

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации

**федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования
«Калужский государственный университет им. К.Э. Циолковского»**

ПРИНЯТО

на основании решения Ученого совета

КГУ им. К.Э. Циолковского

Протокол № 1

«30» сентября 2021 г.

УТВЕРЖДАЮ

**ПОЛОЖЕНИЕ
об Ученом совете
КГУ им. К.Э. Циолковского**

Калуга, 2021

1. Общие положения

1.1. Ученый совет Калужского государственного университета им. К.Э. Циолковского (далее – Университет) является коллегиальным органом, осуществляющим общее руководство Университетом. Ученый совет самостоятельно решает вопросы, относящиеся к его ведению в соответствии с действующим законодательством РФ и уставом Университета. Порядок работы Ученого совета Университета определяется Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», уставом Университета, настоящим Положением, а в части не урегулированным законодательством РФ и уставом Университета, регламентом работы Ученого совета Университета. Деятельность Ученого совета основывается на демократических принципах свободного обсуждения и коллективного решения рассматриваемых вопросов.

1.2. Решения Ученого совета являются обязательными для всех работников и обучающихся Университета.

1.3. Ученый совет несет ответственность за своевременное выполнение принятых им решений должностными лицами и работниками подразделений Университета и имеет право контроля за ходом исполнения принятых решений.

2. Состав Ученого совета

2.1. В состав Ученого совета Университета входят ректор, который является его председателем, проректоры, а также по решению Ученого совета Университета – директора институтов/деканы факультетов. Из проректоров ректор назначает заместителя председателя Ученого совета. Другие члены Ученого совета Университета избираются конференцией работников и обучающихся Университета путем тайного голосования из кандидатов в члены Ученого совета. Кандидаты в члены Ученого совета избираются из числа квалифицированных и авторитетных работников Университета на общих собраниях (конференциях) трудовых коллективов структурных подразделений, а также общих собраний обучающихся Университета. Число избираемых членов Ученого совета Университета устанавливается конференцией работников и обучающихся Университета.

2.2. Срок полномочий Ученого совета Университета составляет 5 лет.

2.3. Состав Ученого совета Университета объявляется приказом ректора на основании решения конференции работников и обучающихся Университета. Ученый секретарь Ученого совета Университета назначается приказом ректора Университета.

2.4. Досрочные выборы членов Ученого совета Университета проводятся по требованию не менее половины его членов, выраженному в письменной форме, а также по решению конференции работников и обучающихся Университета или по предложению ректора Университета.

2.5. В случае увольнения (отчисления) члена Ученого совета Университета из Университета, он автоматически выбывает из состава Ученого совета Университета. Избрание нового члена Ученого совета Университета осуществляется в порядке, предусмотренном уставом Университета, п. 2.1. настоящего Положения, и объявляется приказом ректора Университета.

3. Председатель Ученого совета Университета

- 3.1. Председатель Ученого совета Университета – ректор Университета:
- возглавляет Ученый совет Университета;
 - ведет заседания Ученого совета;
 - организует работу Ученого совета в соответствии с полномочиями, предоставленными ему уставом Университета и настоящим Положением;
 - организует работу по выполнению решений Ученого совета;
 - назначает заместителя председателя;
 - издает распоряжения и дает поручения по вопросам, отнесенным к его компетенции;

- представляет Ученый совет во взаимоотношениях с Учредителем, 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 Ученого совета;

- вносит в повестку дня заседания Ученого совета вопросы, требующие оперативного рассмотрения (внеплановые вопросы);

- осуществляет иную деятельность в соответствии с законодательство РФ и уставом Университета.

3.2. В случае отсутствия председателя на заседании Ученого совета по объективным причинам заседание проводит его заместитель.

4. Полномочия Ученого совета

4.1. Ученый совет Университета:

- принимает решения о созыве конференции работников и обучающихся Университета, а также иные вопросы, связанные с ее проведением;

- определяет порядок избрания делегатов на конференцию, осуществляет подготовку документации к проведению конференции работников и обучающихся Университета;

- осуществляет общий контроль за соблюдением в деятельности Университета законодательства Российской Федерации;

- определяет основные перспективные направления развития Университета, включая его образовательную и научную деятельность;

- осуществляет нормативное регулирование основных вопросов организации образовательной деятельности, в том числе установление правил приема 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;

- рассматривает план финансово-хозяйственной деятельности и программы развития Университета;

- заслушивает ежегодные отчеты ректора Университета;

- рассматривает и принимает решения по вопросам образовательной, научно-исследовательской, информационно-аналитической и финансово-хозяйственной деятельности, а также по вопросам международного сотрудничества Университета;

- утверждает планы работы Ученого совета Университета;

- рассматривает кандидатуры и представляет работников Университета к присвоению ученых званий;

- принимает решения о создании и ликвидации структурных подразделений Университета, осуществляющих образовательную и научную (научно-исследовательскую) деятельность, за исключением филиалов Университета; о создании и ликвидации в Университете научными организациями и иными организациями, осуществляющими научную (научно-исследовательскую) и (или) научно-техническую деятельность, лабораторий; о создании и ликвидации в научных организациях и иных организациях, осуществляющих научную (научно-исследовательскую) и (или) научно-техническую деятельность, кафедр, осуществляющих образовательную деятельность; о создании и ликвидации на базе иных организаций, осуществляющих деятельность по профилю соответствующей образовательной программы, кафедр и иных структурных подразделений, обеспечивающих практическую подготовку обучающихся;

- утверждает положения об образовательных и научно-исследовательских структурных подразделениях Университета, 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 положения о филиалах и представительствах;

- рассматривает отчеты руководителей структурных подразделений Университета;
- принимает 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;
- принимает решение о выдаче лицам, успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию, документов об образовании и о квалификации, образцы которых самостоятельно устанавливаются Университетом;
- рассматривает вопросы о представлении работников Университета к награждению государственными наградами Российской Федерации и присвоении им почетных званий;
- осуществляет присуждение почетных званий Университета на основании положений, утверждаемых Ученым советом Университета;
- утверждает положения, регулирующие вопросы стипендиального обеспечения обучающихся в Университете;
- выдвигает студентов и аспирантов на стипендии Президента Российской Федерации и стипендии Правительства Российской Федерации, а также именные стипендии;
- ежегодно определяет на начало учебного года объем учебной нагрузки педагогических работников Университета;
- определяет сроки и процедуру проведения выборов ректора Университета, порядок выдвижения кандидатур на эту должность и требований к ним; организует проведение выборов ректора Университета;
- принимает решение об учреждении должности президента Университета;
- проводит избрание по конкурсу на должности научно-педагогических кадров;
- избирает заведующих кафедрами;
- утверждает темы диссертаций;
- рассматривает годовые планы научно-исследовательских работ Университета;
- рассматривает вопросы деятельности диссертационных советов Университета;
- рассматривает вопросы редакционно-издательской деятельности;
- ходатайствует о представлении к государственным и отраслевым наградам и премиям;
- принимает решения об учреждении (в том числе совместно с другими лицами) хозяйственных обществ и хозяйственных партнерств, деятельность которых заключается в практическом применении (внедрении) результатов интеллектуальной деятельности (программ для электронных вычислительных машин, баз данных, изобретений, полезных моделей, промышленных образцов, селекционных достижений, топологий интегральных микросхем, секретов производства (ноу-хау), исключительные права на которые принадлежат Университету);
- принимает решения по другим вопросам, отнесенным к компетенции Ученого совета Университета, в соответствии с законодательством Российской Федерации, настоящим уставом и локальными нормативными актами Университета.

4.2. Ученый совет Университета вправе делегировать отдельные свои полномочия ученому совету института/факультета (подразделения) Университета, в том числе полномочия по избранию на должности научно-педагогических работников, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации.

4.3. Решения ученого совета института/факультета (подразделения) Университета могут быть отменены решением Ученого совета Университета.

5. Порядок работы Ученого совета Университета

5.1. Первое заседание Ученого совета Университета собирается председателем совета не позднее одного месяца после избрания. На первом заседании председатель сообщает фамилии избранных членов Ученого совета и входящих в него членов по должности.

5.2. На первом заседании Ученый совет Университета рассматривает и принимает Положение Ученого совета на весь срок его полномочий.

5.3. Периодичность, продолжительность и порядок проведения заседаний Ученого совета определяется настоящим Положением и решениями Ученого совета Университета. Периодичность заседаний Ученого совета по мере необходимости, но не реже одного раза в три месяца, кроме летнего периода. В период летних каникул (июль - август) заседания Ученого совета могут не проводиться.

5.4. Заседания Ученого совета проводятся открыто, гласно и могут освещаться в средствах массовой информации, в том числе университетской газете. На заседания Ученого совета могут быть приглашены представители государственных органов, общественных организаций, работники образования, а также журналисты.

5.5. На заседаниях Ученого совета ученым секретарем ведутся протоколы и при необходимости стенограммы. Протоколы и стенограммы подписываются председательствующим на заседании Ученого совета.

5.6. Заседание Ученого совета начинается с регистрации присутствующих в явочном листе, которую проводит ученый секретарь. Заседание является правомочным, если на нем присутствует не менее 50 процентов списочного состава членов Ученого совета Университета.

5.7. Члены Ученого совета обязаны присутствовать на его заседаниях. О невозможности присутствовать на заседании Ученого совета по уважительным причинам член Ученого совета должен заблаговременно информировать председателя Ученого совета или ученого секретаря. При отсутствии члена Ученого совета более чем на половине заседаний председатель Ученого совета вправе обратиться в Ученый совет Университета с просьбой отозвать этого члена Ученого совета и назначить новые выборы.

5.8. Ученый секретарь не позднее, чем за три дня до заседания Ученого совета рассылает всем его членам извещения о дате и времени заседания Ученого совета с повесткой дня.

5.9. С проектами документов и другими необходимыми документами и материалами по рассматриваемым на заседании Ученого совета вопросам члены Ученого совета могут ознакомиться у ученого секретаря не позднее, чем за день до заседания либо непосредственно в день заседания при их рассмотрении.

5.10. Председатель совета или его заместитель, председательствующий на заседании:

- руководит общим ходом заседания в соответствии с настоящим Положением;
- предоставляет слово для выступления членам Ученого совета и приглашенным в порядке очередности;
- может предоставить слово вне порядка работы Ученого совета по процедурным вопросам;

- ставит на голосование предложения членов Ученого совета или счетной комиссии;
- проводит открытое голосование и оглашает его результаты;
- контролирует ведение протоколов и стенограмм заседаний и подписывает их.

5.11. Председательствующий на заседании Ученого совета имеет право:

- в случае нарушения настоящего Положения предупредить выступающего, а при повторном нарушении лишать его слова, выступающий, допускающий грубые, оскорбительные выражения в адрес председательствующего или других членов Ученого совета лишается слова без предупреждения;

- предупреждать выступающего в случае его отклонения от темы выступления, а при повторном нарушении лишать его слова;
- удалять из зала заседаний приглашенных лиц, мешающих работе Ученого совета.

5.12. Председательствующий не вправе высказывать свое мнение по существу обсуждаемых вопросов, комментировать выступления членов Ученого совета, давать характеристику выступающим. Если председательствующий считает необходимым выступить по обсуждаемому вопросу, он выступает в порядке очередности или последним.

5.13. Общая продолжительность заседания Ученого совета составляет, как правило, 1,5-2 часа с перерывом или по решению членов Ученого совета без перерыва.

5.14. Продолжительность докладов, содокладов и заключительного слова устанавливается председательствующим на заседании Ученого совета по согласованию с докладчиком и содокладчиками, но не должна превышать 20 минут для доклада, 15 минут для содоклада и 5 минут для заключительного слова. Выступающим в прениях предоставляется до 5-7 минут, для повторных выступлений до 3 минут, выступлений для сообщений, справок и вопросов до 1 минуты. По истечении установленного времени председательствующий предупреждает выступающего, а затем вправе лишить его слова. Каждый выступающий в прениях вправе выступить не более 2 раз.

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

5.16. Члены Ученого совета, которые не смогли выступить в связи с прекращением прений по обсуждаемому вопросу вправе приобщить подписанные ими тексты своих выступлений к протоколу (стенограмме) заседания Ученого совета.

6. Порядок подготовки вопросов на заседании Ученого совета

6.1. Заседания Ученого совета Университета проводятся, как правило, в последний четверг каждого месяца в 11 часов 00 минут. Председателю Ученого совета при необходимости предоставляется право принять решение об ином времени проведения заседаний, в том числе, проведения внеочередных заседаний.

6.2. В конце учебного года, руководствуясь уставом Университета, ректоратом составляется перечень вопросов, подлежащих рассмотрению на Ученом совете в следующем учебном году, относящихся к его ведению, и приоритетность их рассмотрения в течение семестра. На одно заседание выносятся один или два главных вопроса. Кроме этого, в повестку дня одного заседания могут вноситься: рассмотрение конкурсных дел, представление к Ученым званиям, другие вопросы.

6.3. Для подготовки к рассмотрению главных вопросов не позднее, чем за 15 дней до заседания председателем Ученого совета (его заместителем) определяется докладчик и создается комиссия (из 3-5 человек) наиболее компетентных и авторитетных специалистов по рассматриваемым вопросам. Докладчиком по главным вопросам могут быть ректор, проректоры, директора институтов/деканы факультетов, заведующие кафедрами, руководители других структурных подразделений. Председатель комиссии, готовящий вопрос к рассмотрению на заседании Ученого совета, является, как правило, содокладчиком. Не позднее, чем за 5 дней до заседания Ученого совета тезисы доклада, справка комиссии и проект решения Ученого совета по рассматриваемому вопросу, подготовленный совместно докладчиком и комиссией, обсуждается на заседании ректората.

В процессе обсуждения в названные материалы могут быть внесены изменения, дополнения, высказаны пожелания членов ректората. С учетом обсуждения названные материалы дорабатываются докладчиком и комиссией и не позднее, чем за 3 дня ученому секретарю Ученого совета сдается доклад, справка комиссии и проект решения по рассматриваемому вопросу.

6.4. По вопросам представления преподавателей к Ученому званию доцента или профессора докладчиком является ученый секретарь. При рассмотрении этих вопросов необходимо присутствие заведующего кафедрой или директора института/декана факультета.

6.5. По конкурсным делам докладчиком на заседаниях Ученого совета является ученый секретарь.

7. Порядок голосования и принятия решений

7.1. Решения Ученого совета Университета принимаются открытым или тайным голосованием. Открытое голосование проводит председательствующий на заседании Ученого совета. Члены Ученого совета выражают свое мнение по вопросу, поставленному на голосование одним из вариантов ответа: «за», «против», «воздержался» поднятием руки.

7.2. 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 пересчете голосов;

- другим вопросам, предусмотренным соответствующими положениями и другими нормативными документами.

7.3. 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 Ученого совета, от числа членов Ученого совета, присутствующих на заседании и участвующих в голосовании) может быть принято решение. После объявления никто не вправе прервать голосование.

7.4. Подсчет голосов производится ученым секретарем Ученого совета. По окончании подсчета голосов председательствующий объявляет, какое решение принято.

7.5. При отсутствии кворума, необходимого для проведения голосования, председательствующий переносит голосование на следующее заседание Ученого совета.

7.6. Тайное голосование проводится по следующим вопросам:

- о досрочных выборах членов Ученого совета Университета;
- избрание по конкурсу на должности научно-педагогических кадров;
- выборы заведующего кафедрой;
- представление к ученым званиям доцента и/или профессора;
- выдвижение работников Университета в действительные члены и члены-корреспонденты РАН и других академий;
- о досрочном освобождении от обязанностей заведующего кафедрой;
- другим вопросам, предусмотренным соответствующими положениями и другими нормативными документами.

7.7. Тайное голосование проводится с использованием бюллетеней. Решение о включении соискателей в бюллетень принимается открытым голосованием.

7.8. Для проведения тайного голосования и подсчета его результатов Ученый совет открытым голосованием избирает счетную комиссию в составе не менее трех членов Ученого совета. В состав счетной комиссии не может быть включен член Ученого совета, если его кандидатура баллотируется. Счетная комиссия избирает из своего состава председателя.

7.9. Бюллетени для тайного голосования изготавливаются ученым секретарем под контролем счетной комиссии в количестве, соответствующем числу членов Ученого совета.

7.10. Всем членам Ученого совета, присутствующим на заседании, выдается один бюллетень по каждому вопросу, поставленному на голосование. При получении бюллетеней члены Ученого совета расписываются в получении против своей фамилии в явочном листе.

7.11. Голосование осуществляется путем вычеркивания или оставления фамилий претендентов в соответствии с правилами, изложенными в соответствующих положениях, правилах, порядках по которым осуществляется выборы или другие вопросы, решаемые Ученым советом тайным голосованием.

7.12. Бюллетени для тайного голосования опускаются в специальный ящик (урну), опечатанную счетной комиссией.

7.13. По окончании голосования счетная комиссия в отдельном помещении вскрывает ящик для голосования и производит подсчет голосов. Недействительными при подсчете голосов считаются бюллетени неустановленной формы, а также бюллетени, по которым невозможно определить волеизъявление голосовавшего. Дополнения, внесенные в бюллетень, при подсчете голосов не учитываются.

7.14. О результатах тайного голосования счетная комиссия составляет протокол, который подписывается всеми ее членами. Доклад счетной комиссии о результатах тайного голосования Ученый совет принимает к сведению. Председательствующий объявляет, какое решение принято, а при выборах называет избранные кандидатуры. После этого открытым голосованием утверждаются протоколы (протокол) счетной комиссии.

7.15. Проекты решений Ученого совета Университета по вопросам, принимаемым открытым голосованием, после прекращения прений обсуждаются. В ходе обсуждения проекта решения оно может быть большинством голосов от общего числа голосов членов Ученого совета принято в целом или за основу. За основу проект принимается, если у членов Ученого совета есть поправки и дополнения к предложенному проекту. В этом случае все поправки и дополнения должны быть обсуждены и проголосованы, после чего решение Ученого совета принимается в целом.

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

7.17. Решения Ученого совета Университета оформляются протоколами.

7.18. Решение Ученого совета вступает в силу после его подписания председателем Ученого совета - ректором и при необходимости соответствующим приказом или выпиской из решения доводится до сведения сотрудников и/или обучающихся.

7.19. Протест на решение Ученого совета при поступлении письменного заявления на имя ректора должен быть рассмотрен в течение месяца на заседании Ученого совета.

8. Делопроизводство Ученого совета Университета

8.1. Делопроизводство Ученого совета ведет ученый секретарь совета.

8.2. В обязанности ученого секретаря входит:

- организация, подготовка, участие в заседаниях членов Ученого совета и приглашенных на его заседание;
- рассылка извещений о заседании Ученого совета с повесткой дня;
- ведение протоколов заседаний Ученого совета, подготовка и размножение решений Ученого совета;
- подготовка и оформление личных дел по присвоению ученых званий;
- работа с конкурсными делами профессорско-преподавательского состава;
- контроль, консультирование работы ученого совета института/факультета (подразделения) Университета и их ученых секретарей;
- подготовка и выдача выписок из протоколов и решений Ученого совета Университета;
- другие виды обязанностей, вытекающие из круга обязанностей ученого секретаря совета Университета.

8.3. Перечень дел и документов, обязательных для ведения и хранения ученым секретарем:

- протоколы (стенограммы) заседаний Ученого совета Университета;
- решения Ученого совета Университета;
- тезисы и доклады на заседаниях Ученого совета Университета;
- оригиналы нормативных документов, принятых решениями Ученого совета Университета.
- приказы и инструктивные письма Минобрнауки России, нормативные документы, законы, указы, постановления, решения, распоряжения Высшей аттестационной комиссии о деятельности совета, присланные для сведения;
- положение об Ученом совете Университета;
- список членов Ученого Совета, изменения и уточнения списка;
- годовой план работы Совета и документы по его уточнению и изменению;
- аттестационные дела соискателей, представленных к присуждению ученых званий;
- журнал регистрации документов, лиц участвующих в конкурсе на замещение вакантных должностей в Университете;
- бюллетени тайного голосования;
- переписка с Высшей аттестационной комиссией и другими органами;
- иные документы в соответствии с законодательством РФ и уставом Университета.

9. Заключительные положения

9.1. Положение Ученого совета Университета, изменения и/или дополнения к нему принимаются большинством голосов от общего числа членов Ученого совета Университета, и утверждается ректором, или лицом, исполняющим обязанности ректора Университета.

9.2. Положение, а также решение Ученого совета о внесении изменений и дополнений к нему вступают в силу со дня их принятия, если Ученый совет не примет другого решения.

9.3. Процедуры проведения заседаний Ученого совета, рассмотрение вопросов деятельности Ученого совета, не предусмотренных настоящим Положением, принимается на заседании Ученого совета большинством голосов от числа членов Ученого совета, принявших участие в голосовании, оформляется протоколом и действуют со дня их принятия.

9.4. Предложения об изменении и/или дополнении Положения Ученого совета, поданные группой членов Ученого совета численностью не менее одной пятой от общего числа членов Ученого совета, включаются без голосования в повестку дня очередного заседания Ученого совета и рассматриваются им во внеочередном порядке.

9.5. При возникновении необходимости разъяснений отдельных моментов Положения во время заседания Ученого совета председатель совета или по его поручению заместитель председателя производит разъяснение во внеочередном порядке.