

127

<p>«Принято»: Ученым советом ФГБОУ ВО «СКГМИ (ГТУ)» Протокол №7 от «27» декабря 2021 г.</p>	<p>«Утверждаю»: И.о. ректора ФГБОУ ВО «СКГМИ (ГТУ)»  И.А. Алексеев 2021г.</p>
---	---



**Положение  
об Ученом совете  
ФГБОУ ВО «Северо-Кавказский горно-металлургический институт  
(государственный технологический университет)»**

**1. Общие положения**

1.1. Ученый совет ФГБОУ ВО «Северо-Кавказский горно-металлургический институт (государственный технологический университет)» (далее – Ученый совет) является коллегиальным органом, осуществляющим общее руководство университетом.

1.2. Ученый совет университета в своей деятельности руководствуется нормативно-правовыми актами Российской Федерации в области образования, уставом университета и настоящим Положением.

1.3. На заседаниях Ученого совета рассматриваются основные вопросы деятельности СКГМИ (ГТУ), включая определение перспективных направлений развития университета в образовательной, научно-исследовательской работе, а также программы международного сотрудничества.

**2. Состав Ученого совета**

2.1. В состав Ученого совета университета входят ректор университета, проректоры университета, а также по решению Ученого совета Университета - деканы факультетов, директора Институтов.

2.2. Другие члены Ученого совета университета избираются конференцией работников и обучающихся университета путем тайного голосования.

2.3. Число избираемых членов Ученого совета университета устанавливается конференцией работников и обучающихся Университета.

2.4. Количество членов Ученого совета университета определяется конференцией работников и обучающихся университета.

2.5. Список кандидатов в состав избираемой части Ученого совета Университета, выносимый на рассмотрение конференции работников и обучающихся Университета, формируется 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 Ученым советом университета.

2.6. Работа в университете для члена Ученого совета должна являться основной.

2.7. Представители структурных подразделений и обучающихся считаются избранными в Ученый совет университета или отозванными из него, если за них проголосовало более 50 % делегатов конференции работников и обучающихся университета при условии участия в работе конференции работников и обучающихся университета не менее двух третьих списочного состава делегатов конференции работников и обучающихся университета.

2.8. Состав Ученого совета университета объявляется приказом ректора университета на основании решения конференции работников и обучающихся университета.

2.9. Срок полномочий Ученого совета университета составляет 5 лет. 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.

2.10. Член Ученого совета университета в случае его увольнения (отчисления) из университета автоматически выбывает из состава Ученого совета университета. Избрание нового члена Ученого совета университета осуществляется в порядке, предусмотренном пунктами 2.1. и 2.2. настоящего положения, и объявляется приказом ректора университета.

### **3. Полномочия членов Ученого совета**

3.1. Председателем Ученого совета является ректор университета.

3.2. Заместителем председателя является первый проректор и при отсутствии председателя он выполняет его обязанности.

3.3. Организационную работу Ученого совета осуществляет назначаемый приказом ректора ученый секретарь.

К его компетенции относятся: подготовка заседаний Ученого совета, проектов плана его работы на учебный год и контроль за исполнением решений совета; экспертиза документов, представленных для рассмотрения на заседании Ученого совета; оформление протоколов заседаний совета; выписок из протоколов; проверка правильности формирования аттестационных дел соискателей ученых званий и представление документов в Министерство науки и высшего образования Российской Федерации; ведение делопроизводства Ученого совета.

3.4. Члены Ученого совета обязаны: посещать заседания, принимать активное участие в обсуждении вопросов повестки дня; готовить и



представлять ученому секретарю необходимые материалы и проекты решений для проведения плановых заседаний.

3.5. Члены Ученого совета имеют право: вносить на обсуждение вопросы и предложения; избирать и быть избранными в состав счетной и других комиссий Ученого совета, обеспечивающих рассмотрение обсуждаемых вопросов.

#### **4. Компетенции Ученого совета Университета**

4.1. К компетенции Ученого совета университета относятся:

1) принятие решения о созыве конференции работников и обучающихся университета, а также иные вопросы, связанные с ее проведением;

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

3) нормативное регулирование основных вопросов организации образовательной деятельности, в том числе установление правил приема обучающихся, режима занятий обучающихся, форм, периодичности и порядка текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, вопросов стипендиального обеспечения обучающихся в Университете, порядка и оснований перевода, отчисления и восстановления обучающихся, порядка оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений между университетом и обучающимся;

4) рассмотрение программы развития университета;

5) заслушивание ежегодных отчетов ректора университета;

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

7) разработка и утверждение образовательных программ, реализуемых в университете, если иное не установлено законодательством Российской Федерации об образовании;

8) рассмотрение кандидатур и представление работников Университета к присвоению ученых званий;

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) и (или) научно-техническую 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;

10) утверждение положений о филиалах и иных образовательных и научно-исследовательских структурных подразделениях университета, а также о представительствах университета; 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;

11) рассмотрение отчетов руководителей структурных подразделений Университета;

12) принятие решения о выдаче лицам, успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию, документов об образовании и о квалификации, образцы которых самостоятельно устанавливаются университетом; рассмотрение вопросов о представлении работников университета к награждению государственными и ведомственными наградами Российской Федерации; присуждение почетных званий Университета на основании положений, утверждаемых Ученым советом Университета; выдвижение студентов и аспирантов на стипендии Президента Российской Федерации и стипендии Правительства Российской Федерации, а также именные стипендии;

13) ежегодное определение на начало учебного года объема учебной нагрузки педагогических работников университета;

14) принятие решений по другим вопросам, отнесенным к компетенции Ученого совета университета, в соответствии с законодательством Российской Федерации, настоящим уставом и локальными нормативными актами Университета;

15) принятие локальных нормативных актов университета по вопросам, отнесенным к его компетенции, и в порядке, установленном настоящим положением;

16) создание по отдельным вопросам деятельности университета постоянных и временных комиссий с определением их функций и состава;

17) проведение выборов на должности декана факультета, заведующего кафедрой;

18) проведение конкурса на замещение должностей профессорско-преподавательского состава;

19) вправе делегировать отдельные свои полномочия Ученому совету факультета/института (подразделения) университета.

4.2. Решение о делегировании полномочий принимается большинством голосов членов Ученого совета.



## **5. Регламент работы Ученого совета университета**

### **5.1. Порядок организации работы Ученого совета университета**

5.1.1. Заседания Ученого совета университета проводятся не реже чем 1 раз в 3 месяца, кроме летнего периода.

5.1.2. Ученый совет университета формирует планы своей работы с учетом предложений органов управления и структурных подразделений университета.

5.1.3. По инициативе членов Ученого совета университета в повестку дня заседания Ученого совета могут быть вынесены вопросы, не предусмотренные планом работы.

5.1.4. Решение Ученого совета университета считается принятым, если за него проголосовало большинство его членов, присутствующих на заседании, при явке не менее 50 процентов списочного состава Ученого совета университета, если иное не установлено законодательством Российской Федерации, уставом Университета или иными локальными нормативными актами.

5.1.5. Решение по конкурсу на замещение должности научно-педагогических работников принимается по итогам тайного голосования. Успешно прошедшим конкурс считается претендент, получивший по итогам тайного голосования наибольшее число голосов членов Ученого совета, но не менее половины плюс один голос от числа принявших участие в голосовании (при кворуме не менее  $2/3$  списочного состава Ученого совета). При получении претендентами равного числа голосов проводится повторное голосование на том же заседании Ученого совета.

5.1.6. Решение Ученого совета университета о представлении к присвоению ученого звания принимается тайным голосованием. Заседание Ученого совета Университета считается правомочным, если в его работе принимают участие не менее двух третей членов списочного состава совета организации. Решение Ученого совета университета о представлении к присвоению ученого звания считается положительным, если за него проголосовало не менее двух третей членов совета организации, участвовавших в этом заседании.

5.1.7. Процедура принятия решений по вопросам, отнесенным к компетенции Ученого совета университета и не урегулированным законодательством Российской Федерации и настоящим уставом, определяется Ученым советом

### **5.2. Формирование планов заседаний Ученого совета**

5.2.1. Ученый совет работает на основании годового плана разработанного на новый учебный год и утвержденного на последнем заседании Ученого совета предыдущего учебного года.

5.2.2. Формирование планов работы Ученого совета осуществляется на основании предложений ректора, проректоров и деканов факультетов, предложений членов Ученого совета, комиссий при Ученом совете.

5.2.3. Не позднее, чем за 10 рабочих дней до даты проведения заседания Ученого совета предложения передаются ученому секретарю для обобщения и вынесения на рассмотрение Ученого совета.

5.2.4. Проект повестки дня текущего заседания Ученого совета формируется ученым секретарем по согласованию с председателем Ученого совета.

5.2.5. Повестка дня доводится до членов Ученого совета, как правило, не позднее, чем за 7 календарных дня до даты заседания через отдел делопроизводства, по электронной почте или другими доступными средствами.

5.2.6. Повестка дня текущего заседания Ученого совета, как правило, состоит из 2-х разделов:

- основные вопросы повестки дня;
- разное.

### **5.3. Порядок внесения вопросов на рассмотрение на заседаниях Ученого совета**

5.3.1. В повестку дня текущего заседания Ученого совета могут быть внесены вопросы, не предусмотренные утвержденным планом.

5.3.2. Предложения о внесении изменений в план текущего заседания Ученого совета с соответствующей аргументацией вносятся ученому секретарю по согласованию с председателем Ученого совета.

5.3.3. Окончательное решение о включении вопроса в повестку дня принимается Ученым советом непосредственно на заседании.

5.3.4. Рекомендуемые сроки внесения вопросов в повестку дня:

- основные вопросы – не позднее, чем за 10 дней до текущего заседания Ученого совета;
- вопросы раздела «разное» - не позднее, чем за 1 день до текущего заседания Ученого совета.

#### **Основные вопросы**

5.3.5. Материалы, представляемые докладчиком по основному вопросу на заседание Ученого совета, должны включать: доклад по существу вопроса повестки дня, презентацию выступления докладчика, раздаточные материалы при необходимости.

5.3.6. Не позднее, чем за 3 дня до заседания Ученого совета материалы передаются докладчиком в Ученый совет в электронном виде и в бумажной форме.



5.3.7. Для подготовки основного вопроса повестки дня в случае необходимости создается временная комиссия, утверждаемая на заседании Ученого Совета университета самостоятельно.

5.3.8. Проект решения должен содержать следующие составные части: общая характеристика вопроса, проблемы, предлагаемые решения. Решения должны быть сформулированы кратко, с указанием конкретных мероприятий, ответственного исполнителя и сроков исполнения.

5.3.9. Не позднее, чем за 3 дня до даты заседания Ученого совета проект решения предоставляется председателем комиссии (или по его поручению одним из членов комиссии) в Ученый совет.

5.3.10. Решения утверждаются на заседании Ученого совета.

5.3.11. 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 совета.

5.3.12. Если общее решение не принято, то к проекту решения прилагается перечень разногласий и замечаний.

5.3.13. Ученый секретарь информирует председателя Ученого совета в случае непредставления материалов повестки дня в указанные сроки. Председатель Ученого совета вправе принять решение об исключении вопроса из повестки дня.

#### **Вопросы раздела «Разное»**

5.3.14. Проекты положений, другие материалы, утверждаемые на Ученом совете, предоставляются докладчиком в Ученый совет для ознакомления всем членам Ученого совета.

5.3.15. При предварительном рассмотрении вопроса на заседании постоянной комиссии при Ученом совете, Ученом совете факультета / института (подразделения), выписка с проектом решения передается в Ученый совет в электронной и бумажной форме не позднее, чем за 1 день до заседания Ученого совета.

### **5.4. Заседания Ученого совета**

5.4.1. Заседания Ученого совета проводятся не реже чем 1 раз в три месяца (за исключением летнего периода). Заседания, как правило, проводятся в последнюю среду месяца в зале заседания Ученого совета.

5.4.2. Заседание Ученого совета может проводиться по инициативе ректора, или не менее 20% членов Ученого совета. В этом случае уведомление о созыве заседания, подписанное его инициаторами, передается ученому секретарю для рассылки членам Ученого совета с приложением повестки дня заседания и соответствующими материалами.

5.4.3. В случае необходимости председатель Ученого совета может собрать заседание совета, или изменить дату проведения совета. Ученый секретарь

информирует членов Ученого совета о месте и времени проведения заседания.

5.4.4. В особых случаях заседания Ученого совета могут проводиться в режиме вебинара (с участием членов совета в дистанционном режиме), о чем члены Ученого совета информируются заранее.

5.4.5. Перечень лиц, приглашаемых на заседание Ученого совета, формируется ученым секретарем по согласованию с председателем Ученого совета, а также лицами, ответственными за подготовку основных вопросов. Лица, приглашаемые на заседание Ученого совета, пользуются правом совещательного голоса.

5.4.6. Заседание Ученого совета начинается с регистрации присутствующих в явочном листе, которую проводит Ученый секретарь.

5.4.7. Время доклада по основному вопросу устанавливается, как правило, в пределах 15-20 минут, для содоклада и выступлений – до 5 минут, для справок – до 2 минут. По предложению председателя время выступления может быть изменено.

5.4.8. Заседание Ученого совета считается правомочным, при явке на заседание не менее 50% списочного состава Ученого совета, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации.

5.4.9. Для решения квалификационно-кадровых вопросов на заседании Ученого совета требуется явка не менее 2/3 членов Ученого совета.

5.4.10. Решения Ученого совета принимаются простым большинством голосов присутствующих на заседании членов Ученого совета, если иное не установлено законодательством Российской Федерации или уставом университета.

## **5.5. Форма голосования**

5.5.1. При отсутствии кворума, необходимого для проведения голосования, председательствующий переносит рассмотрение вопроса на следующее заседание Ученого совета.

5.5.2. В случае равенства числа голосов членов Ученого совета «за» и «против» при принятии решения по обсуждаемому вопросу может быть проведено повторное голосование, если иное не установлено законодательством Российской Федерации. В случае равенства голосов при повторном голосовании вопрос снимается с обсуждения и его рассмотрение переносится на следующее заседание Ученого совета.

### **Открытое голосование**

5.5.4. Открытое голосование проводит председательствующий на заседании Ученого совета.

5.5.5. Открытым голосованием принимаются все решения, не требующие тайного голосования, а также следующие решения по процедурным вопросам:



- об утверждении и изменении повестки заседания;
- о перерыве в заседании или переносе заседания;
- о предоставлении дополнительного времени для выступления;
- о переносе или прекращении прений;
- о голосовании без обсуждения;
- об изменении способа голосования;
- об изменении очередности выступлений;
- о пересчете голосов;
- по другим вопросам, предусмотренным законодательством Российской Федерации.

5.5.6. Перед началом открытого голосования председательствующий сообщает о количестве предложений, которые ставятся на голосование, уточняет формулировки и последовательность, в которой они ставятся на голосование, напоминает, каким большинством голосов (от общего числа членов Ученого совета, присутствующих на заседании и участвующих в голосовании) может быть принято решение. После объявления никто не вправе прервать голосование.

5.5.7. По окончании подсчета голосов председательствующий объявляет результат голосования.

#### Тайное голосование

5.5.8. Тайное голосование проводится по следующим вопросам:

- о выборах декана факультета, входящего в состав Университета;
- о выборах заведующего кафедрой;
- представление к присвоению ученых званий;
- о лишении (восстановлении) ученого звания;
- конкурсный отбор на должности научно-педагогических работников;
- другим вопросам, предусмотренным законодательством Российской Федерации.

5.5.9. Тайное голосование проводится с использованием бюллетеней установленной формы.

5.5.10. Для проведения тайного голосования и подсчета его результатов Ученый совет открытым голосованием избирает счетную комиссию в составе не менее трех членов Ученого совета. В состав счетной комиссии не может быть включен член Ученого совета, если его кандидатура баллотируется. Счетная комиссия избирает из своего состава председателя.

5.5.11. Всем членам Ученого совета, присутствующим на заседании, выдаются бюллетени по каждому вопросу, поставленному на голосование. При получении бюллетеней члены Ученого совета расписываются в получении напротив своей фамилии в явочном листе.

5.5.12. Бюллетени для тайного голосования опускаются в специальный ящик (урну), опечатанную счетной комиссией.

5.5.13. По окончании голосования счетная комиссия в отдельном помещении вскрывает ящик для голосования и производит подсчет голосов. Недействительными при подсчете голосов считаются бюллетени неустановленной формы, а также бюллетени, по которым невозможно определить волеизъявление голосовавшего. Дополнения, внесенные в бюллетень, при подсчете голосов не учитываются.

5.5.14. О результатах тайного голосования счетная комиссия составляет протокол, который подписывается всеми ее членами счетной комиссии. Протокол счетной комиссии зачитывается председателем. Доклад счетной комиссии о результатах тайного голосования Ученый совет принимает к сведению. Председатель счетной комиссии объявляет, какое решение принято, а при выборах называет избранные кандидатуры. После этого открытым голосованием утверждаются протоколы счетной комиссии.

## **5.6. Порядок оформления и исполнения решений Ученого совета университета**

5.6.1. По вопросам, отнесенным к его компетенции, Ученый совет университета вправе принимать локальные нормативные акты университета в порядке, установленном уставом университета.

5.6.2. Решения Ученого совета университета оформляются протоколами и вступают в силу с даты их подписания председателем Ученого совета университета и ученым секретарем.

5.6.3. Решения Ученого совета доводятся до исполнителей в виде выписок.

5.6.4. Выписки из протоколов заседаний оформляются, как правило, в течение 5 рабочих дней после даты заседания Ученого совета.

5.6.5. Решения Ученого совета университета по вопросам, относящимся к его компетенции, являются обязательными для выполнения всеми работниками и обучающимися университета.

5.6.6. Подлинники протоколов заседаний Ученого совета и материалы к ним являются документами постоянного срока хранения и хранятся у ученого секретаря.

5.6.7. В конце каждого календарного года ученый секретарь организует работу по передаче по описи на архивное хранение протоколов заседаний Ученого совета и материалов к ним в соответствии с утвержденной номенклатурой дел.

## **5.7. Порядок организации работы комиссий Ученого совета**

5.7.1. Ученым советом университета могут создаваться по отдельным вопросам деятельности университета постоянные и временные комиссии с определением их функций и состава.



5.6.2. В состав комиссии наряду с членами Ученого совета могут входить и другие работники университета.

5.7.3. Состав постоянных и временных комиссий утверждается решением Ученого совета университета.

5.7.4. Работу комиссии организует председатель комиссии, утвержденный решением Ученого совета при создании комиссии. Заседания комиссий проводятся по мере необходимости.

5.7.5. Постоянные комиссии работают на основании Положений, утвержденных на Ученом совете университета.

5.7.6. Постоянные комиссии:

предлагают для включения в планы работы Ученого совета вопросы, относящиеся к сфере их деятельности;

предварительно обсуждают вопросы, относящиеся к сфере деятельности комиссий, и выносимые на рассмотрение Ученого совета;

представляют Ученому совету проекты решений, а при необходимости - пояснительные записки к проектам, содержащие их обоснование;

проверяют исполнение решений Ученого совета, относящиеся к сфере деятельности комиссий, а также изучают фактическое положение дел в областях, относящихся к их компетенции.

5.7.7. Постоянные комиссии имеют право:

привлекать работников университета (в том числе путем создания рабочих групп, направления материалов на экспертизу и т.д.), участвовать в подготовке вопросов, рассматриваемых на заседании Ученого совета;

получать от структурных подразделений университета, ученых советов институтов информацию, необходимую для работы комиссий.

6.7.8. Решение комиссии оформляется протоколом заседания комиссии. Выписки из протоколов заседаний комиссии и проекты решений, подготовленные постоянными и временными комиссиями, передаются в Ученый совет университета.

5.7.9. Мнение комиссии не является обязательным при принятии Ученым советом решения по указанному вопросу.