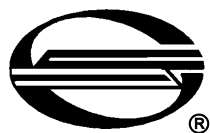


**ДВГУПС**



Федеральное государственное бюджетное  
образовательное учреждение  
высшего образования  
«Дальневосточный государственный  
университет путей сообщения»



УТВЕРЖДАЮ:  
Ректор университета, профессор

*Б.Е. Дынькин*  
Б.Е. Дынькин

« 25 » 07 20 13 г.

**ПОЛОЖЕНИЕ ДВГУПС П 11-01-13**

**ПОЛОЖЕНИЕ ОБ УЧЁНОМ СОВЕТЕ УНИВЕРСИТЕТА**

г. Хабаровск  
2013 г.

## Предисловие

1	РАЗРАБОТАН	<i>Учёный секретарь Учёного совета</i>
2	УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ	<i>Приказ ректора от 09.08.2013, № 414</i>
3	ВЗАМЕН	<i>СТ 01-16-05</i>
4	<i>Дата рассылки пользователям</i>	<i>09.08.2013</i>

### Лист внесения изменений в положение

№ пп	Основание для изменения (№ приказа, дата)	Должность и подпись лица, внесшего изменения	Дата рассылки пользователям
1	№265 от 29.05.14	Инженер УСК Князева К.В.	29.05.14
2	№547 от 07.10.14	Инженер УСК Косенок В.С.	07.10.14
3	№197 от 14.04.15	Инженер УСК Мишина К.В.	14.04.15
4	№44 от 28.01.16	Инженер УСК Мишина К.В.	28.01.16

### Ответственность за разработку и эффективное использование данного положения

1	За утверждение и введение в действие	<i>Учёный секретарь Учёного совета</i>
2	За соблюдение сроков согласования	<i>Должностные лица, входящие в перечень на листе согласования</i>
3	За предоставление положения пользователям	<i>Управление делами и кадровой политики</i>
4	За актуализацию положения и за внесение изменений	<i>Учёный секретарь Учёного совета</i>
5	За соблюдение требований положения	<i>Все работники Университета (несоблюдение положений работником Университета или обучающимся в университете является нарушением должностных обязанностей (договора))</i>

Настоящее положение не может быть полностью или частично воспроизведено, тиражировано и распространено в качестве официального издания без разрешения ДВГУПС

## Содержание

1. Назначение и область применения.....	4
2. Нормативные ссылки.....	4
3. Срок действия .....	4
4. Термины, определения и сокращения.....	4
5. Основные положения.....	5
5.1. Общие положения.....	5
5.2. Состав Учёного совета, порядок избрания.....	5
5.3. Полномочия Учёного совета.....	6
5.4. Председатель Учёного совета, его заместители.....	7
5.5. Учёный секретарь Учёного совета.....	8
5.6. Комиссии Учёного совета .....	9
5.7. Порядок подготовки и проведения заседаний Учёного совета.....	12
5.8. Делегирование части полномочий Учёного совета.....	14
5.9. Порядок голосования и принятия решений Учёного совета.....	15
5.10. Контроль исполнения решений.....	17
6. Порядок хранения Положения.....	17
Лист согласования.....	18
Лист ознакомления с Положением ДВГУПС П 11-01-13.....	19

**Положение ДВГУПС П 11-01-13  
"ПОЛОЖЕНИЕ ОБ УЧЁНОМ СОВЕТЕ УНИВЕРСИТЕТА"**

### **1. Назначение и область применения**

Настоящее положение:

1.1. Разработано с целью регламентирования состава, порядка избрания, работы Учёного совета федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Дальневосточный государственный университет путей сообщения» (далее – Университета);

1.2. Предназначено для всех работников и обучающихся Университета.

### **2. Нормативные ссылки**

В настоящем положении использованы ссылки на следующие документы и стандарты:

- Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ (принят Государственной Думой РФ 21.12.2012);

- Федеральный закон Российской Федерации «О высшем и послевузовском профессиональном образовании» от 22.08.1996 № 125-ФЗ (принят Государственной Думой РФ 19.07.1996), в ред. Федеральных законов от 03.12.2011 № 385-ФЗ;

- Закон Российской Федерации «Об образовании» № 3266-1 от 10.07.1992, в ред. Федеральных законов от 12.11.2012 № 185-ФЗ;

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, утверждённый приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2013 г. №1367;

- **Устав федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Дальневосточный государственный университет путей сообщения» (утвержден Приказом Федерального агентства железнодорожного транспорта от 22.12.2015 №586);**

- Стандарт ДВГУПС СТ 00-01-11 «Система стандартов университета. Общие положения» (утвержден приказом ректора 28.04.2011 № 268).

### **3. Срок действия**

Настоящее положение вводится в действие с даты утверждения и действует до даты отмены (в соответствии с п. 5.5., п. 5.7. стандарта ДВГУПС СТ 00-01-11 «Система стандартов университета. Общие положения»).

### **4. Термины, определения и сокращения**

В настоящем положении применены следующие термины с соответствующими определениями и сокращениями:

*Актуализация документа* – приведение документа в соответствие с текущим состоянием деятельности, процессов и работ системы менеджмента качества ДВГУПС, направленное на достижение целей вуза, включая цели в области качества.

*Положение* – документ, устанавливающий правила выполнения отдельных видов работ с распределением прав и обязанностей должностных лиц, правил и норм выполнения работ и требований нормативных документов по определенным направлениям деятельности университета.

*Право решающего голоса* – право лица, участвующего в работе совета (комиссии и т.п.) принимать участие и в обсуждении вопросов, и в голосовании.

*Право совещательного голоса* – право лица, участвующего в работе совета (комиссии и т.п.) принимать участие только в обсуждении вопросов.

*Устав* – документ, определяющий структуру, функции и права университета.

*ДВГУПС* – федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Дальневосточный государственный университет путей сообщения».

*ПР1у* – первый проректор – проректор по учебной работе.

*ПРк* – проректор по региональной и кадровой политике.

*ПРН* – проректор по научной работе.

*ПРэ* – проректор по экономической работе.

*УСК* – Управление стандартизации и качества.

*ФЗ* – Федеральный закон.

## **5. Основные положения**

### **5.1. Общие положения**

5.1.1. Учёный совет федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Дальневосточный государственный университет путей сообщения» (далее – Учёный совет) – выборный представительный орган, осуществляющий общее руководство Университетом.

5.1.2. Срок полномочий Учёного совета – не более 5 (пяти) лет.

5.1.3. Учёный совет самостоятельно решает вопросы, относящиеся к его ведению в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Деятельность Учёного совета основывается на демократических принципах свободного обсуждения и коллективного решения рассматриваемых вопросов.

5.1.4. Решения Учёного совета по вопросам, относящимся к его компетенции, являются обязательными для выполнения обучающимися и работниками всех подразделений Университета.

### **5.2. Состав Учёного совета, порядок избрания.**

5.2.1. В состав Учёного совета по должности входят ректор, который является его председателем, проректоры, президент, а также, по решению Учёного совета – деканы факультетов, директора институтов и филиалов. Другие члены Учёного совета избираются на Конференции коллектива Университета тайным голосованием.

5.2.2. Не менее, чем за месяц до окончания срока полномочий Учёного совета, действующий Учёный совет определяет дату проведения Конференции коллектива Университета для выборов нового Учёного совета, устанавливает нормы представительства на Конференции коллектива Университета, принимает решение о возможности включения в состав нового Учёного совета деканов факультетов, директоров институтов и филиалов без избрания на Конференции и избирает комиссию по подготовке Конференции коллектива.

5.2.3. Члены Учёного совета должны составлять не более 50 % от общего числа делегатов Конференции коллектива Университета.

5.2.4. Делегаты на Конференцию коллектива Университета избираются на Конференциях коллективов подразделений. Ответственными за проведение Конферен-

ций подразделений являются руководители соответствующих подразделений.

5.2.5. Делегаты на Конференцию коллектива Университета считаются избранными, если за них проголосовали более 50 % от числа присутствующих на Конференции коллектива структурного подразделения при кворуме не менее 50 %.

5.2.6. Кандидатуры в члены Учёного совета выдвигаются на Совете соответствующего подразделения в соответствии с нормами представительства, установленными действующим Учёным советом. При отсутствии Совета в подразделении кандидатуры в члены Учёного совета выдвигаются на Конференции коллектива подразделения.

5.2.7. Выписки из протоколов Конференций коллективов подразделений и Советов подразделений не менее, чем за 5 дней до проведения Конференции коллектива Университета передаются учёному секретарю действующего Учёного совета.

5.2.8. Комиссия по подготовке Конференции коллектива Университета готовит мандаты делегатов, бюллетени для тайного голосования, формирует технический персонал Конференции коллектива Университета и предложения по составу счетной комиссии и регламенту проведения.

5.2.9. Конференция коллектива Университета утверждает регламент, проводит обсуждение кандидатур и избирает счетную комиссию.

5.2.10. Избранными в состав Учёного совета считаются кандидаты, получившие более 50% голосов делегатов Конференции коллектива Университета.

5.2.11. Окончательно количественный состав Учёного совета определяется на Конференции коллектива Университета после голосования.

5.2.12. Избранный состав Учёного совета объявляется приказом ректора Университета.

5.2.13. В случае увольнения (отчисления) из Университета члена Учёного совета, он автоматически выбывает из его состава. Порядок довыборов членов Учёного совета определяется Конференцией коллектива Университета.

5.2.14. Досрочные выборы членов Учёного совета проводятся по требованию не менее половины его членов.

### 5.3. Полномочия Учёного совета.

#### 5.3.1. Учёный совет:

5.3.1.1. Принимает решение о созыве и проведении Конференции коллектива Университета

5.3.1.2. Определяет порядок избрания делегатов на Конференцию коллектива Университета, осуществляет подготовку документации и ведения Конференции;

5.3.1.3. Рассматривает проект Устава Университета, а также вносимые в Устав изменения;

5.3.1.4. Осуществляет общий контроль соблюдения в деятельности Университета законодательства Российской Федерации и Устава Университета;

5.3.1.5. Решает вопросы учебной, учебно-методической, подготовки кадров, научно-исследовательской и информационно-аналитической работы, осуществления международных связей Университета, в том числе утверждает рабочие учебные планы и программы, решает вопросы координации учебных планов кафедр, принимает решения по вопросам организации учебного процесса, включая сроки обучения в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов, переносит сроки начала учебного года, утверждает порядок формирования планов научно-исследовательской работы;

5.3.1.6. Заслушивает ежегодные отчеты ректора Университета;

5.3.1.7. Определяет принципы распределения финансовых, материальных и трудовых ресурсов Университета;

5.3.1.8. Утверждает положения о стипендиях, устанавливает размеры стипендий студентам, аспирантам и докторантам;

5.3.1.9. Определяет сроки и процедуру проведения выборов ректора Университета, порядок выдвижения кандидатур на эту должность и требования к ним, утверждает положение по выборам ректора;

5.3.1.10. Принимает решения по вопросам представления к присвоению учёных званий доцента и профессора, члена-корреспондента и академика работникам Университета из числа профессорско-преподавательского состава;

5.3.1.11. Проводит конкурсный отбор на должности научно-педагогических работников;

5.3.1.12. Избирает деканов факультетов;

5.3.1.13. Избирает заведующих кафедрами;

5.3.1.14. Принимает решения о создании, реорганизации и ликвидации научных и учебных подразделений;

5.3.1.15. Определяет направления научных исследований;

5.3.1.16. Утверждает темы диссертаций;

5.3.1.17. Рассматривает годовые планы научно-исследовательских работ Университета;

5.3.1.18. Рассматривает вопросы деятельности диссертационных советов Университета;

5.3.1.19. Рассматривает вопросы редакционно-издательской деятельности;

5.3.1.20. Ходатайствует о присвоении почетных званий Российской Федерации, представлении к государственным и отраслевым наградам и премиям;

5.3.1.21. Присуждает почетные звания Университета;

5.3.1.22. Принимает решения об учреждении (в том числе совместно с другими лицами) хозяйственных обществ, деятельность которых заключается в практическом применении (внедрении) результатов интеллектуальной деятельности (программ для электронных вычислительных машин, баз данных, изобретений, полезных моделей, промышленных образцов, топологий интегральных микросхем, секретов производства (ноу-хау)), исключительные права на которые принадлежат Университету;

5.3.1.23. Избирает президента Университета;

5.3.1.24. Решает другие вопросы, отнесенные к его компетенции нормативными правовыми актами, а также Уставом Университета.

#### 5.4. Председатель Учёного совета, его заместители

5.4.1. Председателем Учёного совета является ректор Университета. Заместителями председателя Учёного совета по должности являются первый проректор, проректор по учебной работе и проректор по научной работе.

5.4.2. Председатель Учёного совета:

5.4.2.1. Организует работу Учёного совета в соответствии с полномочиями, предоставленными ему настоящим Положением;

5.4.2.2. Ведет заседания Учёного совета;

5.4.2.3. Организует работу по выполнению решений Учёного совета;

5.4.2.4. Назначает учёного секретаря Учёного совета из числа членов Учёного совета;

5.4.2.5. Издаёт распоряжения и даёт поручения по вопросам, отнесенным к его компетенции;

5.4.2.6. Представляет Учёный совет во взаимоотношениях с Учредителем, министерствами, ведомствами, органами законодательной и исполнительной власти, судами, органами прокуратуры, с общественными и другими организациями и должностными лицами, а также представителями иностранных государств;

5.4.2.7. Принимает решение о дате проведения заседания Учёного совета;

5.4.2.8. Вносит в повестку дня заседания Учёного совета вопросы, требующие оперативного рассмотрения (внеплановые вопросы).

5.4.3. В случае отсутствия председателя на заседании Учёного совета, заседание проводит один из его заместителей по поручению председателя.

## 5.5. Учёный секретарь Учёного совета

5.5.1. Учёный секретарь Учёного совета (далее – учёный секретарь) назначается из числа членов Учёного совета на срок полномочий Учёного совета.

5.5.2. Учёный секретарь:

5.5.2.1. Организует подготовку заседаний Учёного совета;

5.5.2.2. На основе представленных предложений подготавливает проекты планов работы Учёного совета на каждый семестр;

5.5.2.3. Формирует проект повестки заседания Учёного совета, представляет ее на утверждение председателю Учёного совета не позднее 10 дней до даты планируемого совета и доводит ее до сведения членов Учёного совета;

5.5.2.4. Контролирует подготовку материалов и проектов документов по вопросам повестки заседания Учёного совета;

5.5.2.5. Обеспечивает оформление протоколов заседаний Учёного совета, рассылку копий и доведение решений совета до исполнителей в трехдневный срок с момента подписания решения председателем Учёного совета;

5.5.2.6. Участвует в доработке постановлений Учёного совета, приказов и указаний председателя.

5.5.2.7. Контролирует выполнение решений Учёного совета;

5.5.2.8. Осуществляет взаимодействие со структурными подразделениями Университета в рамках компетенций Учёного совета;

5.5.2.9. Готовит необходимые документы для проведения процедуры конкурса на замещение должностей научно-педагогических работников в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ и локальных нормативных документов Университета;

5.5.2.10. Организует предварительное рассмотрение вопросов повестки дня соответствующими комиссиями Учёного совета;

5.5.2.11. Несет ответственность за соблюдение установленной процедуры конкурсного отбора;

5.5.2.12. Готовит материалы на присвоение учёных званий. Осуществляет переписку и контроль прохождения личных дел соискателей в Министерстве образования и науки Российской Федерации;

5.5.2.13. Обеспечивает соблюдение установленной процедуры выборов ведущих кафедр и деканов факультетов;

5.5.2.14. Оказывает содействие Советам институтов (факультетов) в организации их работы;

5.5.2.15. Совместно с заведующим учебным корпусом и начальником отдела мультимедийных технологий обеспечивает своевременную подготовку зала для проведения заседания Учёного совета.

5.5.2.16. По истечении каждого календарного года сдает в архив Университета



протоколы и решения Учёного совета за отчетный год.

## 5.6. Комиссии Учёного совета

### 5.6.1. Постоянные комиссии.

5.6.1.1. При Учёном совете могут быть организованы постоянные комиссии на срок функционирования Учёного совета: комиссия по развитию образования; научно-техническая комиссия; конкурсная комиссия; планово-бюджетная комиссия; комиссия по воспитательной работе; комиссия по информационному обеспечению и рекламе; комиссия по хозяйственной деятельности и энергосбережению, а также по решению Учёного совета – другие постоянные комиссии.

5.6.1.2. Основными задачами постоянных комиссий является предварительное рассмотрение вопросов, представляемых на заседание Учёного совета, включая анализ сложившейся ситуации, разработку предложений, рекомендаций и конкретных мероприятий, подготовку проектов решений Учёного совета с указанием сроков выполнения решений и лиц, ответственных за реализацию решений.

5.6.1.3. Вопросы, выносимые на заседание Учёного совета, должны, как правило, в предварительном порядке рассматриваться соответствующими постоянными комиссиями.

5.6.1.4. Комиссия по развитию образования рассматривает вопросы:

- подготовки к заседанию Учёного совета стратегических вопросов, связанных с образовательной деятельностью;

- повышения качества подготовки специалистов, бакалавров, магистров;

- открытия новых образовательных программ;

- создания, реорганизации, упразднения кафедр, факультетов, институтов;

- обучения в ДВГУПС иностранных студентов;

- подготовки к лицензированию и аккредитации образовательных программ.

5.6.1.5. Научно-техническая комиссия:

- осуществляет подготовку к заседанию Учёного совета стратегических вопросов, связанных с научной работой;

- обсуждает на своих заседаниях проблемы структурных изменений: открытие новых и репрофилирование существующих научно-исследовательских лабораторий, научно-образовательных центров, малых инновационных предприятий и других научных структурных подразделений;

- совместно с другими комиссиями вносит предложения по критериям аттестации преподавателей и научных сотрудников, кафедр и подразделений Университета;

- разрабатывает критерии оценки бизнес-проектов в конкурсе на право участия в бизнес-инкубаторе;

- разрабатывает предложения по аттестации аспирантов, оценки эффективности работы их руководителей.

5.6.1.6 Конкурсная комиссия рассматривает вопросы:

- аттестации научных и педагогических работников ДВГУПС;

- проведения экспертизы документов, представленных претендентами на должности заведующих кафедрами и деканов факультетов ДВГУПС;

- предварительной оценки документов по представлению работников ДВГУПС к присвоению учёных званий (доцента, профессора);

- рекомендации кандидатур работников для представления к присвоению почетных званий ДВГУПС;

- разработки, согласования и представления на утверждение проектов локаль-

ных нормативных документов по кадровым вопросам;

- разработки, согласования и представления на утверждение проектов изменений в структуру Университета;

- разработки, согласования и представления на утверждение проектов локальных нормативных документов по делопроизводству и архивному делу.

5.6.1.7 Планово-бюджетная комиссия:

- вносит предложения по формированию сводного бюджета Университета;

- разрабатывает общие принципы и нормы финансовой самостоятельности подразделений Университета;

- выходит с предложениями в ректорат университета по порядку установления доплат и надбавок к заработной плате работникам;

- осуществляет предварительную экспертизу плана финансово-хозяйственной деятельности Университета;

- рассматривает и вносит предложения по разработке нормативных документов о порядке распределения бюджетных средств;

- вносит предложения по системе мер по учету, сохранению и увеличению материальных ресурсов Университета;

- проводит анализ зависимости финансирования учебных подразделений Университета от выполнения государственного задания.

5.6.1.8. Комиссия по воспитательной работе рассматривает вопросы:

- методов воспитательной работы с обучающимися, организации их досуга.

- разработки локальных нормативных документов, регламентирующих организационно-финансовую основу социальной деятельности в Университете;

- организации быта обучающихся в общежитиях ДВГУПС;

- перспективного и текущего планирования развития воспитательной работы.

5.6.1.9. Комиссия по информационному обеспечению и рекламе рассматривает вопросы:

- стратегического планирования информационной политики Университета;

- экспертизы информационных и рекламных изданий, сайтов и т.д. выходящих от имени ДВГУПС;

- стратегического планирования общественно значимых мероприятий Университета в информационно-рекламной сфере;

- мониторинга и анализа информационно-рекламной политики подразделений Университета. Оказание консультативной помощи подразделениям при взаимодействии с рекламными структурами, средствами массовой информации.

5.6.1.10. Комиссия по хозяйственной деятельности и энергосбережению рассматривает вопросы:

- разработки локальных нормативных регламентов контроля качества, для конкретных работ и объектов;

- мониторинга проведения ремонтных работ в Университете и контроль их качества;

- определение стратегии энергосбережения в подразделениях Университета и предложений по реализации энергосберегающих мероприятий;

- другие вопросы организации в области хозяйственной деятельности.

5.6.1.11. В своей работе постоянные комиссии руководствуются действующим законодательством Российской Федерации, Уставом Университета, решениями Учёного совета, настоящим Положением.

5.6.1.12. Персональный состав и председатели постоянных комиссий утверждаются Учёным советом путем открытого голосования большинством голосов от числа членов Учёного совета, присутствующих на заседании. Заместитель председателя постоянной комиссии избирается на ее заседании по предложению предсе-

дателя комиссии.

5.6.1.13. Постоянные комиссии формируются из числа членов Учёного совета. К работе комиссий могут временно привлекаться научно-педагогические работники, специалисты, а также представители других категорий работников Университета, количество которых определяется спецификой работы каждой из комиссий и, как правило, не превышает 50% её состава.

5.6.1.14. Заседания каждой комиссии проводятся по мере необходимости, как правило, не реже 1 раза в 2 месяца. Заседание постоянной комиссии считается правомочным, если на нем присутствует более половины от общего числа членов комиссии.

5.6.1.15. Решения постоянной комиссии принимаются открытым голосованием простым большинством голосов присутствующих членов комиссии и носят в отношении Учёного совета рекомендательный характер.

5.6.1.16. Постоянные комиссии имеют право получать от подразделений Университета необходимые материалы и данные по вопросам, рассматриваемым на заседаниях комиссий на основании рапорта с визой председателя Учёного совета; в рамках рассматриваемых вопросов осуществлять контроль выполнения решений Учёного совета.

5.6.1.17. Постоянные комиссии обязаны своевременно предоставлять руководству Учёного совета предложения и проекты решений по выносимым на совет вопросам; давать в пределах своей компетенции заключения о работе структурных подразделений Университета при рассмотрении отчетов об их деятельности.

5.6.1.18. Ответственность перед Учёным советом за выполнение функций, возложенных на постоянные комиссии, несут председатели комиссий.

5.6.1.19. Работа председателей и других членов комиссий по решению Учёного совета или ректора Университета может быть оплачена.

5.6.2. Временные комиссии Учёного совета.

5.6.2.1. Временные комиссии при необходимости создаются Учёным советом для подготовки материалов по тому или иному вопросу, не относящемуся к компетенции постоянных комиссий. Временные комиссии могут создаваться как из состава членов Учёного совета, так и с привлечением в состав комиссии работников и студентов Университета, не являющихся членами Учёного совета.

5.6.2.2. В состав такой комиссии могут быть включены при необходимости и взаимном согласии работники других учреждений и организаций.

5.6.2.3. Конкретные задачи, срок деятельности, полномочия и персональный состав временной комиссии определяются председателем (заместителем председателя) Учёного совета.

5.6.2.4. Председателем временной комиссии должен быть только член Учёного совета.

5.6.2.5. Временные комиссии могут быть созданы предварительно перед рассмотрением определенного вопроса повестки заседания Учёного совета, для качественной подготовки материалов и проекта решения Учёного совета по рассматриваемому вопросу.

5.6.2.6. Временные комиссии формируются и начинают свою деятельность не позднее 10 дней до срока проведения очередного заседания Учёного совета. Срок деятельности комиссии заканчивается днем проведения заседания Учёного совета, но может быть продлен по решению Учёного совета.

5.6.2.7. Временные комиссии руководствуются Уставом Университета, действующим законодательством Российской Федерации, постановлениями Учёного совета, распоряжениями председателя Учёного совета.

### 5.6.3. Согласительные комиссии Учёного совета.

5.6.3.1. Согласительные комиссии могут быть созданы Учёным советом при необходимости для разрешения тех или иных разногласий или конфликтных ситуаций.

5.6.3.2. Состав комиссии, ее председатель, ее задачи, полномочия, сроки и порядок деятельности утверждаются Учёным советом.

### 5.7. Порядок подготовки и проведения заседаний Учёного совета.

5.7.1. Учёный совет собирается на свое первое заседание не ранее, чем через две недели после своего избрания на Конференции коллектива Университета и объявления приказом ректора.

5.7.2. Заседания Учёного совета проводятся открыто, на гласной основе.

5.7.3. Заседания Учёного совета проводятся в период с 1 сентября по 31 июля, не реже одного раза в два месяца, как правило, в первый четверг месяца в зале заседаний Учёного совета (ауд. 204).

5.7.4. По решению Учёного совета или по предложению председателя Учёного совета дата и время проведения заседаний могут быть изменены.

5.7.5. Работа Учёного совета осуществляется в соответствии с планом работы, который рассматривается и принимается на заседании Учёного совета и утверждается его председателем.

5.7.6. Проекты плана работы Учёного совета разрабатываются на каждый семестр учебного года на основании указаний ректора Университета, поручений Учёного совета, предложений Учредителя, а также членов Учёного совета и других работников Университета.

5.7.7. При возникновении вопросов, требующих срочного и внеочередного рассмотрения на заседании Учёного совета, предложения вносятся учёному секретарю, который согласовывает рассмотрение поступившего вопроса с председателем Учёного совета. На основании этого вопрос включается в повестку ближайшего заседания Учёного совета или отклоняется. Вопросы должны быть представлены учёному секретарю на менее, чем за 15 дней до даты проведения заседания Учёного совета.

5.7.8. Внеочередные заседания Учёного совета могут созываться по предложению председателя Учёного совета, также по решению не менее половины членов Учёного совета.

5.7.9. Повестка каждого заседания Учёного совета определяется в соответствии с планом работы и утверждается председателем (заместителем председателя) Учёного совета не позднее, чем за 10 дней до даты проведения заседания и доводится до сведения членов Учёного совета. При необходимости, повестка рассылается представителям Учредителя и другим заинтересованным организациям.

5.7.10. Учёный секретарь не позднее, чем за 10 дней до проведения заседания размещает объявления в учебных корпусах Университета о проведении заседания Учёного совета с указанием даты, места проведения заседания, а также его повестки. Информация о заседаниях Учёного совета размещается также на информационных экранах и в корпоративной сети Университета. Приглашение членов Учёного совета производится учёным секретарем лично, письменно, либо по электронной почте.

5.7.11. По решению Учёного совета или его председателя на заседания Учёного совета могут быть приглашены представители Учредителя, государственных и административных органов, общественных объединений, научных учреждений, независимые эксперты, учёные и другие специалисты для предоставления необходимых сведений и заключений по рассматриваемым вопросам.

5.7.12. Член Учёного совета обязан присутствовать на заседаниях Учёного совета. О невозможности присутствовать на заседании по уважительной причине (болезнь, командировка и др.), член Учёного совета заблаговременно информирует об этом председателя Учёного совета непосредственно или через учёного секретаря. В случае необходимости командирования члена Учёного совета на период проведения заседания Учёного совета, рапорт на командировку согласовывается с председателем Учёного совета.

5.7.13. Член Учёного совета обладает правом вносить предложения и проекты документов и решений, для их последующего обсуждения и возможного принятия Учёным советом.

5.7.14. Член Учёного совета вправе высказывать мнение по персональному составу избираемых органов и кандидатурам должностных лиц, избираемых или назначаемых Учёным советом, обращаться с вопросами к представителям администрации Университета, выступать с обоснованием своих предложений при обсуждении вопросов, относящихся к ведению Учёного совета, и по порядку голосования.

5.7.15. Подготовка материалов и своевременное их представление для рассмотрения на заседании Учёного совета осуществляется исполнителями, которые несут ответственность за качество подготовки и согласование проектов решений (постановлений) Учёного совета.

5.7.16. Не позднее, чем за три дня до даты заседания, ответственный за подготовку вопроса по повестке совета, представляет учёному секретарю следующие материалы:

- доклад (тезисы) с кратким анализом, конкретными выводами и предложениями по существу рассматриваемого вопроса;
- проект решения Учёного совета по данному вопросу;
- список лиц рекомендуемых для приглашения на заседание;
- список выступающих, которые будут дополнять основного докладчика по существу рассматриваемого вопроса.

5.7.17. Проект решения должен содержать конкретные задачи, пути их решения, сроки и ответственных за их исполнение.

5.7.18. Члены Учёного совета своевременно извещаются о вопросах, вносимых на рассмотрение Учёного совета. Тексты проектов документов, выносимых на обсуждение и утверждение Учёным советом, и другие необходимые материалы предоставляются членам Учёного совета не позднее, чем за два дня до их рассмотрения на заседании Учёного совета.

5.7.19. Включенные в повестку заседания Учёного совета вопросы снимаются с обсуждения председателем, если подготовленные для рассмотрения материалы представлены позже установленного срока или с низким качеством исполнения. Одновременно определяется степень ответственности виновных.

5.7.20. Перед началом заседания члены Учёного совета регистрируются, ставя подпись в явочном листе.

5.7.21. Учёный секретарь во время регистрации раздает членам Учёного совета проекты решения по вопросам повестки текущего заседания.

5.7.22. Любые другие информационные документы, не касающиеся рассматриваемых на текущем совете вопросов, могут быть розданы членам совета только по согласованию с учёным секретарем.

5.7.23. Заседание Учёного совета считается правомочным, если на нем присутствует более половины от общего числа членов Учёного совета.

5.7.24. На заседании Учёного совета при отсутствии любого руководителя, являющегося членом Учёного совета по должности, присутствует исполняющий его обязанности заместитель с правом решающего голоса. В случае, если исполняющий

обязанности заместитель является членом Учёного совета, при проведении голосования, второй голос ему не предоставляется.

5.7.25. Заседания Учёного совета предусматривают следующие основные виды выступлений: доклад, выступления в прениях (по содержанию вопроса, обсуждаемым кандидатурам, при внесении предложений, по мотивам голосования, по порядку ведения заседания), а также справки, информация, заявления, обращения.

5.7.26. Продолжительность доклада и заключительного слова, устанавливается председательствующим на заседании Учёного совета по согласованию с докладчиками. Продолжительность не должна превышать: для доклада – 30 минут, для других выступлений - 5 минут, для справок – 2 минут.

5.7.27. С согласия большинства присутствующих на заседании членов Учёного совета, председательствующий устанавливает общее время обсуждения вопроса повестки дня, общее время для вопросов и ответов, может продлить время для выступления.

5.7.28. По истечении установленного времени председательствующий предупреждает об этом выступающего и вслед за этим вправе прервать его выступление.

5.7.29. Прения по обсуждаемому вопросу могут быть прекращены по истечении времени, предусмотренного настоящим Положением, либо по решению Учёного совета, принятому большинством голосов членов совета, присутствующих на заседании.

5.7.30. По решению Учёного совета, в процессе заседания могут быть объявлены 15-минутные перерывы после каждых полутора часов работы совета.

5.7.31. На заседаниях Учёного совета ведется протокол и аудиозапись, в необходимых случаях – стенограмма, которые в течение пятидневного срока после окончания заседания дорабатываются учёным секретарем согласно нормам и требованиям по документоведению, с учетом предложений, поступивших во время обсуждения вопроса.

5.7.32. Протокол и решения (постановления) Учёного совета подписываются председателем и учёным секретарем.

5.7.33. Решения Учёного совета оформляются протоколами и вступают в силу со дня подписания их ректором Университета – председателем Учёного совета.

5.7.34. На основании решений Учёного совета, с целью их реализации в необходимых случаях издается приказ ректора. Проект приказа на основании решения Учёного совета готовит докладчик. Если вопрос является сложным и требует комиссионного решения, то решением Учёного совета создается комиссия по доработке постановления и разработке проекта приказа.

## 5.8. Делегирование части полномочий Учёного совета

5.8.1. Учёный совет может делегировать часть своих полномочий следующим советам: научно-техническому, методическому, редакционно-издательскому, социально-экономическому, совету по воспитательной работе, совету по информационным технологиям, и другим советам, создаваемым согласно Уставу Университета или приказам ректора Университета.

5.8.2. Учёный совет может делегировать часть своих полномочий Советам институтов, факультетов, филиалов или других подразделений, действующих на основании Положений о соответствующих подразделениях.

5.8.3. К компетенции Советов институтов, факультетов, филиалов или других подразделений относятся все основные вопросы деятельности подразделений, не относящихся к безусловной компетенции Учёного совета.

5.8.4. Учёный совет может делегировать часть своих полномочий учебно-административному совету при ректоре, если на нем присутствует более половины списочного состава членов Учёного совета.

5.8.5. Вопрос, делегированный Учёным советом учебно-административному совету при ректоре, считается принятым, если за него проголосовали более половины списочного состава Учёного совета, присутствующих на нем.

5.8.6. Процедура делегирования части вопросов Учёного совета и перечень делегируемых вопросов утверждается на Учёном совете и закрепляется приказом ректора.

## 5. 9. Порядок голосования и принятия решений Учёного совета

5.9.1. Решения Учёного совета принимаются на его заседаниях открытым или тайным голосованием.

5.9.2. Член Учёного совета пользуется при голосовании правом решающего голоса по всем вопросам, рассматриваемым Учёным советом, а также постоянной комиссией, членом которой он является.

5.9.3. При голосовании по одному вопросу член Учёного совета имеет один голос, подавая его за или против принятия решения либо воздерживаясь от принятия решения, если это предусмотрено процедурой голосования.

5.9.4. Член Учёного совета лично осуществляет свое право на голосование. Член Учёного совета, отсутствующий во время голосования, не вправе подать свой голос после завершения голосования либо способом, отличным от принятого Учёным советом для голосования по данному вопросу.

5.9.5. Решения по вопросам компетенции Учёного совета принимаются простым большинством голосов (50 % плюс один голос) от общего числа голосов членов Учёного совета, присутствующих на заседании, за исключением случаев, установленных законодательством Российской Федерации.

5.9.6. Решения Учёного совета по конкурсному отбору на должности научно-педагогических работников, избранию деканов факультетов, заведующих кафедрами, представлению к учёным званиям, и в других случаях, установленных законодательством Российской Федерации, локальными нормативными актами Университета, принимаются тайным голосованием. Другие решения принимаются открытым голосованием.

5.9.7. При выдвижении нескольких кандидатур или предложении более двух вариантов решения вопроса голосование по решению Учёного совета может проводиться в два тура.

5.9.8. Второй тур голосования проводится по двум кандидатурам или двум предложениям, получившим наибольшее число голосов в первом туре. Избранными или принятыми по итогам второго тура считаются кандидат или предложение, получившее наибольшее число голосов, но не менее 50% плюс один голос от числа голосов членов Учёного совета, принимающих участие в заседании.

5.9.9. Если во втором туре голосования кандидат или предложение не набрали требуемого числа голосов, выборы признаются несостоявшимися, а все предложения считаются отклоненными.

5.9.10. Открытое голосование в Учёном совете проводится поднятием рук и подсчетом поданных голосов. Подсчет голосов проводит председательствующий.

5.9.11. Перед началом открытого голосования председательствующий сообщает количество предложений, которые ставятся на голосование, уточняет их формулировки и последовательность, в которой они ставятся на голосование, напоминает, каким большинством голосов простым или квалифицированным от общего числа

присутствующих членов Учёного совета может быть принято решение.

5.9.12. После объявления председательствующим о начале голосования никто не вправе прервать голосование, кроме как для заявлений по порядку ведения заседания.

5.9.13. По окончании подсчета голосов председательствующий объявляет, принято решение или не принято (отклонено).

5.9.14. Результаты голосования по всем вопросам вносятся в протокол заседания Учёного совета.

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

5.9.16. Если при определении результатов голосования выявятся процедурные ошибки голосования, то по решению Учёного совета может быть проведено повторное голосование.

5.9.17. Для проведения тайного голосования и определения его результатов Учёный совет избирает открытым голосованием счетную комиссию из числа членов совета. В состав счетной комиссии не могут быть избраны: лица, чьи фамилии включены в бюллетень для тайного голосования; председатель, заместители председателя и учёный секретарь; лица, представляющие кандидатуры для тайного голосования.

5.9.18. Счетная комиссия избирает из своего состава председателя комиссии. Решения счетной комиссии принимаются большинством голосов ее членов.

5.9.19. Бюллетени для тайного голосования проверяются счетной комиссией на соответствие утвержденной форме и содержанию необходимой информации. По завершении голосования все бюллетени опечатываются счетной комиссией и подлежат хранению в сроки, устанавливаемые номенклатурой дел Учёного совета.

5.9.20. Выдача бюллетеней для тайного голосования производится счетной комиссией непосредственно перед началом этой процедуры на Учёном совете.

5.9.21. По каждому отдельному вопросу каждому члену Учёного совета выдается один бюллетень.

5.9.22. Бюллетень для тайного голосования выдается членам Учёного совета в соответствии со списками членов Учёного совета. При получении бюллетеня член Учёного совета расписывается в строке списка голосующих членов Учёного совета против своей фамилии.

5.9.23. Бюллетень для тайного голосования опускается в специальную урну, опечатанную счетной комиссией.

5.9.24. Счетная комиссия должна создать условия для тайного волеизъявления членов Учёного совета.

5.9.25. В случае участия члена Учёного совета в заседании через систему видеоконференцсвязи, тайное голосование им осуществляется с помощью системы дистанционного тайного голосования. Процедура проведения дистанционного тайного голосования определяется локальным нормативным актом Университета, принимаемым Учёным советом.

5.9.26. По результатам тайного голосования счетная комиссия составляет протокол, который подписывается всеми членами счетной комиссии и зачитывается на заседании Учёного совета. Учёный совет утверждает или не утверждает протокол счетной комиссии открытым голосованием большинством голосов от числа присутствующих членов Учёного совета. На основании чего председательствующий объявляет об избрании или не избрании кандидатур, о результатах конкурсного отбора, о ходатайстве к присвоению учёных званий, о принятии или не принятии решений, называя конкретные фамилии и решения.



5.9.27. Учёный совет принимает постановления по вопросам, отнесенным к его ведению Уставом Университета, законодательством Российской Федерации, а также по вопросам организации внутренней деятельности Учёного совета.

5.9.28. Учёный совет может принять постановление в целом, принять проект постановления за основу, рассмотреть его в двух чтениях, отклонить или отложить обсуждение.

5.9.29. Если проект постановления Учёного совета принят за основу, дальнейшее обсуждение и голосование проводится по пунктам и (или) частям проекта постановления.

5.9.30. Доведение постановлений и решений Учёного совета до коллективов подразделений и конкретных исполнителей осуществляется Учёным секретарем, членами Учёного совета, а также руководителями соответствующих подразделений.

## 5.10. Контроль исполнения решений

5.10.1. Исполнители несут персональную ответственность за своевременное выполнение решений Учёного совета.

5.10.2. В случае возникновения обстоятельств, не позволяющих выполнить в установленный срок решения Учёного совета, исполнители заблаговременно, с указанием объективных причин, докладывают об этом председателю Учёного совета или его заместителю и вносят обоснованные предложения о продлении срока исполнения или отмене поручения.

5.10.3. В целях контроля выполнения решений Учёного совета по представлению учёного секретаря заслушиваются отчеты причастных сторон у заместителя председателя Учёного совета, а по наиболее важным вопросам – на заседании Учёного совета.

5.10.4. Ежегодно Учёный совет заслушивает информацию заместителя председателя совета о выполнении ранее принятых решений.

## 6. Порядок хранения Положения

6.1. Пользователи должны обеспечить порядок хранения настоящего Положения, исключая утери, порчу и несанкционированный доступ к нему посторонних лиц.

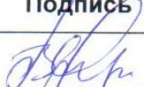
6.2. Подлинник настоящего Положения хранится в Управлении стандартизации и качества Университета до переутверждения Положения, далее подлежит списанию в соответствии с правилами уничтожения дел с истекшим сроком хранения.

6.3. В подразделении копия Положения хранится в папке-деле согласно утвержденной номенклатуре дел подразделения.

6.4. Электронный аналог отмененного или подвергнутого редакции документа, помещается в архивную базу хранения.

**Лист согласования:**

Положение разработали:

Подразделение и должность	Ф.И.О.	Подпись	Дата
Учёный секретарь Учёного совета	Скорик В.Г.		18.01.2013г

Положение П 11-01-13	Подразделение и должность	Ф.И.О.	Подпись	Дата	
				поступления	согласования
Согласовано	УСК, начальник	Примаченко Я.В.		30.01.13	31.01.13
Согласовано	Юридический отдел, начальник	Денисюк Р.А.		24.01.2013	24.01.2013.
Согласовано	ПРк	Игумнов П.В.			
Согласовано	ПРН	Серенко А.Ф.		24.01.2013	24.01.2013
Согласовано	ПРэ	Прытков А.Т.		07.02.2013	07.02.13
Согласовано					
Согласовано	Проректор, от- ветственный за направление: ПР1у	Ганус А.Н.		12.03.13	15.03.13
Согласовано	Уполномочен- ный по качеству ДВГУПС	Ганус А.Н.		12.03.13	15.03.13

**Лист ознакомления с Положением ДВГУПС П 11-01-13**

№ пп	ФИО, должность	Дата	Подпись

**Лист ознакомления с Положением ДВГУПС П 11-01-13**

№ пп	ФИО, должность	Дата	Подпись