



Проекты планов работы Ученого совета формируются на основе предложений членов Ученого совета и его комиссий, администрации, структурных подразделений, общественных организаций университета.

До вынесения на заседание Ученого совета проекты планов визируются руководителями подразделений, ответственными за подготовку вопросов, и курирующими эти подразделения проректорами. Проекты планов предварительно рассматриваются на заседании ректората.

В исключительных случаях в план работы Ученого совета после его утверждения могут быть внесены изменения. Предложения о внесении изменений в план работы Ученого совета с соответствующей аргументацией вносятся Председателю Ученого совета любым членом Ученого совета, а также комиссиями Ученого совета, структурными подразделениями и общественными организациями не позднее, чем за месяц до даты вынесения вопроса на рассмотрение Ученого совета.

2.3. По инициативе членов Ученого совета в установленном настоящим Регламентом порядке на рассмотрение Ученого совета могут быть вынесены вопросы, не предусмотренные годовым планом.

Вопрос о включении такого предложения в повестку дня предварительно рассматривается Председателем Ученого совета и окончательно решается при утверждении повестки дня непосредственно на заседании Ученого совета.

В исключительных случаях возможно включение вопроса в повестку дня по упрощенной процедуре - по предоставлению курирующего проректора после согласования с ректором.

2.4. Заседания Ученого совета проводятся, как правило, ежемесячно в последнюю пятницу месяца, но не реже, чем раз в 2 месяца (кроме летнего периода).

Внеочередное заседание Ученого совета может проводиться по инициативе ректора, или не менее чем 1/4 членов Ученого совета. Уведомление о созыве внеочередного заседания, подписанное его инициаторами, передается Ученому секретарю для рассылки членам Ученого совета не позднее, чем за 1 неделю до даты заседания, с приложением повестки дня заседания и соответствующими материалами.

2.5. Проект повестки дня очередного заседания Ученого совета формируется Ученым секретарем, рассматривается ректоратом, одобряется Председателем Ученого совета и доводится до членов Ученого совета и иных заинтересованных лиц не позднее, чем за 1 неделю до запланированной даты очередного заседания по электронной почте или другими средствами связи.

Повестка дня утверждается Ученым советом в начале каждого заседания.

2.6. Докладчики по вопросу повестки дня представляют материалы Ученому секретарю не позднее, чем за 5 календарных дней до даты заседания Ученого совета на бумажном и электронном носителях. В случае не представления в указанный срок материалов Председатель Ученого совета может принять решение об исключении данного вопроса из повестки дня.

2.7. Материалы, представляемые на заседания Ученого совета, должны включать: проект решения Ученого совета и, при необходимости, проекты утверждаемых Ученым советом документов.

Представляемые материалы и проекты решений должны быть подписаны лицом, ответственным за подготовку вопроса, и завизированы Ученым секретарем.

2.8. Ученый секретарь не позднее, чем за 3 календарных дня до заседания доводит до всех членов Ученого совета материалы заседания Ученого совета по электронной почте.

### **3. Порядок подготовки и проведения заседаний**

3.1. Заседания Ученого совета университета проводятся открыто, на гласной основе. Заседания Ученого совета являются открытыми для всех преподавателей, сотрудников, студентов и аспирантов СГТУ.

3.2. В исключительных случаях может проводиться закрытое заседание Ученого совета, созываемое по инициативе Председателя Ученого совета. Решение о созыве закрытого заседания рассылается членам Ученого совета не позднее, чем за 3 дня до даты заседания. На закрытое заседание приглашаются только члены Ученого совета.

3.3. По решению Ученого совета университета (либо его председателя) на заседания Ученого совета университета могут быть приглашены представители государственных и административных органов, общественных объединений, научных учреждений, независимые эксперты, ученые и другие специалисты для предоставления необходимых сведений и заключений по рассматриваемым Ученым советом университета вопросам.

3.4. На заседаниях Ученого совета университета ведется протокол, а в необходимых случаях - стенограмма, которые подписываются председательствующим на заседании и Ученым секретарём Ученого совета университета.

3.5. По решению Ученого совета университета или по предложению Председателя Ученого совета университета время проведения заседаний может быть изменено.

3.6. Заседание Ученого совета университета начинается с регистрации членов Ученого совета университета у Ученого секретаря.

3.7. Заседание Ученого совета университета считается правомочным, если на нем присутствует не менее двух третей от общего числа членов Ученого совета университета.

3.8. Член Ученого совета университета обязан присутствовать на заседаниях Ученого совета университета.

3.9. О невозможности присутствовать на заседании Ученого совета университета по уважительной причине член Ученого совета университета заблаговременно информирует Председателя Ученого совета университета непосредственно или через Ученого секретаря.

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

3.11. Член Ученого совета университета обладает правом вносить любые предложения и проекты документов и решений, для их последующего обсуждения и возможного принятия Ученым советом университета.

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

3.13. Председательствующий:

а) ведет заседание Ученого совета университета;

б) обеспечивает соблюдение положений настоящего Регламента работы;

в) предоставляет слово для выступления в порядке очередности поступления заявок, в соответствии с повесткой дня, требованиями настоящего Регламента работы, либо в ином порядке, устанавливаемом решениями Ученого совета университета;

г) ставит на голосование в порядке поступления все предложения членов Ученого совета университета;

д) организует голосование и подсчет голосов;

е) обеспечивает исполнение организационных решений Ученого совета университета;

ж) организует работу Ученого совета университета, подписывает протоколы и стенограммы заседаний;

з) может удалить из зала заседаний приглашенных лиц, мешающих работе Ученого совета университета.

3.14. Заседания Ученого совета университета 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.

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

3.16. Члены Ученого совета университета выступают с трибуны или рабочих мест.

3.17. По истечении установленного времени председательствующий предупреждает об этом выступающего и вслед за этим вправе прервать его выступление.

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

3.19. Никто не вправе выступать на заседании Ученого совета университета без разрешения председательствующего. Нарушивший это правило лишается слова.

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

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

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

3.23. Докладчик и содокладчик имеют право на заключительное слово.

#### **4. Порядок голосования и принятия решения**

4.1. Решения Ученого совета университета принимаются на его заседаниях открытым или тайным голосованием. Тайное голосование осуществляется бюллетенями.

4.2. В случае равенства числа голосов членов Ученого совета «за» и «против» по обсуждаемому решению проводится повторное голосование. В случае равенства голосов при повторном голосовании вопрос снимается с обсуждения и его решение переносится на следующее заседание.

4.3. Результаты голосования по всем вопросам вносятся в протокол заседания Ученого совета университета.

4.4. При голосовании по одному вопросу член Ученого совета университета имеет один голос, подавая его за или против принятия решения, либо воздерживаясь от принятия решения.

4.5. Член Ученого совета университета лично осуществляет свое право на голосование. Член Ученого совета университета, отсутствующий во время голосования, не вправе подать свой голос после завершения голосования, либо способом, отличным от принятого Ученым советом университета для голосования по данному вопросу.

4.6. Открытое голосование проводится поднятием рук и подсчетом поданных голосов. Подсчет голосов проводит председательствующий.

4.7. Перед началом открытого голосования председательствующий сообщает количество предложений, которые ставятся на голосование, уточняет их формулировки и последовательность, в которой они ставятся на голосование, напоминает, каким большинством голосов (простым или квалифицированным) может быть принято решение.

4.8. После объявления председательствующим о начале голосования никто не вправе прервать голосование, кроме как для заявления по порядку ведения заседания.

4.9. По окончании подсчета голосов председательствующий объявляет, принято решение или не принято (отклонено).

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

4.11. Для проведения тайного голосования и определения его результатов Ученый совет университета избирает открытым голосованием счетную комиссию из числа членов Ученого совета университета.

В состав счетной комиссии не избираются:

- а) лица, чьи фамилии включены в бюллетень для тайного голосования;
- б) Председатель и заместитель Председателя Ученого совета, Ученый секретарь Ученого совета университета;
- в) лица, представляющие кандидатуры для тайного голосования.

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

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

4.14. Выдача бюллетеней для тайного голосования производится счетной комиссией непосредственно перед началом этой процедуры на Ученом совете университета.

4.15. О результатах тайного голосования счетная комиссия составляет протокол, который подписывается всеми членами счетной комиссии и зачитывается на заседании Ученого совета университета. Ученый совет университета утверждает или не утверждает протокол счетной комиссии открытым голосованием большинством голосов от числа присутствующих членов Ученого совета университета, на основании чего председательствующий объявляет об избрании или неизбрании кандидатур, о результатах конкурсного отбора, о присвоении или не присвоении ученых званий, о принятии или не принятии решений, называя конкретные фамилии и решения.

4.16. Ученый совет университета может принять постановление в целом, принять проект постановления за основу, рассмотреть его в двух чтениях, отклонить или отложить обсуждение.

4.17. Если проект постановления Ученого совета университета принят за основу, дальнейшее обсуждение и голосование проводится по пунктам и (или) частям проекта постановления.

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

5.1. Решения Ученого совета оформляются протоколом.

Протокол в пятидневный срок со дня заседания Ученого совета подписывается председательствовавшим на заседании, Ученым секретарем и рассылается заинтересованным лицам и структурным подразделениям.

5.2. Копии протоколов заседания Ученого совета в обязательном порядке рассылаются всем членам Ученого совета (независимо от их присутствия на заседании).

Структурным подразделениям, работникам СГТУ, являющимся исполнителями решений Ученого совета, направляются выписки из протоколов заседаний в срок, указанный в пункте 5.1. настоящего Регламента.

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

Если последний день срока исполнения поручения приходится на нерабочий день, оно подлежит исполнению в предшествующий ему рабочий день.

5.4. Если поручение, содержащееся в решении Ученого совета, дано нескольким лицам (структурным подразделениям), указанный в поручении первым, является головным исполнителем поручения, организует необходимую работу и несет ответственность за исполнение в полном объеме и в установленные сроки.

5.5. Подлинник протокола заседания Ученого совета хранится у Ученого секретаря.

Протоколы заседаний Ученого совета и материалы к ним являются документами постоянного срока хранения. В течение 5 лет протоколы и материалы хранятся у Ученого секретаря. В конце каждого календарного года Ученый секретарь совместно с архивной службой СГТУ организует работу по передаче по описи на архивное хранение протоколов заседаний Ученого совета и материалов к ним, у которых истек 5-летний срок хранения у Ученого секретаря.

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

6.1. Из числа членов Ученого совета решением Ученого совета университета могут создаваться по отдельным вопросам деятельности СГТУ постоянные и временные комиссии (далее Комиссии) с определением их функций и состава.

6.2. Количественный и персональный состав и председатели Комиссий утверждаются приказом ректора университета.

6.3. В состав Комиссий могут входить квалифицированные специалисты из числа профессорско-преподавательского состава, а также других категорий работников университета.

Постоянные Комиссии образуются на срок полномочий Ученого совета университета.

6.4. Работу Комиссии организует ее Председатель, а в его отсутствие заместитель Председателя Комиссии. Заседания Комиссий проводятся по мере необходимости.

6.5. По поручению Председателя Ученого совета Комиссии предварительно обсуждают вопросы, выносимые на рассмотрение Ученого совета.

6.6. Председатель Комиссии или по его поручению один из членов Комиссии информируют Ученый совет о позиции Комиссии по обсуждаемому вопросу.