



САМАРСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
SAMARA UNIVERSITY

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

УТВЕРЖДАЮ

Ректор университета



[Signature] В.Д. Богатырев

10

2023 г.

РЕГЛАМЕНТ
работы совета передовой инженерной
аэрокосмической школы

« 01 » ноября 2023 г. № 3-17-3

В соответствии с уставом федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Самарский национальный исследовательский университет имени академика С.П. Королёва», положением передовой инженерной аэрокосмической школы (далее – ПИАШ) и положением о совете передовой инженерной аэрокосмической школы (далее – совет ПИАШ) настоящий регламент определяет порядок организации, подготовки и проведения заседаний совета ПИАШ, а также оформления принятых на заседании решений.

1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Совет ПИАШ, сформированный в соответствии с положением о совете ПИАШ, осуществляет общее руководство ПИАШ в рамках полномочий, определяемых уставом университета и положением о ПИАШ.

2 ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ СОВЕТА ПИАШ

2.1. Заседания совета ПИАШ проводятся в соответствии с утверждённым планом.

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

Рабочие комиссии:

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

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

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

2.3. Учёный секретарь совета ПИАШ назначается в соответствии с положением о совете ПИАШ, находится в непосредственном подчинении у председателя совета ПИАШ. Учёный секретарь совета ПИАШ совместно с рабочими комиссиями совета ПИАШ осуществляет подготовку проектов решений совета ПИАШ, обеспечивает проверку исполнения решений совета ПИАШ. Учёный секретарь совета ПИАШ не имеет права голоса при проведении голосований совета ПИАШ.

2.4. Для осуществления своих функций учёный секретарь совета ПИАШ вправе:

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

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

в) участвовать в работе рабочих комиссий совета ПИАШ.

2.5. Учёный секретарь совета ПИАШ обязан:

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

б) вести протокол заседаний совета ПИАШ;

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

3 ПОРЯДОК ПОДГОТОВКИ ПРОЕКТОВ РЕШЕНИЙ СОВЕТА ПИАШ

3.1. Проекты решений совета ПИАШ вносятся рабочими комиссиями или членами совета ПИАШ.

Поступающие в совет ПИАШ предложения, требующие принятия решений совета ПИАШ, направляются для предварительного рассмотрения учёному секретарю совета ПИАШ и заместителю председателя совета ПИАШ.

3.2. Проекты решений совета ПИАШ подлежат обязательному согласованию с руководителями подразделений, которых касается принимаемое решение.

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

3.3. При внесении в совет ПИАШ предложений, требующих принятия решений или нормативных документов другими структурными подразделениями и должностными лицами университета или высокотехнологичных компаний партнеров ПИАШ, представляются проекты соответствующих актов.

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

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

3.6. Соблюдение установленного порядка подготовки проектов решений совета ПИАШ обеспечивает учёный секретарь совета ПИАШ.

4 ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ПИАШ

Повестка заседания совета ПИАШ, как правило, состоит из двух основных разделов:

а) основные вопросы повестки;

б) конкурсные вопросы;

в) разное.

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

В разделе «конкурсные вопросы» проводится конкурсный отбор контингента для обучения по образовательным программам ПИАШ; профессорско-преподавательского состава, осуществляющего образовательную деятельность по образовательным программам ПИАШ, а также конкурсный отбор обучающихся, освоивших программы магистратуры, на предоставление грантов для прохождения практик и (или) стажировок вне рамок образовательного процесса, в том числе в формате работы с наставниками.

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

5 ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЗАСЕДАНИЙ СОВЕТА ПИАШ И ОФОРМЛЕНИЕ ПРИНЯТЫХ РЕШЕНИЙ

5.1. Заседания совета ПИАШ проводятся, как правило, три раза в год в соответствии с планом проведения заседаний совета ПИАШ.

5.2. Решение о дате и времени заседания совета ПИАШ принимается председателем совета ПИАШ не позднее, чем за три дня до даты его проведения.

5.3. Извещения о заседаниях совета ПИАШ рассылаются членам совета ПИАШ по электронной почте или на бумажном носителе.

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

5.5. Заседание совета ПИАШ проходит под руководством председателя совета ПИАШ. При его отсутствии заседание проводит заместитель председателя совета ПИАШ.

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

5.7. Решение совета ПИАШ 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.

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

5.9. Форма голосования определяется советом ПИАШ 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 совета ПИАШ, присутствующих на заседании.

5.10. Протоколы заседаний совета ПИАШ оформляются учёным секретарем ПИАШ и подписываются председательствовавшим на заседании и учёным секретарем ПИАШ.

В протоколе заседания совета ПИАШ должны быть указаны:

- 1) дата, время и место проведения заседания совета ПИАШ;
- 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 совета ПИАШ и потребовавших внести запись об этом в протокол.

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

6 ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЗАСЕДАНИЙ СОВЕТА ПИАШ В ДИСТАНЦИОННОЙ ФОРМЕ

6.1. В соответствии с законодательством Российской Федерации и локальными актами Самарского университета, заседания совета ПИАШ могут проводиться в дистанционной форме. Решение о проведении заседания совета ПИАШ в дистанционной форме принимается председателем совета ПИАШ.

6.2. При проведении заседания совета ПИАШ дистанционно членам совета ПИАШ предоставляется возможность не менее чем за три дня до даты заседания ознакомиться с материалами по повестке заседания (докладами, презентациями, проектами решений и др.) посредством электронной почты.

6.3. Процедура принятия решений при проведении заседания совета ПИАШ дистанционно предусматривает следующие формы голосования:

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

6.4. Процедура очного тайного голосования.

6.4.1. Для принятия решения совета ПИАШ путём очного тайного голосования каждому члену совета ПИАШ учёный секретарь совета ПИАШ направляет извещение, которое должно содержать:

- повестку заседания совета ПИАШ;
- 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 совета ПИАШ.

6.4.2. Председателем совета ПИАШ назначается счётная комиссия для проведения процедуры подсчёта голосов.

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

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

6.4.5. Принятые путём тайного очного голосования решения советом ПИАШ вступают в силу со дня подписания протокола об итогах голосования.

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

6.4.7. Решения, не требующие тайного голосования, считаются правомочным, если в его работе принимают участие не менее 2/3 списочного состава совета ПИАШ. Решение считается положительным, если в течение заседания совета ПИАШ не поступило отрицательных решений более половины плюс один голос от числа принявших участие в голосовании.

6.5. Процедура заочного голосования.

6.5.1. Решение совета ПИАШ 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 совета ПИАШ.

6.5.2. Заочное голосование может быть проведено путём обмена документами посредством электронной почты, телефонной или иной связи, обеспечивающей аутентичность и конфиденциальность передаваемых и принимаемых сообщений и их последующее документальное подтверждение.

6.5.3. Для принятия решения советом ПИАШ путём заочного голосования (опроса) каждому члену совета ПИАШ учёный секретарь совета ПИАШ направляет уведомление, которое должно содержать:

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

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

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

6.5.6. Принявшими участие в заочном голосовании (присутствующими) считаются члены совета ПИАШ, чьи голоса (результаты голосования) были получены учёным секретарем ПИАШ до даты окончания голосования путём обмена документами посредством электронной почты, телефонной или иной связи, обеспечивающей аутентичность и конфиденциальность передаваемых и принимаемых сообщений.

6.5.7. Учёный секретарь совета ПИАШ анализирует результаты заочного голосования с учётом поступивших предложений и/или замечаний по предложенным материалам заочного голосования.

6.5.8. На основании полученных результатов голосования членов совета ПИАШ учёный секретарь совета ПИАШ осуществляет подсчёт голосов по каждому вопросу, по которому такое голосование проводилось, и оформляет протокол об итогах заочного голосования и решение совета ПИАШ в форме выписки.

В протоколе об итогах заочного голосования должны быть указаны:

- 1) дата, до которой принимались документы, содержащие сведения о голосовании членов совета ПИАШ;
- 2) сведения о лицах, принявших участие в голосовании;
- 3) результаты голосования по каждому вопросу повестки дня;
- 4) сведения о лицах, проводивших подсчет голосов;
- 5) сведения о лицах, подписавших протокол.

6.5.9. Решение, требующее тайного и открытого заочного голосования совета ПИАШ, при дистанционной форме проведения, считается принятым, если за него проголосовало большинство его членов, при условии, что в голосовании приняли участие не менее 2/3 списочного состава, если иное не установлено законодательством Российской Федерации, уставом и локальными актами Самарского университета.

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

Директор передовой
инженерной аэрокосмической школы



И. С. Ткаченко

СОГЛАСОВАНО:

Первый проректор - проректор
по научно-исследовательской работе



А. Б. Прокофьев

Проректор по учебной работе



А. В. Гаврилов

Начальник правового управления



А. А. Павлушкин

Пронумеровано и прошнуровано.
6 (шесть) листов.
Проректор по общим вопросам

М.А. Ковалёв

