



МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования

«Владивостокский государственный университет экономики и сервиса»

Ученый совет кафедры математики и моделирования

УТВЕРЖДЕН

приказом ректора ВГУЭС

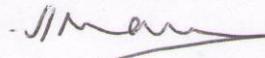
от «24» мая 2017 г. № 448

**ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ УЧЕНОМ СОВЕТЕ
КАФЕДРЫ МАТЕМАТИКИ И МОДЕЛИРОВАНИЯ
ВЛАДИВОСТОКСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА
ЭКОНОМИКИ И СЕРВИСА**

СК-СТО-ПЛ-21-022-2017

РАЗРАБОТАНО

Заведующим кафедрой
математики и моделирования

 Л.С. Мазелис

подпись, дата

СОГЛАСОВАНО

Руководитель Юридической службы

 Д.В. Манежкин

подпись, дата

Ведущий научный сотрудник Центра
мониторинга и прогнозирования

 Г.Л. Овсянникова

подпись, дата

Принято на заседании
Ученого совета ВГУЭС

протокол от «18» мая 2017 года № 9

Ректор ВГУЭС  Т.В. Терентьева

Владивосток 2017



Обозначения и сокращения:

ФГБОУ ВО «ВГУЭС» — Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Владивостокский государственный университет экономики и сервиса», Университет

1 Область применения

1.1 Настоящее Положение об ученом совете кафедры математики и моделирования ФГБОУ ВО «ВГУЭС» (далее – Положение) регламентирует правовой статус ученого совета кафедры математики и моделирования (далее - кафедра), устанавливает его задачи, функции, структуру, ответственность, порядок организации деятельности, а также порядок взаимодействия с ученым советом Университета.

1.2 Решения ученого совета по вопросам, относящимся к его компетенции, являются обязательными для выполнения всеми работниками и обучающимися кафедры.

2 Нормативные ссылки

Настоящее Положение разработано с учетом следующих правовых и нормативных документов:

- Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 г. №197-ФЗ;
- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
- Положение о порядке замещения должностей педагогических работников, относящихся к профессорско-преподавательскому составу, утверждено приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 23.07.2015 г. № 749;
- Номенклатура должностей педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность, должностей руководителей образовательных организаций, утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 08.08.2013 г. № 678;
- Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 11.01.2011 г. № 1Н «Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей руководителей и специалистов высшего профессионального и дополнительного профессионального образования»;
- Устав ВГУЭС, утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 24.08.2015 г. № 882, с изменениями, утвержденными приказами Министерства образования и науки Российской Федерации от 05.07.2016 г. №813, от 16.12.2016 г. №1604.
- настоящее Положение.

3 Общие положения

3.1 Ученый совет кафедры является коллегиальным органом, осуществляющим общее руководство кафедрой. Ученый совет самостоятельно решает вопросы, относящиеся к его ведению в соответствии с делегированными ему полномочиями.

СК-СТО-ПЛ-21-022-2017	Редакция: 01	Стр.2 из 7	04.07.2017
-----------------------	--------------	------------	------------

3.2 Решения по вопросам компетенции ученого совета кафедры принимаются простым большинством голосов от общего числа голосов членов ученого совета, принимающих участие в заседании, за исключением случаев, установленных законодательством Российской Федерации.

3.3 Ученый совет осуществляет общий контроль за своевременное выполнение принятых решений должностными лицами и работниками кафедры и имеет право контроля за ходом исполнения принятых решений.

4 Состав ученого совета

4.1 В состав ученого совета кафедры по должности входит заведующий кафедрой. Председателем ученого совета кафедры является заведующий кафедрой.

4.2 Другие члены ученого совета кафедры избираются на общем собрании научно-педагогических работников и обучающихся кафедры с участием ректора Университета или его представителя. Число избираемых членов ученого совета кафедры устанавливается общим собранием научно-педагогических работников и обучающихся кафедры. Кандидаты в члены ученого совета избираются из числа квалифицированных и авторитетных работников подразделения. Кандидаты в члены ученого совета от обучающихся избираются на общем собрании обучающихся по направлениям подготовки, закрепленным за кафедрой.

4.3 Нормы представительства в ученом совете кафедры от профессорско-преподавательского состава и административно-управленческого персонала кафедры и обучающихся определяются общим собранием научно-педагогических работников и обучающихся кафедры.

Представители кафедры и обучающихся считаются избранными в состав ученого совета кафедры или отозванными из него, если за них проголосовали более 50 процентов присутствующих на общем собрании научно-педагогических работников и обучающихся при условии участия в работе общего собрания научно-педагогических работников и обучающихся кафедры не менее двух третьих списочного состава научно-педагогических работников и обучающихся кафедры.

4.4 Состав ученого совета кафедры объявляется приказом ректора. В случае увольнения (отчисления) из Университета члена ученого совета подразделения он автоматически выбывает из его состава. Из числа членов ученого совета подразделения председатель совета назначает ученого секретаря, который утверждается приказом ректора Университета.

4.5 Срок полномочий ученого совета не более 5 (пяти) лет.

4.6 Досрочные выборы ученого совета подразделения могут проводиться по требованию не менее половины его членов.

5 Права и обязанности ученого совета кафедры

5.1 Ученый совет Университета делегирует отдельные свои полномочия ученому совету кафедры. Решения ученого совета кафедры могут быть отменены решением ученого совета Университета.

5.2 К компетенции ученого совета кафедры относятся:

– принятие решения о созыве и проведении общего собрания научно-педагогических работников и обучающихся кафедры;

СК-СТО-ПЛ-21-022-2017	Редакция: 01	Стр.3 из 7	04.07.2017
-----------------------	--------------	------------	------------

- осуществление общего контроля за соблюдением в деятельности кафедры законодательства Российской Федерации, Устава Университета и настоящего Положения;
- определение основных перспективных направлений развития кафедры в соответствии с утвержденной миссией и стратегическими задачами Университета;
- принятие решений по вопросам учебной, учебно-методической, научно-исследовательской работы подразделения, подготовки кадров, осуществления международных связей кафедры;
- заслушивание ежегодных отчетов председателя ученого совета кафедры;
- утверждение планов работы ученого совета кафедры;
- проведение конкурса на замещение должностей педагогических работников, относящихся к профессорско-преподавательскому составу.

6 Порядок работы ученого совета кафедры

6.1 Первое заседание ученого совета собирается председателем совета не позднее одного месяца после избрания.

6.2 Периодичность, продолжительность и порядок проведения заседаний ученого совета определяется настоящим положением и решениями ученого совета кафедры. Периодичность заседаний ученого совета не реже чем 1 раз в 3 месяца, кроме летнего периода.

6.3 Заседания ученого совета кафедры проводятся открыто, гласно и могут освещаться в средствах массовой информации. На заседания ученого совета кафедры могут быть приглашены представители других организаций.

6.4 На заседаниях ученого совета ученым секретарем ведутся протоколы. Протоколы подписываются председателем ученого совета кафедры.

6.5 Заседание ученого совета начинается с регистрации присутствующих в явочном листе. Заседание является правомочным, если на нем присутствует не менее половины членов ученого совета кафедры.

6.6 Члены ученого совета обязаны присутствовать на его заседаниях. О невозможности присутствовать на заседании ученого совета по уважительным причинам член ученого совета должен заблаговременно информировать председателя ученого совета или ученого секретаря. При отсутствии члена ученого совета более чем на половине заседаний председатель ученого совета имеет право обратиться в ученый совет кафедры с просьбой отозвать этого члена ученого совета и назначить новые выборы.

6.7 Ученый секретарь не позднее, чем за пять дней до заседания ученого совета рассылает всем его членам извещения о дате и времени заседания ученого совета с повесткой дня.

6.8 Председатель ученого совета кафедры:

- ведет заседания ученого совета в соответствии с настоящим Положением;
- организует работу ученого совета в соответствии с полномочиями, предоставленными ему настоящим Положением;
- организует работу по выполнению решений ученого совета;
- принимает решения о дате очередного и внеочередного заседания ученого совета;
- вносит в повестку дня заседания ученого совета вопросы, требующие оперативного рассмотрения (внеплановые вопросы);

СК-СТО-ПЛ-21-022-2017	Редакция: 01	Стр.4 из 7	04.07.2017
-----------------------	--------------	------------	------------

- проводит открытое голосование и оглашает его результаты;
- контролирует ведение протоколов заседаний и подписывает их.

6.9 Регламент продолжительности докладов, содокладов и заключительного слова устанавливается председателем ученого совета по согласованию с членами ученого совета кафедры в начале заседания ученого совета кафедры.

6.10 С согласия большинства присутствующих на заседании членов ученого совета председатель может установить общую продолжительность обсуждения вопроса, время, отводимое на вопросы и ответы, продлить время выступления.

7 Порядок подготовки вопросов на заседании ученого совета

7.1 Председателю ученого совета кафедры предоставляется право принять решение о времени проведения заседаний.

7.2 В начале учебного года ученый секретарь формирует по предложению председателя план работы ученого совета на учебный год, ориентируясь на план работы ученого совета Университета. На одно заседание выносятся один или два главных вопроса.

7.3 Для подготовки к рассмотрению главных вопросов не позднее, чем за 15 дней до заседания председателем ученого совета определяется докладчик.

7.4 Докладчиком по главным вопросам могут быть заведующий кафедрой, руководители структурных подразделений. До заседания ученого совета докладчик готовит проект решения ученого совета по рассматриваемому вопросу.

В процессе обсуждения в проект решения могут быть внесены изменения, дополнения. С учетом обсуждения названные материалы дорабатываются докладчиком и не позднее, чем через 3 дня ученому секретарю ученого совета кафедры сдается доклад и проект решения по рассматриваемому вопросу с внесенными изменениями, дополнениями.

7.5 По вопросам проведения конкурса на замещение вакантных должностей докладчиком на заседаниях ученого совета является ученый секретарь.

8 Порядок голосования и принятия решений

8.1 Решения по вопросам компетенции ученого совета принимаются простым большинством голосов от числа членов ученого совета кафедры, принимающих участие в заседании, за исключением случаев, установленных законодательством Российской Федерации.

8.2 Решения ученого совета кафедры принимаются открытым или тайным голосованием. Открытое голосование проводит председатель ученого совета. Члены ученого совета выражают свое мнение по вопросу, поставленному на голосование одним из вариантов ответа: "за", "против", "воздержался" поднятием руки.

8.3 Открытым голосованием принимаются все решения, не требующие тайного голосования, а также решения по процедурным вопросам:

- об утверждении и изменении повестки заседания;
- о переносе или прекращении прений;
- о голосовании без обсуждения;
- об изменении способа голосования.

8.4 Перед началом открытого голосования председательствующий сообщает о количестве предложений, которые ставятся на голосование, уточняет формулировки и последовательность, в которой они ставятся на голосование, напоминает, каким большинством голосов

(от общего числа членов ученого совета, от числа членов ученого совета, присутствующих на заседании и участвующих в голосовании) может быть принято решение. После объявления никто не вправе прервать голосование.

8.5 Подсчет голосов производится ученым секретарем ученого совета кафедры. По окончании подсчета голосов председательствующий объявляет, какое решение принято.

8.6 Решение по конкурсу на замещение должностей педагогических работников, относящихся к профессорско-преподавательскому составу, принимается путем тайного голосования и оформляется протоколом.

Прошедшим по конкурсу считается претендент, получивший путем тайного голосования более половины голосов членов ученого совета кафедры от числа принявших участие в голосовании при кворума не менее 2/3 списочного состава ученого совета кафедры.

8.7 При отсутствии кворума, необходимого для проведения голосования, председатель переносит голосование на следующее заседание ученого совета.

8.8 Тайное голосование проводится с использованием бюллетеней. Решение о включении соискателей в бюллетень принимается открытым голосованием.

8.9 Для проведения тайного голосования и подсчета его результатов ученый совет открытым голосованием избирает счетную комиссию в составе трех членов ученого совета. В состав счетной комиссии не может быть включен член ученого совета, если его кандидатура баллотируется. Счетная комиссия избирает из своего состава председателя.

8.10 Бюллетени для тайного голосования изготавливаются ученым секретарем в количестве, соответствующем числу членов ученого совета.

8.11 Всем членам ученого совета, присутствующим на заседании, выдается один бюллетень. При получении бюллетеней члены ученого совета расписываются в получении против своей фамилии в явочном листе.

8.12 Голосование осуществляется путем вычеркивания или оставления фамилий претендентов в соответствии с правилами. Бюллетени для тайного голосования опускаются в специальный ящик (урну), опечатанный счетной комиссией.

8.13 По окончании голосования счетная комиссия в отдельном помещении вскрывает ящик для голосования и производит подсчет голосов. Недействительными при подсчете голосов считаются бюллетени неустановленной формы, а также бюллетени, по которым невозможно определить волеизъявление голосовавшего. Дополнения, внесенные в бюллетень, при подсчете голосов не учитываются.

8.14 О результатах тайного голосования счетная комиссия составляет протокол, который подписывается всеми ее членами. Доклад счетной комиссии о результатах тайного голосования ученый совет принимает к сведению. После этого открытым голосованием утверждаются протоколы (протокол) счетной комиссии.

9 Делопроизводство ученого совета кафедры

9.1 Делопроизводство ученого совета осуществляет ученый секретарь ученого совета кафедры.

9.2 В обязанности ученого секретаря входит:

– организация, подготовка, участие в заседаниях членов ученого совета и приглашенных на его заседание;

– рассылка извещений о заседании ученого совета с повесткой дня не позднее, чем за пять дней до заседания;

СК-СТО-ПЛ-21-022-2017	Редакция: 01	Стр.6 из 7	04.07.2017
-----------------------	--------------	------------	------------

- ведение протоколов заседаний ученого совета, подготовка и размножение решений ученого совета;
- контроль за исполнением решений ученого совета;
- подготовка конкурсных дел педагогических работников, относящихся к профессорско-преподавательскому составу, в установленном порядке и передача в отдел кадрового делопроизводства;
- другие виды работ, вытекающие из круга обязанностей ученого секретаря совета кафедры.

9.3 Перечень дел и документов, обязательных для ведения и хранения ученым секретарем:

- протоколы заседаний ученого совета кафедры;
- тезисы и доклады на заседаниях ученого совета кафедры.

10 Утверждение и внесение изменений в настоящее положение

Положение об ученом совете кафедры утверждается на ученом совете Университета. Изменения и дополнения в Положении об ученом совете кафедры математики и моделирования вступают в силу со дня принятия решения об их утверждении на заседании ученого совета Университета