

МИНИСТЕРСТВО
НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение
высшего образования
«Заполярный государственный
университет им. Н.М. Федоровского»
(ЗГУ им. Н.М. Федоровского)
г. Норильск

УТВЕРЖДАЮ

Ректор Е.В. Голубев
« 04 » февраля 2025 г.
введено в действие приказом ЗГУ
от 04 февраля г. № 01-01

Положение об Учёном совете ФГБОУ ВО «ЗГУ»

от 04.02.2025 г. № 01-01

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение об Учёном совете ФГБОУ ВО «ЗГУ» (далее – Положение) определяет принципы деятельности учёного совета федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Заполярный государственный университет им. Н.М. Федоровского» (далее по тексту - Учёный совет и Университет соответственно), его состав, компетенции, регламент работы, порядок принятия решений и порядок выборов в Учёный совет.

1.2. Настоящее Положение разработано на основе Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ, Устава Университета.

1.3 Учёный совет Университета является выборным коллегиальным органом, осуществляющим общее руководство Университетом и строит свою деятельность на основе принципов гласности, коллегиальности, компетентности и ответственности.

1.4. В своей деятельности Учёный совет руководствуется:

- действующим законодательством Российской Федерации;
- отраслевыми нормативными актами в сфере образования;
- Уставом Университета, настоящим Положением, локальными нормативными актами Университета.

2. Состав Учёного совета

2.1. Состав Учёного совета формируется из числа работников Университета, входящих в его состав по должности, и избранных конференцией работников и обучающихся Университета (далее – Конференция), за исключением работающих на условиях совместительства и неполного рабочего времени. Количество членов Учёного совета определяется Конференцией.

2.2. В состав Учёного совета входят по должности или в соответствии с возложенными обязанностями: ректор, проректоры, финансовый директор, директор колледжа, деканы факультетов.

2.3. Другие члены Учёного совета избираются Конференцией путем тайного голосования. Число избираемых членов Ученого совета устанавливается Конференцией.

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

2.4. Выборы членов Учёного совета проводятся путем тайного голосования с использованием бюллетеней и/или с использованием специализированных электронных сервисов. Кандидаты в члены Учёного совета считаются избранными в Учёный совет или отозванными из него, если за них проголосовало более половины присутствующих на Конференции при соблюдении условия её правомочности. Конференция является правомочной, если на ней присутствует не менее двух третей списочного состава делегатов.

Для организации процедуры тайного голосования и определения результатов голосования избирается счетная комиссия в количестве и составе, определяемых Конференцией открытым голосованием.

2.5. Состав Учёного совета объявляется приказом ректора на основании решения Конференции.

2.6. Срок полномочий членов Учёного совета Университета составляет 5 (пять) лет.

3. Структура Учёного совета

3.1. Структура Учёного совета состоит из председателя, заместителя председателя, Ученого секретаря и членов Учёного совета. Все члены Учёного совета (в том числе председатель, его заместители) имеют равные права и обязанности, несут равную ответственность за принятые Учёным советом решения.

3.2. Председателем Учёного совета является ректор Университета.

3.3. По представлению председателя из числа членов Учёного совета избираются заместитель председателя и ученый секретарь Учёного совета.

3.4. Учёным советом могут создаваться по отдельным вопросам деятельности Университета постоянные и временные комиссии с определением их функций и состава.

3.5. Председатель Учёного совета выполняет следующие функции:

- определяет форму проведения (обычное, расширенное), способ проведения (обычный, дистанционный), очередность (плановое, внеплановое) заседания;
- организует и координирует работу Учёного совета;
- отвечает за ход проведения заседаний и председательствует на них;
- утверждает повестку дня заседания Учёного совета;
- вносит в повестку дня заседания Учёного совета вопросы, требующие оперативного рассмотрения (внеплановые вопросы);
- подписывает протоколы заседаний и другие документы Учёного совета;

- информирует членов Учёного совета о выполнении решений Учёного совета.

3.6. Заместитель председателя Учёного совета:

- выполняет функции председателя в его отсутствие;
- выполняет поручения председателя Учёного совета, оказывает помощь председателю и секретарю в организации текущей работы Учёного совета.

3.7. Ученый секретарь Учёного совета:

- организует подготовку заседаний Учёного совета, разрабатывает и представляет к утверждению планы и отчеты о работе Учёного совета;
- обеспечивает техническое и информационное сопровождение работы Учёного совета:

- организует подготовку необходимых документов для проведения конкурсного отбора претендентов на должности профессорско-преподавательского состава и выдвижения кандидатов к присвоению ученых званий;

- проверяет правильность оформления списка научных и учебно-методических работ профессорско-преподавательского состава в связи с прохождением конкурсного отбора, избрания на должности профессорско-преподавательского состава и представлением к присвоению ученого звания;

- выполняет другие функции, отнесенные к его компетенции.

3.8. Ученый секретарь Учёного совета имеет право запрашивать информацию и документы, необходимые для организации заседания Учёного совета, в структурных подразделениях Университета.

3.9. Члены Учёного совета при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Университета.

3.10. Член Учёного совета имеет право:

- вносить предложения по формированию повестки дня заседаний Учёного совета;

- выступать с инициативой рассмотрения на Учёном совете вопросов, находящихся в сфере его компетенции;

- участвовать в подготовке материалов по рассматриваемым вопросам;

- принимать участие в работе комиссий, формируемых Учёным советом.

- получать любую информацию, необходимую для его деятельности в Учёном совете, за исключением персональных данных работников Университета-

- выйти из состава Учёного совета по своему желанию.

3.11. Члены Учёного совета обладают равными правами при обсуждении вопросов и голосовании, обязаны лично участвовать в заседаниях Учёного совета и не вправе делегировать свои полномочия другим лицам.

3.12. Член Учёного совета обязан:

- принимать участие в заседаниях Учёного совета, заблаговременно информировать непосредственно председателя или через секретаря Учёного совета о невозможности присутствия на заседании по уважительной причине;

- содействовать своевременному и качественному выполнению принятых Учёным советом решений;

—соблюдать положения Устава, правила внутреннего трудового распорядка, иных локальных актов Университета и настоящего Положения.

4. Досрочное прекращение полномочий и порядок введения новых членов Учёного совета

4.1 Конференция может делегировать Учёному совету в течение срока его действия право выбирать в его состав новых членов взамен выбывших.

4.2. В случае увольнения (отчисления) из университета члена Учёного совета Университета, он автоматически выбывает из состава Учёного совета Университета.

4.3. В случае освобождения от исполнения обязанностей проректора, финансового директора, директора колледжа, декана факультета, они выбывают из состава Учёного совета.

4.4 Член Учёного совета вправе в любое время сложить свои полномочия, письменно известив об этом Учёный совет.

4.5 Члены Учёного совета, не выполняющие свои обязанности, могут быть отозваны по представлению Учёного совета или ректора до истечения срока полномочий. Отдельные отзывы из состава Учёного совета могут быть также на основании изменения должности члена Учёного совета и трудовых отношений.

4.6 Довыборы на вакантные места членов Учёного совета проводятся действующим Учёным советом по представлению структурных подразделений Университета тайным голосованием на заседании Учёного совета.

4.7. Досрочные выборы членов Учёного совета проводятся по требованию не менее половины его членов, выраженному в письменной форме.

4.8 Изменения в составе Учёного совета объявляются приказом ректора Университета.

5. Полномочия Учёного совета

5.1. К компетенции Учёного совета Университета относится:

5.1.1. Принятие решения о созыве Конференции, а также иные вопросы, связанные с ее проведением;

5.1.2. Определение основных перспективных направлений развития Университета, включая его образовательную и научную деятельность;

5.1.3. 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, порядка и оснований перевода, отчисления и восстановления обучающихся, порядка оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений между Университетом и обучающимся;

5.1.4. Рассмотрение программы развития Университета;

5.1.5. Заслушивание ежегодных отчётов ректора Университета;

5.1.6. Рассмотрение и принятие решений по вопросам образовательной, научно-исследовательской, информационно-аналитической и финансово-хозяйственной деятельности, а также по вопросам международного сотрудничества Университета;

5.1.7. Разработка и утверждение образовательных программ, реализуемых в Университете, если иное не установлено законодательством Российской Федерации об образовании;

5.1.8. Рассмотрение кандидатур и представление работников Университета к присвоению ученых званий;

5.1.9. Принятие решений о создании и ликвидации структурных подразделений Университета, осуществляющих образовательную и научную (научно-исследовательскую) деятельность, за исключением филиалов Университета; о создании и ликвидации в 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;

5.1.10. Утверждение положений о филиалах и иных образовательных и научно-исследовательских структурных подразделениях Университета, а также о представительствах Университета;

5.1.11. Утверждение с учетом законодательства об образовании 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;

5.1.12. Рассмотрение отчетов руководителей структурных подразделений Университета;

5.1.13. Принятие решения о выдаче лицам, успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию, документов об образовании и о квалификации, образцы которых самостоятельно устанавливаются Университетом;

5.1.14. Рассмотрение вопросов о представлении работников Университета к награждению государственными наградами Российской Федерации и присвоении им почетных званий;

5.1.15. Присуждение почетных званий Университета на основании положений, утверждаемых Учёным советом;

5.1.16. Выдвижение студентов и аспирантов на стипендии Президента Российской Федерации, и стипендии Правительства Российской Федерации, а также именные стипендии;

5.1.17. Ежегодное определение на начало учебного года объема учебной нагрузки педагогических работников Университета;

5.1.18. Учреждении должности президента Университета;

5.1.19. Принятие решений по другим вопросам, отнесенным к компетенции Учёного совета, в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом и локальными нормативными актами Университета.

5.2. По вопросам, отнесенным к его компетенции, Учёный совет вправе принимать локальные нормативные акты Университета в порядке, установленном настоящим Положением.

5.3. Учёный совет Университета может делегировать отдельные свои полномочия учёному совету факультета Университета. Решения учёного совета факультета могут быть отменены решением Учёного совета Университета.

6. Организация работы Учёного совета

6.1. Заседания Учёного совета являются открытыми, на них могут присутствовать работники Университета, обучающиеся и приглашенные лица.

6.2. В особых случаях заседания Учёного совета могут проводиться в дистанционном режиме с использованием платформ видео-конференц-связи. Во время дистанционного заседания осуществляется его видеозапись.

6.2. Учёный совет проводит свою работу в соответствии с планом, составленным на учебный год с учетом предложений органов управления и структурных подразделений Университета (далее – План работы). План работы утверждается на заседании Учёного совета.

6.3. Ученый секретарь не позднее, чем за 3 дня до заседания Учёного совета рассылает всем его членам извещения о дате и времени заседания Учёного совета с повесткой дня.

Ученый секретарь Учёного совета готовит материалы по основным вопросам повестки заседания Учёного совета, принимает документы на замещение вакантных должностей и на представление к ученому званию не менее чем за 7 дней до заседания. Содержание дополнительных вопросов, вносимых в повестку дня заседания Учёного совета, согласовывается с председателем Учёного совета и сообщается ученому секретарю не менее чем за 3 дня до заседания.

6.4. Заседание Учёного совета начинается с регистрации присутствующих в явочном листе, которую проводит ученый секретарь Ученого совета.

6.5. По согласованию с председателем Учёного совета на заседание Учёного совета могут быть приглашены представители государственных органов, общественных организаций, работники подразделений Университета для участия в рассмотрении конкретных вопросов повестки дня.

Приглашенные на заседание Учёного совета не имеют права вмешиваться в его работу без разрешения председателя Учёного совета.

6.6. Работа заседания Учёного совета завершается принятием решений по рассматриваемым вопросам.

6.7. Решения Учёного совета принимаются путем открытого или тайного

голосования. Путем тайного голосования принимаются решения по выборам, конкурсному избранию, представлению к ученым званиям, а также иные решения, не противоречащие законодательству Российской Федерации.

При тайном голосовании Учёный совет избирает счетную комиссию в составе не менее 3-х человек, которая оформляет результаты тайного голосования протоколом, утвержденным Учёным советом. Остальные решения принимаются путем открытого голосования.

6.8. Во время дистанционного заседания открытое голосование по обсуждаемым вопросам и запись на выступления могут проводиться с помощью встроенных средств используемой платформы видео-конференц-связи или путем видео-опроса членов Учёного совета, участвующих в дистанционном заседании, (поднятие рук, иные способы, определяемые членами Учёного совета в начале дистанционного заседания).

При проведении дистанционного заседания, счетная комиссия не избирается, и подсчет голосов осуществляется встроенными средствами используемой платформы видео-конференц-связи. Ученый секретарь фиксирует результаты голосования снимками экрана. Снимок экрана распечатывается на бумажном носителе, подписывается учёным секретарем с указанием фамилии, имени, отчества и должности, а также времени подписания и подшивается к протоколу заседания Учёного совета.

6.7. Решение Учёного совета считается принятым, если за него проголосовало большинство его членов, присутствующих на заседании, при явке не менее 50 процентов списочного состава Учёного совета. Кворум составляет не менее 2/3 списочного состава в случае проведения выборов, конкурсному избранию, представлению к ученому званию и в иных случаях установленных, законодательством Российской Федерации.

6.8. Решения Учёного совета оформляются протоколами и вступают в силу с даты их подписания председателем Учёного совета. Решения Учёного совета по вопросам, относящимся к его компетенции, являются обязательными для выполнения всеми работниками и обучающимися Университета.

6.9. Подлинник протокола заседания Учёного совета хранится в номенклатуре дел Университета у учёного секретаря.

6.10. Выписки из протокола передаются в соответствующие подразделения Университета или назначенным исполнителям в недельный срок с момента подписания протокола.

6.11. Решения Учёного совета размещаются на веб-странице официального сайта Университета.

7. Регламент работы Учёного совета

7.1. Заседания Учёного совета проводятся не реже 1 раза в 3 месяца, кроме летнего периода, в соответствии с Планом работы за исключением случаев, когда отсутствует кворум, необходимый для его правомочности.

7.2. О дате и повестке дня очередного заседания Учёного совета Учёный секретарь извещает членов Учёного совета и других заинтересованных лиц не позднее, чем за одну неделю до запланированной даты заседания.

7.3. Внеочередные заседания Учёного совета могут проводиться:

- по решению председателя Учёного совета;
- по требованию более половины членов Учёного совета.

7.4. Дата проведения внеочередного заседания Учёного совета определяется председателем Учёного совета или группой его инициаторов из числа членов Учёного совета в зависимости от того, по чьей инициативе оно созывается.

7.5. Для подготовки к рассмотрению вопросов повестки дня Учёного совета не позднее, чем за 7 дней до заседания докладчик представляет материалы своего выступления на заседании и проект решения Учёного совета, подписанные докладчиком, в электронном и в печатном виде с целью предварительного рассмотрения и подготовки проекта решения по данному вопросу. Проекты решений, представляемые на заседании Учёного совета, должны содержать краткую констатирующую часть и четкую постановляющую часть с указанием сроков, результатов, подлежащих контролю, исполнителей.

7.6. Перед началом заседания Учёного совета:

- проводится регистрация членов Учёного совета в явочном листе, который подписывается секретарем Учёного совета и прикладывается к протоколу заседания;

- зарегистрировавшимся членам Учёного совета выдаются необходимые для работы материалы по вопросам повестки дня, проекты решений и, в случае необходимости, бюллетени для тайного голосования.

7.7. В начале очередного заседания председатель Ученого совета предлагает членам Учёного совета утвердить проект повестки дня данного заседания. Каждый член Учёного совета имеет право вносить предложения или дополнения в проект повестки. Повестка дня заседания принимается простым большинством голосов.

7.8. Рассмотрение каждого вопроса повестки проводится в соответствии с регламентом, утвержденным Учёным советом на заседании. При необходимости в регламент могут вноситься коррективы.

7.9. Председатель Учёного совета вправе приостановить выступление, если оно выходит за рамки установленного времени или не относится к рассматриваемому вопросу утвержденной повестки дня.

7.10. Форма голосования определяется настоящим Положением. Решения Учёного совета при открытом голосовании принимаются большинством голосов.

7.11. При открытом голосовании отдельно учитываются проголосовавшие:

- за принятие решения;
- против принятия решения;
- воздержавшиеся от принятия решения.

При равенстве голосов «За» и «Против» решающим для принятия решения является голос председательствующего на заседании Учёного совета.

7.12. Для проведения тайного голосования Ученый секретарь Учёного совета заранее готовит необходимый пакет документов и материалов: бюллетень, подписной лист розданных бюллетеней, протокол заседания счетной комиссии.

7.13. Для проведения процедуры тайного голосования и подсчета голосов избирается счётная комиссия в составе не менее 3-х человек из числа членов Учёного совета за исключением председателя и учёного секретаря.

Кандидатуры в счётную комиссию утверждаются открытым голосованием.

Вмешательство в работу счётной комиссии не допускается. Счётная комиссия несет полную ответственность за свою работу.

7.14. В тайном голосовании могут принять участие только присутствующие на заседании члены Учёного совета. Передача права голоса одним членом Учёного совета другому члену не допускается.

7.15. Решение Учёного совета считается принятым, если за него проголосовало большинство его членов, присутствующих на заседании, с учетом кворума, установленного пунктом 6.7 настоящего Положения. При голосовании по вопросу повестки дня при равенстве голосов окончательное решение принимает председатель Учёного совета.

7.16. Во время обсуждения постановления (решения) на заседании Учёного совета каждый член Учёного совета имеет право внести предложения о поправке и (или) дополнении, которые принимаются или отклоняются открытым голосованием простым большинством голосов.

7.17. По результатам заседания Учёного совета оформляется протокол. Протокол заседания Учёного совета ведет учёный секретарь. При необходимости по решению Учёного совета осуществляется аудиозапись/видеозапись.

Протокол заседания Учёного совета подписывается председателем и учёным секретарем, которые несут ответственность за правильность его составления. К протоколу прилагаются рассмотренные на заседании материалы.

7.18. Протокол заседания Учёного совета оформляется не позднее 7 дней после его проведения. В протоколе указывается время его проведения, порядковый номер, количество присутствующих членов Учёного совета и приглашенных на заседание, повестка дня заседания, вопросы, поставленные на голосование, результаты голосования, принятые решения, а также в случае необходимости краткое содержание докладов, вопросы к докладчикам, обсуждения и выступления членов Учёного совета,

8. Заключительные положения

8.1. Настоящее Положение утверждается, изменяется и дополняется на основании решения Учёного совета приказом ректора Университета.

8.2. Предложения о внесении дополнений и изменений в настоящее Положение могут быть вынесены на Учёный совет по инициативе ректора, членов Учёного совета.

