

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ВОРОНЕЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»
(ФГБОУ ВО «ВГТУ», ВГТУ)**

УТВЕРЖДАЮ

Врио ректора



И.Г. Дроздов

2020 г.

Система менеджмента качества

**ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ УЧЕНОМ СОВЕТЕ ВГТУ**

Воронеж 2020

ФГБОУ ВО «ВГТУ», ВГТУ	П 4.01.03 – 2020
ПОЛОЖЕНИЕ ОБ УЧЕНОМ СОВЕТЕ ВГТУ	

- 1 РАЗРАБОТАНО рабочей группой

- 2 ОТВЕТСТВЕННЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬ ученый секретарь совета
университета Трофимов В.П.

- 3 ПРИНЯТО НА ЗАСЕДАНИИ УЧЕНОГО СОВЕТА ВГТУ от 26.06.2020
протокол № 11

- 4 УТВЕРЖДЕНО И ВВЕДЕНО В ДЕЙСТВИЕ приказом
от 26.06.2020 № 276

- 5 ВВОДИТСЯ ВЗАМЕН Положения об Ученом совете ВГТУ
от 28.04.2014

ФГБОУ ВО «ВГТУ», ВГТУ	П 4.01.03 – 2020
ПОЛОЖЕНИЕ ОБ УЧЕНОМ СОВЕТЕ ВГТУ	

1 Общие положения

1.1 Ученый совет ВГТУ (далее – Ученый совет) является коллегиальным органом, осуществляющим общее руководство ВГТУ.

1.2 В своей деятельности Ученый совет руководствуется Конституцией Российской Федерации, законодательством Российской Федерации, Уставом ВГТУ, локальными нормативными и распорядительными документами ВГТУ и настоящим Положением.

1.3 Решения Ученого совета являются обязательными для всех работников и обучающихся ВГТУ.

2 Состав и порядок избрания Ученого совета ВГТУ

2.1 Избрание Ученого совета осуществляется Конференцией работников и обучающихся ВГТУ (далее – Конференция).

2.2 Количество членов Ученого совета определяется Конференцией.

2.3 В состав Ученого совета по должности входят ректор, проректоры, а также, по решению Ученого совета, деканы факультетов, директор института. Остальные члены Ученого совета избираются на Конференции путем тайного голосования. Число избираемых членов Ученого совета устанавливается Конференцией.

2.4 Список кандидатов в состав избираемой части Ученого совета, выносимый на рассмотрение Конференции, формируется Ученым советом с учетом предложений общих собраний (конференций) трудовых коллективов структурных подразделений, а также общих собраний обучающихся университета.

Нормы представительства в Ученом совете от структурных подразделений и обучающихся определяются Ученым советом.

2.5 Избранными в состав Ученого совета (или отозванными из него) считаются лица, получившие при голосовании более 50% (простое большинство) голосов из числа присутствующих на Конференции при наличии кворума не менее 2/3 списочного состава делегатов Конференции. Решение по выборам членов Ученого совета принимается тайным голосованием и оформляется соответствующим протоколом.

2.6 Срок полномочий Ученого совета составляет 5 лет.

2.7 Досрочные выборы членов Ученого совета проводятся по требованию более половины его членов, выраженному в письменной форме, а также по решению Конференции или по предложению ректора.

2.8 Доизбрание членов Ученого совета в случае выбытия ранее избранного представителя осуществляется по мере необходимости по представлению соответствующего подразделения или обучающихся на Конференции путем тайного голосования.

ФГБОУ ВО «ВГТУ», ВГТУ	П 4.01.03 – 2020
ПОЛОЖЕНИЕ ОБ УЧЕНОМ СОВЕТЕ ВГТУ	

2.9 В случае увольнения (отчисления) из ВГТУ члена Ученого совета он автоматически выбывает из его состава. Члены Ученого совета, вошедшие в состав Ученого совета по должности (без избрания), при увольнении с занимаемой должности (освобождении от занимаемой должности) также автоматически выбывают из состава Ученого совета. Вновь назначенные на соответствующие должности лица (см. п. 2.3 настоящего Положения) включаются в состав Ученого совета.

2.10 Избранный состав Ученого совета и все его последующие изменения объявляются приказом ректора на основании решения Конференции.

3 Полномочия Ученого совета ВГТУ

Ученый совет ВГТУ:

3.1 определяет порядок избрания делегатов Конференции, общий количественный состав Конференции и нормы представительства от работников, обучающихся.

Принимает решение о созыве Конференции, определяет повестку дня и дату проведения Конференции.

Создает комиссию по организации, подготовке и проведению Конференции;

3.2 рассматривает проект Устава ВГТУ, а также вносимые в него изменения и (или) дополнения;

3.3 определяет основные перспективные направления развития ВГТУ, включая образовательную и научную деятельность;

3.4 рассматривает программу развития университета;

3.5 рассматривает и принимает решения по вопросам образовательной, научно-исследовательской, информационно-аналитической и финансово-хозяйственной деятельности, а также по вопросам международного сотрудничества ВГТУ;

3.6 принимает решение о создании, определяет порядок создания и деятельности, состав и полномочия попечительского совета ВГТУ;

3.7 принимает решение об учреждении должности президента;

3.8 утверждает положение, определяющее порядок выдвижения кандидатур на должность ректора университета, в котором предусматривается, в том числе, порядок их самовыдвижения, сроки и процедуру проведения выборов ректора ВГТУ (дата проведения выборов согласуется с Минобрнауки России);

3.9 принимает решение о включении деканов факультетов и директора института в состав Ученого совета ВГТУ по должности (без избрания на Конференции);

3.10 определяет нормы представительства в Ученом совете от структурных подразделений и обучающихся университета;

3.11 заслушивает ежегодно отчет ректора;

ФГБОУ ВО «ВГТУ», ВГТУ	П 4.01.03 – 2020
ПОЛОЖЕНИЕ ОБ УЧЕНОМ СОВЕТЕ ВГТУ	

3.12 принимает решения о создании совещательных и координационных органов университета, утверждает положения о порядке создания, деятельности, составе и полномочиях этих органов;

3.13 определяет порядок формирования, сроки полномочий и полномочия ученых советов факультетов (филиала) ВГТУ, утверждает положения об ученых советах факультетов (филиала), принимает решение о делегировании отдельных своих полномочий ученому совету факультета (филиала);

3.14 принимает решения о создании, реорганизации и ликвидации подразделений университета, осуществляющих образовательную и научную деятельность, утверждает положения об этих подразделениях;

3.15 утверждает положение о филиале;

3.16 рассматривает отчеты руководителей структурных подразделений университета;

3.17 принимает в порядке, установленном Уставом ВГТУ, локальные нормативные акты, регламентирующие деятельность ВГТУ;

3.18 осуществляет нормативное регулирование основных вопросов организации образовательной деятельности;

3.19 рассматривает и утверждает образовательные программы, реализуемые в университете;

3.20 ежегодно определяет на начало учебного года объем учебной нагрузки педагогических работников университета;

3.21 осуществляет нормативное регулирование вопросов стипендиального обеспечения обучающихся; выдвижение студентов и аспирантов на стипендии Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, а также именные стипендии;

3.22 рассматривает кандидатуры и представляет работников к присвоению ученых званий, а также рекомендует для избрания в действительные члены Российской академии наук;

3.23 рассматривает вопросы о представлении работников к награждению государственными наградами Российской Федерации и присвоении им почетных званий;

3.24 присуждает почетные звания и награды ВГТУ;

3.25 избирает деканов факультетов и заведующих кафедрами;

3.26 проводит избрание по конкурсу на должности профессора;

3.27 принимает решение по делегированию Ученым советам факультетов (филиала) части своих полномочий, в том числе права проведения конкурсного отбора среди претендентов на должности доцента, старшего преподавателя, преподавателя, ассистента, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации.

Решение о делегировании полномочий принимается большинством голосов членов Ученого совета ВГТУ.

ФГБОУ ВО «ВГТУ», ВГТУ	П 4.01.03 – 2020
ПОЛОЖЕНИЕ ОБ УЧЕНОМ СОВЕТЕ ВГТУ	

3.28 решает другие вопросы, отнесенные к его компетенции законодательством Российской Федерации и Уставом ВГТУ;

3.29 по представлению ректора рассматривает любой иной вопрос, относящийся к деятельности ВГТУ или его любого структурного подразделения.

4 Порядок и организация работы Ученого совета ВГТУ

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

4.2 Работа Ученого совета организуется в соответствии с утвержденным планом работы. План работы формируется с учетом предложений органов управления и структурных подразделений университета.

4.3 Регламент работы Ученого совета определяет сам Ученый совет.

4.4 Заседания Ученого совета, как правило, являются открытыми.

4.5 Председателем Ученого совета является ректор.

Заместитель председателя Ученого совета избирается Ученым советом по представлению ректора из числа членов Ученого совета путем открытого голосования на период полномочий Ученого совета.

Ученый секретарь совета университета назначается приказом ректора.

4.6 Дата и повестка дня заседания Ученого совета утверждаются председателем Ученого совета по представлению ученого секретаря совета университета.

4.7 Предложения по включению в повестку заседания Ученого совета вопросов, не вошедших в план работы Ученого совета, заранее представляются ученому секретарю совета университета и включаются в повестку заседания по согласованию с председателем Ученого совета.

4.8 Уведомление о дате заседания Ученого совета с повесткой дня размещается в соответствующем разделе официального сайта ВГТУ¹ ученым секретарем совета университета не позднее, чем за 3 дня до назначенной даты.

4.9 Внеочередное заседание Ученого совета в исключительных случаях может проводиться по инициативе председателя Ученого совета или не менее чем 1/4 членов Ученого совета. Уведомление о созыве внеочередного заседания, подписанное его инициаторами, передается ученому секретарю совета университета не позднее, чем за 5 дней до даты заседания. В уведомлении указывается повестка дня заседания, и к нему прикладываются соответствующие документы.

4.10 Заседания открываются, проводятся и закрываются председателем.

Заместитель председателя проводит заседания Ученого совета в отсутствие председателя и в этом случае подписывает протокол и выписки из него.

4.11 В заседаниях Ученого совета с правом совещательного голоса могут принимать участие приглашенные лица. Председатель информирует Ученый

¹ <https://cchgeu.ru/university/struktura/us/?events>

ФГБОУ ВО «ВГТУ», ВГТУ	П 4.01.03 – 2020
ПОЛОЖЕНИЕ ОБ УЧЕНОМ СОВЕТЕ ВГТУ	

совет в начале его заседания об участии в его работе приглашенных лиц и причинах (целях) их участия в заседании.

4.12 Заседание Ученого совета правомочно, если на указанном заседании присутствуют более половины членов Ученого совета. Явка членов Ученого совета на заседание подтверждается их личной подписью в явочном листе.

4.13 Член Ученого совета обязан присутствовать на заседаниях Ученого совета. О невозможности присутствовать на заседании Ученого совета по уважительной причине член Ученого совета заблаговременно информирует председателя Ученого совета непосредственно или через ученого секретаря совета университета.

4.14 Решения по вопросам компетенции Ученого совета принимаются простым большинством голосов от общего числа голосов членов Ученого совета, принимающих участие в заседании (голосовании), при явке не менее 50% от списочного состава Ученого совета.

4.14 Решения Ученого совета по конкурсному отбору на соответствующие должности научно-педагогических работников, избранию деканов факультетов и заведующих кафедрами, представлению к ученым званиям принимаются тайным голосованием. Другие решения принимаются, как правило, открытым голосованием (по отдельным вопросам Ученым советом может быть принято решение о проведении тайного голосования), если иное не предусмотрено нормативными правовыми актами и Уставом ВГТУ.

4.15 Для проведения тайного голосования избирается счетная комиссия (не менее 3 человек), которая обеспечивает соблюдение процедуры голосования, определяет итоги голосования и доводит их до сведения членов Ученого совета. Комиссия выбирает председателя и секретаря счетной комиссии, которые утверждаются Ученым советом. Члены Ученого совета, баллотирующиеся на данном заседании, принимают участие в голосовании по своим кандидатурам и учитываются при определении кворума, но не могут входить в состав счетной комиссии. Итоги голосования утверждаются Ученым советом и отражаются в протоколе заседания Ученого совета.

4.16 Решения по вопросам конкурсного отбора на должности научно-педагогических работников, избранию деканов факультетов и заведующих кафедрами, представления к ученым званиям принимаются простым большинством голосов от общего числа голосов членов Ученого совета, при наличии кворума не менее 2/3 состава Ученого совета.

В случае равенства числа голосов членов Ученого совета «За» и «Против» проводится повторное рассмотрение вопроса на том же заседании Ученого совета, если иное не предусмотрено нормативно-правовыми документами и локальными актами ВГТУ. В случае равенства голосов при повторном голосовании право решающего голоса принадлежит председателю Ученого совета.

4.17 По запланированным для обсуждения вопросам назначается ответственный исполнитель (докладчик). Ответственный исполнитель готовит проект решения. Проект решения передается ученому секретарю совета

ФГБОУ ВО «ВГТУ», ВГТУ	П 4.01.03 – 2020
ПОЛОЖЕНИЕ ОБ УЧЕНОМ СОВЕТЕ ВГТУ	

университета на бумажном и электронном носителях не позднее, чем за 3 дня до проведения заседания. Проект решения доводится до членов Ученого совета до начала заседания.

4.18 Для осуществления оперативной деятельности Ученого совета из числа его членов, а также путем привлечения работников ВГТУ, по представлению председателя Ученого совета могут формироваться рабочие комиссии Ученого совета.

4.19 Решения Ученого совета оформляются протоколами, заверяемыми председателем Ученого совета и ученым секретарем совета университета, и вступают в силу с даты подписания их председателем Ученого совета². Протокол оформляется в единственном экземпляре в двухнедельный срок с момента заседания.

4.20 Ученый секретарь совета университета оформляет резюмирующие выписки по итогам выборов, конкурсных избраний и представлений на ученые звания в день проведения заседания Ученого совета. Другие выписки из протокола заседания Ученого совета предоставляются после изготовления протокола в трехдневный срок с момента обращения на имя председателя Ученого совета.

4.21 В начале нового календарного года Ученый совет заслушивает и обсуждает отчет ученого секретаря совета университета о выполнении плана работы Ученого совета и исполнении всех вынесенных решений за истекший календарный год.

4.22 Протоколы заседаний Ученого совета и материалы к ним являются документами постоянного срока хранения и в течение 3 лет хранятся у ученого секретаря совета университета, по истечении которых подлежат передаче на постоянное архивное хранение.

5 Порядок и организация работы Ученого совета ВГТУ при заочном формате проведения заседаний

5.1 Принятие решений путем письменного опроса.

По вопросам, требующим незамедлительного решения Ученого совета, ученый секретарь совета университета может провести письменный опрос членов Ученого совета, предоставив им необходимые материалы. Голосование опросом проводится путем получения личной подписи члена Ученого совета в специальном опросном листе Ученого совета, содержащем фамилию, имя, отчество всех его членов, формулировку вопроса, по которому принимается решение, и формулировку решения, за которое голосует член Ученого совета, поставивший свою подпись в опросном листе. Решение вступает в силу с момента утверждения результатов опроса председателем Ученого совета. На очередном

² Помимо протокола на заседаниях Ученого совета ведется аудиозапись, которая хранится в электронном виде у ученого секретаря Ученого совета.

ФГБОУ ВО «ВГТУ», ВГТУ	П 4.01.03 – 2020
ПОЛОЖЕНИЕ ОБ УЧЕНОМ СОВЕТЕ ВГТУ	

заседании Ученого совета председатель Ученого совета или ученый секретарь совета университета информируют его членов о результатах голосования, которые заносятся в протокол заседания Ученого совета.

5.2 Проведение заседания Ученого совета в дистанционном электронном режиме (далее – заочное заседание).

5.2.1 Заочное заседание представляет собой процедуру дистанционного обсуждения и принятия решения Ученым советом заочным голосованием (путем опроса членов Ученого совета).

5.2.2 Заочное заседание может проводиться по вопросам, не требующим тайного голосования.

5.2.3 Для принятия решения о проведении заочного заседания в соответствующем разделе официального сайта ВГТУ³ не позднее, чем за 5 дней до даты проведения размещается объявление о проведении заочного заседания.

В объявлении размещается информация о дате и повестке дня заочного заседания, указываются лица, ответственные за подготовку материалов и проектов решений по вопросам повестки дня, устанавливаются дата и время окончания представления ученому секретарю совета университета заполненных бюллетеней заочного голосования (опросных листов).

5.2.4 Заочное заседание не проводится, если не менее 1/3 от списочного состава Ученого совета представили ученому секретарю совета университета письменные возражения против проведения заочного голосования и (или) предлагаемой повестки дня.

5.2.5 Дистанционное обсуждение вопросов и заочное голосование может быть проведено путем обмена документами посредством телефонной, электронной или иной связи, обеспечивающей аутентичность передаваемых и принимаемых сообщений и их последующее документальное подтверждение.

Члены Ученого совета имеют право принять участие в подготовке материалов и проектов решений заочного заседания совместно с лицами, ответственными за подготовку вопросов повестки дня.

5.2.6 Материалы, проекты решений и бюллетени заочного голосования (опросные листы) размещаются на официальном сайте ВГТУ не менее чем за 3 рабочих дня до даты представления бюллетеня заочного голосования (опросного листа) в Ученый совет.

5.2.7 При заполнении бюллетеня заочного голосования (опросного листа) членом Ученого совета должен быть оставлен незачеркнутым только один из возможных вариантов голосования («за» или «против»).

Заполненный бюллетень должен быть подписан членом Ученого совета с указанием его фамилии и инициалов.

5.2.8 Заполненный и подписанный бюллетень (опросный лист) должен быть представлен членом Ученого совета в установленный срок ученому секретарю совета университета в оригинале либо посредством факсимильной

³ <https://cchgeu.ru/university/struktura/us/?events>

ФГБОУ ВО «ВГТУ», ВГТУ	П 4.01.03 – 2020
ПОЛОЖЕНИЕ ОБ УЧЕНОМ СОВЕТЕ ВГТУ	

связи, электронной почты с последующим обязательным представлением оригинала бюллетеня не позднее 3 дней после даты голосования.

5.2.9 Заочное голосование считается состоявшимся, если в нем приняло участие более половины списочного состава Ученого совета⁴.

5.2.10 Решение считается принятым, если за него проголосовало более половины членов Ученого совета, принявших участие в голосовании.

6 Полномочия ученого секретаря совета университета

6.1 Ученый секретарь совета университета назначается приказом ректора.

6.2 Ученый секретарь совета университета:

6.2.1 формирует проект плана работы Ученого совета на предстоящий календарный год;

6.2.2 формирует проект повестки заседания Ученого совета;

6.2.3 организует подготовку и проведение заседаний Ученого совета;

6.2.4 консультирует работников по вопросам подготовки материалов, предлагаемых на рассмотрение Ученым советом, с целью качественной их проработки;

6.2.5 принимает материалы, подготовленные к рассмотрению;

6.2.6 обеспечивает оформление протоколов заседаний Ученого совета и доведение решений Ученого совета до исполнителей;

6.2.7 контролирует исполнение решений, принятых Ученым советом;

6.2.8 контролирует подготовку необходимых документов для:

6.2.8.1 проведения выборов деканов факультетов и заведующих кафедрами;

6.2.8.2 конкурсного отбора на соответствующие педагогические должности;

6.2.8.3 представления работников к присвоению ученых званий;

6.2.8.4 представления работников к государственным, отраслевым и другим наградам в порядке, определенном действующим законодательством, Уставом ВГТУ, другими нормативно-правовыми и локальными актами ВГТУ;

6.2.9 инструктирует членов счетной комиссии при проведении процедуры тайного голосования;

6.2.10 консультирует секретарей ученых советов факультетов по вопросам организации их работы;

6.2.11 исполняет иные обязанности в соответствии с должностной инструкцией и трудовым договором.

⁴ Бюллетень (опросный лист), заполненный с нарушением требований, указанных в пункте 5.2.7 настоящего Положения, признается недействительным, участвует в определении кворума, необходимого для принятия решения заочным голосованием, но не учитывается при подсчете голосов.

ФГБОУ ВО «ВГТУ», ВГТУ	П 4.01.03 – 2020
ПОЛОЖЕНИЕ ОБ УЧЕНОМ СОВЕТЕ ВГТУ	

6.3 В целях подготовки решений Ученого совета и контроля их исполнения ученый секретарь совета университета имеет право запрашивать любую необходимую информацию и материалы в структурных подразделениях ВГТУ.

6.4 Во время отсутствия ученого секретаря совета университета его обязанности исполняет член Ученого совета, назначенный в установленном порядке.