

УТВЕРЖДЕНО

Решением Ученого совета

(протокол от 27.11.2023 № 03)

**ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ УЧЁНОМ СОВЕТЕ УНИВЕРСИТЕТА**

Зарегистрировано

№ 1УСР-18/2023

от 27.11.2023

1. Общие положения

1.1 Настоящее положение об ученом совете Университета (далее – Положение) регулирует задачи, полномочия, состав и порядок формирования, срок полномочий, регламент работы ученого совета федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Тюменский индустриальный университет» (далее – ТИУ, Университет).

1.2 Настоящее Положение разработано на основании:

- Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;

- Устава ТИУ (приказ Минобрнауки России от 26.11.2018 №1037, с изменениями).

1.3 Ученый совет является коллегиальным выборным органом, осуществляющим общее руководство университетом.

1.4 В своей деятельности ученый совет руководствуется документами: Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», нормативно-правовыми актами Российской Федерации, Уставом ТИУ и настоящим Положением.

1.5 Ученый совет осуществляет деятельность под руководством ректора Университета (и.о. ректора), который по должности является его председателем.

1.6 Решения ученого совета, утвержденные ректором, имеют обязательную силу для всех структурных подразделений, а также работников и обучающихся Университета.

2. Полномочия ученого совета Университета

К полномочиям ученого совета Университета относится:

2.1 принятие решения о созыве конференции работников и обучающихся Университета, а также иные вопросы, связанные с ее проведением;

2.2 определение основных перспективных направлений развития Университета, включая его образовательную и научную деятельность;

2.3 принятие локальных нормативных актов по основным вопросам организации и осуществления образовательной деятельности, в том числе регламентирующие правила приема обучающихся, режим занятий обучающихся, форм, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, порядок и основания перевода, отчисления и восстановления обучающихся, порядок

оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений между Университетом и обучающимися и (или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся;

2.4 заслушивание ежегодных отчетов ректора Университета;

2.5 рассмотрение и принятие решений по вопросам образовательной, научно-исследовательской, информационно-аналитической и финансово-хозяйственной деятельности, а также по вопросам международного сотрудничества Университета;

2.6 рассмотрение и утверждение образовательных программ, реализуемых в Университете, если иное не установлено законодательством Российской Федерации об образовании;

2.7 утверждение планов работы ученого совета Университета;

2.8 рассмотрение кандидатур и представление работников Университета к присвоению ученых званий;

2.9 принятие решений о создании и ликвидации структурных подразделений Университета, осуществляющих образовательную и научную (научно-исследовательскую) деятельность, за исключением филиалов Университета; о создании и ликвидации в университете научными организациями и иными организациями, осуществляющими научную (научно-исследовательскую) и (или) научно-техническую деятельность, лабораторий; о создании и ликвидации в научных организациях и иных организациях, осуществляющих научную (научно-исследовательскую) деятельность, кафедр, осуществляющих образовательную деятельность; о создании и ликвидации на базе иных организаций, осуществляющих деятельность по профилю соответствующей образовательной программы, кафедр и иных структурных подразделений, обеспечивающих практическую подготовку обучающихся;

2.10 утверждение положений о филиалах и иных образовательных и научно-исследовательских структурных подразделениях Университета, а также о представительствах Университета.

2.11 утверждение с учетом законодательства об образовании положений о кафедрах и других структурных подразделениях, обеспечивающих практическую подготовку обучающихся, создаваемых на базе иных организаций, осуществляющих деятельность по профилю соответствующей образовательной программы, о кафедрах, осуществляющих образовательную деятельность, создаваемых в научных организациях и иных организациях, осуществляющих научную (научно-исследовательскую) и (или) научно-техническую деятельность;

2.12 рассмотрение отчетов руководителей структурных подразделений Университета;

2.13 принятие решения о выдаче лицам, успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию, документов об образовании и о квалификации, образцы которых самостоятельно устанавливаются Университетом;

2.14 проведение конкурса на замещение должностей педагогических работников, относящихся к ППС;

2.15 рассмотрение вопросов о представлении работников Университета к награждению государственными наградами Российской Федерации и присвоении им почетных званий;

2.16 присуждение почетных званий Университета на основании положений, утверждаемых ученым советом Университета;

2.17 выдвижение студентов и аспирантов на стипендии Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, а также именные стипендии;

2.18 ежегодное определение на начало учебного года объема учебной нагрузки педагогических работников Университета;

2.19 принятие решений об учреждении должности президента Университета;

2.20 утверждение и изменение состава попечительского совета Университета;

2.21 принятие решений по другим вопросам, отнесенным к компетенции Ученого совета Университета, в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом ТИУ и локальными нормативными актами Университета.

3. Состав и порядок формирования ученого совета Университета

3.1 Число избираемых членов ученого совета Университета устанавливается конференцией работников и обучающихся Университета.

3.2 В состав ученого совета без избрания на конференции работников и обучающихся входят ректор, который является его председателем, проректоры, а также по решению ученого совета – директора институтов, заведующие кафедрами, Председатель объединенной первичной профсоюзной организации.

3.3. Другие члены ученого совета избираются путем тайного голосования на конференции работников и обучающихся Университета. Число избираемых членов ученого совета Университета устанавливается конференцией работников и обучающихся Университета (далее – Конференция).

3.4. Список кандидатов в состав избираемой части ученого совета Университета, выносимый на рассмотрение конференции работников и обучающихся Университета, формируется действующим ученым советом Университета с учетом предложений общих собраний (конференций) трудовых коллективов структурных подразделений, а также общих собраний обучающихся Университета. При этом нормы представительства в ученом совете Университета от структурных подразделений и обучающихся определяются действующим ученым советом Университета.

3.5 В состав ученого совета могут избираться представители всех категорий работников и обучающихся Университета, в том числе:

- наиболее квалифицированные работники с учеными степенями и званиями, имеющие продолжительный стаж работы в университете;
- представители объединенной первичной профсоюзной организации (по согласованию);
- руководители структурных подразделений, заведующие кафедрами;
- обучающиеся в Университете.

3.6 Объявление о формировании нового состава Ученого совета вывешивается на доске объявлений и размещается на сайте Университета не позднее, чем за две недели до назначенного срока избрания.

3.7 Количество членов ученого совета Университета, а также число избираемых членов ученого совета Университета устанавливается Конференцией путем открытого голосования.

3.8 Делегаты Конференции открытым голосованием принимают решение о включении в бюллетени для тайного голосования списка кандидатов в состав избираемой части ученого совета Университета, сформированный ученым советом Университета.

3.9 После принятия решения, предусмотренного п.3.8, делегатам Конференции под расписку выдаются бюллетени для тайного голосования по выборам в ученый совет Университета. Для проведения процедуры голосования в месте проведения Конференции устанавливаются опечатанные урны для баллотировочных бюллетеней. Делегаты Конференции голосуют лично. Голосование за других лиц не допускается.

3.10 До подсчета голосов председатель счетной комиссии в присутствии ее членов погашает неиспользованные бюллетени.

3.11 При проведении процедуры тайного голосования из бюллетеня вычеркиваются или оставляются фамилии кандидатов. В случае, если голосующий дописал новые фамилии кандидатов, такой бюллетень признается недействительным. Если вычеркнул все фамилии, то каждый кандидат получает отрицательный голос.

3.12 Членами счетной комиссии вскрываются урны с баллотировочными бюллетенями, производится подсчет голосов и составляется протокол по итогам голосования, подписываемый председателем и членами комиссии.

3.13 После оформления протокола счетная комиссия запечатывает все баллотировочные бюллетени в конверт, который подписывается членами счетной комиссии и опечатывается гербовой печатью ТИУ.

3.14 Протокол счетной комиссии по выборам ученого совета Университета оглашается ее председателем и утверждается делегатами Конференции открытым голосованием.

3.15 Решение о выборах членов ученого совета Университета является действительным, если в голосовании приняли участие не менее 2/3 списочного состава делегатов Конференции. Избранным считается кандидат, получивший более 50 процентов голосов от числа принявших участие в голосовании.

3.16 Решения Конференции, принятые в пределах ее компетенции, обязательны для исполнения всем работниками и обучающимися Университета.

3.17 Решение Конференции оформляется протоколом (выпиской из протокола), подписываемым председателем и секретарем Конференции. Все документы Конференции хранятся у ученого секретаря Университета.

3.18 При возникновении угрозы распространения заболеваний, представляющих опасность для окружающих (в том числе в условиях предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции - COVID-19) конференция работников и обучающихся Университета может проводиться одновременно в нескольких локациях университета с условием соблюдения санитарно-противоэпидемиологических требований и обеспечением открытости/тайности голосования.

3.19 Состав ученого совета Университета объявляется приказом ректора на основании решения конференции работников и обучающихся Университета.

3.20 Секретарь ученого совета назначается приказом ректора из числа работников Университета.

3.21 Срок полномочий ученого совета составляет 5 (пять) лет.

3.22 Досрочные выборы членов ученого совета Университета проводятся по требованию не менее половины его членов, выраженному в письменной форме, а также по решению конференции работников и обучающихся Университета или по предложению ректора Университета.

3.23 В случае увольнения (отчисления) из Университета члена ученого совета, он автоматически выбывает из состава ученого совета Университета.

Избрание нового члена ученого совета Университета осуществляется в порядке, предусмотренном п.3.3 - 3.19 Положения, и объявляется приказом ректора Университета.

3.24 В случае увольнения из Университета или перехода на другую работу в университете члена ученого совета, вошедшего в его состав по должности, он автоматически выбывает из состава ученого совета, и на его место приказом ректора вводится работник, занявший освободившуюся должность.

4. Порядок организации работы ученого совета Университета, проведения его заседаний и принятия решений (регламент работы ученого совета Университета)

Порядок организации работы ученого совета Университета, а также порядок принятия решений по вопросам, отнесенным к компетенции ученого совета Университета и не урегулированным законодательством Российской Федерации и Уставом ТИУ, определяются регламентом работы ученого совета Университета.

4.1 Ученый совет проводит свои заседания по мере необходимости, но не реже одного раза в три месяца.

4.2 Ученый совет работает под руководством ректора. При его отсутствии заседания проводит один из проректоров Университета, заместитель председателя, которому ректором делегированы соответствующие полномочия.

4.3 Планы работы ученого совета Университета формируются с учетом предложений органов управления и структурных подразделений Университета, членов ученого совета, представляемых секретарю ученого совета для обобщения и вынесения на рассмотрение ученого совета. Любой член ученого совета имеет право внести по своей инициативе в повестку дня заседания ученого совета дополнительные вопросы, не предусмотренные в годовом плане. Содержание дополнительных вопросов, вносимых в повестку дня заседания ученого совета, согласовывается с председателем ученого совета и сообщается секретарю ученого совета не менее чем за 3 дня до заседания ученого совета Университета.

План работы ученого совета Университета утверждается ректором, после рассмотрения и принятия его ученым советом.

4.4 Повестка дня заседания ученого совета и порядок обсуждения вопросов повестки дня утверждается решением членов ученого совета, присутствующих на заседании, и вносится в протокол заседания ученого совета Университета.

4.5 Заседание ученого совета Университета считается правомочным, если на нем присутствует не менее 50% списочного состава ученого совета.

4.6 Ученым советом Университета по отдельным вопросам деятельности Университета могут создаваться постоянные и временные комиссии с определением их функций. Состав комиссий утверждается приказом ректора.

4.7 Заседания ученого совета являются открытыми для всех работников и обучающихся Университета, которые могут принимать участие в обсуждении рассматриваемых вопросов, но голосовать не имеют права.

4.8 В целях обеспечения защиты сведений, составляющих государственную тайну, а также сведений конфиденциального, коммерческого и иного охраняемого законодательством Российской Федерации характера, ученый совет может проводить закрытые заседания.

4.9 Председатель Ученого совета может принять решение о проведении заочного голосования (в том числе посредством форм обратной связи) по отдельным вопросам повестки дня. К решению Ученого совета по результатам заочного голосования прикладывается протокол голосования, в котором в обязательном порядке указывается мнение каждого проголосовавшего члена ученого совета.

4.10 Голосование членов ученого совета может быть открытым или тайным, что определяется решением ученого совета, кроме случаев, установленных законом и (или) Положением, иными локальными нормативными актами Университета. Решения, как правило, принимаются открытым голосованием, простым большинством голосов от числа присутствующих членов. Решение ученого совета по вопросам считается принятым, если за него проголосовало тайным или открытым голосованием большинство членов совета, участвовавших в голосовании (50 процентов плюс один голос при явке не менее 50% списочного состава Ученого совета). Решение о необходимости тайного голосования принимается открытым голосованием простым большинством голосов присутствующих на заседании ученого совета. Решение ученого совета по вопросам, связанным с присвоением ученых званий считается принятым, если за него проголосовало тайным голосованием более 2/3 присутствующих на заседании ученого совета.

4.11 При рассмотрении вопросов представления к присвоению ученых званий, а также избрания по конкурсу голосование проводится в соответствии с Положением о порядке замещения должностей педагогических работников, относящихся к профессорско-преподавательскому составу, утвержденного приказом Министерства

образования и науки Российской Федерации от 23.07.2015 № 749, и соответствующими локальными нормативными актами Университета.

4.12 Для проведения тайного голосования открытым голосованием избирается счетная комиссия, которая проводит голосование, подводит его итоги и доводит их до сведения членов ученого совета. Итоги голосования утверждаются ученым советом и отражаются в протоколе заседания ученого совета.

4.13 В случае равенства числа голосов членов Ученого совета «за» и «против» проводится повторное рассмотрение вопроса на том же заседании ученого совета. В случае равенства голосов при повторном голосовании вопрос снимается с голосования и его рассмотрение переносится на следующее заседание ученого совета.

4.14 Решения ученого совета Университета вступают в силу с даты их подписания председателем ученого совета Университета. Решения Ученого совета по вопросам, относящимся к его компетенции, являются обязательными для выполнения всеми работниками и обучающимися Университета. Решения ученого совета в обязательном порядке рассылаются всем членам Ученого совета (независимо от их присутствия на заседании). Для работников Университета, не являющихся членами ученого совета, но имеющих отношение к исполнению решений Ученого совета, ученым секретарем Университета готовятся выписки из протоколов заседаний.

Подлинники решений ученого совета хранятся в протоколах ученого совета.

4.15 Заседание ученого совета оформляется протоколом. Протокол подписывается председателем.

4.16 Ученый совет рассматривает вопросы и принимает по ним решения в соответствии с компетенцией, определенной настоящим Положением.

4.17 Внеочередное заседание ученого совета в исключительных случаях может проводиться по инициативе ректора или не менее чем 1/4 членов ученого совета. Уведомление о созыве внеочередного заседания, подписанное его инициаторами, передается секретарю ученого совета для рассылки членам ученого совета не позднее, чем за неделю до даты заседания. В уведомлении указывается повестка дня заседания.

4.18 Повестка дня очередного заседания ученого совета формируется секретарем ученого совета, утверждается председателем ученого совета и доводится до членов ученого совета и иных заинтересованных лиц не позднее, чем за одну неделю до запланированной даты очередного заседания.

4.19 Члены ученого совета - докладчики по вопросу повестки дня - представляют материалы секретарю ученого совета не позднее, чем за 3

рабочих дня до даты заседания ученого совета. При не предоставлении в срок материалов председатель ученого совета принимает решение о подтверждении или исключении данного вопроса из повестки дня. Материалы, представляемые на заседания ученого совета, должны включать: справку по существу вопроса повестки дня; проект решения ученого совета и, при необходимости, проекты утверждаемых ученым советом документов. Представляемые материалы и проекты решений должны быть подписаны членом ученого совета, ответственным за подготовку вопроса.

4.20 Секретарь ученого совета не позднее, чем за 3 календарных дня доводит до всех членов ученого совета материалы заседания ученого совета.

4.21 Списочный состав ученого совета Университета, план работы ученого совета на учебный год размещаются на сайте Университета на странице официального сайта ТИУ «Ученый совет».

4.23 В целях обеспечения исполнения решения ученого совета ставятся на контроль общим отделом в системе электронного документооборота.

Контроль исполнения решений и поручений ученого совета осуществляет общий отдел. После выполнения общий отдел снимает с контроля решение ученого совета.

4.24 Протоколы заседаний ученого совета и материалы к ним являются документами постоянного срока хранения. В конце каждого учебного года ученый секретарь совместно с архивной службой Университета организует работу по передаче на архивное хранение протоколов заседаний ученого совета и материалов к ним.

5. Полномочия председателя ученого совета Университета (ректора)

Председатель ученого совета:

5.1 Формирует и утверждает повестку заседания ученого совета с учетом плана работы ученого совета и предложений членов ученого совета.

5.2 Проводит заседания ученого совета (при своем отсутствии делегирует полномочия председателя ученого совета исполняющему обязанности ректора).

5.3 Утверждает протоколы ученых советов Университета и контролирует их ведение.

5.4 Определяет даты очередных и внеочередных заседаний ученого совета.

5.5 Осуществляет контроль выполнения решений ученого совета.

5.6 Вносит в повестку заседания ученого совета вопросы, требующие оперативного рассмотрения.

5.7 Осуществляет иные полномочия, предоставленные председателю ученого совета законодательством Российской Федерации, Уставом Университета, настоящим Положением и решениями ученого совета.

5.8 Назначает секретаря ученого совета Университета.

5. Полномочия секретаря ученого совета Университета

6.1 Секретарь ученого совета организует подготовку заседаний ученого совета, контролирует реализацию его решений и координирует взаимодействие ученого совета со структурными подразделениями университета в соответствии с полномочиями ученого совета. Секретарь ученого совета назначается приказом ректора.

6.2. Секретарь ученого совета:

6.2.1 обеспечивает подготовку и проведение заседаний ученого совета, явку на заседание членов Ученого совета и приглашенных лиц;

6.2.2 готовит проекты приказов ректора Университета об изменениях в составе ученого совета, а также о составе комиссий, образуемых для подготовки вопросов к заседаниям ученого совета;

6.2.3 формирует повестки заседаний ученого совета и представляет их на утверждение председателю ученого совета;

6.2.4 контролирует процесс подготовки материалов и проектов документов по вопросам повестки дня заседания ученого совета; обеспечивает их своевременное доведение до членов ученого совета;

6.2.5 обеспечивает подготовку протоколов заседаний ученого совета рассылку копий решений и выписок из протоколов;

6.2.6 обеспечивает хранение протоколов заседаний и решений ученого совета, копий нормативных документов, принятых ученым советом;

6.2.7 организует своевременное доведение решений ученого совета до структурных подразделений Университета;

6.2.8 готовит проект годового плана работы ученого совета Университета;

6.2.9 осуществляет взаимодействие со структурными подразделениями Университета, секретарями ученых советов учебных структурных подразделений Университета в соответствии с полномочиями ученого совета;

6.2.10 подготавливает необходимые документы для проведения конкурса в порядке, определенном Положением о порядке замещения должностей педагогических работников, относящихся к профессорско-преподавательскому составу, утвержденного приказом Министерства

образования и науки Российской Федерации от 23.07.2015 № 749, и локальными нормативными актами Университета;

6.2.11 проводит инструктаж членов счетной комиссии о порядке ее работы;

6.2.12 запрашивает информацию и материалы в структурных подразделениях Университета, необходимые для организации заседаний ученого совета;

6.2.13 предоставляет аналитические записки и отчеты для ректора.

6. Права члена ученого совета Университета

Член ученого совета Университета имеет право:

7.1 голосовать по всем вопросам, рассматриваемым ученым советом;

7.2 вносить предложения в план и порядок работы ученого совета;

7.3 участвовать в дискуссиях и высказывать свою точку зрения по любому из обсуждаемых на заседаниях ученого совета вопросу;

7.4 вносить предложения в проекты решений ученого совета;

7.5 принимать участие в работе временных и постоянных комиссий ученого совета по подготовке и реализации его решений;

7.6 получать в установленном порядке все документы, материалы и информацию, связанные с деятельностью ученого совета;

7.7 подавать на имя председателя ученого совета заявление о выходе из состава ученого совета.

7. Обязанности члена ученого совета Университета

Член ученого совета обязан:

8.1 соблюдать Устав ТИУ, выполнять решения ученого совета, соблюдать настоящее Положение и другие локальные нормативные акты Университета;

8.2 готовиться к заседаниям, принимать личное участие в работе ученого совета, присутствуя на всех его заседаниях; при невозможности участия в заседаниях по объективным причинам, заблаговременно информировать об этом председателя ученого совета;

8.3 информировать коллектив, в котором он работает, о вопросах, обсуждаемых на ученом совете, и его решениях.

8. Заключительные положения

9.1 Настоящее Положение вступает в силу с момента утверждения ученым советом, регистрации в общем отделе и размещения в реестре нормативных документов и действует до момента принятия нового локального акта, регулирующего вопросы, указанные в п. 1.1 Положения.

9.2 Признать утратившими силу ранее действующее «Положение об Ученом совете...», (утв. решением ученого совета Университета от 03.04.2017, протокол №7).