

**ИЗ ПРОТОКОЛА № 9
заседания Ученого совета
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего профессионального образования
«Алтайская государственная академия образования имени В.М.Шукшина»
(ФГБОУ ВПО «АГАО»)**

31 марта 2014 г.

г. Бийск

Присутствовало: 35 членов Ученого совета из 43 по списку.

Председатель – В.П. Никишаева.

Ученый секретарь – А.И. Акимова.

ПОВЕСТКА

1. Представление кандидатур на замещение должности ректора академии, согласованных с Аттестационной комиссией Министерства образования и науки Российской Федерации.
2. Принятие решения о дате проведения конференции по выборам ректора академии.
3. Утверждение норм представительства подразделений на конференции по выборам ректора академии.
4. Утверждение форм удостоверений и мандатов делегатов, формы бюллетеней для тайного голосования, форм протоколов счетной комиссии.
5. Утверждение локальных актов (Положение о порядке заполнения, учета и выдачи документов о высшем образовании и о квалификации и их дубликатов).

По первому вопросу председателем Ученого совета были представлены кандидатуры на замещение должности ректора академии, согласованных с Аттестационной комиссией Министерства образования и науки Российской Федерации.

Аттестационной комиссией Министерства образования и науки были согласованы следующие кандидатуры на замещение должности ректора академии:

1. Акимов Виктор Анатольевич, проректор по управлению и контролю за качеством образовательной деятельности и новым технологиям обучения ФГБОУ ВПО «АГАО».
2. Мокрецова Людмила Алексеевна, проректор по научной работе ФГБОУ ВПО «АГАО».

По второму вопросу «Принятие решения о дате проведения конференции по выборам ректора академии»

УЧЕНЫЙ СОВЕТ РЕШИЛ:

Провести конференцию по выборам ректора академии **21 апреля 2014 года**, предварительно согласовав дату проведения конференции с Министерством образования и науки Российской Федерации.

По третьему вопросу «Утверждение норм представительства подразделений на конференции по выборам ректора академии»

УЧЕНЫЙ СОВЕТ РЕШИЛ:

Утвердить следующие нормы представительства подразделений на конференции по выборам ректора академии:

- от ППС и УВП – 1 представитель от 3 работников;
- от АУП – 1 представитель от 5 работников;
- от АХЧ – 1 представитель от 20 работников;
- от аспирантов – 1 представитель от 100 обучающихся;
- от студентов – 1 представитель от факультета.

По четвертому вопросу «Утверждение форм удостоверений и мандатов делегатов, формы бюллетеней для тайного голосования, форм протоколов счетной комиссии»

УЧЕНЫЙ СОВЕТ РЕШИЛ:

Утвердить разработанные комиссией по выборам ректора академии формы удостоверений и мандатов делегатов, формы бюллетеней для тайного голосования, формы протоколов счетной комиссии.

По пятому вопросу «Утверждение локальных актов»

УЧЕНЫЙ СОВЕТ РЕШИЛ:

Утвердить Положение о порядке заполнения, учета и выдачи документов о высшем образовании и о квалификации и их дубликатов.

Председатель
Ученый секретарь

В.П. Никишаева
А.И. Акимова