



СМК-П-3.1-06-23

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Технологический университет имени дважды Героя Советского Союза, летчика-космонавта А.А. Леонова»

Система менеджмента качества

Положение об ученом совете  
ФГБОУ ВО «Технологический университет»

**ПРИНЯТО**

Решением ученого совета ФГБОУ ВО  
«Технологический университет»

Протокол № 11

« 20 » 06 2023 г.

Исполнитель  
И.В. Фролова  
2023 г.



## СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА

Положение об ученом совете федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Технологический университет имени дважды Героя Советского Союза, летчика-космонавта А.А. Леонова»

СМК-П-3.1-06-23

	Должность	Фамилия / Подпись	Дата
Разработал	Ученый секретарь ученого совета	Попова Ю.С./	19.06.2023
Версия: 01	КЭ:	УЭ №	Стр. 1 из 19



СМК-П-3.1-06-23

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования  
«Технологический университет имени дважды Героя Советского Союза, летчика-космонавта А.А. Леонова»

Система менеджмента качества

*Положение об ученом совете  
ФГБОУ ВО «Технологический университет»*

## Содержание документа

1. Общие положения.....	3
2. Состав ученого совета Университета .....	3
3. Основные направления деятельности ученого совета Университета .....	6
4. Организация работы ученого совета Университета .....	9
5. Порядок организации и проведения заседания ученого совета Университета (регламент).....	10
6. Порядок проведения заочного заседания ученого совета Университета (регламент).....	14
7. Порядок оформления и исполнения решений ученого совета Университета .....	15
Лист согласования.....	17
Лист регистрации изменений.....	18



СМК-П-3.1-06-23

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования  
«Технологический университет имени дважды Героя Советского Союза, летчика-космонавта А.А. Леонова»

Система менеджмента качества

*Положение об ученом совете  
ФГБОУ ВО «Технологический университет»*

## 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. В соответствии с Федеральным законом РФ от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Уставом федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Технологический университет имени дважды Героя Советского Союза, летчика-космонавта А.А. Леонова» (далее - Университет) ученый совет Университета является коллегиальным органом, осуществляющим общее руководство Университетом

1.2. Ученый совет Университета в своей деятельности руководствуется нормативно-правовыми актами Российской Федерации в сфере высшего образования, Уставом Университета и настоящим Положением.

## 2. СОСТАВ УЧЕНОГО СОВЕТА УНИВЕРСИТЕТА

2.1. Количество членов ученого совета Университета определяется конференцией работников и обучающихся Университета.

2.2. В состав ученого совета Университета по должности (без избрания) входят ректор Университета, проректоры Университета, а также по решению ученого совета Университета – директора институтов, председатель первичной профсоюзной организации работников Университета, председатель первичной профсоюзной организации обучающихся Университета, председатель студенческого совета Университета.

2.3. Другие члены ученого совета Университета избираются конференцией работников и обучающихся Университета путем тайного голосования. Число избираемых членов ученого совета Университета устанавливается конференцией работников и обучающихся Университета.

2.4. 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 ученым советом Университета.



СМК-П-3.1-06-23

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования  
«Технологический университет имени дважды Героя Советского Союза, летчика-космонавта А.А. Леонова»

Система менеджмента качества

*Положение об ученом совете  
ФГБОУ ВО «Технологический университет»*

2.5. 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.

2.6 Решения ученого совета Университета являются обязательными для исполнения всеми работниками и обучающимися Университета.

2.7. В структуру ученого совета входят:

- 1) председатель;
- 2) заместитель председателя;
- 3) ученый секретарь.

2.8. Председателем ученого совета Университета является ректор Университета.

2.9. Председатель ученого совета:

- 1) ведет заседание ученого совета Университета;
- 2) устанавливает внутренний распорядок деятельности ученого совета Университета;
- 3) подписывает протоколы заседаний;
- 4) приглашает на заседания ученого совета руководителей структурных подразделений Университета, представителей государственных органов, общественных объединений, научных учреждений, экспертов и других специалистов для предоставления необходимых сведений, и заключений по рассматриваемым вопросам;
- 5) осуществляет иные полномочия, связанные с деятельностью ученого совета.

2.10. Заместитель председателя ученого совета Университета назначается и освобождается председателем ученого совета Университета на срок полномочий ученого совета Университета. Заместитель председателя ученого совета Университета осуществляет полномочия председателя в отсутствие председателя ученого совета Университета.

2.11. Ученый секретарь ученого совета Университета назначается приказом ректора Университета.



СМК-П-3.1-06-23

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования  
«Технологический университет имени дважды Героя Советского Союза, летчика-космонавта А.А. Леонова»

Система менеджмента качества

*Положение об ученом совете*  
*ФГБОУ ВО «Технологический университет»*

2.12. Ученый секретарь ученого совета Университета:

- 1) организует подготовку заседаний ученого совета Университета;
- 2) формирует проект повестки дня заседания ученого совета Университета и представляет его ректору для рассмотрения. Повестка дня утверждается председателем ученого совета Университета, после чего повестка дня заседания Ученого совета Университета размещается на официальном сайте Университета;
- 3) контролирует подготовку материалов по вопросам повестки дня заседания ученого совета Университета;
- 4) контролирует исполнение решений ученого совета Университета;
- 5) докладывает ученому совету Университета о выполнении планов работы ученого совета Университета и его решений;
- 6) осуществляет взаимодействие со структурными подразделениями Университета в соответствии с компетенцией ученого совета Университета;
- 7) обеспечивает своевременное доведение материалов до членов ученого совета Университета;
- 8) обеспечивает оформление протоколов заседаний ученого совета Университета, рассылку копий и доведение решений Ученого совета Университета до исполнителей в течение 7 рабочих дней после проведения заседания;
- 9) контролирует выполнение планов работы ученого совета Университета;
- 10) подготавливает необходимые документы для представления на получение ученых званий и проведения конкурса на должности научно-педагогических работников Университета в установленном законодательством Российской Федерации и локальными нормативными актами Университета порядке;
- 11) осуществляет иные полномочия, связанные с деятельностью ученого совета Университета.

2.13. Состав ученого совета Университета объявляются приказом ректора.

2.14. Срок полномочий ученого совета Университета составляет 5 лет. Досрочные выборы членов ученого совета Университета проводятся по



СМК-П-3.1-06-23

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования  
«Технологический университет имени дважды Героя Советского Союза, летчика-космонавта А.А. Леонова»

Система менеджмента качества

*Положение об ученом совете  
ФГБОУ ВО «Технологический университет»*

требованию не менее половины его членов, выраженному в письменной форме, а также по решению конференции работников и обучающихся Университета или по предложению ректора Университета.

2.15. 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 2.3 настоящего положения, и объявляется приказом ректора Университета. Замена лиц, входящих в состав ученого совета по должности, производится по факту вступления в соответствующую должность без проведения процедуры их избрания конференцией работников и обучающихся Университета.

### **3. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧЕНОГО СОВЕТА УНИВЕРСИТЕТА**

3.1. К компетенции ученого совета Университета относятся:

- 1) принятие решения о созыве конференции работников и обучающихся Университета, а также иные вопросы, связанные с её проведением;
- 2) определение основных перспективных направлений развития Университета, включая его образовательную и научную деятельность;
- 3) принятие локальных нормативных актов по основным вопросам организации и осуществления образовательной деятельности, в том числе регламентирующие правила приема обучающихся, режим занятий обучающихся, формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, порядок и основания перевода, отчисления и восстановления обучающихся, порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений между Университетом и обучающимися и (или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся;
- 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;



СМК-П-3.1-06-23

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования  
«Технологический университет имени дважды Героя Советского Союза, летчика-космонавта А.А. Леонова»

Система менеджмента качества

*Положение об ученом совете  
ФГБОУ ВО «Технологический университет»*

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;

— о создании и ликвидации в Университете научных организаций и иных организаций, осуществляющих 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 об 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;





СМК-П-3.1-06-23

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования  
«Технологический университет имени дважды Героя Советского Союза, летчика-космонавта А.А. Леонова»

Система менеджмента качества

*Положение об ученом совете  
ФГБОУ ВО «Технологический университет»*

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) утверждение планов работы ученого совета Университета;

18) определение порядка избрания делегатов на конференцию, осуществление подготовки документации и ведение конференции;

19) рассмотрение проекта Устава Университета, а также вносимых в Устав изменений;

20) осуществление общего контроля за соблюдением в деятельности Университета законодательства Российской Федерации и Устава;

21) 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;

22) определение принципов распределения финансовых, материальных и трудовых ресурсов Университета;

23) утверждение размеров всех видов стипендий и материальной поддержки студентам, аспирантам и докторантам;

24) проведение избрания по конкурсу на должности научно - педагогических работников;

25) осуществление выборов заведующих кафедрами и директоров факультетов;

26) рассмотрение вопросов о выдвижения кандидатуры на председателя диссертационного совета, его заместителей и ученого секретаря;

27) определение направлений научных исследований;

28) рассмотрение годовых планов и отчетов научно-исследовательских





СМК-П-3.1-06-23

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования  
«Технологический университет имени дважды Героя Советского Союза, летчика-космонавта А.А. Леонова»

Система менеджмента качества

*Положение об ученом совете  
ФГБОУ ВО «Технологический университет»*

работ;

29) рассмотрение вопросов деятельности диссертационных советов Университета;

30) согласование сдачи в аренду закрепленных за Университетом на праве оперативного управления объектов собственности, а также земельных участков;

31) рассмотрение вопросов редакционно-издательской деятельности;

32) определение порядка расторжения трудовых договоров с научно-педагогическими работниками, не прошедшими аттестацию;

33) 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. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ УЧЕНОГО СОВЕТА УНИВЕРСИТЕТА**

4.1. По вопросам, отнесенным к компетенции ученого совета Университета, он вправе принимать локальные нормативные акты в порядке, установленном уставом Университета и настоящим положением.

4.2. Ученым советом Университета по отдельным вопросам деятельности Университета могут создаваться постоянные и временные комиссии с определением их функций и состава.

4.3. Ученый совет Университета формирует и утверждает планы своей работы с учетом предложений органов управления и структурных подразделений Университета.

4.4. Заседания ученого совета Университета проводятся не реже чем 1 раз в 3 месяца, кроме летнего периода.

4.5.1. Решение ученого совета Университета считается принятым, если за него проголосовало большинство его членов, присутствующих на заседании, при явке не менее 50 процентов списочного состава ученого совета Университета.

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

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



СМК-П-3.1-06-23

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования  
«Технологический университет имени дважды Героя Советского Союза, летчика-космонавта А.А. Леонова»

Система менеджмента качества

*Положение об ученом совете  
ФГБОУ ВО «Технологический университет»*

4.5.4. Члены ученого совета Университета могут участвовать в заседании дистанционно с помощью электронных либо иных технических средств, если при этом используются любые способы, позволяющие достоверно установить лицо, принимающее участие в заседании ученого совета, и обеспечивающие возможность участия такого лица в обсуждении вопросов повестки дня и в голосовании.

4.5.5. Решение ученого совета Университета может быть принято без проведения заседания (заочное голосование) посредством отправки, в том числе с помощью электронных либо иных технических средств документов, содержащих сведения об их голосовании.

При необходимости допускается совмещение очного голосования на заседании и заочного голосования.

4.5.6. Ученый секретарь организует систематическую проверку исполнения решений ученого совета и информирует председателя ученого совета Университета о выполнении принятых решений.

4.6. Заседание ученого совета оформляется протоколом, который подписывает председатель (заместитель председателя) и ученый секретарь ученого совета Университета.

## **5. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ ЗАСЕДАНИЯ УЧЕНОГО СОВЕТА УНИВЕРСИТЕТА**

5.1. Заседания ученого совета Университета проводятся в соответствии с планом работы, утвержденным на первом в текущем учебном году заседании ученого совета Университета. Заседания, как правило, проводятся в последний понедельник месяца.

5.2. Решение о внеочередном заседании, об отмене запланированного заседания ученого совета Университета (изменении даты, времени заседания) может быть принято ректором Университета. Ученый секретарь информирует членов ученого совета Университета об отмене, изменении места, времени проведения заседания.

5.3. Повестка дня заседания ученого совета Университета формируется заранее. Ученый совет Университета, при наличии кворума, вправе вносить изменения в повестку непосредственно на заседаниях ученого совета и принимать решения по вновь внесенным пунктам повестки.

5.4. По инициативе членов ученого совета Университета в установленном



СМК-П-3.1-06-23

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования  
«Технологический университет имени дважды Героя Советского Союза, летчика-космонавта А.А. Леонова»

Система менеджмента качества

*Положение об ученом совете  
ФГБОУ ВО «Технологический университет»*

настоящим Положением порядке в повестку дня заседания ученого совета Университета могут быть сняты с рассмотрения или вынесены вопросы, не предусмотренные годовым планом, на основании служебной записки на имя ректора Университета, согласованной с курирующим проректором.

5.5. Повестка дня заседания ученого совета Университета доводится до членов ученого совета Университета и иных заинтересованных лиц, как правило, не позднее, чем за 2 дня до даты заседания ученого совета Университета по электронной почте.

5.6. Для рассмотрения на заседании ученого совета Университета вопросов в соответствии с повесткой дня докладчики готовят следующие материалы:

- презентацию доклада (при наличии);
- проект решения ученого совета Университета (должен быть конкретным, лаконичным, объективно отражать состояние рассматриваемого вопроса, содержать сроки и фамилии лиц, ответственных за исполнение);
- другие материалы и документы по согласованию с ученым секретарем.

5.7. Представляемые материалы и проекты решений должны быть согласованы в установленном порядке:

- руководителем структурного подразделения, в компетенции которого входит данный вопрос;
- курирующим проректором.

5.8. Материалы, подготовленные докладчиками, по вопросам повестки дня ученого совета Университета передаются ученому секретарю не позднее, чем за 5 календарных дней до даты заседания ученого совета Университета. После прошедшего заседания ученого совета Университета, подготовленные докладчиками материалы, размещаются ученым секретарем на официальном сайте в разделе «Ученый совет».

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

5.10. Ученый секретарь информирует председателя ученого совета Университета о случае непредставления материалов повестки дня. Председатель ученого совета Университета вправе принять решение об исключении данного вопроса из повестки дня.

5.11. Для решения квалификационно-кадровых вопросов на заседании ученого совета Университета требуется явка не менее 2/3 членов ученого совета. Кворум рассчитывается как соотношение между числом присутствующих членов



СМК-П-3.1-06-23

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования  
«Технологический университет имени дважды Героя Советского Союза, летчика-космонавта А.А. Леонова»

Система менеджмента качества

*Положение об ученом совете  
ФГБОУ ВО «Технологический университет»*

ученого совета и фактическим количеством членов ученого совета на момент заседания (при этом общее количество членов ученого совета Университета на момент заседания может не совпадать с утвержденным, если происходило выбытие из числа членов ученого совета Университета, а дополнительные выборы на освободившиеся места не проводились).

5.12. Члены ученого совета Университета обязаны присутствовать на его заседаниях. О невозможности присутствовать на заседании ученого совета Университета по уважительным причинам член ученого совета Университета должен заблаговременно информировать ученого секретаря. При отсутствии члена ученого совета Университета более чем на половине заседаний в текущем году председатель ученого совета Университета вправе вынести на обсуждение ученого совета Университета вопрос об исключении на конференции работников и обучающихся Университета данного члена из состава ученого совета Университета и об избрании в установленном порядке другой кандидатуры в качестве члена ученого совета Университета.

5.13. Непосредственно перед началом заседания ученого совета Университета производится регистрация явившихся на заседание членов ученого совета Университета в явочном листе.

5.14. Перечень лиц, приглашаемых на заседание ученого совета Университета, формируется ученым секретарем по согласованию с председателем ученого совета, а также лицами, ответственными за подготовку основных вопросов.

5.15. В исключительных случаях по решению председателя ученого совета Университета может проводиться закрытое заседание, на котором могут присутствовать только члены ученого совета. Уведомление о созыве закрытого заседания рассылается членам ученого совета Университета.

5.16. Председателем ученого совета Университета является ректор. При его отсутствии функции исполняющего обязанности председателя возлагаются на исполняющего обязанности ректора в соответствии с приказом Учредителя, или на одного из проректоров, которому ректором делегированы соответствующие полномочия.

5.17. Председательствующий на заседании ученого совета Университета:

- руководит общим ходом заседания в соответствии с настоящим Положением;
- утверждает повестку дня заседания ученого совета Университета;
- предоставляет слово для выступления членам ученого совета



СМК-П-3.1-06-23

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования  
«Технологический университет имени дважды Героя Советского Союза, летчика-космонавта А.А. Леонова»

Система менеджмента качества

*Положение об ученом совете  
ФГБОУ ВО «Технологический университет»*

Университета и приглашенным лицам;

— ставит на голосование предложения членов ученого совета Университета или счетной комиссии;

— оглашает результаты открытого голосования и суть принятого ученым советом Университета решения.

5.18. Время доклада по основному вопросу устанавливается, как правило, в пределах 10-20 минут, для содоклада и выступлений - до 10 минут, для справок - до 2-5 минут. По предложению председателя время выступления может быть изменено.

5.19. Решения ученого совета Университета принимаются простым большинством голосов присутствующих на заседании членов ученого совета, если иное не установлено законодательством Российской Федерации или Уставом Университета. Форма голосования (открытое или тайное) определяется на заседании решением присутствующих членов ученого совета Университета, если иное не установлено законодательством Российской Федерации или Уставом Университета.

5.20. В случае равенства числа голосов членов ученого совета Университета «за» и «против» при принятии решения по обсуждаемому вопросу может быть проведено повторное голосование, если иное не установлено законодательством Российской Федерации. В случае равенства голосов при повторном голосовании вопрос снимается с обсуждения и его рассмотрение переносится на следующее заседание ученого совета Университета.

5.21. Для проведения тайного голосования и определения его результатов ученый совет Университета открытым голосованием избирает счетную комиссию в составе 3-7 членов ученого совета Университета. В состав счетной комиссии не может быть включен член ученого совета Университета, в отношении кандидатуры которого будет осуществляться тайное голосование. Счетная комиссия избирает из своего состава председателя.

5.22. Всем членам ученого совета Университета присутствующим на заседании выдается один бюллетень по каждому вопросу, поставленному на голосование. При выдаче бюллетеней члены ученого совета Университета расписываются в их получении.

5.23. После голосования член ученого совета Университета опускает розданные ему бюллетени для тайного голосования в урну, опечатанную счетной комиссией.

5.24. О результатах тайного голосования счетная комиссия составляет



СМК-П-3.1-06-23

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования  
«Технологический университет имени дважды Героя Советского Союза, летчика-космонавта А.А. Леонова»

Система менеджмента качества

*Положение об ученом совете  
ФГБОУ ВО «Технологический университет»*

протокол, который подписывается всеми ее членами. Доклад председателя счетной комиссии о результатах тайного голосования ученый совет Университета принимает к сведению. Председательствующий объявляет, какое решение принято, а при выборах называет избранные кандидатуры. После этого открытым голосованием утверждаются протоколы (протокол) счетной комиссии.

5.25. По вопросу, требующему незамедлительного решения, ученый секретарь по согласованию с председателем ученого совета Университета, может провести заочное заседание ученого совета Университета.

5.26. Процедуры проведения по отдельным вопросам заседаний ученого совета Университета, отличающихся от процедур, предусмотренных настоящим Положением, устанавливаются большинством голосов присутствующих на заседании членов ученого совета Университета непосредственно перед рассмотрением таких вопросов, отражаются в протоколе заседания и действуют с момента их установления.

## **6. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЗАОЧНОГО ЗАСЕДАНИЯ УЧЕНОГО СОВЕТА УНИВЕРСИТЕТА**

6.1. Решение ученого совета Университета по вопросам его компетенции может быть принято заочным голосованием (путем опроса) при условии, если против проведения заочного голосования не будет письменных возражений не менее одной трети от списочного состава ученого совета Университета.

6.2. Заочное голосование представляет собой принятие решения ученым советом Университета без проведения заседания (совместного присутствия членов ученого совета Университета для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) опросным путем.

6.3. Такое голосование может быть проведено путем обмена документами посредством электронной или иной связи, обеспечивающей аутентичность передаваемых и принимаемых сообщений и их последующее документальное подтверждение (сообщения на адрес электронной почты корпоративной сети, телефонного звонка на стационарные рабочие телефоны).

6.4. Для принятия решения ученым советом Университета путем заочного голосования (опроса) каждому члену ученого совета Университета направляется уведомление, указываются сроки приема опросных листов (бюллетеней).

6.5. Уведомление о проведении заочного голосования должно содержать:

1) повестку заседания ученого совета Университета;





**СМК-П-3.1-06-23**

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации

**Федеральное государственное бюджетное образовательное  
учреждение высшего образования  
«Технологический университет имени дважды Героя  
Советского Союза, летчика-космонавта А.А. Леонова»**

**Система менеджмента качества**

*Положение об ученом совете  
ФГБОУ ВО «Технологический университет»*

2) указание на проведение заочного голосования путем заполнения опросного листа (бюллетеня);

3) дату и время окончания срока приема опросного листа (бюллетеня) для заочного голосования;

4) материалы по вопросам повестки дня;

5) проект решения ученого совета Университета.

6.6. Члены ученого совета Университета вправе представить свои предложения и (или) замечания по предложенным проектам решений ученого совета Университета не позднее срока приема опросных листов (бюллетеней) для голосования, указанного в уведомлении о проведении заочного голосования.

6.7. Ученый секретарь составляет опросные листы (бюллетени) для заочного голосования с учетом поступивших предложений и (или) замечаний по предложенным материалам заочного голосования.

6.8. Опросные листы (бюллетени) для заочного голосования направляются членам ученого совета Университета, как правило, не позднее чем за 2 дня до окончания срока приема бюллетеней, указанного в уведомлении о проведении заочного голосования.

6.9. При заполнении опросного листа (бюллетеня) для заочного голосования членом ученого совета Университета должен быть оставлен только один из возможных вариантов голосования («за», «против», «воздержался»).

6.10. Опросный лист (бюллетень), заполненный с нарушением требований, указанных в пункте 6.9, признается недействительным, участвует в определении кворума, необходимого для принятия решения заочным голосованием, но не учитывается при подсчете.

6.11. Заполненный опросный лист (бюллетень) должен быть представлен членом ученого совета Университета в установленный срок ученому секретарю посредством электронной корпоративной почты по адресу, указанному в уведомлении.

6.12. На основании полученных опросных листов (бюллетеней) ученый секретарь оформляет протокол ученого совета Университета.

## **7. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ И ИСПОЛНЕНИЯ РЕШЕНИЙ УЧЕНОГО СОВЕТА УНИВЕРСИТЕТА**

7.1. Решения ученого совета Университета оформляются протоколом.





**СМК-П-3.1-06-23**

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации

**Федеральное государственное бюджетное образовательное  
учреждение высшего образования  
«Технологический университет имени дважды Героя  
Советского Союза, летчика-космонавта А.А. Леонова»**

**Система менеджмента качества**

***Положение об ученом совете  
ФГБОУ ВО «Технологический университет»***

7.2. Протокол подписывается председателем (заместителем председателя) ученого совета Университета и ученым секретарем.

7.3. Решения ученого совета Университета доводятся до исполнителей в виде выписок.

7.4. Выписки из протоколов заседаний оформляются, как правило, в течение 5 рабочих дней после даты заседания ученого совета Университета, подписываются председателем (заместителем председателя) ученого совета Университета и ученым секретарем.

7.5. Подлинники протоколов заседания ученого совета Университета являются документами постоянного срока хранения.

7.6. В конце каждого календарного года ученый секретарь организует работу по передаче на архивное хранение протоколов заседаний ученого совета Университета за предыдущий учебный год.



Министерство науки и высшего образования Российской Федерации

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования  
«Технологический университет имени дважды Героя Советского Союза, летчика-космонавта А.А. Леонова»

Система менеджмента качества


Положение об ученом совете  
ФГБОУ ВО «Технологический университет»

СМК-П-3.1-06-23

### Лист согласования


#### СОГЛАСОВАНО:

И.о. первого проректора

  
«20» 06 2023 г.

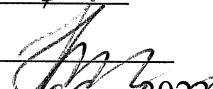
В.А. Старцев

И.о. проректора

  
«20» 06 2023 г.

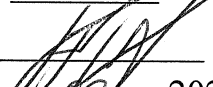
Н.В. Бабина

И.о. проректора

  
«20» 06 2023 г.

Н.В. Васина

И.о. проректора

  
«20» 06 2023 г.

В.А. Кушлин

И.о. проректора

  
«20» 06 2023 г.

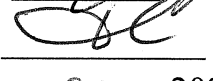
Е.К. Самаров

И.о. проректора

  
«20» 06 2023 г.

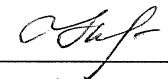
Е.С. Сафронова

И.о. проректора

  
«20» 06 2023 г.

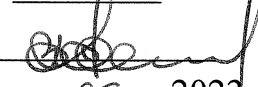
А.В. Троицкий

Начальник управления стратегического развития

  
«20» 06 2023 г.

Н.Ю. Бобкова

Юрисконсульт

  
«20» 06 2023 г.

А.А. Афонин

