

УТВЕРЖДЕНО
Приказом ректора
Горного университета
от 22.11.2021 № 2225 адм
(ред. от 30.01.2023 № 106 адм,
от 09.09.2024 №1315 адм, от
29.06.2026 № 724 адм)

ПОЛОЖЕНИЕ ОБ УЧЕНОМ СОВЕТЕ
федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего образования
«Санкт-Петербургский горный университет
императрицы Екатерины II»

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение об Ученом совете федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский горный университет императрицы Екатерины II» (далее – Положение) разработано на основе федерального закона РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», подзаконных нормативно-правовых актах и Устава федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский горный университет императрицы Екатерины II» (далее – Горный университет; Университет).

1.2. Ученый совет Университета является коллегиальным органом, осуществляющим общее руководство Университетом.

1.3. Ученый совет Университета осуществляет свою деятельность, руководствуясь уставом и локальными актами Горного университета, а также настоящим Положением.

2. СОСТАВ УЧЕНОГО СОВЕТА УНИВЕРСИТЕТА И ПОРЯДОК
ЕГО ФОРМИРОВАНИЯ

2.1. Количество членов Ученого совета Университета определяется конференцией работников и обучающихся Университета.

2.2. В состав Ученого совета Университета входят ректор Университета, проректоры, а также по решению Ученого совета Университета – директора институтов, деканы факультетов, председатель первичной профсоюзной организации работников Университета, председатель первичной профсоюзной организации обучающихся Университета, председатель студенческого совета университета. Другие члены Ученого совета Университета избираются конференцией работников и обучающихся Университета путем тайного голосования.

Процедура и порядок избрания делегатов на конференцию работников и обучающихся Университета, нормы представительства всех категорий работников и обучающихся Университета, а также сроки и порядок созыва и работы конференции работников и обучающихся Университета определяются ученым советом Университета с учетом предложений всех категорий работников и обучающихся. При этом представительство членов Ученого совета Университета должно составлять не более 50 процентов от общего числа делегатов конференции работников и обучающихся Университета.

2.3. Число избираемых членов Ученого совета Университета устанавливается конференцией работников и обучающихся Университета.

2.4. Список кандидатов в состав избираемой части Ученого совета Университета, выносимый на рассмотрение конференции работников и обучающихся Университета, формируется ученым советом Университета с учетом предложений общих собраний (конференций) трудовых коллективов структурных подразделений, а также общих собраний обучающихся Университета. При этом нормы представительства в ученом совете Университета от структурных подразделений и обучающихся определяются ученым советом Университета.

2.5. Представители структурных подразделений и обучающихся считаются избранными в Ученый совет Университета или отозванными из него, если за них проголосовало более 50 процентов делегатов конференции работников и обучающихся Университета при условии участия в работе конференции работников и обучающихся Университета не менее двух третьих списочного состава делегатов конференции работников и обучающихся Университета.

2.6. Состав Ученого совета Университета объявляется приказом ректора Университета на основании решения конференции работников и обучающихся Университета.

2.7. Член Ученого совета Университета в случае его увольнения (отчисления) из Университета автоматически выбывает из состава Ученого совета Университета.

2.8. Избрание нового члена Ученого совета Университета осуществляется в установленном порядке и объявляется приказом ректора Университета.

2.9. Срок полномочий Ученого совета Университета составляет 5 лет. Досрочные выборы членов Ученого совета Университета проводятся по требованию не менее половины его членов, выраженному в письменной форме, а также по решению конференции работников и обучающихся Университета или по предложению ректора Университета.

3. КОМПЕТЕНЦИЯ УЧЕНОГО СОВЕТА УНИВЕРСИТЕТА

3.1. К компетенции Ученого совета Университета относятся:

- 1) принятие решения о созыве конференции работников и

обучающихся Университета, а также по иным вопросам, связанным с ее проведением;

2) определение основных перспективных направлений развития Университета, включая его образовательную и научную деятельность;

3) нормативное регулирование основных вопросов организации образовательной деятельности, в том числе установление правил приема обучающихся, режима занятий обучающихся, форм, периодичности и порядка текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, порядка и оснований перевода, отчисления и восстановления обучающихся, порядка оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений между Университетом и обучающимся;

4) рассмотрение плана финансово-хозяйственной деятельности и программы развития Университета;

5) принятие образовательных стандартов, устанавливаемых Университетом самостоятельно;

6) заслушивание ежегодных отчетов ректора Университета;

7) рассмотрение и принятие решений по вопросам образовательной, научно-исследовательской, информационно-аналитической и финансово-хозяйственной деятельности, а также по вопросам международного сотрудничества Университета;

8) утверждение планов работы Ученого совета Университета;

9) рассмотрение кандидатур и представление работников Университета к присвоению ученых званий;

10) принятие решений о создании и ликвидации структурных подразделений Университета, осуществляющих образовательную и научную (научно-исследовательскую) деятельность, за исключением филиалов Университета; о создании и ликвидации в Университете научными организациями и иными организациями, осуществляющими научную (научно-исследовательскую) и (или) научно-техническую деятельность, лабораторий; о создании и ликвидации в научных организациях и иных организациях, осуществляющих научную (научно-исследовательскую) и (или) научно-техническую деятельность, кафедр, осуществляющих образовательную деятельность; о создании и ликвидации на базе иных организаций, осуществляющих деятельность по профилю соответствующей образовательной программы, кафедр и иных структурных подразделений, обеспечивающих практическую подготовку обучающихся;

11) утверждение положений об образовательных и научно-исследовательских подразделениях, о кафедрах и других структурных подразделениях, обеспечивающих практическую подготовку обучающихся, создаваемых на базе иных организаций, осуществляющих деятельность по профилю соответствующей образовательной программы, о кафедрах, осуществляющих образовательную деятельность, создаваемых в научных организациях и иных организациях, осуществляющих научную (научно-исследовательскую) и (или) научно-техническую деятельность, а также о филиалах и представительствах;

12) рассмотрение отчетов руководителей структурных подразделений Университета;

13) принятие решения о создании попечительского совета Университета, утверждение его состава и внесение изменений в состав попечительского совета Университета, а также утверждение регламента работы попечительского совета Университета;

14) принятие решения о выдаче лицам, успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию, документов об образовании и о квалификации, образцы которых самостоятельно устанавливаются Университетом;

15) рассмотрение вопросов о представлении работников Университета к награждению государственными наградами Российской Федерации и присвоении им почетных званий;

16) присуждение почетных званий Университета на основании положений, утверждаемых ученым советом Университета;

17) утверждение положений, регулирующих вопросы стипендиального обеспечения обучающихся в Университете;

18) выдвижение студентов и аспирантов на стипендии Президента Российской Федерации и стипендии Правительства Российской Федерации, а также именные стипендии;

19) ежегодное определение и установление объемов учебной нагрузки;

20) принятие решения об учреждении должности президента Университета;

21) принятие решений по вопросам в рамках права самостоятельного присуждения ученых степеней (утверждение состава Аттестационной комиссии, решение о выдаче дипломов кандидата наук и доктора наук, о восстановлении ученой степени/об отказе в восстановлении ученой степени, о лишении ученых степеней на основании представления Аттестационной комиссии, утверждение решений Аттестационной комиссии, в том числе об апелляции, по созданию диссертационных советов/изменению состава диссертационных советов, продление полномочий/закрытие диссертационных советов, рассмотрение отчетов об эффективности и качестве работы диссертационных советов и др.)

22) принятие решений по другим вопросам, отнесенным к компетенции Ученого совета Университета, в соответствии с законодательством Российской Федерации, настоящим уставом и локальными нормативными актами Университета.

3.2. Ученый совет Университета определяет порядок формирования и деятельности, состав, сроки и полномочия ученых советов факультетов / институтов (подразделений). Положение об ученых советах института утверждается Ученым советом Университета.

3.3. Ученый совет Университета может делегировать отдельные полномочия Ученым советам факультетов / институтов (подразделений).

3.4. Решения Ученого совета факультета / института (подразделения) могут быть отменены Ученым советом Университета.

4. СТРУКТУРА УЧЕНОГО СОВЕТА УНИВЕРСИТЕТА

4.1. Председателем Ученого совета Университета является Ректор Университета.

4.2. Председатель Ученого совета организует работу Ученого совета в соответствии с полномочиями, предоставленными ему настоящим Положением:

- ведет заседания Ученого совета;
- организует работу по выполнению решений Ученого совета;
- дает поручения по вопросам, отнесенным к его компетенции;
- представляет Ученый совет во взаимоотношениях с учредителем, федеральными и региональными 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 Ученого совета;
- вносит в повестку дня заседания Ученого совета вопросы, требующие оперативного рассмотрения (внеплановые вопросы);
- согласовывает повестку дня заседания Ученого совета;
- организует взаимодействие постоянных и временных комиссий Ученого совета (в случае создания комиссий);
- направляет для предварительного рассмотрения либо на экспертизу в комиссии Ученого совета материалы, документы, проекты решений, выносимые на заседания Ученого совета; руководит общим ходом заседания в соответствии с настоящим Положением;
- предоставляет слово для выступления членам Ученого совета и приглашенным в порядке очередности;
- может предоставить слово вне порядка работы Ученого совета по процедурным вопросам;
- ставит на голосование предложения членов Ученого совета или счетной комиссии и проводит голосование;
- контролирует ведение протоколов заседаний и подписывает их;
- решает иные вопросы организации деятельности Ученого совета в соответствии с настоящим Положением, уставом Университета и другими локальными нормативными актами.

4.3. В случае отсутствия председателя на заседании Ученого совета по объективным причинам его полномочия выполняет заместитель председателя.

4.4. Ученый секретарь Ученого совета Университета назначается приказом ректора Университета. Ученый секретарь Ученого совета Университета организует подготовку заседаний Ученого совета

Университета, контролирует реализацию его решений и координирует взаимодействие Ученого совета Университета и структурных подразделений Университета в соответствии с полномочиями Ученого совета Университета.

4.5. Для выполнения обозначенных в Регламенте функций, Ученый секретарь имеет право:

- получать информацию и материалы у должностных лиц Университета и его структурных подразделений, необходимую для всестороннего анализа и подготовки вносимых на рассмотрение Ученого совета вопросов, осуществления контроля за выполнением принятых решений;
- участвовать в работе постоянных и временных комиссий Ученого совета;
- участвовать в заседаниях ученых советов факультетов/институтов (структурных подразделений).

4.6. Для ведения делопроизводства и выполнения технической работы по подготовке заседаний Ученого совета в штатном расписании Университета предусматриваются соответствующие должности.

4.7. В целях оперативного решения вопросов, связанных с жизнедеятельностью университета, по решению Ученого совета Университета из числа его членов может создаваться Президиум Ученого совета Университета.

4.8. Заседания Президиума Ученого совета проводятся с целью повышения эффективности и результативности деятельности Учёного Совета при необходимости предварительного рассмотрения вопросов, отнесенных к компетенции Ученого совета, и разработки проектов решений по ним.

4.9. Заседание Президиума Ученого совета Университета считается правомочным, если в его работе принимают участие не менее двух третей членов списочного состава Президиума Ученого совета.

4.10. Решения Президиума Ученого совета принимаются открытым голосованием. Решение считается принятым, если за него проголосовало более половины членов Президиума Ученого совета, присутствующих на заседании.

4.11 Полномочия Президиума Ученого совета предполагают:

4.11.1 Окончательное принятие решений при наличии письменной выписки из протокола заседания Ученого совета факультета, оформленной в течение 5 рабочих дней после заседания по следующим вопросам:

- изменение структуры учебно-научного подразделения;
- изменение учебных планов и графиков и других учебно-методических документов в рамках учебно-образовательных программ;
- структура формирования заработной платы и доплат, осуществляемых из всех источников, кроме целевых средств «Жертвователей»;
- прочие вопросы, связанные с научно-образовательной деятельностью.

4.11.2 Решение оперативных вопросов, связанных с реализацией Пилотного проекта «Совершенствование высшего инженерного образования».

4.11.3 Решения Президиума Ученого совета рассматриваются как рекомендации, на основании которых принимаются решения Ректора, утверждаемые приказом.

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ УЧЕНОГО СОВЕТА

5.1. Член Ученого совета принимает личное участие в заседаниях Ученого совета с правом решающего голоса.

5.2. Член Ученого совета имеет право:

- вносить предложения и проекты документов, решений для их последующего
- обсуждения Ученым советом;
- получать информацию, необходимую для его деятельности в Ученом совете,
- и копии документов, принятых Ученым советом.

5.3. Член Ученого совета обязан:

- принимать участие во всех заседаниях Ученого совета. При наличии уважительных причин для отсутствия на заседании член Ученого совета обязан заблаговременно поставить в известность председателя Ученого совета или Ученого секретаря;
- работать в постоянно действующей комиссии Ученого совета (в случае создания комиссий и включении члена Ученого совета в её состав).

6. РЕГЛАМЕНТ РАБОТЫ УЧЕНОГО СОВЕТА УНИВЕРСИТЕТА

6.1. Порядок организации работы Ученого совета университета

6.1.1. Заседания Ученого совета Университета проводятся не реже чем 1 раз в 3 месяца, кроме летнего периода.

6.1.2. Ученый совет Университета формирует планы своей работы с учетом предложений органов управления и структурных подразделений Университета.

6.1.3. По инициативе членов Ученого совета Университета в повестку дня заседания Ученого совета могут быть вынесены вопросы, не предусмотренные перспективным планом.

6.1.4. Решение Ученого совета Университета считается принятым, если за него проголосовало большинство его членов, присутствующих на заседании, при явке не менее 50 процентов списочного состава Ученого совета Университета, если иное не установлено законодательством Российской Федерации, уставом Университета или иными локальными нормативными актами.

6.1.5. Решение по конкурсу на замещение должности научно-педагогических работников принимается по итогам тайного голосования.

Успешно прошедшим конкурс считается претендент, получивший по итогам тайного голосования наибольшее число голосов членов Ученого совета, но не менее половины плюс один голос от числа принявших участие в голосовании (при кворуме не менее $\frac{2}{3}$ списочного состава Ученого совета). При получении претендентами равного числа голосов проводится повторное голосование на том же заседании Ученого совета.

6.1.6. Решение Ученого совета Университета о представлении к присвоению ученого звания принимается тайным голосованием. Заседание Ученого совета Университета считается правомочным, если в его работе принимают участие не менее двух третей членов списочного состава совета организации. Решение Ученого совета Университета о представлении к присвоению ученого звания считается положительным, если за него проголосовало не менее двух третей членов совета организации, участвовавших в этом заседании.

6.1.7. Процедура принятия решений по вопросам, отнесенным к компетенции Ученого совета Университета и не урегулированным законодательством Российской Федерации и настоящим уставом, определяется ученым советом Университета самостоятельно.

6.2. Формирование планов заседаний Ученого совета

6.2.1. Ученый совет работает на основании годового плана, утверждаемого на первом заседании Ученого совета очередного учебного года.

6.2.2. Формирование планов работы Ученого совета осуществляется на основании предложений Ректора, проректоров и деканов факультета, предложений членов Ученого совета, комиссий при Ученом совете.

6.2.3. Не позднее, чем за 10 рабочих дней до даты проведения заседания Ученого совета в первом месяце очередного учебного года предложения передаются ученому секретарю для обобщения и вынесения на рассмотрение совета.

6.2.4. Проект повестки дня текущего заседания Ученого совета формируется ученым секретарем по согласованию с председателем Ученого совета.

6.2.5. Повестка дня доводится до членов Ученого совета, как правило, не позднее, чем за 3 календарных дня до даты заседания через отдел делопроизводства, по электронной почте или другими доступными средствами.

6.2.6. Повестка дня текущего заседания Ученого совета, как правило, состоит из 3-х разделов:

- основные вопросы повестки дня;
- квалификационно-кадровые вопросы;
- текущие вопросы.

6.3. Порядок внесения вопросов на рассмотрение на заседаниях Ученого совета

6.3.1. В повестку дня текущего заседания Ученого совета могут быть внесены вопросы, не предусмотренные утвержденным планом.

6.3.2. Предложения о внесении изменений в план текущего заседания Ученого совета с соответствующей аргументацией вносятся ученому секретарю по согласованию с председателем Ученого совета.

6.3.3. Окончательное решение о включении вопроса в повестку дня принимается Ученым советом непосредственно на заседании.

6.3.4. Рекомендуемые сроки внесения вопросов в повестку дня:

- основные вопросы – не позднее, чем за 5 дней до текущего заседания совета;
- текущие вопросы - не позднее, чем за 1 день до текущего заседания совета.

Основные вопросы

6.3.5. Материалы, представляемые докладчиком по основному вопросу на заседание Ученого совета, должны включать: краткую справку по существу вопроса повестки дня, презентацию выступления докладчика, раздаточные материалы при необходимости.

6.3.6. Не позднее, чем за 2 дня до заседания Ученого совета материалы передаются докладчиком в Ученый совет в электронном виде и в бумажной форме в количестве, необходимом для предоставления каждому члену совета.

6.3.7. Для подготовки основного вопроса повестки дня в случае необходимости создается временная комиссия, утверждаемая на заседании Ученого совета. Комиссия отвечает за подготовку проекта решения Ученого совета.

6.3.8. Проект решения должен содержать следующие составные части: общая характеристика вопроса, проблемы, предлагаемые решения. Решения должны быть сформулированы кратко, с указанием конкретных мероприятий, ответственного исполнителя и сроков исполнения.

6.3.9. Не позднее, чем за 2 дня до даты заседания Ученого совета проект решения предоставляется председателем комиссии (или по его поручению одним из членов комиссии) в Ученый совет.

6.3.10. Проект решения утверждается на заседании Ученого совета.

6.3.11. При наличии замечаний проект решения дорабатывается комиссией с учетом полноты внесенных предложений и дополнений. Решение передается в Ученый совет в электронной форме не позднее, чем в течение 3-х дней после даты совета.

6.3.12. Если общее решение не принято, то к проекту решения прилагается перечень разногласий и замечаний.

6.3.13. Ученый секретарь информирует председателя Ученого совета в случае непредставления материалов повестки дня в указанные

сроки. Председатель Ученого совета вправе принять решение об исключении вопроса из повестки дня.

Текущие вопросы

6.3.14. Проекты положений, другие материалы, утверждаемые на Ученом совете, предоставляются докладчиком в Ученый совет для ознакомления всем членам Ученого совета.

6.3.15. При предварительном рассмотрении вопроса на заседании постоянной комиссии при Ученом совете, ученом совете факультета / института (подразделения), выписка с проектом решения передается в Ученый совет в электронной и бумажной форме не позднее, чем за 1 день до заседания совета.

Квалификационно-кадровые вопросы.

6.3.16. Материалы на получение ученого звания, для прохождения конкурсного отбора на должности НПР представляются в Ученый совет не позднее, чем за две недели до дня проведения заседания Ученого совета, при условии полного оформления всех необходимых документов и

6.3.17. Все представляемые в Ученый совет материалы, выносимые на заседание совета должны быть согласованы в установленном в Университете порядке:

- с председателем постоянной комиссии Ученого совета, в соответствии с распределением обязанностей;
- с координирующим проректором, деканом факультета (директором института), иным должностным лицом в соответствии с распределением обязанностей;
- с юридическим управлением (при необходимости);
- с руководителем структурного подразделения, в чьи полномочия входит обсуждаемый вопрос.

6.3.18. Представляемые материалы проверяются ученым секретарем на предмет наличия согласования с соответствующими лицами.

6.4. Заседания Ученого совета

6.4.1. Заседания Ученого совета проводятся не реже чем 1 раз в три месяца (за исключением летнего периода). Заседания, как правило, проводятся в третью пятницу месяца в Конференц-зале.

6.4.2. Заседание Ученого совета может проводиться по инициативе ректора, или не менее 20% членов Ученого совета. В этом случае уведомление о созыве заседания, подписанное его инициаторами, передается ученому секретарю для рассылки членам Ученого совета с приложением повестки дня заседания и соответствующими материалами.

6.4.3. В случае необходимости председатель Ученого совета может собрать заседание совета, или изменить дату проведения совета. Ученый секретарь информирует членов Ученого совета о месте и времени проведения заседания

6.4.4. В особых случаях заседания Ученого совета могут проводиться в режиме вебинара (с участием членов совета в дистанционном режиме), о чем члены Ученого совета информируются заранее.

6.4.5. Перечень лиц, приглашаемых на заседание Ученого совета, формируется ученым секретарем по согласованию с председателем Ученого совета, а также лицами, ответственными за подготовку основных вопросов. Лица, приглашаемые на заседание Ученого совета, пользуются правом совещательного голоса.

6.4.6. В исключительных случаях по решению председателя Ученого совета может проводиться закрытое заседание, на котором могут присутствовать только члены Ученого совета.

6.4.7. Заседание Ученого совета начинается с регистрации присутствующих в явочном листе, которую проводит Ученый секретарь.

6.4.8. Время доклада по основному вопросу устанавливается, как правило, в пределах 15-20 минут, для содоклада и выступлений – до 5 минут, для справок – до 2 минут. По предложению председателя время выступления может быть изменено.

6.4.9. Заседание Ученого совета считается правомочным, при явке на заседание более 50% списочного состава Ученого совета, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации.

6.4.10. Для решения квалификационно-кадровых вопросов на заседании Ученого совета требуется явка не менее 2/3 членов Ученого совета.

6.4.11. Решения Ученого совета принимаются простым большинством голосов присутствующих на заседании членов Ученого совета, если иное не установлено законодательством Российской Федерации или уставом Университета.

6.5. Форма голосования

6.5.1. Форма голосования (открытое или тайное) определяется на заседании решением присутствующих членов Ученого совета, если иное не установлено законодательством Российской Федерации или уставом Университета.

6.5.2. При отсутствии кворума, необходимого для проведения голосования, председательствующий переносит рассмотрение вопроса на следующее заседание Ученого совета.

6.5.3. В случае равенства числа голосов членов Ученого совета «за» и «против» при принятии решения по обсуждаемому вопросу может быть проведено повторное голосование, если иное не установлено законодательством Российской Федерации. В случае равенства голосов при повторном голосовании вопрос снимается с обсуждения и его рассмотрение переносится на следующее заседание Ученого совета.

Открытое голосование

6.5.4. Открытое голосование проводит председательствующий на заседании Ученого совета.

6.5.5. Открытым голосованием принимаются все решения, не требующие тайного голосования, а также следующие 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;
- по другим вопросам, предусмотренным законодательством Российской Федерации.

6.5.6. 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, присутствующих на заседании и участвующих в голосовании) может быть принято решение. После объявления никто не вправе прервать голосование.

6.5.7. По окончании подсчета голосов председательствующий объявляет результат голосования.

Тайное голосование

6.5.8. Тайное голосование проводится по следующим вопросам:

- о выборах декана факультета, входящего в состав Университета;
- о выборах заведующего кафедрой;
- представление к присвоению ученых званий;
- о лишении (восстановлении) ученого звания;
- конкурсный отбор на должности научно-педагогических работников;
- другим вопросам, предусмотренным законодательством Российской Федерации.

6.5.9. Тайное голосование проводится с использованием бюллетеней установленной формы.

6.5.10. 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.

6.5.11. Всем членам Ученого совета, присутствующим на заседании, выдается бюллетени по каждому вопросу, поставленному на голосование. При получении бюллетеней члены Ученого совета расписываются в получении напротив своей фамилии в явочном листе.

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

6.5.13. 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.

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

6.5.15. По вопросу, требующему незамедлительного решения, ученый секретарь может провести письменный опрос членов Ученого совета, предоставив им необходимые для принятия решения материалы.

Голосование опросным путем

6.5.16. Голосование опросным путем проводится путем получения подписи члена Ученого совета в опросном листе, содержащем:

- формулировку вопроса;
- проект решения, по которому происходит голосование;
- Ф.И.О. всех членов Ученого совета;
- варианты голосования «за», «против», «воздержался».

6.5.17. Члены Ученого совета ставят личную подпись против одного из вариантов голосования.

6.5.18. На очередном заседании Ученого совета ученый секретарь информирует членов совета о результатах голосования, которое заносят в протокол заседания Ученого совета.

6.6. Порядок оформления и исполнения решений Ученого совета университета

6.6.1. По вопросам, отнесенным к его компетенции, Ученый совет Университета вправе принимать локальные нормативные акты Университета в порядке, установленном уставом университета.

6.6.2. Решения Ученого совета Университета оформляются протоколами и вступают в силу с даты их подписания председателем Ученого совета Университета и ученым секретарем.

6.6.3. Решения Ученого совета доводятся до исполнителей в виде выписок.

6.6.4. Выписки из протоколов заседаний оформляются, как правило, в течение 5 рабочих дней после даты заседания Ученого совета.

6.6.5. Решения Ученого совета Университета по вопросам,

относящимся к его компетенции, являются обязательными для выполнения всеми работниками и обучающимися Университета.

6.6.6. Подлинники протоколов заседания Ученого совета и материалы к ним являются документами постоянного срока хранения и хранятся у Ученого секретаря.

6.6.7. В конце каждого календарного года ученый секретарь организует работу по передаче по описи на архивное хранение протоколов заседаний Ученого совета и материалов к ним в соответствии с утвержденной номенклатурой дел.

6.7. Порядок организации работы советов / комиссий Ученого совета

6.7.1. Ученым советом Университета могут создаваться по отдельным вопросам деятельности Университета постоянные и временные советы / комиссии с определением их функций и состава.

6.7.2. В состав совета / комиссии наряду с членами Ученого совета могут входить и другие работники Университета.

6.7.3. Состав постоянных и временных советов / комиссий утверждается решением Ученом совете Университета.

6.7.4. Работу совета / комиссии организует председатель комиссии, утвержденный решением Ученого совета при создании комиссии. Заседания советов / комиссий проводятся по мере необходимости.

6.7.5. Постоянные советы / комиссии работают на основании Положений, утвержденных на Ученом совете Университета.

6.7.6. Постоянные советы / комиссии:

- предлагают для включения в планы работы Ученого совета вопросы, относящиеся к сфере их деятельности;
- предварительно обсуждают вопросы, относящиеся к сфере деятельности советов / комиссий, и выносимые на рассмотрение Ученого совета;
- представляют Ученому совету проекты решений, а при необходимости - пояснительные записки к проектам, содержащие их обоснование;
- проверяют исполнение решений Ученого совета, относящиеся к сфере деятельности комиссий, а также изучают фактическое положение дел в областях, относящихся к их компетенции.

6.7.7. Постоянные советы / комиссии имеют право:

- привлекать работников Университета (в том числе путем создания рабочих групп, направления материалов на экспертизу и т.д.), участвовать в подготовке вопросов, рассматриваемых на заседании Ученого совета;
- получать от структурных подразделений Университета, ученых советов институтов информацию, необходимую для работы комиссий.

6.7.8. Решение совета / комиссии оформляется протоколом заседания комиссии. Выписки из протокола заседаний совета / комиссии и проекты решений, подготовленные постоянными и временными советами / комиссиями, передаются в Ученый совет Университета.

6.7.9. Мнение совета / комиссии не является обязательным при принятии Ученым советом решения по указанному вопросу.

7. УЧЕНЫЕ СОВЕТЫ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ УНИВЕРСИТЕТА

7.1. На факультетах, в институтах, а также в иных образовательных (научно-образовательных) и научно-исследовательских подразделениях, в состав которых входит 20 и более научно-педагогических работников, за исключением работающих в Университете на условиях совместительства и неполного рабочего времени (далее – подразделения), избираются коллегиальные органы, осуществляющие общее руководство этими подразделениями, – ученые советы факультетов/институтов Университета или ученые советы подразделений Университета.

7.2. В случае, если в состав факультета/института (подразделения) Университета входит менее 20 научно-педагогических работников, за исключением работающих в Университете на условиях совместительства и неполного рабочего времени, функции Ученого совета факультета/института (подразделения) Университета выполняет общее собрание научно-педагогических работников и обучающихся факультета/института (подразделения) Университета.

7.3. В состав Ученого совета факультета/института (подразделения) Университета входят деканы факультетов/директора институтов и заведующие кафедрами. Другие члены Ученого совета факультета/института (подразделения) Университета избираются общим собранием научно-педагогических работников и обучающихся факультета/института (подразделения) Университета с участием ректора Университета или его представителя и обучающихся Университета путем тайного голосования. Число избираемых членов Ученого совета факультета/института (подразделения) Университета устанавливается общим собранием научно-педагогических работников и обучающихся факультета/института (подразделения) Университета.

7.4. Список кандидатов в состав избираемой части Ученого совета факультета/института (подразделения) Университета, выносимый на рассмотрение общего собрания научно-педагогических работников и обучающихся факультета/института (подразделения) Университета, формируется ученым советом Университета с учетом предложений общих собраний научно-педагогических работников и обучающихся факультета/института (подразделения) Университета. При этом нормы представительства в ученом совете факультета/института (подразделения) Университета обучающихся определяются этим советом.

7.5. Представители структурных подразделений и обучающихся

факультета/института (подразделения) Университета считаются избранными в Ученый совет факультета/института (подразделения) Университета или отозванными из него, если за них проголосовало более 50 процентов присутствующих на общем собрании научно-педагогических работников и обучающихся факультета/института (подразделения) Университета при условии участия в работе общего собрания научно-педагогических работников и обучающихся факультета/института (подразделения) Университета не менее двух третьих списочного состава научно-педагогических работников и обучающихся факультета/института (подразделения) Университета.

7.6. Председателем Ученого совета факультета/института (подразделения) Университета является декан факультета/директор института (руководитель структурного подразделения).

7.7. Решение об избрании в члены Ученого совета факультета/института (подразделения) Университета принимает Ученый совет Университета. Ученый совет Университета может делегировать общему собранию научно-педагогических работников и обучающихся факультета/института (подразделения) Университета полномочия по избранию членов Ученого совета факультета/института (подразделения) Университета.

7.8. Порядок формирования, сроки и полномочия Ученого совета факультета/института (подразделения) Университета определяются положением об ученом совете факультета/института (подразделения) Университета, утверждаемым ученым советом Университета.

7.9. Ученый совет Университета может делегировать отдельные свои полномочия ученому совету факультета/института (подразделения) Университета. Решения Ученого совета факультета/института (подразделения) Университета могут быть отменены решением Ученого совета Университета.

Составил:

Главный учёный секретарь

В.С. Хлопонина

Согласовано:

Первый проректор профессор

Н.В. Пашкевич

Начальник юридического управления

А.И. Волк