



- принимать участие в голосовании (открытом или тайном);
- зарегистрироваться в явочном листе перед началом заседания и получить пульт для голосования (в случае проведения электронного голосования).

В случаях неоднократного отсутствия члена Ученого совета на заседаниях по неуважительной причине ректор вправе обязать Ученый совет соответствующего подразделения принять решение о досрочном прекращении полномочий этого члена Ученого совета университета. На основании решения Ученого совета подразделения конференция университета принимает решение о досрочном прекращении полномочий этого члена Ученого совета университета.

3.3. Члены Ученого совета отчитываются о работе в Совете перед подразделениями, которые они представляют в Совете.

### **3. Порядок организации работы Ученого совета**

3.1. Председателем Ученого совета является ректор.

3.2. Ведет заседания Ученого совета Университета, как правило, председатель, либо заместитель председателя.

3.3. Заместитель председателя Ученого совета выбирается на Ученом совете Университета открытым голосованием простым большинством голосов по представлению ректора Университета из числа членов Ученого совета Университета.

3.4. Ученый совет рассматривает вопросы и принимает по ним решения в соответствии с компетенцией, определенной уставом БФУ им. И. Канта на основании плана, утверждаемого на заседании на учебный год.

3.5. Проект плана работы Ученого совета формируется на основе предложений председателя и членов Ученого совета, руководителей структурных подразделений БФУ им. И. Канта.

3.6. По инициативе председателя и членов Ученого совета в установленном настоящим Регламентом порядке в повестку дня заседания Ученого совета могут быть вынесены вопросы, не предусмотренные планом.

3.7. Предложение членов Ученого совета о включении вопроса в повестку дня предварительно рассматривается председателем Ученого совета. При согласии председателя с предложением, вопрос в повестку дня заседания Ученого совета включается решением председателя Ученого совета. В случае несогласия председателя с предложением, окончательное решение о включении вопроса в повестку дня принимается президиумом Ученого совета, а если он не создан - ученым советом непосредственно на его заседании.

3.8. По решению Ученого совета из числа его членов может создаваться президиум Ученого совета, в который входят председатель Ученого совета, Ученый секретарь Ученого совета и руководители комиссий Ученого совета.

3.9. Решения президиума Ученого совета принимаются простым большинством голосов.

3.10. Президиум Ученого совета:

3.10.1. рассматривает материалы и проекты решений, выносимых на заседание Ученого совета;

3.10.2. заслушивает члена ректората, ответственного за подготовку вопроса повестки дня Ученого совета, и руководителя соответствующей комиссии Ученого совета;

3.10.3. по результатам рассмотрения материалов принимает решения о вынесении вопроса на заседание Ученого совета.

3.11. Материалы, представляемые на заседание президиума (если он создан) Ученого совета, должны включать: проект решения Ученого совета, проекты утверждаемых ученым советом документов и краткую справку по существу вопроса повестки дня.

3.12. Представляемые материалы должны быть согласованы:

3.12.1. руководителем структурного подразделения, в чьи полномочия входит обсуждаемый вопрос;

3.12.2. курирующим проректором;

3.13.3. председателем комиссии Ученого совета, ответственным за подготовку вопроса (если она создана).

3.14. Заседания Ученого совета Университета созываются председателем Ученого совета - ректором Университета (далее – председатель) в соответствии с планом работы Ученого совета Университета не реже одного раза в три месяца, за исключением времени летних отпусков (июль, август), как правило, в последний вторник месяца. Внеочередное заседание Ученого совета Университета может быть созвано по письменному заявлению не менее трети членов Ученого совета Университета или по требованию ректора.

Дата и время заседания могут быть изменены по решению председателя Ученого совета или президиума Ученого совета (если он создан).

3.15. Внеочередное заседание Ученого совета может проводиться по инициативе ректора или не менее чем половины членов Ученого совета.

3.13. Уведомление о созыве внеочередного заседания по поручению Ученого секретаря департамент информационной инфраструктуры и технологий рассылает членам Ученого совета по электронной почте, как правило, не позднее, чем за 1 неделю до даты заседания, с приложением повестки дня заседания и соответствующими материалами.

3.14. Проект повестки дня очередного заседания Ученого совета формируется председателем Ученого совета, рассматривается на заседании президиума Ученого совета (в случае его создания).

3.15. Проект повестки дня заседания Ученого совета согласовывается председателем и президиумом Ученого совета (в случае его создания), как правило, не позднее, чем за 2 недели до даты заседания Ученого совета по электронной почте. Проект повестки дня может быть скорректирован до рассылки уведомления членам Ученого совета, а в исключительных случаях – не позднее, чем за день до даты проведения заседания Ученого совета.

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

3.17. Ученый секретарь готовит проект решений по вопросам повестки Ученого совета.

3.18. Любой вопрос повестки дня, а также проект документа, подлежащего утверждению ученым советом, предварительно разрабатывается соответствующими структурными подразделениями и может быть передан на рассмотрение комиссией Ученого совета до заседания Ученого совета.

3.19. После рассмотрения переданных на рассмотрение комиссии Ученого совета материалов, проект решения и проект документа, подлежащего утверждению ученым советом, передается ученому секретарю, который направляет их членам

Ученого совета для ознакомления, а затем они рассматриваются на заседании Ученого совета в соответствии с повесткой дня.

3.20. Председатель Ученого совета вправе принять решение об исключении вопроса из повестки дня в случае неготовности материалов.

3.21. В случае если председателем Ученого совета не принято решение об исключении вопроса из повестки дня, то по результатам его обсуждения на заседании, Ученый совет вправе принять представленный проект за основу с его доработкой соответствующими структурными подразделениями в течение срока, установленного ученым советом.

#### **4. Порядок проведения заседания**

4.1. Заседание Ученого совета начинается с регистрации членов Ученого совета ученым секретарем Ученого совета.

4.2. Ученый совет правомочен проводить заседание и принимать решения при явке на заседание не менее пятидесяти процентов его списочного состава. Для проведения конкурсного отбора претендентов на должности научно-педагогических работников, выборов заведующих кафедрами и выдвижения на присвоение ученых званий требуется присутствие не менее двух третьих членов списочного состава Ученого совета.

4.3. Член Ученого совета обязан присутствовать на заседаниях Ученого совета. О невозможности присутствовать на заседании Ученого совета по уважительной причине член Ученого совета заблаговременно информирует председателя Ученого совета непосредственно или через Ученого секретаря.

4.4. По решению Ученого совета, председателя Ученого совета 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 целях их участия в заседании. Порядок участия приглашенных лиц в работе заседания определяется ученым советом. Документы Ученого совета и иная информация могут быть предоставлены этим лицам с разрешения председателя Ученого совета.

4.5. В случае отсутствия председателя Ученого совета на его заседании функции председательствующего по указанию ректора вправе выполнять заместитель председателя.

4.6. Председательствующий:

4.6.1. ведет заседание Ученого совета с соблюдением установленных требований;

4.6.2. предлагает общее время обсуждения вопроса повестки дня, общее время для вопросов и ответов, может продлить время для выступления;

4.6.3. подписывает протоколы заседаний и документы, утвержденные ученым советом;

4.6.4. в соответствии с повесткой дня предоставляет слово для выступления в порядке очередности поступления заявок, либо в ином порядке - по решению Ученого совета;

4.6.5. ставит на голосование в порядке поступления все предложения членов Ученого совета;

4.6.6. обеспечивает выполнение организационных решений Ученого совета;

4.6.7. обеспечивает соблюдение порядка в зале заседания, при необходимости удаляет из зала приглашенных лиц.

4.7. Ученый секретарь:

4.7.1. докладывает ученому совету о наличии кворума;

4.7.2. изготавливает протокол заседания Ученого совета, подписывает его, представляет его на подпись председателю Ученого совета;

4.7.3. по поручению председательствующего предоставляет слово для выступления по повестке дня, контролирует время выступления;

4.7.4. организует хранение протоколов заседаний Ученого совета и их передачу в архив.

4.8. Продолжительность докладов, содокладов устанавливается председательствующим на заседании Ученого совета по согласованию с докладчиком и содокладчиками, но не должна превышать 10–15 минут для доклада, 5 минут для содоклада и 3 минуты для заключительного слова. Выступающим в прениях предоставляется до 3 минут.

4.9. Члены Ученого совета, которые не смогли выступить в связи с прекращением прений, вправе передать подписанные тексты своих выступлений Ученому секретарю.

## **5. Порядок голосования и принятия решений**

5.1. Решения Ученого совета принимаются простым большинством голосов присутствующих на заседании членов Ученого совета, если иное не установлено законодательством Российской Федерации или уставом БФУ им. И. Канта.

5.2. Решения принимаются присутствующими на заседании членами Ученого совета открытым или тайным голосованием. Открытое голосование в Ученом совете проводится поднятием рук и подсчетом поданных голосов. Подсчет голосов проводит председательствующий. Тайное голосование осуществляется бюллетенями или электронным голосованием.

5.3. Член Ученого совета обязан голосовать лично.

5.4. В случае равенства числа голосов членов Ученого совета «за» и «против» при принятии решения по обсуждаемому вопросу проводится 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.

5.5. Ученый совет может принять постановление в целом, принять проект постановления за основу, рассмотреть его в двух чтениях, отклонить или отложить обсуждение. Если проект постановления Ученого совета принят за основу, дальнейшее обсуждение и голосование проводится по пунктам и (или) частям проекта постановления.

5.6. На голосование ставятся только поправки к пунктам, частям проекта постановления. Когда проведены обсуждение и голосование по всем поправкам, то пункт, часть проекта постановления принимаются в целом с принятыми поправками.

5.7. Если предложено внести несколько поправок в один и тот же пункт, одну и ту же часть проекта постановления, то по решению Ученого совета вначале могут обсуждаться и голосоваться те из них, принятие или отклонение которых позволит решить вопрос о других поправках.

5.8. Если после обсуждения и голосования по поправкам пункт, часть проекта постановления при голосовании в целом отклоняются, то соответствующие пункт, часть проекта исключаются из текста постановления. При исключении одного или

нескольких пунктов, одной или нескольких частей из проекта постановления Ученый совет может снять проект с обсуждения и направить его на доработку в комиссию, внесшую его на рассмотрение Ученого совета.

5.9. После принятия в целом всех пунктов, частей проекта постановления проводится голосование по принятию постановления в целом

5.10. После объявления председательствующим о начале голосования никто не вправе прервать голосование.

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

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

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

## **6. Порядок рассмотрения конкурсных дел**

6.1. О поступивших заявлениях для избрания по конкурсу на замещение должностей научно-педагогических работников в соответствии с Положением БФУ им. И. Канта ученому совету докладывает заместитель директора департамента правовой и кадровой работы по кадрам.

6.2. При наличии нескольких кандидатур, подавших заявление на участие в конкурсе, голосование по решению Ученого совета может быть рейтинговым и проводиться в два тура.

6.3. Второй тур голосования проводится по двум кандидатурам, получившим наибольшее число голосов в первом туре. Избранным является тот кандидат, который получил наибольшее число голосов, но не менее 50% присутствующих членов Ученого совета.

6.4. Если во втором туре голосования кандидат или предложение не набрали требуемого числа голосов, то процедура выборов повторяется, начиная с выдвижения кандидатур до избрания, а предложения считаются отклоненными.

6.5. По результатам электронного голосования председательствующий объявляет об избрании или не избрании кандидатур.

6.6. Рассмотрение заявлений кандидатов из числа ведущих мировых и российских ученых осуществляется после предварительного согласования:

6.6.1. проректором на научной работе;

6.6.2. Проектным офисом университета;

6.6.3. международным консультативным советом БФУ им. И. Канта;

6.6.4. департаментом правовой и кадровой работы университета.

6.7. Проректор по научной работе составляет справку о научных достижениях кандидатов.

6.8. Проектный офис составляет справку о показателях эффективности, которые установлены для кандидатов в объявлении о конкурсе.

6.9. Международный консультативный совет представляет рекомендацию кандидата для избрания его по конкурсу.

6.10. Департамент правовой и кадровой работы дает заключение о соответствии сведений и документов кандидата требованиям законодательства и условиям конкурса.

## **7. Порядок принятия решений о представлении к присвоению ученых званий**

7.1. Ученые звания присваиваются Министерством образования и науки Российской Федерации по аттестационным документам, представленным университетом.

7.2. Ученые звания присваиваются по научным специальностям в соответствии с номенклатурой специальностей научных работников, которая утверждается Министерством образования и науки Российской Федерации.

7.2. При представлениях к присвоению Ученого звания профессора или доцента Ученый совет института (структурного подразделения), где работает лицо, претендующее на присвоение ученого звания (далее – соискатель), на основании принятого решения по итогам голосования направляет Ученому секретарю Ученого совета университета аттестационное дело не позднее чем за три дня до заседания Ученого Совета университета.

7.3. Заместитель директора департамента правовой и кадровой работы по кадрам докладывает Ученому совету о кандидатурах на представление к присвоению ученого звания.

7.4. Заседание Ученого совета считается правомочным, если в его работе принимают участие не менее двух третей членов списочного состава Ученого совета.

7.5. Решение Ученого совета о представлении к присвоению ученого звания считается положительным, если за него проголосовало не менее двух третей членов Ученого совета, участвовавших в этом заседании.

7.6. Решение Ученого совета о представлении к Ученому званию принимается путем тайного электронного голосования.

## **8. Порядок оформления и исполнения решений Ученого совета**

8.1. Решения Ученого совета оформляются протоколом.

8.2. Протокол в течение семи дней со дня заседания Ученого совета согласовывается с директором департамента правовой и кадровой работы и подписывается председателем Ученого совета, ученым секретарем.

8.3. Решения Ученого совета о создании, реорганизации или ликвидации структурных подразделений, осуществляющих образовательную и/или научно-исследовательскую деятельность, утверждении положений указанных подразделений, утверждении или отмене иных локальных нормативных актов, принятие которых относится к компетенции Ученого совета, вводятся в действие приказами ректора. Проекты приказов готовит и вносит директор департамента правовой и кадровой работы.

8.4. В поручениях, содержащихся в решениях Ученого совета, как правило, устанавливается конкретный срок (календарная дата) их исполнения. Если конкретный срок исполнения не указан, то поручение подлежит исполнению в течение одного месяца, исчисленного от даты протокола Ученого совета. Если последний день срока исполнения поручения приходится на нерабочий день, оно подлежит исполнению в следующий за ним рабочий день.

8.5. Протокол заседания Ученого совета и итоговый документ (положение или иной локальный акт), утвержденный решением Ученого совета, представляется на подпись председателю Ученого совета.

8.6. Подписанный итоговый документ размещается на Портале документооборота БФУ им. И. Канта и на официальном сайте БФУ им. И. Канта kantiana.ru в порядке, установленном Приказом Рособрнадзора от 29.05.2014 № 785 (ред. от 02.02.2016) «Об утверждении требований к структуре официального сайта образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и формату представления на нем информации».

8.7. Контроль исполнения решений Ученого совета осуществляет Ученый секретарь.

8.8. Подлинники протоколов заседания Ученого совета и материалы к ним являются документами постоянного срока хранения и хранятся у Ученого секретаря в течение 3 лет.

8.9. В конце каждого календарного года Ученый секретарь совместно с департаментом информационной инфраструктуры и технологий организует работу по передаче по описи на архивное хранение протоколов заседаний Ученого совета и материалов к ним, у которых истек 4-летний срок хранения.

## **9. Порядок организации работы комиссий Ученого совета**

9.1. Из числа членов Ученого совета решением Ученого совета могут создаваться по отдельным вопросам деятельности университета постоянные и/или временные комиссии с определением их функций и состава. В состав комиссии наряду с членами Ученого совета могут входить и другие работники университета.

9.2. Перечень и составы комиссий, а также их председатели утверждаются решением Ученого совета университета.

9.3. Член Ученого совета университета имеет право быть членом не более чем двух комиссий и председателем не более одной комиссии. Члены Ученого совета университета имеют право участвовать в работе любой комиссии с правом совещательного голоса.

9.4. Работу комиссии организуют ее председатель, а в его отсутствие - заместитель председателя комиссии, утверждаемые решением Ученого совета при создании комиссии. Заседания комиссий проводятся по мере необходимости.

9.5. По поручению председателя Ученого совета или Ученого секретаря комиссии предварительно обсуждают вопросы, выносимые на рассмотрение Ученого совета и проекты локальных актов.

9.6. Материалы направляются в комиссии для рассмотрения не позднее, чем за 7 календарных дней до заседания Ученого совета.

9.7. Председатель комиссии или по его поручению один из членов комиссии информируют Ученый совет на его заседании о позиции комиссии по обсуждаемому вопросу, решение комиссии оформляется протоколом заседания комиссии.

9.8. Мнение комиссии не является обязательным при принятии ученым советом решения по указанному вопросу.

9.9. Члены Ученого совета университета, предлагающие вопросы в повестку дня заседания Ученого совета университета, должны внести проект решения для предварительного обсуждения на заседании соответствующей комиссии.

9.10. Решение комиссии принимается открытым голосованием простым большинством голосов.



9.11. Заседание комиссии считается правомочным, если на нем присутствуют не менее 2/3 списочного состава членов комиссии.

## **10. Полномочия Ученого секретаря**

10.1. Из числа членов Ученого совета университета приказом ректора на срок полномочий Ученого совета назначается Ученый секретарь.

10.2. Ученый секретарь:

10.2.1. Организует подготовку заседаний Ученого совета;

10.2.2. Контролирует подготовку материалов по вопросам повестки дня заседания Ученого совета;

10.2.3. Обеспечивает своевременное доведение материалов до членов Ученого совета;

10.2.4. Обеспечивает оформление протоколов заседаний Ученого совета, рассылку выписок и доведение решений Ученого совета до исполнителей в установленные настоящим Регламентом сроки;

10.2.5. Контролирует выполнение планов работы Ученого совета и докладывает Ученому совету о выполнении планов работы Ученого совета университета и его решений;

10.2.6. Осуществляет взаимодействие со структурными подразделениями университета в соответствии с компетенцией Ученого совета;

10.2.9. Подготавливает необходимые документы для представления на присвоение ученых званий и проведения конкурсного отбора на должности научно-педагогических работников университета в установленном законодательством Российской Федерации и локальными нормативными актами БФУ им. И. Канта порядке;

10.2.8. Оказывает методическое руководство учеными советами структурных подразделений в рамках возложенных обязанностей;

10.2.9. В случае несоответствия решений ученых советов структурных подразделений законодательству Российской Федерации, уставу БФУ им. И. Канта и/или его локальным нормативным актам выносит на рассмотрение Ученого совета вопрос об их отмене;

10.2.10. Осуществляет иные полномочия, связанные с деятельностью Ученого совета.

10.3. Для выполнения функций, определенных настоящим Регламентом, Ученый секретарь имеет право запрашивать информацию и материалы у должностных лиц университета и в его структурных подразделениях.

## **11. Порядок внесения изменений в регламент работы Ученого совета университета**

11.1. Предложения об изменении регламента работы Ученого Совета вносятся членами Ученого совета и структурными подразделениями университета в письменном виде и рассматриваются Ученым Советом в установленном порядке.

11.2. На основе рекомендаций, выработанных Ученым секретарем и членами совета и согласованными с директором департамента правовой и кадровой работы, окончательное решение о внесении изменений в регламент работы Ученого совета принимает председатель Ученого Совета.

