	МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
	Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Забайкальский государственный университет» (ФГБОУ ВО «ЗабГУ»)
	Положение
П-111-02-2023	Об Ученом совете ФГБОУ ВО «ЗабГУ»






УТВЕРЖДАЮ  
И.о. ректора ЗабГУ

О.О. Мартыненко  
2023 г.

**ПОЛОЖЕНИЕ  
ОБ УЧЕНОМ СОВЕТЕ  
ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  
«ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»**

Дата введения: «08» сентября 2023 г.

	Должность	Фамилия/подпись	дата
Разработал	Ученый секретарь Ученого совета	О.А. Яремчук 	06.09.23
Согласовал	Директор административного департамента	А.В. Еремеев 	12.09.23
Проверил	Начальник ОМиОКО	Д.В. Дугарова 	04.09.23

	<p style="text-align: center;">Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Забайкальский государственный университет» (ФГБОУ ВО «ЗабГУ»)</p>
<p>П-111-02-2023</p>	<p style="text-align: center;">Положение об Ученом совете ФГБОУ ВО «ЗабГУ»</p>

## 1. Общие положения

1.1. Ученый совет университета является коллегиальным органом, осуществляющим общее руководство университетом. Ученый совет (далее - Совет) самостоятельно решает вопросы, относящиеся к его ведению в соответствии с действующим законодательством, Уставом университета. Совет в своей деятельности руководствуется федеральными законами, Уставом университета и настоящим Положением. Деятельность Совета основывается на принципах взаимного уважения, свободного обсуждения и коллегиальности.


1.2. Решения Совета реализуются непосредственно, а также через приказы и распоряжения ректора и уполномоченных должностных лиц университета. Решение, принятое Советом в рамках его компетенции, является обязательным для руководителей подразделений, сотрудников и обучающихся. В случае несогласия с решением Совета ректор вправе вернуть его на повторное рассмотрение.

1.3. Требования к составу Совета, порядку его формирования, сроку полномочий, периодичности проведения заседаний, условиям принятия и исполнения решений, а также компетенция и полномочия Совета, его председателя и ученого секретаря определяются Уставом университета.

## 2. Председатель Совета

### 2.1. Председатель Совета (ректор):

- ведет заседания Совета;
- организует работу Совета в соответствии с полномочиями, предоставленными ему настоящим Положением;
- организует работу по выполнению решений Совета;
- назначает заместителя председателя и ученого секретаря Совета;
- дает поручения по вопросам, отнесенным к его компетенции;
- представляет Совет во взаимоотношениях с учредителями, органами законодательной, исполнительной власти, местного самоуправления, судебной системы и прокуратуры, с другими организациями и должностными лицами, представителями иностранных государств, общественными объединениями;

	<p style="text-align: center;">Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Забайкальский государственный университет» (ФГБОУ ВО «ЗабГУ»)</p>
<p>п-111-02-2023</p>	<p style="text-align: center;">Положение об Ученом совете ФГБОУ ВО «ЗабГУ»</p>

- принимает решение о дате очередных и внеочередных заседаний Совета;
- вносит в повестку дня заседаний Совета вопросы, требующие оперативного рассмотрения (внеплановые вопросы).

2.2. В случае отсутствия председателя заседание Совета проводит его заместитель.

### **3. Порядок подготовки и рассмотрения вопросов на заседаниях Совета**

3.1. Заседания Совета университета проводятся, как правило, в последний четверг каждого месяца в 15 часов. Председателю Совета при необходимости предоставляется право принять решение об ином времени проведения заседаний.

3.2. План работы Совета принимается на учебный год.


3.3. Для подготовки к рассмотрению главных вопросов не позднее чем за 15 дней до заседания председателем Совета (его заместителем) определяются докладчики. Докладчиками по главным вопросам могут быть ректор, проректоры, деканы факультетов, заведующие кафедрами, руководители других структурных подразделений. Не позднее чем за три дня до заседания Совета тезисы доклада (или проект рассматриваемого документа), а также проект решения Совета по рассматриваемому вопросу представляются ректору университета.

3.4. По вопросам представления преподавателей к ученому званию доцента докладчиком является заведующий кафедрой. Если заведующий кафедрой не является членом Совета, по данным вопросам докладывает декан факультета.

3.5. По вопросам представления к присвоению ученого звания профессора (почетного профессора) докладчиками являются деканы факультетов и заведующие кафедрами.

3.6. Положение о Совете, изменения и дополнения к нему принимаются большинством голосов от общего числа членов Совета.

3.7. Вопросы деятельности Совета, не предусмотренные настоящим Положением, принимаются на заседании Совета большинством голосов от числа принявших участие в голосовании, оформляются протоколом и действуют со дня их принятия.

	<p style="text-align: center;">Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Забайкальский государственный университет» (ФГБОУ ВО «ЗабГУ»)</p>
<p>П-111-02-2023</p>	<p style="text-align: center;">Положение об Ученом совете ФГБОУ ВО «ЗабГУ»</p>

3.8. При возникновении необходимости разъяснений отдельных пунктов Положения во время заседания Совета председатель Совета или по его поручению заместитель председателя дает разъяснение во внеочередном порядке.

3.9. Заседания Совета проводятся открыто, гласно и могут освещаться в средствах массовой информации. На заседания Совета могут быть приглашены представители государственных органов и общественных организаций.

3.10. На заседаниях Совета ученым секретарем ведутся протоколы, которые подписываются председательствующим на данном заседании.

3.11. Заседания Совета начинаются с регистрации участвующих в явочном листе, которую проводит ученый секретарь. Заседание считается правомочным, если на нем присутствуют не менее 2/3 от списочного состава членов Совета.


3.12. Члены Совета обязаны присутствовать на его заседаниях. О невозможности присутствовать на заседании Совета по уважительным причинам член Совета должен заблаговременно информировать председателя Совета или ученого секретаря в письменном виде. При отсутствии члена Совета более чем на половине заседаний председатель Совета вправе обратиться в Совет с просьбой отозвать этого члена и назначить новые выборы.

3.13. Ученый секретарь не позднее, чем за 3 дня до заседания Совета рассылает всем его членам извещение о дате и времени заседания с повесткой дня.

3.14. С проектами документов и другими материалами по рассматриваемым на заседании вопросам члены совета могут ознакомиться у ученого секретаря после объявления повестки.

3.15. Председательствующий на заседании:

- руководит общим ходом заседания;
- предоставляет слово для выступлений, докладов и содокладов по повестке дня;
- может предоставить слово для выступления вне повестки по процедурным вопросам;
- ставит на голосование предложения членов Совета или счетной комиссии;
- проводит открытое голосование и оглашает его результаты;
- контролирует ведение протоколов заседаний и подписывает их.

	Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Забайкальский государственный университет» (ФГБОУ ВО «ЗабГУ»)
П-111-02-2023	Положение об Ученом совете ФГБОУ ВО «ЗабГУ»

3.16. Председательствующий на заседании имеет право:

- в случае нарушения настоящего Положения предупредить выступающего, а при повторном нарушении лишить его слова. Выступающий, допускающий грубые, некорректные выражения, в том числе, в отношении Совета и его отдельных членов, лишается слова без предупреждения;

- предупреждать выступающего об отклонении от темы выступления, а при повторном нарушении лишать его слова;

- удалять из зала заседаний приглашенных лиц, мешающих работе Совета.

3.17. Общая продолжительность заседаний Совета – не более трех часов, по решению Совета – с перерывом или без перерыва.

3.18. Продолжительность докладов, содокладов, заключительного слова устанавливается председательствующим на заседании Совета по согласованию с докладчиком и содокладчиками, но не должна превышать 20 минут для доклада, 15 минут для содоклада и 5 минут для заключительного слова.

3.19. С согласия большинства присутствующих на заседании членов Совета председательствующий может установить общую продолжительность обсуждения вопроса, время, отводимое на вопросы и ответы, продлить время выступления.


3.20. Члены Совета, которые не смогли выступить до прекращения прений по обсуждаемому вопросу, вправе приобщить подписанные тексты своих выступлений к протоколу заседания Совета.

#### **4. Порядок голосования и принятия решений**

4.1. Решения Совета университета принимаются открытым или тайным голосованием. Открытое голосование проводит председательствующий на заседании Совета. Члены Совета выражают свое мнение по вопросу, поставленному на голосование, одним из вариантов ответа: «за», «против», «воздержался», поднятием руки.

4.2. Открытым голосованием принимаются все решения, не требующие тайного голосования, а также решения по процедурным вопросам:

- об утверждении и изменении повестки заседания;
- о перерыве в заседании или переносе заседания;
- о предоставлении дополнительного времени для выступления;

	<p style="text-align: center;">Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Забайкальский государственный университет» (ФГБОУ ВО «ЗабГУ»)</p>
<p>П-111-02-2023</p>	<p style="text-align: center;">Положение об Ученом совете ФГБОУ ВО «ЗабГУ»</p>

- о переносе или прекращении прений;
- о голосовании без обсуждения;
- об изменении способа голосования;
- об изменении очередности выступлений;
- о пересчете голосов.

4.3. Перед началом открытого голосования председательствующий сообщает о количестве предложений, которые ставятся на голосование, уточняет формулировки и последовательность, в которой они ставятся на голосование.

4.4. Подсчет голосов производится ученым секретарем Совета. По окончании подсчета голосов председательствующий сообщает, какое решение принято.

4.5. При отсутствии кворума, необходимого для проведения голосования, председательствующий переносит голосование на следующее заседание Совета.

4.6. Тайное голосование проводится по следующим вопросам:


- решение совета по конкурсному отбору на должности научно-педагогических работников, избранию деканов факультетов, заведующих кафедрами, представлению к присвоению ученых званий;
- выдвижение работников университета в действительные члены и члены-корреспонденты РАН и других государственных и общественных академий;
- другие вопросы, предусмотренные соответствующими положениями и другими нормативными документами.

4.7. Тайное голосование проводится с использованием бюллетеней. Решение о включении соискателей в бюллетень принимается открытым голосованием.

4.8. Для проведения тайного голосования и подсчета его результатов Совет открытым голосованием избирает счетную комиссию в составе не менее трех членов Совета. В состав счетной комиссии не может быть включен член совета, если его кандидатура баллотируется. Счетная комиссия избирает из своего состава председателя.

4.9. Бюллетени для тайного голосования изготавливаются ученым секретарем под контролем счетной комиссии в количестве, соответствующем числу членов совета.

4.10. Всем членам совета, присутствующим на заседании, выдается один бюллетень по каждому вопросу, поставленному на голосование. При получении бюллетеней все члены Совета подписываются в получении в явочном листе в графе «голосование».

	<p>Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Забайкальский государственный университет» (ФГБОУ ВО «ЗабГУ»)</p>
<p>П-111-02-2023</p>	<p>Положение об Ученом совете ФГБОУ ВО «ЗабГУ»</p>

4.11. Голосование осуществляется путем вычеркивания или оставлением фамилий претендентов, или зачеркиванием слов «За» или «Против» в соответствии с правилами, изложенными в соответствующих положениях, порядках, по которым осуществляются выборы или другие вопросы, решаемые Советом тайным голосованием.

4.12. Бюллетени для голосования опускаются в специальный ящик (урну), опечатанный счетной комиссией.


4.13. По окончании голосования счетная комиссия в отдельном помещении вскрывает ящик для голосования и проводит подсчет голосов. Недействительными при подсчете голосов считаются бюллетени, по которым невозможно определить волеизъявление голосовавшего. Дополнения, внесенные в бюллетень, при подсчете голосов не учитываются.

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

4.15. Проекты решений Совета по вопросам, принимаемым открытым голосованием, после прекращения прений обсуждаются. В ходе обсуждения проекта решения он может быть большинством голосов от общего числа присутствующих членов Совета принят в целом или за основу. За основу проект принимается, если у членов Совета есть поправки или дополнения к предложенному проекту. В этом случае все поправки и дополнения должны быть обсуждены и проголосованы, после чего решение Совета принимается в целом.

4.16. Решения Совета принимаются простым большинством голосов. При представлении к ученым званиям решение Совета считается принятым, если за него проголосовало не менее 2/3 присутствующих на заседании членов Совета.

4.17. Решение Совета вступает в силу после его подписания председателем Совета – ректором и при необходимости соответствующим приказом или выпиской из решения доводится до сведения работников и обучающихся.

	<p style="text-align: center;">Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Забайкальский государственный университет» (ФГБОУ ВО «ЗабГУ»)</p>
<p>п-111-02-2023</p>	<p style="text-align: center;">Положение об Ученом совете ФГБОУ ВО «ЗабГУ»</p>

## 5. Делопроизводство Совета

5.1. Делопроизводство Совета ведет ученый секретарь Совета.

5.2. В обязанности ученого секретаря Совета входит:

- организация и подготовка заседаний, рассылка приглашений членам Совета и приглашенным участникам;
- рассылка извещений о заседаниях совета с повесткой дня не позднее чем за три дня до заседания;
- ведение протоколов заседаний Совета, подготовка и рассылка копий решений Совета;
- контроль за исполнением решений Совета;
- подготовка и ведение личных дел по присвоению ученых званий;
- работа с конкурсными делами профессорско-преподавательского состава;
- подготовка и выдача выписок из протоколов и решений Совета;
- другие виды обязанностей, вытекающие из круга обязанностей ученого секретаря Совета.

5.3. Перечень дел и документов, обязательных для хранения и ведения ученым секретарем:

- протоколы и стенограммы заседаний Совета;
- решения Совета;
- тезисы и доклады на заседаниях Совета;
- оригиналы нормативных документов, принятых на заседаниях Совета.



