САМАРСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
SAMARA UNIVERSITY

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

УТВЕРЖДАЮ

Ректор университета

_____ **В. Д. Богатырев**

«02» 03 20 23 г.

РЕГЛАМЕНТ
работы учёного совета естественнонаучного института федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Самарский национальный исследовательский университет имени академика С.П. Королёва»

02.03.2023 № 11-0102

В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации», уставом федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Самарский национальный исследовательский университет имени академика С.П. Королёва» и положением об учёном совете естественнонаучного института настоящий регламент определяет порядок организации, подготовки и проведения заседаний учёного совета института, а также оформления принятых на заседании решений.

1. Общие положения

1.1. Учёный совет естественнонаучного института (далее – институт), сформированный в соответствии с положением об учёном совете института, осуществляет общее руководство институтом в рамках полномочий, определяемых уставом университета и положением об институте.

1.2. Председателем учёного совета является директор (исполнительный директор) института.

2. Организация работы учёного совета

2.1. Заседания учёного совета института проводятся в соответствии с утверждённым планом, как правило, один раз в месяц за исключением июля и августа.

2.2. По указанию председателя учёного совета могут формироваться рабочие комиссии для подготовки проектов решений учёного совета и контроля за их исполнением.

Рабочие комиссии:

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

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

в) могут получать от служб университета и структурных подразделений института информацию, необходимую для работы комиссий.

2.3. Учёный секретарь института назначается в соответствии с положением об учёном совете института, находится в непосредственном подчинении у председателя учёного совета и подчиняется учёному секретарю университета. Учёный секретарь института совместно с рабочими комиссиями учёного совета осуществляет подготовку проектов решений учёного совета, обеспечивает проверку исполнения решений учёного совета.

2.4. Для осуществления своих функций учёный секретарь института вправе:

а) получать информацию, необходимую для решения вопросов, находящихся в компетенции учёного совета;

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

в) участвовать в работе рабочих комиссий учёного совета;

г) получать консультации в отделе сопровождения деятельности учёных советов университета.

2.5. Учёный секретарь института обязан:

а) осуществлять организационное и техническое обеспечение заседаний учёного совета и оформлять принятые учёным советом решения;

б) вести протокол заседаний учёного совета;

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

3. Формирование планов заседаний учёного совета

3.1. Проект плана работы учёного совета формируется учёным секретарём института с учётом предложений подразделений и членов учёного совета института.

3.2. План работы учёного совета формируется на учебный год и утверждается ректором университета. Учёный совет вправе вносить изменения в принятый план работ с последующим утверждением ректором.

4. Порядок подготовки решений учёного совета

4.1. Проекты решений учёного совета института вносятся рабочими комиссиями учёного совета и членами учёного совета.

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

4.2. Проекты решений учёного совета подлежат обязательному согласованию с руководителями подразделений, которых касается принимаемое решение.

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

4.3. При внесении в учёный совет предложений, требующих принятия решений или нормативных документов другими структурными подразделениями и должностными лицами университета, представляются проекты соответствующих актов.

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

4.5. 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.

4.6. Соблюдение установленного порядка подготовки проектов решений учёного совета обеспечивает учёный секретарь института.

5. Повестка заседания учёного совета

Повестка заседания учёного совета, как правило, состоит из трёх основных разделов:

а) основные вопросы повестки;

б) квалификационные вопросы;

в) разное.

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

В разделе «квалификационные вопросы» проводится конкурсный отбор на замещение должностей научно-педагогических работников института в части избрания доцентов, старших преподавателей, преподавателей, ассистентов, а также рассмотрение ходатайств о представлении к учёным званиям профессора и доцента.

В разделе «разное» рассматриваются оперативные вопросы, требующие протокольного решения учёного совета института.

6. Порядок проведения заседаний учёного совета и оформление принятых решений

6.1. Заседания учёного совета проводятся, как правило, один раз в месяц (за исключением июля-августа).

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

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

6.4. Заседание учёного совета считается правомочным, если в нём принимает участие не менее 2/3 списочного состава учёного совета.

6.5. Заседание учёного совета проходит под председательством директора (исполнительного директора) института. При его отсутствии заседание проводит заместитель председателя учёного совета. В отдельных случаях, в соответствии с положением об учёном совете института, председательствовать может проректор университета.

6.6. Лица, участвующие в заседаниях учёного совета, регистрируются в явочном листе.

6.7. На заседаниях учёного совета время для докладов устанавливается, как правило, в пределах 15 минут, для содокладов и выступлений – в пределах 5 минут, для справок – до 2 минут. В необходимых случаях по предложению председателя учёного совета время выступления может быть изменено. Прения прекращаются решением председателя учёного совета.

6.8. Решение учёного 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.

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

6.10. Форма голосования определяется учёным советом института 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 учёного совета, присутствующих на заседании.

6.11. Протоколы заседаний учёного совета оформляются учёным секретарём института и подписываются председательствовавшим на заседании и учёным секретарём института.

В протоколе заседания учёного совета должны быть указаны:

1) дата, время и место проведения заседания учёного совета;

2) сведения о лицах, принявших участие в заседании;

3) результаты голосования по каждому вопросу повестки заседания;

4) сведения о лицах, проводивших подсчёт голосов;

5) сведения о лицах, голосовавших против принятия решения учёного совета и потребовавших внести запись об этом в протокол.

6.12. Решения учёного совета подлежат рассылке руководителям структурных подразделений. Протокольные решения доводятся до исполнителей в виде выписок из протокола заседания учёного совета.

7. Порядок проведения заседаний учёного совета в дистанционной форме

7.1. В соответствии с законодательством Российской Федерации и локальными актами Самарского университета заседания учёного совета института могут проводится в дистанционной форме. Решение о проведении заседания учёного совета в дистанционной форме принимается директором (исполнительным директором) института.

7.2. При проведении заседания учёного совета дистанционно членам учёного совета предоставляется возможность не менее чем за три дня до даты заседания ознакомиться с материалами по повестке заседания (докладами, презентациями, проектами решений и др.) через личные кабинеты работника ЭИОС Самарского университета или посредством электронной почты.

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

а) очное голосование;

б) заочное голосование.

7.4. Процедура очного тайного голосования.

7.4.1. Для принятия решения учёным советом путём очного тайного голосования каждому члену учёного совета учёный секретарь института направляет извещение, которое должно содержать:

- повестку заседания учёного 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 учёного совета.

7.4.2. При регистрации в явочном листе членам учёного совета выдается бюллетень для тайного голосования.

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

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

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

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

7.4.7. Решение, требующее тайного очного голосования учёного совета, 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.

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

7.5. Процедура заочного голосования.

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

7.5.2. Заочное голосование может быть проведено путём обмена документами посредством 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.

7.5.3. Для принятия решения учёным советом путём заочного голосования (опроса) каждому члену учёного совета ученый секретарь института направляет уведомление, которое должно содержать:

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

7.5.4. 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.

7.5.5. При заочном голосовании должен быть выбран только один из вариантов, предусмотренных в бюллетене.

7.5.6. Принявшими участие в заочном голосовании (присутствующими) считаются члены учёного совета, чьи голоса (результаты голосования) были получены учёным секретарём института до даты окончания голосования путём обмена документами посредством корпоративной электронной почты, личного кабинета работника Самарского университета, телефонной или иной связи, обеспечивающей аутентичность и конфиденциальность передаваемых и принимаемых сообщений.

7.5.7. Учёный секретарь института анализирует результаты заочного голосования с учётом поступивших предложений и (или) замечаний по предложенным материалам заочного голосования.

7.5.8. На основании полученных результатов голосования членов учёного совета учёный секретарь 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.

В протоколе об итогах заочного голосования должны быть указаны:

1) дата, до которой принимались документы, содержащие сведения о голосовании членов учёного совета;

2) сведения о лицах, принявших участие в голосовании;

3) результаты голосования по каждому вопросу повестки дня;

4) сведения о лицах, производивших подсчёт голосов;

5) сведения о лицах, подписавших протокол.

7.5.9. Решение, требующее тайного и открытого заочного голосования учёного 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 учёного совета, если иное не установлено законодательством Российской Федерации, уставом и локальными актами Самарского университета.

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

Исполнительный директор
естественнонаучного института А. А. Буханько

СОГЛАСОВАНО:

Первый проректор – проректор
по научно-исследовательской работе А. Б. Прокофьев

Проректор по учебной работе А. В. Гаврилов

Проректор В. В. Болгова

Проректор по общим вопросам М. А. Ковалёв

Учёный секретарь университета В. С. Кузьмичёв

Начальник правового управления А. А. Павлушкин