	ФГБОУ ВО Самарский ГАУ Положение о деятельности СМК 04-195-2024	Издание 2024-01
		Лист 1 из 14



РЕГЛАМЕНТ РАБОТЫ
УЧЕНОГО СОВЕТА УНИВЕРСИТЕТА

(рассмотрено на заседании Ученого совета университета –
протокол № 5 от 26 января 2024 года)

Учт. экз. №1


Кинель 2024

	ФГБОУ ВО Самарский ГАУ Положение о деятельности СМК 04-195-2024	Издание 2024-01
		Лист 2 из 14

Содержание

1 Назначение.....	3
2 Область применения.....	3
3 Нормативные ссылки.....	3
4 Обозначения и сокращения.....	3
5. Организация работ.....	3
5.1 Общие положения.....	3
5.2 Организация работы Ученого совета.....	3
5.3 Порядок подготовки проектов решений и внесения вопросов на рассмотрение на заседаниях Ученого совета	5
5.4 Порядок подготовки заседаний Ученого совета.....	6
5.5 Порядок проведения заседаний Ученого совета и оформление принятых решений.....	7
6 Внесение изменений.....	10
7 Рассылка.....	10
8 Приложения.....	10
Лист регистрации изменений.....	14
Лист ознакомления.....	14
Лист рассылки.....	14

НЕУЧТ

	ФГБОУ ВО Самарский ГАУ Положение о деятельности СМК 04-195-2024	Издание 2024-01
		Лист 3 из 14

1 Назначение

Данный Регламент определяет порядок организации работы Ученого совета ФГБОУ ВО Самарский ГАУ, проведения его заседаний и принятия решений.

2 Область применения

Настоящий Регламент является основным руководством для должностных лиц ФГБОУ ВО Самарский ГАУ, участвующих в процессах организации и проведения заседаний Ученого совета ФГБОУ ВО Самарский ГАУ.

3 Нормативные ссылки

Данный Регламент разработан с учетом требований следующих правовых и нормативных документов:

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012 г.;
- Устав ФГБОУ ВО Самарский ГАУ;
- СМК 04-23-2024 Положение об Ученом совете университета;
- Документированная процедура системы менеджмента качества. Общие требования к содержанию и оформлению положений о деятельности.

4 Обозначения и сокращения

В настоящем Регламенте использованы следующие сокращения и обозначения:

- **ФГБОУ ВО Самарский ГАУ или университет** – федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Самарский государственный аграрный университет»;
- **Ученый совет университета, Ученый совет ФГБОУ ВО Самарский ГАУ, Ученый совет, совет** – Ученый совет федерального государственного образовательного учреждения высшего образования «Самарский государственный аграрный университет».

5. Организация работ


5.1 Общие положения

5.1.1 Ученый совет университета является одним из коллегиальных органов управления, предусмотренных Уставом университета, обеспечивающих сочетание принципов единоначалия и коллегиальности в управлении университетом в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.2 Организация работы Ученого совета

5.2.1 Заседания Ученого совета университета проводятся, как правило, в соответствии с планом работы на учебный год – не реже чем 1 раз в месяц. Внеплановые заседания проводятся по необходимости.

5.2.2 В целях предварительного рассмотрения конкурсных дел претендентов на замещение педагогических должностей Ученым советом университета избирается кадровая комиссия. Численность кадровой комиссии устанавливается решением Ученого совета университета. Предложение о персональном составе кадровой

	ФГБОУ ВО Самарский ГАУ Положение о деятельности СМК 04-195-2024	Издание 2024-01 Лист 4 из 14
---	--	-------------------------------------

комиссии представляет председатель Ученого совета университета. Состав кадровой комиссии, ее председатель и секретарь, а также срок полномочий утверждаются приказом ректора университета.

По распоряжению ректора (проректоров) могут формироваться временные комиссии или специально созданные рабочие группы для подготовки проектов решений, справок по рассматриваемым Ученым советом вопросам.

5.2.3 Председатель Ученого совета университета осуществляет общее руководство текущей работой Ученого совета университета, деятельностью его постоянных и временных комиссий, порядком подготовки материалов к заседаниям Ученого совета, систематически контролирует выполнение решений Ученого совета университета.

5.2.4 Председатель Ученого совета:


- определяет форму проведения (обычное, расширенное), способ проведения (обычный, дистанционный), очередность (очередное, внеочередное) заседания;
- открывает заседание;
- представляет на утверждение Ученого совета университета путем открытого голосования повестку дня и регламент заседания Ученого совета;
- ведет заседания совета;
- выдвигает кандидатуры членов Ученого совета университета для работы в счетной и других комиссиях;
- предоставляет слово членам Ученого совета университета и приглашенным на заседание совета работникам при обсуждении рассматриваемых на совете вопросов и для внесения поправок и дополнений в представленный проект решения;
- проводит голосование по внесению поправок и дополнений в проект решения и принятию решения в целом.

5.2.5 Председатель Ученого совета подписывает протокол заседания и решения Ученого совета университета. Без его подписи эти документы недействительны.

5.2.6 В случае отсутствия председателя на заседании Ученого совета или при возникшей для него необходимости покинуть текущее заседание совета его функции осуществляет заместитель председателя. В исключительных случаях, функции председательствующего по поручению председателя Ученого совета вправе выполнять входящие в состав Ученого совета проректоры университета.

5.2.7 Ученый секретарь Ученого совета университета

- разрабатывает и представляет на утверждение членов совета проект плана работы Ученого совета университета;
- представляет председателю Ученого совета университета информацию о дате, месте и плане проведения очередного заседания Ученого совета;
- согласовывает с председателем Ученого совета университета повестку дня заседания совета;
- организует подготовку проектов решений Ученого совета университета и согласует их с председателем совета;
- обеспечивает подготовку других материалов к заседаниям Ученого совета университета;
- за неделю до заседания размещает на информационном стенде университета и на сайте университета объявление о проведении заседания Ученого совета университета с указанием повестки дня;

	ФГБОУ ВО Самарский ГАУ Положение о деятельности СМК 04-195-2024	Издание 2024-01 Лист 5 из 14
---	--	-------------------------------------

- регистрирует присутствующих на заседании членов Ученого совета университета;
- организует голосование (открытое и тайное) членов совета;
- ведет, оформляет и подписывает протокол заседания Ученого совета университета и выписки из него;
- осуществляет движение личных дел на представление к ученым званиям;
- организует техническое обеспечение заседаний Ученого совета университета;
- доводит решения Ученого совета университета до исполнителей;
- обеспечивает ведение делопроизводства, соблюдение служебной и коммерческой тайны;
- имеет другие полномочия, предоставленные ему решениями Ученого совета и должностной инструкцией.

5.2.8 Для осуществления своих функций ученый секретарь имеет право:

- получать информацию, необходимую для всестороннего анализа и подготовки вносимых на рассмотрение Ученого совета вопросов;
- возвращать внесенные с нарушением установленного порядка проекты решений для их доработки.

5.2.9 Техническое сопровождение заседаний Ученого совета университета обеспечивает уполномоченный сотрудник управления цифровых технологий и информационной безопасности университета.

5.3. Порядок подготовки проектов решений и внесения вопросов на рассмотрение на заседаниях Ученого совета


5.3.1 Лицо, ответственное за подготовку планируемых к обсуждению вопросов, представляет в Ученый совет необходимую информацию (текст на бумажном носителе и презентацию доклада в электронной форме) в объеме, позволяющем членам совета принять квалифицированное решение, не позднее, чем за 10 дней до заседания совета.

5.3.2 Предложения по внесению оперативных вопросов в повестку дня заседаний совета вносятся председателю Ученого совета не позднее, чем за 3 рабочих дня до даты проведения очередного заседания Ученого совета в виде содержательных записок и других сопроводительных материалов, перечень которых установлен п.п. 5.3.4 настоящего Регламента.

5.3.3 Проекты решений Ученого совета вносятся в Ученый совет ответственными за подготовку вопроса, комиссиями или членами Ученого совета. Проекты решений Ученого совета подлежат обязательному согласованию с руководителями соответствующих структурных подразделений и проректором, по соответствующему направлению деятельности университета. Согласованные проекты решений передаются ученому секретарю Ученого совета университета не позднее, чем за 2 дня до заседания совета.

5.3.4 При подготовке к рассмотрению нижеуказанных вопросов в Ученый совет представляются следующие документы:

- о конкурсе на замещение должностей профессорско-преподавательского состава – документы, перечень которых определяется нормативными правовыми актами, а также соответствующим локальным нормативным актом университета;

	ФГБОУ ВО Самарский ГАУ Положение о деятельности СМК 04-195-2024	Издание 2024-01 Лист 6 из 14
---	--	-------------------------------------

- об утверждении тем докторских диссертаций – заключение соответствующей кафедры о теме диссертационного исследования в форме выписки из протокола;

- о ежегодной аттестации докторантов – заключение соответствующей кафедры о выполнении индивидуального плана работы и полученных научных результатах в форме выписки из протокола заседания кафедры;

- о допуске кандидатов наук, имеющих ученые звания, к научному руководству подготовкой научно-педагогических кадров в аспирантуре – выписка из протокола заседания научно-технического совета университета;

- о выдвижении работ на различные конкурсы лучших научных работ, выполненных в университете – заключение соответствующей кафедры, раскрывающее приведенные в работе новые научные результаты (в форме выписки из протокола заседания);

- о представлении соискателей к присвоению (лишению) ученых званий – документы, перечень которых определяется федеральными нормативными правовыми актами, а также соответствующими внутренними положениями университета;

- о представлении работников к государственным и отраслевым наградам, о присвоении почетных званий – ходатайства структурных подразделений, профсоюзной организации с резолюцией отдела кадров и документационного обеспечения о соответствии кандидатуры.

- о представлении работников университета к почетным званиям университета – представление структурного подразделения университета.

5.3.5 Перечень документов, представляемых по другим вопросам, определяется ученым секретарем совета с таким расчетом, чтобы члены совета на основании представленных им материалов могли вынести квалифицированное решение.

5.3.6 Ученый секретарь Ученого совета обеспечивает строгое соблюдение установленного порядка подготовки и внесения на рассмотрение Ученого совета проектов решений.

5.4 Порядок подготовки заседаний Ученого совета

5.4.1 Проект детализированной повестки дня очередного заседания Ученого совета формируется ученым секретарем и представляется на утверждение председателю Ученого совета. Повестка уточняется председателем совета, как правило, за 7 календарных дней до планируемого заседания.


5.4.2 Повестка дня текущего заседания Ученого совета, как правило, состоит из трех основных разделов:

- а) основные вопросы повестки дня;
- б) квалификационные вопросы;
- в) разное.

5.4.3 На заседание Ученого совета, как правило, выносятся два основных вопроса.

5.4.4 В разделе «квалификационные вопросы» проводятся выборы деканов, факультетов, заведующих кафедрами, конкурсный отбор педагогических работников университета, представление к ученым званиям профессора и доцента.

5.4.5. В разделе «разное» рассматриваются оперативные вопросы, внесенные в повестку дня и требующие протокольного решения Ученого совета.

	ФГБОУ ВО Самарский ГАУ Положение о деятельности СМК 04-195-2024	Издание 2024-01
		Лист 7 из 14

5.5 Порядок проведения заседаний Ученого совета и оформление принятых решений

5.5.1 Заседания Ученого совета проводятся, как правило, в последний четверг каждого месяца с 14-00 в зале заседаний Ученого совета университета.

5.5.2 Решение о внеочередном (внеплановом) заседании Ученого совета (или изменении даты и времени заседания, способе проведения Ученого совета) может быть принято ректором за два дня до даты его проведения. Внеплановое (внеочередное) заседание Ученого совета может быть также созвано по требованию более половины членов Ученого совета, выраженному в письменной форме.

5.5.3 Извещение о заседании Ученого совета рассылается членам Ученого совета через отдел кадров и документационного обеспечения и по адресам корпоративной электронной почты, также размещается в локальной сети университета.

5.5.4 Материалы к заседанию совета направляются членам Ученого совета с использованием корпоративной электронной почты университета и размещаются в локальной сети университета в разделе «Ученый совет», не позднее, чем за 2 дня до заседания Ученого совета.


5.5.5 Перед проведением заседания каждый член совета должен подтвердить факт присутствия в явочном листе своей подписью (приложение 1). О невозможности присутствовать на заседании Ученого совета университета по уважительным причинам член Ученого совета университета должен заблаговременно проинформировать председателя или ученого секретаря Ученого совета университета.

5.5.6 В начале заседания утверждается повестка дня и регламент работы (при необходимости). Предложения о включении в повестку дня Ученого совета университета дополнительных вопросов вправе вносить члены Ученого совета. Председатель Ученого совета университета выносит внесенное предложение на голосование Ученого совета для принятия решения о дополнении или изменении повестки заседания. Решение по данному вопросу Ученым советом принимается путем открытого голосования. После утверждения повестки с учетом дополнений и изменений новые предложения по корректировке повестки дня и дополнительным выступлениям не рассматриваются.

После этого переходят к обсуждению вопросов.

5.5.7 На заседании Ученого совета время для докладов устанавливается в пределах 20 минут, для содокладов и выступлений – в пределах 5 минут, для справок – до 2 минут. В необходимых случаях по предложению председательствующего время выступления может быть изменено. Прения прекращаются решением председателя Ученого совета.

5.5.8 По каждому из обсуждаемых вопросов совет принимает решение путем голосования. Решения Ученого совета университета являются правомочными, если в заседании приняли участие не менее двух третей его состава. Решение считается принятым, если за него проголосовало более пятидесяти процентов присутствующих членов Ученого совета, если иное не установлено законодательством Российской Федерации.

	ФГБОУ ВО Самарский ГАУ Положение о деятельности СМК 04-195-2024	Издание 2024-01 Лист 8 из 14
---	--	-------------------------------------

5.5.9 Ученый совет может принять решение в целом, принять проект решения за основу, отклонить или отложить обсуждение.

5.5.10 Форма голосования определяется Ученым советом самостоятельно, за исключением случаев, когда по действующему законодательству, Уставу университета или положению об Ученом совете требуется проведение тайного голосования. Кроме того, тайное голосование проводится по требованию не менее 30% членов Ученого совета, присутствующих на заседании.

5.5.11 Тайное голосование проводится по следующим вопросам:

- о представлении к ученым званиям доцента по специальности, профессора по специальности;
- о выборах декана факультета;
- о выборах заведующих кафедрами;
- о конкурсном отборе педагогических работников;
- по другим вопросам, предусмотренным соответствующими положениями и другими нормативными актами, а также решениями Ученого совета университета.

5.5.12 Решения Ученого совета при проведении процедур конкурсного отбора и выборов на вакантные должности являются правомочными, если в его работе принимают участие не менее 2/3 членов списочного состава Ученого совета, а решение считается положительным, если за него проголосовало наибольшее число членов Ученого совета, но не менее половины плюс один голос от числа принявших участие в голосовании.

5.5.13 Решения Ученого совета при представлении к ученым званиям профессора по специальности и доцента по специальности являются правомочными, если в его работе принимают участие не менее 2/3 списочного состава ученого совета, а решение о представлении к присвоению ученого звания считается положительным, если за него проголосовало не менее 2/3 членов совета, участвовавших в голосовании.


5.5.14 Для проведения тайного голосования и подсчета его результатов Ученый совет университета избирает счетную комиссию в составе не менее трех членов Ученого совета университета. Счетная комиссия выбирает председателя и распределяет между членами другие обязанности. В состав счетной комиссии не может входить член Ученого совета университета, кандидатура которого баллотируется. Протоколы счетной комиссии о распределении обязанностей и результатах тайного голосования утверждаются открытым голосованием.

5.5.15 Для доработки проектов решений и рассмотрения высказанных на заседании предложений и замечаний Ученый совет образует, в случае необходимости, временные комиссии. Лица, возглавляющие временные комиссии, организуют их работу и обеспечивают внесение доработанных вопросов в проекты решений в установленные Ученым советом сроки.

5.5.16 Решения Ученого совета университета вступают в силу после подписания председателем совета – ректором университета.

5.5.17. Решение о проведении Ученого совета дистанционно принимается председателем Ученого совета и оформляется приказом ректора университета.

5.5.17.1 Заседания Ученого совета университета в дистанционном режиме проводятся в формате видео-конференц-связи (ВКС). Видео-конференц-связь

	ФГБОУ ВО Самарский ГАУ Положение о деятельности СМК 04-195-2024	Издание 2024-01 Лист 9 из 14
---	--	-------------------------------------

обеспечивается управлением цифровых технологий и информационной безопасности университета с использованием доступного программного продукта.

5.5.17.2 Регистрация членов Ученого совета проводится аудиовизуально в режиме онлайн. Ученый секретарь фиксирует подключение и участие членов Ученого совета в явочном листе, который подписывается председателем Ученого совета и ученым секретарем.

5.5.17.3 Голосование по вопросам повестки дня, не требующих тайной формы голосования, осуществляются в режиме онлайн аудиовизуально.

5.5.17.4 По вопросам повестки дня, требующим проведения тайного голосования, предусмотрены следующие формы голосования:

- очное голосование;
- заочное (электронное) голосование.

Процедура очного тайного голосования:

1) Для принятия решения Ученым советом путем очного тайного голосования каждому члену Ученого совета ученый секретарь направляет извещение, которое должно содержать:

- повестку заседания Ученого совета;
- указание на вопросы, по которым предусмотрено проведение очное тайного голосования;
- дату и время окончания очного тайного голосования;
- место расположения бюллетеней для тайного голосования и урны для голосования.

2) Для проведения процедуры подсчета голосов председателем Ученого совета назначается счетная комиссия.

3) Протоколы счетной комиссии утверждаются председателем Ученого совета.

4) Результаты голосования доводятся до сведения членов Ученого совета ученым секретарем посредством корпоративной электронной почты.


Процедура заочного (электронного) голосования:

1) Для принятия решения Ученым советом путем заочного (электронного) тайного голосования каждому члену Ученого совета ученый секретарь направляет извещение, которое должно содержать:

- повестку заседания Ученого совета;
- указание на вопросы, по которым предусмотрено проведение заочного (электронного) тайного голосования;
- дату и время окончания заочного (электронного) тайного голосования;
- информацию о способах ознакомления по вопросам повестки дня.

2) В режиме онлайн проводится анонимное голосование с использованием доступного программного продукта. Подсчет голосов осуществляется автоматически. Результаты голосования фиксируются ученым секретарем, доводятся до сведения Ученого совета и оформляются протоколом, который подписывает председатель Ученого совета и ученый секретарь. Протокол утверждается Ученым советом открытым голосованием.

5.5.18. Протоколы заседаний Ученого совета готовятся в печатном виде ученым секретарем и подписываются председательствующим на заседании и ученым секретарем.

	ФГБОУ ВО Самарский ГАУ Положение о деятельности СМК 04-195-2024	Издание 2024-01 Лист 10 из 14
---	--	--------------------------------------

5.5.19 Заседание Ученого совета, проведенное в формате ВКС, оформляется протоколом с приложением аудиовидеозаписи заседания на любом электронном носителе.

5.5.20 В случае рассмотрения вопросов, требующих тайного голосования, к протоколу прилагаются ведомость выдачи бюллетеней для тайного голосования на Ученом совете (приложение 2), протоколы счетных комиссий и другие документы, справки, материалы.

Протоколы заседаний Ученого совета и материалы к ним являются документами постоянного срока хранения. В течение трех лет протоколы и материалы к ним хранятся у ученого секретаря. Ученый секретарь совместно с архивом университета организует работу по передаче по описи на архивное хранение протоколов Ученого совета университета и материалов к ним, у которых истекает трехлетний срок хранения.

5.5.21 Решения совета направляются инициаторам и подразделениям университета готовящим вопрос, не позднее 10 дней после заседания Ученого совета. Протокольные решения доводятся до исполнителей в виде выписок из протокола заседания Ученого совета.

5.5.22 Выполнение принятых решений организуют председатель и секретарь совета, непосредственно контролируют их исполнение проректоры по соответствующему направлению деятельности университета. Лица, ответственные за выполнение решений совета, сообщают ученому секретарю о выполнении этого решения в установленный срок или о его невыполнении с указанием причин.

6 Внесение изменений

Внесение изменений в Положение производит разработчик в соответствии с требованиями Документированной процедуры системы менеджмента качества. Общие требования к содержанию и оформлению положений о деятельности.

7 Рассылка

Разослать:

1-й экз. – разработчику;

2-й экз. и остальные согласно листу рассылки.

8 Приложения

Приложение 1 – Пример оформления приложения №1 к протоколу очередного заседания Ученого совета ФГБОУ ВО Самарский ГАУ от ___ № ___. Явочный лист участников заседания Ученого совета университета.

Приложение 2 – Пример оформления приложения №2 к протоколу очередного заседания Ученого совета ФГБОУ ВО Самарский ГАУ от ___ № ___. Ведомость выдачи бюллетеней для тайного голосования на Ученом совете

Разработчик:

Ученый секретарь
Ученого совета



Г. И. Калашник



Согласовано:

Ректор университета

С.В. Машков

Проректор по учебной, воспитательной работе и
молодежной политике

Ю.З. Кирова

Проректор
по научной работе

А.Л. Мишанин

Проректор
по цифровой трансформации

П.А. Ишкин

Главный бухгалтер

Г.Д. Ишкина

Декан агрономического факультета

Н.М. Троц

Декан факультета
биотехнологии и ветеринарной медицины

В.В. Зайцев

Декан инженерного факультета

П.В. Крючин

И.о. декана технологического факультета

А.Н. Макушин

Декан экономического факультета

О.В. Мамай

Председатель
профкома Самарского ГАУ

А.С. Сычев

Начальник отдела кадров и
документационного обеспечения

Н.Н. Кошелева


Главный юрисконсульт

Ю.Н. Фролова

Начальник отдела
качества образования

Е.С. Казакова



	ФГБОУ ВО Самарский ГАУ Положение о деятельности СМК 04-195-2024	Издание 2024-01 Лист 12 из 14
---	--	--------------------------------------

Приложение 1


Пример оформления приложения №1 к протоколу очередного заседания Ученого совета ФГБОУ ВО Самарский ГАУ от __№ __ . Явочный лист участников заседания Ученого совета университета

Приложение № 1
к протоколу очередного
заседания Ученого совета
ФГБОУ ВО Самарский
ГАУ от 20_ № _

ЯВОЧНЫЙ ЛИСТ
УЧАСТНИКОВ ЗАСЕДАНИЯ УЧЕНОГО СОВЕТА

№п/п	Фамилия, инициалы, подпись	№п/п	Фамилия, инициалы, подпись

Итого присутствовали: ____ из ____ членов совета.

	ФГБОУ ВО Самарский ГАУ Положение о деятельности СМК 04-195-2024	Издание 2024-01 Лист 13 из 14
---	--	--------------------------------------

Приложение 2

Пример оформления приложения №2 к протоколу очередного заседания Ученого совета ФГБОУ ВО Самарский ГАУ от № . Явочный лист участников заседания Ученого совета

Приложение № 2
 к протоколу очередного
 заседания Ученого совета
 ФГБОУ ВО Самарский
 ГАУ от 20_ № _


ВЕДОМОСТЬ
 выдачи бюллетеней для тайного голосования на Ученом совете

№ п/п	Фамилия, инициалы	Подпись о получении бюллетеня	№ п/п	Фамилия, инициалы	Подпись о получении бюллетеня

Итого присутствовали: ___ из ___ членов совета.

Члены счетной комиссии:

_____	_____
<i>(подпись)</i>	<i>(фамилия, имя, отчество)</i>
_____	_____
<i>(подпись)</i>	<i>(фамилия, имя, отчество)</i>
_____	_____
<i>(подпись)</i>	<i>(фамилия, имя, отчество)</i>
_____	_____
<i>(подпись)</i>	<i>(фамилия, имя, отчество)</i>
_____	_____
<i>(подпись)</i>	<i>(фамилия, имя, отчество)</i>

	ФГБОУ ВО Самарский ГАУ Положение о деятельности СМК 04-195-2024	Издание 2024-01 Лист 14 из 14
---	--	--------------------------------------

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

Номер изменения	Номер листа	Дата изменения	Дата проверки	Подпись

ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ

	Подразделение университета	Дата ознакомления	Фамилия И.О. руководителя СП	Подпись
1				
2				
3				
4				
5				
6				

ЛИСТ РАССЫЛКИ

Должность	Фамилия, инициалы	Дата получения	№ экз.	Подпись в получении
Ученый секретарь			1	