

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования «Российский химико-технологический университет
имени Д.И. Менделеева»
(РХТУ им. Д.И. Менделеева)

ВВЕДЕН
приказом РХТУ им. Д.И. Менделеева
от «20» февраля 2020 г.
№ 14-ОД

ПРИНЯТ
Ученым советом
РХТУ им. Д.И. Менделеева
(протокол от «29» января 2020 г.
№ 7)

Регламент
работы Ученого совета
федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего образования
«Российский химико-технологический университет
имени Д.И. Менделеева»

Москва

2020 год

1. Общие положения:

1.1. Регламент работы Ученого совета федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российский химико-технологический университет имени Д. И. Менделеева» (далее – Университет, ВУЗ) разработан в соответствии с Уставом Университета и Положением об Ученом совете Университета.

1.2. Регламент работы Ученого совета Университета (далее - Регламент) определяет порядок организации работы Ученого совета Университета (далее – Ученый совет, совет), проведения его заседаний и принятия решений, порядок работы рабочих комиссий Ученого совета.

1.3. Компетенция Ученого совета установлена пунктом 4.11 Устава Университета.

Порядок формирования Ученого совета, количество членов и его состав установлены пунктом 4.8 Устава Университета.

Срок полномочий Ученого совета установлен пунктом 4.9 Устава Университета.

1.4. Регламент утверждается на заседании Ученого совета, вступает в силу с даты подписания председателем Ученого совета протокола заседания Ученого совета, на котором был утверждён Регламент, и вводится в действие приказом ректора Университета. Изменения и дополнения в Регламент вносятся в том же порядке, как и его утверждение.

2. Порядок подготовки и проведения заседаний Ученого совета ВУЗа:

2.1. Ученый совет рассматривает вопросы и принимает по ним решения в соответствии с компетенцией, определенной Уставом Университета и Положением об Ученом совете Университета. Основной формой работы Ученого совета являются заседания.

2.2. Ученый совет работает на основании годового плана, утверждаемого на первом заседании нового учебного года. Проект плана работы Ученого совета формируется ученым секретарем Ученого совета на основании предложений членов Ученого совета, его комиссий, руководителей структурных подразделений Университета. Предложения о включении вопроса в план заседаний Ученого совета направляются ученому секретарю Ученого совета до 15 сентября нового учебного года.

2.3. По инициативе членов Ученого совета и его комиссий, руководителей структурных подразделений Университета в установленном настоящим Регламентом порядке в повестку дня заседания Ученого совета могут быть вынесены вопросы, не предусмотренные годовым планом.

Предложение о включении вопроса в повестку дня заседания Ученого совета оформляется служебной запиской, в которой должен быть изложен вопрос (предмет) обсуждения.

2.4. Процедура подготовки планового и внепланового вопроса включает:

- предварительное согласование с ученым секретарем внепланового вопроса;
- подготовку необходимых материалов и документов, при необходимости прошедших экспертизу в установленном порядке;
- разработку проектов решений Ученого совета, в которых содержатся конкретные сведения о порядке исполнения решений, сроках исполнения, указание ответственных за исполнение решения лиц;
- предоставление в Ученый совет не позднее, чем за неделю до дня заседания материалов (в том числе проектов решений) в количестве, соответствующем списочному составу членов Ученого совета.

2.5. Проекты решений Ученого совета обсуждаются рабочими комиссиями до заседания Ученого совета. Члены рабочих комиссий могут внести изменения, дополнения, высказать свои пожелания по обсуждаемому вопросу. Докладчик учитывает эти пожелания при доработке материалов выступления.

2.6. При подготовке Ученым советом локальных нормативных актов Университета в обязательном порядке проекты этих документов передаются для организационной экспертизы в Административный департамент, в правовое подразделение Университета - для юридической экспертизы.

2.7. Заседания Ученого совета проводятся не реже, чем один раз в три месяца, кроме летнего периода. В случае необходимости председатель Ученого совета – ректор Университета – может созывать внеочередные заседания Ученого совета.

2.8. Внеочередное заседание Ученого совета может быть созвано в случае необходимости по инициативе председателя, или инициативе группы членов Ученого совета в количестве не менее одной трети списочного состава членов Ученого совета. Дата проведения внеочередного заседания Ученого совета определяется председателем или группой его инициаторов из числа членов совета в зависимости от того, по чьей инициативе оно созывается.

2.9. Ученый секретарь извещает членов Ученого совета по электронной почте о предстоящем заседании Ученого совета не позднее, чем за неделю до даты заседания, с указанием проекта повестки дня заседания.

2.10. Заседания Ученого совета, за исключением тех, на которых рассматриваются материалы с грифом ограниченного распространения (содержащие сведения, составляющие государственную или коммерческую тайну, а также для служебного пользования), являются открытыми для всех работников Университета. По решению Ученого совета могут проводиться закрытые заседания.

2.11. Проект повестки дня очередного заседания Ученого совета формируется ученым секретарем Ученого совета.

2.12. Повестка дня утверждается членами Ученого совета в начале каждого заседания.

2.13. Заседание Ученого совета ведет председатель. При отсутствии председателя свои функции по проведению заседания он может передать одному из проректоров Университета.

2.14. Рассмотрение каждого вопроса повестки проводится в соответствии с настоящим регламентом.

2.15. Решения Ученого совета по вопросам, относящимся к его компетенции, являются обязательными для выполнения всеми работниками и обучающимися Университета.

2.16. Решения Ученого совета являются правомочными, если на заседании присутствуют более 50 процентов списочного состава Ученого совета Университета, если иное не установлено законодательством Российской Федерации, нормативными актами Минобрнауки России и Уставом Университета. Наличие кворума определяется Председателем Ученого совета на основании листа регистрации участников заседания до начала заседания Ученого совета.

2.17. Решения Ученого совета принимаются простым большинством голосов присутствующих на заседании членов Ученого совета, если иное не установлено законодательством Российской Федерации или Уставом Университета.

2.18. В случае равенства числа голосов членов Ученого совета «за» и «против» при принятии решения по обсуждаемому вопросу проводится повторное голосование, если иное не установлено законодательством Российской Федерации. В случае равенства голосов при повторном голосовании вопрос снимается с обсуждения и его рассмотрение переносится на следующее заседание Ученого совета.

2.19. Форма голосования (открытое или тайное) определяется на заседании решением присутствующих членов Ученого совета, если иное не установлено законодательством Российской Федерации, Уставом Университета или локальными нормативными актами Университета.

2.20. Открытым голосованием принимаются все решения, не требующие тайного голосования, а также решения по процедурным вопросам (об утверждении повестки дня, перерыве или переносе заседания, предоставлении дополнительного времени для выступления, утверждении итогов тайного голосования и др.).

2.21. Открытое голосование проводит председатель. Члены Ученого совета выражают свое мнение по вопросу, поставленному на голосование, поднятием руки.

2.22. Голосование может быть проведено путём электронного голосования. В этом случае для проведения открытого голосования членам Ученого совета выдаются пульты для электронного голосования в режиме поименного голосования, а для проведения закрытого электронного голосования – пульты для электронного голосования в режиме тайного голосования. О получении пульта для электронного голосования члены Ученого совета расписываются в листе регистрации.

При этом процедура электронного голосования определяется техническими характеристиками системы и соответствующими инструкциями.

2.23. Если повестка дня заседания Ученого совета включает вопросы, голосование по которым осуществляется разным составом голосующих, определение кворума для принятия решения по этим вопросам осуществляется отдельно. При этом, отсутствие кворума для принятия решения по вопросам, голосование по которым осуществляется одним составом голосующих, не препятствует принятию решения по вопросам, голосование по которым осуществляется другим составом голосующих, для принятия которого кворум имеется.

2.24. В случае проведения электронного голосования члены Ученого совета выражают свое мнение путем нажатия соответствующей кнопки на пульте электронного голосования.

2.25. Решения Ученого совета по конкурсному отбору на должности профессорско-преподавательского состава, выборов деканов факультетов (директоров институтов) и заведующих кафедрами, по представлению к ученым званиям принимаются путём тайного (в том числе электронного) голосования.

2.26. Для проведения тайного голосования ученый секретарь заранее готовит и раздает членам Ученого совета необходимый пакет документов и материалов (заготовку протокола счетной комиссии, подписной лист розданных бюллетеней, конверты для бюллетеней).

2.27. Для проведения процедуры тайного голосования и подсчета голосов избирается счетная комиссия в составе не менее трех человек из числа членов Ученого совета за исключением председателя и Ученого секретаря. Кандидатуры счетной комиссии утверждаются путем открытого голосования.

2.28. При проведении электронного тайного голосования счетная комиссия обеспечивает процедуру тайного голосования.

2.29. В тайном голосовании могут принимать участие только присутствующие на заседании члены Ученого совета. Передача права голоса одним членом Ученого совета другому члену совета или своему представителю от структурного подразделения не допускается.

2.30. Счетная комиссия из своего состава избирает председателя. Члены счетной комиссии проводят подсчет результатов голосования в отдельном помещении, итоги голосования заносятся в протокол.

2.31. Председатель счетной комиссии докладывает Ученому совету о результатах тайного голосования. При выборах и конкурсном отборе называются избранные кандидатуры. Протокол счетной комиссии о результатах тайного голосования утверждается открытым голосованием членов Ученого совета.

2.32. Итоги электронного голосования выводятся на экран и заносятся в протокол счетной комиссии, который подписывается всеми ее членами.

2.33. По решению председателя может быть проведено дистанционное голосование среди членов Ученого совета по вопросам повестки дня заседания, предоставив им необходимые материалы и предлагаемый проект решения. Дистанционное голосование может проводиться в отношении вопроса, не требующего тайной формы голосования.

2.34. Для проведения дистанционного голосования ученый секретарь рассылает членам Ученого совета бюллетень дистанционного голосования (вопрос, поставленный на голосование с вариантами ответа) по электронной почте или по системе электронного документооборота.

2.35. На очередном заседании председатель или ученый секретарь информирует членов Ученого совета о результатах дистанционного голосования и о принятом решении, которые утверждаются членами Ученого совета открытым голосованием и заносятся в протокол.

3. Порядок оформления и исполнения решений, принятых на заседании Ученого совета.

3.1. Решения Ученого совета оформляются протоколами заседания Ученого совета и вступают в силу с даты подписания их председателем

Ученого совета. К протоколу прилагаются рассмотренные на заседании материалы.

3.2. Руководитель структурного подразделения, член Ученого совета, выносивший вопрос на обсуждение на заседании, получает от ученого секретаря Ученого совета выписку из протокола заседания Ученого совета с решением по данному вопросу в двухдневный срок с даты его подписания.

3.3. Решения Ученого совета (оформленные протоколами) о создании или ликвидации структурных подразделений, осуществляющих образовательную и/или научную (научно-исследовательскую) деятельность, утверждении, изменении или отмене (признании утратившими силу) положений указанных структурных подразделений, принятии иных локальных нормативных актов, относящихся к компетенции Ученого совета, вводятся в действие приказами ректора Университета. Проекты приказов готовятся ответственными за соответствующие вопросы повестки дня с предоставлением проектов этих приказов для административного контроля в Административный департамент Университета на основании выписок из протоколов заседаний Ученого совета, а также в Правовое управление для проведения правовой экспертизы. Приказы с приложенными локальными нормативными актами после их выхода размещаются в базе организационно-правовых документов и локальных нормативных актов Университета на официальном сайте РХТУ им. Д.И. Менделеева в сети Интернет в установленном в Университете порядке.

3.4. В протоколе Ученого совета, как правило, устанавливается конкретный срок (календарная дата) исполнения решений.

Если конкретный срок исполнения не указан, то решение подлежит исполнению, как правило, в течение одного месяца (до соответствующего числа следующего месяца), считая от даты протокола заседания Ученого совета.

Если последний день срока исполнения решения приходится на нерабочий день, оно подлежит исполнению в срок не позднее следующего за ним первого рабочего дня.

3.5. Руководители структурных подразделений обязаны контролировать исполнение решений Ученого совета, а также получение документов, поступивших от имени председателя Ученого совета или ученого секретаря Ученого совета в адрес структурного подразделения и требующие подготовки ответа.

3.6. На основании решений Ученого совета могут создаваться поручения в Системе электронного документооборота Университета (далее – СЭД).

3.7. Контроль исполнения поручений, созданных в СЭД, осуществляет Общий отдел Административного департамента Университета. Контроль за исполнением иных решений Ученого совета осуществляет ученый секретарь Ученого совета.

3.8. Общий отдел Административного департамента ежемесячно, не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным, направляет ученому секретарю по электронной почте информацию о неисполненных или исполненных с нарушением срока поручениях, созданных в СЭД на основании решений Ученого совета.

3.9. Ученый секретарь представляет ректору сводную информацию о результатах исполнения решений Ученого совета не реже одного раза в квартал, но не позднее 20 числа первого месяца квартала, следующего за отчетным кварталом.

3.10. Подлинники протоколов заседаний Ученого совета и материалов к ним хранятся у ученого секретаря Ученого совета в течение 5 лет, после чего передаются на архивное хранение в Административный департамент (подразделение, осуществляющее архивное хранение документов Университета) для хранения документов в соответствии со сроками хранения по сдаточной описи в порядке, установленном локальным нормативным актом Университета.

4. Порядок организации работы комиссий Ученого совета

4.1. Из числа членов Ученого совета решением председателя Ученого совета могут создаваться по отдельным вопросам деятельности Университета постоянные и/или временные рабочие комиссии Ученого совета (далее – комиссии).

4.2. Комиссии Ученого совета осуществляют предварительное рассмотрение вопросов повестки дня в соответствии с ее компетенцией. Председатель комиссии или по его поручению один из членов комиссии информирует Ученый совет на его заседании о позиции комиссии по обсуждаемому вопросу, решение оформляется протоколом заседания комиссии.

4.3. Мнение комиссии учитывается для принятия Ученым советом решения по указанному вопросу.

5. Заключительные положения

5.1. Регламент работы Ученого совета, изменения и дополнения к нему принимаются простым большинством голосов от общего числа членов Ученого совета. Предложения о внесении изменений и дополнений в

настоящий Регламент вносятся членами Ученого совета в письменном виде председателю Ученого совета. Председатель на заседании Ученого совета рекомендует принять или отклонить соответствующую поправку.

5.2. Регламент, а также решение Ученого совета о внесении изменений и дополнений к нему вступают в силу со дня его принятия, если иной срок не определен в решении.