

Федеральное агентство лесного хозяйства  
(Рослесхоз)

Федеральное автономное учреждение  
«Институт повышения квалификации  
руководящих работников и специалистов лесного хозяйства Сибири и Дальнего Востока»  
(ФАУ ИПКЛХ СиДВ)

ОДОБРЕНО

Ученым Советом ФАУ ИПКЛХ СиДВ

10.02.2014

Протокол № 02

УТВЕРЖДЕНО

приказом ФАУ ИПКЛХ СиДВ

от 19.02.2014

№ 16-УМР

## **ПОЛОЖЕНИЕ ОБ УЧЕНОМ СОВЕТЕ ФАУ ИПКЛХ СиДВ**

### 1. Общие положения

1.1. Ученый Совет ФАУ ИПКЛХ СиДВ (далее - Совет) является выборным представительным органом, осуществляющим общее руководство ФАУ ИПКЛХ СиДВ (далее - Институт).

1.2. Совет самостоятельно решает вопросы, относящиеся к его компетенции в соответствии с действующим законодательством. Деятельность Совета основывается на демократических принципах свободного обсуждения и коллективного решения рассматриваемых вопросов. Решения Совета являются обязательными для всех работников и подразделений Института. Совет контролирует исполнение принятых решений.

1.3. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Уставом ФАУ ИПКЛХ СиДВ и устанавливает структуру, порядок формирования, срок полномочий, компетенции Совета, порядок принятия им решений и выступлений от имени Института.

### 2. Состав Ученого Совета ФАУ ИПКЛХ СиДВ

2.1. В состав Совета по должности входят ректор, который является его председателем, и проректоры.

2.2. Другие члены Совета избираются Советом тайным голосованием сроком на 3 (три) года. Состав Совета утверждается приказом. Изменения в состав Совета в связи с невозможностью его членов по уважительным причинам выполнять

установленные обязанности, вносятся по решению Совета, принимаемому тайным голосованием простым большинством голосов из числа присутствующих на заседании (не менее 2/3 от списочного состава.).

2.3. Совет определяется в количестве 9 человек.

2.4. Из проректоров или членов Совета ректор назначает заместителя председателя Совета.

2.5. Из членов Совета ректор назначает секретаря Совета.

2.6. Досрочные перевыборы Совета проводятся по требованию не менее половины его членов в порядке, установленном настоящим Положением.

### 3. Компетенции Ученого Совета ФАУ ИПКЛХ СидВ

3.1. К полномочиям (компетенциям) Совета, определенным Уставом Института, относятся:

- рассмотрение проектов изменений и дополнений к Уставу Института, правил внутреннего распорядка;
- изменение организационной и управленческой структуры Института, вступления Института в ассоциации (союзы);
- определение направлений образовательной деятельности;
- рассмотрение вопросов замещения должностей профессорско-преподавательского состава и повышения квалификации сотрудников Института;
- утверждение планов перспективного (финансового, экономического и социального) развития Института;
- установление формы и порядка оплаты труда;
- принятие порядка разработки и утверждения учебных планов и программ, планов издательской деятельности;
- представление к ученым званиям;
- обсуждение и утверждение отчетов ректора, проректора, руководителей структурных подразделений;
- утверждение тематики научных исследований;
- принятие решений по всем важнейшим вопросам организации учебного процесса, научных исследований, международных связей и хозяйственной деятельности.

3.2. К другим полномочиям Совета относятся:

- рассмотрение отчетов о результатах самообследования, внутреннего мониторинга качества образования Института;
- рассмотрение проектов правил внутреннего распорядка обучающихся, правил внутреннего трудового распорядка, иных локальных нормативных актов;
- рассмотрение проектов дополнительных профессиональных программ профессиональной переподготовки и повышения квалификации, учебных планов к ним;
- определение перечня дополнительных профессиональных программ;
- обсуждение и утверждение графиков обучения;
- рассмотрение проектов программ итоговой аттестации слушателей;

- определение порядка планирования учебной нагрузки профессорско-преподавательского состава;
- принятие решений об издании учебно-методической литературы;
- рассмотрение бухгалтерской отчетности;
- рассмотрение отчетов председателей аттестационных комиссий;
- рассмотрение плана финансово-хозяйственной деятельности;
- рассмотрение отчетов о выполнении плана по дополнительным потребителям услуг;
- рассмотрение вопросов о процедуре и датах проведения выборов ректора.

#### 4. Председатель Ученого Совета ФАУ ИПКЛХ СиДВ

##### 4.1. Председатель Совета:

- организует работу Совета;
- ведет заседания Совета;
- организует работу по выполнению решений Совета;
- назначает заместителя председателя и секретаря;
- издает распоряжения и дает поручения по вопросам, отнесенным к его компетенции;
- представляет 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 Совета;
- вносит в повестку дня заседания Совета вопросы, требующие оперативного рассмотрения (внеплановые вопросы).

4.2. В случае отсутствия председателя на заседании Совета по объективным причинам заседание проводит его заместитель.

#### 5. Порядок работы Ученого Совета ФАУ ИПКЛХ СиДВ

5.1. Периодичность, продолжительность и порядок проведения заседаний Совета определяется настоящим Положением и решениями Совета. Периодичность заседаний Совета - не менее одного раза в месяц. В период летних каникул (июль - август) заседания Совета могут не проводиться.

5.2. Заседания Совета проводятся открыто. На заседания Совета могут быть приглашены работники Института, представители учредителя и государственных органов исполнительной власти.

5.3. На заседаниях Совета секретарем ведутся протоколы.

5.4. Заседание Совета начинается с регистрации присутствующих в явочном листе, которую проводит секретарь. Заседание является правомочным, если на нем присутствует не менее двух третей (2/3) членов Совета.

5.5. Члены Совета обязаны присутствовать на его заседаниях. О невозможности присутствовать на заседании Совета по уважительным причинам член Совета должен заблаговременно информировать председателя Совета или секретаря.

5.6. Секретарь не позднее, чем за три дня до заседания Совета, извещает всех членов Совета о дате, времени и повестке заседания.

5.7. Председатель Совета или его заместитель, председательствующий на заседании:

- руководит общим ходом заседания;
- предоставляет слово для выступления членам Совета и приглашенным в порядке очередности;
- может предоставить слово вне порядка работы Совета по процедурным вопросам;
- ставит на голосование предложения членов Совета;
- проводит открытое голосование и оглашает его результаты;
- контролирует ведение протоколов заседаний и подписывает их.

5.8. Председательствующий на заседании Совета имеет право:

- предупреждать выступающего в случае его отклонения от темы выступления, а при повторном нарушении лишать его слова;
- удалять из зала заседаний приглашенных лиц, мешающих работе Совета.

5.9. Общая продолжительность заседания Совета составляет 1,5-2 часа с перерывом или по решению членов Совета без перерыва.

5.10. Продолжительность докладов, содокладов и заключительного слова устанавливается председательствующим на заседании Совета по согласованию с докладчиком и содокладчиками, но не должна превышать 20 минут для доклада, 15 минут для содоклада и 5 минут для заключительного слова. Выступающим в прениях предоставляется до 3 минут, для повторных выступлений до 3 минут, выступлений для сообщений, справок и вопросов до 1 минуты. По истечении установленного времени председательствующий предупреждает выступающего, а затем вправе лишить его слова. Каждый выступающий в прениях вправе выступить не более 2 раз по одному вопросу повестки дня.

5.11. С согласия большинства присутствующих на заседании членов Совета председательствующий может установить общую продолжительность обсуждения вопроса, время, отводимое на вопросы и ответы, продлить время выступления.

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

## 6. Порядок подготовки вопросов к заседаниям Ученого Совета ФАУ ИПКЛХ СиДВ

6.1. Заседания Совета проводятся согласно утвержденного плана работы Совета на предстоящий год. Председателю Совета при необходимости предоставляется право принять решение об ином времени проведения заседаний.

6.2. В конце каждого календарного года секретарем составляется проект плана работы Совета на следующий год к утверждению председателем. На одно заседание выносятся до 10 вопросов. Кроме этого, в повестку дня одного заседания могут вноситься вопросы, не предусмотренные планом работы Совета.

6.3. В составе Совета могут действовать постоянные комиссии:

- по финансовым вопросам;
- по учебно-методическим вопросам;
- по хозяйственным вопросам и др.

6.4. Для подготовки к рассмотрению вопросов в плане работы Совета предусматриваются докладчики и комиссии по рассматриваемым вопросам.

Докладчики и председатели комиссий, готовящие вопросы к рассмотрению на заседании Совета обязаны не позднее, чем за 3 дня до заседания Совета, предоставить доклад, справку или проект решения Совета по рассматриваемым вопросам председателю или секретарю Совета.

6.5. Педагогических работников к ученому званию профессора или доцента представляет секретарь Совета.

6.6. Претендентов при выборах заведующего кафедрой или на замещение должностей профессорско-преподавательского состава кафедры при конкурсном отборе на заседаниях Совета представляет председатель.

## 7. Порядок голосования и принятия решений на заседаниях Ученого Совета ФАУ ИПКЛХ СиДВ

7.1. Решения Совета принимаются открытым или тайным голосованием. Открытое голосование проводит председательствующий на заседании Совета. Члены Совета выражают свое мнение по вопросу, поставленному на голосование одним из вариантов ответа: «за», «против», «воздерживаюсь» поднятием руки.

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

- об утверждении и изменении повестки заседания;
- о перерыве в заседании или переносе заседания;
- о предоставлении дополнительного времени для выступления;
- о переносе или прекращении прений;
- о голосовании без обсуждения;
- об изменении способа голосования;
- об изменении очередности выступлений;
- о пересчете голосов.

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

7.4. Подсчет голосов производится секретарем Совета. По окончании подсчета голосов председательствующий объявляет, какое решение принято.

7.5. При отсутствии кворума, необходимого для проведения голосования, председательствующий переносит голосование на следующее заседание Совета.

7.6. Тайное голосование проводится по следующим вопросам:

- о досрочных перевыборах Совета;
- выборы заведующего кафедрой;

- представление к ученым званиям доцента и профессора;
- конкурсный отбор на замещение должностей профессорско-преподавательского состава кафедры;
- о досрочном освобождении от обязанностей заведующего кафедрой;
- другим вопросам, предусмотренным соответствующим локальными нормативными актами Института.

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

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

7.9. Всем членам Совета, присутствующим на заседании, выдается один бюллетень по каждому вопросу, поставленному на тайное голосование. При получении бюллетеней члены Совета расписываются в получении против своей фамилии в явочном листе в колонке получения бюллетеней.

7.10. Бюллетени для тайного голосования опускаются в специальный ящик (урну), опечатанную счетной комиссией.

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

7.12. О результатах тайного голосования счетная комиссия составляет протокол, который подписывается всеми ее членами. Доклад счетной комиссии о результатах тайного голосования Совет принимает к сведению. Председательствующий объявляет, какое решение принято, а при выборах называет избранные кандидатуры. После этого открытым голосованием утверждаются протоколы (протокол) счетной комиссии.

7.13. Проекты решений Совета по вопросам, принимаемым открытым голосованием, после прекращения прений обсуждаются. В ходе обсуждения проекта решения он может быть большинством голосов от общего числа голосов членов Совета принят в целом или за основу. За основу проект принимается, если у членов Совета есть поправки и дополнения к предложенному проекту. В этом случае все поправки и дополнения должны быть обсуждены и проголосованы, после чего решение Совета принимается в целом.

7.14. Решения Совета принимаются простым большинством голосов.

7.15. Решение Совета вступает в силу после его подписания председателем Совета, при необходимости соответствующим приказом, и доводится до сведения работников и слушателей Института.

7.16. Протест на решение Совета при поступлении письменного заявления на имя ректора должен быть рассмотрен в течение месяца на заседании Совета.

## 8. Делопроизводство Ученого Совета ФАУ ИПКЛХ СиДВ

8.1. Делопроизводство Совета ведет секретарь Совета.

8.2. В обязанности секретаря входит:

- организация, подготовка и участие в заседаниях Совета;
- извещение не позднее, чем за три дня до заседания Совета, всех членов Совета о дате, времени и повестке заседания;
- ведение протоколов заседаний Совета, подготовка и размножение решений Ученого совета;
- контроль за исполнением решений Совета;
- подготовка и оформление дел по присвоению ученых званий;
- работа с конкурсными делами на замещение должностей профессорско-преподавательского состава;
- подготовка и выдача выписок из протоколов Совета.

8.3. Перечень дел и документов обязательных для ведения и хранения секретарем:

- протоколы заседаний Совета;
- тезисы и доклады к заседаниям Совета (при наличии);
- заявления претендентов в члены Совета, на замещение должностей профессорско-преподавательского состава, выборы заведующего кафедрой, на присвоение ученых званий и др.;
- конкурсная документация на замещение должностей профессорско-преподавательского состава;
- документация по присвоению ученых званий;
- документация по выборам заведующего кафедрой, членов Совета;
- документация комиссий.

## 9. Порядок избрания Ученого Совета ФАУ ИПКЛХ СиДВ

9.1. Не менее чем за 1 (один) месяц до окончания срока полномочий, председатель Совета определяет дату проведения заседания для выборов нового состава Совета.

9.2. Секретарь готовит объявление для работников Института о предстоящих выборах нового состава Совета и принимает заявления претендентов в состав Совета в срок не позднее чем за 1 неделю до проведения заседания по выборам членов Совета. Секретарь Совета готовит бюллетени для тайного голосования на основании поданных заявлений от претендентов.

9.3. В целях подсчета голосов действующий Совет в день проведения заседания по выборам нового состава Совета избирает комиссию по выборам членов Ученого Совета ФАУ ИПКЛХ СиДВ. Претенденты считаются избранными в новый состав Совета если за них проголосовало более 50% (пятидесяти процентов) членов действующего Совета при наличии не менее 2/3 (двух третей) списочного состава.

9.4. При оставлении должности ректор, проректоры и заведующие кафедрами выбывают из состава Совета.

9.5. Досрочные перевыборы Совета проводятся по требованию не менее половины его членов. Досрочные перевыборы проводятся заседанием Совета в

случае выбытия ранее избранного их представителя или отзыва его из состава Совета.

9.6. Состав Совета и его изменения объявляются приказом.

#### 10. Порядок утверждения и изменения настоящего Положения

10.1. Настоящее Положение рассматривается на заседании Ученого Совета и утверждается приказом. Изменения и дополнения к настоящему Положению рассматриваются на Ученом Совете Института и утверждаются приказом.