

Министерство сельского хозяйства Российской Федерации

**Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Брянский государственный аграрный университет»**

ПРИНЯТО
Ученым Советом университета
Протокол №5
от «25» февраля 2015 г.



УТВЕРЖДАЮ
Ректор ФГБОУ ВО Брянский ГАУ
Н.М.Белоус
«25» февраля 2015 года

**ПОЛОЖЕНИЕ
О СОВЕТЕ ФИЛИАЛА**

**Брянская область
2015**

1. Общие положения

1.1. Положение о совете филиала федерального государственного бюджетно образовательного бюджетного учреждения высшего образования «Брянский государственный аграрный университет» (далее Университет) является локальным актом университета. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования, утв. Приказом Минобрнауки РФ № 464 от 14 июня 2013 года (в ред. Приказа Минобрнауки России от 22.01.2014 №31, от 15.12.2014 №1580), Уставом Университета, положением о филиале и определяет компетенцию совета филиала, его состав, порядок формирования и организации работы, проведения его заседаний и принятия решений по важнейшим вопросам жизнедеятельности и перспективам развития, а также полномочия и функции секретаря совета филиала.

1.2. Совет филиала является выборным представительным органом и осуществляет общее руководство филиалом Университета.

1.3. Совет филиала осуществляет свою деятельность, руководствуясь уставом Университета, решениями органов управления Университета, локальными актами Университета и настоящим Положением.

2. Состав совета филиала и порядок его формирования

2.1. В состав совета филиала по должности на постоянной основе входят: ректор Университета или проректор по среднему профессиональному образованию, директор филиала, который является его председателем, заместители директора филиала. Другие члены совета филиала избираются конференцией педагогических работников а также других категорий работников и обучающихся филиала (далее конференция). В состав Совета Филиала могут избираться представители профсоюзных бюро сотрудников голосованием на общей конференции работников филиала. Количество членов совета филиала, в том числе избираемых, определяется ученым советом Университета по представлению директора филиала. Избираемая часть Совета Филиала должна быть не меньше числа лиц, входящих в него по должности.

2.2. Для избрания членов Совета Филиала проводится конференция филиала. Порядок избрания делегатов конференции, нормы представительства всех категорий работников и обучающихся филиала, а также сроки и порядок со-

зыка и работы конференции, определяются действующим Ученым Советом академии. При этом представительство педагогических работников должно составлять не менее 70 % от общего числа делегатов, а членов совета филиала - не более 50 % от общего числа делегатов конференции. Заседание конференции ведёт председательствующий, который избирается простым большинством голосов делегатов конференции. Решение конференции об избрании членов Совета Филиала считается принятым, если за него проголосовало более 50 % делегатов, присутствующих на конференции, при условии участия в ней не менее двух третьих списочного состава делегатов конференции. Форма голосования (открытое, тайное) определяется делегатами конференции.

2.3. Состав Совета Филиала утверждается ученым советом Университета и объявляется приказом ректора. В случае увольнения (отчисления) из Филиала члена совета филиала он автоматически выбывает из состава совета. Избрание нового члена ученого совета филиала осуществляется в установленном настоящим Положением порядке.

2.4. В состав Совета Филиала с правом совещательного голоса по решению Совета Филиала может входить представитель студенческой общественной организации филиала.

2.5. По представлению совета филиала решением ученого совета Университета возможны:

- изменение количества избираемых членов совета филиала,
- исключение на основании письменного заявления избранного члена совета филиала из его состава.

2.6. Срок полномочий совета филиала составляет 5 лет. Досрочные перевыборы совета филиала могут проводиться по требованию не менее половины его членов выраженному в письменной форме, либо по решению ученого совета Университета.

3. Компетенция совета филиала

3.1. К компетенции совета филиала относятся:

- 1) вынесение на утверждение ученого совета университета предложений о внесении изменений в Положение о филиале и в Положение о совете филиала;
- 2) определение основных направлений развития филиала в рамках основных перспективных направлений развития Университета;

- 3) заслушивание ежегодных отчетов директора, заместителей директора, руководителей структурных подразделений филиала;
- 4) рассмотрение и одобрение ежегодного финансового плана филиала и отчета о его исполнении;
- 5) утверждение нормативов учебной нагрузки преподавательского состава филиала;
- 6) рассмотрение кандидатур на замещение вакантных должностей;
- 8) избрание заведующих отделений и председателей цикловых комиссий филиала в установленном Уставом Университета порядке;
- 9) рассмотрение и представление на утверждение ученого совета Университета концепций создаваемых образовательных структурных подразделений, положений о них, предложений об их реорганизации и ликвидации;
- 10) рассмотрение вопросов учебной, учебно-методической, исследовательской и организационно-методической работы, вопросов открытия новых направлений и специальностей подготовки и переподготовки;
- 11) рассмотрение проектов базовых и рабочих учебных планов;
- 12) утверждение перечня аттестационных испытаний и сроков проведения ГАК;
- 14) подведение итогов учебно-методической работы филиала за год;
- 15) обсуждение мероприятий по развитию материально-технической базы филиала;
- 16) утверждение Положения о попечительском совете, определяющего порядок создания попечительского совета, порядок деятельности, состав и полномочия попечительского совета;
- 17) выдвижение кандидатур педагогических работников филиала в установленном порядке Ученому совету Университета для представления к награждению и присвоению званий;
- 20) выдвижение кандидатов на стипендии Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации;
- 21) принятие решений о созыве конференции филиала, а также по иным вопросам, связанным с ее проведением;
- 22) выдвижение кандидатур работников филиала Ученому совету Университета для представления к награждению государственными наградами Российской Федерации и присвоению почетных званий;

23) принятие решений по другим вопросам, отнесенным к компетенции совета филиала уставом Университета, положением о филиале и иными локальными актами Университета.

3.2. Совет филиала осуществляет делегированные ему Ученым советом университета отдельные полномочия, входящие в компетенцию Ученого совета университета.

4. Структура совета филиала

4.1. Председателем совета филиала является директор филиала.

4.2. Совет филиала может избирать из своих членов заместителя председателя, который в отсутствие председателя ведет заседания совета филиала.

4.3. Советом филиала могут создаваться по отдельным вопросам деятельности филиала постоянные и временные комиссии с определением их функций и состава.

4.4. Из числа членов совета филиала приказом директора филиала на срок полномочий совета филиала назначается ученый секретарь.

4.5. Секретарь филиала:

- организует подготовку заседаний совета филиала;
- формирует повестки заседаний совета филиала и представляет их на утверждение председателя совета филиала;
- контролирует процесс подготовки материалов и проектов документов (далее - документы) по вопросам повестки дня заседания совета филиала, обеспечивает своевременное доведение документов до членов филиала;
- обеспечивает подготовку протоколов заседаний совета филиала и выписок из протоколов, размещение протоколов на странице совета филиала корпоративного портала филиала;
- организует своевременное доведение решений совета филиала до исполнителей в установленные настоящим Положением сроки;
- контролирует выполнение плана работы совета филиала и принятых советом филиала решений;
- докладывает совету филиала о выполнении плана работы совета филиала и принятых им решений;

- осуществляет взаимодействие со структурными подразделениями филиала и ученым секретарем Университета в соответствии с полномочиями совета филиала;

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

5. Порядок организации работы совета филиала

5.1. Совет филиала рассматривает вопросы и принимает по ним решения в соответствии с компетенцией, определенной настоящим Положением и положением о филиале.

5.2. Совет филиала работает на основании полугодовых планов, утверждаемых на его заседаниях не позднее, чем за месяц до начала очередного полугодия. Проекты планов работы совета филиала формируются на основе предложений членов совета филиала и его комиссий, руководителей структурных подразделений филиала. До рассмотрения на заседании совета филиала проекты планов работы совета филиала согласовываются руководителями структурных подразделений, ответственными за подготовку вопросов, и координирующими руководителями (заместитель директора, иное должностное лицо) в соответствии с распределением обязанностей. Проекты планов предварительно рассматриваются на заседании директората. В исключительных случаях в утвержденный план работы совета филиала могут быть внесены изменения. Предложения о внесении изменений в план работы совета филиала с соответствующей аргументацией могут вноситься секретарю членом совета филиала, комиссиями совета филиала, руководителями структурных подразделений не позднее, чем за месяц до даты вынесения вопроса на рассмотрение совета филиала.

5.3. По инициативе членов Ученого совета университета в установленном настоящим Положением порядке в повестку дня заседания совета филиала могут быть внесены вопросы, не предусмотренные полугодовым планом. Предложение о включении вопроса в повестку дня предварительно рассматривается председателем совета филиала. Окончательное решение о включении вопроса в повестку дня принимается советом филиала непосредственно на его заседании. В исключительных случаях вопрос в повестку дня заседания совета филиала может быть включен решением председателя совета филиала по аргументированному представлению заместителя председателя, иного должностного лица.

5.4. Заседания совета филиала проводятся ежемесячно, но не реже, чем раз в три месяца (кроме летнего периода) в определенный директоратом день. Внеочередное заседание совета филиала может проводиться по инициативе директора или не менее чем одной четвертой членов совета филиала. Уведомление о созыве внеочередного заседания, подписанное его инициаторами,

передается секретарю совета филиала для рассылки членам совета филиала не позднее, чем за 1 неделю до даты заседания, с приложением повестки дня заседания и соответствующими материалами.

5.5. Проект повестки дня очередного заседания совета филиала формируется секретарем совета филиала, рассматривается и одобряется председателем совета филиала. Проект повестки дня заседания совета филиала доводится до членов совета филиала и иных заинтересованных лиц не позднее, чем за 1 неделю до даты заседания совета филиала по электронной почте или другими средствами связи. Повестка дня утверждается членами совета филиала в начале каждого заседания совета филиала.

5.6. Члены совета филиала - докладчики по вопросу повестки дня, представляют материалы секретарю не позднее, чем за 5 календарных дней до даты заседания совета филиала на бумажном и электронном носителях. В случае не представления в указанный срок материалов председатель совета вправе принять решение об исключении данного вопроса из повестки дня.

5.7. Материалы, представляемые на заседание совета филиала, должны включать: проект(ы) утверждаемых советом филиала документов, проект решения совета филиала и, при необходимости, справку по существу вопроса повестки дня.

Документы, предоставляемые на заседание совета филиала, должны иметь визы согласования:

- ответственного за подготовку вопроса по повестке заседания;
- заместителя директора, иного должностного лица в соответствии с распределением обязанностей;
- руководителя структурного подразделения, в чьи полномочия входит обсуждаемый вопрос;

Проекты локальных актов должны иметь визы согласования:

- ответственного за подготовку вопроса;
- заместителя директора, иного должностного лица в соответствии с распределением обязанностей;
- начальника планово-экономического отдела

Представляемые материалы проверяются секретарем совета филиала на предмет наличия согласования с соответствующими лицами и согласовываются им. При необходимости, секретарь совета филиала организует предварительное рассмотрение вопросов повестки дня соответствующими комиссиями совета филиала.

5.8. В случае внесения уточнений в проект повестки дня заседания совета филиала секретарь совета филиала не позднее, чем за 3 календарных дня до заседания совета филиала доводит до его членов новый проект повестки дня и материалы заседания совета филиала.

5.9. Совет филиала правомочен проводить заседание и принимать решения при явке на заседание не менее пятидесяти процентов его списочного состава. Для проведения конкурсного отбора лиц, претендующих на занятие должностей педагогических работников и выдвижения на присвоение почетных званий и награждение государственными наградами Российской Федерации, а также для принятия решений по финансовым вопросам требуется присутствие на заседании не менее двух третей членов совета филиала.

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

5.11. В исключительных случаях по решению председателя совета филиала может проводиться закрытое заседание совета филиала. Уведомление о созыве закрытого заседания рассылается секретарем филиала членам совета филиала не позднее, чем за 3 календарных дня до даты заседания. В закрытом заседании могут участвовать только члены совета филиала.

5.12. Решения совета филиала принимаются простым большинством голосов присутствующих на заседании членов совета филиала, если иное не установлено законодательством Российской Федерации или уставом Университета. Форма голосования (открытое или тайное) определяется на заседании решением присутствующих членов совета филиала, если иное не установлено законодательством Российской Федерации или уставом Университета.

5.13. Для проведения тайного голосования избирается счетная комиссия, которая определяет итоги голосования и доводит их до сведения членов совета филиала. Итоги голосования утверждаются советом филиала и отражаются в протоколе заседания совета филиала.

5.14. В случае равенства числа голосов членов совета филиала «за» и «против» при принятии решения по обсуждаемому вопросу проводится повторное голосование. В случае равенства голосов при повторном голосовании вопрос снимается с обсуждения и его рассмотрение переносится на следующее заседание совета филиала.

5.15. По решению председателя совета филиала секретарь совета филиала может провести тайное голосование среди членов совета филиала по вопросам повестки дня заседания, представив им необходимые материалы и предлагаемый проект решения. На очередном заседании совета филиала председатель совета филиала или секретарь совета филиала информирует членов совета филиала о результатах тайного голосования и принятом решении, которые утверждаются членами совета филиала и заносятся в протокол заседания совета филиала.

6. Порядок оформления и исполнения решений совета филиала

6.1. Решения совета филиала оформляются протоколом. Протокол в течение пяти рабочих дней со дня заседания совета филиала при необходимости согласовывается с руководителем или, в его отсутствие, заместителем руководителя юридической службы Университета, подписывается председателем совета филиала, секретарем совета филиала и размещается секретарем филиала на странице совета корпоративного портала филиала.

6.2. Структурным подразделениям, работникам филиала, являющимся исполнителями решений совета филиала, направляются выписки из протоколов заседаний в течение двух рабочих дней с даты его подписания.

6.3. В поручениях, содержащихся в решениях совета филиала, как правило, устанавливается конкретный срок (календарная дата) их исполнения. Если конкретный срок исполнения не указан, то поручение подлежит исполнению в срок до одного месяца (до соответствующего числа следующего месяца) считая от даты протокола совета филиала. Если последний день срока исполнения поручения приходится на нерабочий день, оно подлежит исполнению в следующий за ним рабочий день.

6.4. Если поручение, содержащееся в решении совета филиала, дано нескольким лицам (структурным подразделениям), указанное в поручении первым лицо (структурное подразделение), является основным исполнителем поручения, организует необходимую работу по исполнению поручения и несет ответственность за исполнение поручения в полном объеме и в установленные сроки.

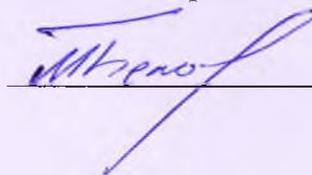
6.5. Контроль за своевременным исполнением решений совета филиала осуществляет соответствующее подразделение филиала по решению директора филиала. Руководитель соответствующего подразделения ежемесячно представляет директору и секретарю совета филиала справку об исполнении решений совета филиала.

6.6. Подлинник протокола заседания совета филиала хранится у секретаря совета филиала. Протоколы заседаний совета филиала и материалы к ним являются документами постоянного срока хранения. В течение 5 лет протоколы и материалы хранятся у секретаря. В конце каждого календарного года секретарь филиала совместно с архивной службой филиала организует работу по передаче по описи на архивное хранение протоколов заседаний совета филиала и материалов к ним, у которых истек 5-летний срок хранения.

6.7. Решения совета филиала реализуются через приказы и распоряжения директора филиала и являются обязательными для работников и обучающихся филиала.

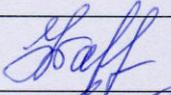
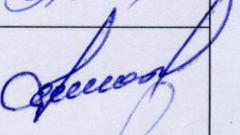
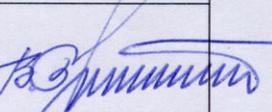
6.8. Решения совета филиала могут быть отменены решением Ученого совета университета.

Главный юрисконсульт



М.Ф.Белоус

Лист согласования

Наименование филиала/структурного подразделения	ФИО должностного лица	Согласовано	Подпись
ФГБОУ ВО Брянский ГАУ	Проректор по СПО Бардадын Н.А.	согласовано	
	Декан факультета СПО Кожухова Н.Ю.	согласовано	
Мичуринский филиал ФГБОУ ВО Брянский ГАУ	Директор Белоус И.Н.	согласовано	
Новозыбковский филиал ФГБОУ ВО Брянский ГАУ	Директор Бондаренко В.В.	согласовано	
Трубчевский филиал ФГБОУ ВО Брянский ГАУ	Директор Суконкин А.Н.	согласовано	
Брасовский филиал ФГБОУ ВО Брянский ГАУ	Директор Лохмоткина Н.В.	согласовано	