



ПРИНЯТО

решением Ученого совета
ФГБОУ ВО «ЧелГУ»
«25» 09 2017 г.
протокол № 02

УТВЕРЖДЕНО

приказом ректора
ФГБОУ ВО «ЧелГУ»
от «04» 10 2017 г. № 616-1

РЕГЛАМЕНТ

работы Ученого совета ФГБОУ ВО «ЧелГУ»

I. Общие положения *P/2014 - 50*

1.1. Регламент работы Ученого совета федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Челябинский государственный университет» (далее – ФГБОУ ВО «ЧелГУ», университет) разработан в соответствии с Уставом университета, Положением об Ученом совете университета и определяет порядок организации работы и принятия решений Ученого совета университета.

1.2. Ученый совет рассматривает вопросы и принимает по ним решения в соответствии с компетенцией, определённой Уставом университета и Положением об Ученом совете университета.

1.3. Ученый совет осуществляет деятельность на основании годового плана работы, утверждаемого Ученым советом на первом заседании очередного учебного года.

1.4. Заседания Ученого совета проводятся, как правило, в последний понедельник месяца, кроме летнего периода. Изменение даты заседания Ученого совета принимается по решению председателя Ученого совета.

1.5. По вопросу, требующему оперативного принятия решения Ученого совета, председатель (заместитель председателя) Ученого совета может поручить ученому секретарю Ученого совета провести письменный опрос членов Ученого совета, представив им необходимые материалы и предлагаемый проект решения. По итогам опроса секретариатом Ученого совета оформляется протокол с указанием принятого решения.



II. Порядок формирования плана работы и повестки дня

2.1. Проект годового плана работы Ученого совета формируется на основе предложений ректора университета, членов Ученого совета, его Коллегии и комиссий, структурных подразделений и общественных организаций университета.

2.2. Подготовка проекта годового плана работы Ученого совета осуществляется заместителем председателя Ученого совета. В срок до 10 сентября очередного учебного года члены Ученого совета и его комиссий, структурные подразделения и общественные организации университета присылают в секретариат Ученого совета предложения, которые затем рассматриваются на заседании ректората.

2.3. Проект повестки дня очередного заседания Ученого совета формируется ученым секретарем Ученого совета, утверждается председателем Ученого совета и доводится ученым секретарем Ученого совета до членов Ученого совета и иных заинтересованных лиц по электронной почте или на бумажном носителе не позднее чем за 3 дня до запланированной даты заседания Ученого совета.

2.4. За подготовку, рассылку материалов к повестке заседания и ознакомление докладчиков с повесткой заседания и очередностью вопросов отвечает ученый секретарь Ученого совета.

2.5. Повестка дня окончательно утверждается Ученым советом в начале каждого заседания. По предложению членов Ученого совета в повестку дня могут быть включены дополнительные вопросы при поддержке большинства присутствующих на заседании членов Ученого совета.

2.6. За подготовку проекта решения по основному вопросу повестки дня отвечает одна из комиссий Ученого совета. Проекты решений Ученого совета готовятся за две недели до заседания; проекты решений должны быть согласованы со всеми службами университета, в чью компетенцию входят рассматриваемые вопросы, и с курирующими проректорами;

2.7. После рассмотрения и согласования на заседании коллегии и расширенном заседании ректората проекты решений по основному вопросу должны быть переданы ученому секретарю Ученого совета не позднее 3 рабочих дней до даты заседания Ученого совета.

2.8. Проект решения Ученого совета должен состоять из вводной, описательной и резолютивной частей.

Во вводной части решения указываются: время и место принятия решения; полное наименование Ученого совета, принимающего решение; вопрос, по которому принято решение; фамилия и должность докладчика.



Описательная часть решения может содержать краткое изложение состояния дел, положительных его сторон, недостатков и упущений, способов их устранения, обоснование необходимости принятия решения.

Резолютивная часть решения указывает на принятое Ученым советом решение, сроки выполнения решения и ответственных за выполнение решения лиц. Резолютивная часть решения может содержать оценку деятельности университета по отдельным направлениям и мероприятиям, меры по её совершенствованию и устранению недостатков.

2.9. В случае непредставления проекта решения и приложения к нему по вопросу повестки заседания Ученого совета в указанный срок либо наличия замечаний, требующих существенной доработки проекта решения или нормативного акта, председатель Ученого совета может принять решение об исключении данного вопроса из повестки дня или его переносе на другое заседание Ученого совета.

2.10. Внеплановые вопросы вносятся на рассмотрение Ученого совета заинтересованными лицами путем составления служебных записок на имя председателя Ученого совета (заместителя председателя Ученого совета) с приложением необходимых материалов не позднее чем за 3 рабочих дня до предполагаемой даты заседания. Проекты локальных нормативных актов должны быть согласованы в установленном порядке.

2.11. По вопросам, не требующим развернутого обсуждения, может быть проведено заочное голосование. Результаты голосования оформляются протоколом.

2.12. Соискатель ученого звания или претендующий на должность (заведующий кафедрой, декан) не позднее чем за десять дней до заседания Ученого совета должен предоставить ученому секретарю Ученого совета необходимые документы, определенные законодательством Российской Федерации и локальными нормативными актами университета для подготовки к рассмотрению этого вопроса на заседании Ученого совета.

III. Порядок проведения заседания, голосования и принятия решения Ученого совета

3.1. Председателем Ученого совета является ректор университета, его заместителем – проректор по научной работе.

3.2. Заседания Ученого совета проводит Председатель Ученого совета, в случае его отсутствия – уполномоченный им проректор (далее – уполномоченный проректор).

3.3. Ученый совет собирается по мере необходимости, но не реже чем 1 раз в 3 месяца. Внеочередные заседания возможны по решению председателя



(заместителя председателя или уполномоченного проректора) Ученого совета либо по письменному заявлению не менее одной трети членов совета. По вопросу, требующему незамедлительного решения совета, председатель (заместитель председателя, уполномоченный проректор) совета может поручить ученому секретарю совета провести заочное голосование членов совета, представив им необходимые материалы и предлагаемый проект решения, с оформлением протокола совета.

3.4. Председатель Ученого совета правомочен открыть заседание Ученого совета, если для участия в нём зарегистрировалось не менее 50 процентов списочного состава Ученого совета.

3.5. Устанавливается следующий регламент докладов и выступлений:

научный доклад – до 20 минут;

основной вопрос – до 20 минут;

вопросы в «разном» – до 10 минут;

выступления в прениях – до 3 минут;

информационные сообщения – до 3 минут.

3.6. Проект решения по основному вопросу повестки дня утверждается на заседании Ученого совета. При обсуждении проекта решения на заседании Ученого совета члены Ученого совета вносят свои дополнения и рекомендации в устной или письменной форме.

При наличии замечаний проект решения дорабатывается комиссией с учетом полноты внесенных предложений и дополнений. Решение передается в Ученый совет в электронной форме не позднее, чем в течение 3-х дней после даты заседания совета.

3.7. В заседаниях Ученого совета участвуют члены Ученого совета, а также приглашённые лица с правом совещательного голоса.

3.8. Прения по обсуждаемому вопросу могут быть прекращены решением председателя Ученого совета либо решением Ученого совета по инициативе любого его члена. Члены Ученого совета, которые не смогли выступить в связи с прекращением прений, вправе передать подписанные тексты своих выступлений учёному секретарю Ученого совета.

3.9. Решения по вопросам компетенции Ученого совета принимаются открытым голосованием за исключением случаев, предусмотренных в п.3.10.

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



Перед началом открытого голосования председатель Ученого совета сообщает о предложениях, которые ставятся на голосование, уточняет их формулировки, последовательность, в которой они ставятся на голосование.

3.10. При избрании деканов факультетов и заведующих кафедрами, решении вопросов о присвоении ученых званий, а также в иных случаях, установленных законодательством Российской Федерации и локальными нормативно-правовыми актами университета, решение Ученого совета принимается тайным голосованием при наличии кворума не менее 2/3 состава совета.

3.11. Для проведения тайного голосования Ученый совет открытым голосованием избирает счётную комиссию в составе не менее трёх членов Ученого совета. Комиссия открытым голосованием избирает председателя счётной комиссии. Член Ученого совета, кандидатура которого ставится на голосование для избрания на должность, не может входить в состав счётной комиссии. Для участия в тайном голосовании каждый член Ученого совета получает один бюллетень для голосования по каждому вопросу и опускает его в опечатанную урну.

По окончании голосования члены счётной комиссии в отдельном помещении вскрывают опечатанную урну, подсчитывают голоса, оформляют протоколы голосования. Председатель счётной комиссии объявляет результаты голосования.

По результатам подсчёта голосов составляется протокол счётной комиссии, который утверждается Ученым советом открытым голосованием большинством голосов, присутствующих членов Ученого совета.

3.12. В случае равенства числа голосов Ученого совета «за» и «против» по обсуждаемому вопросу проводится повторное голосование. В случае равенства голосов при повторном голосовании вопрос снимается с обсуждения и его рассмотрение переносится на следующее заседание Ученого совета.

IV. Документы Ученого совета

4.1. Решения Ученого совета оформляются протоколами и вступают в силу с даты их подписания председателем (заместителем председателя или уполномоченным проректором) Ученого совета.

4.2. В случае несогласия председателя Ученого совета университета с решением Ученого совета он может поставить вопрос на повторное рассмотрение, а также создать для согласования проекта решения рабочую группу. При повторном подтверждении Ученым советом своего решения квалифицированным большинством голосов (2/3 от числа присутствующих на заседании членов Ученого совета) председатель Ученого совета обязан подписать соответствующий протокол.



4.3. Ученый секретарь Ученого совета в трёхдневный срок после окончания заседания Ученого совета оформляет решение или нормативный документ в соответствии со сделанными на заседании замечаниями и предложениями, готовит (при необходимости) проект приказа, объявляющего решение, или нормативный документ.

4.4. Окончательный вариант решения Ученого совета с учетом принятых замечаний и предложений подписывается председателем (заместителем председателя или уполномоченным проректором) Ученого совета и в течение 5 дней после заседания Ученого совета рассылается секретариатом Ученого совета членам Ученого совета, руководителям структурных подразделений.

4.5. Лица, ответственные за подготовку основного вопроса, члены Ученого совета и иные ответственные лица по вопросам, требующим издания распорядительных актов, в срок не более 10 календарных дней после принятия решения Ученым советом готовят приказ и представляют его на подпись ректору. Контроль за исполнением сроков подготовки приказов возлагается на ученого секретаря Ученого совета.

4.6. Решения Ученого совета оформляются протоколом. К протоколу прилагаются все служебные записки, и другие материалы, послужившие основой для принятия им решения. Протокол и выписки из протоколов лично подписываются председателем (заместителем председателя) и ученым секретарем Ученого совета, заверяются гербовой печатью.

4.8. Секретариат Ученого совета осуществляет рассылку решения по основному вопросу членам Ученого совета, руководителям структурных подразделений; доводит до сведения заинтересованных лиц решения Ученого совета по иным вопросам в виде выписок из протокола заседания.

4.9. Работники университета и обучающиеся имеют право получать выписки из его решений в части, их касающейся.

4.10. Контроль за исполнением принятого Ученым советом решения осуществляют Ученый совет, председатель Ученого совета, его заместитель и ученый секретарь Ученого совета, а также лица, на которых контроль возложен этим решением. Лица, на которых возложено исполнение принятых решений, отчитываются об их исполнении перед Ученым советом.

V. Коллегия Ученого совета университета

5.1. Заседание Коллегии проводится перед проведением заседания Ученого совета, не позднее чем за 6 календарных дней.



5.2. Решение о проведении заседания Коллегии может принять председатель (заместитель председателя) Ученого совета или председатель Коллегии по согласованию с председателем (заместителем председателя) Ученого совета.

5.3. Обязанность оповещения о месте и времени заседания Коллегии, техническая подготовка проведения заседания Коллегии возложена на секретариат Ученого совета.

5.4. Заседание Коллегии протоколируется секретарем Коллегии.

5.5. В целях реализации своих полномочий Коллегия вправе создавать временные рабочие группы из числа членов Ученого совета и других работников ФГБОУ ВО «ЧелГУ» для изучения вопросов повестки дня Ученого совета, подготовки проектов решений Ученого совета.

VI. Заключительные положения

6.1. Изменения и дополнения к настоящему Регламенту вводятся приказом ректора в соответствии с решением Ученого совета университета.

6.2. Изменения и дополнения, вносимые в настоящий Регламент, отражаются в Листе регистрации изменений.

Ученый секретарь
Ученого совета

Г.С. Вардугина



Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования
«Челябинский государственный университет» (ФГБОУ ВО «ЧелГУ»)

Регламент работы Ученого совета ФГБОУ ВО «ЧелГУ»

Версия документа - 1

стр. 9 из 10

Первый экземпляр



КОПИЯ № _____

**Лист регистрации изменений
Регламента
работы Ученого совета ФГБОУ ВО «ЧелГУ»,
утвержденного «__» _____ 20__ г.**

№ измене ния	Номер листа			Дата внесения изменения	Дата введения изменения	Всего листов в документе	Подпись ответственного за внесение изменений
	измененного	нового	изъятого				
1							
2							
3							
4							
5							

Документ не подлежит передаче, воспроизведению и копированию без разрешения федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Челябинский государственный университет».

