

**МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО
ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский)
федеральный университет»**

«__» _____ 20__ г.
№ _____
24.05.2024 0.1.1.67-08/32/2024
Казань

УТВЕРЖДАЮ
Ректор

Л.Р. Сафин
«__» _____ 20__ г.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 00E6B3D801F40CEFD9289726F587436611
Владелец: Сафин Ленар Ринатович
Действителен с 14.12.2023 до 08.03.2025

ПРИНЯТ
решением Ученого совета
ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский)
федеральный университет»
(протокол от 21.05.2024 № 5)

ПОЛОЖЕНИЕ
**об Ученом совете филиала федерального государственного
автономного образовательного учреждения высшего образования
«Казанский (Приволжский) федеральный университет» в городе
Джизаке Республики Узбекистан**

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение об Ученом совете филиала федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет» в городе Джизаке Республики Узбекистан (далее по тексту – Ученый совет, Филиал и КФУ соответственно) определяет порядок формирования, организации работы, проведения заседаний и принятия решений Ученым советом Филиала.

1.2. Ученый совет является коллегиальным органом управления Филиала, избираемый на срок не более 5 (пяти) лет.

1.3. Ученый совет осуществляет свою деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации и Республики Узбекистан, Уставом КФУ, Уставом (Положением) Филиала, локальными нормативными актами КФУ и настоящим Положением.

1.4. Решения Ученого совета могут быть отменены решением Ученого совета КФУ.

2. Состав Ученого совета Филиала и порядок его формирования

2.1. В состав Ученого совета входят по должности директор Филиала, исполнительный директор Филиала, заместители директора Филиала, деканы факультетов и заведующие кафедрами, не менее двух представителей КФУ по представлению ректора КФУ.

Другие члены Ученого совета избираются общим собранием научно-педагогических работников и обучающихся Филиала с приглашением ректора КФУ или лица, им уполномоченного (далее – Общее собрание Филиала), путем тайного голосования.

Порядок выдвижения делегатов на Общее собрание Филиала, нормы представительства научно-педагогических работников и обучающихся Филиала в Общем собрании Филиала, а также сроки и порядок ее созыва и работы определяются Ученым советом, а до его создания – Ученым советом КФУ.

Если иное не установлено решением Ученого совета или решением Ученого совета КФУ, нормой представительства является один делегат от каждых 10 научно-педагогических работников Филиала и один делегат от каждых 100 обучающихся Филиала.

2.2. Число избираемых членов Ученого совета устанавливается Общим собранием Филиала.

До избрания Ученого совета его функции исполняет Ученый совет КФУ.

Количество избираемых членов Ученого совета не может быть менее количества лиц, входящих по должности.

Список кандидатов в состав избираемой части Ученого совета, выносимый на рассмотрение Общего собрания Филиала, формируется Ученым советом, а до его создания – Ученым советом КФУ с учетом предложений Филиала.

2.3. Решение об избрании в члены Ученого совета принимает Общее собрание Филиала. Общее собрание Филиала является правомочным, если на нём присутствует не менее 2/3 списочного состава делегатов.

2.4. Выборы членов Ученого совета проводятся путем тайного голосования с использованием бюллетеней. Кандидаты Филиала считаются избранными в Ученый совет или отозванными из него, если за них проголосовало более половины присутствующих на Общем собрании Филиала при соблюдении условия правомочности Общего собрания Филиала.

Для организации процедуры тайного голосования и определения результатов голосования Общее собрание Филиала избирает счетную комиссию, определяя открытым голосованием количество ее членов и персональный состав.

2.5. Состав Ученого совета утверждается приказом ректора КФУ (уполномоченного им лица) на основании решения Общего собрания Филиала.

2.6. В случае увольнения (отчисления) из Филиала члена Ученого совета он автоматически выбывает из состава Ученого совета. Избрание нового члена Ученого совета осуществляется в установленном настоящим Положением порядке.

В случае освобождения от должности, снятия возложенных обязанностей с члена Ученого совета, который входит в его состав по должности или в соответствии с возложенными обязанностями, он автоматически выбывает из состава Ученого совета. Включение в состав Ученого совета лица, вновь принятого (переведенного) на должность, или лица, на которого возложены обязанности, предусматривающие вхождение такого лица в состав Ученого совета по должности, объявляется приказом ректора КФУ.

2.7. Досрочные перевыборы членов Ученого совета проводятся по требованию не менее половины его членов, выраженному в письменной форме, либо по решению Ученого совета КФУ.

2.8. В случае ликвидации Филиала Ученый совет прекращает свои полномочия с даты ликвидации Филиала.

3. Полномочия Ученого совета Филиала

3.1. К полномочиям Ученого совета относятся:

1) обсуждение перспективных направлений развития образовательной и научно-исследовательской деятельности Филиала и разработка по ним необходимых проектов решений, вносимых ректору КФУ;

2) принятие плана работы по повышению квалификации профессорско-преподавательского состава Филиала с учетом финансовых возможностей Филиала;

3) принятие и утверждение решений о выделении стипендий для поощрения одарённых студентов, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей за счет средств попечителей Филиала;

4) заслушивание годовых отчетов директора и исполнительного директора Филиала;

5) предварительное рассмотрение и внесение рекомендаций в Ученый совет КФУ кандидатуры на должности заведующих кафедрами в Филиале;

6) утверждение проекта плана работы научно-исследовательских подразделений Филиала для последующего его внесения к утверждению в Ученый совет КФУ;

7) ежегодное утверждение плана работы Ученого совета Филиала на очередной год;

8) рассмотрение итогов работы государственной экзаменационной комиссии и заслушивание информации о выпуске обучающихся по направлениям подготовки бакалавриата, специалитета, магистратуры и аспирантуры;

9) утверждение плана научно-исследовательской деятельности Филиала;

10) выдвижение в Ученый совет КФУ кандидатур из числа профессорско-преподавательского состава основных подразделений Филиала на участие в стажировках в зарубежных образовательных организациях высшего образования;

11) в порядке, установленном в КФУ, проведение конкурсного отбора на замещение должности доцента, старшего преподавателя, преподавателя, ассистента из числа кандидатов, рекомендованных конкурсно-аттестационной комиссией Ученого совета КФУ;

12) принятие решений по другим вопросам, отнесенным к компетенции Ученого совета Филиала Уставом КФУ, Уставом (Положением) Филиала, настоящим Положением и иными локальными нормативными актами КФУ.

3.2. Помимо полномочий, указанных в п. 3.1 настоящего Положения Ученый совет Филиала может осуществлять иные полномочия, делегированные ему Ученым советом КФУ. Заверенные копии решений Ученого совета КФУ о делегировании Ученому совету Филиала полномочий хранятся в составе документов организационного характера Филиала.

4. Структура Ученого совета Филиала

4.1. Председателем Ученого совета является директор Филиала.

4.2. Ученый совет может избирать из своих членов заместителя председателя, который в отсутствие председателя осуществляет его полномочия.

4.3. По представлению председателя Ученый совет избирает из числа своих членов ученого секретаря Ученого совета (далее – ученый секретарь) на срок полномочий Ученого совета.

4.4. Ученый секретарь:

4.4.1. Организует подготовку заседаний Ученого совета.

4.4.2. Формирует повестку заседания Ученого совета и представляет ее на согласование председателю Ученого совета.

4.4.3. Контролирует процесс подготовки материалов и проектов документов по вопросам повестки заседания Ученого совета.

4.4.4. Формирует план работы Ученого совета на основании предложений членов Ученого совета и размещает его на странице Ученого совета Филиала официального сайта КФУ.

4.4.5. Осуществляет своевременную рассылку членам Ученого совета документов и информации по работе совета.

4.4.6. Обеспечивает подготовку протоколов заседаний Ученого совета и выписок из протоколов, размещение протоколов на странице Ученого совета Филиала официального сайта КФУ.

4.4.7. Своевременно доводит решения Ученого совета до сведения исполнителей.

4.4.8. Контролирует выполнение плана работы Ученого совета и принятых Ученым советом решений.

4.4.9. Информировывает председателя Ученого совета и его членов о выполнении решений Ученого совета.

4.4.10. Докладывает Ученому совету о выполнении плана работы Ученого совета и принятых им решений.

4.4.11. Осуществляет взаимодействие с основными подразделениями Филиала и ученым секретарем Ученого совета КФУ в соответствии с полномочиями Ученого совета.

4.4.12. Координирует взаимодействие Ученого совета с Ученым советом КФУ, а также со структурными подразделениями Филиала в соответствии с полномочиями Ученого совета.

4.4.13. Организует подготовку документов, необходимых для рассмотрения кандидатур и выдвижения работников Филиала к присвоению ученых званий, и документов по вопросам, связанным с проведением конкурса на замещение должностей профессорско-преподавательского состава в установленном законодательством Российской Федерации и локальными нормативными актами КФУ порядке, и несет ответственность за своевременную подготовку указанных документов.

4.5. Для выполнения возложенных обязанностей ученый секретарь имеет право запрашивать информацию и документы, необходимые для организации заседания Ученого совета, в структурных подразделениях Филиала.

4.6. Ученым советом могут создаваться постоянные и временные комиссии по отдельным вопросам деятельности Филиала с определением их функций и состава. Постоянные комиссии создаются на срок полномочий Ученого совета.

4.7. Работу комиссии Ученого совета организуют руководитель, а в его отсутствие – заместитель руководителя комиссии, утверждаемые решением Ученого совета при создании комиссии. Заседания комиссий проводятся по мере необходимости. Решения Ученого совета по вопросам создания комиссий принимаются открытым голосованием на заседании Ученого совета.

4.8. По поручению председателя или ученого секретаря Ученого совета комиссии Ученого совета предварительно обсуждают вопросы, выносимые на рассмотрение Ученого совета. Решение комиссии оформляется протоколом заседания комиссии.

4.9. Председатель комиссии или, по его поручению, один из членов комиссии информируют Ученый совет на его заседании о позиции комиссии по обсуждаемому вопросу.

4.10. Мнение комиссии носит рекомендательный характер и не является обязательным при принятии Ученым советом решения по рассматриваемому вопросу.

5. Порядок организации работы Ученого совета Филиала

5.1. Ученый совет рассматривает вопросы и принимает по ним решения в соответствии с компетенцией, определенной настоящим Положением и Уставом (Положением) Филиала.

5.2. Ученый совет работает на основании утвержденного плана.

Формирование плана работы Ученого совета осуществляется на основании предложений членов Ученого совета и его комиссий, с учетом предложений структурных подразделений Филиала, представляемых ученому секретарю для обобщения и вынесения на рассмотрение Ученого совета.

Предложение о включении вопроса в повестку заседания предварительно рассматривается председателем Ученого совета. Окончательное решение о включении вопроса в повестку заседания принимается Ученым советом непосредственно на заседании.

По инициативе членов Ученого совета КФУ в повестку заседания Ученого совета могут быть внесены вопросы, не предусмотренные планом его работы, рассмотрение которых является обязательным.

5.3. Заседания Ученого совета проводятся не реже чем раз в два месяца (кроме летнего периода) в определенный председателем Ученого совета день.

Заседание Ученого совета правомочно, если на нем присутствует не менее половины его членов, если иное не установлено законодательством Российской Федерации и (или) Уставом КФУ и (или) Уставом (Положением) Филиала. Для принятия решений по финансовым вопросам и вопросам, связанным с проведением конкурса на замещение должностей профессорско-преподавательского состава, кворум Ученого совета должен составлять не менее 2/3 его списочного состава.

5.4. Внеочередное заседание Ученого совета может проводиться по инициативе председателя Ученого совета или по инициативе не менее 1/4 от общего числа членов Ученого совета.

Уведомление о созыве внеочередного заседания, подписанное его инициатором (ами), передается ученому секретарю для рассылки членам Ученого совета. К уведомлению прикладывается повестка заседания и соответствующие документы.

Дата внеочередного заседания Ученого совета назначается не позднее чем через 10 календарных дней с даты получения ученым секретарем уведомления о созыве внеочеред-

ного собрания и соответствующих приложений к нему, с учетом соблюдения сроков, установленных пунктами 5.5–5.7 настоящего Положения.

5.5. Проект повестки очередного или внеочередного заседания Ученого совета формируется ученым секретарем, одобряется председателем Ученого совета и доводится до сведения членов Ученого совета и иных заинтересованных лиц не позднее чем за 7 календарных дней до даты заседания Ученого совета по электронной почте либо с использованием иных средств связи.

Повестка заседания Ученого совета утверждается членами Ученого совета в начале каждого заседания.

5.6. Члены Ученого совета – докладчики по вопросу повестки заседания представляют документы ученому секретарю не позднее чем за 5 календарных дней до даты заседания Ученого совета на бумажном и электронном носителях. В случае непредставления в указанный срок документов председатель Ученого совета может принять решение об исключении данного вопроса из повестки заседания.

Документы, представляемые на заседание Ученого совета, должны включать: материалы по существу вопроса повестки заседания и проект решения Ученого совета.

Документы должны быть подписаны членом Ученого совета, ответственным за подготовку вопроса, и ученым секретарем.

5.7. Ученый секретарь не позднее чем за три календарных дня до даты заседания доводит до сведения всех членов Ученого совета документы для обсуждения, представленные докладчиками и согласованные с руководителем комиссии Ученого совета (в случае ее наличия), ответственной за подготовку вопроса.

5.8. Заседания Ученого совета являются открытыми для работников и обучающихся Филиала. В заседаниях Ученого совета могут принимать участие приглашенные лица. Ученый секретарь информирует Ученый совет в начале его заседания об участии в его работе приглашенных лиц и о причинах (целях) их участия в заседании.

5.9. Решения Ученого совета принимаются простым большинством голосов присутствующих на заседании членов Ученого совета, если иное не установлено законодательством Российской Федерации и (или) Уставом КФУ и (или) Уставом (Положением) Филиала.

5.10. 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 по итогам повторного голосования вопрос снимается с обсуждения и его рассмотрение переносится на следующее заседание Ученого совета.

5.11. Форма голосования (открытая или тайная) определяется на заседании решением членов Ученого совета, если иное не установлено законодательством Российской Федерации и (или) Уставом КФУ и (или) Уставом (Положением) Филиала.

5.12. Для проведения тайного голосования из числа членов Ученого совета избирается счетная комиссия, которая определяет итоги голосования и доводит их до сведения членов Ученого совета. Итоги голосования утверждаются Ученым советом и вносятся в протокол заседания Ученого совета.

5.13. По решению председателя Ученого совета ученый секретарь может провести электронное голосование среди членов Ученого совета по вопросам повестки заседания, представив им необходимые материалы и предлагаемый проект решения.

На очередном заседании Ученого совета председатель Ученого совета или ученый секретарь информирует его членов о результатах электронного голосования и принятом решении, которые утверждаются членами Ученого совета и вносятся в протокол заседания Ученого совета.

6. Порядок оформления решений Ученого совета Филиала

6.1. Решения Ученого совета оформляются протоколом.

Протокол в течение 5 рабочих дней со дня заседания Ученого совета подписывается председателем Ученого совета, ученым секретарем и размещается ученым секретарем на странице Ученого совета официального сайта КФУ.

Структурным подразделениям Филиала, работникам Филиала, являющимся исполнителями решений Ученого совета, ученым секретарем направляются выписки из протокола заседания в течение двух рабочих дней с даты подписания протокола.

6.2. Оригинальный экземпляр протокола заседания Ученого совета и документы к нему хранятся у ученого секретаря.

6.3. Протоколы заседаний Ученого совета, а также документы к ним являются документами постоянного срока хранения. В течение одного месяца после прекращения полномочий Ученого совета ученый секретарь передает документы в Управление документооборота и контроля КФУ.

7. Порядок организации работы комиссий Ученого совета Филиала

7.1. Для обеспечения своей деятельности Ученый совет формирует из числа членов Ученого совета постоянные и временные комиссии.

7.2. Комиссии в предварительном порядке рассматривают вопросы, которые выносятся на заседание Ученого совета и выносят по ним решения или представляют по ним Ученому совету свои обоснованные рекомендации. Решения, по которым предполагается голосование Ученого совета, за исключением случаев, не терпящих отлагательства, должны пройти предварительное обсуждение в соответствующих комиссиях Ученого совета.

7.3. Состав комиссий, их председатели утверждаются открытым голосованием на заседании Ученого совета большинством голосов от общего числа присутствующих на заседании членов Ученого совета по представлению председателя Ученого совета. Заместитель председателя, секретарь комиссии избираются на заседании комиссии по представлению председателя комиссии.

7.4. Заседание комиссии считается правомочным, если в нем участвует не менее 2/3 списочного состава комиссии.

7.5. Заседания комиссии проводит ее председатель, а в случае его отсутствия – заместитель председателя.

7.6. Заседания комиссии проводятся по необходимости, но не реже одного раза в месяц. Председатель комиссии созывает заседание как по своей инициативе, так и по требованию председателя Ученого совета и членов комиссии.

7.7. О заседании комиссии и его повестке председатель комиссии уведомляет членов комиссии, председателя Ученого совета, заместителей директора Филиала и других лиц, приглашаемых для участия в заседании, заблаговременно.

7.8. В заседаниях комиссии могут принимать участие с правом совещательного голоса члены Ученого совета, не входящие в состав данной комиссии.

7.9. Комиссии имеют право:

7.9.1. Привлекать работников Филиала (в том числе путем создания рабочих групп, направления материалов на экспертизу) к участию в подготовке вопросов, рассматриваемых на Ученом совете.

7.9.2. Запрашивать и получать от структурных подразделений Филиала документы, необходимые для работы комиссий.

7.10. Комиссии осуществляют свою деятельность на принципах гласности и свободного обсуждения вопросов.

7.11. При необходимости комиссии по инициативе председателя Ученого совета, либо по собственной инициативе, либо по решению Ученого совета могут обсуждать вопросы на совместном заседании или отдельно в нескольких комиссиях.

7.12. Согласительные комиссии создаются Ученым советом при необходимости для разрешения тех или иных разногласий или конфликтных ситуаций. Состав комиссии, ее председатель, задачи, полномочия, сроки и порядок деятельности утверждаются решением Ученого совета.

8. Внесение изменений в Положение

8.1. Внесение изменений и дополнений в настоящее Положение осуществляется путем подготовки проекта положения в новой редакции и утверждения его в установленном в КФУ порядке.

9. Рассылка Положения

9.1. Настоящее Положение подлежит обязательной рассылке, которую осуществляет Управление документооборота и контроля (далее – УДК) в порядке, определенном Инструкцией по делопроизводству КФУ.

9.2. Настоящее Положение размещается на официальном сайте КФУ в разделе документов Филиала.

10. Регистрация и хранение Положения

10.1. Настоящее Положение регистрируется и хранится в УДК до замены его новой редакцией. Копия настоящего Положения хранится в составе документов организационного характера Филиала.

Лист согласования к документу № 0.1.1.67-08/32/2024 от 23.05.2024
Инициатор согласования: Насибуллина Е.А. Заместитель начальника Правового управления
Согласование инициировано: 22.05.2024 11:16

Лист согласования		Тип согласования: смешанное		
№	ФИО	Срок согласования	Результат согласования	Замечания
Тип согласования: параллельное				
1	Лукашина И.Р.		Согласовано 23.05.2024 - 08:59	-
2	Ракипов И.А.		Согласовано 23.05.2024 - 09:51	-
Тип согласования: параллельное				
3	Алишев Т.Б.		 Согласовано 23.05.2024 - 14:52	-
4	Турилова Е.А.		 Согласовано 23.05.2024 - 11:50	-
5	Таюрский Д.А.		 Согласовано 23.05.2024 - 12:15	-
6	Хамидуллина Ф.И.		 Согласовано 23.05.2024 - 14:15	-
Тип согласования: последовательное				
7	Сафин Л.Р.		 Подписано 23.05.2024 - 22:51	-