

Министерство сельского хозяйства Российской Федерации  
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  
высшего образования «Казанская государственная академия ветеринарной  
медицины имени Н.Э. Баумана»



«УТВЕРЖДАЮ»

ВРИО ректора ФГБОУ ВО КГАВМ  
профессор Р.Х. Равилов

«29» февраля 2016 г.

## ПОЛОЖЕНИЕ ОБ УЧЁНОМ СОВЕТЕ АКАДЕМИИ

Казань 2016 г

Настоящее положение устанавливает структуру, направления деятельности и организацию работы Учёного совета академии.

## 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 N 273-ФЗ, Уставом федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Казанская государственная академия ветеринарной медицины имени Н.Э. Баумана» утвержденным приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 13 октября 2015 г.

1.2. Учёный совет академии является выборным представительным органом, который осуществляет общее руководство академией.

1.3. Учёный совет в своей деятельности руководствуется федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации», федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, содержащими нормы, регулирующие отношения в сфере образования, Уставом академии и настоящим положением.

1.4. Положение об Ученом совете академии утверждается действующим ученым советом академии.

## 2. СОСТАВ УЧЁНОГО СОВЕТА

2.1. В состав Учёного совета академии входят: Ректор, который является председателем Учёного совета академии, проректоры, а также по решению Учёного совета академии – деканы факультетов. Заместитель председателя избирается Учёным советом по представлению председателя из членов Учёного совета. Другие члены Учёного совета академии избираются

на конференции научно-педагогических работников, представителей других категорий работников и обучающихся (далее – Конференция) тайным голосованием.

Порядок выдвижения кандидатур, нормы представительства от структурных подразделений академии и обучающихся и деятельность Ученого совета академии устанавливаются действующим Ученым советом академии.

Кандидатуры студентов в состав Учёного совета академии выдвигаются от общественных организаций (студенческого совета академии и профсоюза студентов).

Количество членов Учёного совета академии определяется решением Конференцией коллектива академии.

Представители подразделений и обучающихся считаются избранными в состав Учёного совета академии или отозванными из него, если за их кандидатуры проголосовало более 50% присутствующих на Конференции (при наличии кворума – 2/3 списочного состава делегатов конференции). Решение принимается тайным голосованием и оформляется протоколом. Членами Учёного совета академии могут быть избраны также, по представлению ректора, крупные и высококвалифицированные специалисты, не работающие в академии, но внёсшие серьезный вклад в развитие академии и конкретной области знаний на международном или всероссийском уровне.

Состав Учёного совета академии утверждается приказом Ректора.

В случае увольнения (отчисления) из академии члена Учёного совета академии, он автоматически выбывает из состава Учёного совета академии.

Члены Учёного совета академии, включенные в его состав по должности и освобождённые от своей должности согласно приказу ректора, выбывают из состава Учёного совета академии.

Учёный совет академии в течение срока его действия имеет право вывести члена Учёного совета академии из его состава или доизбрать новых членов, взамен выбывших путём открытого или тайного голосования.

Изменения состава Учёного совета академии в случае выбытия избранного председателя осуществляется на тех же принципах и объявляется приказом ректора.

2.2. Срок полномочий Учёного совета академии составляет 5 лет. За два месяца до истечения срока полномочий Ученого совета академии Ректор объявляет о выборах нового состава Ученого совета академии. Выборы проводятся до истечения срока полномочий прежнего состава Ученого совета академии.

Досрочные выборы членов Учёного совета академии проводятся по требованию не менее половины его членов.

2.3. Для осуществления оперативной деятельности работы Учёного совета из числа его членов и сотрудников формируются рабочие комиссии Учёного совета. В функции рабочей комиссии входит подготовка вопросов по соответствующим направлениям деятельности академии для их последующего рассмотрения на заседании Учёного совета и принятия решений по всем вопросам, организации учебно-воспитательной, научно-исследовательской и хозяйственной деятельности академии.

### 3. ПОЛНОМОЧИЯ УЧЁНОГО СОВЕТА АКАДЕМИИ

3.1. Учёный совет академии рассматривает основные вопросы деятельности академии и определяет основные направления её развития. В соответствии с Уставом академии Учёный совет академии:

- принимает решение о созыве и проведении Конференции;
- определяет порядок избрания делегатов на Конференцию;
- определяет порядок выдвижения кандидатов в состав Ученого совета академии и норм представительства в Ученом совете Академии от структурных подразделений и обучающихся;
- принимает решения о непосредственном (без избрания) вхождении в состав Ученого совета академии деканов факультетов;

- рассматривает проект Устава академии, а также вносимые в Устав изменения и (или) дополнения;
- осуществляет общий контроль соблюдения работниками и обучающимися Академии законодательства Российской Федерации и настоящего Устава;
- определяет сроки и процедуры проведения выборов Ректора академии;
- определяет порядок выдвижения кандидатур на должность Ректора академии и требований к ним;
- заслушивает и утверждает ежегодно отчет Ректора, в том числе о поступлении и расходовании средств;
- рассматривает основные вопросы экономического и социального развития Академии;
- рассматривает вопросы об использовании средств федерального бюджета и основных направлений распределения внебюджетных финансовых средств;
- принимает порядок оказания платных образовательных услуг;
- решает вопросы учебной, учебно-методической, научно-исследовательской и информационно-аналитической работы, подготовки кадров, осуществления международных связей академии, принимает решения по вопросам организации учебного процесса, включая сроки обучения в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов, утверждает порядок формирования планов научно-исследовательской работы;
- ходатайствует в установленном порядке о присвоении ученых званий «доцент», «профессор», а также рекомендует работников академии для избрания в действительные члены Российской академии наук и Академии наук Республики Татарстан;

- представляет работников академии к почетным званиям, наградам, премиям;
- избирает деканов факультетов, заведующих кафедрами в порядке, установленном Уставом;
- проводит конкурс доцентов в порядке, правовыми актами;
- принимает решение по делегированию права проведения конкурсов среди претендентов на отдельные должности профессорско-преподавательского состава Ученым советам факультетов;
- принимает правила приема обучающихся в Академию в очередном учебном году;
- принимает решения об открытии направлений подготовки (специальностей), их лицензировании и аккредитации;
- принимает решения о создании структурных подразделений в составе академии;
- рассматривает положения о структурных подразделениях Академии;
- принимает решения о сокращении сроков обучения для отдельных лиц в случаях, предусмотренных Уставом;
- принимает решения об увеличении сроков обучения в случаях, предусмотренных Уставом;
- принимает решения о выдаче в установленном порядке рекомендаций о предоставлении отпусков для завершения диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук или доктора наук;
- утверждает положения о стипендиях, устанавливает размеры стипендий студентам, аспирантам и докторантам;
- ходатайствует о назначении стипендий Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации и др.;
- утверждает назначение именных стипендий студентам и аспирантам Академии;

- принимает решение о создании Попечительского совета Академии;
- определяет порядок создания и деятельности, состав и полномочия Попечительского совета Академии;
- утверждает положение о Попечительском совете Академии;
- принимает решения о создании в структурных подразделениях выборных представительных органов - ученых советов (советов);
- определяет порядок создания и деятельности, состава и полномочий ученых советов (советов) структурных подразделений;
- ходатайствует о присвоении почетных званий Российской Федерации, представлении к государственным и отраслевым наградам и премиям; присуждает почетные звания Академии;
- принимает решения об учреждении (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, топологий интегральных микросхем, секретов производства (ноу-хау), исключительные права на которые принадлежат академии;
- рассматривает вопросы деятельности диссертационных советов Академии;
- рассматривает порядок и формы проведения итоговой аттестации, государственной итоговой аттестации выпускников;
- осуществляет иные полномочия, предусмотренные законодательством Российской Федерации и Уставом академии.

Учёный совет может также рассматривать любые вопросы организации учебного процесса, научных исследований, международных связей и хозяйственной деятельности.

3.2. Решения Ученого совета академии подписывают Ректор как его председатель, а также ученый секретарь этого совета.

На заседаниях Ученого совета академии могут присутствовать и принимать участие в обсуждении рассматриваемых на них вопросов представители Минсельхоза России и Министерства сельского хозяйства Республики Татарстан, работники и обучающиеся, не являющиеся членами Ученого совета академии.

3.3. Решения Ученого совета Академии 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 Ученого совета академии.

3.4. Решения Ученого совета академии по итогам конкурса на должности научно-педагогических работников, выборов деканов факультетов, заведующих кафедрами и по представлению к ученым званиям принимаются тайным голосованием. Другие решения принимаются открытым голосованием.

3.5. Решения Ученого совета академии оформляются протоколами и вступают в силу с даты их принятия, если иное не установлено решением Ученого совета академии.

3.6. Решения Ученого совета академии по вопросам, относящимся к его компетенции, являются обязательными для выполнения всеми работниками и обучающимися академии.

3.7. Заседания Ученого совета академии, как правило, проводятся в соответствии с планом работы на учебный год. План работы на следующий учебный год рассматривается Ученым советом академии в конце текущего учебного года и утверждается Ректором.

#### 4. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ УЧЁНОГО СОВЕТА АКАДЕМИИ



4.1. Работа Учёного совета академии проводится по плану, который ежегодно рассматривается и утверждается Учёным советом академии. Содержание плана работы ежегодно определяется актуальными задачами, стоящими перед коллективом академии. Работой Учёного совета академии руководит председатель Ученого совета академии – Ректор.

4.2. Председатель Учёного совета академии (Ректор):

- ведёт заседания Учёного совета;
- организует работу Учёного совета в соответствии с полномочиями предоставленными ему регламентом;
- участвует в разработке концепции развития академии;
- участвует в решении вопросов совершенствования учебной, научной, воспитательной, организационной, и управленческой деятельности высшего учебного заведения;
- организует работу по выполнению решений Учёного совета;
- назначает заместителя (заместителей) председателя и учёного секретаря;
- издаёт распоряжения и даёт поручения по вопросам, отнесённым к его компетенции;
- представляет Учёный совет во взаимоотношениях с учредителем, министерствами, ведомствами, органами законодательной и исполнительной власти, судами, органами прокуратуры, с общественными и другими организациями и должностными лицами, а также представителями иностранных государств;
- принимает решение о дате очередного и внеочередного заседания Учёного совета;
- вносит в повестку для заседания Учёного совета вопросы, требующие оперативного рассмотрения (внеплановые вопросы);
- разрабатывает проект повестки заседания Учёного совета;
- подписывает постановления и иные документы, отнесённые к ведению Учёного совета;

- созывает внеочередное заседание Учёного совета по своей инициативе или инициативе шести членов Учёного совета. В каждом случае председатель информирует письменно членов Учёного совета о повестке внепланового заседания;

- ежегодно информирует Членов Ученого совета о выполнении ранее принятых решений;

- решает иные вопросы организации деятельности Учёного совета в соответствии с регламентом, Уставом академии и другими нормативно-правовыми актами РФ.

4.3. Заседания Учёного совета академии проводятся в соответствии с утверждённым планом работы не реже одного раза в месяц за исключением летнего отпускного периода в последний понедельник месяца. План работы на следующий год рассматривается Учёным советом академии в конце года и утверждается ректором. По мере необходимости могут создаваться внеочередные заседания Учёного совета. На заседания Учёного совета могут быть приглашены представители государственных органов, общественных организаций, сотрудники соответствующих служб и подразделений, кафедр и пр. Принятые решения доводятся до сведения сотрудников и студентов, могут освещаться в средствах массовой информации, в том числе на официальном сайте академии и в академической газете «Бауманец». Заседания Учёного совета являются правомочными, если на них присутствует не менее 2/3 членов совета. О невозможности присутствовать на заседании Учёного совета по уважительным причинам член совета должен заблаговременно проинформировать председателя Учёного совета академии или учёного секретаря Учёного совета академии.

4.4. Для подготовки к рассмотрению вопросов повестки дня Учёного совета академии, не позднее чем за 5 дней до заседания Учёного совета, учёному секретарю совета сдаётся доклад и проект решения по рассматриваемому вопросу.

4.5. Решение считается принятым, если за него проголосовало большинство присутствующих на заседании (если иное не предусмотрено). Решения Учёного совета академии вступают в силу после подписания их Ректором – председателем Учёного совета академии. Решения Учёного совета академии принимаются открытым голосованием простым большинством голосов.

Тайное голосование проводится по следующим вопросам:

- о досрочных выборах Учёного совета академии;
- о представлении к учёным званиям доцента и профессора;
- о выборах деканов факультетов;
- о выборах заведующих кафедрами;
- о других вопросах, предусмотренных соответствующими положениями и другими нормативными документами, а также по решению Учёного совета.

Для проведения тайного голосования и подсчёта его результатов Учёный совет академии открытым голосованием избирает счётную комиссию в составе не менее трех членов Учёного совета академии. Тайное голосование может быть электронным. Счётная комиссия избирает из своих членов председателя. В состав счётной комиссии не может быть включён член Учёного совета академии, если его кандидатура баллотируется. Решения счётной комиссии принимаются большинством голосов от числа избранных членов комиссии.

Каждому члену Учёного совета академии выдаётся один бюллетень для тайного голосования. Бюллетени выдаются членам Учёного совета академии членами счётной комиссии в соответствии с явочным листом членов Учёного совета академии под роспись.

По окончании голосования счётная комиссия вскрывает урну, устанавливает количество действительных и недействительных бюллетеней и производит подсчёт голосов, поданных «за» и «против».

О результатах тайного голосования счётная комиссия составляет протокол, который подписывается всеми членами счётной комиссии и зачитывается на заседании Учёного совета академии.

Утверждение протоколов счётных комиссий производится Учёным советом академии простым большинством при открытом голосовании.

По результатам заседаний Учёного совета академии оформляется протокол, который подписывает председатель и учёный секретарь Учёного совета академии. К протоколу прилагаются принятые Учёным советом академии решения. Решения Учёного совета академии по процедурным вопросам также должны быть отражены в протоколе заседания.

Протоколы заседаний и приложения к ним в течение 5 лет хранятся у Учёного секретаря академии. По истечении 5 лет протоколы заседаний сдаются в установленном порядке на хранение в архив академии.

Председатель Учёного совета академии организует систематическую проверку исполнения решений Учёного совета академии и информирует членов Учёного совета академии о выполнении принятых решений.

Учёный секретарь Учёного совета академии избирается на заседании Учёного совета академии по представлению ректора. Подчиняется председателю Учёного совета академии. Отвечает за делопроизводство Учёного совета академии:

1. готовит проект плана работы Учёного совета академии и учитывает его выполнение;
2. представляет на утверждение председателю планируемую повестку дня, дату и место проведения заседания;
3. извещает о месте, времени заседания, повестке дня членов Учёного совета академии не позднее за неделю до дня заседания;
4. осуществляет контроль за подготовкой вопросов на заседание Учёного совета академии за подготовкой проектов решений;
5. регистрирует присутствующих членов Учёного совета академии;
6. организует голосование;

7. оформляет протокол заседания Учёного совета академии, выписки из протоколов Учёного совета академии;

8. осуществляет движение личных дел на представление к учёным званиям;

9. обеспечивает решение Учёного совета академии до его исполнителей;

10. по поручению председателя осуществляет контроль за выполнением решений.

Учёный секретарь Учёного совета академии должен знать:

-руководящие документы, определяющие права, обязанности, ответственность Учёного совета и его регламент;

- установленный порядок присвоения учёных званий;

- инструкцию по ведению делопроизводства.

## 5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ УЧЁНОГО СОВЕТА

Члены Учёного совета академии имеют право:

- избирать и быть избранными в Учёный совет академии в установленном данным Положением порядке;

- участвовать в обсуждении и решении вопросов, относящихся к деятельности академии;

- пользоваться бесплатно услугами библиотек, информационных фондов, учебных и научных подразделений, а также услугами социально-бытовых и других структурных подразделений академии в соответствии с её Уставом и (или) Коллективным договором;

- переделывать содержание учебных курсов в соответствии с государственными образовательными стандартами высшего и послевузовского профессионального образования;

- выбирать методы и средства обучения, наиболее полно отвечающие их индивидуальным особенностям и обеспечивающие высокое качество учебного процесса;

- обжаловать приказы и распоряжения ректора академии в установленном законодательством порядке;

- использовать организационное и материально-техническое обеспечение своей профессиональной деятельности.

Член Учёного совета академии вправе в любое время отказаться от выполнения своих полномочий, известив об этом письменно остальных членов Учёного совета академии (при этом полномочия остальных членов Учёного совета академии не прекращаются, что оформляется соответствующим приказом ректора академии).

Член Учёного совета академии имеет право вносить предложения для включения в повестку заседаний Учёного совета академии. Предложения подаются Учёному секретарю согласно правилам, установленным регламентом академии.

Члены Учёного совета академии обязаны:

- посещать заседания Учёного совета академии, принимать участие в голосовании и обсуждении вопросов, рассматриваемых на заседаниях;

- расписаться в явочном листе;

- обеспечивать высокую эффективность педагогического и научного процесса;

- соблюдать Устав академии;

- формировать у обучающихся профессиональные качества по избранному направлению подготовки (специальности), гражданскую позицию, способность к труду и жизни в условиях современной цивилизации и демократии;

- развивать у обучающихся самостоятельность, инициативу, творческие способности;

- систематически заниматься повышением своей квалификации.

«РАССМОТРЕНО И  
УТВЕРЖДЕНО»  
на Учёном совете академии  
«29» февраля 2016 г. (протокол № 2)