Министерство науки и высшего образования Российской Федерации

Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Новосибирский государственный технический университет»

УТВЕРЖДАЮ
Ректор НГТУ, профессор

_____ А.А. Батаев
«10» 04 2024 г.

ПРИНЯТО
на заседании
Ученого совета НГТУ
«27» марта 2024 г.
протокол № 4

ПОЛОЖЕНИЕ

ОБ УЧЕНОМ СОВЕТЕ НОВОСИБИРСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ТЕХНИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА

Новосибирск, 2024

Содержание

Используемые сокращения 3
Нормативно-правовая база 3
I. Общие положения 3
II. Состав ученого совета Университета 3
III. Избрание членов ученого совета Университета 4
IV. Компетенции ученого совета Университета 4
V. Руководство ученого совета Университета 6
VI. Ученый секретарь ученого совета Университета 6
VII. Порядок организации работы ученого совета Университета 7
VIII. Порядок формирования повестки для заседаний ученого совета Университета 8
IX. Порядок голосования и принятия решений 8
Приложение № 1 11
ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 13
ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ 14

Используемые сокращения

Университет – федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Новосибирский государственный технический университет»;

Нормативно-правовая база

– Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями);

– Устав федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Новосибирский государственный технический университет», утвержденный приказом Минобрнауки России от 20.12.2018 № 1207 (с изменениями и дополнениями).

I. Общие положения

1.1. Настоящее положение определяет состав и порядок избрания ученого совета федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Новосибирский государственный технический университет», сроки и полномочия, порядок работы и оформления решений ученого совета.

1.2. Ученый совет Университета является коллегиальным органом, осуществляющим общее руководство Университетом.

1.3. Деятельность ученого совета основывается на Уставе Университета и (или) настоящем Положении, демократических принципах свободного обсуждения и коллективного решения рассматриваемых вопросов.

Решения ученого совета Университета, принятые в пределах его компетенции, являются обязательными для выполнения всеми работниками и обучающимися Университета.

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

1.5. В Университете могут создаваться ученые советы факультетов (подразделений) Университета в качестве коллегиального органа управления факультетом (подразделением), в том числе для проведения конкурса на замещение должностей педагогических работников, действующие на основании локальных нормативных актов Университета.

II. Состав ученого совета Университета

2.1. В состав ученого совета Университета по должности входят ректор Университета, президент Университета, проректоры Университета, а также по решению ученого совета Университета – директора институтов, деканы

факультетов, председатель первичной профсоюзной организации работников Университета, председатель первичной профсоюзной организации обучающихся Университета, председатель студенческого совета Университета.

Другие члены ученого совета Университета избираются конференцией работников и обучающихся Университета путем тайного голосования из числа научно педагогических и иных работников Университета, заключивших трудовой договор по основному месту работы в Университете.

Число избираемых членов ученого совета Университета устанавливается конференцией работников и обучающихся Университета.

2.2. Председателем ученого совета Университета является ректор Университета.

III. Избрание членов ученого совета Университета

3.1. Процедура и порядок избрания членов ученого совета Университета.

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

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

Состав ученого совета Университета объявляется приказом ректора Университета на основании решения конференции работников и обучающихся Университета.

3.3. Срок полномочий ученого совета Университета составляет 5 лет. Досрочные выборы членов ученого совета Университета проводятся по требованию не менее половины его членов, выраженному в письменной форме, а также по решению конференции работников и обучающихся Университета или по предложению ректора Университета.

Член ученого совета Университета в случае его увольнения (отчисления) из Университета автоматически выбывает из состава ученого совета Университета. Избрание нового члена ученого совета Университета осуществляется в порядке, предусмотренном пунктом 4.8 Устава Университета, и объявляется приказом ректора Университета.

IV. Компетенции ученого совета Университета

4.1. К компетенции ученого совета Университета относятся:

1) принятие решения о созыве конференции работников и обучающихся Университета, 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;

7) рассмотрение кандидатур и представление работников Университета к присвоению ученых званий;

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 и иных 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 решений о выдаче лицам, успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию, документов об образовании и о квалификации, образцы которых самостоятельно устанавливаются Университетом;

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

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

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;

20) проведение выборов деканов и заведующих кафедрами;

21) определение состава ученого совета факультета (подразделения);

22) принятие решений по другим вопросам, отнесенным к компетенции ученого совета Университета, в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом Университета, настоящим Положением и локальными нормативными актами Университета.

4.2. Ученым советом Университета по отдельным вопросам деятельности Университета могут создаваться постоянные и временные комиссии (комитеты, советы и т.п.) с определением их функций и состава.

4.3. Ученый совет Университета рассматривает все наиболее важные вопросы деятельности Университета с обязательным учетом предварительного мнения (заключения) соответствующей комиссии (комитета, совета и т.п.).

V. Руководство ученого совета Университета

5.1. Председателем ученого совета является ректор Университета, который:

- ведет заседания ученого совета Университета;
- организует работу ученого совета Университета в соответствии с полномочиями, предоставленными ему настоящим Положением.

5.2. Заместителем председателя ученого совета Университета является первый проректор.

VI. Ученый секретарь ученого совета Университета

6.1. Ученый секретарь ученого совета Университета (далее – ученый секретарь) назначается приказом ректора Университета.

6.2. В обязанности ученого секретаря входят:

- организация и подготовка заседаний ученого совета Университета;
- обеспечение своевременного доведения материалов и информации до членов ученого совета;
- подготовка и выдача выписок из протоколов ученого совета Университета;
- подготовка и оформление аттестационных дел для присвоения ученых званий;
- работа с конкурсными делами научно-преподавательского состава;
- иные, определенные в соответствующем порядке, должностные обязанности.

6.3. Ученый секретарь осуществляет ведение делопроизводства ученого совета Университета в соответствии с требованиями, установленными локальными нормативными актами Университета.

VII. Порядок организации работы ученого совета Университета

7.1. Заседания ученого совета Университета проводятся, как правило, один раз в месяц в установленное время, но не реже, чем один раз в три месяца.

Председателю ученого совета Университета при необходимости предоставляется право принять решение об ином времени проведения заседаний.

7.2. Заседания ученого совета, как правило, являются открытыми. В исключительных случаях по решению председателя ученого совета или ученого совета, может проводиться закрытое заседание.

7.3. В открытых заседаниях ученого совета могут принимать участие приглашенные лица, чье присутствие необходимо для рассмотрения вопросов, включенных в повестку заседания. В закрытых заседаниях могут участвовать только члены ученого совета, а также уполномоченные ректором Университета должностные лица.

7.4. Решения ученого совета Университета оформляется протоколами и вступают в силу с даты их подписания председателем ученого совета Университета.

7.5. Оформленные и подписанные протоколы ученого совета Университета хранятся в секретариате ученого совета Университета.

7.6. Заседание ученого совета Университета начинается с регистрации присутствующих в явочном листе, которую проводит помощник ученого секретаря. Заседание является правомочным, если на нем присутствует не менее 50 процентов списочного состава ученого совета Университета.

7.7. Члены ученого совета Университета обязаны присутствовать на его заседаниях. О невозможности присутствовать на заседании ученого совета Университета по уважительным причинам член ученого совета должен заблаговременно информировать председателя ученого совета или ученого секретаря.

В случае неоднократного отсутствия члена ученого совета на заседаниях без уважительной причины, члены ученого совета Университета вправе принять решение о включении в повестку ближайшего заседания конференции

работников и обучающихся Университета вопрос об исключении такого работника из членов ученого совета Университета.

7.8. Ученый секретарь не позднее, чем за семь дней до заседания ученого совета Университета рассылает всем его членам извещения о дате и времени заседания ученого совета с предварительно согласованной/утвержденной председателем ученого совета Университета повесткой дня с приложением материалов и проектов утверждаемых документов, а также иных документов по вопросам повестки дня заседания.

7.9. При рассмотрении ученым советом Университета конкурсных дел и представления к ученым званиям, заседание ученого совета Университета ведет первый проректор, а докладчиком является проректор по учебной работе, при отсутствии последнего – ученый секретарь.

VIII. Порядок формирования повестки для заседаний ученого совета Университета

8.1. В первой декаде сентября каждого года формируется план рассмотрения главных вопросов на заседаниях ученого совета Университета в течение текущего учебного года с учетом предложений комиссий (комитетов, советов и т.п.), органов управления и структурных подразделений Университета, который доводится до сведения всех членов ученого совета Университета и утверждается ученым советом. В течение текущего года допускается внесение изменений и (или) дополнений в план рассмотрения главных вопросов.

8.2. На одно заседание ученого совета Университета выносится один или два главных вопроса. Кроме этого, в повестку дня включаются: рассмотрение конкурсных дел, представление к ученым званиям, другие вопросы (разное).

IX. Порядок голосования и принятия решений

9.1. Решения ученого совета Университета принимаются открытым или тайным голосованием.

9.2. Открытое голосование проводит председатель ученого совета Университета. Члены ученого совета Университета выражают свое мнение по вопросу, поставленному на голосование одним из вариантов ответа: «за», «против», «воздержался» - поднятием руки.

9.3. Открытым голосованием принимаются все решения, не требующие тайного голосования, а также решения по процедурным вопросам, в частности:

- об утверждении состава счетной комиссии;
- об утверждении и изменении повестки заседания;
- о перерыве в заседании или переносе заседания;
- о предоставлении дополнительного времени для выступления;
- о переносе или прекращении прений;
- о голосовании без обсуждения;
- об изменении способа голосования;

- об изменении очередности выступлений;
- о пересчете голосов;
- о включении соискателей в бюллетень при проведении тайного голосовании;
- другие вопросы по решению ученого совета Университета.

9.4. Тайное голосование проводится по следующим вопросам:
- о досрочных выборах ученого совета Университета;
- о выборах декана факультета;
- о выборах заведующего кафедрой;
- о представление к ученым званиям доцента и профессора;
- о выдвижение работников университета в действительные члены и члены - корреспонденты РАН и других академий;
- о досрочном освобождении от обязанностей декана факультета;
- о досрочном освобождении от обязанностей заведующего кафедрой;
- другим вопросам, предусмотренным соответствующими положениями и иными нормативными документами.

9.5. Тайное голосование проводится путем голосования в бюллетенях и/ или с использованием специализированных электронных сервисов.

Регламент о порядке использования специализированных электронных сервисов утверждается ученым советом и является неотъемлемой частью настоящего Положения (Приложение № 1).

9.6. Для проведения тайного голосования и подсчета его результатов ученый совет Университета открытым голосованием избирает счетную комиссию в составе трех членов ученого совета. В состав счетной комиссии не может быть включен член ученого совета Университета, кандидатура которого баллотируется. Счетная комиссия избирает из своего состава председателя.

9.7. Бюллетени для тайного голосования изготавливаются секретариатом ученого совета Университета в количестве, соответствующем числу членов ученого совета.

9.8. Члену ученого совета Университета, присутствующему на заседании, выдается один бюллетень по каждому вопросу, поставленному на голосование. При выдаче бюллетеней члены ученого совета Университета расписываются в получении против своей фамилии в явочном листе. Члены ученого совета Университета, баллотирующиеся на данном заседании, участвуют в голосовании и учитываются при определении кворума.

9.9. Голосование осуществляется, в зависимости от формы бюллетеня, путем вычеркивания или оставления фамилий претендентов или зачеркиванием слов «за», «против».

9.10. Бюллетени для тайного голосования опускаются в урну, опечатанную счетной комиссией.

9.11. По окончании голосования счетная комиссия в отдельном помещении вскрывает урну для голосования и производит подсчет голосов. Недействительными при подсчете голосов считаются бюллетени неустановленной формы, а также бюллетени, по которым невозможно определить волеизъявление голосовавшего члена ученого совета. При этом

недействительные бюллетени подлежат учету при окончательном установлении кворума по числу голосовавших членов ученого совета Университета.

9.12. По результатам тайного голосования счетная комиссия составляет протокол, который подписывается всеми ее членами. Председатель счетной комиссии сообщает членам ученого совета Университета результаты тайного голосования. После этого открытым голосованием проводится утверждение ученым советом Университета протокола счетной комиссии.

9.13. По результатам тайного голосования с использованием специализированных электронных сервисов председатель ученого совета информирует его членов о результатах электронного голосования и принятых решениях. Решения, принятые по вопросам, вынесенным на электронное голосование, вносятся в протокол заседания ученого совета Университета.

9.14. При отсутствии кворума, необходимого для проведения голосования по вопросам повестки, заседание ученого совета не правомочно голосовать и принимать решения

9.15. Решение ученого совета Университета о представлении к присвоению ученого звания считается принятым, если за кандидата проголосовало не менее 2/3 членов ученого совета Университета, присутствующих на заседании, при явке не менее 2/3 членов списочного состава ученого совета Университета.

9.16. Решение ученого совета Университета по всем иным вопросам (не указанным в пункте 9.15 настоящего Положения) считается принятым, если за него проголосовало большинство его членов, присутствующих на заседании, при явке не менее 50 процентов членов списочного состава ученого совета Университета.

9.17. Решения ученого совета Университета оформляются протоколами и вступают в силу с даты их подписания председателем ученого совета Университета.

ПРИНЯТО
на заседании ученого совета НГТУ
«27» марта 2024 г.,
протокол № 4

Приложение № 1

к Положению об ученом совете
Новосибирского государственного технического университета

РЕГЛАМЕНТ
о порядке использования специализированных электронных сервисов

Термины

Электронное голосование – порядок голосования без использования бюллетеня, изготовленного на бумажном носителе.

Электронный бюллетень – бюллетень, подготовленный программно-техническими средствами в электронном виде, применяемый при проведении электронного голосования.

Организатор голосования – субъект, инициирующий проведение голосования и настраивающий параметры голосования (председатель ученого совета Университета или ученый секретарь Университета).

Голосующий – член ученого совета Университета.

Общие положения

1. Электронное голосование проводится в очной форме с использованием специализированных электронных сервисов.

2. Процесс электронного голосования запускается и контролируется ученым секретарем ученого совета Университета (далее – секретарь голосования) и счетной комиссией, после заслушивания соответствующего вопроса на заседании.

3. Техническую поддержку организации процесса электронного голосования осуществляют специалисты Управления цифрового развития (по необходимости).

4. Время начала и окончания голосования объявляется организатором голосования на заседании. Во время проведения голосования по решению председательствующего на ученом совете Университета может быть объявлен перерыв.

5. Доступ к электронному бюллетеню можно осуществить как с персонального компьютера, так и с мобильного устройства.

6. Голосование осуществляется путем перехода на страницу голосования одним из следующих способов:

- по ссылке, поступившей на адрес электронной корпоративной почты члена ученого совета Университета (далее – голосующий);
- по ссылке, закодированной в виде выводимого на экран QR-кода;
- с главного экрана сервиса электронного голосования.

7. После осуществления доступа к голосованию, каждый голосующий может:

- ознакомиться с названием, общей информацией, повесткой голосования и предлагаемыми вариантами ответов;
- подать голос с помощью кнопки «Проголосовать» и подтвердить выбор в бюллетене;
- ознакомиться со списком присвоенных ему электронных бюллетеней;
- просматривать имеющиеся вопросы и осуществлять свой выбор;
- ознакомиться с общими результатами голосования после завершения.

8. В установленное время для голосования голосующие обязаны проголосовать.

9. По итогам завершения очного голосования с применением специализированных электронных сервисов, система автоматически производит подсчет голосов и отображение результатов голосования в относительном и абсолютном выражении в панели управления главного экрана сервиса электронного голосования ученого секретаря Университета.

10. По результатам тайного голосования счетная комиссия составляет протокол, который подписывается всеми ее членами. Председатель счетной комиссии сообщает членам ученого совета Университета результаты тайного голосования. После этого открытым голосованием проводится утверждение ученым советом Университета протокола счетной комиссии.

11. Все актуальные голосования отображаются на главной странице сервиса электронного голосования каждого голосующего.

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

№ п/п	Номера страниц				Номер «Извещения об изменении»	Дата внесения	Подпись	Срок введения изменений в действие
	измененных	замененных	новых	аннулированных				

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ

Должность	Фамилия, имя, отчество	Личная подпись
Первый проректор НГТУ	Янпольский В.В.	
Председатель Совета старейшин НГТУ	Афанасьев Ю.А.	
Председатель профсоюзного комитета преподавателей и сотрудников НГТУ	Рева И.Л.	
Ученый секретарь НГТУ	Шумский Г.М.	
Декан ФПМИ	Тимофеев В.С.	
Начальник управления информационной политики	Сергеева З.Н.	
Начальник юридического отдела	Дятленко Е.А.	