

**МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО
ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**
федеральное государственное автономное
образовательное учреждение высшего образования
«Казанский (Приволжский) федеральный
университет»

«20» 09 2019 г.
№ 0.1.1.67-08/166/19

Казань

УТВЕРЖДАЮ
Председатель Ученого совета,
ректор ФГАОУ ВО «Казанский (При-
волжский) федеральный университет»

И.Г. Гафуров



ПРИНЯТО
Решением Ученого совета
ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский)
федеральный университет»
от 05.07.2019 г., Протокол № 5

РЕГЛАМЕНТ
работы Ученого совета
федерального государственного автономного
образовательного учреждения высшего образования
«Казанский (Приволжский) федеральный университет»

ОГЛАВЛЕНИЕ

| | |
|---|--------------|
| Раздел 1. Общие положения. | Стр. 3 - 5 |
| Раздел 2. Председатель, заместитель председателя и секретариат Ученого совета | Стр. 5 - 7 |
| Раздел 3. Комиссии Ученого совета. | Стр. 7 - 10 |
| Раздел 4. Формирование планов работы, порядок подготовки к заседаниям и оформления решений Ученого совета | Стр. 10 - 11 |
| Раздел 5. Порядок проведения заседаний Ученого совета | Стр. 12 - 13 |
| Раздел 6. Порядок голосования и принятия решений | Стр. 13 - 17 |
| Раздел 7. Делопроизводство | Стр. 17 |
| Раздел 8. Рассылка Регламента | Стр. 17 |
| Раздел 9. Регистрация и хранение Регламента | Стр. 17 |

1. Общие положения

1.1. Настоящий Регламент определяет порядок организации работы Ученого совета федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет» (далее – Ученый совет и Университет соответственно), а также порядок принятия решений по вопросам, отнесенным к компетенции Ученого совета, в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», нормативными правовыми актами Российской Федерации, Уставом и иными локальными нормативными актами Университета.

1.2. Ученый совет, избранный в соответствии с Уставом Университета на срок не более 5 (пяти) лет, осуществляет общее руководство федеральным государственным автономным образовательным учреждением высшего образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет» в рамках полномочий, определяемых Уставом Университета.

1.3. Основными направлениями деятельности Ученого совета являются определение стратегии развития Университета и его подразделений, разработка документов, регулирующих внутреннюю жизнь Университета и его подразделений, научная и педагогическая экспертиза, включая кадровую.

1.4. Ученый совет:

1) принимает решения о созыве Конференции работников и обучающихся Университета, а также по иным вопросам, связанным с ее проведением;

2) определяет основные перспективные направления развития Университета, включая его образовательную и научную деятельность;

3) принимает локальные нормативные акты по основным вопросам организации и осуществления образовательной деятельности, в том числе регламентирующие правила приема обучающихся, режим занятий обучающихся, формы, 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;

4) утверждает образовательные стандарты, устанавливаемые Университетом самостоятельно;

5) рассматривает программу развития Университета;

6) заслушивает ежегодные отчеты ректора Университета;

7) рассматривает и принимает решения по вопросам образовательной, научно-исследовательской, информационно-аналитической и финансово-хозяйственной деятельности, а также по вопросам международного сотрудничества Университета;

8) утверждает план фундаментальных, прикладных и поисковых научных исследований, выполняемых Университетом в соответствии с государственным заданием;

9) утверждает планы работы Ученого совета Университета;

10) если иное не предусмотрено Уставом Университета, принимает решения о создании и ликвидации структурных подразделений Университета, осуществляющих образовательную и научную (научно-исследовательскую) деятельность, за исключением филиалов и представительств 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, осу-

осуществляющих деятельность по профилю соответствующей образовательной программы, кафедр и иных структурных подразделений, обеспечивающих практическую подготовку обучающихся;

11) если иное не предусмотрено Уставом Университета, утверждает положения о филиалах и иных образовательных и научно-исследовательских структурных подразделениях Университета, а также о представительствах Университета;

12) утверждает с учетом законодательства Российской Федерации об образовании положения 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, а также инновационную деятельность в части использования полученных результатов, включая их коммерциализацию;

13) рассматривает отчеты руководителей структурных подразделений Университета;

14) принимает решения о создании Попечительского совета, утверждает его состав и изменения в состав Попечительского совета Университета, а также утверждает регламент работы Попечительского совета Университета;

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

16) рассматривает кандидатуры и представляет работников Университета к присвоению ученых званий;

17) рассматривает вопросы о представлении работников Университета к награждению государственными наградами Российской Федерации и присвоении им почетных званий;

18) присуждает почетные звания Университета на основании положений, утверждаемых Ученым советом Университета;

19) утверждает положения, регулирующие вопросы стипендиального обеспечения обучающихся Университета;

20) выдвигает студентов и аспирантов на стипендии Президента Российской Федерации и стипендии Правительства Российской Федерации, а также именные стипендии;

21) принимает решения о переносе сроков начала учебного года;

22) ежегодно определяет на начало учебного года нормы времени по видам учебной деятельности, включаемым в учебную нагрузку профессорско-преподавательского состава Университета;

23) учреждает должность президента Университета;

24) принимает решения о создании, ликвидации, приостановлении, возобновлении, прекращении деятельности, продлении полномочий советов по защите диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, ученой степени доктора наук Университета;

25) принимает решения по апелляциям на решения диссертационных советов Университета, о выдаче дипломов кандидата наук, доктора наук Университета, о лишении ученой степени или об отказе в лишении ученой степени кандидата наук, доктора наук Университета, о восстановлении ученой степени или об отказе в восстановлении ученой степени Университета;

26) принимает решения об увековечении памяти знаменитых людей, внесших значительный вклад в развитие мировой и отечественной науки, культуры, искусства, спорта, в историю Университета, а также выдающихся исторических событий в жизни Университета;

27) поддерживает или отклоняет ходатайства о присвоении помещениям, расположенным внутри зданий и сооружений, находящихся в федеральной собственности и закрепленных на праве оперативного управления за Университетом, имен граждан и юридических лиц, внесших значительный вклад в деятельность Университета или осуществляющих благотворительные пожертво-

вания, а также имен выдающихся государственных, политических и общественных деятелей, мыслителей, деятелей науки и образования, литературы и искусства, физической культуры и спорта;

28) проводит конкурсный отбор на должности профессорско-преподавательского состава и выборы на должности декана и заведующего кафедрой;

29) принимает решения о принятии на должности профессора-консультанта,

30) принимает решения по другим вопросам, отнесенным к компетенции Ученого совета Университета, в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом Университета и локальными нормативными актами Университета.

По вопросам, отнесенным к его компетенции, Ученый совет Университета вправе принимать локальные нормативные акты в порядке, установленном Уставом Университета.

1.5. Деятельность Ученого совета основывается на принципах коллективного свободного обсуждения и решения вопросов на открытых заседаниях.

1.6. Регламент Ученого совета принимается и изменяется на заседании Ученого совета открытым голосованием 2/3 голосов от списочного состава членов Ученого совета и вступает в силу с момента принятия.

1.7. Настоящий Регламент и изменения к нему принимается решением Ученого совета и утверждается председателем Ученого совета, ректором Университета.

1.8. Предложения о внесении изменений в настоящий Регламент направляются в письменном виде членами Ученого совета через секретаря Ученого совета в Правовую комиссию Ученого совета, которая дает мотивированные рекомендации о принятии или отклонении предлагаемых изменений.

1.9. Вопрос о внесении изменений в настоящий Регламент включается в повестку дня очередного заседания Ученого совета.

1.10. Регламент Ученого совета Университета от 14.07.2016 г. № 0.1.1.67-06/112/16 считать утратившими силу с момента утверждения настоящего регламента.

2. Председатель, заместитель председателя и секретариат Ученого совета

2.1. Председатель Ученого совета:

Председателем Ученого совета по должности является ректор Университета, который обладает следующими полномочиями:

- 1) возглавляет Ученый совет, ведет заседание Ученого совета;
- 2) обеспечивает соблюдение положений настоящего Регламента;
- 3) вносит на утверждение Ученого совета проект плана работы Ученого совета на учебный год;
- 4) утверждает повестку дня заседания Ученого совета;
- 5) предоставляет слово для выступления в порядке очередности поступления заявок, в соответствии с повесткой дня, требованиями настоящего Регламента, либо в ином порядке, устанавливаемом решениями Ученого совета;
- 6) ставит на голосование в порядке поступления все предложения членов Ученого совета;
- 7) организует голосование и подсчет голосов;
- 8) руководит работой Ученого совета, ведение протоколов заседаний, а в необходимых случаях – стенограмм, подписывает постановления, решения и протокол, стенограмму заседания Ученого совета;
- 9) обеспечивает исполнение организационных решений Ученого совета;
- 10) созывает внеочередное заседание Ученого совета по своей инициативе или на основании письменного заявления не менее чем 20% членов Ученого совета;

11) осуществляет общее руководство деятельностью постоянных (временных) комиссий Ученого совета;

12) представляет Ученый совет во взаимоотношениях с органами государственной власти, организациями, учреждениями и общественными объединениями;

13) решает иные вопросы по организации деятельности Ученого совета в соответствии с Уставом Университета, настоящим Регламентом и другими локальными актами Университета.

2.2. Заместитель председателя Ученого совета:

Избирается Ученым советом по представлению председателя Ученого совета из числа членов Ученого совета.

2.2.1. Заместитель председателя Ученого совета замещает председателя Ученого совета в его отсутствие или в случае невозможности осуществления председателем своих полномочий, по поручению председателя Ученого совета ведет заседания Ученого совета, координирует деятельность секретариата, постоянных (временных) комиссий Ученого совета, решает другие вопросы внутреннего распорядка деятельности Ученого совета в соответствии с настоящим Регламентом.

2.3. Секретариат Ученого совета:

В секретариат Ученого совета входят Ученый секретарь-Ученого совета Университета и секретарь Ученого совета Университета, назначаемые приказом ректора Университета. Общее руководство секретариатом осуществляет заместитель председателя Ученого совета.

2.3.1. Ученый секретарь Ученого совета Университета организует подготовку заседаний Ученого совета Университета, контролирует реализацию его решений и координирует взаимодействие Ученого совета Университета и структурных подразделений Университета в соответствии с полномочиями Ученого совета Университета.

2.3.2. Секретариат осуществляет следующие функции:

– формирует повестку дня заседания Ученого совета по согласованию с заместителем председателя Ученого совета и вносит ее на утверждение председателя Ученого совета;

– рассматривает поступающие в Университет документы и обращения органов власти и управления по вопросам, относящимся к компетенции Ученого совета, готовит по внесенным документам и обращениям необходимые материалы;

– совместно с комиссиями Ученого совета осуществляет подготовку проектов постановлений, решений Ученого совета по вопросам, внесенным в установленном порядке на рассмотрение Ученого совета;

– готовит материалы, необходимые для рассмотрения Ученым советом вопросов повестки дня;

– осуществляет организационное обеспечение заседаний Ученого совета, постоянных комиссий;

– ведет и оформляет протокол заседания Ученого совета, при необходимости обеспечивает запись стенограмм;

– обеспечивает проверку исполнения постановлений и поручений Ученого совета;

– осуществляет рассылку членам Ученого совета повестки дня заседания и документов, подлежащих рассмотрению на очередном заседании Ученого совета;

– осуществляет иные полномочия, предоставленные ему решениями Ученого совета.

2.3.3. Для осуществления своих функций секретариат Ученого совета имеет право:

– получать информацию, необходимую для всестороннего анализа и подготовки, вносимых на рассмотрение Ученого совета вопросов и осуществления контроля над исполнением принятых решений;

– возвращать внесенные с нарушением установленного порядка проекты постановлений и решений для их доработки;

- участвовать в работе постоянных комиссий Ученого совета;
- знакомиться с состоянием дел в ученых советах структурных подразделений Университета;

3. Комиссии Ученого совета

3.1. Для обеспечения своей деятельности Ученый совет формирует из числа членов Ученого совета следующие постоянные комиссии:

- 1) Академическая комиссия.
- 2) Комиссия по культурно-воспитательной деятельности, социальной и молодежной политике.
- 3) Правовая комиссия.
- 4) Конкурсно-аттестационная комиссия.

3.2. Постоянные комиссии являются постоянно действующими органами Ученого совета, решают вопросы организации своей деятельности, рассматривают в предварительном порядке вопросы, относящиеся к их компетенции, 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.

3.3. В своей работе постоянные комиссии руководствуются действующим законодательством Российской Федерации, Уставом Университета, постановлениями, решениями Ученого совета, настоящим Регламентом.

3.4. 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 постоянной комиссии избирается на заседании комиссии по представлению председателя комиссии.

3.5. В состав постоянных комиссий могут входить члены Ученого совета КФУ. В состав конкурсно-аттестационной комиссии также включается представитель первичной профсоюзной организации работников.

3.6. Постоянные комиссии образуются на срок полномочий Ученого совета.

3.7. Академическая комиссия готовит предложения и проекты решений Ученого совета по:

- 1) стратегическим вопросам, связанным с образовательной и научной работой;
- 2) вопросам структурных изменений: ликвидации, реорганизации, переименованию, наделения и лишения статуса обособленных подразделений, открытию институтов, факультетов, кафедр, отделений, лабораторий и т.п.;
- 3) вопросам открытия новых специальностей и направлений;
- 4) вопросам деятельности учебных и научных подразделений;
- 5) работе приемной комиссии, включая вопросы приема иностранных граждан;
- 6) вопросам обмена студентами, аспирантами и преподавателями;
- 7) вопросам развития международных связей с зарубежными учебными заведениями и международными организациями;
- 8) вопросам создания, ликвидации, приостановления, возобновления, прекращения деятельности, продления полномочий советов по защите диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, ученой степени доктора наук Университета;
- 9) вопросам присуждения, лишения и восстановления ученой степени кандидата наук и ученой степени доктора наук Университета;
- 10) вопросам увековечения памяти знаменитых людей, внесших значительный вклад в развитие мировой и отечественной науки, культуры, искусства, спорта, в историю Университета, а также выдающихся исторических событий в жизни Университета;

11) иным вопросам, связанным с образовательной и научной деятельностью, отнесенным к компетенции Ученого совета Уставом Университета;

12) готовит предложения Ученому совету по разработке стратегии КФУ, связанной с его интеграцией в международную систему науки и образования.

3.8. Комиссия по культурно-воспитательной деятельности, социальной и молодежной политике:

1) рассматривает вопросы, касающиеся порядка назначений стипендий различным категориям студентов;

2) рассматривает вопросы взаимодействия с общественными организациями и творческими коллективами;

3) рассматривает вопросы организации и проведения воспитательной и культурно-массовой работы в Университете;

4) готовит предложения и проекты решений по иным вопросам, отнесенным к компетенции Ученого совета, в соответствии с профилем работы комиссии.

3.9. Правовая комиссия:

1) осуществляет контроль над соблюдением действующего законодательства РФ, Устава Университета и исполнением решений Ученого совета;

2) разрабатывает проект Регламента Ученого совета;

3) рассматривает предложения по изменению структуры Университета, в части подразделений, осуществляющих образовательную и научную деятельность, за исключением филиалов;

4) проводит предварительную правовую экспертизу проектов типовых и примерных положений о структурных подразделениях Университета в части подразделений, осуществляющих образовательную и научную деятельность, а также проектов положений об органах управления и коллегиальных органах Университета, за исключением Наблюдательного совета;

5) готовит предложения и проекты решений по иным вопросам, отнесенным к компетенции Ученого совета, в соответствии с профилем работы комиссии.

3.10. Конкурсно-аттестационная комиссия:

1) проводит конкурс на замещение должности директора института;

2) рассматривает в порядке предварительной экспертизы подведомственные Ученому совету дела кандидатов на замещение должностей научно-педагогических работников, за исключением должности директора института;

3) рассматривает и представляет Ученому совету материалы по присвоению ученых званий профессора и доцента;

4) готовит для Ученого совета обоснованные рекомендации по принятию решений о присвоении почетных званий Российской Федерации и Республики Татарстан, почетных званий «Почетный доктор», «Заслуженный профессор», «Заслуженный преподаватель», «Заслуженный научный работник» и «Заслуженный работник» Университета;

5) готовит для Ученого совета обоснованные рекомендации по вопросам представления к государственным и иным премиям; государственным, правительственным и отраслевым наградам;

6) проводит предварительную экспертизу материалов, выдвигаемых на конкурсы кандидатур и требующих решения Ученого совета;

7) рекомендует работников Университета, не имеющих специальной подготовки или стажа работы, установленных в разделе «Требования к квалификации» (Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 11 января 2011 №1н), но обладающих достаточным практическим опытом и выполняющих качественно и в полном объеме возложенные на них должностные обязанности, на соответствующие должности так же, как и лиц, имеющих специальную подготовку и стаж работы;

8) рассматривает ходатайства о присвоении помещениям, расположенным внутри зданий и сооружений, находящихся в федеральной собственности и закрепленных на праве оперативного управления за Университетом, имен граждан и юридических лиц, внесших значительный вклад в деятельность Университета или осуществляющих благотворительные пожертвования, а также имен выдающихся государственных, политических и общественных деятелей, мыслителей, деятелей науки и образования, литературы и искусства, физической культуры и спорта – выпускников, проверяет прилагаемый к нему комплект документов на предмет их комплектности и достоверности;

9) рассматривает заявления о принятии на должности профессора-консультанта,

10) готовит предложения и проекты решений по иным вопросам, отнесенным к компетенции Ученого совета, предусмотренной настоящим Регламентом, в соответствии с профилем работы комиссии.

3.10.1. Решение по вопросу, указанному в подпункте 1 настоящего пункта, принимается путем тайного голосования и оформляется протоколом.

Прошедшим избрание по конкурсу считается претендент, получивший путем тайного голосования более половины голосов членов комиссии от числа принявших участие в голосовании при кворуме не менее $2/3$ списочного состава комиссии.

Если голосование проводилось по единственному претенденту и он не набрал необходимого количества голосов, конкурс признается несостоявшимся.

Если голосование проводилось по двум и более претендентам и никто из них не набрал необходимого количества голосов, то проводится второй тур избрания, при котором повторное тайное голосование проводится по двум претендентам, получившим наибольшее количество голосов в первом туре избрания.

В случае, когда при повторном тайном голосовании никто из претендентов не набрал более половины голосов, конкурс признается несостоявшимся.

3.10.2. Для проведения тайного голосования и определения его результатов конкурсно-аттестационная комиссия избирает открытым голосованием счетную комиссию из числа ее членов в составе не менее 3 человек, при этом количество должно быть нечетным. В состав счетной комиссии не избираются:

- 1) лица, выдвинувшие свои кандидатуры к участию в конкурсном отборе;
- 2) председатель и заместитель председателя конкурсно-аттестационной комиссии.

Порядок и процедура тайного голосования аналогичны установленным для проведения тайного голосования Ученым советом (см. раздел 6).

3.11. Заседание постоянной комиссии считается правомочным, если в нем участвует более половины от общего числа членов комиссии, за исключением заседаний конкурсно-аттестационной комиссии по вопросу конкурсного отбора на должность директора института, где заседание считается правомочным при кворуме не менее $2/3$ списочного состава комиссии.

3.12. Заседание постоянной комиссии проводит ее председатель, а в случае его отсутствия – заместитель председателя.

3.13. Заседания постоянной комиссии проводятся по необходимости. Председатель комиссии созывает заседание как по своей инициативе, так и по требованию председателя Ученого совета и членов комиссии.

3.14. О заседании постоянной комиссии и повестке дня соответствующего заседания председатель комиссии уведомляет членов комиссии, председателя Ученого совета, проректоров Университета и других лиц, приглашаемых для участия в заседании заблаговременно.

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

3.16. Постоянные комиссии имеют право:

– привлекать работников Университета (в том числе путем создания рабочих групп, направления материалов на экспертизу) к участию в подготовке вопросов, рассматриваемых в Ученом совете;

– запрашивать и получать от структурных подразделений Университета, в том числе от ученых советов структурных подразделений Университета информацию, документы, необходимые для работы комиссий.

3.17. Постоянная комиссия осуществляет свою деятельность на принципах гласности и свободного обсуждения вопросов.

3.18. По необходимости при рассмотрении тех или иных вопросов постоянные комиссии по инициативе председателя Ученого совета, либо по собственной инициативе, либо по решению Ученого совета могут обсуждать их на совместном заседании либо раздельно в нескольких комиссиях.

3.19. Ученым советом при необходимости, для подготовки материалов по тому или иному вопросу, не относящемуся к компетенции постоянных комиссий, могут создаваться временные комиссии. Временные комиссии создаются как из состава членов Ученого совета, так и с привлечением в состав комиссии сотрудников и студентов университета, не являющихся членами Ученого совета. В состав такой комиссии могут быть включены при необходимости и взаимном согласии сотрудники других учреждений и организаций. Конкретные задачи, срок деятельности, полномочия и персональный состав временной комиссии определяются постановлением Ученого совета. Председателем такой временной комиссии должен быть член Ученого совета, утвержденный в этом случае решением Ученого совета.

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

4. Формирование планов работы, порядок подготовки к заседаниям и оформления решений Ученого совета

4.1. План работы Ученого совета формируется на календарный год и утверждается на заседании Ученого совета. Проект плана работы Ученого совета формирует секретариат с учетом предложений органов управления и структурных подразделений Университета. Утвержденный план работы Ученого совета размещается на сайте Ученого совета портала КФУ. Ученый совет вправе вносить изменения в принятые планы работы Ученого совета.

4.2. Предложения в повестку дня Ученого совета (далее - материалы) вносятся для рассмотрения проректору по направлению деятельности КФУ. Предложение должно содержать:

- пояснительную записку (презентационный материал);
- проект решения;
- финансово-экономическое обоснование.

4.3. Проректор по направлению деятельности совместно с правовой группой КФУ, состав которой утверждается приказом ректора, в течение трех дней рассматривает материалы. В случае если материалы требуют доработки или вопрос не входит в компетенцию Ученого совета, материалы возвращаются инициатору предложения с соответствующей резолюцией.

4.4. По результатам рассмотрения проректор по направлению деятельности направляет материалы ректору Университета для согласования вопроса о возможности их вынесения на заседание ректората с последующим вынесением на рассмотрение Ученого совета. Ректор вправе принять решение о вынесении материалов на рассмотрение Ученого совета без вынесения его на заседании ректората.

4.5. Ректорат на заседании рассматривает материалы. Ректорат вправе одобрить, отклонить или направить материалы на доработку.

4.6. В случае вынесения ректоратом положительного решения заместитель председателя Ученого совета в течение одного дня направляет выписку из протокола ректората и материалы в секретариат Ученого совета (секретарю) для формирования повестки дня заседания Ученого совета.

4.7. Проект повестки дня очередного заседания Ученого совета в течение трех дней формируется секретариатом по согласованию с заместителем председателя Ученого совета и вносится на утверждение председателю Ученого совета - ректору.

4.8. Повестка дня заседания Ученого совета, как правило, состоит из 3-х основных разделов:

- 1) основные вопросы повестки дня;
- 2) текущая информация, которая включает информацию ректората Университета, секретариата, а также мнения и вопросы членов Ученого совета о деятельности Университета;
- 3) разное - включает оперативные вопросы, внесенные в повестку дня и требующие протокольного решения Ученого совета.

4.9. Утвержденная повестка дня и проекты документов, вносимые на рассмотрение в Ученый совет, с приложением соответствующих материалов секретариат направляет для рассмотрения в соответствующую постоянную комиссию Ученого совета. Постоянная комиссия Ученого совета проводит экспертизу представленных материалов, и выносит решение.

4.10. Решения постоянной комиссии, за исключением полномочия, предусмотренного подпунктом 1 пункта 3.10. настоящего Регламента, принимаются открытым голосованием простым большинством голосов присутствующих на заседании членов комиссии и носят рекомендательный характер. Каждый член комиссии имеет право на внесение в качестве дополнения к решению комиссии его особого мнения. Решения постоянной комиссии могут приниматься путем заочного голосования.

Решения постоянной комиссии передаются в секретариат для их приобщения к материалам, рассматриваемым Ученым советом при вынесении решений по вопросам повестки дня.

4.11. Материалы, вносимые на рассмотрение в Ученый совет, с приложением решения постоянной комиссии доводится секретариатом до сведения членов Ученого совета не позднее, чем за три дня до дня заседания.

4.12. Для предоставления необходимых сведений и заключений по рассматриваемым Ученым советом вопросам на заседание Ученого совета могут быть приглашены представители органов государственной власти, общественных объединений, научных учреждений, независимые эксперты и другие специалисты.

Секретариат составляет по согласованию с заместителем председателя Ученого совета перечень лиц, приглашаемых на заседание Ученого совета. Лица, приглашенные на заседание, пользуются правом совещательного голоса.

4.13. Решения Ученого совета Университета оформляются протоколами и вступают в силу с даты их подписания председателем Ученого совета Университета.

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

4.14. На основании выписок из протокола заседаний Ученого совета секретарь Ученого совета в течение одного дня после проведения заседания Ученого совета готовит проект приказа по деятельности Ученого совета и представляет его на утверждение ректору в порядке, установленном в КФУ.

5. Порядок проведения заседаний Ученого совета

5.1. Ученый совет собирается на свое первое заседание не позднее чем через неделю после своего избрания. Заседания Ученого совета проводятся на гласной основе.

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

5.2.1. Ученым советом по случаю государственных праздников, юбилейных дат могут проводиться торжественные заседания Ученого совета. Решение о созыве торжественного заседания, времени, месте и порядке его проведения принимается председателем Ученого совета. При проведении торжественного заседания повестка дня, как правило, не формируется и не утверждается. Решения на торжественных заседаниях, как правило, не принимаются.

5.3. На заседаниях Ученого совета ведется протокол, а в необходимых случаях - стенограмма, которые подписываются председателем и секретарем Ученого совета.

5.4. По решению Ученого совета или по предложению председателя Ученого совета заседание может проводиться в закрытой форме, а также может быть изменено время проведения заседания.

5.5. Внеочередные заседания Ученого совета могут созываться по инициативе председателя Ученого совета либо на основании письменного заявления на имя председателя Ученого совета не менее чем 20% членов Ученого совета с приложением всех документов, предлагаемых к рассмотрению на внеочередном заседании, в том числе проектов постановлений, решений Ученого совета. Председатель Ученого совета рассматривает заявление о созыве внеочередного заседания в течение 7 дней со дня его получения и в случае необходимости созывает внеочередное заседание. Информация о времени и месте проведения внеочередного заседания, а также о вопросах, вносимых на его рассмотрение, доводятся секретарем Ученого совета до сведения членов Ученого совета.

5.6. Лица, участвующие в заседаниях Ученого совета, регистрируются у секретаря Ученого совета.

5.7. Заседание Ученого совета считается правомочным, если на нем присутствует не менее двух третей от списочного состава Ученого совета.

5.8. Член Ученого совета обязан присутствовать на заседаниях Ученого совета.

5.9. О невозможности присутствовать на заседании Ученого совета по уважительной причине член Ученого совета заблаговременно информирует председателя Ученого совета непосредственно или через секретаря Ученого совета.

5.10. Член Ученого совета принимает личное участие в заседаниях Ученого совета, в заседаниях постоянных комиссий Ученого совета. Член Ученого совета пользуется при голосовании правом решающего голоса по всем вопросам, рассматриваемым Ученым советом, а также постоянной комиссией, членом которой он является.

5.11. Член Ученого совета имеет право избирать и быть избранным в постоянные комиссии и другие рабочие органы Ученого совета.

5.12. Член Ученого совета вправе высказывать мнение по персональному составу избираемых органов и кандидатурам должностных лиц, избираемых или назначаемых Ученым советом, обращаться с вопросами к представителям ректората и администрации Университета, выступать с обоснованием своих предложений при обсуждении вопросов, относящихся к ведению Ученого совета и по порядку голосования.

5.13. Член Ученого совета вправе получать документы, принятые Ученым советом и информацию, необходимую для его деятельности в Ученом совете. Другие лица вправе получать указанную информацию только по разрешению председателя Ученого совета.

5.14. Председатель Ученого совета на заседании Ученого совета вправе удалить из зала заседаний приглашенных лиц, мешающих работе Ученого совета.

5.15. Участвуя в открытом голосовании председатель Ученого совета голосует последним в той категории ("да", "нет", "воздержался"), которую он для себя наметил.

5.16. Заседания Ученого совета предусматривают следующие основные виды выступлений: доклад, содоклад, заключительное слово по обсуждаемому вопросу, выступления в прениях по содержанию обсуждаемого вопроса, обсуждаемым кандидатурам, при внесении предложений, по мотивам голосования, по порядку ведения заседания, а также справки, информации, заявления, обращения.

5.17. Продолжительность докладов, содокладов и заключительного слова, устанавливаемая председателем Ученого совета на заседании Ученого совета по согласованию с докладчиками и содокладчиками не должна превышать: для доклада - 30 минут, содоклада - 15 минут, заключительного слова - 10 минут, других выступлений - 5 минут.

5.18. С согласия большинства присутствующих на заседании членов Ученого совета председатель Ученого совета устанавливает общее время обсуждения вопроса повестки дня, общее время для вопросов и ответов; может продлить время для выступления.

5.19. Члены Ученого совета выступают с трибуны или рабочих мест.

5.20. По истечении установленного времени председатель Ученого совета предупреждает об этом выступающего и в случае, если последний не прекращает выступления, вправе прервать его.

5.21. Выступающий на заседании Ученого совета не вправе употреблять в своей речи грубые, оскорбительные выражения, наносящие ущерб чести и достоинству граждан и должностных лиц, членов Ученого совета, призывать к незаконным действиям, использовать недостоверную информацию, допускать необоснованные обвинения в чей-либо адрес. В случае нарушения этих положений выступающий может быть без предупреждения лишен слова председателем Ученого совета. Указанным лицам слово для повторных выступлений по обсуждаемому вопросу не предоставляется.

5.22. Никто не вправе выступать на заседании Ученого совета без разрешения председателя Ученого совета. Лицо, нарушившее это правило, лишается слова.

5.23. Члены Ученого совета, которые не смогли выступить в связи с прекращением прений, вправе приобщить подписанные тексты своих выступлений к протоколу заседания Ученого совета.

5.24. Прения по обсуждаемому вопросу могут быть прекращены по истечении времени, предусмотренного настоящим Регламентом, либо по решению Ученого совета, принятому большинством голосов членов Ученого совета, присутствующих на заседании.

5.25. После принятия решения о прекращении прений председатель Ученого совета выясняет, кто из записавшихся, но не выступивших настаивает на выступлении, и, с согласия Ученого совета, предоставляет ему слово.

5.26. Докладчик и содокладчик, а также лица, подвергавшиеся в ходе выступлений критике, имеют право на заключительное слово.

6. Порядок голосования и принятия решений

6.1. Порядок принятия решений по вопросам, отнесенным к компетенции Ученого совета Университета и не урегулированным законодательством Российской Федерации и Уставом Университета, определяется Ученым советом Университета самостоятельно.

Решения Ученого совета принимаются на его заседаниях открытым или тайным голосованием. Тайное голосование осуществляется бюллетенями или посредством системы интерактивного голосования без идентификации персоналии голосующего. Система интерактивного голосования – это система для сбора результатов с использованием пультов для голосования, сигнал с которых поступает на принимающую базовую станцию, которая подключена к компьютеру с установлен-

ным специальным программным обеспечением, позволяющим, в том числе, вести автоматический подсчет голосов.

О способе тайного голосования указывается в протоколе заседания Ученого совета.

Решения Ученого совета могут приниматься путем проведения заочного голосования.

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

Форма голосования определяется Ученым советом самостоятельно.

Решение Ученого совета принимается тайным голосованием по:

- вопросам выборов президента Университета (в случае учреждения указанной должности),
- вопросам проведения выборов на должность декана и заведующего кафедрой,
- вопросам конкурсного отбора на должность профессорско-преподавательского состава,
- вопросам представления к присвоению ученых званий,
- вопросам выдвижения в члены-корреспонденты и академики,
- вопросам увековечения памяти знаменитых людей и выдающихся исторических событий в Университете,

- требованию не менее 20 % членов Ученого совета, присутствующих на заседании;
- в других случаях, предусмотренных действующим законодательством.

Протоколы заседаний Ученого совета подписываются председателем Ученого совета и (или) заместителем председателя Ученого совета, а также секретарем Ученого совета.

Протоколы заседания Ученого совета открыты для ознакомления. Постановления, решения Ученого совета подлежат обязательной рассылке руководителям структурных подразделений.

Решения доводятся до сведения в виде выписок из протокола заседания.

6.3. Ученый совет принимает решения большинством голосов в 2/3 от числа принявших участие в голосовании по вопросам:

- изменения структуры Университета,
- представления к присвоению ученых званий профессора и доцента,
- утверждения планов и отчетов о выполнении научных исследований, о подготовке и переподготовке кадров,
- утверждения по представлению ректора Университета кандидатуры в качестве представителей работников Университета в члены Наблюдательного совета и о досрочном прекращении их полномочий,
- принятия на должности профессора-консультанта,
- присуждения, лишения и восстановления ученой степени кандидата наук и ученой степени доктора наук Университета.

6.4. Результаты голосования по всем вопросам вносятся в протокол заседания Ученого совета. Решения Ученого совета вступают в силу после подписания их председателем Ученого совета и доводятся (объявляются) до сведения коллектива Университета путем издания приказа ректора. Приказ размещается на официальном сайте университета (<http://www.kpfu.ru>).

6.5. При голосовании по одному вопросу член Ученого совета, присутствующий на заседании, имеет один голос, подавая его за или против принятия решения либо воздерживаясь от принятия решения.

6.6. По решению Ученого совета голосование по вопросам повестки дня может быть проведено в два тура.

6.7. Если во втором туре голосования кандидат или предложение не набрали требуемого числа голосов, то процедура голосования повторяется, а предложения считаются отклоненными. До нового голосования процедура выдвижения кандидатов производится заново.

6.8. Открытое голосование в Ученом совете проводится поднятием рук и подсчетом поданных голосов. Подсчет голосов проводит председатель или члены счетной комиссии.

6.9. Перед началом открытого голосования председатель сообщает количество предложений, которые ставятся на голосование, уточняет их формулировки и последовательность, в которой они ставятся на голосование, напоминает, каким большинством голосов (от общего числа членов Ученого совета, от числа членов Ученого совета, присутствующих на заседании, простым или квалифицированным большинством) может быть принято решение.

6.10. После объявления председателем о начале голосования никто не вправе прервать голосование, кроме как для заявлений по порядку ведения заседания.

6.11. По окончании подсчета голосов председатель объявляет, принято решение или не принято (отклонено).

6.12. Если при определении результатов голосования выявятся процедурные ошибки голосования, то по решению Ученого совета может быть проведено повторное голосование.

6.13. Для проведения тайного голосования и определения его результатов Ученый совет избирает открытым голосованием счетную комиссию из числа членов Ученого совета в составе не менее 3, но не более 11 человек, при этом количество должно быть нечетным. В состав счетной комиссии не избираются:

- 1) лица, по кандидатурам которых проводится тайное голосование;
- 2) председатель и заместитель председателя Ученого совета, председатель конкурсно-аттестационной комиссии.

6.14. Счетная комиссия избирает из своего состава председателя комиссии. Решения счетной комиссии принимаются большинством голосов ее членов.

6.15. В случае, если тайное голосование осуществляется бюллетенями:

6.15.1. Бюллетени для тайного голосования проверяются счетной комиссией на соответствие утвержденной форме, количеству членов Ученого совета и содержание необходимой информации. По завершении голосования все бюллетени опечатываются счетной комиссией и подлежат хранению в течение трех лет.

6.15.2. Выдача бюллетеней для тайного голосования при выборах на должности заведующих кафедрами и деканов факультета, конкурсном отборе на должности профессорско-преподавательского состава и при представлении к присвоению ученых званий производится счетной комиссией непосредственно перед началом этой процедуры на Ученом совете.

6.15.3. Каждому члену Ученого совета выдается один бюллетень:

- по выборам избираемого органа или должностного лица,
- по проекту решения, рассматриваемому Ученым советом,
- по конкурсному отбору на должности профессорско-преподавательского состава,
- по представлению к присвоению ученых званий,
- по увековечению памяти знаменитых людей и выдающихся исторических событий в Университете и по другим случаям, предусмотренным действующим законодательством и локальными актами Университета, а также по решению Ученого совета.

6.15.4. Бюллетень для тайного голосования выдается членам Ученого совета счетной комиссией в соответствии со списками членов Ученого совета. При получении бюллетеня член Ученого совета расписывается против своей фамилии.

6.15.5. Бюллетень для тайного голосования опускается в специальный ящик, опечатанный счетной комиссией.

6.16. В случае, если тайное голосование осуществляется посредством системы интерактивного голосования:

6.16.1. Перед заседанием совета при регистрации членам совета выдаются пульты для голосования, сигнал с которых поступает на принимающую базовую станцию, которая подключена к компьютеру с установленным специальным программным обеспечением. При получении пульта для голосования член совета расписывается в явочном листе против своей фамилии.

6.16.2. На заседании совета открытым голосованием принимается решение, в какой момент будет проводиться голосование: после представления каждой кандидатуры или после представления всех кандидатур.

6.16.3. При представлении кандидатур на экран проектора или плазменную панель выводятся слайды в виде презентации MS PowerPoint™, подготовленные к заседанию совета секретарем Ученого совета. На отдельных слайдах в виде теста указываются формулировки вопросов, по которым проводится голосование, и варианты ответов, по которым член совета может высказать свое мнение.

При голосовании, не предполагающем выбора между несколькими кандидатурами, голосование проводится по принципу «За» / «Против»: нажатие кнопки пульта «1/А» засчитывается как голос «За», нажатие кнопки пульта «2/В» - «Против».

При голосовании, предполагающем выбор между несколькими кандидатурами (до 5 кандидатур включительно), голосование проводится по принципу выбора одной кандидатуры из списка. При этом кандидатуры представляются на слайде по алфавиту в виде пронумерованного списка. Нажатие кнопки пульта, соответствующей порядковому номеру кандидата, засчитывается как голос «За» по кандидатуре этого кандидата и «Против» - по кандидатуре остальных кандидатов.

При голосовании, предполагающем выбор между более чем 5 кандидатурами, тайное голосование проводится только бюллетенями.

6.16.4. После объявления начала голосования председательствующим дается время для выражения членами совета своего мнения по вопросу. Окончание голосования также объявляется председательствующим.

6.16.5. Пульты автоматически включаются каждый раз при объявлении начала голосования и отключаются при объявлении окончания голосования. Член совета высказывает свое мнение нажатием одной из кнопок пульта по позициям, участвующим в голосовании. В случае нажатия членом совета кнопок пульта по позициям, не участвующим в голосовании, его голос не фиксируется компьютером. После нажатия одной из кнопок по позициям, участвующим в голосовании, член совета уже не может поменять свое мнение.

Голоса зарегистрировавшихся членов совета, не высказавших свое мнение нажатием кнопки по позициям, участвующим в голосовании, засчитываются как число воздержавшихся членов совета.

6.16.6. В процессе голосования на экране в зеленом окошке отражается общее число проголосовавших по вопросу. После объявления завершения голосования зеленое окошко сменяется красным, результаты голосования обрабатываются на компьютере и выводятся на экране проектора или плазменной панели в виде слайдов презентации. Результаты голосования, сразу после их выведения на экран, счетная комиссия вписывает в соответствующие протоколы счетной комиссии.

6.17. Счетная комиссия создает условия для тайного волеизъявления членов Ученого совета.

6.18. О результатах тайного голосования счетная комиссия составляет протокол, который подписывается всеми членами счетной комиссии и зачитывается на заседании Ученого совета. Ученый совет утверждает протокол счетной комиссии открытым голосованием большинством голосов от числа присутствующих членов Ученого совета, на основании чего председательствующий объявляет об избрании или не избрании кандидатур, о результатах выборов и конкурсного отбора,

о присвоении или не присвоении ученых званий, о принятии или не принятии решений, называя конкретные фамилии и решения.

6.19. Ученый совет принимает постановления, решения по вопросам, отнесенным к его ведению Уставом Университета, а также по вопросам организации внутренней деятельности Ученого совета.

6.20. По политическим, социально-экономическим, культурно-просветительским и другим общим вопросам Ученый совет Университета может выступить с резолюциями, заявлениями, обращениями, принимаемыми в том же порядке, что и постановления, решения.

7. Делопроизводство

7.1. Делопроизводство Ученого совета ведется секретариатом в соответствии с Номенклатурой дел Университета и Инструкцией по делопроизводству.

8. Рассылка Регламента

8.1. Настоящий Регламент подлежит обязательной рассылке, которую осуществляет Управление документооборота и контроля (далее — УДК) в порядке, определенном Инструкцией по делопроизводству. Регламент размещается на веб-сайте Ученого совета портала Университета.

9. Регистрация и хранение Регламента

9.1. Настоящий Регламент регистрируется в УДК. Оригинальный экземпляр настоящего Регламента хранится в УДК до замены его новым вариантом. Копия Регламента хранится в составе документов организационного характера Ученого совета.

СОГЛАСОВАНО

Начальник Правового управления


(подпись)

Г.М. Сибгатуллина

СОГЛАСОВАНО

Проректор по административной работе –
руководитель аппарата


(подпись)

А.Н. Хашов