученого совета:

- формирует повестку дня заседания Ученого совета и представляет ее на утверждение председателю Ученого совета;

- контролирует процесс подготовки материалов и проектов документов по вопросам повестки дня заседания Ученого совета;

- информирует членов Ученого совета и приглашенных о дате и времени проведения заседания Ученого совета;

- контролирует соблюдение процедуры голосования членами Ученого совета;

- обеспечивает подготовку протоколов заседаний Ученого совета, выписки из них и другие документы Ученого совета;

- подписывает протоколы заседаний Ученого совета, выписки из них и другие документы Ученого совета;

3) осуществляет экспертизу документов на соискание ученых званий и представляет документы соискателей ученых званий в Министерство науки и высшего образования РФ;

4) организует ведение делопроизводства Ученого совета, хранение протоколов и решений совета;

5) выполняет другие функции, отнесенные к его компетенции.

7.3. Для выполнения возложенных функций ученый секретарь Ученого совета имеет право запрашивать информацию и материалы в структурных подразделениях Университета, необходимые для организации заседаний Ученого совета.

7.4 Председатель, его заместитель, ученый секретарь несут персональную ответственность за соблюдение регламента работы Ученого совета.

7.5 Члены Ученого совета имеют право:

1) вносить предложения по формированию повестки дня заседания Ученого совета;

2) участвовать в подготовке материалов по рассматриваемым вопросам;

3) знакомиться с материалами по рассматриваемым вопросам.

7.6 Члены Ученого совета обладают равными правами при обсуждении вопросов и голосовании, участвуя лично в заседаниях Ученого совета без делегирования своих полномочий другим лицам.

7.7 Заседания Ученого совета проводятся по утвержденному плану работы, но не реже одного раза в месяц, за исключением летнего периода. Заседания Ученого совета считаются правомочными, если на них присутствует не менее двух третей от общего числа членов Ученого совета, в том числе председатель Ученого совета или его заместитель, ученый секретарь (или лицо, его замещающее).

7.8 Член Ученого совета обязан присутствовать на его заседаниях. Он может быть освобожден от обязанности присутствовать на заседании Ученого совета по

уважительной причине председателем Ученого совета, а в его отсутствие – заместителем председателя.

7.9 Заседания Ученого совета являются открытыми. Работники и обучающиеся в Университете, не являющиеся членами Ученого совета, вправе присутствовать на его заседаниях, если это не препятствует нормальному ходу заседания Ученого совета.

7.10 В целях обеспечения защиты сведений, составляющих государственную тайну, а также сведений конфиденциального, коммерческого и иного охраняемого законодательством Российской Федерации характера, Ученый совет может проводить закрытые заседания.

7.11 Ученый совет формирует план своей работы с учетом предложений органов управления и структурных подразделений Университета. Повестка дня заседания Ученого совета может изменяться и дополняться.

При этом предложения по внесению вопросов в повестку дня заседания Ученого совета вместе с сопроводительными материалами (доклад, проект решения и др.) предоставляются ученому секретарю не позднее, чем за семь календарных дней до даты проведения очередного заседания Ученого совета. В случае несвоевременной сдачи документов, вопросы на данном заседании не рассматриваются.

Проект локального нормативного акта, подлежащий рассмотрению и утверждению на заседании Ученого совета, передается разработчиком ученому секретарю Ученого совета, не позднее, чем за десять дней до заседания Ученого совета, с целью ознакомления членов совета. Члены Ученого совета подают свои предложения и замечания в письменном виде по локальному нормативному акту ученому секретарю Ученого совета, но не позднее, чем за три дня до очередного заседания Ученого совета.

Повестка дня и другая необходимая информация размещается на сайте Университета, в разделе «Ученый совет» для ознакомления членов Ученого совета не менее, чем за неделю до проведения заседания.

7.12 Заседание Ученого совета начинается с регистрации членов Ученого совета и объявления кворума.

7.13 С согласия большинства присутствующих на заседании Ученого совета председательствующий может устанавливать продолжительность времени докладов и обсуждения вопросов согласно повестки дня.

7.14 Члены Ученого совета выступают с трибуны или рабочих мест.

7.15 Решения Ученого совета по избранию по конкурсу на замещение должностей научно-педагогических работников, выборов директора института (декана факультета), заведующих кафедрами, представлению к ученым званиям принимаются тайным голосованием. Другие решения принимаются открытым голосованием, если иное не предусмотрено действующим законодательством РФ.

7.16 Результаты голосования по всем вопросам вносятся в протокол заседания Ученого совета. Решение Ученого совета считается принятым, если за него проголосовало более 50% членов совета, присутствующих на заседании, при явке не менее двух третей списочного состава совета, если иное не установлено действующим законодательством РФ и уставом Университета.

7.17 Открытое голосование на Ученом совете проводится поднятием рук и подсчетом поданных голосов. Подсчет голосов проводит председательствующий или ученый секретарь Ученого совета.

7.18 Перед началом открытого голосования председательствующий сообщает количество поданных предложений, которое ставится на голосование, уточняет их формулировку и последовательность, напоминает, каким количеством голосов должно быть принято решение.

7.19 По окончанию подсчета голосов председательствующий объявляет принято решение или не принято (отклонено).

7.20 Если при определении результатов голосования выявляются процедурные ошибки голосования, то по решению Ученого совета может быть проведено повторное голосование.

7.21 Для проведения тайного голосования и определения его результатов Ученый совет избирает открытым голосованием счетную комиссию в составе не менее трех членов Ученого совета. В состав счетной комиссии не могут входить члены Ученого совета, чьи фамилии включены в бюллетень для тайного голосования.

7.22 Счетная комиссия выбирает из своего состава председателя комиссии. Решения счетной комиссии принимаются большинством голосов ее членов.

7.23 Бюллетени для тайного голосования проверяются счетной комиссией на соответствие утвержденной форме, количеству членов Ученого совета и содержанию необходимой информации. По завершению голосования все бюллетени опечатываются счетной комиссией и подлежат хранению в течение 5 лет.

7.24 Бюллетень для тайного голосования выдается членам Ученого совета счетной комиссией в соответствии со списком членов Ученого совета. При получении бюллетеня член Ученого совета расписывается в списке напротив своей фамилии.

7.25 Бюллетень для тайного голосования опускается в специальный ящик, опечатанный счетной комиссией.

7.26 Счетная комиссия должна создать условия для тайного волеизъявления членов Ученого совета.

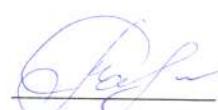
7.27 По результатам тайного голосования счетная комиссия составляет протоколы, которые подписываются всеми членами счетной комиссии и утверждаются на заседании Ученого совета.

7.28 На всех заседаниях Ученого совета ведется протокол, а в необходимых случаях – стенограмма, которые подписываются председательствующим на заседании Ученого совета и ученым секретарем Ученого совета.

7.29 Решения Ученого совета, принятые в пределах его компетенций, обязательны для всех категорий работников и обучающихся Университета.

РАЗРАБОТАНО:

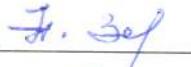
Ученый секретарь Ученого совета



О.В. Максимова

СОГЛАСОВАНО:

Первый проректор

 Н.К. Зорченко

Проректор по учебной и воспитательной работе

 Т.А. Жук

Проректор по стратегическому развитию  
и информатизации

 П.О. Пастухов

Начальник юридического отдела

 В.В. Анучина

Начальник ОС и УК

 Э.Э. Джадарова

**ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ**

№ п/п	ФИО	Должность	Дата ознакомления	Подпись
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.				
14.				
15.				
16.				
17.				
18.				
19.				
20.				
21.				
22.				
23.				
24.				
25.				
26.				
27.				
28.				
29.				
30.				
31.				
32.				
33.				
34.				
35.				
36.				
37.				
38.				

## ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ

№ п/п	ФИО	Должность	Дата ознакомления	Подпись
39.				
40.				
41.				
42.				
43.				
44.				
45.				
46.				
47.				
48.				
49.				
50.				
51.				
52.				
53.				
54.				
55.				
56.				
57.				
58.				
59.				
60.				
61.				
62.				
63.				
64.				
65.				
66.				
67.				
68.				
69.				
70.				
71.				
72.				
73.				
74.				
75.				
76.				

# ЛИСТ УЧЁТА ПЕРИОДИЧЕСКИХ ПРОВЕРОК

## ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ