



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

П Р И К А З

06.12.2023

№ 2064/П

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ

В соответствии с решением ученого совета ФГБОУ ВО «Алтайский государственный университет» от 30.11.2023, протокол № 2

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить и ввести в действие прилагаемое положение «Об Ученом совете федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Алтайский государственный университет»».

2. Признать утратившим силу и не подлежащим применению положение «Об ученом совете федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Алтайский государственный университет», утвержденное приказом ректора от 05.10.2016 № 1430/п (в ред. изм. от 07.11.2018 № 1224/п, 24.04.2020 № 465/п, 26.03.2021 №327/п).

Ректор

С.Н. Бочаров

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат 0B460F57CF02B4CFA2559AA5646977FF

Владелец **Бочаров Сергей Николаевич**

Действителен с 06.03.2023 по 29.05.2024

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат 0B460F57CF02B4CFA2559AA5646977FF

Владелец **Бочаров Сергей Николаевич**

Действителен с 06.03.2023 по 29.05.2024

УТВЕРЖДАЮ

**Положение
об ученом совете федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего образования «Алтайский
государственный университет»**

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение об ученом совете федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Алтайский государственный университет» (далее – Положение) определяет статус, компетенцию ученого совета ФГБОУ ВО «Алтайский государственный университет» (далее – АлтГУ, Университет), права и обязанности его членов, регламент работы.

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и Уставом ФГБОУ ВО «Алтайский государственный университет», утвержденным приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 20.12.2018 №1198 (далее – Устав АлтГУ).

1.3. Настоящее Положение принимается, изменяется и отменяется ученым советом ФГБОУ ВО «Алтайский государственный университет» (далее – ученый совет Университета).

1.4. Ученый совет Университета в своей деятельности руководствуется Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, регламентирующими деятельность образовательных учреждений, Уставом АлтГУ, настоящим Положением и иными локальными актами Университета.

1.5. Ученый совет Университета – коллегиальный орган, осуществляющий общее руководство Университетом.

2. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ УЧЕНОГО СОВЕТА УНИВЕРСИТЕТА

2.1. Решение о проведении выборов нового состава ученого совета Университета принимается действующим ученым советом Университета открытым голосованием.

2.2. Выборы членов ученого совета Университета проводятся на конференции работников и обучающихся Университета.

2.3. Не менее чем за один месяц до окончания срока полномочий действующий ученый совет Университета определяет дату проведения конференции; принимает решение о включении в состав ученого совета без избрания на конференции директоров институтов, колледжа, председателей профсоюзных организаций работников и обучающихся Университета, председателя студенческого совета Университета; избирает комиссию по выборам ученого совета Университета, а также утверждает форму бюллетеня для голосования и форму протокола счетной комиссии.

2.4. Председателем комиссии по выборам ученого совета Университета является ректор.

Председатель комиссии по выборам ученого совета Университета назначает секретаря комиссии по выборам ученого совета Университета, которым осуществляется ведение протоколов заседаний комиссии, сбор и хранение протоколов заседаний, выписок из решений общих собраний трудовых коллективов структурных подразделений, а также общих собраний обучающихся Университета по вопросам выборов ученого совета Университета.

2.5. Процедура созыва конференции устанавливается Положением о конференции работников и обучающихся ФГБОУ ВО «Алтайский государственный университет» (далее – Положение о конференции).

2.6. Нормы представительства делегатов от работников и обучающихся Университета на конференцию по выборам ученого совета Университета осуществляются в соответствии с Положением о конференции.

2.7. Выдвижение делегатов на конференцию по выборам ученого совета Университета осуществляется на основании решений общих собраний трудовых коллективов структурных подразделений, а также общих собраний обучающихся Университета.

2.7.1. Решение общих собраний трудовых коллективов структурных подразделений, а также общих собраний обучающихся Университета принимается открытым голосованием или тайным голосованием – по решению данных собраний.

2.7.2. Решение считается принятым, если за него проголосовало более половины присутствующих на собрании при кворуме не менее 50 процентов отчисленного состава коллективов и обучающихся.

2.7.3. По итогам заседаний общих собраний трудовых коллективов структурных подразделений, а также общих собраний обучающихся составляется выписка из протокола заседания по форме, утвержденной комиссией по выборам ученого совета Университета. Выписка предоставляется в комиссию по выборам ученого совета Университета в течение двух дней после проведения общих собраний трудовых коллективов структурных подразделений, а также общих собраний обучающихся, и не позднее, чем за 14 дней до проведения конференции по выборам ученого совета Университета. Комиссия по выборам ученого совета Университета составляет общий список делегатов, который оформляется протоколом комиссии по выборам ученого совета Университета не позднее, чем за 3 дня до даты проведения конференции и утверждается приказом ректора АлтГУ.

2.8. Количество членов ученого совета Университета определяется конференцией работников и обучающихся Университета по предложению действующего ученого совета Университета.

2.9. Решение конференции работников и обучающихся считается принятым, если за него проголосовало более 50 процентов (не менее 50% плюс 1 голос) делегатов, присутствующих на конференции работников и обучающихся Университета, при явке не менее двух третьих списочного состава делегатов конференции работников и обучающихся Университета.

2.10. В состав ученого совета Университета входят по должности: ректор, проректоры, а также по решению действующего ученого совета Университета директора институтов и колледжа, в том числе лица, назначенные приказом ректора исполняющими обязанности директоров институтов, председатель первичной профсоюзной организации работников Университета, председатель первичной профсоюзной организации обучающихся Университета, председатель студенческого совета Университета. В случае увольнения (отчисления) работников с указанных должностей или истечения срока их работы, членами ученого совета становятся лица, вновь принятые на данные должности.

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 по предложению действующего ученого совета Университета.

2.11. Нормы представительства в ученом совете Университета от структурных подразделений и обучающихся определяются действующим ученым советом Университета, в зависимости от штатной численности работников и обучающихся в структурном подразделении.

2.12. 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 трудовых коллективов структурных подразделений, а также общих собраний обучающихся Университета.

2.13. Членами ученого совета Университета могут быть избраны работники Университета, для которых Университет является основным местом работы и обучающиеся очной формы обучения (при выделении соответствующей нормы представительства от обучающихся действующим ученым советом).

2.14. Выдвижение кандидатов в избираемую часть ученого совета Университета осуществляется подразделениями Университета строго в пределах установленного ученым советом Университета представительства на основании решения общих собраний трудовых коллективов структурных подразделений, а также общих собраний обучающихся Университета.

2.14.1. Сроки проведения собраний трудовых коллективов устанавливаются приказом ректора.

2.14.2. Решение может быть принято открытым или тайным голосованием – по решению собрания трудового коллектива.

Рекомендованными в члены ученого совета Университета считаются претенденты, получившие наибольшее число голосов от числа голосовавших на собрании коллектива структурного подразделения при кворуме 2/3. Выдвижение

кандидата оформляется протоколом заседания по форме, утвержденной комиссией по выборам ученого совета Университета.

2.14.4. При выдвижении необходимо получить согласие кандидата на участие в выборах. Кандидат имеет право отказаться от участия в выборах до начала голосования.

2.15. Комиссия по выборам ученого совета Университета составляет общий список всех выдвинутых кандидатов общих собраний трудовых коллективов структурных подразделений Университета в члены ученого совета Университета в алфавитном порядке, который оформляется протоколом комиссии по выборам ученого совета Университета не позднее, чем за 10 дней до даты проведения конференции, список утверждается ученым советом Университета.

2.16. Выборы членов ученого совета Университета проводятся до истечения срока полномочий прежнего состава ученого совета Университета тайным голосованием.

2.17. В бюллетень для тайного голосования включаются все выдвинутые кандидатуры в алфавитном порядке в соответствии со списком, утвержденным ученым советом Университета.

В бюллетень для тайного голосования не включаются кандидатуры, которые входят в состав ученого совета Университета по должности.

2.18. Представители структурных подразделений и обучающихся считаются избранными в состав ученого совета Университета или отозванными из него, если за них проголосовало более 50 процентов (не менее 50% плюс 1 голос) 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.

2.19. Число избранных членов ученого совета Университета должно быть не менее числа членов совета по должности.

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

2.21. Срок полномочий ученого совета Университета составляет пять лет.

2.22. 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.

2.23. Член ученого совета в случае его увольнения (отчисления) из Университета автоматически выбывает из состава ученого совета Университета. Ученый совет вправе инициировать проведение довыборов в состав ученого совета в соответствии с ранее установленными нормами представительств в случае увольнения (отчисления) члена избираемой части ученого совета.

2.24. Избрание нового члена ученого совета Университета осуществляется в порядке, предусмотренном пунктами 2.10., 2.12., 2.14., 2.17., 2.18. настоящего Положения, и объявляется приказом 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 иные вопросы, связанные 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, вопросов стипендиального обеспечения обучающихся в Университете, порядка и оснований перевода, отчисления и восстановления обучающихся, порядка оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений между Университетом и обучающимся;
- 4) заслушивание ежегодных отчетов ректора Университета;
- 5) рассмотрение и принятие решений по вопросам образовательной, научно-исследовательской, информационно аналитической и финансово-хозяйственной деятельности, а также по вопросам международного сотрудничества Университета;
- 6) разработка и утверждение образовательных программ, реализуемых в Университете, если иное не установлено законодательством Российской Федерации об образовании;
- 7) рассмотрение кандидатур и представление работников Университета к присвоению ученых званий;
- 8) 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;
- 9) утверждение положений о филиалах и иных образовательных и научно-исследовательских структурных подразделениях Университета, а также о представительствах Университета;
- 10) утверждение с учетом законодательства об образовании и положений 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;
- 11) рассмотрение отчетов руководителей структурных подразделений Университета;

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

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

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

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

16) ежегодное определение на начало учебного года объема учебной нагрузки педагогических работников Университета;

17) организация проведения выборов ректора Университета;

18) 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. По вопросам, отнесенным к его компетенции, ученый совет Университета вправе принимать локальные нормативные акты Университета в порядке, установленном Уставом АлтГУ.

3.3. Ученый совет Университета вправе делегировать часть своих полномочий ученым советам институтов, ученым советам научных подразделений Университета, в том числе полномочия по избранию по конкурсу на должности педагогических работников, относящихся к профессорско-преподавательскому составу, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации.

Решение о делегировании полномочий принимается большинством голосов членов ученого совета Университета.

4. РУКОВОДСТВО УЧЕНОГО СОВЕТА УНИВЕРСИТЕТА

4.1. Председателем ученого совета Университета является ректор АлтГУ.

4.2. По предложению председателя ученого совета Университета из его состава могут избираться два заместителя председателя ученого совета Университета. В случае отсутствия председателя его обязанности исполняет один из заместителей.

4.3. Организацию работы ученого совета Университета осуществляет ученый секретарь, который назначается приказом ректора Университета из числа членов ученого совета Университета.

4.4. Председатель ученого совета:

- организует работу ученого совета Университета в соответствии с полномочиями, предоставленными ему настоящим Положением;

- проводит заседание по утвержденной повестке дня;

- вносит в повестку дня заседания ученого совета Университета вопросы, требующие оперативного рассмотрения;

- организует контроль за работой по выполнению решений ученого совета Университета;
- следит за соблюдением порядка проведения заседания, предоставляет слово для выступлений на заседании ученого совета;
- принимает решение о дате внеплановых заседаний ученого совета;
- решает иные вопросы организации деятельности ученого совета Университета в соответствии с настоящим Положением и другими нормативными правовыми актами.

4.5. Председательствующий на заседании ученого совета:

- организует работу ученого совета Университета в соответствии с полномочиями, предоставленными ему настоящим Положением;
- проводит заседание по утвержденной повестке дня;
- вносит в повестку дня заседания ученого совета Университета вопросы, требующие оперативного рассмотрения;
- следит за соблюдением порядка проведения заседания, предоставляет слово для выступлений на заседании ученого совета.

4.6. При проведении открытого голосования председатель (или председательствующий) голосует последним.

4.7. Ученый секретарь:

- готовит проект плана работы ученого совета Университета и контролирует его исполнение;
- готовит документацию к заседанию ученого совета, в том числе представляет председателю проект планируемой повестки дня, даты, места и способа проведения заседания;
- осуществляет контроль за подготовкой вопросов и проектов решений;
- извещает членов ученого совета Университета о месте, времени и способе проведения заседания, о повестке не позднее, чем за 7 дней до дня заседания;
- регистрирует присутствующих членов ученого совета;
- организует аудио (видео) запись заседания;
- организует голосование;
- оформляет протокол заседания ученого совета, в котором фиксируются вопросы повестки заседания и принятые по ним решения с указанием результатов голосования, а также выписки из протокола заседания ученого совета и стенограмму заседания (при необходимости);
- осуществляет движение личных дел на представление к ученым званиям;
- обеспечивает доведение решений ученого совета Университета до его исполнителей;
- обеспечивает размещение информации о работе ученого совета Университета, локальных актов, регламентирующих его деятельность, на официальном сайте Университета в разделе «Ученый совет».

4.8. С целью повышения эффективности работы ученого совета Университета, активного участия членов ученого совета в подготовке решений Ученого совета в структуре ученого совета Университета создаются постоянные комиссии, которые являются рабочими органами по основным направлениям деятельности.

Постоянные комиссии действуют на основании Положения о постоянных комиссиях ученого совета ФГБОУ ВО «Алтайский государственный университет», утвержденного приказом ректора АлтГУ.

Председатель и члены постоянной комиссии избираются ученым советом Университета путем открытого голосования.

4.9. Для подготовки выносимого на обсуждение вопроса ученым советом Университета может создать временную комиссию на определенный срок, которая изучает необходимые материалы, выступает на заседании и готовит проект решения ученого совета Университета.

4.9.1. Председатель временной комиссии назначается из числа членов ученого совета путем открытого голосования.

4.9.2. Председатель формирует комиссию, в состав которой могут входить работники любых подразделений АлтГУ, способные профессионально решить поставленную перед комиссией задачу. Работу комиссии организуют председатель, а в его отсутствие заместитель председателя комиссии, избираемый на первом заседании комиссии. Заседания комиссии проводятся по мере необходимости.

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ УЧЕНОГО СОВЕТА

5.1. Члены ученого совета Университета имеют право:

- вносить на обсуждение ученого совета Университета вопросы и предложения, относящиеся к компетенции ученого совета Университета;
- участвовать при обсуждении вопросов по утвержденной повестке (участвовать в прениях); знакомиться со всеми материалами по повестке заседания и другой документацией ученого совета;
- избирать и быть избранными в состав счетной и других комиссий ученого совета Университета, обеспечивающих рассмотрение обсуждаемых вопросов.

5.2. Члены ученого совета Университета обязаны:

- присутствовать на заседаниях ученого совета;
- регистрироваться в явочном листе перед началом заседания и при получении бюллетеней для тайного голосования;
- нести персональную ответственность за неявку на заседание без уважительных причин;
- принимать участие во всех видах голосования;
- готовить и представлять ученому секретарю необходимые материалы для проведения заседаний.

5.3. Каждый член ученого совета Университета обладает одним голосом. Передача голоса одним членом ученого совета другому запрещается. При равенстве голосов голос председателя (или председательствующего) имеет решающее значение.

5.4. О невозможности присутствовать на заседании ученого совета по уважительным причинам член ученого совета должен заблаговременно информировать об этом председателя или ученого секретаря ученого совета Университета.

5.5. Члены ученого совета отчитываются о работе в ученом совете Университета перед структурными подразделениями, которые они представляют в ученом совете Университета.

6. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ УЧЕНОГО СОВЕТА

6.1. Ученый совет работает в соответствии с принятым планом работы. План работы ученого совета Университета утверждается на заседании ученого совета в сентябре на текущий учебный год. Право инициативы в постановке вопросов принадлежит ректору, проректорам, ученым советам структурных подразделений, членам ученого совета.

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

6.3. Дата проведения очередного заседания ученого совета Университета доводится до структурных подразделений Университета через ежемесячный «Календарный план мероприятий АлтГУ» не позднее, чем за 14 дней до заседания.

6.4. Предложения по внесению вопросов в повестку заседаний ученого совета Университета предоставляются ученому секретарю не позднее, чем за 10 дней до даты проведения очередного заседания ученого совета Университета в виде представлений и других сопроводительных материалов.

6.5. Проект повестки заседания ученого совета Университета и проекты нормативных документов (за исключением документов ограниченного пользования) размещаются на сайте АлтГУ не позднее, чем за 5 дней до заседания ученого совета Университета.

6.6. Внеплановые вопросы могут быть включены в проект повестки заседания ученого совета Университета при условии предварительного согласования с председателем совета или по требованию не менее 1/2 членов ученого совета Университета.

6.7. Для включения в повестку внепланового вопроса ученому секретарю подается письменное заявление и сопроводительные материалы, и в необходимых случаях документы, состав которых определяется нормативными актами, настоящим Положением.

6.8. Окончательная повестка заседания утверждается ученым советом Университета в начале заседания и фиксации кворума. Наличие кворума на заседании определяется по количеству подписей членов совета в явочном листе и доводится до сведения членов ученого совета председателем.

Дополнения к повестке после ее утверждения могут быть внесены ученым советом Университета только по инициативе председателя.

6.9. В виде исключения по решению большинства членов ученого совета Университета неотложные вопросы, не требующие предварительной проработки, могут быть включены в повестку заседания в рабочем порядке в начале заседания ученого совета Университета. Все необходимые документы должны быть представлены ученому секретарю до начала заседания на электронном и бумажном носителе.

6.10. По вопросам, включенным в проект повестки заседания и требующим развернутого решения, ученому секретарю за 7 дней до заседания совета передаются письменные проекты решений в электронном и бумажном виде, которые доводятся до членов ученого совета за 5 дней до даты заседания совета. В исключительных случаях проект решения доводится до членов ученого совета Университета после основного доклада или зачитывается ученым секретарем до начала вопросов к докладчику на заседании совета.

6.11. Положения и другие нормативные акты, выносимые на утверждение ученым советом Университета, сопровождаются заключением соответствующей комиссии ученого совета Университета. Вопрос о направлении документов на рассмотрение комиссиям решается ученым советом Университета или председателем.

6.12. Внеплановое заседание ученого совета может проводиться по инициативе председателя ученого совета, его заместителей или не менее половины списочного состава членов ученого совета Университета. Дата проведения внепланового заседания устанавливается председателем ученого совета. Не позднее, чем за 5 рабочих дней до проведения внепланового заседания ученый секретарь должен оповестить членов ученого совета о данном мероприятии с приложением повестки заседания и соответствующих материалов.

6.13. Заседания ученого совета Университета проводятся в очном формате, в том числе с использованием дистанционных технологий в режиме реального времени при необходимости.

6.14. Принятие решений по особо срочным вопросам (срок исполнения не более трех дней) может осуществляться в форме заочного голосования – посредством телефонного опроса членов ученого совета или опроса по электронной почте.

Ответственность за достоверность результатов заочного голосования возлагается на ученого секретаря ученого совета Университета. Результаты заочного голосования оформляются протоколом заочного голосования, в котором фиксируются формулировки вопросов и принятых решений с указанием результатов заочного голосования. На очередном заседании ученого совета ученый секретарь доводит до членов совета результаты заочного голосования.

6.15. Лица, ответственные за выполнение решений, обязаны сообщить ученому секретарю в установленный в решении срок о выполнении этого решения или его невыполнении с указанием причин.

6.16. Все заседания ученого совета Университета, за исключением тех, на которых рассматриваются материалы, содержащие информацию ограниченного распространения, являются открытыми, на них вправе присутствовать и с разрешения председателя принимать участие в обсуждении вопросов все работники и обучающиеся АлтГУ. В закрытых заседаниях участвуют только члены ученого совета Университета.

6.17. На заседания ученого совета Университета приглашаются директора филиалов, главный бухгалтер, руководители управлений и иных структурных подразделений по согласованию с председателем ученого совета.

Для обсуждения отдельных вопросов по решению председателя могут приглашаться другие заинтересованные лица с правом совещательного голоса.

6.18. Решения ученого совета Университета вводятся в действие приказом ректора АлтГУ.

7. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЗАСЕДАНИЯ И ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ УЧЕНЫМ СОВЕТОМ УНИВЕРСИТЕТА

7.1. Перед началом заседания проводится регистрация членов ученого совета в явочном листе.

7.2. Заседание начинается с утверждения повестки дня и регламента работы (при необходимости).

7.3. Ученый совет Университета уполномочен принимать решения, если на заседании присутствуют не менее 50 процентов списочного состава совета (кворум), кроме случая, предусмотренного п. 7.12. настоящего Положения.

7.4. Председатель ученого совета Университета и его заместители имеют право получить слово для выступления в любое время.

7.5. Рекомендуемое время для доклада, содоклада по вопросу заседания должно составлять в совокупности не более 15 минут, обсуждения - 10 минут. Доклад из пункта «Разное» следует ограничить 5 минутами, обсуждение и прения по данному вопросу - 10 минутами.

7.6. Если докладчик превысил отведенное ему по регламенту время для выступления или выступает не по обсуждаемому вопросу, по инициативе председательствующего выступление завершается.

7.7. Прения прекращаются по решению ученого совета, принятому большинством голосов присутствующих членов ученого совета Университета.

7.8. После прекращения прений докладчик и содокладчики имеют право выступить с заключительным словом.

7.9. Перед началом голосования председательствующий указывает количество предложений, ставящихся на голосование, уточняет формулировки решений, выносимых на голосование.

7.10. Решение ученого совета Университета считается принятым, если за него проголосовало большинство его членов, присутствующих на заседании (не менее 50 % +1 голос), если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации или локальными актами университета.

7.11. Присутствующими на заседании ученого совета Университета являются члены, прошедшие регистрацию до начала заседания у ученого секретаря в явочном листе посредством проставления личной подписи напротив своей фамилии.

7.12. Решение ученого совета Университета по вопросам конкурсного отбора и выборов на должности педагогических работников, относящихся к профессорско-преподавательскому составу (далее – ППС), считается принятым, если за него проголосовало большинство его членов, присутствующих на заседании, при явке не менее 2/3 списочного состава ученого совета Университета.

7.13. Решения по вопросам конкурсного отбора и выборов на должности педагогических работников, относящихся к ППС, представления к ученым званиям принимаются тайным голосованием.

7.14. Другие решения принимаются открытым голосованием, если иное не предусмотрено вышестоящими нормативными правовыми актами или решением ученого совета.

7.15. Как открытое, так и тайное голосование может осуществляться с применением электронных технологий. Открытое голосование без применения электронных технологий осуществляется поднятием руки. Тайное голосование без применения электронных технологий осуществляется при помощи бумажных бюллетеней.

7.16. По решению председателя ученого совета Университета заседание ученого совета может проводиться в дистанционном формате с использованием программного обеспечения (электронной платформы), гарантирующего аутентичность передаваемых и принимаемых сообщений и их документальное подтверждение, обеспечивающее как открытое так и тайное голосование членов ученого совета Университета. Порядок осуществления голосования определяется Регламентом проведения заседаний ученого совета ФГБОУ ВО «Алтайский государственный университет» в дистанционном режиме, утвержденным приказом ректора АлтГУ.

7.17. Работа в дистанционном режиме осуществляется при помощи доступной системы видеоконференцсвязи с применением системы электронного голосования. При оформлении явочного листа заседания ученый секретарь делает выгрузку из системы электронного голосования и фиксирует членов совета, голосующих при помощи электронной системы голосования, но принимающих участие в заседании по видеоконференцсвязи.

Участие в дистанционном голосовании является основанием для внесения ученым секретарем сведений в явочный лист заседания ученого совета Университета.

7.18. Для проведения тайного голосования и подсчета результатов ученый совет Университета открытым голосованием избирает счетную комиссию из числа членов ученого совета, присутствующих на заседании.

7.18.1. Счетная комиссия избирает из своего состава председателя и секретаря, оформляет протокол №1, в котором фиксирует распределение обязанностей, и заверяет его подписями членов счетной комиссии (здесь и далее под подписью понимается как рукописная подпись, так и равнозначная ей электронная подпись – в случае проведения заседания в дистанционном формате). Протокол №1 принимается к сведению ученым советом.

7.18.2. В случае проведения тайного голосования в электронной форме подсчет результатов голосования осуществляется путем выгрузки и формирования итогового файла голосования на применяемой платформе. Только избранным членам счетной комиссии предоставляется право доступа к итоговому файлу голосования без права его изменения.

В случае проведения тайного голосования бюллетенями счетная комиссия в отдельном помещении вскрывает урну и производит подсчет голосов на основании оказавшихся в урне бюллетеней.

7.18.3. Результаты тайного голосования счетная комиссия заносит в протокол счетной комиссии, который подписывается всеми ее членами. При необходимости оформляется несколько протоколов счетной комиссии.

7.18.4. В состав счетной комиссии не могут входить члены ученого совета, чьи кандидатуры внесены в бюллетень для тайного голосования.

7.18.5. Председатель счетной комиссии оглашает протоколы на заседании ученого совета. Протоколы утверждаются открытым голосованием большинством голосов присутствующих членов ученого совета.

7.19. Бюллетени для тайного голосования выдаются членам ученого совета Университета под роспись в бюллетировочном листе.

7.20. Бюллетени для голосования по кандидатурам, проходящим на должности ППС и заведующих кафедрами, оформляются единым списком.

Бюллетени для кандидатур, представленных на соискание ученых званий, оформляются индивидуально на каждую кандидатуру.

При условии альтернативных выборов на должности ППС все кандидатуры на одну должность указываются в общем списке для голосования, наряду с претендентами на другие должности.

7.21. Голосование осуществляется путем зачеркивания в бюллетене ненужного из двух слов – «ЗА» или «ПРОТИВ» – напротив фамилии кандидата, баллотирующегося на определенную должность или ученое звание, или напротив формулировки другого вопроса, требующего проведения тайного голосования. (Приложения 1 и 2 – форма бюллетеня).

7.22. Бюллетени для голосования по кандидатурам, проходящим на должность ППС, оформленные единым списком, могут быть признаны частично недействительными, если в отношении отдельных кандидатур невозможно определить волеизъявление голосовавшего.

Индивидуальные бюллетени для кандидатур, представленных на соискание ученых званий, признаются недействительными, если по ним невозможно определить волеизъявление голосовавшего.

Решение о признании бюллетеней для голосования недействительными принимается счетной комиссией и количество недействительных бюллетеней указывается в протоколе счетной комиссии.

7.23. По решению председателя ученого совета Университета при очном заседании ученого совета может проводиться тайное голосование в электронной форме с использованием программного обеспечения и процедуры голосования, предусмотренными Регламентом проведения заседаний Ученого совета в дистанционном режиме.

8. ОФОРМЛЕНИЕ И ИСПОЛНЕНИЕ РЕШЕНИЙ УЧЕНОГО СОВЕТА

8.1. Заседания ученого совета Университета и его решения оформляются протоколом, в котором фиксируется: количество членов совета, принявших участие в заседании на основании явочного листа, вопросы повестки заседания и принятые по ним решения с указанием результатов голосования.

Протокол заседания ученого совета подписывается председателем (председательствовавшим заместителем) и ученым секретарем. Протоколу присваивается номер и указывается дата проведения заседания ученого совета Университета. Нумерация протоколов ученого совета ведется от первого заседания ученого совета в текущем учебном году (на первом заседании ученого совета в сентябре текущего учебного года протоколу присваивается номер 1).

Решения, принятые заочным голосованием, оформляются отдельным протоколом, которому присваивается номер предыдущего протокола очного заседания, и через дробь указывается номер протокола заочного голосования, также указывается дата проведения заочного голосования членами ученого совета. В протоколе заочного голосования фиксируется количество членов совета, принявших участие в заочном голосовании, вопросы повестки заочного голосования и принятые по ним решения с указанием результатов голосования.

8.2. Протоколы заседаний и заочных голосований ученого совета Университета передаются на хранение в архив для бессрочного хранения. Ответственность за своевременное оформление протоколов и передачу их в архив несёт ученый секретарь ученого совета Университета.

8.3. Выписки из решений ученого совета Университета рассылаются исполнителям в течение недели после заседания или заочного голосования ученого совета. В случае необходимости ученый секретарь выдает выписки из решений ученого совета работникам Университета.

8.4. Ученый секретарь знакомит членов ученого совета по их просьбе со всеми материалами ученого совета по вопросам, включенным в протокол.

8.5. Работники и студенты АлтГУ имеют право знакомиться с материалами ученого совета Университета в части, затрагивающей их права и обязанности.

8.6. На основании решений ученого совета о создании новых, реорганизации или ликвидации действующих образовательных и научных подразделений, утверждении/отмены локальных нормативных актов, принятие которых относится к компетенции ученого совета Университета, издаются соответствующие приказы ректора.

8.8. Протоколы заседаний ученого совета Университета размещаются ученым секретарем в системе электронного документооборота.

8.9. Текущий контроль за исполнением решений кроме ученого секретаря осуществляет по поручению председателя один из заместителей председателя, который один раз в год предоставляет ученому совету Университета информацию об исполнении его решений.

Приложение 1

Образец бюллетеня для тайного голосования на должности ППС, выборы
заведующего кафедрой

БАЛЛОТИРОВОЧНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ

для тайного голосования по конкурсному отбору на должности ППС/выборам заведующих
кафедрами на заседании ученого совета Алтайского государственного университета
« ___ » _____ г., протокол № _

Примечание:

**голосование производится путем вычеркивания ненужного слова («за» или «против») напротив соответствующей фамилии;*

***бюллетень будет считаться недействительным только относительно той кандидатуры (кандидатур), напротив которой голосовавший заполнил бюллетень, не соблюдая указанное выше примечание.*

ФИО	на должность заведующего кафедрой ...	ЗА ПРОТИВ
ФИО	на должность доцента кафедры (альтернативные выборы)	ЗА ПРОТИВ
ФИО		ЗА ПРОТИВ
ФИО	на должность профессора кафедры ...	ЗА ПРОТИВ
ФИО	на должность профессора кафедры	ЗА ПРОТИВ
ФИО	на должность доцента кафедры ...	ЗА ПРОТИВ

Подпись члена счетной комиссии:

_____ (_____)

Образец бюллетеня для тайного голосования на ученое звание

<p>БАЛЛОТИРОВОЧНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ для тайного голосования на заседании ученого совета Алтайского государственного университета « ____ » _____ г., протокол № __ для представления на ученое звание доцента по научной специальности</p>		
ФИО	для представления на ученое звание доцента по научной специальности (шифр и наименование научной специальности)	Вычеркнуть ненужное ЗА ПРОТИВ