МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования

Тольяттинский государственный университет

Учёный совет

Решение № 364 от 30.04. 2026 года

О внесении изменений
в Положение об учёном совете
ФГБОУ ВО «Тольяттинский
Государственный университет»

Заслушав информацию о внесении изменений в Положение об учёном совете ФГБОУ ВО «Тольяттинский государственный университет», учёный совет решил:

Внести изменения в Положение об учёном совете ФГБОУ ВО «Тольяттинский государственный университет», добавив раздел 4.4. в предлагаемой редакции.

Председатель
учёного совета М.М. Криштал

Учёный секретарь
учёного совета Т.И. Адаевская

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Тольяттинский государственный университет»

УТВЕРЖДЕНО
решением учёного совета
№ 473 от 17.11.2016 г,
с изменениями, утвержденными
решением ученого совета
№364 от 30.04.2026

Положение
об учёном совете
ФГБОУ ВО «Тольяттинский государственный университет»

Тольятти 2026

Оглавление

1. Общие положения 4
2. Полномочия учёного совета университета 5
3. Рабочие органы учёного совета и их полномочия 7
4. Регламент работы учёного совета университета 9
4.1. Порядок подготовки проектов решений учёного совета университета 9
4.2. Комиссии учёного совета университета 10
4.3. Порядок принятия решений учёного совета университета 11

1. Общие положения

1.1. Ученый совет Университета является коллегиальным органом, осуществляющим общее руководство Тольяттинским государственным университетом (далее - университет). В своей деятельности Учёный совет руководствуется Конституцией Российской Федерации, Законом Российской Федерации "Об образовании в РФ», иными законодательными актами, нормативными актами Министерства образования и науки Российской Федерации, Уставом университета, настоящим Положением.

1.2. В состав ученого совета Университета входят ректор Университета, проректоры, а также по решению ученого совета Университета — директора институтов.

Первоначально при избрании ученого совета в новом составе директора избираются, а при проведении довыборов в состав ученого совета – директора могут вводиться в состав ученого совета по решению ученого совета.

Другие члены ученого совета Университета избираются конференцией работников и обучающихся Университета путем тайного голосования. Число избираемых членов ученого совета Университета устанавливается конференцией работников и обучающихся Университета (далее – конференция). Не менее ¾ состава учёного совета должны быть избираемыми.

1.3. Учёный совет университета формируется из числа наиболее квалифицированных работающих в Университете по основному месту работы лиц профессорско-преподавательского состава и других сотрудников, а также представителя обучающихся университета, при этом число лиц с учеными степенями и званиями должно составлять не менее 2/3 состава учёного совета.

1.4. 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. На общих собраниях, обучающихся представляют делегаты от числа обучающихся. При этом нормы представительства в ученом совете Университета от структурных подразделений и обучающихся определяются ученым советом Университета.

1.5. Порядок проведения конференции и принятия решения об избрании членов учёного совета определяются Положением о конференции Тольяттинского государственного университета, утвержденным учёным советом.

1.6. Представители структурных подразделений и обучающихся университета считаются избранными в учёный совет или отозванными из него, если за них проголосовало более 50 % делегатов, присутствующих на конференции (при наличии не менее 2/3 списочного состава делегатов).

1.7. 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.

Члены учёного совета, включенные в его состав по должности, освобожденные от своей должности по приказу ректора, автоматически выбывают из состава учёного совета. Члены учёного совета, избранные конференцией, прекратившие трудовые отношения с университетом или отчисленные из Университета, автоматически выбывают из учёного совета. При отзыве (или выбытии) членов учёного совета проводятся довыборы до его установленной численности. Избрание нового члена ученого совета Университета осуществляется в порядке, предусмотренном пунктом 4.8 настоящего устава, и объявляется приказом ректора Университета.

1.8. Состав ученого совета Университета объявляется приказом ректора Университета на основании решения конференции работников и обучающихся Университета.

По вопросам, отнесенным к его компетенции, ученый совет Университета вправе принимать локальные нормативные акты Университета в порядке, установленном настоящим уставом.

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

2. Полномочия учёного совета университета

2.1. К полномочиям учёного совета 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) заслушивание ежегодных отчетов ректора Университета;

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

7) утверждение планов работы ученого совета Университета;

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

9) 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) деятельность 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;

10) 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) деятельность и (или) научно-техническую деятельность, а также о филиалах и представительствах;

11) рассмотрение отчетов руководителей структурных подразделений Университета;

12) 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;

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

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

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

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

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

18) ежегодное определение и установление объемов учебной нагрузки;

19) принятие решения об учреждении должности президента Университета;

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

2.2. Учёный совет вправе делегировать отдельные свои полномочия ученому совету института/подразделения университета. Решения ученого совета института/подразделения могут быть отменены решением ученого совета Университета.

Решение о делегировании полномочий принимается большинством голосов членов учёного совета.

3. Рабочие органы учёного совета и их полномочия

3.1. Учёный совет возглавляется председателем, которым является ректор Университета. В случае отсутствия председателя учёного совета его функции исполняет заместитель председателя учёного совета, избираемый из состава учёного совета на его заседании путем открытого голосования большинством голосов.

3.2. Председатель ученого совета:

1) формирует план работы учёного совета и обеспечивает его выполнение; организует подготовку и проводит заседания ученого совета, заседания президиума ученого совета;

2) организует процесс подготовки и принятия решений ученым советом, подписывает решения ученого совета;

3) способствует сотрудничеству и сближению позиций членов ученого совета по обсуждаемым вопросам для принятия взаимосогласованных решений, при необходимости организует проведение консультаций, работу согласительных комиссий в целях преодоления разногласий и решения других вопросов, возникающих в ходе заседаний;

4) принимает меры по обеспечению гласности в работе ученого совета;

5) принимает решения о проведении внеочередного заседания ученого совета, о переносе заседания ученого совета;

6) решает иные вопросы, которые могут быть поручены ему ученым советом университета или возложены на него действующим законодательством.

3.3. Ученый секретарь Университета назначается приказом ректора Университета и состоит в трудовых отношениях с университетом по соответствующей должности. Ученый секретарь 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.

3.4. Учёный секретарь университета:

1) ведет протоколы заседаний учёного совета и постоянных комиссий Учёного совета;

2) готовит повестку дня заседания учёного совета в соответствии с планами заседаний и согласовывает ее с ректором;

3) оповещает членов учёного совета о дате его заседания и повестке дня;

4) обеспечивает учёный совет соответствующей документацией, рассматриваемой на заседании;

5) оформляет и подписывает решения учёного совета;

6) обеспечивает подсчет голосов при принятии решений учёного совета;

7) готовит к рассмотрению на учёном совете документы для замещения профессорско-преподавательского состава по конкурсному отбору, выборов, заведующих кафедрами;

8) организует проведение процедуры конкурсного отбора на должности ППС, выборов, заведующих кафедрами на заседаниях учёного совета;

9) отвечает за подготовку аттестационных материалов на соискателей учёных званий доцента и профессора, готовит их к рассмотрению на заседании учёного совета;

10) обеспечивает порядок ведения документации (стенограммы, аудиозапись, протоколы, решения и выписки из протоколов) в соответствии с аккредитационными требованиями; оформляет документацию для заверения подписью ректора и Гербовой печатью.

3.5. Заседание учёного совета не может быть правомочно, если на нем отсутствуют одновременно председатель учёного совета и ученый секретарь университета.

3.6. Совещательным органом учёного совета является президиум учёного совета, созывающийся председателем учёного совета для оперативного принятия решений в период между заседаниями. В состав президиума входят: председатель учёного совета, его заместитель, председатели постоянных комиссий учёного совета, ученый секретарь.

3.7. Президиум учёного совета университета (далее президиум) является рабочим органом учёного совета университета и создается для оперативного принятия организационных решений по вопросам деятельности учёного совета.

Президиум осуществляет свою деятельность между заседаниями учёного совета.

Полномочия Президиума учёного совета:

1. рассмотрение и утверждение проектов повестки заседаний учёного совета;
2. принятие решений о проведении внеочередного заседания учёного совета;
3. принятие решения о переносе заседания учёного совета;
4. предварительное рассмотрение итогов проверок, проведенных согласно плану контрольной деятельности учёного совета;
5. иные вопросы, связанные с подготовкой и проведением заседаний учёного совета.

Президиум учёного совета университета осуществляет свою деятельность на основе планов заседаний учёного совета на текущий учебный год.

Повестка заседания президиума учёного совета формируется председателем учёного совета. Заседание президиума учёного совета считается правомочным, если на нем присутствует не менее ½ состава президиума.

Решение президиума учёного совета принимается большинством голосов (50% + 1) от численного состава членов президиума и оформляется протоколом, который подписывается председателем.

Контроль за выполнением решения президиума учёного совета осуществляет председатель учёного совета.

Срок полномочий президиума учёного совета университета ограничен сроком полномочий учёного совета университета.

4. Регламент работы учёного совета

4.1. Порядок подготовки проектов решений учёного совета

Подготовка проектов решений учёного совета осуществляется согласно плану работы учёного совета, либо на основе документов, материалов, поступивших в инициативном порядке.

Подготовку проектов решений, выносимых на рассмотрение учёного совета, осуществляют члены учёного совета, постоянные комиссии учёного совета, ответственные за подготовку вопроса.

Пакет документов, выносимый на рассмотрение учёного совета, должен состоять из следующих документов:

1. сопроводительного письма, подписанного лицом, ответственным за подготовку вопроса, с указанием докладчика. Если пакет подготовлен во исполнение решения учёного совета, то в сопроводительном письме делается соответствующая ссылка;
2. проекта решения;
3. пояснительной записки (справочного материала).

Пакет документов предоставляется ученому секретарю в бумажном и электронном вариантах не позднее чем за 10 дней до заседания. Учёный секретарь проверяет наличие в пакете необходимых документов и осуществляет их регистрацию в день поступления. Зарегистрированные документы не позднее следующего дня передаются в профильную постоянную комиссию учёного совета для предварительного рассмотрения.

Документы нормативного характера проходят предварительную правовую и финансово-экономическую экспертизу в юридическом отделе и Центре экономического развития. Юридический отдел, Центр экономического развития не позднее трех дней с момента поступления материалов направляет учёному секретарю соответствующее письменное заключение или осуществляют согласование проекта решения.

Если проект решения предусматривает поступление или расходование материальных, или финансовых ресурсов, разработчиками предоставляется экономическое обоснование с указанием источников финансирования.

Проект решения должен соответствовать следующим требованиям:

1. четкое изложение с исключением возможности двоякого толкования;
2. оценка состояния дел по рассматриваемому вопросу с учетом ранее принятых решений во избежание повторений и противоречий;
3. указание о признании утратившими силу ранее принятых решений в случае их отмены;
4. конкретные задания исполнителям с указанием сроков их выполнения;
5. точные наименования должностей исполнителей;
6. указание ответственного за организацию контроля (при необходимости).

Постоянные комиссии за 5 дней до заседания учёного совета рассматривают на заседаниях проекты решений и принимают по ним решения, которые направляются ученому секретарю.

В случае если постоянная комиссия принимает решение о нецелесообразности рассмотрения вопроса либо отправке проекта на доработку, ученый секретарь извещает об этом авторов проекта. Весь пакет документов, включающий заключение специалистов и решение постоянной комиссии, остается на хранение у ученого секретаря. Ученый секретарь ведет учет отклоненных и отправленных на доработку проектов решений.

Пакет документов, который включает в себя проект решения учёного совета; доклад; решение постоянной комиссии; заключение юридического отдела и Центра экономического развития, не позднее чем за 3 дня до заседания учёного совета доставляется председателю и членам учёного совета, приглашенным.

Учёный секретарь проверяет исполнение решений учёного совета и информирует членов учёного совета.

Информационное, организационное, материально-техническое и иное обеспечение деятельности учёного совета и постоянных комиссий осуществляет ученый секретарь.

4.2. Комиссии учёного совета университета

4.2.1. Учёный совет университета из числа своих членов на срок полномочий образует постоянные и временные комиссии для предварительного рассмотрения и подготовки вопросов, относящихся к ведению учёного совета, а также для содействия выполнения решений ученого совета.

Порядок формирования и изменения состава, наименование постоянных комиссий, полномочия регламентируются Положением о комиссиях ученого

совета университета, утвержденным ученым советом. Председатель комиссии избирается на ее заседании сроком на 2 года с дальнейшей ротацией.

Постоянные комиссии самостоятельно определяют планы своей работы в соответствии с планами заседаний ученого совета.

Проекты решений и нормативных документов, включенные в план заседаний ученого совета и выносимые на рассмотрение постоянных комиссий, представляются ученому секретарю за 5 дней до заседания постоянных комиссий.

Проекты решений, не включенные в план заседаний ученого совета, представляются ученому секретарю за 2 дня до заседаний постоянных комиссий ученого совета. Данные проекты вносятся в повестку дня заседаний комиссий и ученого совета по решению Председателя ученого совета.

Ученый секретарь рассылает представленные для очередного заседания проекты документов членам постоянных комиссий по электронной почте за 4 календарных дня.

Проекты нормативных документов, другие материалы по вопросам ведения комиссий, вносимые на рассмотрение ученого совета университета, в обязательном порядке рассматриваются соответствующей комиссией не позднее чем за 4 календарных дня до заседания ученого совета университета.

Решение комиссий по рассмотренным вопросам не позднее чем за 3 календарных дня до заседания ученого совета передаются ученому секретарю, который направляет материалы членам ученого совета и ответственным за подготовку вопроса.

Использование зала заседаний ученого совета университета для проведения заседаний и иных мероприятий постоянных комиссий осуществляется на основе еженедельно составляемого ученым секретарем графика мероприятий, проводимых в университете.

4.2.2. Для решения конкретных задач ученым советом и его комиссиями могут создаваться временные рабочие группы. Функции, полномочия и состав временных рабочих групп определяется ученым советом при их создании.

По результатам деятельности временные рабочие группы представляют ученому совету доклад. К работе временных рабочих групп могут привлекаться специалисты, эксперты и заинтересованные лица.

4.2.3. Для решения спорных вопросов, возникающих на заседании ученого совета, могут создаваться согласительные комиссии, состав которых формируется ученым советом на основе равного представительства сторон.

Решения согласительных комиссий принимаются без голосования путем соглашения сторон, оформляются протоколом и носят рекомендательный характер.

4.3. Порядок принятия решений учёного совета университета

4.3.1. Деятельность учёного совета университета осуществляется в соответствии с планом, утвержденным учёным советом на учебный год. Ученый совет Университета формирует планы своей работы с учетом

предложений органов управления и структурных подразделений Университета. Проект плана заседаний учёного совета университета разрабатывается ученым секретарем.

В предложениях о включении в план заседаний должны быть указаны:

1. наименование вопроса;
2. предлагаемая дата рассмотрения вопроса;
3. лицо, ответственное за подготовку вопроса.

Предложения о включении вопросов в план заседаний направляются ученому секретарю за 40 дней до окончания текущего учебного года.

Проект плана заседаний учёного совета университета представляется на последнее заседание учёного совета последнего месяца учебного года.

После утверждения план рассылается всем исполнителям.

Предложения об исключении вопросов из плана заседаний учёного совета университета, перенос сроков их рассмотрения рассматриваются на заседании учёного совета по представлению лица, ответственного за подготовку вопроса, на основании мотивированного обоснования.

На основании предоставленных документов учёный секретарь готовит проект решения для рассмотрения учёным советом университета.

Учёный совет рассматривает поступившие предложения с учетом мнения постоянных комиссий и принимает решение о принятии предложения или его отклонении с указанием мотивов отказа.

По итогам учебного года ученый секретарь готовит информацию о выполнении плана заседаний.

Контроль за подготовкой вопросов, включенных в план заседаний ученого совета, осуществляют соответствующие постоянные комиссии.

Общий контроль за реализацией плана заседаний ученого совета университета возлагается на контрольную комиссию и председателя ученого совета.

4.3.2. Основной формой работы учёного совета университета является заседание, обеспечивающее коллективное обсуждение и решение вопросов, входящих в его компетенцию.

Заседание учёного совета проводится по мере необходимости, но не реже одного раза в два месяца, кроме летнего периода. Длительность заседаний и перерывов устанавливается перед началом заседания в зависимости от рассматриваемых вопросов. Извещение о дате заседания и повестке дня рассылается ученым секретарем не позднее чем за 5 дней до объявленной даты.

Заседание учёного совета правомочно, если на нем присутствует не менее половины состава учёного совета университета. Отсутствие на заседании учёного совета допускается только по уважительной причине с предварительным уведомлением председателя учёного совета и учёного секретаря.

При избрании в учёный совет менее 2/3 от установленного числа, заседания учёного совета не проводятся, а полномочия прежнего учёного совета считаются не прекращенными.

4.3.3. Проект повестки очередного заседания учёного совета формирует и утверждает президиум учёного совета в соответствии с планом заседаний, предложениями членов учёного совета, постоянных комиссий ученого совета, председателем учёного совета не позднее чем за 7 дней до заседания.

В соответствии с утвержденным проектом повестки заседания учёного совета учёный секретарь готовит график рассмотрения вопросов на заседании и список приглашенных, извещает не позднее чем за 5 дней до объявленной даты членов учёного совета и приглашенных о дате заседания и повестке учёного совета.

В начале каждого заседания члены учёного совета обсуждают и принимают предлагаемый проект повестки за основу. Председатель учёного совета, председатели постоянных комиссий, члены учёного совета могут дополнительно внести вопрос, не указанный в проекте повестки, а также предложения об исключении вопроса из проекта повестки заседания. Предложения оглашаются в порядке их поступления, их обсуждение проводится по процедуре: два выступления "за", два – "против".

Решение о дополнительном внесении или исключении в повестку заседания вопросов принимается большинством (50% + 1) голосов от числа присутствующих. На каждое выступление при обсуждении проекта повестки дня предоставляется время до двух минут. Сформированная повестка дня заседания утверждается большинством голосов (50% + 1) от числа присутствующих.

Члены учёного совета на заседании рассматривают все вопросы повестки или принимают решение о переносе нерассмотренных вопросов на следующее заседание или исключении этих вопросов из повестки. Перенесенные вопросы имеют приоритет в повестке следующего заседания по времени рассмотрения.

По вопросам повестки заседаний учёного совета принимаются решения согласно процедуре ведения заседания:

- Председатель ученого совета предоставляет слово докладчику на время, предусмотренное регламентом;
- Председатель ученого совета предоставляет возможность членам ученого совета задать вопросы докладчику;
- Председатель ученого совета предоставляет слово председателям постоянных комиссий совета, на заседаниях которых предварительно рассматривался вопрос;
- Председатель ученого совета предоставляет слово членам ученого совета, пожелавшим высказать суждения или мнения по обсуждаемому вопросу. В прениях каждый член ученого совета может принять участие не более 2-х раз по одному вопросу. После обсуждения председатель предлагает принять проект решения «за основу», проект решения принимается простым большинством голосов. После принятия проекта решения «за основу» в него вносятся правки, которые принимаются тем же количеством голосов;

- Председатель ученого совета может провести рейтинговое голосование при наличии нескольких предложений решений по одному вопросу. При рейтинговом голосовании председатель ученого совета ставит на голосование первоначальное предложение докладчика, затем предлагает голосовать за предложения членов ученого совета согласно очередности их высказывания, на заседании;
- Председатель ученого совета предлагает голосовать за решение «в целом».

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 и настоящим уставом.

4.3.4. Проекты нормативных актов, целевых программ и иные документы обсуждаются и принимаются в том же порядке, что и проекты решений.

Если при голосовании проект решения не набрал необходимого количества голосов, учёный совет может принять одно из следующих решений:

1. Об отклонении проекта. Отклоненный проект дальнейшему рассмотрению не подлежит и с копией решения возвращается авторам данного проекта.

2. О необходимости доработки проекта. В этом случае в решении указывается ответственный и срок доработки проекта, дата повторного рассмотрения.

4.3.5. Решения по конкурсному отбору на должности научно-педагогических работников, избранию заведующих кафедрами и представлению к учёным званиям принимаются тайным голосованием. Другие решения принимаются открытым голосованием.

Для проведения тайного голосования и определения его результатов учёный совет избирает из числа членов учёного совета открытым голосованием счетную комиссию в количестве не менее 3 человек. В счетную комиссию не могут входить председатель и заместитель председателя учёного совета.

Счетная комиссия избирает из своего состава председателя и секретаря комиссии. Решения счетной комиссии принимаются большинством голосов от числа избранных членов комиссии.

Бюллетени для тайного голосования оформляются под контролем счетной комиссии по установленной форме и в определенном количестве. Каждому члену учёного совета выдается один бюллетень для тайного голосования. Бюллетени выдаются членам учёного совета членами счетной комиссии в соответствии со списком членов учёного совета под роспись.

По окончании голосования счетная комиссия вскрывает урну, устанавливает количество действительных и недействительных бюллетеней и

производит подсчет голосов, поданных "за" и "против". Недействительными считаются бюллетени не установленной формы.

О результатах тайного голосования счетная комиссия составляет протокол, который подписывается всеми членами счетной комиссии и зачитывается на заседании учёного совета.

4.3.7. Решения учёным советом оформляются протоколами и подписываются председателем и ученым секретарем в течение 5 календарных дней со дня принятия. Решения учёного совета вступают в силу с даты их подписания председателем учёного совета.

Решения ученого совета по вопросам, относящимся к его компетенции, являются обязательными для выполнения всеми работниками и обучающимися Университета.

Решения учёного совета, вступившие в силу, регистрируются ученым секретарем и доводятся до исполнителей не позднее чем в 5-дневный срок со дня их подписания.

Повестка дня планового заседания, материалы к заседанию учёного совета предоставляются председателю и членам учёного совета за 3 дня до его проведения.

4.3.8. Заседание учёного совета проводится открыто и гласно. По согласованию с председателем на заседание приглашаются заинтересованные сотрудники университета для рассмотрения конкретных вопросов повестки дня.

Приглашенные на заседание учёного совета не имеют права участвовать в его работе без разрешения председательствующего на заседании.

Время для докладов, выступлений в прениях, справок на заседаниях учёного совета устанавливается в зависимости от рассматриваемого вопроса.

Время для выступлений по мотивам голосования предоставляется члену учёного совета до голосования в пределах одной минуты.

Каждый член учёного совета имеет право на ответ, если в его адрес высказана критика, затрагивающая честь и достоинство члена учёного совета. Время на ответ, не более трех минут, предоставляется по окончании рассмотрения очередного вопроса.

В конце каждого заседания учёного совета отводится время для выступлений членов ученого совета с заявлениями, сообщениями – не более трех минут.

4.3.9. На каждом заседании учёного совета ведется протокол и аудиозапись. В протокол заседания заносится:

1. дата, место проведения, порядковый номер заседания учёного совета;
2. общее число членов учёного совета, число присутствующих, список отсутствующих членов учёного совета;
3. фамилия, инициалы, должность председательствующего;
4. повестка дня заседания учёного совета;
5. фамилии, инициалы и должности докладчиков и содокладчиков по каждому вопросу, выносимому на рассмотрение учёного совета;

6. проекты решений и сопутствующие материалы;
7. фамилии, инициалы и должности всех выступивших на заседании по каждому вопросу;
8. формулировки всех предложений, вынесенных на голосование, и результаты голосования.

К протоколу прилагаются принятые учёным советом решения. Решения ученого совета по процедурным вопросам также отражаются в протоколе заседания.

Нумерация решений учёного совета осуществляется с единицы по порядку по возрастающей с первого решения вновь избранного учёного совета.

Протокол заседания учёного совета оформляется в 5-дневный срок, подписывается председательствующим на заседании и ученым секретарем.

Протоколы заседаний и приложения к ним, аудиозапись в течение учебного года хранятся у ученого секретаря. По истечении учебного года первый экземпляр протокола сдается в установленном порядке на хранение в архив университета.

Ведение протокола, звукозапись заседания, выполнение отдельных поручений председателя во время заседания осуществляет учёный секретарь.

Учёный секретарь письменно уведомляет претендентов для участия в конкурсном отборе на должности профессорско-преподавательского состава; представления к учёным званиям; выборах на должности заведующего кафедрой за 10 дней до заседания учёного совета. Уведомления регистрируются в книге учёта учёного секретаря. Учёный секретарь размещает объявление о конкурсном отборе, выборах, представлении к учёным званиям на сайте университета за 10 дней до заседания учёного совета.

4.3.10. Техническую подготовку зала заседаний, обеспечение порядка, бытовое обслуживание членов учёного совета и приглашенных во время заседаний и перерывов осуществляет ведущий документовед учёного совета.

4.4. Порядок принятия решений Учёного совета университета путем заочного голосования

4.4.1. Решение Ученого совета может быть принято без проведения заседания (заочное голосование) посредством отправки членами Ученого совета по электронной почте документов, содержащих сведения об их голосовании.

При этом заочное голосование считается состоявшимся, если документы направили более половины членов Ученого совета от списочного состава.

Решение считается принятым, если за него проголосовало более половины членов Ученого совета от числа направивших документы.

Решение о проведении заочного голосования принимается председателем Ученого совета в исключительных случаях, когда проведение очного заседания невозможно по объективным причинам (за исключением категории вопросов, требующих проведения тайного голосования).

4.4.2. При соответствующем решении председателя Ученого совета возможно совмещение голосования на очном заседании и заочного голосования.
4.4.3. При наличии в повестке дня нескольких вопросов по каждому из них принимается самостоятельное решение, если иное не установлено единогласно членами Ученого совета.
4.4.4. Заочное голосование проводится следующим образом:

Ученый секретарь Ученого совета направляет всем членам Ученого совета сообщения по корпоративной электронной почте о проведении заочного заседания Ученого совета, за 1 рабочий день до планируемого заседания, с приложением повестки заочного заседания. В сообщении указывается время и дата заочного заседания.

К сообщению также прилагаются материалы по планируемым к рассмотрению вопросам. При желании члены Ученого совета могут лично ознакомиться с повесткой дня и материалами к планируемым к рассмотрению вопросам в кабинете ученого секретаря.

В указанную дату заочного заседания все члены Ученого совета направляют свое решение по вопросам повестки дня ответным сообщением на официальную почту Ученого совета либо приносят документ, содержащий сведения об их голосовании по вопросам повестки, лично в кабинет ученого секретаря.

Не позднее следующего рабочего дня после заочного заседания ученый секретарь оформляет протоколом принятые решения по вопросам повестки дня.

4.4.5. Проведение заочного голосования, а также его результаты и принятое решение подтверждаются протоколом. Протокол составляется в письменной форме, и подписывается в случае принятия решения в результате заочного голосования лицами, проводившими подсчет голосов или зафиксировавшими результат подсчета голосов.

В протоколе должны быть указаны:

1) дата заочного голосования и дата, до которой принимались документы, содержащие сведения о голосовании членов Ученого совета, способ отправки этих документов;

2) сведения о лицах, направивших документы, содержащие сведения о голосовании;

3) результаты голосования по каждому вопросу повестки дня;

4) сведения о лицах, проводивших подсчет голосов, если подсчет голосов был поручен определенным лицам;

5) сведения о лицах, голосовавших против принятия решения собрания и потребовавших внести запись об этом в протокол;

6) сведения о ходе проведения заседания или о ходе голосования, если член Ученого совета потребовал их внести в протокол;

7) сведения о лицах, подписавших протокол.

Начальник правового управления М.В. Дроздова