Приложение № 2
к приказу от 20.09.2022 № 392/06

Протокол заседания ученого совета
от 16.09.2022 № 3

УТВЕРЖДАЮ
Ректор _____ Я.А. Выборнова
«16» 09 2022 г.

РЕГЛАМЕНТ

работы ученого совета федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Поволжский государственный университет сервиса»

от 16.09.2022 № 58/07

г. Тольятти, 2022

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Ученый совет, сформированный в соответствии с Положением об ученом совете федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Поволжский государственный университет сервиса» (далее – Университет), осуществляет общее руководство Университетом в рамках полномочий, определяемых уставом Университета и Положением об ученом совете Университета.

1.2. Регламент работы ученого совета определяет компетенции ученого совета Университета (далее – ученый совет), порядок организации работы ученого совета, его постоянных и временных комиссий, права и обязанности членов ученого совета и ученого секретаря ученого совета, а также регулирует порядок оформления и исполнения решений ученого совета.

1.3. Регламент работы ученого совета принимается на заседании ученого совета и утверждается приказом ректора Университета.

1.4. Изменения и дополнения в Регламент работы ученого совета вносятся в том же порядке, как и его утверждение.

2. КОМПЕТЕНЦИИ УЧЕНОГО СОВЕТА

2.1. Компетенции ученого совета установлены в уставе Университета, а также Положении об ученом совете Университета.

2.2. Ученый совет Университета может делегировать отдельные свои полномочия ученому совету Высшей школы/факультета (подразделения) Университета. Решения ученого совета Высшей школы/факультета (подразделения) Университета могут быть отменены решением ученого совета Университета.

2.3. Полномочия ученого совета Высшей школы/факультета (подразделения) устанавливаются локальными нормативными актами.

3. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ УЧЕНОГО СОВЕТА УНИВЕРСИТЕТА

3.1. Заседания ученого совета Университета проводятся, в соответствии с утвержденным планом, как правило, ежемесячно, но не реже, одного раза в три месяца, кроме летнего периода.

3.2. По указанию председателя ученого совета Университета могут формироваться рабочие комиссии для подготовки проектов решений ученого совета и контроля за их исполнением.

Рабочие комиссии:

а) проверяют исполнение решений ученого совета, относящихся к сфере деятельности комиссий, а также изучают фактическое положение дел, относящихся к их компетенции;

б) могут привлекать работников Университета (в том числе путем создания рабочих групп, направления материалов на экспертизу и т.п.) к участию в подготовке вопросов, рассматриваемых в ученом совете;

в) могут получать от служб и структурных подразделений Университета информацию и материалы, необходимые для работы комиссий.

3.3. Ученый секретарь ученого совета назначается приказом ректора Университета. Ученый секретарь ученого совета организует подготовку заседаний ученого совета, контролирует реализацию его решений и координирует взаимодействие ученого совета Университета и структурных подразделений Университета в соответствии с полномочиями ученого совета.

3.4. Для осуществления своих функций ученый секретарь вправе:

а) запрашивать и получать информацию и материалы в структурных подразделениях Университета, необходимые для решения вопросов, находящихся в компетенции ученого совета;

б) возвращать внесенные с нарушением установленного порядка проекты решений для их доработки;

в) участвовать в работе рабочих комиссий ученого совета.

3.5. Ученый секретарь обязан:

а) осуществлять организационное и техническое обеспечение заседаний Ученого совета и оформлять принятые ученым советом решения;

б) вести протокол заседаний ученого совета;

в) обеспечивать ведение делопроизводства, соблюдение режима информации ограниченного доступа.

4. ФОРМИРОВАНИЕ ПЛАНОВ ЗАСЕДАНИЙ УЧЕНОГО СОВЕТА

4.1. Ученый совет формирует и утверждает планы своей работы с учетом предложений органов управления и структурных подразделений Университета, а также утверждает Регламент работы ученого совета.

Вопросы для включения в план работы ученого совета предлагаются председателем ученого совета, ученым секретарем ученого совета, членами ученого совета, решениями ректората. В плане работы ученого совета учитываются предложения других органов управления Университетом и структурных подразделений Университета.

4.2 Проект плана работы ученого совета формируется ученым секретарем.

4.3. План работы ученого совета формируется на учебный год и утверждается ректором Университета. Ученый совет вправе вносить изменения в принятый план работ с последующим утверждением ректором Университета.

5. ПОРЯДОК ПОДГОТОВКИ ПРОЕКТОВ РЕШЕНИЙ УЧЕНОГО СОВЕТА

5.1. Проекты решений ученого совета вносятся рабочими комиссиями ученого совета или членами ученого совета.

Поступающие в ученый совет предложения работников и обучающихся, требующие принятия решений ученым советом, направляются для предварительного рассмотрения ученому секретарю.

5.2. Проекты решений ученого совета подлежат обязательному согласованию с руководителями подразделений Университета, которых касается принимаемое решение.

При наличии разногласий председатель ученого совета проводит обсуждение с заинтересованными сторонами. Если общее решение не найдено, к проекту решения ученого совета прилагается перечень разногласий и замечаний.

5.3. При внесении в ученый совет предложений, требующих принятия решений или нормативных документов другими структурными подразделениями и должностными лицами Университета, представляются проекты соответствующих актов.

5.4. Рабочая комиссия, которой поручена подготовка проекта решения ученого совета, проводит экспертизу проекта и его обоснования, а также при необходимости осуществляет редакционную доработку текста. Подготовленный и согласованный проект решения ученого совета представляется ученому секретарю не позднее, чем за три дня до заседания.

5.5. Неурегулированные разногласия по проекту решения ученого совета рассматриваются председателем ученого совета, который принимает решение о вынесении на заседание ученого совета проекта с разногласиями. В этом случае к проекту прилагается справка с изложением разногласий.

5.6. Соблюдение установленного порядка подготовки проектов решений ученого совета обеспечивает ученый секретарь.

6. ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ УЧЕНОГО СОВЕТА

6.1 Повестка заседания ученого совета, как правило, состоит из трех основных разделов:

а) основные вопросы повестки;

б) квалификационные вопросы;

в) разное.

6.2. На заседание ученого совета, как правило, выносятся один-два основных вопроса.

6.3. В разделе «Квалификационные вопросы» проводится конкурсный отбор на замещение должностей научно-педагогических работников в части избрания

профессоров, доцентов, старших преподавателей, а также представление к ученым званиям профессора и доцента.

6.4. В разделе «Разное» рассматриваются оперативные вопросы, требующие протокольного решения ученого совета.

6.5. По инициативе членов ученого совета на рассмотрение ученого совета могут быть вынесены вопросы, не предусмотренные утвержденной повесткой заседаний. Вопрос о включении такого предложения в повестку дня должен быть предоставлен председателю ученого совета не позднее, чем за 5 дней до заседания ученого совета. Вопрос об изменении повестки дня окончательно решается при её утверждении непосредственно на заседании ученого совета.

7. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЗАСЕДАНИЙ УЧЕНОГО СОВЕТА И ОФОРМЛЕНИЕ ПРИНЯТЫХ РЕШЕНИЙ

7.1. Решение о внеочередном заседании ученого совета (или изменении даты и времени заседания ученого совета) может быть принято председателем Ученого совета не позднее, чем за два дня до даты его проведения.

7.2. Извещения о заседаниях ученого совета рассылаются членам ученого совета с помощью системы электронного документооборота, а в случае необходимости – по электронной почте, через личный кабинет работника ЭИОС Университета или на бумажном носителе.

7.3. Заседание ученого совета считается правомочным, если в нем принимают участие не менее 2/3 списочного состава ученого совета.

7.4. Заседание ученого совета проходит под председательством ректора. При его отсутствии заседание проводит заместитель председателя ученого совета.

7.5. Лица, участвующие в заседаниях ученого совета, регистрируются в явочном листе.

7.6. На заседании ученого совета время для докладов устанавливается, как правило, в пределах до 20 минут, для содокладов и выступлений - в пределах 5-10 минут, для справок, участия в прениях - до 3-5 минут, в необходимых случаях по предложению председателя ученого совета время выступления может быть изменено. Прения прекращаются решением председателя ученого совета.

7.7. Решение ученого совета считается принятым, если за него проголосовало не менее половины плюс один голос от числа принявших участие в голосовании. При равном числе голосов «за» и «против» председательствующий имеет право решающего голоса.

7.8. Решения ученого совета при проведении процедур конкурсного отбора, представления к ученым званиям являются правомочными, если в работе совета принимают участие не менее 2/3 членов списочного состава ученого совета, а решение считается положительным, если за него проголосовало не менее половины плюс один голос от числа принявших участие в голосовании.

7.9. Форма голосования определяется ученым советом самостоятельно, за исключением случаев, когда действующим законодательством или локальными актами университета предусмотрено проведение тайного голосования. В иных случаях тайное голосование проводится по требованию не менее 30% членов ученого совета, присутствующих на заседании.

7.10. Протоколы заседаний ученого совета оформляются ученым секретарем и подписываются председательствовавшим на заседании и ученым секретарем.

В протоколе заседания ученого совета должны быть указаны:

1) дата, время и место проведения заседания ученого совета;
2) сведения о лицах, принявших участие в заседании;
3) результаты голосования по каждому вопросу повестки заседания;
4) сведения о членах счетной комиссии;
5) сведения о лицах, голосовавших против принятия решения ученого совета и потребовавших внести запись об этом в протокол.

7.11. Решения ученого совета подлежат рассылке руководителям структурных подразделений Университета. Протокольные решения доводятся до исполнителей в виде выписок из протокола заседания ученого совета.

8. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЗАСЕДАНИЙ УЧЕНОГО СОВЕТА В ДИСТАНЦИОННОЙ ФОРМЕ

8.1. В случае невозможности проведения заседания в очной форме (период введения на территории страны, Самарской области и (или) г.о. Тольятти режима повышенной готовности, режима чрезвычайной ситуации, ограничительных мер (карантина, режима самоизоляции), чрезвычайного или военного положения и др.), а также по решению председателя ученого совета в целях утверждения документов, рассмотрения вопросов, входящих в полномочия ученого совета, заседания могут проводиться в дистанционной форме с использованием информационно-телекоммуникационных сетей связи.

8.2. При проведении заседания ученого совета дистанционно членам ученого совета предоставляется возможность до даты заседания ознакомиться с материалами по повестке заседания (докладами, презентациями, проектами решений и др.) посредством электронной почты.

8.3. Процедура принятия решений при проведении заседания ученого совета в дистанционном формате предусматривает следующие формы голосования:

а) очное голосование;

б) заочное голосование.

8.4. Процедура очного тайного голосования.

8.4.1. Для принятия решения ученым советом путем очного тайного голосования каждому члену ученого совета ученый секретарь направляет:

– повестку заседания ученого совета;

– указание на вопросы, по которым предусмотрено проведение тайного голосования;

– дату и время окончания срока очного тайного голосования;

– место расположения бюллетеней и ящика для голосования;

– информацию о способах ознакомления с материалами по вопросам повестки дня и проектами решений ученого совета.

8.4.2. При регистрации в явочном листе членам ученого совета выдается бюллетень для тайного голосования.

8.4.3. Председателем ученого совета назначается счетная комиссия для проведения процедуры подсчета голосов.

8.4.4. При очном тайном голосовании должен быть выбран только один из возможных вариантов, предусмотренных в бюллетене.

8.4.5. Результаты тайного очного голосования оформляются протоколами, подписанными членами счётной комиссии.

8.4.6. Принятые путём тайного очного голосования решения ученого совета вступают в силу со дня подписания протокола об итогах голосования.

8.4.7. Решение, требующее тайного очного голосования ученого совета, считается принятым, если за него проголосовало большинство его членов, при условии, что в голосовании приняли участие не менее 50 процентов списочного состава ученого совета, если иное не установлено законодательством Российской Федерации, уставом и локальными актами Университета.

8.4.8. Решения, не требующие тайного голосования, считаются правомочными, если в работе ученого совета принимают участие не менее 50 процентов списочного состава его членов. Решение считается положительным, если в течение заседания ученого совета не поступило отрицательных решений более половины плюс один голос от числа принявших участие в голосовании.

8.5. Процедура заочного голосования.

8.5.1. Решение ученого совета по вопросам его компетенции может быть принято путем заочного голосования (опроса) в случае, если это не противоречит законодательству Российской Федерации и локальным актам Университета, при условии, если против проведения заочного голосования не будет письменных возражений более одной трети от списочного состава ученого совета.

8.5.2. Заочное голосование может быть проведено путем обмена документами посредством корпоративной электронной почты, личного кабинета работника Университета, телефонной или иной связи, обеспечивающей аутентичность и конфиденциальность передаваемых и принимаемых сообщений и их последующее документальное подтверждение.

8.5.3. Для принятия решения ученым советом путем заочного голосования (опроса) каждому члену ученого совета ученый секретарь направляет:

– повестку заседания ученого совета;

– информацию о дате и времени окончания срока заочного тайного голосования;

– информацию о способах ознакомления с материалами по вопросам повестки и проектами решений ученого совета;

– бюллетень для заочного голосования.

8.5.4. Члены ученого совета вправе представить свои предложения и (или) замечания по предложенным материалам заочного голосования и предложенным проектам решений ученого совета в ходе заочного голосования.

8.5.5. При заочном тайном голосовании должен быть выбран только один из возможных вариантов, предусмотренных в бюллетене.

8.5.6. Принявшими участие в заочном голосовании (присутствующими) считаются члены ученого совета, чьи голоса (результаты голосования) были получены ученым секретарем до даты окончания голосования путем обмена документами посредством электронной почты, личного кабинета работника Университета, телефонной или иной связи, обеспечивающей аутентичность и конфиденциальность передаваемых и принимаемых сообщений.

8.5.7. Ученый секретарь анализирует результаты заочного голосования с учетом поступивших предложений и/или замечаний по предложенным материалам заочного голосования.

8.5.8. На основании полученных результатов голосования членов ученого совета ученый секретарь осуществляет подсчет голосов по каждому вопросу, по которому такое голосование проводилось, и оформляет протокол об итогах заочного голосования и решение ученого совета в форме выписки.

В протоколе об итогах заочного голосования должны быть указаны:

1) дата окончания приема документов, содержащих сведения о голосовании членов ученого совета;

2) сведения о лицах, принявших участие в голосовании;

3) результаты голосования по каждому вопросу повестки дня;

4) сведения о членах счетной комиссии.

8.5.9. Решение, требующее тайного и открытого заочного голосования ученого совета, при дистанционной форме проведения, считается принятым, если за него проголосовало большинство его членов, при условии, что в голосовании приняли участие не менее 50 процентов списочного состава ученого совета, если иное не установлено законодательством Российской Федерации, уставом и локальными актами Университета.

8.5.10. Решения ученого совета Университета оформляются протоколами, и вступают в силу с даты их подписания председателем ученого совета Университета.

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

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ

к Регламенту работы ученого совета федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Поволжский государственный университет сервиса»

от 16.09.2022 № 58/07

Начальник управления правового обеспечения	М.Н. Билякаева
И.о. начальника отдела информационного обеспечения	Е.М. Грузина
Помощник проректора	А.Ю. Долгополова

Разработали:

Ученый секретарь	Ю.Р. Шнякина