

ПОЛОЖЕНИЕ

об ученом совете Санкт-Петербургского государственного электротехнического университета «ЛЭТИ» им. В.И. Ульянова (Ленина)

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение определяет состав, порядок избрания, структуру, полномочия и регламент работы ученого совета федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет «ЛЭТИ» им. В.И. Ульянова (Ленина)» (далее – Университет) и является локальным нормативным актом Университета, принятым в соответствии с уставом Университета, утвержденным приказом Минобрнауки России от 02.04.2014 № 257.

1.2. Ученый совет Университета (далее – ученый совет) является коллегиальным органом, осуществляющим общее руководство Университетом.

1.3. Ученый совет принимает решения по вопросам, относящимся к его компетенции в соответствии с уставом Университета и действующим законодательством Российской Федерации. Ученый совет вправе делегировать часть своих полномочий президиуму ученого совета, как это установлено настоящим Положением, а также ученым советам факультетов.

1.4. Ученый совет избирается сроком на пять лет. Досрочные выборы ученого совета проводятся в соответствии с уставом Университета.

1.5. Решения ученого совета объявляются приказом ректора Университета и являются обязательными для исполнения работниками и обучающимися Университета.

2. СОСТАВ И ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ УЧЕНОГО СОВЕТА

2.1. Численный состав ученого совета определяется конференцией работников и обучающихся Университета (далее – Конференция).

2.2. В состав ученого совета входят по должности ректор, проректоры, деканы факультетов. Другие члены ученого совета избираются на Конференции.

2.3. Список кандидатов в состав избираемой части ученого совета, выносимый на рассмотрение Конференции, формируется действующим ученым советом на основании предложений общих собраний представителей трудовых коллективов структурных подразделений, а также представительных органов обучающихся Университета. Нормы представительства в ученом совете от структурных подразделений и обучающихся Университета определяются действующим ученым советом.

2.4. Избрание членов ученого совета осуществляется путем тайного голосования. Порядок проведения Конференции, включая формы бюллетеней для тайного голосования, определяет действующий ученый совет.

Избранным в состав ученого совета считается кандидат, набравший более половины голосов принявших участие в работе Конференции делегатов, при условии, что в работе Конференции приняло участие не менее двух третей делегатов Конференции.

Состав ученого совета объявляется приказом ректора Университета.

2.5. Член ученого совета в случае его увольнения (отчисления) из Университета выбывает из состава ученого совета. Избрание нового члена ученого совета осуществляется на очередной Конференции, при этом выдвижение кандидатуры нового члена ученого совета и его избрание осуществляется в порядке, установленном для действующего ученого совета.

При необходимости по представлению ученого совета могут быть проведены довыборы в состав ученого совета в пределах установленной численности, при этом выдвижение кандидатуры нового члена ученого совета и его избрание осуществляется в порядке, установленном для действующего ученого совета.

Указанные изменения в составе ученого совета объявляются приказом ректора Университета.

Замена члена ученого совета, входящего в него по должности, осуществляется на основании приказа ректора Университета.

3. СТРУКТУРА УЧЕНОГО СОВЕТА

3.1. Председателем ученого совета является ректор Университета, заместителем председателя ученого совета – первый проректор.

3.2. Для принятия решений по вопросам текущей деятельности Университета и подготовки вопросов, выносимых на рассмотрение ученого совета, на основании решения ученого совета создаются рабочие органы ученого совета: президиум ученого совета, постоянные и временные комиссии ученого совета.

Решение о создании рабочих органов ученого совета и их персональный состав объявляются приказом ректора Университета.

3.3. Из числа членов ученого совета приказом ректора назначается ученый секретарь Университета (далее – ученый секретарь), обязанности которого определены настоящим Положением.

В целях технического и информационного обеспечения работы ученого совета создается секретариат ученого совета.

4. ПРЕЗИДИУМ УЧЕНОГО СОВЕТА

4.1. В состав президиума ученого совета (далее – президиум) входят: председатель ученого совета, заместитель председателя, ученый секретарь, проректоры, деканы, председатели постоянных комиссий ученого совета, представители профкомов сотрудников и обучающихся, являющиеся членами ученого совета, а также члены ученого совета по представлению председателя ученого совета.

Состав президиума рассматривается и утверждается ученым советом, после чего объявляется приказом ректора. Состав президиума может быть изменен или дополнен по решению ученого совета.

4.2. Президиум полномочен рассматривать и принимать решение по следующим вопросам, относящимся к компетенции ученого совета:

- нормативное регулирование основных вопросов организации образовательной деятельности, в том числе, режима занятий обучающихся, форм, периодичности и порядка текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, порядка и оснований перевода, отчисления и восстановления обучающихся, порядка оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений между Университетом и обучающимися;
- утверждение планов работы ученого совета;
- утверждение Положений о филиалах, образовательных (научно-образовательных) и научно-исследовательских подразделениях, о кафедрах и иных структурных подразделениях, обеспечивающих практическую подготовку обучающихся, создаваемых на базе иных организаций, осуществляющих деятельность по профилю соответствующей образовательной программы, о кафедрах, осуществляющих образовательную деятельность и создаваемых в научных организациях и иных организациях, осуществляющих научную (научно-исследовательскую) деятельность;
- утверждение образцов документов об образовании, и/или квалификации, которые самостоятельно устанавливаются Университетом;
- утверждение нормативов учебной нагрузки;
- выдвижение студентов и аспирантов на стипендии Президента Российской Федерации, специальные государственные стипендии Правительства Российской Федерации, именные стипендии;
- другим отнесенным к компетенции ученого совета вопросам, переданным президиуму на рассмотрение решением ученого совета.

При этом ученый совет может принять решение о рассмотрении любого из указанных вопросов на своем заседании, так же как и президиум, по результатам рассмотрения любого из указанных вопросов на своем заседании, может принять решение о вынесении этого вопроса на рассмотрение ученым советом.

Решение, принятое президиумом ученого совета, имеет тот же правовой статус, как если бы оно было принято ученым советом.

4.3. Заседания президиума назначаются, как правило, перед заседанием ученого совета для рассмотрения вопросов повестки дня заседания ученого совета, и при необходимости – в иное время.

Дату, время, место проведения и повестку дня заседания президиума назначает председатель ученого совета или его заместитель. Ученый секретарь не позднее чем за три дня до проведения заседания оповещает членов президиума о предстоящем заседании.

Заседания президиума проводятся открытыми, в них может принять участие любой работник или обучающийся Университета, уведомив об этом ученого секретаря до начала заседания.

4.4. Президиум вправе проводить заседание и принимать решения по рассматриваемым вопросам, если на его заседании присутствует не менее двух третей членов президиума.

4.5. Председательствует на заседании президиума председатель ученого совета или его заместитель, либо – по поручению председателя ученого совета – один из членов президиума.

Порядок и регламент обсуждения вопросов определяется президиумом по предложению председательствующего.

Президиум принимает решения открытым голосованием простым большинством голосов. Подсчет голосов ведет ученый секретарь, результаты голосования заносятся в протокол заседания президиума.

Заседания президиума стенографируются. Протокол заседания президиума готовится секретариатом на основании стенограммы и рассмотренных на заседании документов.

4.6. В случае если запланированный к рассмотрению на предстоящем заседании ученого совета вопрос, по мнению президиума, не подготовлен или недостаточно подготовлен для его рассмотрения и принятия по нему обоснованного решения, президиум, в том числе непосредственно перед заседанием ученого совета, может предложить ученому совету снять вопрос с рассмотрения или перенести его рассмотрение на другое заседание ученого совета.

4.7. Решение президиума объявляется на очередном заседании ученого совета.

4.8. Лицо, ответственное за подготовку вопроса к рассмотрению президиумом, в течение одной недели после заседания президиума редактирует проект принятого решения, в соответствии со сделанными на заседании замечаниями, готовит (при необходимости) проект приказа, объявляющего решение, и передает эти материалы в секретариат ученого совета.

5. СЕКРЕТАРИАТ УЧЕНОГО СОВЕТА

5.1. В состав секретариата ученого совета (далее – секретариат) входят: ученый секретарь и помощник ученого секретаря.

5.2. Функции секретариата:

- организационное, техническое и информационное обеспечение работы ученого совета и президиума, в том числе участие в организации выборов ученого совета;
- организация процедуры избрания на вакантные должности декана факультета и заведующего кафедрой;
- участие в процедуре конкурсного отбора на должности профессора кафедры и научных сотрудников лабораторий и центров, не входящих в состав факультетов;
- консультация и контроль оформления документов соискателей ученых званий профессора по специальности и доцента по специальности;
- организация экспертизы поступивших в ученый совет документов сторонних соискателей ученых званий;
- информационное взаимодействие с комиссиями ученого совета и учеными советами факультетов;
- ведение делопроизводства ученого совета, баз данных, хранение документов ученого совета;
- другие функции, связанные с указанным обеспечением работы ученого совета и его рабочих органов.

5.3. Обязанности ученого секретаря:

- организует подготовку плана работы ученого совета;
- контролирует ход подготовки вопросов к рассмотрению на заседаниях ученого совета и президиума, в том числе наличие и качество выполнения презентаций к рассматриваемым

вопросам, проектов решений ученого совета и проектов приказов ректора по принятым решениям;

- организует подготовку заседаний ученого совета и президиума;
- контролирует соблюдение регламента работы ученого совета и президиума;
- контролирует своевременное издание приказов, объявляющих решения ученого совета;
- координирует работу комиссий ученого совета;
- контролирует подготовку и представление в ВАК Минобрнауки России документов соискателей ученых званий профессора по специальности и доцента по специальности;
- готовит приказы на утверждение и изменение составов ученого совета, ученых советов факультетов, комиссий ученого совета;
- знакомит работников Университета по их запросам с содержанием стенограмм, протоколов заседаний и других документов ученого совета;
- контролирует ведение делопроизводства ученого совета.

6. ПОСТОЯННЫЕ КОМИССИИ УЧЕНОГО СОВЕТА

6.1. Постоянная комиссия ученого совета (далее – комиссия, постоянная комиссия) является коллегиальным рабочим органом ученого совета, создаваемым в целях квалифицированной экспертизы проектов документов, выносимых на рассмотрение ученого совета. Решение (заключение, предложение, мнение) комиссии по рассматриваемому вопросу имеет рекомендательный характер.

6.2. Решение о создании постоянной комиссии ученый совет принимает по представлению председателя ученого совета открытым голосованием простым большинством голосов.

6.3. Персональный состав постоянной комиссии утверждается ученым советом на срок действия его полномочий по представлению председателя ученого совета. В состав комиссии могут входить работники Университета и обучающиеся, не являющиеся членами ученого совета.

Члены комиссии на своем заседании открытым голосованием простым большинством голосов избирают председателя комиссии, а также заместителя председателя комиссии и секретаря комиссии.

Состав комиссии, включая председателя комиссии, может быть изменен решением ученого совета по представлению председателя ученого совета или председателя комиссии.

6.4. Задачи и регламент работы постоянной комиссии определяются соответствующим Положением о комиссии, утверждаемым ученым советом по представлению председателя ученого совета или председателя комиссии. Положение о постоянной комиссии ученого совета, включается в настоящее Положение в качестве приложения.

7. РЕГЛАМЕНТ РАБОТЫ УЧЕНОГО СОВЕТА

7.1. Формирование плана работы и повестки дня заседаний ученого совета

7.1.1. План работы ученого совета на очередной учебный год формируется с учетом основных вопросов образовательной, научной и хозяйственной деятельности Университета, требующих рассмотрения на ученом совете. План формируется перед началом учебного года председателем ученого совета на основании предложений проректоров по направлениям деятельности Университета, председателей постоянных комиссий ученого совета, других членов ученого совета.

План работы рассматривается на первом в учебном году заседании ученого совета и после его утверждения ученым советом объявляется приказом ректора.

7.1.2. Заседания ученого совета проводятся не реже одного раза в три месяца.

Повестку дня заседания ученого совета формирует председатель или заместитель председателя ученого совета на основании утвержденного плана работ с включением других вопросов, связанных с текущей деятельностью Университета и требующих рассмотрения на ученом совете.

Внеплановый вопрос может быть включен в повестку дня по предложению не менее одной трети членов ученого совета. В этом случае не позднее чем за две недели до дня заседания ученого совета, на котором предполагается рассмотрение этого вопроса, в секретариат должно быть представлено заявление, подписанное членами ученого совета – инициаторами вопроса, с приложением документов, необходимых для рассмотрения вопроса.

7.1.3. Дату, время и место проведения заседания ученого совета назначает председатель ученого совета. Ученый секретарь не позднее чем за три дня до проведения заседания оповещает членов ученого совета о предстоящем заседании и запланированной повестке дня.

7.1.4. Для подготовки вопроса, выносимого на рассмотрение ученого совета, председатель или заместитель председателя ученого совета назначает ответственного за подготовку, который не позднее чем за три дня до заседания представляет в секретариат проект решения ученого совета по данному вопросу, презентационные материалы к докладу, а в случае представления на рассмотрение ученого совета нормативного документа – также проект этого документа.

Проекты нормативных документов (локальных нормативных актов), представляемые на рассмотрение ученого совета, должны быть согласованы с постоянной комиссией ученого совета по уставу и юридическим отделом Университета.

Члены ученого совета могут до заседания ученого совета ознакомиться в секретариате с проектами решений и проектами нормативных документов, выносимыми на рассмотрение ученого совета.

7.2. Проведение заседания ученого совета

7.2.1. Члены ученого совета обязаны присутствовать на его заседаниях. О невозможности присутствовать на заседании ученого совета по уважительной причине член ученого совета должен информировать председателя ученого совета или ученого секретаря до начала заседания.

Перед началом заседания ученого совета его члены обязаны зарегистрироваться в явочном листе, а также получить бюллетени для тайного голосования, если данная процедура требуется по вопросам, включенным в повестку дня.

На заседаниях ученого совета могут присутствовать и принимать участие в обсуждении вопросов работники Университета и обучающиеся, не являющиеся членами ученого совета.

7.2.2. Ученый совет вправе проводить заседание и принимать решения, если в заседании участвует не менее двух третей состава ученого совета.

7.2.3. Председательствует на заседании председатель ученого совета или его заместитель, либо – по поручению председателя ученого совета – один из членов ученого совета.

7.2.4. В начале заседания ученый совет рассматривает и утверждает повестку дня и порядок работы. При этом членами ученого совета могут быть предложены для включения в повестку дня дополнительные вопросы, не требующие специальной подготовки и предварительного

рассмотрения на президиуме. Вопрос, включенный в запланированную повестку дня, может быть снят с рассмотрения ученым советом, в том числе по рекомендации президиума.

Указанный в запланированной повестке дня порядок рассмотрения вопросов по решению ученого совета может быть изменен.

Дополнения к уже утвержденной повестке дня могут быть внесены председательствующим и рассмотрены на заседании в случае включения их в повестку дня ученым советом.

Решения по повестке дня принимаются ученым советом открытым голосованием простым большинством голосов.

7.2.5. Процедура рассмотрения вопроса, как правило, включает доклад (информационное сообщение) ответственного за подготовку вопроса или председательствующего на заседании ученого совета, ответы на задаваемые членами ученого совета вопросы, прения и принятие решения по обсуждаемому вопросу.

При определении продолжительности доклада, ответов на заданные вопросы и прений ученый совет исходит из необходимости всестороннего рассмотрения обсуждаемого вопроса и принятия по нему обоснованного решения. Прения по обсуждаемому вопросу могут быть прекращены решением ученого совета по инициативе любого его члена. Члены ученого совета, которые не смогли выступить в связи с прекращением прений, вправе передать подписанные тексты своих выступлений в секретариат ученого совета.

7.2.6. Вопрос повестки дня может быть снят ученым советом с рассмотрения на данном заседании в случае, если выясняется невозможность принятия ученым советом обоснованного решения по данному вопросу.

7.2.7. Заседания ученого совета стенографируются. Протокол заседания ученого совета готовится секретариатом на основании стенограммы и рассмотренных на заседании документов.

7.2.8. Продолжительность заседания ученого совета не должна превышать трех часов с одним перерывом при необходимости.

7.3. Процедура голосования

7.3.1. Для проведения процедуры открытого и тайного голосований и подсчета голосов ученый совет открытым голосованием простым большинством голосов избирает счетную комиссию численностью не менее трех человек. При этом член ученого совета, по кандидатуре которого проводится голосование, не может входить в состав счетной комиссии.

Счетная комиссия открытым голосованием избирает своего председателя, о чем составляется соответствующий протокол счетной комиссии.

7.3.2. Процедура открытого или закрытого голосования по обсуждаемому вопросу определены настоящим Положением, если иное не установлено уставом Университета или законодательством Российской Федерации.

Решение считается принятым ученым советом, если за него проголосовало более половины участвующих в заседании (зарегистрировавшихся) членов ученого совета – простое большинство голосов. Если уставом Университета или законодательством Российской Федерации для рассматриваемого вопроса установлено иное число голосов, требуемых для принятия решения, применяются соответствующие нормы устава Университета или законодательства Российской Федерации.

7.3.3. В случае открытого голосования перед его началом председательствующий сообщает о числе предложений, которые ставятся на голосование, уточняет их формулировки, последовательность, в которой они поступили и ставятся на голосование. После этого объявления процесс голосования не может быть прерван.

После подсчета голосов председательствующий объявляет принятое решение.

7.3.4. Тайное голосование проводится по следующим вопросам:

- избрание на должность декана, заведующего кафедрой;
- конкурсный отбор на должность профессора кафедры и научного сотрудника подразделения, не входящего в состав факультета;
- представление к присвоению ученого звания;
- представление к присвоению почетных званий, установленных в Российской Федерации;
- представление к награждению наградами и званиями Университета: Почетный инженер-электрик; Почетный доктор СПбГЭТУ; Почетный профессор СПбГЭТУ; Заслуженный профессор СПбГЭТУ «ЛЭТИ»;
- помещение портрета в Галерею выдающихся ученых СПбГЭТУ;
- выдвижение на соискание государственных премий Российской Федерации;
- выдвижение в состав Российской академии наук;
- представление к званию «Профессор РАН»;
- выдвижение к награждению государственными наградами.

По иным вопросам тайное голосование проводится в случае, если это предусмотрено уставом Университета, законодательством Российской Федерации, или по решению ученого совета, принятому открытым голосованием простым большинством голосов.

7.3.5. Для тайного голосования члены ученого совета используют полученные при регистрации бюллетени. Формы бюллетеней для тайного голосования по различным вопросам устанавливаются ученым советом.

7.3.6. После обсуждения вопроса, предусматривающего тайное голосование, председательствующий объявляет перерыв для голосования, которое проводится непосредственно в зале заседания.

По окончании голосования члены счетной комиссии в отдельном помещении вскрывают урну, подсчитывают голоса и оформляют протоколы результатов голосования.

Результаты голосования объявляет председатель счетной комиссии, после чего ученый совет открытым голосованием простым большинством голосов утверждает протоколы счетной комиссии.

8. ДОКУМЕНТЫ УЧЕНОГО СОВЕТА

8.1. В делах ученого совета хранятся: стенограммы и протоколы заседаний ученого совета, президиума ученого совета; протоколы счетных комиссий; аттестационные дела соискателей ученых званий; приказы и инструктивные письма Минобрнауки России (копии); копии приказов, объявляющих решения ученого совета и его президиума; приказы об утверждении и изменении составов ученого совета Университета и его постоянных комиссий, ученых советов факультетов;

документы, регламентирующие работу ученого совета и его постоянных комиссий, бюллетени тайного голосования, книга регистрации присвоения ученых званий, книга регистрации лиц, подавших документы на конкурс/выборы на замещение вакантных должностей, годовые планы работы ученого совета, копии приказов и распоряжений, касающихся деятельности ученого совета, описи документов, сданных в архив, акты об уничтожении документов.

8.2. По истечении установленного срока хранения в архив в установленном порядке сдаются: стенограммы заседаний ученого совета, протоколы счетных комиссий и аттестационные дела соискателей ученых званий.

8.3. Работники Университета и обучающиеся имеют право знакомиться с материалами заседаний ученого совета, президиума ученого совета и получать выписки из протоколов в части, их касающейся.

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

9.1. Все изменения, вносимые в настоящее Положение, включая дополнение его упомянутыми Положениями о постоянных комиссиях ученого совета, утверждаются ученым советом открытым голосованием простым большинством голосов.

9.2. Предложение о внесении изменений в настоящее Положение может быть внесено председателем ученого совета или членами ученого совета численностью не менее одной трети его состава. Вопрос о внесении изменений в настоящее Положение включается в повестку дня очередного заседания ученого совета.