



**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



## РЕГЛАМЕНТ

### работы ученого совета института информатики и кибернетики Самарского университета

« 05 » мая 2025 г. № 05-02.03.00-02

В соответствии с Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации», уставом Самарского университета (далее – университет), положением об ученом совете института информатики и кибернетики (далее – институт) настоящий регламент определяет порядок организации, подготовки и проведения заседаний ученого совета института, а также оформления принятых на заседаниях решений.

### 1. Общие положения

1.1. Ученый совет института, избранный в соответствии с положением об ученом совете института, осуществляет общее руководство институтом в рамках полномочий, определяемых уставом университета и положением об институте.

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

### 2. Организация работы ученого совета

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

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 института (в том числе путем создания рабочих групп, направления материалов на экспертизу и т.п.) к участию в подготовке вопросов, рассматриваемых ученым советом института;

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

2.2. Ученый секретарь института назначается в соответствии с положением об ученом совете института, находится в непосредственном подчинении у председателя ученого совета и подчиняется ученому секретарю университета. Ученый секретарь института совместно с рабочими комиссиями ученого совета осуществляет подготовку проектов решений ученого совета, обеспечивает проверку исполнения его решений.

2.3. Для осуществления своих функций ученый секретарь института вправе:

а) получать информацию, необходимую 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;

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

2.4. Ученый секретарь института обязан:

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

б) вести протокол заседаний ученого совета института;

в) обеспечивать четкое ведение делопроизводства и соблюдение режима информации ограниченного доступа.

### **3. Формирование планов заседаний ученого совета**

3.1. Проект планов работы ученого совета формируется ученым секретарем института с учетом предложений подразделений и членов ученого совета института.

3.2. План работы ученого совета формируются на учебный год и утверждаются ректором университета. Ученый совет института вправе вносить изменения в принятый план работ с последующим утверждением ректором.

### **4. Порядок подготовки проектов решений ученого совета**

4.1. Проекты решений ученого совета института вносятся рабочими комиссиями ученого совета или членами ученого совета.

Поступающие в ученый совет предложения работников института и обучающихся, требующие принятия решений ученым советом, направляются

для предварительного рассмотрения ученому секретарю института и заместителю председателя ученого совета.

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

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

4.3. При внесении в ученый 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 ученого совета, проводит экспертизу проекта и его обоснования, а также при необходимости осуществляет редакционную доработку текста. Подготовленный и согласованный проект решения ученого совета представляются ученому секретарю института не позднее, чем за три дня до заседания.

4.5. 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.

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

## **5. Повестка заседания ученого совета**

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

- а) основные вопросы повестки;
- б) квалификационные вопросы;
- в) разное.

На заседание ученого 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 ученым званиям профессора и доцента.

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

## **6. Порядок проведения заседаний ученого совета и оформление принятых решений**

6.1. Заседания ученого совета института проводятся в соответствии с утвержденным планом, как правило, один раз в месяц (за исключением июля и августа).

6.2. 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.

6.3. Извещения о заседаниях ученого совета института 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.

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

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

6.6. Лица, участвующие в заседаниях ученого совета института, регистрируются в явочном листе.

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

6.8. Решение ученого совета института 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 ученого совета института при проведении процедур конкурсного отбора и представлении к ученым званиям являются правомочными, если в работе совета принимали 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.

6.10. 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.

6.11. Протоколы заседаний ученого совета оформляются ученым секретарем и подписываются председательствующим на заседании и ученым секретарем института.

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) сведения о кворуме заседания ученого совета института;
- 4) информация о правомочности заседания ученого совета института;
- 5) результаты голосования по каждому вопросу повестки заседания;
- 6) сведения о лицах, проводивших подсчет голосов;
- 7) сведения о лицах, голосовавших против принятия решения ученого совета и потребовавших внести запись об этом в протокол.

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

## **7. Порядок проведения заседаний ученого совета в дистанционной форме**

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

7.2. При проведении заседания ученого совета института дистанционно членам ученого 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 университета или посредством корпоративной электронной почты.

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

- а) очное голосование;
- б) заочное голосование.

#### 7.4. Процедура очного тайного голосования.

7.4.1. Для принятия решения ученым советом института путем очного тайного голосования каждому члену ученого совета ученый секретарь института направляет извещение, которое должно содержать:

- повестку заседания ученого совета;
- указание вопросов, 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 и проектами решений ученого совета.

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

7.4.3. Председателем ученого совета института назначается счетная комиссия для проведения процедуры подсчета 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 счетной комиссии.

7.4.6. Принятые путем тайного очного голосования решения ученого совета института вступают в силу со дня подписания протокола об итогах голосования.

7.4.7. Решение ученого совета института, требующее тайного очного голосования, 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.

7.4.8. Решение ученого совета института, не требующее тайного голосования, считается правомочным, если в заседании приняли участие не менее 50 процентов списочного состава ученого совета. Решение считается принятым, если в течение заседания ученого совета за него проголосовало более половины плюс один голос от числа принявших участие в голосовании.

#### 7.5. Процедура заочного голосования.

7.5.1. Решение ученого совета института 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, что против проведения заочного голосования не будет письменных возражений более одной трети от списочного состава ученого совета.

7.5.2. 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.

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

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

7.5.4. Члены ученого совета института вправе представить свои предложения и/или замечания по предложенным материалам заочного голосования и предложенным проектам решений ученого совета в ходе заочного голосования.

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

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

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

7.5.8. На основании полученных результатов голосования членов ученого совета ученый секретарь института 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, до которой принимались документы, содержащие сведения о голосовании членов ученого совета;
- 2) сведения о лицах, принявших участие в голосовании;
- 3) результаты голосования по каждому вопросу повестки;
- 4) сведения о лицах, проводивших подсчет голосов;
- 5) сведения о лицах, подписавших протокол.

7.5.9. Решение, требующее тайного и открытого заочного голосования ученого совета института 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.

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

Директор института  
информатики и кибернетики



А.В. Куприянов

Согласовано:

Проректор по учебной работе



А.В. Гаврилов

Проректор по общим вопросам



М.А. Ковалев

Проректор по воспитательной  
работе и молодежной политике



М.М. Леонов

Ученый секретарь университета



И.П. Васильева

Начальник правового управления



А.А. Павлушкин



Прошито и пронумеровано  
(100/46) листа 06  
Проректор по общим вопросам  
М.А.Ковалев \_\_\_\_\_ .2015