

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования «Кузбасский государственный технический
университет имени Т.Ф. Горбачева» (КузГТУ)

ПРИЯТО

Ученым советом

Протокол № 11

от 31.10.2022

УТВЕРЖДАЮ

Ректор

А.Н. Яковлев

«01.11.2022» 2022 г.



**ПОЛОЖЕНИЕ
об Ученом совете
федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего образования
«Кузбасский государственный технический университет
имени Т.Ф. Горбачева»
КузГТУ Ип 08-05**

Автор

Ученый секретарь совета

Хейминк Э.В. Э.В. Хейминк
«27» 10 2022 г.

Документ	КузГТУ Ип 08-05	стр. 1 из 29	Выпуск	2
Экземпляр			Дата	<u>01.11.22</u>

СОДЕРЖАНИЕ

№ раздела	Наименование раздела	Стра- ница
1.	Общие положения	3
2.	Задачи Ученого совета	3
3.	Состав и структура Ученого совета.	3
3.	Члены Ученого совета	
4.	Компетенции Ученого совета	6
5.	Права и обязанности членов Ученого совета	9
6.	Заседания Ученого совета	10
7.	Особенности порядка организации работы Ученого совета	22
8.	Внесение изменений	26
9.	Согласование	27
10.	Рассылка	27

Документ	КузГТУ Ип 08-05	стр. 2 из 29	Выпуск	2
Экземпляр			Дата	01.11.22

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Уставом федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Кузбасский государственный технический университет имени Т.Ф. Горбачева» (далее – Университет, КузГТУ), решениями Ученого совета КузГТУ (далее – Ученый совет).

Ученый совет является коллегиальным органом, осуществляющим общее руководство Университетом.

В своей деятельности Ученый совет руководствуется Конституцией Российской Федерации, законодательством Российской Федерации, Уставом КузГТУ, решениями конференции работников и обучающихся Университета (далее – Конференция), настоящим Положением, а также принятыми в предшествующее время решениями Ученого совета.

2. ЗАДАЧИ УЧЕНОГО СОВЕТА

В своей деятельности Ученый совет обеспечивает решение следующих задач:

- 1) формирует миссию Университета и определяет основные направления развития Университета;
- 2) устанавливает общие принципы организации и ведения Университетом образовательной деятельности, фундаментальных и прикладных научных исследований, воспитательной работы в Университете.

3. СОСТАВ И СТРУКТУРА УЧЕНОГО СОВЕТА.

ЧЛЕНЫ УЧЕНОГО СОВЕТА

3.1. В качестве кандидатов для избрания в члены Ученого совета действующим составом Ученого совета, как правило, могут быть рекомендованы:

- 1) работники Университета, обладающие ученой степенью и (или) ученым званием, имеющие стаж работы не менее 3 лет в Университете или имеющие

Документ	КузГТУ Ип 08-05	стр. 3 из 29	Выпуск	2
Экземпляр			Дата	01.11.22

свидетельства признания их заслуг (государственные и региональные награды, почетные научные и педагогические звания и т.п.);

2) работники Университета, обладающие ученой степенью и (или) ученым званием и занимающие должности руководителей структурных подразделений, заведующие кафедрами;

3) студенты и представители иных категорий обучающихся Университета, имеющие существенные достижения в учебной, научной и внеучебной деятельности;

4) представители органов исполнительной власти, промышленных предприятий, образовательных и научных организаций, органов самоуправления и общественных организаций.

Действующий Ученый совет вправе рекомендовать Конференции кандидатуры для избрания в состав Ученого совета.

3.2. Количество членов Ученого совета определяется Конференцией.

В состав Ученого совета входят ректор Университета, президент Университета, проректоры Университета, а также по решению Ученого совета - директора институтов, деканы факультетов.

Порядок выдвижения кандидатур на должность ректора Университета, в котором предусматривается, в том числе порядок их самовыдвижения, сроки и процедура проведения выборов ректора Университета, определяется положением, утверждаемым Ученым советом.

Президент Университета избирается на заседании Ученого совета Университета тайным голосованием простым большинством голосов; процедура избрания президента Университета определяется Ученым советом Университета; президент Университета по решению Ученого совета может быть председателем Ученого совета.

Другие члены Ученого совета избираются Конференцией путем тайного голосования. Число избираемых членов Ученого совета устанавливается Конференцией.

Список кандидатов в состав избираемой части Ученого совета, выносимый на рассмотрение Конференции, формируется Ученым советом с учетом предло-

Документ	КузГТУ Ип 08-05	стр. 4 из 29	Выпуск	2
Экземпляр			Дата	01.11.22

жений ректора Университета, общих собраний трудовых коллективов структурных подразделений (или их групп) и общих собраний обучающихся Университета. При этом нормы представительства в Ученом совете от структурных подразделений и обучающихся, а также представителей, указанных в п. 3.1 подпункта 4 Положения, определяются Ученым советом.

Представители структурных подразделений и обучающихся считаются избранными в Ученый совет или отзываемыми из него, если за них проголосовало более 50 процентов делегатов Конференции при условии участия в работе Конференции не менее двух третьих списочного состава делегатов Конференции.

Председателем Ученого совета является ректор Университета.

Состав Ученого совета объявляется приказом ректора Университета на основании решения Конференции.

3.3. В случае убытия из избранного Ученого совета в период срока его действия более 1/3 его членов на Конференции проводятся досвыборы новых членов Ученого совета либо выборы нового состава Ученого совета в порядке, установленном пунктами 3.2 и 3.4 настоящего Положения.

Член Ученого совета, входящий в состав Ученого совета в случае его увольнения (отчисления) из Университета автоматически выбывает из состава Ученого совета. Избрание нового члена Ученого совета осуществляется в порядке, установленном пунктами 3.2 и 3.4 настоящего Положения, и объявляется приказом ректора Университета.

3.4. Срок полномочий Ученого совета составляет 5 лет.

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

Действующий состав Ученого совета не менее чем за два месяца до окончания срока полномочий определяет сроки, процедуру проведения Конференции.

Ученый совет формирует и утверждает планы своей работы с учетом предложений органов управления и структурных подразделений Университета, а также утверждает регламент работы Ученого совета.

Заседания Ученого совета проводятся не реже чем 1 раз в 3 месяца.

Документ	КузГТУ Ип 08-05	стр. 5 из 29	Выпуск	2
Экземпляр			Дата	01.11.22

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.

Решения Ученого совета оформляются протоколами и вступают в силу с даты их подписания председателем Ученого совета. Решения Ученого совета по вопросам, относящимся к его компетенции, являются обязательными для выполнения всеми работниками и обучающимися Университета.

4. КОМПЕТЕНЦИИ УЧЕНОГО СОВЕТА

4.1. К компетенции Ученого совета относятся:

- 1) принятие решения о созыве и проведении Конференции, а также иные вопросы, связанные с ее проведением;
- 2) определение основных перспективных направлений развития Университета, включая его образовательную и научную деятельность;
- 3) 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, вопросов стипендиального обеспечения обучающихся в Университете, порядка и оснований перевода, отчисления и восстановления обучающихся, порядка оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений между Университетом и обучающимся;
- 4) заслушивание ежегодных отчетов ректора Университета;
- 5) рассмотрение и принятие решений по вопросам образовательной, научно-исследовательской, информационно-аналитической и финансово-хозяйственной деятельности, а также по вопросам международного сотрудничества Университета;
- 6) разработка и утверждение образовательных программ, реализуемых в Университете, если иное не установлено законодательством Российской Федерации об образовании;

Документ	КузГТУ Ип 08-05	стр. 6 из 29	Выпуск	2
Экземпляр			Дата	01.11.22

7) рассмотрение кандидатур и представление работников Университета к присвоению ученых званий, члена - корреспондента и академика из числа профессорско-преподавательского состава Университета;

8) принятие решений 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, 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;

9) утверждение положений о филиалах и иных образовательных и научно-исследовательских структурных подразделениях Университета, а также о представительствах Университета;

10) утверждение с учетом законодательства об образовании положений 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;

11) рассмотрение отчетов руководителей структурных подразделений Университета;

12) принятие решения о выдаче лицам, успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию, документов об образовании и о квалификации, образцы которых самостоятельно устанавливаются Университета;

Документ	КузГТУ Ип 08-05	стр. 7 из 29	Выпуск	2
Экземпляр			Дата	01.11.22

13) рассмотрение вопросов о предоставлении работников Университета к награждению государственными наградами Российской Федерации и присвоении им почетных званий, представлении к отраслевым наградам и премиям;

14) присуждение почетных званий Университета на основании положений, утверждаемых Ученым советом;

15) выдвижение студентов и аспирантов на стипендии Президента Российской Федерации и стипендии Правительства Российской Федерации, а также именные стипендии;

16) ежегодное определение на начало учебного года объема учебной нагрузки педагогических работников Университета;

17) избрание президента Университета;

18) организация проведения выборов ректора Университета;

19) замещение должностей работников профессорско-преподавательского состава: директоров институтов, профессоров, профессорско-преподавательского состава военного учебного центра;

20) выборы на должность заведующих кафедрами, деканов факультетов;

21) принятие решений по другим вопросам, отнесенными к компетенции Ученого совета, в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом Университета и локальными нормативными актами Университета.

4.2. По вопросам, отнесенными к компетенции Ученого совета, он вправе принимать локальные нормативные акты Университета в порядке, установленном Уставом Университета.

4.3. Ученым советом по основным вопросам повестки могут создаваться комиссии.

4.4. Ученый совет вправе делегировать часть своих полномочий ученым советам институтов (факультетов), ученым советам научных подразделений Университета, в том числе полномочия по избранию по конкурсу на должности работников профессорско-преподавательского состава, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации. Решение о делегировании полномочий принимается большинством голосов членов Ученого совета.

Документ	КузГТУ Ип 08-05	стр. 8 из 29	Выпуск	2
Экземпляр			Дата	01.11.22

4.5. Заседание Ученого совета правомочно, если на указанном заседании присутствует более половины членов Ученого совета.

4.6. Решения по вопросам компетенции Ученого совета принимаются простым большинством голосов от общего числа голосов членов Ученого совета, принимающих участие в заседании, за исключением случаев, установленных законодательством Российской Федерации.

4.7. Решение по вопросу избрания по конкурсу на должности работников профессорско-преподавательского состава принимается простым большинством голосов от общего числа голосов членов Ученого совета, при наличии кворума не менее 2/3 состава Ученого совета.

4.8. Решения Ученого совета по избранию по конкурсу на должности работников профессорско-преподавательского состава, избранию по конкурсу директоров институтов, выборов деканов факультетов и заведующих кафедрами, и представлению к ученым званиям, принимаются тайным голосованием.

Другие решения принимаются открытым голосованием.

4.9. Заседания Ученого совета, как правило, являются открытыми. Заседания открываются, проводятся и закрываются председателем (в его отсутствие - заместителем председателя, назначенным приказом ректора).

4.10. Ректор имеет право приостанавливать вынесенное решение Ученым советом, если оно недостаточно проработано и аргументировано и вступает в противоречие с Уставом Университета и действующим законодательством Российской Федерации, и направлять его на доработку с последующим рассмотрением на другом заседании Ученого совета.

4.11. Ученый совет подотчетен Конференции. В период между Конференциями Ученый совет подотчетен ректору Университета.

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ УЧЕНОГО СОВЕТА

5.1. Член Ученого совета обязан:

1) соблюдать Конституцию Российской Федерации, законодательство Российской Федерации, Устав Университета, решения Ученого совета, настоящее

Документ	КузГТУ Ип 08-05	стр. 9 из 29	Выпуск	2
Экземпляр			Дата	08.11.22

Положение и иные локальные нормативные акты Университета, регулирующие деятельность Ученого совета;

2) активно участвовать в реализации задач, возложенных на Университет, и содействовать достижению целей его деятельности;

3) соблюдать права и интересы работников Университета, граждан, обучающихся в Университете;

4) соблюдать регламент работы Ученого совета, добросовестно и дисциплинированно относиться к участию в заседаниях Ученого совета;

5) соблюдать принципы, правила и нормы делового общения и поведения, установленные локальными нормативными актами Университета.

5.2. Член Ученого совета имеет право:

1) на обеспечение надлежащих организационно-технических условий, необходимых для исполнения обязанностей члена Ученого совета;

2) на ознакомление с документами, определяющими права и обязанности членов Ученого совета, а также с ранее принятыми решениями Ученого совета и официальными материалами, послужившими основанием для их принятия;

3) на получение в установленном порядке информации и материалов, необходимых для исполнения обязанностей члена Ученого совета, а также на внесение предложений о совершенствовании деятельности Университета;

4) избирать и быть избранными в создаваемые Ученым советом органы;

5) участвовать в прениях, вносить предложения и замечания по существу обсуждаемых на заседании Ученого совета вопросов;

6) вносить предложения по порядку работы Ученого совета;

7) принимать в установленном порядке участие в подготовке выносимых на обсуждение Ученого совета вопросов и проектов решений Ученого совета;

8) в любое время, по своему усмотрению, подать на имя председателя Ученого совета заявление о выходе из состава Ученого совета.

6. ЗАСЕДАНИЯ УЧЕНОГО СОВЕТА

6.1. Ученый совет проводит свои заседания по ежегодно утверждаемым планам.

Документ	КузГТУ Ип 08-05	стр. 10 из 29	Выпуск	2
Экземпляр			Дата	01.11.22

Первое заседание вновь избранного состава Ученого совета собирается председателем Ученого совета не позднее одного месяца после проведения выборов.

6.2. Заседание Ученого совета правомочно, если на нем присутствует более половины членов Ученого совета. При отсутствии председателя Ученого совета заседания вправе вести заместитель председателя или один из членов ректората Университета при условии, что соответствующие полномочия делегированы ему ректором в соответствии с Уставом Университета. Делегирование члену ректората Университета полномочия на ведение заседания Ученого совета оформляется приказом ректора, предусматривающего предоставление данного полномочия соответствующему члену ректората.

6.3. Председатель Ученого совета:

- 1) ведет заседания Ученого совета;
- 2) организует работу Ученого совета в соответствии с полномочиями, предоставленными ему настоящим Положением, в том числе формирует повестку заседания Ученого совета с учетом годового плана работы Ученого совета и предложений членов Ученого совета;
- 3) организует работу по выполнению решений Ученого совета;
- 4) определяет даты очередных и внеочередных заседаний Ученого совета;
- 5) вносит в повестку заседания Ученого совета вопросы, требующие оперативного рассмотрения (внеплановые вопросы);
- 6) осуществляет иные полномочия, предоставленные председателю Ученого совета законодательством Российской Федерации, Уставом Университета, настоящим Положением и решениями Ученого совета.

6.4. Ученый секретарь совета Университета, назначаемый приказом ректора Университета, организует подготовку заседаний Ученого совета, контролирует реализацию его решений и координирует взаимодействие Ученого совета и структурных подразделений Университета в соответствии с полномочиями Ученого совета.

В обязанности ученого секретаря совета входят:

- 1) подготовка проектов планов работы Ученого совета;

Документ	КузГТУ Ип 08-05	стр. 11 из 29	Выпуск	2
Экземпляр			Дата	01.11.22

- 2) организация подготовки и проведения Ученых советов, явки на заседания членов Ученого совета и приглашенных лиц;
- 3) оформление протоколов заседаний Ученого совета;
- 4) проведение инструктажа членов счетной комиссии о порядке ее работы;
- 5) работа с конкурсными делами работников профессорско-преподавательского состава;
- 6) рассмотрение материалов, связанных с представлением к присвоению ученых званий профессора и доцента по научной специальности;
- 7) подготовка документов соискателей ученых званий для рассмотрения на Ученом совете;
- 8) оформление и отправка аттестационных дел соискателей ученых званий в Департамент аттестации научных и научно-педагогических работников Министерства науки и высшего образования Российской Федерации;
- 9) размещение аттестационных дел соискателей ученых званий в федеральной информационной системе государственной научной аттестации;
- 10) контролирование актуальности локальных нормативных актов Университета, касающихся деятельности Ученого совета Университета и ученых советов структурных подразделений Университета (институтов, факультета, филиалов);
- 11) разработка изменений и дополнений в локальные нормативные акты, касающиеся деятельности Ученого совета Университета;
- 12) контролирование реализации решений Ученого совета;
- 13) контролирование выполнения планов работы Ученого совета;
- 14) оказание методической помощи и контролирование деятельности Ученого совета института, факультета, филиалов в рамках возложенных обязанностей;
- 15) организация получения дипломов ученых степеней и аттестатов ученых званий в Министерстве науки и высшего образования Российской Федерации и выдачу их соискателям;

Документ	КузГТУ Ип 08-05	стр. 12 из 29	Выпуск	2
Экземпляр			Дата	01.11.22

16) другие обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации, Уставом Университета, настоящим Положением, решениями Ученого совета и поручениями председателя Ученого совета.

В обязанности технического секретаря Ученого совета входят:

1) выполнение поручений по обеспечению деятельности ученого секретаря совета;

2) организация оповещения членов Ученого совета о месте, времени, повестке заседания Ученого совета путем размещения объявления на сайте КузГТУ и рассылки на электронные адреса членов Ученого совета;

3) организация подготовки заседания Ученого совета;

4) оформление решений и выписок из протоколов заседаний Ученого совета;

5) подготовка документов для тайного голосования по выборам заведующих кафедрами, декана и представления к ученым званиям (бюллетени для тайного голосования, протокол выдачи бюллетеней, протоколы счетной комиссии);

6) подготовка проектов приказов ректора Университета об изменениях в составе Ученого совета;

7) ведение делопроизводства Ученого совета, ведение и хранение дел согласно номенклатуре;

8) передача документов в структурные подразделения КузГТУ конкретным исполнителям для использования их в работе либо исполнения и подготовки документов;

9) хранение протоколов заседаний и решений Ученого совета, тезисов докладов и выступлений, сделанных на заседаниях Ученого совета, копий локальных нормативных актов, принятых Ученым советом.

6.5. Подготовка заседаний Ученого совета:

6.5.1. На очередные заседания Ученого совета выносится, как правило, не более трех основных вопросов.

К основным вопросам относятся вопросы, рассмотрение которых предусмотрено годовым планом работы Ученого совета, либо требует существенных затрат времени на их подготовку и обсуждение, в том числе вопросы:

Документ	КузГТУ Ип 08-05	стр. 13 из 29	Выпуск	2
Экземпляр			Дата	01.11.22

- 1) о рассмотрении программы развития Университета;
- 2) о рассмотрении планов и концепций развития Университета, его структурных подразделений;
- 3) о рассмотрении отчетов руководителей структурных подразделений Университета;
- 4) о состоянии и перспективах развития отдельных направлений деятельности Университета;
- 5) о приоритетных направлениях, формах и методах организации образовательной деятельности, научных исследований и воспитательной работы в Университете;
- 6) о заключении соглашений о сотрудничестве с органами государственной власти и местного самоуправления, вузами и научными организациями, предприятиями и объединениями работодателей, о принятии совместных протоколов, заявлений о намерениях, меморандумов.

Кроме основных вопросов в повестку заседания Ученого совета могут включаться вопросы о представлении работников Университета к государственным наградам Российской Федерации и другим наградам, предусмотренным локальным нормативным актом Университета, о присвоении почетных званий, о представлении к ученым званиям, об избрании по конкурсу на должности, замещаемые на конкурсной основе, о выборах деканов факультетов, заведующих кафедрами, а также вопрос «Разное».

В вопрос «Разное» включаются вопросы, не требующие длительного обсуждения.

6.5.2. Докладчиком по основному вопросу является член Ученого совета, ответственный за подготовку данного вопроса согласно годовому Плану работы Ученого совета, либо определенный председателем Ученого совета не позднее, чем за 25 дней до заседания, в повестку которого включен данный вопрос.

Докладчиками по основным вопросам могут выступать ректор, проректоры Университета, директора институтов, деканы факультетов, директора филиалов Университета, заведующие кафедрами, руководители иных структурных подразделений Университета.

Документ	КузГТУ Ип 08-05	стр. 14 из 29	Выпуск	2
Экземпляр			Дата	01.11.22

Если подготовка вопроса к рассмотрению осуществляется, в том числе и комиссией, по решению ректора председатель комиссии назначается содокладчиком по вопросу; в данном случае проект решения Ученого совета по этому вопросу готовят совместно докладчик и комиссия.

По вопросам представления работников профессорско-преподавательского состава к ученому званию доцента или профессора докладчиком выступает председатель или назначенный им член Ученого совета.

По вопросам представления работников Университета к награждению государственными наградами Российской Федерации, присвоении им почетных званий, представлении к отраслевым наградам и премиям и другим наградам, предусмотренным локальным нормативным актом Университета, докладчиком выступает председатель аттестационной комиссии либо руководитель структурного подразделения.

6.5.3. Повестка заседания Ученого совета, включая вопрос «Разное», формируется не позднее, чем за 7 дней до установленной даты заседания Ученого совета и согласовывается с председателем Ученого совета. По окончании этого срока дополнительные вопросы, в исключительных случаях, могут быть включены в повестку заседания в начале заседания по решению большинства присутствующих на заседании членов Ученого совета.

6.5.4. Не позднее, чем за 5 рабочих дней до соответствующего заседания Ученого совета, тезисы выступления докладчика по основному вопросу и проект решения Ученого совета передаются ученому секретарю совета.

В день получения вышеуказанных документов, ученый секретарь совета рассыпает их всем членам Ученого совета по корпоративной почте для ознакомления.

6.5.5. Ученый секретарь совета не позднее, чем за 7 дней до установленной даты заседания Ученого совета оповещает всех его членов о дате, времени, месте и повестке заседания Ученого совета путем рассылки уведомлений по корпоративной почте и посредством размещения указанной информации на официальном сайте Университета в сети Интернет.

Документ	КузГТУ Ип 08-05	стр. 15 из 29	Выпуск	2
Экземпляр			Дата	01.11.22

6.5.6. В случае нарушения данного Положения при подготовке вопроса на рассмотрение Ученого совета председатель Ученого совета может снять вопрос с повестки и при необходимости перенести его рассмотрение на одном из последующих заседаний Ученого совета со сменой докладчика по данному вопросу или без таковой.

6.5.7. Порядок подготовки заседаний Ученого совета может быть изменен в случае внепланового (экстренного) заседания Ученого совета, в повестку которого включены важные вопросы, требующие безотлагательного рассмотрения.

6.6. Порядок ведения заседаний Ученого совета:

6.6.1. Члены Ученого совета обязаны присутствовать на его заседаниях.

О невозможности присутствовать на заседании Ученого совета поуважительным причинам член Ученого совета должен заблаговременно информировать ученого секретаря совета.

При отсутствии члена Ученого совета более чем на половине заседаний в текущем году председатель Ученого совета вправе вынести на обсуждение Ученого совета вопрос об исключении на Конференции данного члена из состава Ученого совета и о довыборах в установленном порядке другой кандидатуры в качестве члена Ученого совета.

6.6.2. Непосредственно перед началом заседания Ученого совета производится регистрация явившихся на заседание членов Ученого совета и приглашенных лиц в явочном листе. Регистрацию участников заседания Ученого совета осуществляет технический секретарь ученого совета.

6.6.3. Ученый секретарь совета ведет протокол заседания Ученого совета.

6.6.4. Председательствующий на заседании Ученого совета:

1) руководит общим ходом заседания в соответствии с настоящим Положением;

2) предоставляет слово для выступления членам Ученого совета и приглашенным лицам в порядке очередности;

3) следит за соблюдением регламента;

Документ	КузГТУ Ип 08-05	стр. 16 из 29	Выпуск	2
Экземпляр			Дата	01.11.22

4) может предоставить слово члену Ученого совета во внеочередном порядке, если такое выступление касается процедурных вопросов ведения заседания Ученого совета;

5) ставит на голосование предложения членов Ученого совета или счетной комиссии;

6) оглашает результаты открытого голосования и суть принятого Ученым советом решения;

7) осуществляет контроль над ведением протокола заседания Ученого совета и подписывает протокол.

6.6.5. Обсуждение основного вопроса, включенного в повестку заседания Ученого совета, начинается с выступления докладчика и содокладчиков, затем следуют вопросы, выступления в прениях и реплики (сообщения и краткие справки).

Рассмотрение вопроса, как правило, завершается обсуждением проекта решения Ученого совета и принятием по нему решения. При необходимости дальнейшей проработки обсужденного вопроса Ученым советом может быть принято решение о переносе рассмотрения вопроса на одно из последующих заседаний.

6.6.6. Продолжительность докладов, содокладов и заключительного слова устанавливается председательствующим на заседании Ученого совета по согласованию с докладчиком и содокладчиками, исходя из существа рассматриваемого вопроса и разумно необходимого времени для его всестороннего раскрытия.

Выступающим в прениях предоставляется до пяти минут, для повторных выступлений до трех минут, выступающим с репликами (сообщениями и краткими справками), а также задающим вопросы до двух минут. По истечении установленного для доклада или выступления времени, председательствующий предупреждает выступающего об истечении отведенного регламентом времени выступления, а затем вправе лишить его слова.

6.6.7. При обсуждении вопросов на заседании Ученого совета председательствующий имеет право:

Документ	КузГТУ Ип 08-05	стр. 17 из 29	Выпуск	2
Экземпляр			Дата	01.11.22

- 1) предупредить выступающего в случае нарушения им настоящего Положения, а при повторном нарушении, лишить его слова;
- 2) лишить выступающего слова без предупреждения, если он допускает грубые и (или) явно оскорбительные высказывания и действия по отношению к председательствующему, другим членам Ученого совета или приглашенным лицам;
- 3) предупредить выступающего об окончании времени отведенного регламентом для выступления, а в случае нарушения регламента лишить его слова;
- 4) предупредить в случае его отклонения от существа обсуждаемого вопроса, а при повторном отклонении, лишить его слова;
- 5) удалить из зала заседания Ученого совета лиц, создающих препятствия и помехи в работе Ученого совета.

6.6.8. 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, а также объявить технический перерыв продолжительностью до 30 минут.

6.6.9. Члены Ученого совета, которые не смогли выступить в связи с прекращением прений по обсуждаемому вопросу, вправе приобщить тексты своих выступлений к протоколу заседания Ученого совета.

6.7. Принятие Ученым советом решений по рассмотренным вопросам.

6.7.1. Решения Ученого совета по рассмотренным вопросам принимаются открытым или тайным голосованием.

6.7.2. 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 или системой электронного голосования.

6.7.3. Открытым голосованием принимаются все решения, не требующие в соответствии с настоящим Положением тайного голосования, а также решения по следующим процедурным вопросам:

- 1) об утверждении и изменении повестки заседания;

Документ	КузГТУ Ип 08-05	стр. 18 из 29	Выпуск	2
Экземпляр			Дата	01.11.22

2) об изменении очередности рассмотрения вопросов повестки дня;

3) о перерыве в заседании или о переносе заседания Ученого совета;

4) о предоставлении дополнительного времени для выступления по вопросу;

- 5) о переносе или прекращении прений по обсуждаемому вопросу;
- 6) о голосовании по вопросу без его обсуждения;
- 7) об изменении способа голосования;
- 8) об изменении очередности выступлений;
- 9) о пересчете голосов, поданных в ходе открытого голосования.

Проекты решений Ученого совета, принимаемых открытым голосованием, после прекращения прений подлежат обсуждению. В ходе обсуждения проект решения Ученого совета, если он требует поправок и (или) дополнений, может быть принят за основу большинством голосов присутствующих на заседании членов Ученого совета. Если в ходе обсуждения проекта решения Ученого совета не поступило предложений о внесении в него поправок и (или) дополнений, либо все поправки и (или) дополнения были учтены и приняты, он принимается в целом.

6.7.4. Перед началом открытого голосования председательствующий сообщает о количестве предложений по существу принимаемого решения, поступивших до начала голосования, уточняет формулировки и последовательность, в которой они ставятся на голосование, напоминает, каким большинством голосов присутствующих на заседании членов Ученого совета может быть принято решение.

После объявления о начале голосования никто не вправе прерывать голосование.

6.7.5. По окончании подсчета голосов председательствующий объявляет, какое решение принято.

6.7.6. Тайное голосование проводится по вопросам, рассматриваемым на заседании Ученого совета, кроме вопросов «Разное», если решение о проведении тайного голосования по данным вопросам принято большинством голосов присутствующих на заседании членов Ученого совета. Если при рассмотрении во-

Документ	КузГТУ Ип 08-05	стр. 19 из 29	Выпуск	2
Экземпляр			Дата	01.11.22

проса входящего в состав «Разное» требуется тайное голосование, этот вопрос снимается с рассмотрения, либо переносится на рассмотрение на другом заседании Ученого совета.

6.7.7. Для проведения тайного голосования и определения его результатов Ученый совет открытым голосованием избирает счетную комиссию в составе 3-5 членов Ученого совета. В состав счетной комиссии не может быть включен член Ученого совета, в отношении кандидатуры которого будет осуществляться тайное голосование. Счетная комиссия избирает из своего состава председателя.

6.7.8. Тайное голосование проводится с использованием бюллетеней или системой электронного голосования.

При рассмотрении вопросов о представлении работников Университета к ученым званиям, а также о выборах претендентов на выборные должности решение о включении имен соискателей и претендентов в бюллетень для тайного голосования принимается открытым голосованием.

Изготовление бюллетеней для тайного голосования в количестве, соответствующем числу членов Ученого совета, обеспечивается ученым секретарем совета. Всем членам Ученого совета, присутствующим на заседании, выдается один бюллетень по каждому вопросу, поставленному на голосование.

Голосование осуществляется путем зачеркивания в бюллетене ненужного из двух слов: «За» или «Против». В случае если претендентов на положительное решение оказалось больше, чем имеется вакансий, в бюллетень вписываются все претенденты, и голосование проводится зачеркиванием фамилий не желательных претендентов и оставлением не вычеркнутыми числа претендентов, не превышающего числа вакансий. После голосования член Ученого совета опускает розданные ему бюллетени для тайного голосования в урну, опечатанную счетной комиссией. Бюллетени, заполненные с нарушением данной процедуры и не обнаруженные в урне для голосования при ее вскрытии, при подсчете голосов признаются недействительными.

6.7.9. По окончании голосования счетная комиссия в отдельном помещении вскрывает урну для голосования и производит подсчет голосов. Недействительными при подсчете голосов считаются бюллетени неустановленной формы,

Документ	КузГТУ Ип 08-05	стр. 20 из 29	Выпуск	2
Экземпляр			Дата	01.11.22

а также бюллетени, по которым невозможно определить волеизъявление голосовавшего. Дополнения, внесенные в бюллетень членом Ученого совета во время голосования, при подсчете голосов не учитываются.

6.7.10. О результатах тайного голосования счетная комиссия составляет протокол, который подписывается всеми ее членами. Доклад председателя 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.

6.7.11. Решения по вопросам компетенции Ученого совета принимаются простым большинством голосов от общего числа голосов членов Ученого совета, принимающих участие в заседании, за исключением случаев, установленных законодательством Российской Федерации. Решение по вопросу избрания по конкурсу на должности работников профессорско-преподавательского состава принимается простым большинством голосов от общего числа членов Ученого совета, при наличии кворума не менее 2/3 состава Ученого совета.

6.7.12. Решение Ученого совета вводится в действие после его подписания председателем (председательствующим) Ученого совета и доводится техническим секретарем Ученого совета до сведения работников Университета и обучающихся в форме выписки либо в виде копии решения, а при необходимости, приказом ректора. Иной порядок введения в действие отдельных решений Ученого совета может предусматриваться этими решениями.

6.7.13. Процедуры проведения по отдельным вопросам заседаний Ученого совета, отличающиеся от процедур, предусмотренных настоящим Положением, устанавливаются большинством голосов присутствующих на заседании членов Ученого совета непосредственно перед рассмотрением таких вопросов, отражаются в протоколе заседания и действуют с момента их установления.

6.7.14. Тайное голосование может проводиться с применением системы электронного голосования:

Документ	КузГТУ Ип 08-05	стр. 21 из 29	Выпуск	2
Экземпляр			Дата	01.11.22

а) путем нажатия кнопок на пультах системы электронного голосования; пульты системы электронного голосования выдаются членам Ученого совета случайным образом без персонификации;

б) с мобильных устройств и/или персональных компьютеров с использованием соответствующего программного обеспечения.

6.7.15. На заседании Ученого совета может вестись аудио- и видеозапись. Решение об аудио- и видеозаписи, а также о порядке ее ведения, принимает Ученый совет.

7. ОСОБЕННОСТИ ПОРЯДКА ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ УЧЕНОГО СОВЕТА

7.1. Особенности порядка организации работы Ученого совета определяют правила проведения заседаний Ученого совета в удаленном интерактивном режиме.

Проведение заседания Ученого совета в удаленном интерактивном режиме предполагает применение информационных и телекоммуникационных технологий, программных и технических средств, обеспечивающих опосредованное (дистанционное) участие в этом заседании находящихся вне места его проведения членов Ученого совета и приглашенных лиц, которые могут присутствовать на заседании Ученого совета (далее соответственно - иные лица, дистанционное участие).

При проведении заседания Ученого совета в удаленном интерактивном режиме обеспечиваются:

- 1) визуальная идентификация членов Ученого совета и иных лиц;
- 2) возможность участников заседания Ученого совета слышать и видеть друг друга;
- 3) непрерывная аудио- и видеотрансляция выступлений членов Ученого совета и иных лиц;
- 4) возможность направлять председательствующему и (или) участникам заседания документы, проекты документов по рассматриваемым на заседании

Документ	КузГТУ Ип 08-05	стр. 22 из 29	Выпуск	2
Экземпляр			Дата	01.11.22

Ученого совета вопросам, а также демонстрировать участникам заседания содержание данных документов;

5) возможность проведения открытого голосования членов Ученого совета;

6) возможность проведения тайного голосования членов Ученого совета и работы счетной комиссии.

7.2. Заседание Ученого совета в удаленном интерактивном режиме проводится с дистанционным участием:

1) членов Ученого совета, которые не могут присутствовать на заседании по уважительным причинам (состояние здоровья, отпуск, командировка и другие причины), в том числе в случае нахождения в изоляции (самоизоляции) или перевода на дистанционный режим исполнения должностных обязанностей;

2) иных лиц:

а) кандидатов на замещение должностей профессорско-преподавательского состава,

б) соискателей ученого звания, по которым рассматривается вопрос представления к ученому званию,

в) кандидатов на получение разрешения научного руководства аспирантами,

г) докладчиков и содокладчиков, не являющихся членами Ученого совета, по вопросам повестки Ученого совета.

Доля членов Ученого совета, которые могут дистанционно участвовать в заседании Ученого совета, не может превышать двух третей от общего числа участвующих в заседании членов Ученого совета.

7.3. Член Ученого совета и (или) иное лицо не позднее, чем за 5 рабочих дней до даты планируемого заседания Ученого совета готовит на имя ректора заявление с просьбой об участии в заседании Ученого совета в удаленном интерактивном режиме (далее - заявления).

Заявления представляются посредством корпоративной почты.

Документ	КузГТУ Ип 08-05	стр. 23 из 29	Выпуск	2
Экземпляр			Дата	01.11.22

Ученый секретарь совета обязан уведомить всех участников заседания Ученого совета об адресе электронной почты, на который направляются заявления.

7.4. Решение о проведении заседания (заседаний) Ученого совета в удаленном интерактивном режиме принимается ректором. Указанное решение оформляется распорядительным актом.

После принятия решения о проведении заседания Ученого совета в удаленном интерактивном режиме обеспечиваются необходимые условия для взаимодействия участников заседания Ученого совета с помощью информационных и телекоммуникационных технологий, программных и технических средств.

7.5. Заседание Ученого совета считается правомочным, если в его работе принимает участие не менее двух третей списочного состава Ученого совета, включая членов Ученого совета, участвующих в заседании дистанционно. Явочный лист заполняется ученым секретарем совета и подписывается на заседании Ученого совета председательствующим.

7.6. В начале заседания председательствующий оглашает список присутствующих членов Ученого совета, в том числе участвующих дистанционно. В протоколе заседания Ученого совета приводится список всех участников (включая членов Ученого совета и иных лиц) с указанием участвующих в заседании дистанционно.

7.7. В случае разрыва аудиовидеосвязи и (или) возникновения технических неполадок, не позволяющих обеспечить соблюдение требований абзаца три пункта 1 Особенностей (далее - технические неполадки), председатель Ученого совета объявляет пятнадцатиминутный технический перерыв.

В случае если по окончании технического перерыва между Ученым советом и членом Ученого совета, участвующим в заседании дистанционно, полностью не восстановлена аудиовидеосвязь и (или) не устранины технические неполадки, то указанное лицо не участвует в определении кворума и голосовании по вопросу, рассматриваемому на заседании Ученого совета.

При отсутствии возможности обеспечения кворума, и (или) взаимодействия участников заседания Ученого совета в случае разрыва аудиовидеосвязи и

Документ	КузГТУ Ип 08-05	стр. 24 из 29	Выпуск	2
Экземпляр			Дата	01.11.22

(или) возникновения технических неполадок заседание переносится на другой день.

7.8. При проведении заседания Ученого совета в удаленном интерактивном режиме решение Ученого совета по рассматриваемому на заседании вопросу принимается открытым голосованием членов Ученого совета.

Решение Ученого совета по вопросам, по которым требуется открытое и тайное голосование, считается положительным, если за него проголосовало большинство членов Ученого совета, участвовавших в заседании Ученого совета.

Председательствующий (или по решению председательствующего ученый секретарь совета) производит подсчет голосов и оглашает результаты голосования.

7.9. Распорядительный акт Университета и заявления хранятся в Университете.

В случае проведения заседания Ученого совета в удаленном интерактивном режиме указанные в настоящем пункте документы приобщаются к материалам Ученого совета. При этом протокол счетной комиссии и бюллетени тайного голосования не заполняются и в материалы Ученого совета не включаются.

Документ	КузГТУ Ип 08-05	стр. 25 из 29	Выпуск	2
Экземпляр			Дата	01.11.22

8. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ

Внесение изменений в настоящее положение производится в соответствии с инструкцией «Разработка, оформление, хранение, выдача, ревизия и архивирование документов СМК» КузГТУ Им 48-01.

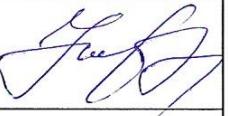
Лист регистрации изменений, дополнений и ревизий документа

№ изменения	Дата внесения изменения, дополнения и проведения ревизии	Номер листов	Шифр документа	Краткое содержание изменения, отметка о ревизии	Ф.И.О., подпись
1	2	3	4	5	6

Документ	КузГТУ Ип 08-05	стр. 26 из 29	Выпуск	2
Экземпляр			Дата	01.11.22

9. СОГЛАСОВАНИЕ

Лист согласования

Ф.И.О.	Подразделение	Должность	Дата	Подпись
Трубина Н.В.	Правовое управление	Руководитель	27.10.2022	
Шатько Д.Б.	Отдел системы менеджмента качества	Начальник	27.10.2022	

10. РАССЫЛКА

Лист рассылки

№ п/п	Подразделение	Должность	Ф.И.О.	Эл. экз.
1	Ректорат	Проректор по научной работе и международному сотрудничеству	Костиков К.С.	1
2	Ректорат	Проректор по учебной работе	Кудреватых Н.В.	1
3	Ректорат	Проректор по стратегическим коммуникациям	Коробов Е.В.	1
4	Ректорат	Проректор по цифровому развитию науки и образования	Баканов А.А.	1
5	Ректорат	Проректор по среднему профессиональному образованию	Попов И.П.	1
6	Ректорат	Проректор по молодежной политике и социальному развитию	Рвалов П.Н.	1

Документ	КузГТУ Ип 08-05	стр. 27 из 29	Выпуск	2
Экземпляр			Дата	01.11.22

№ п/п	Подразделение	Должность	Ф.И.О.	Эл. экз.
7	Ректорат	Проректор по финансово-экономической деятельности	Козырев М.М.	1
8	Ректорат	Проректор по капитальному строительству и модернизации	Фаломкин А.В.	
9	Горный институт	Директор	Хорешок А.А.	1
10	Институт информационных технологий, машиностроения и автотранспорта	Директор	Стенин Д.В.	1
11	Институт химических и нефтегазовых технологий	Директор	Черкасова Т.Г.	1
12	Строительный институт	Директор	Покатилов А.В.	1
13	Институт энергетики	Директор	Дворовенко И.В.	1
14	Институт экономики и управления	Директор	Якунина Ю.С.	1
15	Факультет фундаментальной подготовки	Декан	Равочкин Н.Н.	1
16	Институт электронного обучения	Директор	Меркурьев В.В.	1
17	Институт промышленной и экологической безопасности	Директор	Тациенко В.П.	1
19	Филиал КузГТУ в г. Белово	Директор	Костинец И.К.	1
<hr/>				
Документ	КузГТУ Ип 08-05	стр. 28 из 29	Выпуск	2
Экземпляр			Дата	01.11.22

№ п/п	Подразделение	Должность	Ф.И.О.	Эл. экз.
20	Филиал КузГТУ в г. Междуреченске	Директор	Гвоздкова Т.Н.	1
21	Филиал КузГТУ в г. Новокузнецке	Директор	Забнева Э.И.	1
22	Филиал КузГТУ в г. Прокопьевске	Директор	Пудов Е.Ю.	1

Рассылка электронной версии Положения осуществляется на корпоративную почту

Документ	КузГТУ Ип 08-05	стр. 29 из 29	Выпуск	2
Экземпляр			Дата	01.11.22