

Министерство образования Российской Федерации
АМУРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

УТВЕРЖДЕНО
Приказом ректора
от «29» 11 2002 г.
№ 844-02

ПОЛОЖЕНИЕ
об Учёном совете
факультета математики и информатики

Благовещенск, 2002

ПОЛОЖЕНИЕ

об Ученом совете факультета Математики и информатики

1. Общие положения

1.1. В соответствии с Уставом АмГУ (п.5.18) общее руководство факультетом осуществляет выборный представительный орган – Ученый совет факультета (в дальнейшем – Совет), возглавляемый деканом.

В случае длительного отсутствия декана, функции председателя Совета могут быть возложены на лицо, исполняющее обязанности декана.

1.2. Заседания Совета проводятся, как правило, один раз в месяц в определенные заранее дни.

В заседаниях Совета, кроме членов Совета, могут участвовать с правом совещательного голоса другие должностные лица, которые могут выступать в прениях, вносить предложения, замечания, задавать вопросы, давать справки.

1.3. Заседания Совета проводятся в соответствии с годовым планом, утвержденным на первом осеннем заседании.

Проект годового плана формируется ученым секретарем Совета на основании годового плана заседаний Ученого совета университета с учетом предложений должностных лиц и других работников и обучающихся факультета.

Общий контроль за выполнением годового плана заседаний осуществляет ученый секретарь Совета.

2. Порядок выборов Ученого совета

2.1. Ученый совет факультета избирается общим собранием коллектива факультета путем тайного голосования на срок 5 лет и утверждается приказом ректора.

В общем собрании коллектива факультета кроме профессорско-преподавательского, научного и учебно-вспомогательного персонала как представители обучающихся участвуют старосты академических групп дневного отделения. Собрание правомочно при наличии 2/3 списочного состава названных выше категорий.

2.2. Количественный состав Совета факультета, нормы представительства в нем от структурных подразделений и обучающихся определяется общим собранием. При этом в состав Совета по должности входят декан, являющийся председателем Совета, и его заместители.

2.3. Избранными в Ученый совет считаются кандидаты, набравшие не менее 2/3 голосов от числа присутствующих на собрании. Результаты голосования оформляются протоколом.

Ученый секретарь Ученого совета избирается Ученым советом из своего состава путем открытого голосования.

2.4. Досрочное частичное обновление состава Совета проводится в случае выбытия ранее избранного представителя по решению соответствующего структурного подразделения, а в случае замены заместителя декана – по представлению декана.

Изменения в составе Ученого совета объявляются приказом ректора.

3. Функции Ученого совета

3.1. В соответствии с Примерным положением о факультете АмГУ в компетенции Ученого совета входит:

- утверждение плана работы Совета на учебный год;
- принятие решений по вопросам организации учебного и воспитательного процесса, социально-экономическим вопросам;

- утверждение планов научных исследований, воспитательной работы, повышения квалификации;
- утверждение и рекомендация к опубликованию рабочих программ, учебных пособий, научных работ;
- принятие программы перспективного развития факультета;
- утверждение отчетов по различным направлениям деятельности (учебной, учебно-методической, воспитательной, научной, кураторской и др.);
- обсуждение результатов итоговой аттестации студентов;
- обсуждение годовых отчетов декана о работе факультета и принятие решения по отчету;
- утверждение состава и планов работы учебно-методического совета, постоянно действующих комиссий, редакционно-издательского совета факультета, организация и контроль их работы;
- решение вопросов конкурсного отбора претендентов на вакантные должности ассистентов и старших преподавателей в установленном порядке;
- рекомендации из числа ведущих специалистов факультета к избранию на должности декана и заведующих кафедрами;
- решение вопросов привлечения и расходования средств факультета в пределах своей компетенции, в том числе учреждение и назначение именных стипендий факультета;
- изучение предложений сотрудников и обучающихся по вопросам совершенствования деятельности факультета и другим вопросам;
- контроль выполнения своих решений структурными подразделениями факультета.

Ученый совет может принимать к своему рассмотрению и другие вопросы, которые, по мнению декана или большинства членов Совета, являются общественно значимыми и требуют решения Совета.

4. Порядок проведения заседания

4.1. Председатель Совета определяет повестку дня заседания Совета за неделю до заседания на основе плана работы Совета с учетом необходимой корректировки.

Ученый секретарь за неделю до очередного заседания Совета рассылает повестки заседания всем членам Совета и вывешивает проект повестки на доске объявлений.

4.2. Плановые вопросы к заседанию готовит соответствующая комиссия. Материалы, представляемые к очередному заседанию Совета оформляются в 2-х экземплярах в виде:

справки (в необходимых случаях), содержащей краткое изложение вопроса и обоснование предложений, включенных в проект решения Совета;

проекта решения Совета с указанием исполнителей, сроков исполнения поручений и лиц, на которых возлагается контроль за их выполнением.

Справки, а также согласованные с руководителями соответствующих подразделений факультета проекты решений передаются ученому секретарю Совета в виде машинописного текста за десять дней до заседания Совета. Ответственность за качество материалов и своевременность их предоставления несут лица, ответственные за подготовку вопроса.

В тех случаях, когда материалы не могут быть предоставлены в указанные сроки или необходимость в обсуждении вопроса отпала, руководитель структурного подразделения докладывает об этом председателю Совета и о принятом решении ставит в известность ученого секретаря.

4.3. Вопросы, не требующие предварительной проработки, после согласования с председателем могут быть включены в повестку заседания рабочем порядке в течение недели после рассылки повестки, но не позднее чем за день до заседания. Все необходимые документы должны быть предоставлены.

Окончательная повестка заседания утверждается Советом в начале заседания после фиксации кворума.

Предоставляемые на рассмотрение Совета материалы выдаются членам Совета при регистрации или, в необходимых случаях, рассылаются заблаговременно.

4.4. Заседания Совета являются открытыми и проводятся гласно. С согласия большинства присутствующих членов Совета заседание может быть объявлено закрытым.

В случае невозможности прибыть на заседание, член Совета сообщает об этом ученому секретарю Совета.

4.5. Внеочередные заседания Совета созываются по инициативе председателя Совета или не менее трети членов Совета. Предложение о созыве внеочередного заседания направляется председателю Совета в письменном виде с указанием вопросов, предлагаемых к включению в повестку дня, и обоснованием необходимости внеочередного заседания.

Председатель Совета в десятидневный срок созывает заседание Совета.

4.6. Заседание Совета правомочно, если на нем присутствует не менее двух третей состава Совета. Заседание ведет председатель Совета или член Совета (председательствующий), которому Совет поручит это.

Перед заседанием проводится регистрация членов Совета в явочном листе.

Решения Совета (кроме конкурсных, аттестационных и других дел, где требуется тайное голосование) принимаются открытым голосованием большинством голосов из числа присутствующих на заседании членов Совета.

Выдача бюллетеней для тайного голосования по конкурсным и аттестационным делам фиксируется второй росписью члена Совета в явочном листе.

Решения, принятые Советом, редактируются лицом, вносившим проект, и ученым секретарем Совета.

Текущий контроль за выполнением решений осуществляет ученый секретарь Совета, который два раза в год дает информацию о выполнении решений Совета.

4.7. Для обсуждения конкурсных и аттестационных дел кафедра предоставляет ученому секретарю за две недели до заседания Совета документы установленного образца.

Порядок конкурсного избрания и рассмотрения аттестационных дел регламентируются нормативными документами Минобразования России и принятыми на их основании локальными актами АмГУ.

4.8. Время для докладов на заседаниях Совета предоставляется, как правило, до 10 мин., для содокладов – до 5 мин., выступающими в прениях – до 3 мин., для повторных выступлений при постатейном обсуждении проектов решений, для выступлений по кандидатурам, порядку ведения, мотивам голосования, заявлений, вопросов, предложений, сообщений, справок – 2 минуты.

С согласия большинства членов Совета председатель может продлить время выступления.

По одному и тому же вопросу слово предоставляется не более двух раз. Если выступающий отклоняется от обсуждаемой темы или превысил отведенное ему для выступления время, то председатель после второго предупреждения вправе лишить его слова.

5. Документы Ученого совета

5.1. Материалы заседаний Совета оформляются протоколами, подписываемыми председателем и ученым секретарем. К протоколам прилагаются явочный лист, протоколы счетных комиссий, справки и другие рассмотренные на заседании документы.

Решения Совета оформляются отдельными документами и рассылаются в недельный срок ученым секретарем Совета по списку, согласованному с председателем Совета.

Решения Совета факультета обязательны для исполнения всеми сотрудниками факультета и обучающимися.

5.2. Ученый секретарь знакомит членов Совета по их просьбе со всеми материалами, включенными в протокол.

5.3. Преподаватели, сотрудники и студенты факультета имеют право знакомиться с материалами Совета в части, их касающейся. По просьбе сотрудников факультета ученый секретарь выдает списки из решений Совета.

5.4. Баллотировочные бюллетени по конкурсным и аттестационным делам после подсчета голосов запечатываются в отдельные конверты по каждой кандидатуре и хранятся в установленном порядке в сейфе деканата.

5.5. Ответственность за оформление документов Совета возлагается на ученого секретаря Совета.

*Утверждено на
заседании Ученого
совета факультета
от 27.11.02
протокол №4 Демин*



Е. А. Еремкин