



УТВЕРЖДАЮ
Ректор ЯрГУ
А. И. Русаков
« 13 » августа 2020 г.

Система качества

РЕГЛАМЕНТ

работы Ученого совета

**федерального государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего образования
«Ярославский государственный университет им. П.Г. Демидова»**

Содержание

1. Область применения.....	3
2. Нормативные ссылки.....	3
3. Порядок формирования состава Ученого совета.....	3
4. Права и обязанности членов Ученого совета	4
5. Организация работы Ученого совета	5
6. Порядок проведения заседаний Ученого совета	6
7. Порядок оформлений и исполнений решений Ученого совета	7
8. Комиссии Ученого совета.....	8

ПОЛОЖЕНИЕ
федерального государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего образования
«Ярославский государственный университет им. П.Г. Демидова»

Система качества
РЕГЛАМЕНТ
работы Ученого совета федерального государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего образования
«Ярославский государственный университет им. П.Г. Демидова»

Взамен Регламента работы Ученого совета федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Ярославский государственный университет им. П.Г. Демидова», принятого Ученым советом от 29.09.2016

Утверждено приказом ЯрГУ от 13.08.2020 № 517
Дата введения 13.08.2020

1. Область применения

1.1 Настоящий «Регламент работы Ученого совета федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Ярославский государственный университет им. П.Г. Демидова» (далее – Регламент) устанавливает порядок организации работы Ученого совета, проведения его заседаний и принятия решений, а также регулирует порядок работы временных и постоянных комиссий Ученого совета федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Ярославский государственный университет им. П.Г. Демидова» (далее – Ученый совет).

1.2 Ученый совет является коллегиальным органом, осуществляющим общее руководство федеральным государственным бюджетным образовательным учреждением высшего образования «Ярославский государственный университет им. П.Г. Демидова» (далее – Университет).

1.3 Ученый совет в своей деятельности руководствуется нормативными правовыми актами Российской Федерации, Уставом ЯрГУ, локальными нормативными актами Университета и настоящим Регламентом.

1.4 Настоящий Регламент принимается и изменяется на основании решений Ученого совета.

2. Нормативные ссылки

При подготовке настоящего Регламента использованы следующие правовые, нормативные и организационно-распорядительные документы:

Устав федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Ярославский государственный университет им. П.Г. Демидова» (далее – Устав ЯрГУ);

ЯрГУ-СК-МИ-4.2-01-2009 «Нормативная документация. Порядок разработки, структура, оформление и введение в действие», утвержденная приказом ректора ЯрГУ от 30.03.2009 № 145.

3. Порядок формирования состава Ученого совета

3.1 Порядок формирования и утверждения состава Ученого совета, срок полномочий Ученого совета, перечень вопросов, относящихся к компетенции Ученого совета,

определяются Уставом ЯрГУ.

3.2 Председателем Ученого совета является ректор Университета. В случае отсутствия председателя его обязанности исполняет председатель заседания Ученого совета, избираемый простым большинством голосов членов Ученого совета путем открытого голосования.

3.3 Председатель Ученого совета:

- организует работу Ученого совета;
- проводит заседания Ученого совета по утвержденной повестке заседания;
- организует работу по выполнению решений Ученого совета;
- принимает решение о дате очередного и внеочередного заседания Ученого совета;
- решает иные вопросы организации деятельности Ученого совета в соответствии с Уставом ЯрГУ, локальными нормативными актами Университета и настоящим Регламентом;
- подписывает протоколы заседаний Ученого совета.

3.4 Ученый секретарь Ученого совета назначается приказом ректора Университета.

3.5 Ученый секретарь Ученого совета:

- организует подготовку заседаний Ученого совета, контролирует реализацию его решений и координирует взаимодействие Ученого совета и структурных подразделений Университета в соответствии с полномочиями Ученого совета;
- готовит проект плана работы Ученого совета на основе предложений членов Ученого совета и его комиссий, структурных подразделений, общественных организаций Университета;
- извещает не позднее 5 календарных дней до дня заседания членов Ученого совета о месте, времени заседания, доводит до членов Ученого совета проект повестки и материалы заседания Ученого совета;
- регистрирует присутствующих членов Ученого совета;
- оформляет протокол заседания Ученого совета, выписки из протоколов заседаний Ученого совета;
- обеспечивает доведение решений Ученого совета до исполнителей.

4. Права и обязанности членов Ученого совета

4.1 Члены Ученого совета имеют право:

- вносить на обсуждение и в план работы Ученого совета вопросы и предложения;
- избирать и быть избранными в состав счетной и других комиссий Ученого совета, обеспечивающих рассмотрение обсуждаемых вопросов;
- высказывать свое мнение по рассматриваемому вопросу;
- знакомиться со всеми материалами по повестке заседания Ученого совета;
- принимать участие в голосовании;
- выйти из состава Ученого совета по личному заявлению на имя Председателя Ученого совета.

4.2 Члены Ученого совета обязаны:

- принимать личное участие в работе Ученого совета, присутствуя на всех его заседаниях; при невозможности участия в заседаниях по объективным причинам заблаговременно информировать об этом Ученого секретаря Ученого совета;
- использовать на заседаниях Ученого совета технические средства, выдаваемые университетом или личные (при наличии и необходимости), для работы с документами, размещенными на корпоративном портале, либо самостоятельно обеспечивать себя копиями рассматриваемых на заседании документов на бумажном носителе;
- зарегистрироваться в явочном листе перед началом заседания и при получении бюллетеней для тайного голосования;
- готовиться к заседаниям Ученого совета, при подготовке вопросов к заседанию Ученого совета предоставлять Ученому секретарю Ученого совета необходимые материалы

для проведения заседания в электронном виде через корпоративный портал и на бумажном носителе (при необходимости);

- входить в состав комиссий Ученого совета по подготовке и реализации его решений;
- принимать участие в работе комиссий по подготовке, реализации и контролю над выполнением решений Ученого совета;
- организовать работу по исполнению решений Ученого совета и осуществлять контроль над их исполнением в рамках своей компетенции;
- способствовать росту имиджа Университета, пропагандируя его достижения;
- проявлять уважение к традициям Университета;
- соблюдать требования настоящего Регламента.

4.3 Каждый член Ученого совета обладает одним голосом. Передача голоса одним членом Ученого совета другому не допускается.

4.4 О невозможности присутствовать на заседании Ученого совета по уважительным причинам член Ученого совета должен заблаговременно информировать Председателя Ученого совета и (или) Ученого секретаря Ученого совета.

5. Организация работы Ученого совета

5.1 Ученый совет работает в соответствии с принятым годовым планом работы на учебный год, который утверждается на последнем заседании Ученого совета в предшествующем учебном году.

Предложения по формированию годового плана работы Ученого совета, а также по внесению изменений в него с соответствующей аргументацией могут вноситься любым членом Ученого совета, а также комиссиями Ученого совета, структурными подразделениями и общественными организациями Ученому секретарю Ученого совета через портал Университета или по электронной почте не позднее чем за месяц до даты вынесения вопроса на рассмотрение Ученого совета. При этом каждая постоянная комиссия Ученого совета в обязательном порядке должна внести в годовой план работы Ученого совета не менее одного вопроса, относящегося к сфере ее деятельности.

По инициативе членов Ученого совета на рассмотрение Ученого совета могут быть вынесены вопросы, не предусмотренные годовым планом. Вопрос о включении такого предложения в повестку заседания Ученого совета окончательно решается при утверждении повестки дня на заседании Ученого совета.

5.2 Заседания Ученого совета проводятся, как правило, ежемесячно в четвертый вторник месяца в период с сентября по июнь включительно, но в любом случае не реже одного раза в три месяца. Дата проведения очередного заседания Ученого совета устанавливается Председателем Ученого совета.

Внеочередное заседание Ученого совета может проводиться по инициативе Председателя Ученого совета или не менее чем 1/4 членов совета. Уведомление о созыве внеочередного заседания направляется Ученому секретарю Ученого совета через портал Университета или по электронной почте для рассылки членам совета не позднее чем за 7 календарных дней до даты заседания с приложением повестки заседания. Дата проведения внеочередного заседания Ученого совета и изменение даты планового заседания устанавливаются Председателем Ученого совета.

5.3 Предложения по внесению вопросов в повестку дня заседаний Ученого совета вместе с сопроводительными материалами предоставляются Ученому секретарю Ученого совета через портал Университета или по электронной почте не позднее чем за 7 календарных дней до даты проведения очередного заседания Ученого совета. В случае не представления в указанный срок сопроводительных материалов Председатель Ученого совета может принять решение об исключении данного вопроса из повестки дня.

Материалы, представляемые на заседание Ученого совета, должны включать: информацию по существу рассматриваемого вопроса, проекты документов, требующих

согласования (рассмотрения, утверждения) Ученым советом, проект решения Ученого совета.

Проекты документов, требующих согласования (рассмотрения, утверждения) Ученым советом, визируются в установленном порядке руководителем подразделения, подготовившего материал, профильным проректором, председателем или по его указанию иным членом комиссии (комиссий) Ученого совета, в чью сферу деятельности попадает проект документа, руководителями иных структурных подразделений, заинтересованных в этом проекте документа.

5.4 Проект повестки заседания Ученого совета формируется Ученым секретарем на основании годового плана работы совета и поступивших материалов, согласовывается с Председателем Ученого совета и доводится до членов Ученого совета и иных заинтересованных лиц не позднее чем за 5 календарных дней до запланированной даты заседания с размещением информации на портале Университета в группе «Ученый совет» или другими средствами связи.

Последним вопросом повестки каждого заседания Ученого совета является уточнение повестки следующего заседания в части основных вопросов (по годовому плану работы), а также распределение поручений комиссиям Ученого совета для подготовки следующего заседания.

5.5 Все заседания Ученого совета, за исключением тех, на которых рассматриваются материалы, содержащие информацию ограниченного распространения, являются открытыми; на них вправе присутствовать и с разрешения Ученого совета принимать участие в обсуждении вопросов все сотрудники и обучающиеся Университета. В закрытых заседаниях участвуют только члены Ученого совета.

6. Порядок проведения заседаний Ученого совета

6.1 Перед началом заседания проводится регистрация членов Ученого совета. Заседания Ученого совета правомочны, если на них присутствуют более половины списочного состава членов Ученого совета.

6.2 Повестка дня утверждается Ученым советом в начале каждого заседания.

6.3 Продолжительность выступлений не должна превышать: для доклада – 15 минут, других выступлений – 3 минуты, для прений – 15 минут. Если докладчик превысил отведенное ему время для выступления или выступает не по обсуждаемому вопросу, Председатель Ученого совета после одного предупреждения может лишить его слова.

6.4 Никто не вправе выступать на заседании Ученого совета без разрешения Председателя Ученого совета.

6.5 Прения по обсуждаемому вопросу могут быть прекращены по истечении времени, предусмотренного регламентом, либо по решению Ученого совета, принятому большинством членов Ученого совета, присутствующих на заседании. Члены Ученого совета, которые не смогли выступить в связи с прекращением прений, вправе приобщить подписанные тексты своих выступлений к протоколу заседания Ученого совета.

6.6 Перед началом голосования Председатель Ученого совета указывает количество предложений, ставящихся на голосование, по мере их поступления, уточняет их формулировки.

6.7 Решения Ученого совета по рассматриваемым вопросам принимаются в соответствии с нормами и с соблюдением требований, предусмотренных Уставом ЯрГУ и локальными нормативными актами Университета.

6.8 При проведении на заседании Ученого совета открытого голосования вопрос на голосование ставится Председателем Ученого совета, подсчет голосов и фиксация принятого решения производится ученым секретарем.

При проведении на заседании Ученого совета тайного голосования формулировка вопроса, вносимого в бюллетень для тайного голосования, а также форма бюллетеня

принимается открытым голосованием по предложению Председателя Ученого совета, если иное не установлено локальным нормативным актом Университета. Выдачу бюллетеней для тайного голосования, вскрытие урны для голосования, подсчет голосов и фиксацию результата голосования осуществляет счетная комиссия, формируемая из членов Ученого совета.

6.9 Заседания Ученого совета могут проводиться в дистанционном режиме на платформах, позволяющих взаимодействие членов Ученого совета и иных участников заседания в режиме реального времени при минимальных условиях – наличие чата для переписки и голосовой связи во время заседания с возможностью аудиозаписи. Вход на соответствующую платформу производится с обязательной авторизацией всех участников заседания.

При дистанционном формате заседания Ученого совета голосование по вопросам повестки в открытой форме проводится через группу «Ученый совет» на корпоративном портале исключительно с применением функции «Опрос». При этом принимать участие в голосовании могут только участники группы «Ученый совет», являющиеся членами Ученого совета.

Тайное голосование по вопросам повестки проводится исключительно через отдельный сервис корпоративного портала «Опросы» с обеспечением обезличивания результатов голосования. При этом принимать участие в голосовании могут только члены Ученого совета. Невозможность участия в голосовании иных лиц обеспечивается Ученым секретарем Ученого совета.

Все опросы для проведения голосования в дистанционном режиме формируются Ученым секретарем Ученого совета в соответствии с повесткой заседания и формой бюллетеня (если установлена). Время, отводимое на голосование в дистанционном режиме, определяется Председателем Ученого совета и фиксируется Ученым секретарем. При необходимости формируется счетная комиссия из членов Ученого совета, которая фиксирует результаты голосования.

7. Порядок оформлений и исполнений решений Ученого совета

7.1 Решения Ученого совета оформляются протоколами и вступают в силу с даты подписания Председателем Ученого совета. Решения Ученого совета доводятся до сведения работников и обучающихся Университета и являются обязательными для исполнения.

7.2 Структурным подразделениям, работникам Университета, являющимся исполнителями решений Ученого совета, направляются выписки из протокола заседания Ученого совета в течение 5 дней со дня подписания протокола Председателем Ученого совета.

7.3 На основании решений Ученого совета о создании новых, реорганизации или ликвидации действующих структурных подразделений Университета (за исключением филиалов Университета), принятии, утверждении или отмене локальных нормативных актов, относящихся к его компетенции, издается приказ ректора.

7.4 В поручениях, содержащихся в решениях Ученого совета, устанавливается ответственное лицо (лица) и конкретный срок исполнения решения. Если конкретный срок исполнения не указан, то поручение подлежит исполнению в месячный срок с даты подписания протокола заседания Ученого совета. 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 его в полном объеме и в установленные сроки.

7.5 Протоколы заседаний Ученого совета являются документами постоянного срока хранения. Подлинник протокола заседания Ученого совета хранится у Ученого секретаря в течение трех лет. В конце каждого календарного года Ученый секретарь совместно с архивной службой Университета организует работу по передаче на архивное хранение

протоколов заседаний Ученого совета, у которых истек 3-летний срок хранения у Ученого секретаря.

8. Комиссии Ученого совета

8.1 Ученым советом по отдельным вопросам деятельности Университета могут создаваться постоянные и временные комиссии с определением их функций и состава.

8.2 Постоянные комиссии являются постоянно действующими органами Ученого совета, решают вопросы организации своей деятельности, рассматривают в предварительном порядке вопросы, относящиеся к их компетенции, и представляют по ним рекомендации Ученому совету.

К постоянным комиссиям Ученого совета относятся:

- комиссия по развитию;
- комиссия по кадровой политике;
- комиссия по развитию международной деятельности;
- комиссия по молодежной политике, физической культуре и спорту;
- комиссия по информатизации.

Постоянными комиссиями Ученого совета признаются ранее созданные:

- научно-технический совет и его рабочая комиссия;
- научно-методический совет;
- комиссия по рассмотрению вопросов использования и распоряжения федеральным имуществом, закрепленным за университетом;
- комиссия по контролю соблюдения требований законодательства Российской Федерации по вопросам использования и распоряжения имуществом, закрепленным университетом;
- комиссия по рассмотрению вопросов, связанных с осуществлением мероприятий по внутреннему и внешнему контролю Университета.

8.3 В своей работе постоянные комиссии руководствуются Уставом ЯрГУ, действующим законодательством Российской Федерации, решениями Ученого совета, иными нормативными правовыми актами и локальными актами Университета.

8.4 Количественный и персональный состав постоянных комиссий и их председатели утверждаются Ученым советом путем открытого голосования. При этом в состав каждой комиссии входит проректор, курирующий соответствующее направление деятельности Университета.

Каждый член Ученого совета (за исключением проректоров) может входить в состав только одной постоянной комиссии и при необходимости принимать участие в работе других комиссий с правом совещательного голоса.

Участие во временных комиссиях не ограничивается и определяется Ученым советом.

8.5 Постоянные комиссии образуются на срок полномочий Ученого совета.

8.4 Заседание постоянной комиссии считается правомочным, если на нем присутствует более половины от общего числа членов комиссии.

8.5 Заседание постоянной комиссии проводит ее председатель. На время своего отсутствия председатель комиссии может передать свои полномочия одному из членов комиссии – члену Ученого совета.

8.6 Постоянная комиссия созывается по инициативе председателя комиссии или Председателя Ученого совета.

8.7 Решения постоянной комиссии принимаются открытым голосованием простым большинством присутствующих членов комиссии и носят для Ученого совета рекомендательный характер.

8.8 Постоянная комиссия может вносить предложения по повестке заседания Ученого совета.

8.9 В заседаниях постоянной комиссии могут принимать участие с правом

совещательного голоса члены Ученого совета, не входящие в состав данной комиссии.

8.10 Постоянная комиссия вправе привлекать к работе специалистов различного профиля в качестве экспертов.

8.11 Постоянная комиссия вправе запрашивать материалы и документы, необходимые для ее деятельности, у руководства и подразделений Университета, должностные лица обязаны представить комиссии запрашиваемые материалы и документы. Работа постоянных комиссий с общественными организациями Университета строится на основе действующего законодательства.

Постоянная комиссия также вправе в рамках порученных вопросов осуществлять проверку деятельности структурных подразделений Университета, проверять исполнение решений Ученого совета, относящихся к сфере ее деятельности.

8.12 Постоянная комиссия обязана:

а) предлагать для включения в годовой план работы Ученого совета вопросы, относящиеся к сфере ее деятельности;

б) своевременно представлять Председателю Ученого совета или Ученому секретарю предложения и проекты решений по вопросам, выносимым на заседания Ученого совета;

в) давать в пределах своей компетенции предложения при рассмотрении соответствующих вопросов на заседаниях Ученого совета, ректората, а также других комиссий Ученого совета;

г) принимать участие в обсуждении (с представлением предварительных комментариев, предложений, замечаний) ежегодных отчетов ректора, главного бухгалтера, а также отчетов проректоров и начальников управлений по отдельным сферам деятельности Университета;

д) привлекать работников Университета, в том числе путем создания рабочих групп, направления материалов на экспертизу и т.п., для проработки вопросов, рассматриваемых на заседании Ученого совета;

е) представлять Ученому совету проекты решений с необходимым обоснованием.

8.13 Временные комиссии при необходимости создаются Ученым советом для подготовки материалов по какому-либо вопросу. Временные комиссии создаются как из состава членов Ученого совета, так и других сотрудников и обучающихся Университета, не являющихся членами Ученого совета. В состав такой комиссии могут быть включены при необходимости и взаимном согласии сотрудники других учреждений и организаций. Конкретные задачи, срок деятельности, полномочия и персональный состав временной комиссии определяются Председателем Ученого совета и оформляются приказом ректора Университета. Председатель временной комиссии назначается приказом ректора Университета из числа членов Ученого совета.

8.14 Решения временной комиссии принимаются открытым голосованием простым большинством присутствующих членов комиссии и носят для Ученого совета рекомендательный характер.

8.15 Ответственность перед Ученым советом за выполнение возложенных на комиссию функций, задач и плана работы несет ее председатель.

8.16 Текущий контроль работы комиссий осуществляет Председатель Ученого совета.