

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Тамбовский государственный технический университет»



ПРИНЯТО
Решением Ученого совета ФГБОУ ВО «ТГТУ»
24 сентября 2018 года (протокол № 12)

УТВЕРЖДЕНО
Заместитель председателя Ученого совета
ФГБОУ ВО «ТГТУ»,
и.о. ректора, первый проректор



[Signature]
Н.В. Молоткова
«24» 09 2018 год

РЕГЛАМЕНТ

**работы Ученого совета
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего образования
«Тамбовский государственный технический университет»
(ФГБОУ ВО «ТГТУ»)**

Введено в действие с 24 сентября 2018 года

город Тамбов
2018 год

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Регламент работы Ученого совета федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Гамбовский государственный технический университет» (далее соответственно – Регламент, Ученый совет, ТГТУ или Университет в соответствующем падеже) разработан в соответствии с уставом ФГБОУ ВО «ТГТУ» и определяет порядок организации работы Ученого совета, проведения его заседаний, принятия решений и контроля их исполнения, порядок работы комиссий Ученого совета.

1.2. Регламент, изменения в него утверждаются решением Ученого совета ФГБОУ ВО «ТГТУ».

2. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ УЧЕНОГО СОВЕТА ТГТУ

2.1. Председателем Ученого совета ТГТУ является ректор Университета.

2.2. В случае отсутствия председателя его обязанности исполняет заместитель председателя. В исключительных случаях, функции председательствующего по поручению председателя Ученого совета вправе выполнять входящие в состав ученого совета проректоры Университета.

2.3. Ученый совет рассматривает вопросы и принимает по ним решения в соответствии с компетенцией, определенной уставом Университета.

2.4. Ученый совет ТГТУ организует свою работу посредством проведения заседаний, а в перерывах между заседаниями действует через свой президиум. В состав президиума Ученого совета ТГТУ входят председатель, заместитель председателя, ученый секретарь.

2.5. Ученый совет ТГТУ работает по плану, составляемому на календарный год и корректируемому на каждый учебный семестр. План работы утверждается на заседании Ученого совета ТГТУ и размещается на официальном сайте Университета. Право инициативы в постановке плановых вопросов принадлежит председателю Ученого совета ТГТУ, проректорам и иным членам Ученого совета ТГТУ, а также ученым советам структурных подразделений, методическому совету Университета, научно-техническому совету Университета, редакционно-издательскому совету Университета.

2.6. Очередные заседания Ученого совета ТГТУ проводятся один раз в месяц в установленный день. Повестка дня следующего очередного заседания формируется председателем и объявляется на заседании, предшествующем очередному заседанию Ученого совета ТГТУ.

2.6.1. Дата проведения внеочередного заседания Ученого совета ТГТУ устанавливается председателем Ученого совета ТГТУ. Внеочередные заседания созываются по инициативе председателя, а также по единогласному требованию всех проректоров или по инициативе иных членов Ученого совета ТГТУ, обладающих в совокупности не менее чем 2/3 от общего числа голосов членов Ученого совета ТГТУ без учета голосов председателя и проректоров.

Внеочередное заседание Ученого совета ТГТУ должно быть проведено не позднее 20-ти календарных дней со дня внесения инициативы о его созыве.

2.7. Вопросы, выносимые на повестку дня заседания, должны предварительно рассматриваться председателем Ученого совета ТГТУ не позднее чем за пять рабочих дней до даты заседания. По результатам предварительного рассмотрения председатель Ученого совета ТГТУ вправе принять решение об:

а) обсуждении полученных предложений о дополнении в повестку дня в присутствии лица или представителя группы лиц, внесшего/внесшей данное предложение. С учетом обсуждения дополнение в повестку дня может быть принято либо отклонено председателем Ученого совета ТГТУ;

б) обсуждении проектов решений в присутствии членов ученого совета ТГТУ, ответственных за подготовку доклада (информации). В процессе обсуждения в проекты решений могут быть внесены изменения, дополнения, мотивированные объективными

предложениями присутствующих на обсуждении членов Ученого совета ТГТУ. С учетом обсуждения проект решения дорабатывается членами Ученого совета ТГТУ, ответственными за подготовку доклада (информации), и не позднее чем за три рабочих дня до заседания Ученого совета ТГТУ предоставляется ученому секретарю.

2.8. Ученый секретарь информирует председателя Ученого совета в случае непредставления материалов по вопросу повестки дня за два рабочих дня до даты заседания Ученого совета.

Председатель Ученого совета вправе принять решение об исключении данного вопроса из повестки дня.

2.9. Материалы, представляемые на заседание Ученого совета, должны включать проект решения Ученого совета, проект(ы) утверждаемого(ых) Ученым советом документа(ов).

2.10. Представляемые материалы должны быть подписаны инициатором вопроса и согласованы со всеми заинтересованными сторонами.

2.11. Извещение членов Ученого совета ТГТУ и лиц, приглашенных для участия в работе заседания, о месте, времени заседания, повестке дня должно быть проведено ученым секретарем Ученого совета ТГТУ посредством любого способа связи заблаговременно, не позднее чем за три рабочих дня до даты заседания.

3. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЗАСЕДАНИЯ УЧЕНОГО СОВЕТА ТГТУ

3.1. Заседания Ученого совета являются открытыми для всех работников и обучающихся ТГТУ. В заседаниях Ученого совета могут принимать участие приглашенные лица.

3.2. В исключительных случаях по решению председателя Ученого совета может проводиться закрытое заседание Ученого совета. Информирование членов Ученого совета о созыве закрытого заседания проводится ученым секретарем не позднее чем за три календарных дня до даты заседания. В закрытом заседании могут участвовать только члены Ученого совета.

3.3. Перед началом заседания проводится регистрация членов Ученого совета ТГТУ. Ученый совет ТГТУ правомочен начать работу и принимать решения, если зарегистрировалось не менее 2/3 списочного состава членов Ученого совета ТГТУ.

3.4. Заседание начинается с объявления и утверждения повестки дня. Со времени начала заседания внесение изменений и дополнений в объявленную повестку дня не допускается.

3.5. Председатель и заместитель председателя Ученого совета имеют право получить слово для выступления в любое время заседания.

3.6. Регламент заседания: время для доклада, содоклада, выступления в прениях, - устанавливается Ученым советом ТГТУ в начале заседания.

3.7. Если докладчик (выступающий) превысил отведенное ему время для выступления или выступает не по обсуждаемому вопросу, председатель после одного предупреждения вправе лишить его слова.

3.8. Прения прекращаются по истечению регламента. В исключительных случаях, председатель заседания может вынести на голосование вопрос об увеличении времени для выступления в прениях.

3.9. После прекращения прений докладчик и содокладчик имеют право выступить с заключительным словом.

3.10. Перед началом голосования председатель указывает количество предложений, ставящихся на голосование, уточняет их формулировки.

3.11. Решения Ученого совета принимаются простым большинством голосов открытым голосованием присутствующих на заседании членов Ученого совета, если иное не установлено законодательством Российской Федерации, уставом ТГТУ или положениями локальных нормативных актов Университета.

3.12. По решению Ученого совета по любому вопросу повестки дня может быть проведено тайное голосование.

3.12.1. Для проведения тайного голосования и определения его результатов избирается

счетная комиссия в количестве не менее 3-х человек из числа членов Ученого Совета ТГТУ, которая:

- избирает председателя счетной комиссии;
- выдает зарегистрировавшимся членам Ученого совета ТГТУ под расписку бюллетени для тайного голосования;
- в отдельном помещении вскрывает урну и производит подсчет голосов;
- оформляет и подписывает по итогам голосования протокол заседания счетной комиссии.

3.12.2. Протокол оглашается председателем счетной комиссии.

3.12.3. Бюллетени тайного голосования передаются Ученому секретарю в закрытом, опечатанном за подписью председателя счетной комиссии, конверте и подлежат уничтожению по истечению времени хранения, установленному номенклатурой дел Ученого совета Университета.

3.12.4. Решение Ученого совета ТГТУ считается принятым, если за него проголосовало более 50% от голосов, зарегистрированных для участия в заседании членов Ученого совета ТГТУ. По решению Ученого совета ТГТУ может проводиться повторная регистрация.

3.13. Заседания Ученого совета ТГТУ оформляются протоколом, в котором фиксируется ход обсуждения вопросов повестки дня и принятие решений по ним. Протокол приобретает статус организационно-распорядительного документа после подписания его председателем и ученым секретарем.

4. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ РЕШЕНИЙ, ПРИНЯТЫХ НА ЗАСЕДАНИИ УЧЕНОГО СОВЕТА ТГТУ

4.1. Полный текст протокола заседания Ученого совета ТГТУ оформляется отдельным документом с учетом изменений и дополнений, внесенных в проект решения в процессе заседания, в срок не позднее 15-ти рабочих дней со дня заседания Ученого совета ТГТУ.

4.2. В поручениях, содержащихся в решениях Ученого совета ТГТУ, устанавливается конкретный срок (календарная дата) их исполнения. Если конкретный срок исполнения не указан, то поручение подлежит исполнению в срок до одного месяца (до соответствующего числа следующего месяца).

4.3. В поручениях, содержащихся в решениях Ученого совета ТГТУ, указывается конкретный исполнитель (работник и/или структурное подразделение). Если поручение дано нескольким исполнителям, то оно должно содержать оговорку о назначении из их числа лица, ответственного за выполнение решения в полном объеме и в установленные сроки.

4.4. Решения Ученого совета ТГТУ, за исключением решений по вопросам, предусмотренным подпунктами 1, 2, 3, 4, 6, 10, 12, 14 пункта 6.1.5., подпунктами 5, 6 пункта 6.1.6., подпунктами 1, 7 пункта 6.1.7., пунктами 6.1.10, 6.1.14., 6.1.15. Положения об ученом совете федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Гамбовский государственный технический университет», вступают в силу после подписания протокола заседания председателем Ученого совета ТГТУ.

4.5. Решения Ученого совета ТГТУ по вопросам, указанным в подпунктах 1, 2, 3, 4, 6, 10, 12, 14 пункта 6.1.5., подпунктах 5, 6 пункта 6.1.6., подпунктах 1, 8 пункта 6.1.7., пунктах 6.1.10, 6.1.14., 6.1.15. Положения об ученом совете федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Гамбовский государственный технический университет», вступают в силу после утверждения их приказом ректора Университета.

4.6. Вступившие в силу решения рассылаются заинтересованным лицам и структурным подразделениям. До сведения работников и обучающихся решения Ученого совета ТГТУ доводятся посредством размещения на официальном сайте Университета в сети «Интернет».

5. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ КОНТРОЛЯ ИСПОЛНЕНИЯ РЕШЕНИЙ УЧЕНОГО СОВЕТА ТГТУ

5.1. Решения Ученого совета ТГТУ, вступившие в силу, ставятся на контроль за их исполнением. Контроль за исполнением решений Ученого совета ТГТУ осуществляет ученый секретарь Ученого совета ТГТУ.

5.2. Ответственный за исполнение решения Ученого совета ТГТУ:

- разрабатывает меры по его выполнению;
- дает конкретные поручения сотрудникам;
- письменно информирует заместителя председателя Ученого совета ТГТУ об исполнении решения;
- несет персональную ответственность за исполнение решения.

5.3. Поручения с конкретной датой исполнения подлежат исполнению в указанный срок.

5.4. В необходимых случаях предложения о продлении сроков исполнения поручений представляются председателю Ученого совета в письменном виде с соответствующим обоснованием не позднее чем за 5 дней до установленной даты исполнения. Председатель Ученого совета вправе установить новый срок исполнения решения с последующим согласованием этого срока на очередном заседании Ученого совета ТГТУ.

5.5. Ученый секретарь дважды в год: в июне – за второе полугодие предыдущего года, в декабре – за первое полугодие текущего года, представляет председателю Ученого совета отчет о выполнении решений.

5.6. Ежегодно Ученый совет ТГТУ заслушивает информацию председателя Ученого совета о выполнении ранее принятых решений. По мере необходимости Ученый совет ТГТУ также заслушивает соответствующие отчеты руководителей и/или уполномоченных представителей структурных подразделений Университета.

6. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ КОМИССИЙ УЧЕНОГО СОВЕТА

6.1. Из числа членов Ученого совета решением Ученого совета могут создаваться по отдельным вопросам деятельности университета постоянные и/или временные комиссии с определением их функций и состава. В состав комиссии наряду с членами Ученого совета могут входить и другие работники ТГТУ.

6.2. Работу комиссии организуют председатель, а в его отсутствие заместитель председателя комиссии, утверждаемые решением Ученого совета при создании комиссии. Заседания комиссий проводятся по мере необходимости.

6.3. По поручению председателя Ученого совета или ученого секретаря Ученого совета Университета на заседании комиссии предварительно обсуждают вопросы, выносимые на рассмотрение Ученого совета.

6.4. Материалы направляются в комиссии для рассмотрения не позже пяти рабочих дней до заседания Ученого совета.

6.5. Председатель комиссии информирует ученого секретаря о решении комиссии не позже трех рабочих дней до заседания Ученого совета.

Председатель комиссии или по его поручению один из членов комиссии информируют Ученый совет на его заседании о позиции комиссии по обсуждаемому вопросу.

6.6. Мнение комиссии не является обязательным при принятии Ученым советом решения по рассматриваемому вопросу.

7. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЗАСЕДАНИЯ УЧЕНОГО СОВЕТА В ДИСТАНЦИОННОМ РЕЖИМЕ

(Дополнение, принятое Ученым советом ФГБОУ ВО «ТГТУ» 27 марта 2020 года, протокол №4)

7.1. Допускается проведение заседания Ученого совета в дистанционном режиме в формате видеоконференции.

7.2. Регистрация членов Ученого совета проводится аудиовизуально. Ученый секретарь Ученого совета Университета фиксирует подключение и участие члена ученого совета в видеоконференции в явочном листе.

7.3. Голосование по вопросам повестки может проводиться аудиовизуально (только форма открытого голосования) или с использованием модульной объектно-ориентированной динамической обучающей среды Moodle, а также в других приложениях, позволяющих идентифицировать личность голосующего и обеспечивающих, при необходимости, анонимность голосования.

7.4. Для проведения анонимного голосования и определения его результатов избирается счетная комиссия в количестве не менее 3-х человек из числа членов Ученого совета, которая наблюдает за ходом голосования в режиме on-line. По окончании голосования председатель счетной комиссии объявляет результаты голосования.

Результаты голосования фиксируются ученым секретарем Ученого совета Университета, и председатель ученого совета объявляет о принятом/отклоненном решении.

7.5. Заседания Ученого совета, проведенные в формате видеоконференции, оформляются протоколом, в указанном порядке, с обязательным приложением аудиовидеозаписи заседания на любом электронном носителе.