



**Министерство образования и  
науки Российской Федерации  
«ЮЖНО-УРАЛЬСКИЙ  
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  
УНИВЕРСИТЕТ»**

***УЧЕНЫЙ СОВЕТ***

---

---

**ПРИНЯТ**  
Решением Ученого совета ФГБОУ  
ВПО «Южно-Уральский  
государственный университет»  
(НИУ)  
26 сентября 2011 г., Протокол № 1

**РЕГЛАМЕНТ**

Работы Ученого совета  
федерального государственного бюджетного  
образовательного учреждения высшего профессионального образования  
«Южно-Уральский государственный университет»  
(национальный исследовательский университет)

г. Челябинск

**1. Общие положения**

1.1. Регламент работы Ученого совета федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Южно-Уральский государственный университет» (национальный исследовательский университет) (далее - ВУЗ) разработан в соответствии с Уставом ВУЗа и Положением об Ученом совете ВУЗа.

1.2. Определяет порядок организации работы Ученого совета ВУЗа, проведения его заседаний и принятия решений, порядок работы рабочих комиссий Ученого совета ВУЗа.

1.3. Изменения и дополнения в него принимаются Ученым советом ВУЗа и утверждаются Ректором ВУЗа.

**2. Порядок подготовки и проведения заседаний Ученого совета ВУЗа**

2.1. Ученый совет ВУЗа рассматривает вопросы и принимает по ним решения в соответствии с компетенцией, определенной Уставом ВУЗа и Положением об Ученом совете ВУЗа. Основной формой работы Ученого совета являются заседания.

2.2. Ученый совет работает на основании годового плана, принимаемом на первом заседании учебного года, и утверждаемом Ректором.

Проект плана работы Ученого совета ВУЗа формируется ученым секретарем ВУЗа, на основании предложений членов Ученого совета ВУЗа, его комиссий, руководителей структурных подразделений ВУЗа.

В предложениях должны быть указаны: формулировка вопроса, фамилия докладчика. Предложения о включении вопроса в план заседаний Ученого совета ВУЗа направляются ученым секретарю Ученого совета до 15 сентября нового учебного года.

2.3. По инициативе членов Ученого совета ВУЗа и его комиссий, руководителей структурных подразделений ВУЗа в установленном настоящим Регламентом порядке в повестку дня заседания Ученого совета ВУЗа могут быть вынесены вопросы, не предусмотренные годовым планом.

Предложение о включении вопроса в повестку дня заседания Ученого совета ВУЗа оформляется служебной запиской, в которой должен быть изложен предмет обсуждения, указан докладчик данного вопроса.

2.4. Проекты решений Ученого совета ВУЗа обсуждаются рабочими комиссиями до заседания Ученого совета ВУЗа. Члены рабочих комиссий могут внести изменения, дополнения, высказать свои пожелания по обсуждаемому вопросу. Докладчик учитывает эти пожелания при доработке материалов выступления. Доклад сдается ученыму секретарю на бумажном и электронном носителе за пять календарных дней до даты заседания Ученого совета ВУЗа.

2.5. Докладчиком может быть Президент Вуза, Ректор Вуза, проректоры, деканы, директора институтов, заведующие кафедрами, ученый секретарь, руководители структурных подразделений.

По вопросу представления преподавателя к ученному званию профессора или доцента докладчиком на заседании Ученого совета ВУЗа является ученый секретарь Ученого совета.

По вопросу представления к званию академика РАН, члена-корреспондента РАН, почетного профессора университета докладчиком на заседаниях Ученого совета ВУЗа является Ректор (проректор по учебной работе, проректор по научной работе) ВУЗа.

По вопросам конкурсного отбора и избранию на должности заведующих кафедрами докладчиком на заседаниях Ученого совета ВУЗа является проректор по учебной работе.

2.6. Заседания Ученого совета ВУЗа проводятся ежемесячно в последний понедельник месяца (за исключением летнего отпускного периода).

2.7. В необходимых случаях по решению председателя Ученого совета может созываться внеочередное заседание Ученого совета ВУЗа.

2.8. Ученый секретарь извещает членов Ученого совета ВУЗа по электронной почте о предстоящем заседании Ученого совета не позднее, чем за неделю до даты заседания, с указанием проекта повестки дня заседания.

2.9. Проект повестки дня очередного заседания Ученого совета ВУЗа формируется ученым секретарем Ученого совета.

2.10. Повестка дня утверждается членами Ученого совета ВУЗа в начале каждого заседания Ученого совета ВУЗа.

2.11. Член Ученого совета ВУЗа обязан присутствовать на заседании Ученого совета ВУЗа. О невозможности присутствия член Ученого совета ВУЗа заблаговременно информирует председателя Ученого совета ВУЗа непосредственно или через ученого секретаря Ученого совета.

При отсутствии члена Ученого совета ВУЗа без уважительной причины более чем на трех заседаниях подряд, председатель Ученого совета ВУЗа вправе вынести вопрос на конференцию университета о досрочном прекращении полномочий члена Ученого совета ВУЗа.

2.13. В заседаниях Ученого совета ВУЗа могут принимать участие приглашенные лица: представители государственных органов; общественных объединений, научных и образовательных учреждений; сотрудники структурных подразделений и др.

2.12. Решения Ученого совета ВУЗа являются правомочными, если на заседании Ученого совета ВУЗа присутствуют более половины членов Ученого совета ВУЗа, если иное не установлено настоящим Регламентом. Регистрация членов Ученого совета ВУЗа осуществляется ученым секретарем.

2.13. Решения Ученого совета ВУЗа принимаются простым большинством голосов присутствующих на заседании членов Ученого совета ВУЗа, если иное не установлено законодательством Российской Федерации.

Решения по вопросу конкурсного отбора на должности научно-педагогических работников, избранию деканов факультетов (если факультет не имеет Ученого совета факультета), заведующих кафедрами, представления к присвоению ученых званий доцента и профессора по кафедре или по специальности, члена-корреспондента РАН, академика РАН, принимается простым большинством голосов от общего числа голосов членов Ученого совета, при наличии кворума не менее 2/3 состава Ученого совета.

2.14. Форма голосования (открытое или тайное) определяется решением присутствующих на заседании членов Ученого совета ВУЗа, если иное не установлено законодательством Российской Федерации или Уставом ВУЗа.

Решения Ученого совета ВУЗа конкурсного отбора на должности профессора, выборов заведующего кафедрой, декана факультета (если факультет не имеет Ученого совета факультета), представления к присвоению ученых званий доцента и профессора по кафедре или по специальности, члена-корреспондента РАН, академика РАН принимаются тайным голосованием.

2.15. Претендент, представляемый к учёному званию профессора или доцента; проходящий конкурсный отбор на должность профессора или выборы на должность заведующего кафедрой присутствует на заседании Ученого совета ВУЗа. В случае неявки претендента на заседание Ученого совета ВУЗа его кандидатура может рассматриваться заочно по решению Ученого совета ВУЗа.

2.16. Кандидатуры на одну должность вносятся в один бюллетень для тайного голосования. Голосование выражается проставлением любого знака в квадрате напротив фамилии претендента, в пользу которого сделан выбор. Голосование против всех претендентов не допускается. Бюллетени, в которых данное условие оказалось невыполненным, признаются недействительными. Избранным на должность считается претендент, набравший в ходе тайного голосования большинство голосов (50 процентов плюс один голос) от числа принявших участие в голосовании членов Ученого совета ВУЗа при кворуме 2/3 списочного состава Ученого совета. Если ни один из претендентов не получил более 50 процентов голосов на том же заседании Ученого совета ВУЗа проводится повторное голосование по двум кандидатурам, которые получили наибольшее или равное число голосов. Если ни один из претендентов не получил более 50 процентов голосов на том же заседании Ученого совета ВУЗа проводится повторное голосование по единственной кандидатуре, получившей при предыдущем голосовании наибольшее число голосов. Избранным на должность по результатам повторного голосования считается претендент, который получил более 50 процентов голосов от числа принявших участие в голосовании.

2.17. Для проведения тайного голосования и подсчета его результатов Ученый совет ВУЗа избирает счетную комиссию численностью от трех до семи человек. Счетная комиссия из своего состава избирает председателя. В состав счетной комиссии не могут быть включены председатель Ученого совета ВУЗа и заместители председателя Ученого совета ВУЗа, а также член ученого совета ВУЗа, если его кандидатура баллотируется.

2.18. Члены счетной комиссии проводят подсчет результатов голосования в отдельном помещении, итоги голосования заносятся в протокол. По завершении голосования счетная комиссия опечатывает бюллетени, которые подлежат хранению в течение трех лет.

Председатель счетной комиссии докладывает Ученому совету ВУЗа о результатах тайного голосования. При выборах и конкурсном отборе называются избранные кандидатуры. Протокол счетной комиссии о результатах тайного голосования утверждается открытым голосованием членами Ученого совета ВУЗа.

### **3. Порядок оформления и исполнения решений, принятых на заседаниях Ученого совета ВУЗа**

3.1. Решения Ученого совета ВУЗа оформляются протоколами заседания Ученого совета ВУЗа и вступают в силу с даты подписания их председателем Ученого совета ВУЗа.

3.2. Решения, принятые на заседаниях Ученого совета ВУЗа обязательны для выполнения всеми работниками и обучающимися.

3.3. Руководитель структурного подразделения, член Ученого совета ВУЗа, выносивший вопрос на обсуждение на заседании, получает от ученого секретаря Ученого совета ВУЗа выписку из протокола заседания Ученого совета ВУЗа с решением по данному вопросу в двухдневный срок с даты его подписания.

3.4. На основании выписок из протокола Ученого совета ВУЗа о создании, реорганизации и ликвидации научных и учебных подразделений издаются соответствующие приказы Ректора ВУЗа.

3.5. В поручениях, содержащихся в решениях Ученого совета ВУЗа, как правило, устанавливается конкретный срок (календарная дата) их исполнения.

Если конкретный срок исполнения не указан, то поручение подлежит исполнению в срок до одного месяца (до соответствующего числа следующего месяца), считая от даты заседания Ученого совета ВУЗа.

Если последний день срока исполнения поручения приходится на нерабочий день, днем окончания срока считается ближайший за ним рабочий день.

3.6. Если поручение, содержащееся в решении Ученого совета ВУЗа, дано нескольким лицам (структурным подразделениям), указанное в поручении первым лицо (структурное подразделение), является основным исполнителем поручения, организует необходимую работу по исполнению поручения и несет ответственность за исполнение в полном объеме и в установленные сроки.

3.7. Контроль за исполнением решений Ученого совета ВУЗа осуществляют Ученый секретарь Ученого совета.

3.8. Руководители структурных подразделений обязаны контролировать исполнение решений Ученого совета ВУЗа, а также получение документов, поступивших от имени председателя Ученого совета ВУЗа или ученого секретаря Ученого совета в адрес структурного подразделения и требующие подготовки ответа.

3.9. Документы снимаются с контроля Ученым секретарем Ученого совета, если решены поставленные в них вопросы или авторам дан ответ по существу. Промежуточный ответ, равно как и запрос по исполняемому документу или частичное исполнение, не является основанием для признания документа исполненным.

3.10. Снять документ с контроля могут только председатель Ученого совета ВУЗа или его заместитель (заместители), который поставил его на контроль.

3.11. Основанием для снятия с контроля документов с поручением руководства ВУЗа является документ - ответ, подписанный Ректором, проректором, либо справка об исполнении документа за подписью руководителя структурного подразделения.

3.12. Протоколы заседаний Ученого совета ВУЗа и материалы к ним хранятся у Ученого секретаря в течение 5 лет. После чего передаются на архивное хранение в отдел хранения документов в соответствии со сроками хранения.

#### **4. Порядок организации работы комиссий Ученого совета ВУЗа**

4.1. Из числа членов Ученого совета ВУЗа решением Ученого совета ВУЗа могут создаваться по отдельным вопросам деятельности университета постоянные и/или временные рабочие комиссии Ученого совета ВУЗа (далее комиссии).

4.2. Работу комиссии организуют председатель, а в его отсутствие заместитель председателя комиссии, утверждаемые решением Ученого совета ВУЗа при создании комиссии. Заседания комиссий проводятся по мере необходимости.

4.3. Комиссии Ученого совета ВУЗа осуществляют предварительное рассмотрение вопросов повестки дня в соответствии с её компетенцией.

4.4. Материалы направляются в комиссию для рассмотрения не позднее, чем за 3 календарных дня до заседания Ученого совета ВУЗа.

4.5. Председатель комиссии или по его поручению один из членов комиссии информирует Ученый совет ВУЗа на его заседании о позиции комиссии по обсуждаемому вопросу, решение оформляется протоколом заседания комиссии.

4.6. Мнение комиссии учитывается для принятия Ученым советом ВУЗа решения по указанному вопросу.

#### **5. Заключительные положения.**

5.1. Регламент Ученого совета ВУЗа, изменения и дополнения к нему принимаются большинством голосов от общего числа членов Ученого совета ВУЗа. Предложения о внесении изменений и дополнений в настоящий Регламент вносятся членами Ученого совета ВУЗа в письменном виде председателю Ученого совета ВУЗа. Председатель Ученого совета ВУЗа рекомендует на заседании Ученого совета ВУЗа принять или отклонить соответствующую поправку.

5.2. Регламент, а также решение Ученого совета ВУЗа о внесении изменений и дополнений к нему вступают в силу со дня его принятия, если иной срок вступления не определен в решении.

5.3. Предложения об изменении и дополнении регламента Ученого совета ВУЗа, поданные группой членов Ученого совета ВУЗа численностью не менее одной пятой от общего числа членов Ученого совета ВУЗа, включаются без голосования в повестку заседания Ученого совета ВУЗа и рассматриваются им во внеочередном порядке.

