

	<b>МИНОБРНАУКИ РОССИИ</b> федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Волгоградский государственный технический университет»	<b>СК-П-03</b>
		Версия 02
		Стр. 1 из 8

**ПРИНЯТО**

ученым советом университета  
(протокол № 3 от « 30 » 10 2024 г.)

**УТВЕРЖДЕНО**

приказом и.о. ректора  
от « 31 » 10 2024 г. № 688

И.о. ректора

\_\_\_\_\_ А.В. Навроцкий

**ПОЛОЖЕНИЕ**  
**о регламенте работы учёного совета**  
**ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный технический**  
**университет»**

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат:  
405bbc38369ccac64a2afcf104510db6

Владелец: Навроцкий  
Александр Валентинович  
Действителен с 12.08.2024 по 05.11.2025

	Наименование подразделения	Фамилия И.О. руководителя	Подпись	Дата
Разработано	Ученый совет	Старовойтова Я.М.		
Согласовано	УКиСР	Кувшинов Р.М.		
Согласовано	ППОС ВолгГТУ	Ширяев С.А.		
Согласовано	ППОО ВолгГТУ	Канубриков Н.Н.		
Согласовано	УПиИО	Волкова Я.В		
Проверено	ОМКОД	Текин А.В.		

	<b>МИНОБРНАУКИ РОССИИ</b> федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Волгоградский государственный технический университет»	<b>СК-П-03</b>
		Версия 02
		Стр. 2 из 8

## 1. Общие положения.

1.1. Положение о регламенте работы ученого совета ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный технический университет» (далее – Положени) определяет порядок планирования работы ученого совета, подготовки и проведения его заседаний.

1.2. Положение разработано в соответствии с действующим законодательством, Уставом университета, Положением об ученом совете ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный технический университет» (далее – Положение об ученом совете).

1.3. Положение принимается на ученом совете университета и утверждается ректором в установленном порядке. В случае внесения изменений/дополнений настоящее Положение подлежит переизданию и переутверждению.

## 2. Организация работы ученого совета университета

2.1. Ученый совет университета (далее – ученый совет) рассматривает вопросы и принимает по ним решения в соответствии с его компетенцией, определенной Уставом университета, Положением об ученом совете.

2.2. Ученый совет работает на основе годовых планов, составляемых на учебный год (на период с августа по июнь), и оперативного планирования, учитывающего текущие задачи управления университетом.

2.3. Проект годового плана работы ученого совета формируется ученым секретарем ученого совета на основе предложений проректоров, членов ученого совета, руководителей структурных подразделений и общественных организаций университета.

2.4. Проект плана работы ученого совета согласуется с председателем ученого совета и выносится на утверждение ученым советом ВолГТУ на его заседании.

2.5. Утвержденный план размещается на официальном сайте ВолГТУ.

2.6. Общий контроль за выполнением годового плана работы ученого совета осуществляет его председатель - ректор университета. Итоги выполнения плана обсуждаются на заседаниях ученого совета.

2.7. Заседания ученого совета в течение учебного года проводятся, как правило, один раз в месяц, но не реже 1 раза в 3 месяца. В июле, в период массовых отпусков профессорско-преподавательского состава, заседания ученого совета не проводятся.

2.8. Плановый день заседаний – последняя среда месяца. В августе заседание проводится непосредственно перед началом учебного года с приглашением всего научно-педагогического коллектива университета.

	<b>МИНОБРНАУКИ РОССИИ</b> федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Волгоградский государственный технический университет»	<b>СК-П-03</b>
		Версия 02
		Стр. 3 из 8

2.9. Заседания ученого совета, как правило, проводятся очно. Также заседания ученого совета могут проводиться в дистанционном или смешанном формате (далее - дистанционный формат).

Проведение заседаний ученого совета полностью в дистанционном формате осуществляется с использованием средств видео-конференц-связи и не предполагает физического присутствия членов ученого совета в месте проведения заседания.

Смешанный формат проведения заседания ученого совета предполагает, что часть членов ученого совета принимает участие в заседании дистанционно с использованием средств видео-конференц-связи, а часть физически присутствует в месте проведения заседания ученого совета.

2.10. Формат, дата, время и место проведения заседания определяются председателем ученого совета и доводятся до членов ученого совета в установленном настоящим Положением порядке.

2.11. В случае необходимости ректором созываются внеочередные заседания ученого совета.

### **3. Подготовка заседаний ученого совета**

3.1. Подготовка проекта повестки дня очередного планового заседания ученого совета начинается, как правило, за 14 календарных дней до запланированной даты заседания. В данный проект включаются основные вопросы из годового плана работы ученого совета, а также текущие вопросы деятельности университета, требующие решения.

3.2. Предложения по включению в повестку дня текущих вопросов вносятся проректорами, членами ученого совета, руководителями структурных подразделений, представителями общественных организаций университета. После согласования с председателем ученого совета эти предложения передаются ученому секретарю ученого совета.

3.3. Проект повестки дня очередного заседания ученого совета формируется ученым секретарем и предварительно согласовывается с председателем ученого совета.

3.4. Объявление об очередном заседании ученого совета с утвержденной повесткой дня размещается на официальном сайте ВолГТУ и вывешивается на информационных стендах за неделю до даты заседания ученого совета.

3.5. Члены ученого совета уведомляются об очередном заседании ученого совета извещениями, рассылаемыми ученым секретарем не позднее чем за 7 календарных дней до даты заседания ученого совета в электронной форме или на бумажном носителе. В извещении указывается дата, время и место заседания, формат проведения, а также основные вопросы повестки дня.

	<b>МИНОБРНАУКИ РОССИИ</b> <b>федеральное государственное бюджетное образовательное</b> <b>учреждение высшего образования</b> <b>«Волгоградский государственный технический университет»</b>	<b>СК-П-03</b>
		Версия 02
		Стр. 4 из 8

3.6. Член ученого совета, не имеющий возможности присутствовать на заседании ученого совета (участвовать в заседании в дистанционном формате), по объективной причине, обязан уведомить об этом председателя или ученого секретаря ученого совета.

3.7. По каждому вопросу повестки дня очередного заседания ученого совета председателем ученого совета назначается ответственный за подготовку необходимых материалов к рассмотрению данного вопроса.

3.8. В число таких материалов по основным вопросам, требующим подробного доклада и развернутого решения, обычно входят:

- текст доклада (тезисы доклада);
- справочные материалы;
- компьютерная презентация доклада;
- списки приглашаемых на рассмотрение данного вопроса;
- список выступающих по докладу;
- проект решения ученого совета или проект принимаемого советом локального нормативного акта университета.

3.9. Перечень материалов по конкретному вопросу может быть сокращен и определяется председателем ученого совета при постановке задачи ответственному за подготовку данного вопроса.

3.10. Ответственный за подготовку вопроса повестки дня представляет материалы ученому секретарю ученого совета на бумажном и (или) электронном носителях не позднее, чем за 3 рабочих дня до даты заседания. Ученый секретарь ознакомливает членов ученого совета с содержанием материалов и проектами решений ученого совета не позднее, чем за 2 рабочих дня до заседания ученого совета.

3.11. В случае непредставления в указанный срок материалов председатель ученого совета может принять решение об исключении данного вопроса из повестки дня или о его переносе на другое заседание.

3.12. Организационно-техническое обеспечение заседаний ученого совета осуществляет ученый секретарь ученого совета во взаимодействии с соответствующими подразделениями университета.

#### **4. Проведение заседаний ученого совета**

4.1. Заседания ученого совета являются, как правило, открытыми. На них, по согласованию с председателем ученого совета, могут присутствовать не являющиеся членами ученого совета работники и обучающиеся университета и иные лица. Указанные лица обязаны соблюдать установленный порядок и подчиняться распоряжениям председателя.

При проведении заседания ученого совета в дистанционном формате сотрудники ВолгГТУ, не являющиеся членами ученого совета, могут быть

	<b>МИНОБРНАУКИ РОССИИ</b> <b>федеральное государственное бюджетное образовательное</b> <b>учреждение высшего образования</b> <b>«Волгоградский государственный технический университет»</b>	<b>СК-П-03</b>
		Версия 02
		Стр. 5 из 8

подключены к дистанционному заседанию путем присоединения к видеоконференции.

4.2. В исключительных случаях по решению председателя ученого совета может проводиться закрытое заседание ученого совета, на котором могут присутствовать только члены ученого совета. Извещения о созыве закрытого заседания рассылаются ученым секретарем членам ученого совета университета не позднее, чем за 3 календарных дня до даты заседания.

4.4. Заседание ученого совета ведет его председатель - ректор. В случае временного отсутствия ректора заседание ведет заместитель председателя ученого совета.

4.5. Перед заседанием ученого совета проводится обязательная регистрации присутствия членов ученого совета, осуществляемая личной подписью в явочном листе при очном заседании. По окончании регистрации председатель ученого совета объявляет число зарегистрировавшихся членов ученого совета и при наличии кворума открывает заседание.

В случае проведения заседания ученого совета в дистанционном формате, регистрация членов ученого совета проводится с использованием специализированного электронного сервиса. Члены ученого совета, присоединившиеся к дистанционному заседанию после его начала, при определении кворума не учитываются.

4.6. В начале каждого заседания ученым советом окончательно утверждается подготовленная повестка дня. По предложению членов ученого совета в нее могут быть включены дополнительные вопросы, не требующие предварительной подготовки проектов решений и других материалов.

4.7. По каждому вопросу повестки дня ученого совета устанавливается временной регламент. Продолжительность доклада устанавливается председателем. Для заключительного слова докладчика, для выступления в прениях по вопросу предоставляется до 5 минут, для повторных выступлений - до 3 минут, для сообщений, справок и вопросов - до 2 минут. По истечении установленного времени председатель предупреждает об этом выступающего, а затем может лишить его слова.

4.8. С согласия большинства членов ученого совета председатель может добавить время докладчику и выступающим.

4.9. 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 ученому секретарю ученого совета для включения их в протокол.

	<b>МИНОБРНАУКИ РОССИИ</b> <b>федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования</b> <b>«Волгоградский государственный технический университет»</b>	<b>СК-П-03</b>
		Версия 02
		Стр. 6 из 8

## 5. Порядок голосования и принятия решений

5.1. Ученый совет принимает решения по вопросам, отнесенным к его компетенции, открытым или тайным голосованием.

5.2. Решение ученого совета считается принятым, если за него проголосовало большинство его членов, присутствующих на заседании, при явке не менее 50 процентов списочного состава ученого совета, если иное не установлено законодательством Российской Федерации и уставом университета.

5.3. Решение ученого совета по вопросам выборов на должности заведующих кафедрами, деканов факультетов проводится тайным голосованием и считается принятым, если за него проголосовало более 50 % членов ученого совета, участвующих в голосовании, при кворуме 2/3 от списочного состава ученого совета университета.

5.4. Решение ученого совета по вопросам представления к ученым званиям проводится тайным голосованием и считается принятым, если за него проголосовало не менее 2/3 членов ученого совета, участвующих в заседании, при кворуме 2/3 от списочного состава ученого совета университета.

5.5. Перед началом открытого голосования при очном заседании председатель сообщает о количестве предложений, которые ставятся на голосование, уточняет их формулировки и последовательность, в которой они ставятся на голосование. После этого объявления никто не вправе прервать голосование. После подсчёта голосов ученым секретарем, председатель объявляет принятое решение.

5.6. При проведении ученого совета в дистанционном формате, открытое голосование по обсуждаемым вопросам проводится путем формирования опросной формы, рассылаемой ученым секретарем по электронной почте членам ученого совета после утверждения повестки заседания.

5.7. Для проведения тайного голосования ученый совет открытым голосованием избирает счетную комиссию в составе не менее трех человек.

5.8. В состав счётной комиссии не избираются:

- лица, чьи фамилии включены в бюллетень для тайного голосования;
- председатель, заместитель председателя ученого совета, ученый секретарь;
- лица, представляющие кандидатуры для тайного голосования.

5.9. Счетная комиссия открытым голосованием избирает председателя счетной комиссии, что оформляется протоколом.

5.10. Независимо от формата проведения заседания ученого совета, тайное голосование проходит при непосредственном очном участии членов ученого совета. Время начала, окончания, и место проведения тайного голосования при дистанционном формате проведения ученого совета

	<b>МИНОБРНАУКИ РОССИИ</b> <b>федеральное государственное бюджетное образовательное</b> <b>учреждение высшего образования</b> <b>«Волгоградский государственный технический университет»</b>	<b>СК-П-03</b>
		Версия 02
		Стр. 7 из 8

сообщается председателем ученого совета во время проведения заседания по видео-конференц-связи.

5.11. Для участия в тайном голосовании каждый член ученого совета получает под расписку в явочном листе один бюллетень для голосования по каждому вопросу. Недействительными считаются бюллетени неустановленного образца, а также те, в которых члены ученого совета осуществили свое волеизъявление с нарушением установленных правил.

5.12. По окончании тайного голосования члены счетной комиссии в отдельном помещении вскрывают урну с бюллетенями, подсчитывают голоса и оформляют протоколы голосования по каждому вопросу. При очном формате проведения ученого совета, председатель счетной комиссии оглашает протоколы с результатами голосования перед ученым советом, который их утверждает открытым голосованием.

При дистанционном формате председатель счетной комиссии передает протоколы счетной комиссии ученому секретарю, который в день проведения тайного голосования формирует и направляет по электронной почте членам ученого совета опросную форму для утверждения протоколов счетной комиссии с результатами тайного голосования по каждой кандидатуре.

Все бюллетени печатаются счетной комиссией. Опечатанный конверт с бюллетенями хранится у ученого секретаря.

## **6. Порядок оформления и контроля исполнения решений ученого совета университета**

6.1. В решениях ученого совета, как правило, должны назначаться конкретные исполнители поручений (должностные лица или структурные подразделения), устанавливаться конкретные сроки исполнения поручений и назначаться должностные лица, на которых возлагается контроль исполнения данного решения.

6.2. Решения ученого совета оформляются протоколами ученым секретарем ученого совета и вступают в силу с даты подписания протокола председателем ученого совета.

6.3. Решения ученого совета по основным вопросам подлежат размещению на официальном сайте ВолгГТУ в разделе ученого совета университета.

6.4. Выписки из протоколов заседаний ученого совета готовятся ученым секретарем, и подписываются председателем ученого совета или его заместителем.

6.5. Протоколы заседаний ученого совета и материалы к ним являются документами постоянного срока хранения. Ученый секретарь организует работу по передаче в установленном порядке на архивное хранение протоколов заседаний ученого совета и материалов к ним.

	<b>МИНОБРНАУКИ РОССИИ</b> федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Волгоградский государственный технический университет»	<b>СК-П-03</b>
		Версия 02
		Стр. 8 из 8

6.6. Работники и обучающиеся университета имеют право знакомиться с материалами заседаний ученого совета и получать выписки из его решений в части, их касающейся.