



П Р И К А З

15.03.2024

№ 199-1

г. Уфа

Об утверждении
Положения об учёном совете

В соответствии с решением учёного совета (протокол от 29.02.2024 № 02)
п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить Положение об учёном совете федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Уфимский государственный нефтяной технический университет» согласно приложению к настоящему приказу.

2. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

Ректор

О.А. Баулин

Приложение
УТВЕРЖДЕНО
приказом от 15.03.2024 № 199-1

Положение
об учёном совете федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего образования «Уфимский
государственный нефтяной технический университет»

I. Общие положения

1. Учёный совет федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Уфимский государственный нефтяной технический университет» (далее – Учёный совет) является выборным коллегиальным органом, осуществляющим общее руководство федеральным государственным бюджетным образовательным учреждением высшего образования «Уфимский государственный нефтяной технический университет» (далее – Университет).

2. Учёный совет самостоятельно решает вопросы, отнесённые к его компетенции в соответствии с законодательством, Уставом Университета и настоящим Положением.

3. Состав, полномочия, порядок выборов и деятельности Учёного совета определяются законодательством, Уставом Университета и настоящим Положением. Деятельность Учёного совета основывается на демократических принципах свободного обсуждения и коллективного решения рассматриваемых вопросов.

4. Решения Учёного совета являются обязательными для всех структурных подразделений, работников и обучающихся Университета.

5. Учёный совет осуществляет систематический контроль исполнения принятых решений.

6. Должностные лица, работники и обучающиеся Университета несут ответственность за своевременное выполнение решений, принятых Учёным советом.

II. Состав Учёного совета

7. Количество членов Учёного совета определяется конференцией работников и обучающихся Университета (далее – Конференция).

8. В состав Учёного совета по должности входят ректор Университета, проректоры Университета, президент Университета, а также по решению Учёного совета – директора институтов, деканы факультетов, председатель первичной профсоюзной организации работников Университета, председатель первичной профсоюзной организации обучающихся Университета, председатель студенческого совета Университета.

Другие члены Учёного совета избираются Конференцией путём тайного голосования. Число избираемых членов Учёного совета устанавливается Конференцией.

9. Список кандидатов в состав избираемой части Учёного совета, выносимый на рассмотрение Конференции, формируется Учёным советом с учётом предложений общих собраний (конференций) трудовых коллективов структурных подразделений, а также общих собраний обучающихся Университета. При этом нормы представительства в Учёном совете от структурных подразделений и обучающихся определяются Учёным советом с учётом того, что не менее 70-ти процентов общей численности Учёного совета должны составлять специалисты, имеющие учёную степень или учёное звание.

10. Представители структурных подразделений и обучающихся считаются избранными в состав Учёного совета или отозванными из него, если за это решение проголосовало более 50-ти процентов делегатов Конференции при условии участия в работе Конференции не менее двух третьих списочного состава делегатов Конференции.

11. Председателем Учёного совета является ректор Университета.

12. Состав Учёного совета утверждается приказом ректора Университета на основании решения Конференции.

13. Срок полномочий Учёного совета составляет 5 лет.

14. Член Учёного совета в случае его увольнения (отчисления) из Университета автоматически выбывает из состава Учёного совета.

15. Выведение члена Учёного совета из его состава осуществляется по решению Учёного совета на его заседании открытым голосованием большинством голосов присутствующих:

1) по ходатайству не менее 50-ти процентов членов Учёного совета;

2) при наличии письменного отзыва со стороны выдвинувшего структурного подразделения;

3) при неявке более двух раз подряд или ином систематическом пропуске членом Учёного совета заседаний Учёного совета без уважительных причин.

16. Член Учёного совета вправе в любое время сложить свои полномочия, известив об этом письменно остальных членов Учёного совета, при этом полномочия остальных его членов не прекращаются. Выход члена Учёного совета из его состава оформляется приказом ректора Университета.

17. Досрочные выборы на место выбывших членов Учёного совета из состава избираемой части Учёного совета проводятся по требованию не менее половины его членов, выраженному в письменной форме, а также по решению Конференции или по предложению ректора. Избрание нового члена Учёного совета осуществляется в порядке, предусмотренном уставом Университета, пунктами 8-10 настоящего Положения и объявляется приказом ректора Университета.

18. Обязанности заместителя председателя Учёного совета возлагаются председателем Учёного совета на лицо из числа членов Учёного совета. Количество заместителей председателя Учёного совета определяются председателем Учёного совета.

19. Учёный секретарь Учёного совета назначается приказом ректора

Университета на срок не более срока полномочий Учёного совета.

III. Полномочия Учёного совета

20. Учёный совет формирует планы своей работы с учётом предложений органов управления и структурных подразделений Университета, разрабатывает стратегию развития Университета, совершенствует его структуру, создаёт и формирует его оптимальную модель, способствующую рациональному использованию кадровых, материальных и финансовых ресурсов, адекватно отражающую тенденции развития образования, подготовки, переподготовки и повышения квалификации специалистов.

21. К компетенции Учёного совета относится:

1) принятие решения о созыве Конференции, а также иные вопросы, связанные с её проведением;

2) определение основных перспективных направлений развития Университета, включая его образовательную и научную деятельность;

3) нормативное регулирование основных вопросов организации образовательной деятельности, в том числе установление правил приёма обучающихся, 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 обучающимся;

4) заслушивание ежегодных отчётов ректора Университета;

5) рассмотрение и принятие решений по вопросам образовательной, научно-исследовательской, информационно-аналитической и финансово-хозяйственной деятельности, а также по вопросам международного сотрудничества Университета;

6) утверждение планов работы Учёного совета;

7) разработка и утверждение образовательных программ, реализуемых в Университете, если иное не установлено законодательством Российской Федерации об образовании;

8) рассмотрение кандидатур и представление работников Университета к присвоению учёных званий;

9) принятие решений о создании и ликвидации структурных подразделений Университета, осуществляющих образовательную и научную (научно-исследовательскую) деятельность, за исключением филиалов Университета;

10) принятие решений о создании и ликвидации в Университете научными организациями и иными организациями, осуществляющими научную (научно-исследовательскую) и (или) научно-техническую деятельность, лабораторий;

11) принятие решений о создании и ликвидации в научных организациях и иных организациях, осуществляющих научную (научно-исследовательскую) и (или) научно-техническую деятельность, кафедр, осуществляющих образовательную деятельность;

12) принятие решений о создании и ликвидации на базе иных организаций, осуществляющих деятельность по профилю соответствующей образовательной программы, кафедр и иных структурных подразделений, обеспечивающих практическую подготовку обучающихся;

13) утверждение организационной структуры университета, внесение в неё изменений и дополнений;

14) утверждение положений о филиалах и иных образовательных и научно-исследовательских структурных подразделениях Университета, а также о представительствах Университета;

13) утверждение положений об образовательных и научно-исследовательских подразделениях, 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 о филиалах и представительствах;

14) рассмотрение отчётов руководителей структурных подразделений Университета;

15) принятие решения о создании попечительского совета университета, утверждение его состава и внесение изменений в состав попечительского совета университета, а также утверждение регламента работы попечительского совета университета;

16) принятие решения о выдаче лицам, успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию, документов об образовании и о квалификации, образцы которых самостоятельно устанавливаются университетом;

17) рассмотрение вопросов о представлении работников университета к награждению государственными и ведомственными наградами Российской Федерации и Республики Башкортостан и присвоении им почётных званий;

18) присуждение почётных званий Университета на основании положений, утверждаемых Учёным советом;

19) выдвижение студентов и аспирантов на стипендии Президента Российской Федерации и стипендии Правительства Российской Федерации, стипендии Главы Республики Башкортостан и Правительства Республики Башкортостан, а также именные стипендии Университета;

20) ежегодное определение на начало учебного года объёма учебной нагрузки педагогических работников Университета;

21) организация проведения выборов ректора Университета;

22) избрание президента Университета;

23) принятие решения о выдаче рекомендации о направлении научно-педагогических работников Университета в докторантуру Университета или иных организаций, утверждение тематики диссертационных работ на соискание учёной степени доктора наук научно-педагогических работников Университета,

направленных в докторантуру иных организаций, утверждение темы диссертации и индивидуального плана докторанта Университета;

24) рассмотрение вопросов деятельности диссертационных советов Университета;

25) принятие решений об учреждении (в том числе совместно с другими лицами) хозяйственных обществ, деятельность которых заключается в практическом применении (внедрении) результатов интеллектуальной деятельности (программ для электронных вычислительных машин, баз данных, изобретений, полезных моделей, промышленных образцов, топологий интегральных микросхем, секретов производства (ноу-хау), исключительные права на которые принадлежат Университету;

26) избрание по конкурсу на должности «профессор» и «директор института», «директор высшей школы»;

27) проведение выборов на должности «декан факультета» и «заведующий кафедрой»;

28) принятие решений по другим вопросам, отнесённым к компетенции Учёного совета, в соответствии с законодательством Российской Федерации, уставом Университета и локальными нормативными актами Университета.

22. Учёный совет вправе делегировать часть своих полномочий Учёным советам филиалов, институтов, факультетов, высших школ, в том числе полномочия по избранию по конкурсу на должности научно-педагогических работников, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации. Решение о делегировании полномочий принимается большинством голосов членов Учёного совета.

23. По вопросам, отнесённым к его компетенции, Учёный совет вправе принимать локальные нормативные акты Университета в порядке, установленном настоящим положением.

IV. Права и обязанности членов Учёного совета

24. Все члены Учёного совета вправе:

- избирать и быть избранными в создаваемые Учёным советом комиссии;

- участвовать в прениях, вносить предложения, замечания и поправки по существу обсуждаемых на заседании вопросов;

- вносить предложения и проекты документов, решений для их последующего обсуждения Учёным советом;

- получать информацию от структурных подразделений Университета в объеме, необходимом для подготовки вопроса к заседанию Учёного совета.

25. Все члены Учёного совета обязаны:

- принимать участие во всех заседаниях Учёного совета;

- принимать участие в подготовке выносимых на обсуждение вопросов и проектов решений Учёного совета.

26. Работа в Учёном совете включается в индивидуальный план-отчёт работы педагогических работников.

27. Председатель Учёного совета:

- организует работу Учёного совета в соответствии с полномочиями, предоставленными ему законодательством, уставом Университета и настоящим положением;

- ведёт заседания Учёного совета;
- организует работу по выполнению решений Учёного совета;
- назначает заместителя председателя и секретаря Учёного совета;
- издаёт распоряжения и дает поручения по вопросам, отнесённым к его компетенции;

- представляет Учёный совет во взаимоотношениях с Министерством науки и высшего образования Российской Федерации, министерствами, ведомствами, органами законодательной и исполнительной власти, судами, органами прокуратуры, с общественными и другими организациями и должностными лицами, а также представителями иностранных государств;

- принимает решение о дате очередного и внеочередного заседания Учёного совета;

- вносит в повестку дня заседания Учёного совета вопросы, требующие оперативного рассмотрения (внеплановые вопросы).

28. В случае отсутствия председателя на заседании Учёного совета по объективным причинам, а также по его поручению заседание проводит его заместитель.

29. Учёный секретарь Учёного совета (далее – Учёный секретарь):

- организует и ведёт делопроизводство Учёного совета;
- организует подготовку заседаний Учёного совета;
- размещает на информационных стендах либо на внутреннем сайте в разделе «Новости, объявления» объявления о заседаниях Учёного совета с повесткой дня не позднее, чем за 10 дней до заседания;

- инструктирует членов счётной комиссии при проведении тайного голосования;

- осуществляет ведение протоколов заседаний Учёного совета;
- осуществляет контроль исполнения решений Учёного совета;
- участвует в подготовке и оформлении личных дел по присвоению учёных званий, в работе с конкурсными делами профессоров;

- осуществляет контроль и координацию работы Учёных советов филиалов, институтов, факультетов, высших школ и их секретарей;

- осуществляет подготовку и выдачу выписок из протоколов и решений Учёного совета;

- визирует списки научных и учебно-методических трудов работников Университета;

- выполняет другие обязанности, возложенные председателем Учёного совета.

30. Для выполнения своих функций Учёный секретарь имеет право:

- получать информацию и материалы у должностных лиц Университета и его структурных подразделений, необходимую для всестороннего анализа и подготовки вносимых на рассмотрение Учёного совета вопросов, осуществления контроля выполнения принятых решений;

- участвовать в работе постоянных и временных комиссий Учёного совета;
- участвовать в заседаниях Учёных советов факультетов, институтов, филиалов, высших школ.

31. Перечень документов обязательных для ведения и хранения Учёным секретарем:

- протоколы заседаний Учёного совета;
- протоколы счётных комиссий;
- решения Учёного совета;
- тезисы и доклады на заседаниях Учёного совета (материалы);
- копии документов, рассмотренные и принятые решениями Учёного совета.

V. Регламент работы Учёного совета

32. Первое заседание вновь избранного Учёного совета собирается председателем не позднее трёх месяцев после избрания состава Учёного совета. На первом заседании председатель сообщает фамилии избранных членов Учёного совета и входящих в него членов по должности.

33. Заседания Учёного совета проводятся открыто и гласно. Все работники и обучающиеся Университета вправе присутствовать на заседаниях.

34. Учёный совет формирует повестку дня заседания в соответствии с планом работы Учёного совета.

По инициативе членов Учёного совета, по согласованию с председателем Учёного совета, в повестку дня заседания Учёного совета могут быть внесены дополнительные вопросы, не предусмотренные планом работы Учёного совета.

35. На заседаниях Учёного совета Учёным секретарем ведутся протоколы. Протоколы подписываются председательствующим на заседании и Учёным секретарём.

36. Перед заседанием осуществляется регистрация присутствующих в явочном листе, которую проводит Учёный секретарь. Заседание является правомочным, если на нём присутствует более половины членов Учёного совета.

37. Члены Учёного совета обязаны присутствовать на его заседаниях. О невозможности присутствовать на заседании член Учёного совета заблаговременно информирует председателя Учёного совета в письменной форме.

Уважительными причинами отсутствия члена Учёного совета на заседании Учёного совета являются:

- болезнь;
- командировка;
- военные сборы;
- отпуск;
- участие в выездном мероприятии по поручению ректора.

38. С проектами документов и другими необходимыми документами и материалами по рассматриваемым на заседании вопросам члены Учёного

совета могут ознакомиться у Учёного секретаря не позднее, чем за три дня до заседания либо непосредственно в день заседания при их рассмотрении.

39. Председатель Учёного совета или его заместитель, председательствующий на заседании:

- руководит общим ходом заседания в соответствии с настоящим положением;
- предоставляет слово для выступления членам Учёного совета и приглашённым лицам в порядке очередности;
- может предоставить слово вне очереди по процедурным вопросам;
- ставит на голосование предложения членов Учёного совета или счётной комиссии;
- проводит открытое голосование и оглашает его результаты;
- контролирует ведение протоколов заседаний и подписывает их.

40. Председательствующий на заседании Учёного совета имеет право:

- предупредить выступающего в случае нарушения настоящего положения, а при повторном нарушении лишать его слова;
- лишать слова выступающего без предупреждения, если он допускает грубые, оскорбительные выражения в адрес членов Учёного совета;
- предупреждать выступающего в случае его отклонения от темы выступления, а при повторном нарушении лишать его слова;
- удалять из зала заседаний лиц, мешающих работе.

41. С согласия большинства присутствующих на заседании членов Учёного совета председательствующий может установить общую продолжительность обсуждения вопроса, время, отводимое на вопросы и ответы, продлить время выступления.

42. Члены Учёного совета, которые не смогли выступить в связи с прекращением прений по обсуждаемому вопросу, вправе приобщить тексты своих выступлений к протоколу заседания.

VI. Формирование планов заседаний Учёного совета

43. Учёный совет организует свою деятельность в соответствии с годовым (семестровым) планом работы, утверждаемым на первом заседании Учёного совета очередного учебного года (семестра).

44. Формирование планов работы Учёного совета осуществляется на основании предложений ректора Университета, проректоров, деканов факультетов, директоров институтов, высших школ и филиалов, руководителей структурных подразделений Университета, членов Учёного совета.

45. Не позднее, чем за 10 рабочих дней до даты проведения заседания Учёного совета в первом месяце очередного учебного года предложения для включения в план работы Учёного совета передаются Учёному секретарю для обобщения и вынесения на рассмотрение Учёного совета.

46. План работы Учёного совета подписывается председателем после утверждения его на Учёном совете.

VII. Порядок подготовки вопросов на заседании Учёного совета

47. На одно заседание выносятся, как правило, один или два основных вопроса. Кроме этого, в повестку дня одного заседания могут выноситься: рассмотрение конкурсных дел, представление к учёным званиям, другие вопросы.

48. Проект повестки дня текущего заседания Учёного совета формируется Учёным секретарем по согласованию с председателем.

49. Повестка дня текущего заседания Учёного совета, как правило, состоит из 3-х разделов:

- основные вопросы повестки дня (включенные в план работы Учёного совета);
- квалификационно-кадровые вопросы;
- другие вопросы.

50. По конкурсным делам (проведение выборов заведующих кафедрами и деканов, конкурса на замещение вакантных должностей профессора и директора института, высшей школы, представление к учёным званиям) докладчиком на заседаниях является лицо, назначенное председателем. Количество конкурсных дел, рассматриваемых на одном заседании Учёного совета, как правило, не более пятнадцати.

51. Кандидатуры по конкурсным делам, выносимые на рассмотрение Учёным советом, для включения их в повестку дня представляются Учёному секретарю лицом, ответственным за оформление дел о представлении к учёным званиям, не позднее, чем за 14 дней до заседания.

52. По вопросам, вносимым на рассмотрение в раздел «Разное», докладчиками могут быть ректор, проректоры, директора филиалов, директора институтов и высших школ, деканы факультетов, заведующие кафедрами, руководители структурных подразделений, члены Учёного совета. Проект решения по выносимому на заседание вопросу, согласованный с лицами, ответственными за его исполнение, представляется Учёному секретарю не позднее, чем за 3 дня до заседания.

VIII. Порядок внесения вопросов на рассмотрение на заседаниях Учёного совета

53. В повестку дня текущего заседания Учёного совета могут вноситься вопросы, не предусмотренные утверждённым планом работы Учёного совета.

54. Предложения о внесении изменений в повестку текущего заседания Учёного совета с соответствующей аргументацией вносятся Учёному секретарю по согласованию с председателем Учёного совета.

55. Окончательное решение о включении дополнительного вопроса в повестку дня принимается Учёным советом непосредственно на заседании.

56. Рекомендуемые сроки внесения вопросов в повестку дня:

- основные вопросы – не позднее, чем за 5 рабочих дней до текущего заседания Учёного совета;
- другие вопросы – не позднее, чем за 3 рабочих дня до текущего заседания Учёного совета.

57. Материалы, представляемые докладчиком по основному вопросу на

заседание Учёного совета, должны включать: краткую справку по существу вопроса, презентацию по выступлению докладчика и раздаточные материалы при необходимости.

58. Не позднее, чем за 5 рабочих дней до заседания Учёного совета материалы передаются докладчиком Учёному секретарю в электронном виде.

59. Для подготовки основного вопроса повестки дня в случае необходимости создаётся временная комиссия, утверждаемая на заседании Учёного совета. Комиссия отвечает за подготовку проекта решения Учёного совета.

60. Проект решения должен содержать следующие составные части: общая характеристика вопроса, проблемы, предлагаемые решения. Решения должны быть сформулированы кратко, с указанием конкретных мероприятий, ответственного исполнителя и сроков исполнения.

61. Не позднее, чем за 3 рабочих дня до даты заседания Учёного совета проект решения представляется председателем комиссии (заинтересованным лицом) Учёному секретарю.

При предварительном рассмотрении вопроса на заседании постоянной комиссии при Учёном совете, учёном совете филиала (структурного подразделения) иных советах Университета, выписка из протоколов вышеуказанных заседаний также передается Учёному секретарю.

62. При наличии замечаний проект решения дорабатывается комиссией (заинтересованным лицом) с учётом полноты внесённых предложений и дополнений. Решение передается Учёному секретарю в электронном виде не позднее, чем в течение 3-х дней после даты заседания Учёного совета.

63. Если общее решение не принято, то к проекту решения прилагается перечень разногласий и замечаний.

64. Учёный секретарь информирует председателя Учёного совета в случае непредставления материалов повестки дня в указанные сроки. Председатель Учёного совета вправе принять решение об исключении вопроса из повестки дня.

65. Материалы, представляемые докладчиком по текущим вопросам, на заседание Учёного совета, должны включать: краткую справку по существу вопроса и раздаточные материалы при необходимости.

66. Материалы на получение учёного звания, для прохождения конкурсного отбора на должности научно-педагогических работников представляются Учёному секретарю не позднее, чем за 14 рабочих дней до дня проведения заседания Учёного совета, при условии полного оформления всех необходимых документов.

67. Все представляемые Учёному секретарю материалы, вносимые на заседание Учёного совета, должны быть согласованы в установленном в Университете порядке.

68. Представляемые материалы проверяются Учёным секретарем на предмет наличия согласования с соответствующими лицами.

IX. Заседания Учёного совета

69. Очередные заседания Учёного совета проводятся, как правило, ежемесячно, в последний четверг каждого месяца. Председателю при необходимости предоставляется право принять решение об ином времени проведения заседаний. В период летних каникул (июль – август) заседания Учёного совета могут не проводиться.

70. Внеочередное заседание Учёного совета может проводиться по инициативе председателя, или не менее 20-ти процентов членов Учёного совета. В этом случае уведомление о созыве внеочередного заседания, подписанное его инициаторами, передается Учёному секретарю для рассылки членам Учёного совета с приложением повестки дня заседания и соответствующими материалами.

71. В случае необходимости председатель может изменить дату заседания Учёного совета. Учёный секретарь информирует членов Учёного совета о дате, месте и времени проведения заседания.

72. В особых случаях (по решению председателя Учёного совета) заседания Учёного совета могут проводиться в режиме вебинара (с участием членов Учёного совета в дистанционном режиме), о чём члены Учёного совета информируются заранее.

73. Перечень лиц, приглашенных на заседание Учёного совета, формируется Учёным секретарем по согласованию с председателем. Лица, приглашённые на заседание Учёного совета, пользуются правом совещательного голоса.

74. В исключительных случаях по решению председателя может проводиться закрытое заседание Учёного совета, на котором могут присутствовать только члены Учёного совета и Учёный секретарь.

75. Продолжительность докладов, содокладов и заключительного слова устанавливается председательствующим на заседании по согласованию с докладчиком и содокладчиками. Выступающим в прениях предоставляется до 10-ти минут, для повторных выступлений до 5-ти минут, выступлений для сообщений, справок и вопросов до 3-х минут. По истечении установленного времени председательствующий предупреждает выступающего, а затем вправе лишить его слова.

76. Заседание Учёного совета считается правомочным, при явке на заседание более 50% списочного состава Учёного совета, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации.

77. Решения Учёного совета принимаются простым большинством голосов присутствующих на заседании членов Учёного совета, если иное не установлено законодательством Российской Федерации или уставом Университета.

78. Решения Учёного совета оформляются протоколами, вступают в силу с даты их подписания (или иных сроков, указанных в тексте решения).

Х. Порядок голосования и принятия решений

79. Решения Учёного совета принимаются открытым или тайным голосованием. Открытое голосование проводит председательствующий на

заседании. Члены Учёного совета выражают свое мнение по вопросу, поставленному на голосование одним из вариантов ответа: «за», «против», «воздержался» поднятием руки.

80. При голосовании по одному вопросу каждый член Учёного совета имеет один голос, подавая его «за», «против» или воздерживаясь от принятия решения.

81. По окончании подсчёта голосов председательствующий объявляет о принятии или отклонении предложений.

82. Открытым голосованием принимаются все решения, не требующие тайного голосования, а также 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 пересчёте голосов.

83. Перед началом открытого голосования председательствующий 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 Учёного совета или от числа членов Учёного совета, присутствующих на заседании и участвующих в голосовании) может быть принято решение. После объявления никто не вправе прервать голосование.

84. Подсчёт голосов производится Учёным секретарём. По окончании подсчёта голосов председательствующий объявляет, какое решение принято.

85. Тайное голосование проводится по следующим вопросам:

- о досрочных выборах членов Учёного совета;
- при проведении выборов на должности «декан факультета» и «заведующий кафедрой»;
- избрание по конкурсу на должности «профессор», «директор института» и «директор высшей школы»;
- представление к учёным званиям профессора и доцента, члена-корреспондента и академика;
- о досрочном освобождении от обязанностей директора института, высшей школы, декана факультета и заведующего кафедрой;
- по другим вопросам, предусмотренным соответствующими положениями и нормативными документами.

86. Тайное голосование проводится:

1) использованием бюллетеней установленной формы:

а) для проведения тайного голосования и подсчёта его результатов Учёный совет открытым голосованием избирает из своего состава счётную комиссию в составе трёх человек. В состав счётной комиссии не может быть включён член Учёного совета, если баллотируется его кандидатура. Счётная

комиссия избирает из своего состава председателя и секретаря Счётной комиссии;

б) бюллетени для тайного голосования изготавливаются Учёным секретарём в количестве, соответствующем числу членов Учёного совета;

в) всем членам Учёного совета, присутствующим на заседании, выдается один бюллетень по каждому вопросу, поставленному на голосование. Член Учёного совета расписывается в получении бюллетеней в явочном листе;

г) бюллетени для тайного голосования опускаются в специальный ящик (урну), опечатанную счётной комиссией;

д) по окончании голосования счётная комиссия в отдельном помещении вскрывает урну для голосования и производит подсчёт голосов. Недействительными при подсчёте голосов считаются бюллетени неустановленной формы, а также бюллетени, по которым невозможно определить волеизъявление голосовавшего. Дополнения, внесённые в бюллетень, при подсчёте голосов не учитываются;

е) о результатах тайного голосования счётная комиссия составляет протокол, который подписывается всеми ее членами. Протокол счётной комиссии зачитывается председателем счётной комиссии. Доклад счётной комиссии о результатах тайного голосования Учёный совет принимает к сведению. Председатель счётной комиссии объявляет какое решение принято. После этого открытым голосованием утверждаются протоколы счётной комиссии;

ж) по вопросу, требующему незамедлительного решения, Учёный секретарь может провести опрос членов Учёного совета, предоставив им необходимые для принятия решения материалы.

2) Посредством Автоматизированной системы управления «Система голосования» (далее – система):

а) участники голосования переходят по ссылке <https://ams.rusoil.net/vote/>, вводят свой номер телефона, предварительно переданный в техподдержку Университета, на данный номер приходит смс-сообщение с кодом доступа. Участник заседания вводит полученный код доступа, заходит в систему, выбирает вопрос, поставленный на голосование, в выпадающем окне выбирают «за» или «против». Проголосовать можно только один раз;

3) после завершения голосования система покажет результат голосования автоматически.

87. Голосование опросным путем проводится путем обзвона всех членов Учёного совета Учёным секретарем. Опросный лист подписывается Учёным секретарем.

88. Проекты решений Учёного совета по вопросам, принимаемым открытым голосованием, как правило, обсуждаются. В ходе обсуждения проектов решений, принимаемых открытым голосованием, они могут быть приняты в целом или за основу большинством голосов от общего числа присутствующих. За основу проект принимается, если у членов Учёного совета есть поправки и дополнения к предложенному проекту. В этом случае все поправки и дополнения должны быть обсуждены и приняты голосованием,

после чего решение Учёного совета принимается в целом.

89. При проведении выборов на должности «декан факультета», «заведующий кафедрой», а также при конкурсном отборе на замещение должностей «директор института», «директор высшей школы» и «профессор» решение Учёного совета считается положительным, если за кандидата проголосовало более 50-ти процентов принимавших участие в голосовании членов Учёного совета при наличии кворума не менее 2/3 состава Учёного совета.

90. При представлении к учёным званиям решение Учёного совета считается положительным, если за кандидата проголосовало не менее 2/3 принимавших участие в голосовании членов Учёного совета.

XI. Порядок оформления и исполнения решений Учёного совета

91. Решения Учёного совета оформляются протоколами и вступают в силу с даты их подписания председателем Учёного совета и Учёным секретарём (если иное не установлено в тексте документа).

92. Решения Учёного совета доводятся до исполнителей и всех заинтересованных лиц в виде выписок, размещаемых на внутреннем сайте университета в разделе «Электронные версии документов».

93. Выписки из протоколов заседаний, как правило, оформляются в течение 5-ти рабочих дней после даты заседания Учёного совета.

94. Подлинники протоколов заседания Учёного совета и материалы к ним являются документами постоянного срока хранения.

95. В конце каждого календарного года Учёный секретарь организует работу по передаче по описи на архивное хранение протоколов заседаний Учёного совета и материалов к ним в соответствии с утверждённой номенклатурой дел.

XII. Порядок организации работы комиссий Учёного совета

96. Учёным советом университета могут создаваться по отдельным вопросам деятельности Университета постоянные и временные комиссии с определением их функций и состава.

97. В состав комиссий наряду с членами Учёного совета могут входить и другие работники Университета.

98. Состав постоянных и временных комиссий Учёного совета утверждается решением Учёного совета.

99. Работу комиссий организует председатель комиссии, утверждённый решением Учёного совета при создании комиссии. Заседания комиссии проводятся по мере необходимости.

100. Постоянные комиссии работают на основании положений, утверждённых на Учёном совете.

101. Мнение комиссии не является обязательным при принятии Учёным советом решения по указанному вопросу.

XIII. Заключительные положения

102. Настоящее положение, а также решения о внесении изменений и дополнений к нему вступают в силу со дня издания соответствующего приказа Университета.

103. Процедуры проведения заседаний Учёного совета, рассмотрение вопросов деятельности Учёного совета, не предусмотренные настоящим Положением, принимаются на заседании Учёного совета большинством голосов от числа членов, принявших участие в голосовании, и оформляются протоколом.