



**САМАРСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ**  
SAMARA UNIVERSITY

федеральное государственное автономное  
образовательное учреждение высшего образования  
«Самарский национальный исследовательский университет  
имени академика С.П. Королева»

УТВЕРЖДЕН

02.12.2021 г.

Сертификат №: 19 85 F2 5B 00 01 00 00 03 26

Срок действия: с 01.02.2021 г. по 01.02.2022 г.

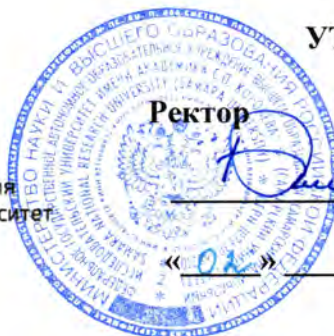
Владелец: Богатырев Владимир Дмитриевич  
(Ректор)

**Регламент  
учёного совета  
Самарского университета  
02.12.2021 г.**



**САМАРСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ**  
SAMARA UNIVERSITY

федеральное государственное автономное  
образовательное учреждение высшего образования  
«Самарский национальный исследовательский университет  
имени академика С.П. Королева»



УТВЕРЖДАЮ

В.Д. Богатырев

2021 г.

**РЕГЛАМЕНТ**  
**учёного совета**  
**Самарского университета**

Принят решением ученого совета  
от 26.11.2021

принят 09.11.2016 г.,  
редакция с дополнениями и изменениями,  
утвержденными приказами №395-о от 08.04.2020,  
№1026-о от 28.10.2021

от 02.12.2021 № 1-001/2

В соответствии с Федеральным Законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», уставом федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Самарский национальный исследовательский университет имени академика С.П. Королева» (Самарский университет) (далее – университет) и положением об учёном совете университета настоящий регламент определяет порядок организации, подготовки и проведения заседаний учёного совета университета, а также оформления принятых на заседании решений.

**I. Общие положения**

**1.1.** Учёный совет, избранный в соответствии с уставом университета сроком на 5 лет, осуществляет общее руководство университетом в рамках полномочий, определяемых уставом университета.

**1.2.** Председателем учёного совета является ректор университета, из числа членов учёного совета университета приказом ректора на срок полномочий этого совета назначаются заместители председателя учёного совета.

**II. Организация работы учёного совета**

**2.1.** План работы учёного совета на предстоящий учебный год утверждается на сентябрьском заседании учёного совета.

**2.2.** По приказу ректора (указанию проректора) формируются рабочие комиссии для подготовки проектов решений по рассматриваемым учёным советом вопросам.

Рабочие комиссии могут привлекать работников университета (в том числе путем создания рабочих групп, направления материалов на экспертизу и т.п.) к участию в подготовке вопросов, рассматриваемых на учёном совете, получать от

служб и подразделений университета, учёных советов факультетов, институтов информацию, необходимую для работы комиссий.

### **2.3. Учёный секретарь университета:**

- организует подготовку заседаний учёного совета университета;
- контролирует реализацию решений учёного совета;
- координирует взаимодействие учёного совета и структурных подразделений университета в соответствии с полномочиями учёного совета университета;
- рассматривает поступающие в университет документы и обращения органов власти и управления по вопросам, относящимся к компетенции учёного совета, готовит по внесенным документам и обращениям необходимые материалы;
- совместно с рабочими комиссиями учёного совета осуществляет подготовку проектов решений учёного совета, внесенных в установленном порядке, для их рассмотрения;
- курирует работу отдела сопровождения деятельности советов университета и несет персональную ответственность за выполнение сотрудниками отдела возложенных на них задач;
- имеет другие полномочия, предоставленные ему решениями учёного совета и должностной инструкцией и приказом о распределении обязанностей между членами ректората.

### **2.4. Для осуществления своих функций ученый секретарь имеет право:**

- получать информацию, необходимую для всестороннего анализа и подготовки вносимых на рассмотрение учёного совета вопросов и осуществления контроля за исполнением принятых решений;
- возвращать внесенные с нарушением установленного порядка проекты решений для их доработки;
- участвовать в работе рабочих комиссий учёного совета;
- знакомиться с состоянием дел в учёных советах подразделений университета;
- участвовать в заседаниях учёных советов подразделений.

### **2.5. Отдел сопровождения деятельности советов университета находится в непосредственном подчинении учёного секретаря университета и:**

- готовит справочные и другие материалы, необходимые для рассмотрения вопросов учёным советом;
- осуществляет организационное и техническое обеспечение заседаний учёного совета и оформляет принятые учёным советом решения;
- ведет протокол и организует ведение цифровой записи заседаний учёного совета;
- обеспечивает четкое ведение делопроизводства, соблюдение служебной и коммерческой тайны.

## **III. Формирование планов заседаний учёного совета**

**3.1.** Проекты планов работы учёного совета подготавливаются ученым секретарем с учетом предложений подразделений университета и членов учёного совета.

**3.2.** Планы работы учёного совета формируются на учебный год и утверждаются ученым советом. Учёный совет вправе вносить изменения в принятые планы работы.

#### **IV. Порядок подготовки проектов решений и внесения их на рассмотрение на заседаниях учёного совета**

**4.1.** Проекты решений учёного совета вносятся в учёный совет рабочими комиссиями учёного совета или членами учёного совета.

Поступающие в учёный совет предложения работников университета, требующие принятия решений учёным советом, направляются для предварительного рассмотрения учёному секретарю или заместителю председателя учёного совета.

**4.2.** Проекты решений учёного совета выносятся на учёный совет с приложением, в необходимых случаях, объяснительных записок, содержащих их обоснования.

**4.3.** Проекты постановлений учёного совета подлежат обязательному согласованию с руководителями подразделений, которых касается принимаемое решение.

При наличии разногласий заместитель председателя учёного совета проводит обсуждение с заинтересованными сторонами. Если общее решение не найдено, к проекту прилагается перечень разногласий и замечаний.

**4.4.** При внесении в учёный совет предложений, требующих принятия нормативных документов вышестоящими органами, представляются проекты соответствующих актов.

**4.5.** Рабочие комиссии, которым поручена проработка внесенного в учёный совет проекта решения, проводят анализ и экспертизу проекта и обоснования к нему, редакторскую доработку текста.

Подготовленные и согласованные проекты решений учёного совета нормативного характера представляются учёному секретарю не позднее, чем за 2 дня до заседания учёного совета.

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

**4.8.** Учёный секретарь учёного совета обеспечивает строгое соблюдение установленного порядка подготовки и внесения на рассмотрение учёного совета проектов решений.

#### **V. Порядок подготовки заседаний учёного совета**

**5.1.** Проект детализированной повестки дня очередного заседания учёного совета формируется учёным секретарем и представляется на утверждение председателю учёного совета.

**5.2.** Повестка дня текущего заседания учёного совета, как правило, состоит из 4-х основных разделов:

- а) основные вопросы повестки дня;
- б) квалификационные вопросы;
- в) текущая информация;
- г) разное.

**5.3.** На заседание учёного совета, как правило, выносятся два – три основных вопроса.

**5.4.** В разделе «квалификационные вопросы» проводятся выборы деканов факультетов, директоров институтов, конкурсный отбор научно-педагогических

работников университета, представление к учёным званиям профессора и доцента.

**5.5.** В разделе «текущая информация» заслушивается информация ректората, а также мнения и вопросы членов учёного совета о деятельности университета. В необходимых ситуациях по указанным вопросам принимаются протокольные решения.

**5.6.** В разделе «разное» рассматриваются оперативные вопросы, внесенные в повестку дня и требующие протокольного решения учёного совета.

## **VI. Порядок проведения заседаний учёного совета и оформление принятых решений**

**6.1.** Заседания учёного совета проводятся, как правило, в предпоследнюю пятницу каждого месяца (за исключением июля-августа) с 10-00 в конференц-зале (административный корпус Самарского университета, ауд. 209).

**6.2.** Решение о внеочередном заседании учёного совета (или изменении даты и времени заседания учёного совета) может быть принято ректором не позднее, чем за 2 дня до даты его проведения.

**6.3.** Извещения о заседаниях учёного совета рассылаются членам учёного совета посредством системы электронного документооборота, а также размещаются в личных кабинетах членов учёного совета ЭИОС университета. Объявления о заседаниях учёного совета размещаются на официальном сайте Самарского университета в сети Интернет.

**6.4.** Решение учёного совета университета считается принятым, если за него проголосовало большинство его членов, присутствующих на заседании, при явке не менее 50 процентов списочного состава этого совета, если иное не установлено законодательством Российской Федерации и уставом.

**6.5.** Решения учёного совета по выборам на вакантные должности, конкурсному избранию, представлению к учёным званиям, а также в других случаях, не противоречащих законодательству, принимаются тайным голосованием. Другие решения принимаются открытым голосованием.

**6.6.** Решения учёного совета при проведении процедур конкурсного отбора научно-педагогических работников и выборов деканов факультетов, директоров институтов, заведующих кафедрами на вакантные должности являются правомочными, если в его работе принимают участие не менее 2/3 членов списочного состава учёного совета, а решение считается положительным, если за него проголосовало наибольшее число голосов членов учёного совета, но не менее половины плюс один голос от числа принявших участие в голосовании.

**6.7.** Решения учёного совета при представлении к учёным званиям профессора и доцента являются правомочными, если в его работе принимают участие не менее 2/3 членов списочного состава учёного совета, а решение о представлении к присвоению учёного звания считается положительным, если за него проголосовало не менее 2/3 членов совета, участвовавших в голосовании.

**6.8.** Решения учёного совета университета вступают в силу после подписания председателем совета – ректором университета.

**6.9.** Перечень лиц, приглашаемых на заседание учёного совета, подготавливается ученым секретарем и согласовывается с председателем учёного совета.

**6.10.** Заседание учёного совета проходит под председательством ректора. При его отсутствии заседание проводит заместитель председателя учёного совета.

**6.11.** Лица, участвующие в заседаниях учёного совета, регистрируются в явочном листе.

**6.12.** На заседании учёного совета время для докладов устанавливается в пределах до 20 мин., для содокладов и выступлений – в пределах 5 минут, для справок – до 2 минут. В необходимых случаях по предложению председательствующего время выступления может быть изменено. Прения прекращаются решением председательствующего на учёном совете.

**6.13.** Форма голосования определяется ученым советом самостоятельно, за исключением случаев, когда по действующему законодательству или уставу университета требуется проведение тайного голосования. Кроме того, тайное голосование, проводится по требованию не менее 30% членов учёного совета, присутствующих на заседании.

**6.14.** Для доработки проектов решений и рассмотрения, высказанных на заседании предложений и замечаний учёный совет образует, в случае необходимости, временные комиссии. Лица, возглавляющие временные комиссии, организуют их работу и обеспечивают внесение доработанных вопросов в проекты решений в установленные ученым советом сроки.

**6.15.** Протоколы заседаний учёного совета готовятся в печатном и электронном виде отделом сопровождения деятельности советов университета и подписываются председательствовавшим на заседании и учёным секретарем университета. Протоколы заседаний учёного совета и материалы к ним являются документами постоянного срока хранения. В течение трех лет протоколы и материалы хранятся у учёного секретаря. По приказу ректора учёный секретарь совместно с архивом Самарского университета организует работу по передаче по описи на архивное хранение протоколов учёного совета университета и материалов к ним, у которых истек трехлетний срок хранения.

**6.16.** Протоколы заседания учёного совета открыты для ознакомления. Решения учёного совета размещаются в Интернет-портале университета.

**6.17.** Протокольные решения доводятся до исполнителей в виде выписок из протокола заседания учёного совета.

**6.18.** Официальную информацию средствами массовой информации о работе учёного совета может представлять ректор, заместитель председателя учёного совета и ученый секретарь университета.

**6.19.** В исключительных случаях, не противоречащих законодательству Российской Федерации и локальным актам Самарского университета, заседания учёного совета университета могут проводиться дистанционно с использованием очной или заочной формы голосования по принятию решений учёного совета. Решение о проведении заседания учёного совета университета дистанционно принимается председателем учёного совета университета и оформляется приказом ректора Самарского университета.

**6.19.1.** При проведении заседания учёного совета университета дистанционно, не менее чем за три дня до даты проведения, материалы по повестке заседания (доклады, презентации, проекты решений и др.) размещаются на Интернет – портале Самарского университета и/или передаются членам учёного совета посредством системы электронного документооборота, корпоративной

электронной почты, личного кабинета работника ЭИОС Самарского университета, телефонной или иной связи, обеспечивающих аутентичность передаваемых сообщений.

**6.19.2.** Процедура принятия решений при проведении заседания учёного совета дистанционно предусматривает следующие формы голосования:

А. очное голосование;

В. заочное голосование.

Очное голосование может быть открытым и тайным.

**А. Очное открытое голосование** проводится при принятии решений учёным советом по вопросам его компетенции в случаях, когда законодательством Российской Федерации, локальными актами Самарского университета не предусмотрено обязательное тайное голосование. В ходе заседания учёного совета дистанционно очное открытое голосование проводится с применением сервисов используемой при проведении заседания учёного совета системы видеоконференцсвязи.

Решение считается принятым, если за него проголосовало большинство членов учёного совета, при условии, что в голосовании приняли участие не менее 50 процентов списочного состава учёного совета, если иное не установлено законодательством Российской Федерации, уставом и локальными актами Самарского университета.

**Очное тайное голосование** проводится при принятии решений учёным советом по вопросам его компетенции в случаях, когда законодательством Российской Федерации, локальными актами Самарского университета предусмотрено обязательное тайное голосование. Очное тайное голосование по решению председателя учёного совета может проводиться:

- с использованием бюллетеней для тайного голосования, изготовленных на бумажных носителях;

- с применением комплекса электронного голосования.

Комплекс электронного голосования, используемый университетом для проведения тайного голосования при проведении заседания учёного совета дистанционно, создается с использованием программно-технических средств, обеспечивающих закрытость (обезличивание) результатов голосования каждого из членов учёного совета университета.

Для принятия решения учёным советом университета путём очного тайного голосования каждому члену учёного совета учёный секретарь университета (или лицо, назначенное решением председателя учёного совета университета (приказом ректора университета)) направляет извещение, которое должно содержать:

- повестку заседания учёного совета;

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

- дату и время начала и окончания срока очного тайного голосования;

- место расположения бюллетеней и урн для голосования (в случае голосования на бумажных носителях), либо информацию для получения доступа к средствам электронного голосования;

- информацию о способах ознакомления с материалами по вопросам повестки дня и проектами решений учёного совета.

При голосовании с использованием бюллетеней, изготовленных на бумажных носителях, такие бюллетени выдаются членам учёного совета при регистрации в явочном листе.

При голосовании дистанционно с помощью цифровых технологий бюллетень размещается в используемом комплексе электронного голосования. При этом доступ к бюллетеню и регистрация голосующих предоставляется исключительно членам учёного совета университета.

Председателем учёного совета назначается счётная комиссия для проведения процедуры подсчёта голосов.

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

Результаты очного тайного голосования оформляются протоколами, подписанными членами счётной комиссии и утверждаются учёным советом путем открытого голосования.

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

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

#### **В. Процедура заочного голосования**

Заочное голосование (опрос) проводится по вопросам, отнесенным к компетенции учёного совета, решение по которым не требует использования процедуры тайного голосования. Заочное голосование (опрос) может быть проведено по решению председателя учёного совета при условии, если против применения данной формы голосования в срок не менее чем за два дня до даты проведения голосования не поступят письменные возражения от более одной трети от списочного состава членов учёного совета университета.

Заочное голосование (опрос) может быть проведено путём обмена документами посредством системы электронного документооборота, корпоративной электронной почты, личного кабинета работника Самарского университета, телефонной или иной связи, обеспечивающей аутентичность и конфиденциальность передаваемых и принимаемых сообщений и их последующее – документальное подтверждение.

Для принятия решения учёным советом путём заочного голосования (опроса) каждому члену учёного совета учёный секретарь университета (или лицо, назначенное решением председателя учёного совета университета (приказом ректора университета)) направляет уведомление, которое должно содержать:

- повестку заседания учёного совета;
- дату и время окончания срока заочного голосования;
- информацию о способах ознакомления с материалами по вопросам повестки дня и проектами решений учёного совета;
- бюллетень для заочного голосования.

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



Принявшими участие в заочном голосовании (присутствующими) считаются члены учёного совета, чьи голоса (результаты голосования) были получены учёным секретарем университета (или лицом, назначенным решением председателя учёного совета университета (приказом ректора университета) до даты окончания голосования путём обмена документами посредством системы электронного документооборота, корпоративной электронной почты, личного кабинета работника Самарского университета, телефонной или иной связи, обеспечивающей аутентичность и конфиденциальность передаваемых и принимаемых сообщений.

Учёный секретарь университета (или лицо, назначенное председателем учёного совета университета (приказом ректора университета)) анализирует результаты заочного голосования с учётом поступивших предложений и/или замечаний по предложенным материалам заочного голосования.

На основании полученных результатов голосования членов учёного совета учёный секретарь университета (или лицо, назначенное председателем учёного совета университета (приказом ректора университета)) осуществляет подсчёт голосов по каждому вопросу, по которому такое голосование проводилось, и оформляет протокол об итогах заочного голосования и решение учёного совета в форме выписки.

Решение, по которому проводилось заочное голосование, считается принятым, если за него проголосовало большинство его членов, при условии, что в голосовании приняли участие не менее 50 процентов списочного состава учёного совета, если иное не установлено законодательством Российской Федерации, уставом и локальными актами Самарского университета.

Принятые путём заочного голосования решения учёного совета университета вступают в силу со дня подписания протокола об итогах заочного голосования.

#### СОГЛАСОВАНО:

Первый проректор- проректор  
по научно-исследовательской работе,  
зам. председателя учёного совета



А.Б. Прокофьев

Проректор по учебной работе,  
зам. председателя учёного совета



А.В. Гаврилов

Проректор по цифровой трансформации



Д.Е. Пашков

Проректор



В.В. Болгова

Проректор по общим вопросам



М.А. Ковалев

Учёный секретарь университета



В.С. Кузьмичев

Начальник правового управления



А.А. Павлушкин