

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РФ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ВОРОНЕЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЛЕСОТЕХНИЧЕСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ Г.Ф. МОРОЗОВА»
(ФГБОУ ВО «ВГЛТУ»)



УТВЕРЖДАЮ
Ректор ФГБОУ ВО «ВГЛТУ»

М.В. Драпалюк

«02» июня 2023 г.

**РЕГЛАМЕНТ
РАБОТЫ УЧЕНОГО СОВЕТА
ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО
ОБРАЗОВАНИЯ «ВОРОНЕЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ЛЕСОТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИМЕНИ Г.Ф. МОРОЗОВА»
(ФГБОУ ВО «ВГЛТУ»)**

Протокол Ученого совета ВГЛТУ
№ 9 от «02» июня 2023 года

Воронеж
2023

1. Общие положения

1.1. Регламент работы Ученого совета федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Воронежский государственный университет имени Г.Ф. Морозова» (далее – соответственно Ученый совет, Университет) разработан в соответствии с Уставом Университета и Положением об Ученом совете ФГБОУ ВО «ВГЛТУ».

1.2. Настоящий Регламент определяет порядок организации работы Ученого совета Университета, проведения его заседаний и принятия решений, порядок работы рабочих комиссий Ученого совета.

1.3. Изменения и дополнения в Регламент принимаются Ученым советом и утверждаются Ректором.

2. Порядок подготовки и проведения заседаний Ученого совета

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

2.2. Первое заседание вновь избранного состава Ученого совета назначается в течение месяца после утверждения состава Ученого совета приказом ректора.

2.3. Ученый совет осуществляет свою деятельность на основании плана работы Ученого совета, который принимается на первом заседании учебного года, и утверждается Председателем Ученого совета.

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

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

2.5. По инициативе членов Ученого совета Университета и его комиссий, руководителей структурных подразделений Университета в установленном настоящим Регламентом порядке в повестку дня заседания Ученого совета могут быть вынесены вопросы, не предусмотренные годовым планом. Предложение о включении вопроса в повестку дня заседания Ученого совета оформляется служебной запиской, в которой должен быть изложен предмет обсуждения, указан докладчик данного вопроса.

2.4. Докладчиками могут быть: ректор университета, проректоры, деканы, директора институтов, заведующие кафедрами, ученый секретарь, руководители структурных подразделений.

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

По вопросу представления к званию академика РАН, члена-корреспондента РАН, заслуженного профессора Университета докладчиками на заседаниях Ученого совета является ректор, а также проректор по учебной работе или проректор по науке и инновациям.

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

2.5. До заседания проекты решений Ученого совета обсуждаются членами Ученого совета. Члены Ученого совета могут внести изменения, дополнения, высказать свои пожелания по обсуждаемому вопросу. Докладчик учитывает эти пожелания при доработке материалов выступления. Доклад сдается ученому секретарю на бумажном и электронном носителе за пять календарных дней до даты заседания Ученого совета.

2.6. Заседания Ученого совета проводятся не реже одного раза в три месяца, за исключением летнего периода (июль-август). По решению Ученого совета или по предложению председателя Ученого совета время проведения заседаний может быть изменено.

2.7. Внеочередные заседания Ученого совета могут созываться по предложению председателя Ученого совета, его заместителя, постоянных комиссий Ученого совета, либо по требованию не менее чем одной шестой части членов Ученого совета.

2.8. Ученый секретарь не позднее, чем за 3 дня до заседания Ученого совета направляет всем его членам извещения о дате и времени заседания Ученого совета с повесткой дня.

Тексты проектов документов, выносимых на обсуждение и утверждение Ученым советом, и другие необходимые материалы предоставляются членам Ученого совета до их рассмотрения на заседании Ученого совета. Проекты решений по вопросам повестки дня предоставляются членам Ученого совета перед началом заседания при регистрации.

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

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

2.11. Заседание Ученого совета ведет Председатель заседания Ученого совета (далее - Председатель заседания), который обладает следующими полномочиями:

- обеспечивает соблюдение регламента работы Ученого совета, предусмотренного настоящим Положением;

- руководит общим ходом заседания в соответствии с настоящим Положением;

- предоставляет слово для выступления членам Ученого совета и приглашенным в порядке очередности;

- предоставляет слово вне порядка работы Ученого совета по процедурным вопросам;

- ставит на голосование предложения членов Ученого совета или счетной комиссии и проводит голосование;

- организует голосование и подсчет голосов;

- контролирует ведение протоколов заседаний и подписывает их;

- организует работу по выполнению решений Ученого совета;

- может удалить из зала заседаний приглашенных лиц, мешающих работе Ученого совета.

2.12. Организационно-техническое обеспечение работы Ученого совета осуществляет технический секретарь. Деятельность технического секретаря координирует Ученый секретарь Ученого совета.

2.13. Заседание Ученого совета начинается с регистрации присутствующих в явочном листе, которую проводит технический секретарь. О невозможности присутствовать на заседании Ученого совета по уважительной причине член Ученого совета заблаговременно информирует председателя Ученого совета непосредственно или через Ученого секретаря Ученого совета.

2.14. Заседание Ученого совета считается правомочным, если на нем присутствуют не менее 50 процентов списочного состава Ученого совета.

Кворум 2/3 списочного состава Ученого совета составляет в случаях:

- проведения конкурса на замещение должностей научно-педагогических работников;

- представления научно-педагогических работников к присвоению ученых званий;

- в иных случаях, установленных законодательством Российской Федерации.

2.15. По решению Ученого совета (либо его председателя) на заседания Ученого совета 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 вопросам.

2.16. Технический секретарь Ученого совета ведет протокол заседания, который подписывается Председателем заседания и Ученым секретарем Ученого совета, а в необходимых случаях может вестись аудиозапись.

2.17. 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, информация, заявления, обращения.

2.18. Продолжительность докладов, содокладов и заключительного слова утверждается в начале заседания Ученого совета по согласованию с докладчиками и содокладчиками и не должна превышать: для доклада - 20 минут, содоклада - 10 минут, заключительного слова - 5 минут, других выступлений - 5 минут. С согласия большинства присутствующих на заседании членов Ученого совета Председатель заседания устанавливает общее время обсуждения вопроса повестки дня, общее время для вопросов и ответов, может продлить время выступления. По истечении установленного времени Председатель заседания предупреждает об этом выступающего и вслед за этим вправе прервать его выступление.

2.19. 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 Председатель заседания может лишить выступающего слова. Указанным лицам возможность повторного выступления по обсуждаемому вопросу не предоставляется.

2.20. Присутствующие на заседании могут выступать только с разрешения Председателя заседания. Прения по обсуждаемому вопросу могут быть прекращены по истечении времени, предусмотренного настоящим Положением, либо по решению Ученого совета, принятому большинством голосов членов Ученого совета, присутствующих на заседании. Члены Ученого совета, которые не смогли выступить в связи с прекращением прений, вправе приобщить завизированные тексты своих выступлений к протоколу заседания Ученого совета. После принятия решения о прекращении прений Председатель заседания выясняет, кто из записавшихся, но не выступивших, настаивает на выступлении, и, с согласия Ученого совета предоставляет ему слово.

2.21. Докладчик и содокладчик имеют право на заключительное слово.

2.22. Члены Ученого совета передают подготовленные и подписанные ими материалы, относящиеся к вопросам, включенным в повестку дня заседания Ученого совета, ученому секретарю Ученого совета Университета.

2.23. Документы и материалы, представленные к распространению в зале заседаний, но не относящиеся к вопросам повестки дня заседания Ученого совета, должны быть представлены техническому секретарю Ученого совета с пояснительной запиской и визой либо председателя Ученого совета, либо заместителя председателя Ученого совета, либо председателя комиссии Ученого совета, либо не менее чем тремя членами Ученого совета Университета.

Пояснительная записка к документу или материалу должна содержать информацию о том, кем вносится документ или материал.

2.24. Решения Ученого совета принимаются открытым или тайным голосованием.

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

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

2.26. Открытое голосование проводит Председатель заседания Ученого совета.

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

2.28. Подсчет голосов производится Ученым секретарем. По окончании подсчета голосов Председатель заседания объявляет результат голосования.

2.29. При отсутствии кворума, необходимого для проведения голосования, Председатель заседания переносит рассмотрение вопроса на следующее заседание Ученого совета.

2.30. Тайное голосование проводится с использованием бюллетеней установленной формы.

2.31. Тайное голосование проводится по следующим вопросам:

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

2.32. Для проведения тайного голосования и определения его результатов Ученый совет избирает открытым голосованием счетную комиссию в составе трех членов из числа членов Ученого совета. В состав счетной комиссии не могут входить:

- члены Ученого совета, чьи фамилии включены в бюллетень для тайного голосования;

- Председатель заседания, заместитель Председателя заседания, Ученый секретарь Ученого совета.

Счетная комиссия избирает из своего состава председателя и секретаря комиссии.

2.33. Бюллетени для тайного голосования проверяются счетной комиссией на соответствие утвержденной форме, количеству членов Ученого совета и содержанию необходимой информации. Выдача бюллетеней для тайного голосования производится счетной комиссией непосредственно перед голосованием каждому члену Ученого совета в соответствии со списками Ученого совета. Члену Ученого совета выдается один бюллетень по каждому вопросу, выносимому на тайное голосование. При получении бюллетеня член совета ставит подпись напротив своей фамилии в явочном листе.

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

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

2.36. Результаты тайного голосования счетная комиссия отражает в протоколе, который подписывается всеми членами счетной комиссии и зачитывается на заседании Ученого совета.

2.37. Председатель заседания объявляет, какое решение принято, а при выборах называет избранные кандидатуры. После этого открытым голосованием утверждается протокол (протоколы) счетной комиссии.

2.38. По завершению голосования все бюллетени опечатываются счетной комиссией и подлежат хранению в течение трех лет.

2.39. Результаты голосования вносятся в протокол заседания Ученого совета.

2.40. Ученый совет может принять решение в целом, принять проект решения за основу, рассмотреть его в двух чтениях, отклонить или отложить обсуждение.

Если проект решения Ученого совета принят за основу, дальнейшее обсуждение и голосование проводится по пунктам и (или) частям проекта. На голосование ставятся только поправки к пунктам, частям проектам решения. По результатам голосования по всем поправкам, пункт, часть проекта решения принимаются в целом с принятыми поправками. Если предложено внести несколько поправок в один и тот же пункт, одну и ту же часть проекта решения, то по решению Ученого совета вначале могут обсуждаться и выноситься на голосование те из них, принятие или отклонение которых позволит решить вопрос о других поправках. Если после обсуждения и голосования по поправкам пункт, часть проекта решения при голосовании в целом отклоняется, то соответствующие пункт, часть проекта исключаются из текста решения. При исключении одного или нескольких пунктов, одной или нескольких частей из проекта решения Ученый совет Университета может снять проект с обсуждения и направить его на доработку в комиссию, внесшую его на рассмотрение. После принятия в целом всех пунктов, частей проекта решения проводится голосование по принятию решения в целом.

2.41. Правила и порядок голосования при выборах декана факультета, заведующего кафедрой определяются соответствующими Положениями.

2.42. Решение считается принятым, если за него проголосовали более половины от числа присутствующих членов Ученого совета, а решение по присвоению ученого звания - квалифицированным большинством.

2.43. При голосовании по вопросу член Ученого совета Университета имеет один голос и вправе его подать либо «за», либо «против» принятия решения, либо воздержаться от голосования. Член Ученого совета, отсутствующий во время голосования, не вправе подать свой голос после завершения голосования или способом отличным от принятого Ученым советом Университета.

2.44. При выдвижении нескольких кандидатур или предложении более двух вариантов вопроса, голосование по решению Ученого совета Университета может быть проведено в два тура. Второй тур голосования проводится по двум кандидатурам или двум предложениям, получившим наибольшее число голосов в первом туре. Избранным или принятым по итогам второго тура считается тот кандидат или то предложение, которые получили наибольшее число голосов, но не менее установленного для принятия решений в п. 2.42.

Если во втором туре голосования кандидатура или предложение не набрали требуемого большинства, то процедура выборов повторяется, начиная с выдвижения кандидатов или предложений.

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

3.1. Решения Ученого совета оформляются протоколами, которые подписываются председателем Ученого совета или в его отсутствие заместителем председателя Ученого совета и ученым секретарем Ученого совета.

3.2. Решения Ученого совета вступают в силу после издания приказа ректора.

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

3.4. Руководитель структурного подразделения, член Ученого совета Университета, выносивший вопрос на обсуждение на заседании, получает от ученого секретаря Ученого совета выписку из протокола заседания Ученого совета с решением по данному вопросу в течение двух рабочих дней с даты его подписания.

3.5. На основании выписок из протокола Ученого совета о создании, реорганизации и ликвидации научных и учебных подразделений издаются соответствующие приказы ректора университета.

3.6. В поручениях, содержащихся в решениях Ученого совета 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. Если последний день срока исполнения поручения приходится на нерабочий день, днем окончания срока считается ближайший за ним рабочий день.

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

3.8. Контроль за исполнением решений Ученого совета университета осуществляет Ученый секретарь Ученого совета.

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

3.10. Решения снимаются с контроля Ученым секретарем Ученого совета, если выполнены поставленные в них задачи. Промежуточный ответ, равно как и запрос по исполняемому документу или частичное исполнение, не является основанием для признания решения исполненным.

3.11. Снять документ с контроля могут только председатель Ученого совета или его заместитель.

3.12. Основанием для снятия с контроля решения Ученого совета является документ - ответ, подписанный ректором, проректором, либо справка об исполнении документа за подписью руководителя структурного подразделения.

3.13. Протоколы заседаний Ученого совета Университета и материалы к ним хранятся у Ученого секретаря в течение 5 лет, после чего передаются на архивное хранение.

4. Порядок организации работы комиссий Ученого совета университета

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

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

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

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

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

4.6. Мнение комиссии учитывается при принятии Ученым советом Университета решения по указанному вопросу.

5. Заключительные положения.

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

5.2. Регламент, а также решение Ученого совета 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, поданные группой членов Ученого совета численностью не менее одной пятой от общего числа членов Ученого совета университета, включаются без голосования в повестку заседания Ученого совета и рассматриваются им во внеочередном порядке.

Разработано:

Начальник правового и кадрового
управления



Горюнова Н.В.

Согласовано:

Проректор по учебной работе



Черных А.С.

Проректор по науке и инновациям



Морковина С.С.

Проректор по административно-
хозяйственной работе и капитальному
строительству



Гончаров П.Э.

Проректор по воспитательной работе
и молодежное политике



Зеликов В.А.

Главный бухгалтер
управления бухгалтерского учета и
финансового контроля



Башкардина Е.А.

Начальник
планово-финансового управления



Волкова Н.С.

Главный юрист-консульт



Дементьева И.И.