

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
федеральное государственное автономное образовательное
учреждение высшего образования
«Самарский государственный экономический университет»

ПРИКАЗ

Самара

№ 569-ОВ

«13» сентября 2023 года

На основании решения Ученого совета от 30.08.2023г., протокол № 1

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Ввести в действие Регламент работы Ученого совета федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Самарский государственный экономический университет».
2. Признать утратившим силу Регламент работы Ученого совета федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Самарский государственный экономический университет», утвержденный Ученым советом от 30.06.2021 г., протокол № 17, введенный в действие приказом № 340-ОВ от 30.06.2021 г.;
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на ученого секретаря совета.

Врио ректора



Е.А.Кандрасина

Министерство науки и высшего
образования Российской Федерации

федеральное государственное
автономное образовательное
учреждение высшего образования
«Самарский государственный
экономический университет»

УТВЕРЖДЕНО
решением Ученого совета
ФГАОУ ВО СГЭУ
протокол № 1 от 30.08.2023 г.

Врио ректора  Е.А.Кандрасина

Приказ № 569/об от «13» сентября 2023 г.

РЕГЛАМЕНТ

работы Ученого совета федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Самарский государственный экономический университет»

1. Общие положения

1.1. Регламент работы ученого совета федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Самарский государственный экономический университет» (далее - Регламент) разработан в соответствии с Уставом федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Самарский государственный экономический университет» (далее – СГЭУ) и определяет порядок организации работы ученого совета СГЭУ (далее Ученый совет), проведения его заседаний и принятия решений, а также полномочия ученого секретаря Ученого совета (далее - ученый секретарь).

1.2. Принятие настоящего Регламента, изменение и дополнение его осуществляется решением Ученого совета.

2. Порядок организации работы ученого совета.

2.1. Председателем Ученого совета является ректор.

2.2. Ученый совет рассматривает вопросы и принимает по ним решения в соответствии с компетенцией, определенной Уставом СГЭУ и Положением об Ученом совете, утвержденным в установленном порядке.

2.3. Ученый совет работает на основании плана работы, который формируется с учетом предложений органов управления и структурных подразделений СГЭУ.

2.4. До рассмотрения на заседании Ученого совета проект плана работы согласовывается органом управления или руководителем структурного подразделения, ответственного за подготовку вопросов, и координирующими руководителями (проректор, директор института, декан факультета, директор филиала, иное должностное лицо) в соответствии с распределением обязанностей. Проект плана предварительно рассматривается на заседании ректората.

В исключительных случаях в утвержденный план работы Ученого совета могут быть внесены изменения. Предложения о внесении изменений в план работы Ученого совета с соответствующей аргументацией могут вноситься ученому секретарю членом Ученого совета, органом управления, руководителями структурных подразделений не позднее, чем за месяц до даты вынесения вопроса на рассмотрение Ученого совета.

2.5. По инициативе членов Ученого совета, органов управления, руководителей структурных подразделений в установленном настоящим Регламентом порядке в повестку заседания Ученого совета могут быть внесены вопросы, не предусмотренные планом работы.

Предложение о включении вопроса в повестку заседания предварительно рассматривается председателем Ученого совета. Окончательное решение о включении вопроса в повестку заседания принимается Ученым советом непосредственно на его заседании.

В исключительных случаях вопрос в повестку заседания Ученого совета может быть включен решением председателя Ученого совета по аргументированному представлению проректора, директора института, филиала, декана факультета, иного должностного лица.

2.6. Заседания Ученого совета проводятся не реже чем 1 раз в 3 месяца, кроме летнего периода. Заседания Ученого совета являются правомочными при явке не менее 50 процентов списочного состава Ученого совета.

Внеочередное заседание Ученого совета может проводиться по инициативе ректора или не менее чем 1/2 членов Ученого совета. Уведомление о созыве внеочередного заседания, подписанное его инициаторами, передается ученому секретарю для доведения до членов Ученого совета не позднее, чем за 1 неделю до даты заседания, с приложением повестки заседания и соответствующими материалами.

2.7. Проект повестки очередного заседания Ученого совета формируется ученым секретарем, рассматривается ректоратом и одобряется председателем Ученого совета.

Проект повестки заседания Ученого совета и соответствующие материалы доводится до членов Ученого совета и иных заинтересованных, как правило, не позднее чем за 2 недели до даты заседания Ученого совета путем рассылки по электронной почте с адреса ученого секретаря (uchenyy.sovet@sseu.ru) или другими средствами связи.

Повестка заседания и соответствующие материалы подлежат размещению ученым секретарем на официальном сайте СГЭУ в разделе «Внутренняя информация».

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

2.8. Докладчики по вопросу повестки заседания представляют материалы ученому секретарю не позднее, чем за 7 календарных дней до даты заседания Ученого совета на бумажном и электронном носителях. В случае непредставления в указанный срок материалов председатель Ученого совета вправе принять решение об исключении данного вопроса из повестки заседания.

2.9. Материалы, представляемые на заседание Ученого совета, должны включать: проекты утверждаемых Ученым советом документов, проект решения Ученого совета и, при необходимости, справку по существу вопроса повестки заседания.

Представляемые материалы должны быть согласованы в установленном в СГЭУ порядке с:

- координирующим проректором, директором института, филиала, деканом факультета, иным должностным лицом в соответствии с распределением обязанностей;

- руководителем структурного подразделения, в чьи полномочия входит обсуждаемый вопрос.

Представляемые материалы проверяются ученым секретарем на предмет наличия согласования с соответствующими лицами и согласовываются им.

2.10. В случае внесения уточнений в проект повестки заседания Ученого совета, ученый секретарь не позднее чем за 3 календарных дня до заседания Ученого совета доводит до его членов новый проект повестки заседания и материалы заседания Ученого совета по электронной почте с адреса ученого секретаря (uchenyu.sovet@sseu.ru) или другими средствами связи.

Изменения в повестку заседания подлежат размещению ученым секретарем на официальном сайте СГЭУ в разделе «Внутренняя информация».

2.11. Решение Ученого совета считается принятым, если за него проголосовало большинство его членов, присутствующих на заседании.

2.12. Форма голосования (открытое или тайное) определяется на заседании решением присутствующих членов Ученого совета, если иное не установлено законодательством Российской Федерации или Уставом СГЭУ.

2.13. При проведении открытого голосования подсчет голосов осуществляется председателем ученого совета, в случае его отсутствия – председательствующим. При голосовании каждый член Ученого совета имеет один голос и подает его за предложение, против него или воздерживается. Перед началом открытого голосования председатель (председательствующий) уточняет формулировку предложения, ставящегося на голосование, напоминает, каким количеством голосов может быть принято данное решение. После окончательного подсчета голосов председатель (председательствующий) объявляет результаты голосования, принято предложение или отклонено.

2.14. При проведении тайного голосования Ученым секретарем Ученого совета СГЭУ готовятся бюллетени для тайного голосования.

В бюллетене, кроме вопроса, вынесенного на тайное голосование, должны содержаться разъяснения порядка его заполнения, в которых указываются способ выражения результата голосования и основания признания его недействительным.

Результаты тайного голосования подводятся счетной комиссией, избираемой Ученым советом открытым голосованием в составе не менее трех человек из числа присутствующих на заседании членов Ученого совета. Член Ученого совета, кандидатура которого баллотируется, не может входить в состав счетной комиссии. Счетная комиссия выбирает председателя открытым голосованием.

Счетная комиссия оформляет результаты голосования протоколом. Протокол оглашается председателем счетной комиссии на заседании Ученого совета.

2.15. В случае равенства числа голосов членов Ученого совета «за» и «против» при принятии решения по обсуждаемому вопросу проводится повторное голосование. В случае равенства голосов при повторном голосовании вопрос снимается с обсуждения и его рассмотрение переносится на следующее заседание Ученого совета.

2.16. Заседания Ученого совета университета являются открытыми для всех работников и обучающихся СГЭУ. В заседаниях Ученого совета могут принимать участие приглашенные лица. В начале заседания ученый секретарь информирует

Ученый совет об участии в его работе приглашенных лиц и причинах (целях) их участия в заседании.

2.17. В исключительных случаях по решению председателя Ученого совета может проводиться закрытое заседание Ученого совета. Уведомление о созыве закрытого заседания рассылается ученым секретарем членам Ученого совета не позднее, чем за 3 календарных дня до даты заседания. В закрытом заседании могут участвовать только члены Ученого совета.

3. Порядок оформления и исполнения решений ученого совета

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

3.2. В постановляющей части решений Ученого совета, как правило, устанавливается конкретный срок (календарная дата) их исполнения.

Если конкретный срок исполнения не указан, то постановляющая часть решений подлежит исполнению в срок до одного месяца (до соответствующего числа следующего месяца), считая от даты протокола Ученого совета.

Если последний день срока приходится на нерабочий день, то срок переносится на следующий за ним рабочий день.

3.3. Если постановляющая часть решений содержит поручения для нескольких лиц (структурных подразделений), указанное первым лицом (структурное подразделение) является основным исполнителем поручения, организует необходимую работу по исполнению поручения и несет ответственность за исполнение в полном объеме и в установленные сроки.

3.4. Контроль исполнения решений Ученого совета осуществляет помощник ректора СГЭУ. Помощник ректора ежемесячно представляет ректору и ученому секретарю справку об исполнении решений Ученого совета.

3.5. Подлинник протокола заседания Ученого совета хранится у ученого секретаря.

Протоколы заседаний Ученого совета и материалы к ним являются документами постоянного срока хранения. В течение 5 лет протоколы и материалы хранятся у ученого секретаря. В конце каждого календарного года ученый секретарь совместно с заведующим архивом СГЭУ организует работу по передаче по описи на архивное хранение протоколов заседаний Ученого совета и материалов к ним, у которых истек 5-летний срок хранения.

4. Полномочия ученого секретаря

4.1. Ученый секретарь Ученого совета назначается приказом ректора.

4.2. Ученый секретарь:

- организует подготовку заседаний Ученого совета;
- формирует проект повестки заседания Ученого совета и представляет ее на рассмотрение ректората и одобрение председателю Ученого совета;
- обеспечивает подготовку материалов по вопросам повестки заседания Ученого совета;
- обеспечивает своевременное доведение материалов до членов Ученого совета;

- обеспечивает оформление протоколов заседаний Ученого совета в установленные настоящим Регламентом сроки;
- контролирует выполнение планов работы Ученого совета;
- докладывает Ученому совету о выполнении планов работы Ученого совета и его решений;
- координирует взаимодействие Ученого совета СГЭУ и структурных подразделений СГЭУ в соответствии с полномочиями Ученого совета СГЭУ;
- подготавливает необходимые документы для представления на получение ученых званий в установленном законодательством Российской Федерации и локальными актами СГЭУ порядке;
- несет ответственность за соблюдение установленной процедуры выборов по конкурсному отбору претендентов на должности научно-педагогических работников;
- оказывает методическое руководство Ученым советом институтов/филиалов в рамках возложенных обязанностей;
- осуществляет иные полномочия, связанные с деятельностью Ученого совета.

4.3. Для выполнения функций, определенных пунктом 4.2. настоящего Регламента, ученый секретарь имеет право запрашивать информацию и материалы у должностных лиц СГЭУ и в его структурных подразделениях, необходимые для организации работы Ученого совета.

5. Порядок проведения заседаний Ученого совета

в режиме видеоконференцсвязи

5.1. Формат проведения заседаний Ученого совета и процедуры голосования в режиме видеоконференцсвязи предполагает использование сервисов для проведения видеоконференций отечественной разработки и КриптоВече с соблюдением следующих этапов:

- На платформе видеоконференцсвязи для проведения заседания создается команда «Ученый совет».

- В «Ученый совет» добавляются члены Ученого совета СГЭУ, представители департамента информационных технологий.

Правами Администратора в команде «Ученый совет» наделяются представители департамента информационных технологий.

5.2. При проведении заседания Ученого совета в режиме видеоконференцсвязи повестка заседания и соответствующие материалы подлежат размещению в команде «Ученый совет».

5.3. Участие членов Ученого совета в заседаниях Ученого совета на платформе видеоконференцсвязи в целях обеспечения безопасности и сохранности данных подразумевает использование членом Ученого совета его персонального аккаунта, созданного на базе корпоративной почты sseu.ru.

5.4. Участие в дистанционном заседании Ученого совета является очным. Регистрация членов Ученого совета в заседании происходит явочным порядком в ходе присоединения к видеоконференции с использованием собственного корпоративного аккаунта на платформе sseu.ru.

5.5. Участие членов Ученого совета в голосовании (как открытым, так и закрытым/тайном) Ученого совета на платформе КриптоВече в целях обеспечения безопасности и сохранности данных подразумевает использование членом

Ученого совета его персонального аккаунта, созданного на базе корпоративной почты sseu.ru.

5.6. На платформе КриптоВече Администратором регистрируются участники Ученого совета с использованием собственного корпоративного аккаунта на платформе sseu.ru.

5.7. На платформе КриптоВече Администратором создается новое событие, с указанием всех вопросов, параметров, периода проведения голосования и его участников из числа членов Ученого совета.

5.8. Голосование в рамках проведения заседания Ученого совета осуществляется на платформе КриптоВече как очно (электронно), так и дистанционно в период, указанный администратором, для проведения данного события.

5.9. Голосование по вопросам повестки заседания в открытом или закрытом (тайном) формате проводится по ранее зарегистрированным Администратором вопросам, отдельно по каждому рассматриваемому вопросу. Члены Ученого совета получают ссылку для голосования на корпоративную почту и осуществляют голосование со своего персонального компьютера или иного устройства, имеющего доступ к глобальной сети Internet. Рассмотрение каждого вопроса повестки заседания, предполагает проведение только одной процедуры голосования. Член Ученого совета имеет право проголосовать по вопросу повестки заседания только один раз. Повторное голосование не предусматривается.

5.10. Для проведения открытого голосования используется платформа КриптоВече, в которой создаются опросы/вопросы «За», «Против», «Воздержался». В случае голосования по выбору (избранию) одной кандидатуры из нескольких в опросе указываются варианты ответа с перечнем выдвинутых кандидатур и вариант «Против всех кандидатов». Для участия в голосовании каждый член Ученого совета, присутствующий на заседании, принимает участие в опросе/голосовании по обсуждаемому вопросу, выбирая один из вариантов ответа. Члены Ученого совета обязаны лично осуществлять свое право на голосование.

5.11. Для проведения тайного голосования используется платформа КриптоВече с настройками события, создаваемого Администратором, обеспечивающими анонимность голосования и запрещающими просмотр промежуточных результатов голосования.

При этом Ученый совет открытым голосованием в соответствии с пунктом 5.9 настоящего Регламента избирает счетную комиссию в составе не менее трех человек из числа присутствующих на заседании членов Ученого совета. Член Ученого совета, кандидатура которого баллотируется, не может входить в состав счетной комиссии. Счетная комиссия выбирает председателя открытым голосованием.

По окончании тайного голосования счетная комиссия фиксирует результаты тайного голосования, которые в конференцсвязи объявляются председателем счетной комиссии и отражаются в протоколе, который подписывается каждым членом счетной комиссии. В протоколе отдельно учитываются данные о количестве голосовавших дистанционно через платформу КриптоВече и результатах дистанционного голосования. К протоколу прикладывается файл с фиксацией результатов голосования, сформированный на платформе КриптоВече.

5.12. В случае необходимости демонстрации презентации в ходе представления вопроса повестки заседания Ученого совета член Ученого совета обязан предоставить данную презентацию заранее для ее своевременной выгрузки в облачное хранилище.

6. Заключительные положения.

6.1. Внесение изменений в настоящий Регламент осуществляется путем подготовки проекта Регламента в новой редакции и утверждения его на заседании ученого совета.

РАЗРАБОТАНО:

Проректор по административной
работе



Е.А.Кандрасина