



ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ

**САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
АКАДЕМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ Ж.И. АЛФЕРОВА
РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК**

Приложение
к приказу от 11 января 2024 г. № 6

Принято
на заседании ученого совета
11 января 2024 г.,
протокол № УС-1/2024

«УТВЕРЖДАЮ»
И.о. ректора А.Р. Наумов
«11» января 2024г.

ПОЛОЖЕНИЕ ОБ УЧЕНОМ СОВЕТЕ

**Федерального государственного бюджетного учреждения высшего
образования и науки «Санкт-Петербургский национальный
исследовательский Академический университет им. Ж.И. Алферова
Российской академии наук»**

Санкт-Петербург
2024

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение об ученом совете федерального государственного бюджетного учреждения высшего образования и науки «Санкт-Петербургский национальный исследовательский Академический университет им. Ж.И. Алферова Российской академии наук» (далее – Положение) разработано на основе Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Устава федерального государственного бюджетного учреждения высшего образования и науки «Санкт-Петербургский национальный исследовательский Академический университет им. Ж.И. Алферова Российской академии наук» (далее – Университет), иных нормативных правовых актов.

1.2. Ученый совет Университета (далее – ученый совет) является коллегиальным органом, осуществляющим общее руководство Университетом.

1.3. Ученый совет осуществляет свою деятельность, руководствуясь уставом и локальными актами Университета, а также настоящим Положением.

2. СОСТАВ И ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ УЧЕНОГО СОВЕТА

2.1. Количественный состав ученого совета определяется конференцией работников и обучающихся Университета (далее – Конференция).

2.2. В состав ученого совета входят ректор, проректоры, ученый секретарь Университета, председатель Совета обучающихся¹. Другие члены ученого совета избираются Конференцией путем тайного голосования, как правило, из числа наиболее квалифицированных научных и педагогических работников, а также руководителей подразделений Университета.

В состав ученого совета могут быть избраны также ведущие ученые, не работающие в Университет, с их согласия.

Состав ученого совета объявляется приказом ректора на основании решения конференции.

2.3. Процедура и порядок избрания делегатов на Конференцию, нормы представительства всех категорий работников и обучающихся Университета, а также сроки и порядок созыва и работы Конференции определяются ученым советом с учетом предложений всех категорий работников и обучающихся. При этом представительство членов ученого совета должно составлять не более 50 процентов от общего числа делегатов Конференции.

2.4. Список кандидатов в состав избираемой части ученого совета, выносимый на рассмотрение Конференции, формируется ученым советом с учетом предложений общих собраний (конференций) трудовых коллективов структурных подразделений, а также общих собраний обучающихся Университета. Ученым советом также определяются нормы представительства в ученом совете от структурных подразделений и обучающихся.

2.5. Кандидат в состав избираемой части ученого совета считается избранным в ученый совет или отозванными из него, если за него проголосовало более 50 процентов делегатов Конференции при условии участия в работе

¹ В части ученого секретаря Университета и председателя Совета обучающихся вступает в действие с момента внесения изменений в Устав Университета.

Конференции не менее двух третьих списочного состава делегатов Конференции.

2.6. Член ученого совета в случае прекращения трудовых отношений с Университетом автоматически выбывает из состава ученого совета.

2.7. Член ученого совета может выбыть из состава ученого совета по личному заявлению.

2.8. Ученый совет может принять решение об исключении члена ученого совета из его состава в случае фактического прекращения работы в Совете (пропуск без уважительной причины трех и более заседаний в течение года и неучастие в подготовке и обсуждении решений в соответствии с планом работы)².

2.9. Избрание (назначение) нового члена ученого совета осуществляется в установленном порядке и объявляется приказом ректора Университета.

2.10. Срок полномочий ученого совета составляет 5 лет. Не позднее чем, за два месяца до истечения срока полномочий ученого совета, ректор объявляет о выборах нового состава ученого совета. 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. Досрочные выборы не могут быть проведены в первый год полномочий ученого совета.

3. КОМПЕТЕНЦИЯ УЧЕНОГО СОВЕТА

3.1. К компетенции ученого совета относятся:

- определение основных направлений научной и образовательной деятельности Университета, рассмотрение вопросов материально-технического и финансового обеспечения Университета; принятие локальных нормативных актов по основным вопросам организации образовательной и научной деятельности, в том числе устанавливающих правила приема обучающихся;
- разработка и утверждение образовательных программ, реализуемых в Университете, если иное не установлено законодательством Российской Федерации об образовании;
- разработка перспективных и годовых научно-учебных планов деятельности Университета;
- рассмотрение и утверждение тем кандидатских и докторских диссертаций, выдача рекомендаций по ним;
- осуществление контроля работы аспирантуры Университета, утверждение научных руководителей аспирантов;
- организация конкурсов научных работ, выдвижение научных трудов, изобретений и иных достижений на соискание именных медалей и премий, представление работников Университета к присвоению ученых, научных и почетных званий;
- выдвижение кандидатов в члены РАН;
- установление норм представительства в ученом совете от структурных подразделений и обучающихся;

²Вступает в действие с момента внесения изменений в Устав Университета.

- определение принципов материально-технического обеспечения научных исследований и научно-организационной деятельности Университета;
- присуждение почетных званий Университета на основании положений, утверждаемых ученым советом;
- выдвижение студентов и аспирантов на стипендии Президента Российской Федерации и стипендии Правительства Российской Федерации, а также именные и другие стипендии;
- принятие решений о создании попечительского совета Университета;
- организация проведения выборов ректора Университета;
- рассмотрение ежегодных отчетов ректора Университета и представляемых ректором планов работы Университета на очередной год;
- принятие решений по другим вопросам, отнесенным к компетенции ученого совета, в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом и локальными нормативными актами Университета.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ УЧЕНОГО СОВЕТА

4.1. Председателем ученого совета является ректор Университета. В случае отсутствия ректора Университета обязанности председателя ученого совета возлагаются на исполняющего обязанности ректора.

4.2. Председатель ученого совета организует работу ученого совета в соответствии с полномочиями, предоставленными ему настоящим Положением:

- ведет заседания ученого совета;
- организует работу по выполнению решений ученого совета;
- дает поручения по вопросам, отнесенным к его компетенции;
- представляет ученый совет во взаимоотношениях с учредителем, федеральными и региональными 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 вне очередного заседания ученого совета;
- вносит в повестку дня заседания ученого совета вопросы, требующие оперативного рассмотрения (внеплановые вопросы);
- согласовывает повестку дня заседания ученого совета;
- организует взаимодействие постоянных и временных комиссий ученого совета (в случае создания комиссий);
- направляет для предварительного рассмотрения либо на экспертизу в комиссии ученого совета материалы (при их наличии), документы, проекты решений, выносимые на заседания ученого совета; руководит общим ходом заседания в соответствии с настоящим Положением;
- может предоставить слово вне порядка работы ученого совета по процедурным вопросам;
- ставит на голосование предложения членов ученого совета или счетной комиссии и проводит голосование;
- контролирует ведение протоколов заседаний и подписывает их;

- решает иные вопросы организации деятельности ученого совета в соответствии с настоящим Положением, уставом Университета и другими локальными нормативными актами.

4.3. При рассмотрении вопросов, персонально относящихся к председателю ученого совета (представление к награждению и т.п.) ученым советом из состава присутствующих на заседании членов выбирается председательствующий.

4.4. Ученый секретарь ученого совета назначается приказом ректора Университета на срок действия полномочий ученого совета. Ученый секретарь организует подготовку заседаний ученого совета, контролирует реализацию его решений и координирует взаимодействие ученого совета и структурных подразделений Университета в соответствии с полномочиями ученого совета.

4.5. Для выполнения обозначенных функций, ученый секретарь имеет право:

- получать информацию и материалы у должностных лиц Университета и его структурных подразделений, необходимую для всестороннего анализа и подготовки вносимых на рассмотрение ученого совета вопросов, осуществления контроля за выполнением принятых решений;

- участвовать в работе постоянных и временных комиссий ученого совета.

Для ведения делопроизводства и выполнения технической работы по подготовке заседаний ученого совета по решению председателя ученого совета, выполнение данной работы может быть поручено работнику Университета (с его согласия), не являющемуся членом ученого совета путем заключения дополнительного соглашения на выполнение работы, не входящей в основные обязанности работника.

4.6. Член ученого совета принимает личное участие в заседаниях ученого совета с правом решающего голоса.

4.7. Член ученого совета имеет право:

- вносить предложения и проекты документов, решений для их последующего обсуждения ученым советом;

- получать информацию, необходимую для его деятельности в ученом совете, и копии документов, принятых ученым советом.

4.8. Член ученого совета обязан:

- принимать участие во всех заседаниях ученого совета. При наличии уважительных причин для отсутствия на заседании член ученого совета обязан заблаговременно поставить в известность председателя или ученого секретаря ученого совета;

- работать в постоянно действующей комиссии ученого совета (в случае создания комиссий и включения члена ученого совета в её состав).

5. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ УЧЕНОГО СОВЕТА

5.1. Ученый совет работает на основании годового плана, утверждаемого на последнем заседании ученого совета текущего года. Ученый совет формирует планы своей работы с учетом предложений органов управления и структурных подразделений Университета. Формирование планов работы ученого совета осуществляется на основании предложений ректора,

проректоров, предложений членов ученого совета, структурных подразделений Университета, комиссий при ученом совете (при их наличии). Не позднее, чем за 10 рабочих дней до даты проведения последнего в текущем году заседания ученого совета предложения передаются ученому секретарю для обобщения и вынесения на рассмотрение совета.

5.2. Проект повестки дня текущего заседания ученого совета формируется ученым секретарем по согласованию с председателем ученого совета. Повестка дня доводится до членов ученого совета, как правило, не позднее, чем за 3 календарных дня до даты заседания ученым секретарем по электронной почте или другими доступными средствами. По инициативе членов ученого совета в повестку дня заседания ученого совета могут быть внесены вопросы, не предусмотренные перспективным планом.

5.3. 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, если иное не установлено законодательством Российской Федерации, уставом Университета или иными локальными нормативными актами.

5.4. Процедура принятия решений по вопросам, отнесенным к компетенции ученого совета и неурегулированным законодательством Российской Федерации и настоящим Положением, определяется ученым советом самостоятельно.

5.5. Ученым советом могут создаваться по отдельным вопросам деятельности Университета постоянные и временные комиссии (рабочие группы) с определением их функций и состава. В состав комиссии наряду с членами ученого совета могут входить и другие работники Университета. Состав постоянных и временных комиссий утверждается решением ученого совета. Работу комиссии организует председатель комиссии, назначенный решением ученого совета при создании комиссии. Постоянные комиссии работают на основании Положений, утвержденных на ученом совете.

5.6. Постоянные комиссии:

- предлагают для включения в планы работы ученого совета и в повестку дня вопросы, относящиеся к сфере их деятельности;
- представляют ученому совету проекты решений;
- проверяют исполнение решений ученого совета, относящихся к сфере деятельности комиссий;

- имеют право привлекать работников Университета (в том числе путем создания рабочих групп, направления материалов на экспертизу и т.д.), участвовать в подготовке вопросов, рассматриваемых на заседании ученого совета и получать от структурных подразделений Университета информацию, необходимую для работы комиссий.

5.7. Материалы и/или проекты решений, подготовленные постоянными и временными комиссиями, представляются председателем комиссии на заседании ученого совета для обсуждения.

6. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ВОПРОСОВ НА РАССМОТРЕНИЕ УЧЕНОГО СОВЕТА

6.1. В повестку дня текущего заседания ученого совета могут быть внесены вопросы, не предусмотренные утвержденным планом.

6.2. Предложения о внесении изменений в план текущего заседания ученого совета с соответствующей аргументацией вносятся ученому секретарю по согласованию с председателем ученого совета.

6.3. Окончательное решение о включении вопроса в повестку дня принимается ученым советом непосредственно на заседании.

6.4. Не позднее, чем за 2 дня до заседания ученого совета, материалы повестки дня, проекты положений, другие материалы, утверждаемые на ученом совете, предоставляются докладчиком в ученый совет в электронном виде через ученого секретаря.

6.5. При предварительном рассмотрении вопроса на заседании комиссии при ученом совете, выписка с проектом решения передается председателем комиссии (или по его поручению одним из членов комиссии) ученому секретарю в электронной форме не позднее, чем за 2 дня до заседания совета.

6.6. Ученый секретарь информирует председателя ученого совета в случае непредставления материалов повестки дня в указанные сроки. Председатель ученого совета вправе принять решение об исключении вопроса из повестки дня.

6.7. Материалы для представления к получению (лишению, восстановлению) ученого звания, по выборам заведующих кафедрами, по конкурсу на замещение должностей педагогических работников, относящихся к профессорско-преподавательскому составу, представляются в ученый совет не позднее, чем за неделю до дня проведения заседания ученого совета, при условии полного оформления всех необходимых документов.

7. ЗАСЕДАНИЯ УЧЕНОГО СОВЕТА

7.1. Заседания ученого совета проводятся, как правило, ежемесячно (за исключением летнего периода) в конференц-зале Университета.

7.2. Заседание ученого совета может проводиться по инициативе председателя ученого совета или не менее, чем 20% членов ученого совета. В этом случае уведомление о созыве заседания, подписанное его инициаторами, передается ученому секретарю для рассылки членам ученого совета с приложением повестки дня заседания и соответствующими материалами.

7.3. В случае необходимости председатель ученого совета может собрать внеочередное заседание совета или изменить дату проведения совета. Ученый секретарь информирует членов ученого совета о месте и времени проведения заседания.

7.4. По решению председателя ученого совета заседание ученого совета может быть проведено с использованием дистанционных электронных технологий в формате видеоконференцсвязи. Решение о проведении заседания в формате видеоконференцсвязи доводится ученым секретарем до сведения членов ученого совета не позднее, чем за 2 рабочих дня до проведения заседания.

7.5. Порядок голосования при проведении заседания с использованием дистанционных электронных технологий определяется ученым советом после

утверждения повестки дня. В протоколе должно содержаться указание на форму проведения заседания ученого совета «с использованием дистанционных электронных технологий».

7.6. В заседании ученого совета могут участвовать приглашенные лица, не являющиеся членами ученого совета. Перечень лиц, приглашаемых на заседание ученого совета, формируется ученым секретарем по согласованию с председателем ученого совета, а также лицами, ответственными за подготовку основных вопросов. Лица, приглашаемые на заседание ученого совета, пользуются правом совещательного голоса.

7.7. В исключительных случаях по решению председателя ученого совета может проводиться закрытое заседание, на котором могут присутствовать только члены ученого совета.

7.8. Заседание ученого совета начинается с регистрации присутствующих в явочном листе, которую проводит ученый секретарь или иное лицо, на которое решением председателя ученого совета возложены обязанности по ведению делопроизводства ученого совета.

7.9. Заседание ученого совета считается правомочным при явке на заседание более 50% списочного состава ученого совета, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации.

7.10. Для решения квалификационно-кадровых вопросов на заседании ученого совета требуется присутствие не менее 2/3 членов ученого совета.

7.11. Решения ученого совета принимаются простым большинством голосов присутствующих на заседании членов ученого совета, если иное не установлено законодательством Российской Федерации или уставом Университета.

8. ФОРМА ГОЛОСОВАНИЯ

8.1. Форма голосования (открытое или тайное) определяется на заседании решением присутствующих членов ученого совета, если иное не установлено законодательством Российской Федерации или уставом Университета.

8.2. При отсутствии кворума, необходимого для проведения голосования, председатель переносит рассмотрение вопроса на следующее заседание ученого совета.

8.3. В случае равенства числа голосов членов ученого совета «за» и «против» при принятии решения по обсуждаемому вопросу может быть проведено 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.

8.4. Открытое голосование проводит председатель ученого совета. Открытым голосованием принимаются все решения, не требующие тайного голосования, включая следующие решения по процедурным вопросам:

- об утверждении и изменении повестки заседания;
- о перерыве в заседании или переносе заседания;
- об изменении способа голосования;

- о пересчете голосов;
- по другим процедурным вопросам, предусмотренным законодательством Российской Федерации.

Перед началом открытого голосования председатель 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, присутствующих на заседании и участвующих в голосовании) может быть принято решение. После объявления никто не вправе прервать голосование.

По окончании подсчета голосов председатель объявляет результат голосования.

8.5. Тайное голосование проводится по следующим вопросам:

- выборы заведующего кафедрой;
- представление к присвоению ученых званий;
- лишение (восстановление) ученого звания;
- конкурс на замещение должностей педагогических работников, относящихся к профессорско-преподавательскому составу;
- другие вопросы, предусмотренные законодательством Российской Федерации или решением ученого совета.

Для проведения тайного голосования и определения его результатов ученый совет избирает открытым голосованием счетную комиссию из числа членов ученого совета. В состав счетной комиссии не включаются: лица, чьи фамилии включены в бюллетень для тайного голосования, а также председатель, ученый секретарь. Счетная комиссия избирает из своего состава председателя счетной комиссии.

Перед началом голосования урна для голосования проверяется и опечатывается председателем счетной комиссии в присутствии членов счетной комиссии. Выдача бюллетеней для тайного голосования производится членами счетной комиссии перед его началом голосования.

Результаты тайного голосования оформляются протоколом счетной комиссии, объявляются председателем счетной комиссии и утверждаются ученым советом. По завершении голосования все бюллетени опечатываются счетной комиссией и подлежат хранению в течение трех лет.

9. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ И ИСПОЛНЕНИЯ РЕШЕНИЙ УЧЕНОГО СОВЕТА

9.1. Решения ученого совета оформляются протоколами.

9.2. Локальные нормативные акты, принятые на ученом совете, вводятся в действие приказом ректора Университета.

9.3. Решения ученого совета доводятся до исполнителей и заинтересованных лиц в виде выписок. Выписки из протоколов заседаний оформляются, как правило, в течение 5 рабочих дней после даты заседания ученого совета.

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

9.5. Подлинники протоколов заседания ученого совета и материалы к ним являются документами постоянного срока хранения и хранятся у ученого секретаря в течение текущего календарного года.

9.6. В начале каждого календарного года ученый секретарь организует работу по передаче по описи на архивное хранение протоколов заседаний ученого совета и материалов к ним за предыдущий год в соответствии с утвержденной номенклатурой дел.