

	Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Российский государственный университет нефти и газа (национальный исследовательский университет) имени И.М. Губкина»	
Ип 914-03 Издание 1	Система менеджмента качества Положение об Учёном совете филиала федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Российский государственный университет нефти и газа (национальный исследовательский университет) имени И.М. Губкина» в г. Оренбурге	Общее количество страниц 10

УТВЕРЖДЕНО  
решением Учёного совета  
РГУ нефти и газа (НИУ)  
имени И.М. Губкина  
«28» ноября 2018 г.

ВВЕДЕНО В ДЕЙСТВИЕ С  
«01» декабря 2018 г.

**ПОЛОЖЕНИЕ  
ОБ УЧЁНОМ СОВЕТЕ  
филиала федерального государственного автономного  
образовательного учреждения высшего образования «Российский  
государственный университет нефти и газа (национальный  
исследовательский университет) имени И.М. Губкина» в г. Оренбурге**

СОГЛАСОВАНО  
Главный юрисконсульт  
\_\_\_\_\_ Ю.Е. Ширяев

Москва, 2018

	Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Российский государственный университет нефти и газа (национальный исследовательский университет) имени И.М. Губкина»	
Ип 914-03 Издание 1	Система менеджмента качества Положение об Учёном совете филиала федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Российский государственный университет нефти и газа (национальный исследовательский университет) имени И.М. Губкина» в г. Оренбурге	Общее количество страниц 10

## **1. Общие положения**

1.1. Настоящее Положение об Учёном совете филиала федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Российский государственный университет нефти и газа (национальный исследовательский университет) имени И.М. Губкина» в г. Оренбурге (далее - Положение) (далее - Учёный совет) разработано в соответствии с законодательством Российской Федерации об образовании, в том числе Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Уставом РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина (далее – Университет), Регламентом работы Учёного совета Университета, и определяет порядок формирования, сроки, полномочия и порядок работы Учёного совета, а также полномочия и функции Учёного секретаря Учёного совета (далее – Учёный секретарь).

1.2. Учёный совет является выборным коллегиальным органом, осуществляющим общее руководство филиалом в рамках, предоставляемых филиалу и его Учёному совету полномочий.

1.3. Основной задачей Учёного совета является определение текущих и перспективных направлений деятельности филиала в целях обеспечения высокого качества подготовки обучающихся и проведения научных исследований.

1.4. Учёный совет осуществляет свою деятельность, руководствуясь уставом Университета, решениями органов управления Университета, локальными нормативными актами Университета и настоящим положением.

1.5. Решения Учёного совета являются обязательными для работников филиала и обучающихся в филиале.

## **2. Состав Учёного совета и порядок его формирования**

2.1. Срок полномочий Учёного совета составляет пять лет. Численность Учёного совета определяется действующим Учёным советом с учетом численности профессорско-преподавательского состава, научного и другого персонала.

2.2. В состав Учёного совета по должности входят директор филиала, заместители директора филиала, председатель первичной профсоюзной организации, председатель студенческого совета филиала.

2.3. Остальные члены Учёного совета избираются простым большинством голосов открытым голосованием на общем собрании представителей работников филиала.

	Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Российский государственный университет нефти и газа (национальный исследовательский университет) имени И.М. Губкина»	
Ип 914-03 Издание 1	Система менеджмента качества Положение об Учёном совете филиала федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Российский государственный университет нефти и газа (национальный исследовательский университет) имени И.М. Губкина» в г. Оренбурге	Общее количество страниц 10

2.4. Представители работников филиала избираются от четырех категорий сотрудников филиала (административно-управленческий персонал, профессорско-преподавательский состав, учебно-вспомогательный персонал, прочий обслуживающий персонал) простым большинством голосов на общем собрании каждой категории персонала филиала, при норме представительства один представитель от трех сотрудников.

2.5. Члены Учёного совета избираются собранием, которое является правомочным, если на нем присутствуют более половины избранных представителей работников филиала. Члены совета считаются избранными из числа выдвинутых кандидатур, набравших более половины голосов участников Собрания.

2.6. В случае увольнения (отчисления) из университета члена Учёного совета он автоматически выбывает из состава Учёного совета. Избрание нового члена Учёного совета осуществляется в установленном настоящим Положением порядке. В случае освобождения от должности, снятия возложенных обязанностей с члена Учёного совета, который входит в его состав по должности или в соответствии с возложенными обязанностями, он автоматически выбывает из состава Учёного совета.

2.7. Решение общего собрания оформляется протоколом, подписываемым председателем и секретарем собрания.

2.8. Состав Учёного совета объявляется приказом директора филиала на основании решения общего собрания трудового коллектива. Выбытие из состава или включение в состав члена Учёного совета по должности оформляется отдельным приказом директора филиала.

2.9. Выборные члены Учёного совета могут выйти из его состава по личному заявлению, поданному на имя директора филиала. Выбытие члена Учёного совета в этом случае оформляется приказом директора филиала.

2.10. Досрочные перевыборы членов Учёного совета проводятся по требованию не менее половины его членов, выраженному в письменной форме, либо по решению Учёного совета университета, в том числе при реорганизации филиала.

2.11. В случае ликвидации филиала Учёный совет прекращает свои полномочия с даты ликвидации филиала, утвержденной решением Учёного совета университета.

### **3. Полномочия Учёного совета**

3.1. Учёный совет в рамках своих полномочий:

3.1.1. разрабатывает и представляет на утверждение Учёному совету Университета стратегию развития и/или среднесрочную программу развития филиала, иные программы, планы по совершенствованию деятельности филиала;

3.1.2. обсуждает и выносит на утверждение Учёного совета университета концепции создания новых отделений, положения о научно-исследовательских, научно-консультационных подразделениях и подразделениях дополнительного образования, создаваемых в структуре филиала, в том числе на базе иных организаций, осуществляющих научную (научно-исследовательскую) деятельность;

3.1.3. рассматривает и представляет на утверждение Учёному совету университета предложения по изменению номенклатуры специальностей и направлений подготовки по программам высшего образования, открытию новых специальностей и направлений подготовки;

3.1.4. координирует работу по совершенствованию учебной, учебно-методической, научной и научно-методической работы в филиале; анализирует и подводит итоги соответствующей работы филиала, а также итоги практики обучающихся;

3.1.5. рассматривает итоги работы государственных экзаменационных комиссий и выпусков бакалавров;

3.1.6. систематически анализирует информацию о качестве обучения в филиале, обобщает и распространяет опыт инновационной деятельности, в том числе международной, а также воспитательной, научной работы и дополнительного образования;

3.1.7. рассматривает учебные программы дисциплин по направлениям подготовки и специальностям филиала для их дальнейшего утверждения директором Филиала;

3.1.8. рассматривает планы научно-исследовательской работы и планы повышения квалификации профессорско-преподавательского состава филиала;

3.1.9. анализирует результаты самообследования при аттестации образовательных программ;

3.1.10. принимает решения об избрании по конкурсу на должность ассистента, преподавателя, старшего преподавателя, доцента, младшего научного сотрудника, научного сотрудника, старшего научного сотрудника, главного и ведущего научного сотрудника;

3.1.11. дает рекомендации Учёному совету университета по кандидатурам

на должности профессора;

3.1.12. вносит предложения Учёному совету университета по присвоению ученых званий научно-педагогическим работникам филиала;

3.1.13. рассматривает отчеты заведующих отделениями и руководителей структурных подразделений филиала;

3.1.14. утверждает темы диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук по научным направлениям филиала;

3.1.15. утверждает планы повышения квалификации работников филиала;

3.1.16. обсуждает и выдвигает кандидатуры на присвоение почетных званий;

3.1.17. рассматривает дополнения и изменения в настоящее положение и выносит их на рассмотрение Учёного совета университета;

3.1.18. рассматривает иные вопросы, связанные с деятельностью филиала, в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом Университета, локальными нормативными актами университета и филиала.

#### **4. Структура Учёного совета**

4.1. Председателем Учёного совета является директор филиала.

4.2. Учёный совет избирает из своего состава заместителя председателя, который в отсутствие председателя осуществляет его полномочия.

4.3. Секретарь Учёного совета назначается приказом директора филиала.

4.4. Учёный секретарь:

4.4.1. организует подготовку заседаний Учёного совета;

4.4.2. формирует повестку дня заседания Учёного совета и представляет ее на одобрение председателю Учёного совета;

4.4.3. контролирует процесс подготовки материалов и проектов документов (далее - документы) по вопросам повестки дня заседания Учёного совета;

4.4.4. формирует план работы Учёного совета на основании предложений членов Учёного совета и размещает его на корпоративном портале (сайте) филиала;

4.4.5. обеспечивает своевременное доведение документов и информации до членов Учёного совета;

4.4.6. обеспечивает подготовку протоколов заседаний Учёного совета и выписок из протоколов, размещение протоколов на корпоративном портале (сайте) филиала (при наличии);

4.4.7. организует своевременное доведение решений Учёного совета до исполнителей в установленные настоящим положением сроки;

4.4.8. контролирует выполнение плана работы Учёного совета и принятых Ученым советом решений;

4.4.9. информирует председателя Учёного совета и его членов о выполнении решений Учёного совета;

4.4.10. докладывает Учёному совету о выполнении плана работы Учёного совета и принятых им решений;

4.4.11. осуществляет взаимодействие с основными подразделениями филиала и ученым секретарем Учёного совета университета в соответствии с полномочиями Учёного совета; координирует взаимодействие Учёного совета с ученым советом университета, а также со структурными подразделениями филиала в соответствии с полномочиями Учёного совета;

4.4.12. организует подготовку необходимых документов для выдвижения к присвоению ученых званий и документов по вопросам, связанным с проведением конкурса на замещение должностей педагогических работников из числа профессорско-преподавательского состава в установленном законодательством Российской Федерации и локальными нормативными актами университета и филиала порядке и несет ответственность за своевременную подготовку указанных документов.

4.5. Для выполнения возложенных функций Учёный секретарь имеет право запрашивать информацию и документы, необходимые для организации заседания Учёного совета, в структурных подразделениях филиала.

4.6. Ученым советом могут создаваться постоянные и временные комиссии по вопросам деятельности филиала с определением их функций и состава.

4.7. Работу комиссии Учёного совета организуют руководитель, а в его отсутствие заместитель руководителя комиссии, утверждаемые решением Учёного совета при создании комиссии. Заседания комиссий проводятся по мере необходимости.

4.8. По поручению председателя Учёного совета или Учёного секретаря комиссии предварительно обсуждают вопросы, выносимые на рассмотрение Учёного совета.

4.9. Председатель комиссии или по его поручению один из членов комиссии информируют Учёный совет на его заседании о позиции комиссии по обсуждаемому вопросу, решение комиссии оформляется протоколом заседания комиссии.

4.10. Мнение комиссии носит рекомендательный характер и не является обязательным при принятии Ученым советом решения по рассматриваемому вопросу.

4.11. Решения комиссии оформляется протоколом, который в течении пяти

рабочих дней со дня заседания комиссии подписывается и хранится председателем комиссии.

## **5. Регламент работы Учёного совета**

5.1. Учёный совет рассматривает вопросы и принимает по ним решения в соответствии с компетенцией, определенной настоящим положением и Уставом Университета.

5.2. Учёный совет работает на основании утвержденных планов.

Формирование планов работы Учёного совета осуществляется на основании предложений членов Учёного совета и его комиссий, с учетом предложений структурных подразделений филиала, представляемых Учёному секретарю для обобщения и вынесения на рассмотрение Учёного совета.

По инициативе членов Учёного совета университета в установленном настоящим положением порядке в повестку дня заседания Учёного совета могут быть вынесены вопросы, не предусмотренные планом его работы.

Предложение о включении вопроса в повестку дня предварительно рассматривается председателем Учёного совета. Окончательное решение о включении вопроса в повестку дня принимается Учёным советом непосредственно на его заседании.

5.3. Заседания Учёного совета проводятся не реже, чем раз в три месяца (кроме летнего периода) в определенный председателем Учёного совета день.

Заседание Учёного совета правомочно, если на нем присутствует не менее половины его членов, если иное не установлено законодательством Российской Федерации и (или) уставом университета. Для принятия решений по вопросам, связанным с проведением конкурса на замещение должностей педагогических работников из числа профессорско-преподавательского состава, кворум Учёного совета должен составлять не менее двух третей его списочного состава.

5.4. Внеочередное заседание Учёного совета может проводиться по инициативе председателя Учёного совета или по инициативе не менее одной четвертой от общего числа членов Учёного совета.

Уведомление о созыве внеочередного заседания, подписанное его инициатором (ами), передается Учёному секретарю для рассылки членам Учёного совета. К уведомлению прикладывается повестка дня заседания и соответствующие документы.

Дата внеочередного заседания Учёного совета назначается не позднее чем через 10 календарных дней с даты получения Учёным секретарем уведомления о созыве внеочередного собрания и соответствующих приложений к нему, с учетом

соблюдения сроков, установленных пунктами 5.5 – 5.7 настоящего положения.

5.5. Проект повестки дня очередного или внеочередного заседания Учёного совета формируется Учёным секретарем, одобряется председателем Учёного совета и доводится до членов Учёного совета и иных заинтересованных лиц не позднее, чем за 7 календарных дней до даты заседания Учёного совета по электронной почте либо с использованием иных средств связи.

Повестка дня заседания Учёного совета утверждается членами Учёного совета в начале каждого заседания.

5.6. Члены Учёного совета – докладчики по вопросу повестки дня, представляют документы Учёному секретарю не позднее, чем за 5 календарных дней до даты заседания Учёного совета на бумажном и электронном носителях. В случае непредставления в указанный срок документов председатель Учёного совета может принять решение об исключении данного вопроса из повестки дня.

Документы, представляемые на заседание Учёного совета, должны включать: материалы по существу вопроса повестки дня и проект решения Учёного совета.

Документы должны быть подписаны членом Учёного совета, ответственным за подготовку вопроса, Учёным секретарем.

5.7. Учёный секретарь не позднее, чем за 3 календарных дня до даты заседания, доводит до всех членов Учёного совета документы для обсуждения, представленные докладчиками и согласованные с руководителем комиссии, ответственной за подготовку вопроса.

5.8. Заседания Учёного совета являются открытыми для работников и обучающихся филиала. В заседаниях Учёного совета могут принимать участие приглашенные лица. Учёный секретарь информирует Учёный совет в начале его заседания об участии в его работе приглашенных лиц и о причинах (целях) их участия в заседании.

5.9. Решения Учёного совета принимаются простым большинством голосов присутствующих на заседании членов Учёного совета, если иное не установлено законодательством Российской Федерации и (или) Уставом Университета.

5.10. В случае равенства числа голосов членов Учёного совета «за» и «против» проводится повторное рассмотрение и голосование по тому же вопросу на том же заседании Учёного совета. В случае равенства голосов по итогам повторного голосования вопрос снимается с обсуждения и его рассмотрение переносится на следующее заседание Учёного совета.

5.11. Итоги голосования утверждаются Учёным советом и отражаются в протоколе заседания Учёного совета.

5.12. При рассмотрении вопросов конкурсного отбора кандидатур на



замещение вакантных должностей профессорско-преподавательского состава и научных работников Учёный совет руководствуется Уставом и иными локальными нормативными актами Университета и филиала.

5.13. Заседания Учёного совета предусматривают следующие основные виды выступлений: доклад, содоклад, выступления в прениях по содержанию обсуждаемого вопроса (обсуждаемым кандидатурам), заключительное слово по обсуждаемому вопросу, а также справки, информации, заявления, обращения.

5.14. Продолжительность выступлений (докладов, содокладов) устанавливается председательствующим на заседании Учёного совета при утверждении повестки дня, а в отношении иных видов выступлений – на заседании по согласованию с выступающим.

5.15. По истечении установленного времени председательствующий предупреждает выступающего, а затем вправе прервать его выступление.

5.16. С согласия большинства присутствующих на заседании членов Учёного совета председательствующий может установить общую продолжительность обсуждения вопроса; время, отводимое на вопросы и ответы, продлить время выступления.

5.17. Члены Учёного совета, которые не смогли выступить в связи с прекращением прений по обсуждаемому вопросу вправе приобщить подписанные ими тексты своих выступлений к протоколу заседания Учёного совета.

5.18. Решения Учёного совета документируются протоколом заседания, который подписывается председателем Учёного совета и Учёным секретарем.

5.19. Решения Учёного совета могут реализовываться непосредственно или объявляться приказом по филиалу и являются обязательными для всех структурных подразделений, преподавателей, сотрудников и обучающихся филиала.

## **6. Порядок оформления решений Учёного совета**

6.1. Решения Учёного совета оформляются протоколом.

6.2. Протокол в течение трёх рабочих дней со дня заседания Учёного совета подписывается председателем Учёного совета, Учёным секретарем и размещается Учёным секретарем на корпоративном портале (сайте) филиала, а также размещается в единой информационной системе университета.

6.3. Структурным подразделениям филиала, работникам филиала, являющимся исполнителями решений Учёного совета, Учёным секретарем направляются выписки из протокола заседания в течение двух рабочих дней с даты подписания протокола.

6.4 В случаях, если после принятия решения Учёного совета произошло существенное изменение обстоятельств, которое при принятии решения не предполагалось, решение Учёного совета может быть отменено (изменено) другим решением Учёного совета.

6.5. Председатель Учёного совета организует систему контроля исполнения решений Учёного совета и информирует членов Учёного совета о выполнении принятых решений.

6.6. Оригиналы протоколов заседания Учёного совета и материалы к ним являются документами постоянного срока хранения и хранятся у Учёного секретаря.

Порядок и сроки хранения протоколов заседаний Учёного совета, материалов к заседаниям и баллотировочных бюллетеней, а также порядок их передачи на архивное хранение или уничтожение определяются законодательством Российской Федерации, Инструкцией по делопроизводству в университете.