



ФГБОУ ВО «СПбГАСУ»

Документированная процедура

3.9 Управление документацией и управление записями

СК-ДП-3.9

Регламент работы Ученого совета СПбГАСУ



УТВЕРЖДАЮ

Председатель Ученого совета

ректор СПбГАСУ

Е.И. Рыбнов

«08» октября 2019 г.

РЕГЛАМЕНТ РАБОТЫ УЧЕНОГО СОВЕТА СПбГАСУ

Санкт-Петербург, 2019

	Должность	Фамилия/Подпись	Дата
Разработал	Ученый секретарь Ученого совета	Меньшикова Т.В.	07.10.2019
Проверил	Начальник юридического отдела	Золотарева А.О.	08.10.2019
	Начальник управления оценки качества образования, ПРК	Малютина М.В.	08.10.2019
Версия 2.0			Стр. 1 из 13



СОДЕРЖАНИЕ

1. Общие положения	3
2. Секретариат Ученого совета Университета	3
3. Планирование работы Ученого совета Университета.....	5
4. Заседания Ученого совета Университета	8
5. Порядок оформления решений Ученого совета Университета.....	12
Лист регистрации изменений.....	10

ПЕРЕЧЕНЬ СОКРАЩЕНИЙ И ОБОЗНАЧЕНИЙ

СПбГАСУ – Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет



1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящий Регламент определяет порядок организации работы Ученого совета федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет» (далее – Университет, СПбГАСУ): проведения заседаний, принятия решений, оформления принятых на заседании решений и контроля их исполнения, а также полномочия ученого секретаря Ученого совета Университета.

1.2. Регламент работы Ученого совета Университета разработан в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Уставом СПбГАСУ, Положением об Ученом совете СПбГАСУ, локальными нормативными актами СПбГАСУ.

1.3. Изменения в настоящий Регламент утверждаются приказом ректора СПбГАСУ.

1.4. Ученый совет Университета осуществляет общее руководство СПбГАСУ в соответствии с разделом IV Устава СПбГАСУ «Организация деятельности и управление Университетом».

1.5. Председателем Ученого совета Университета является ректор СПбГАСУ. В случае отсутствия председателя Ученого совета Университета его функции возлагаются на заместителя председателя.

2. СЕКРЕТАРИАТ УЧЕНОГО СОВЕТА УНИВЕРСИТЕТА

2.1. Ученый секретарь назначается приказом ректора СПбГАСУ из числа членов Ученого совета Университета на срок полномочий действующего совета.

2.2. Ученый секретарь:

- организует подготовку заседаний Ученого совета Университета;
- готовит проект плана работы Ученого совета Университета на



учебный год;

– формирует проект повестки дня заседания Ученого совета Университета и представляет ее на рассмотрение и одобрение председателя Ученого совета Университета;

– контролирует подготовку материалов по вопросам повестки дня заседания Ученого совета Университета, участвует в подготовке проектов решений Ученого совета Университета, при необходимости формирует комиссии по подготовке вопросов, выносимых на заседание Ученого совета Университета;

– обеспечивает своевременное доведение материалов, представленных в Ученый совет Университета, до всех членов Ученого совета Университета;

– контролирует выполнение плана работы Ученого совета Университета и выполнение решений Ученого совета Университета;

– координирует взаимодействие Ученого совета Университета и структурных подразделений СПбГАСУ в рамках возложенных полномочий;

– координирует деятельность ученых советов факультетов (институтов), в т.ч. избрание ученых советов факультетов (институтов) и ученых секретарей ученых советов факультетов (институтов);

– оказывает методическую помощь ученым секретарям факультетов (институтов) в рамках возложенных обязанностей;

– формирует аттестационные дела соискателей ученых званий, представляет их в Высшую аттестационную комиссию;

– в случае несоответствия решений ученых советов факультетов (институтов) законодательству Российской Федерации, Уставу СПбГАСУ и/или его локальным нормативным актам выносит на рассмотрение Ученого совета Университета вопрос об их отмене;



- ведет документацию Ученого совета Университета;
- обеспечивает оформление протоколов заседаний и подготовку выписок из протоколов заседаний Ученого совета Университета в установленные настоящим Регламентом сроки;
- осуществляет иные полномочия, связанные с деятельностью Ученого совета Университета.

2.3. Для выполнения функций, определенных пунктом 2.2. настоящего Регламента, ученый секретарь имеет право:

- получать информацию и материалы у должностных лиц СПбГАСУ и его структурных подразделений, необходимую для всестороннего анализа и подготовки вносимых на рассмотрение Ученого совета Университета вопросов;
- осуществлять контроль за выполнением принятых Ученым советом Университета решений;
- участвовать в работе постоянных и временных комиссий Ученого совета Университета;
- участвовать в заседаниях ученых советов факультетов (институтов).

2.4. Для ведения делопроизводства и выполнения технической работы по подготовке заседаний Ученого совета Университета и формированию аттестационных дел соискателей ученых званий для представления их в Высшую аттестационную комиссию в бумажном и электронном виде в штатном расписании СПбГАСУ предусматривается должность секретаря.

3. ПЛАНИРОВАНИЕ РАБОТЫ УЧЕНОГО СОВЕТА УНИВЕРСИТЕТА

3.1. Ученый совет Университета работает на основании годового плана, утверждаемого на первом заседании Ученого совета Университета в очередном учебном году.



Формирование планов работы Ученого совета Университета осуществляется на основании предложений ректора, проректоров и деканов факультетов (директоров институтов), предложений членов Ученого совета Университета, комиссий при Ученом совете Университета.

Не позднее, чем за 10 рабочих дней до даты проведения первого заседания Ученого совета Университета в очередном учебном году предложения передаются ученому секретарю для обобщения и вынесения на рассмотрение совета.

3.2. Проект повестки дня заседания Ученого совета Университета формируется ученым секретарем по согласованию с председателем Ученого совета Университета.

Повестка дня доводится до членов Ученого совета Университета, как правило, не позднее, чем за 3 календарных дня до даты заседания.

3.3. Повестка дня текущего заседания Ученого совета Университета, как правило, состоит из 2-х разделов: основные вопросы повестки дня, текущие вопросы.

3.4. Основные вопросы повестки дня утверждаются в плане работы Ученого совета на очередной учебный год.

В качестве основных вопросов повестки дня как правило рассматриваются отчеты курирующих проректоров по основным направлениям деятельности Университета и ежегодный отчет ректора.

3.5. Текущие вопросы, которые рассматриваются на заседаниях Ученого совета в соответствии с Уставом СПбГАСУ:

- о выборах деканов факультетов (директоров институтов) – в декабре и июне;
- о выборах заведующих кафедрами – в июне;
- о представлении к ученым званиям «доцент» и «профессор» по научным специальностям – в декабре и июне;



- о создании, реорганизации и ликвидации научных и учебных подразделений (по мере надобности);
- о принципах распределения финансовых и материальных ресурсов СПбГАСУ – в декабре;
- о Программе развития СПбГАСУ (по мере надобности);
- о составе и регламенте работы Попечительского совета СПбГАСУ (по мере надобности);
- о представлении к государственным наградам РФ, ведомственным наградам Министерства науки и высшего образования РФ и нагрудному знаку «Гражданский инженер СПбГАСУ» – в декабре;
- об утверждении правил приема в университет;
- об организации и учебно-методическом обеспечении образовательного процесса: учебные планы, образовательные программы, аккредитация, информатизация, интернационализация образовательного пространства университета, профориентационная работа (по мере надобности);
- об определении объема учебной нагрузки ППС на очередной учебный год – в июне;
- об итоговой государственной аттестации выпускников СПбГАСУ – в июне;
- о переводе студентов ИБФО на обучение по индивидуальным планам – в декабре;
- об утверждении кандидатур председателей ГЭК – в июне;
- об утверждении положений, регулирующих вопросы стипендиального обеспечения обучающихся (по мере надобности);
- выдвижение студентов и аспирантов на стипендию Президента РФ, Правительства РФ, Правительства Санкт-Петербурга– в июне;



– другие вопросы, предусмотренные законодательством РФ или Уставом СПбГАСУ (по мере надобности).

4. ЗАСЕДАНИЯ УЧЕНОГО СОВЕТА УНИВЕРСИТЕТА

4.1. Плановые заседания Ученого совета СПбГАСУ проводятся не реже, чем 1 раз в 3 месяца (за исключением летнего периода) в зале заседаний Ученого совета. В исключительных случаях заседания Ученого совета могут проводиться в дистанционном формате с использованием электронной информационно-образовательной среды университета.

При проведении Ученого совета в дистанционном формате голосование членов Ученого совета реализуется посредством электронного опроса по вопросам повестки дня в рамках электронного курса «Заседания Ученого совета СПбГАСУ». Процедура тайного голосования реализуется посредством анонимного электронного опроса с использованием инструментов Moodle путем заполнения электронного бюллетеня. Итоги электронного анонимного голосования подводит счетная комиссия и составляет протокол, который подписывается всеми членами счетной комиссии по окончании заседания Ученого совета.

4.2. Внеплановое заседание Ученого совета Университета может проводиться по инициативе ректора, или не менее 20% членов Ученого совета Университета. В этом случае уведомление о созыве заседания, подписанное его инициаторами, передается ученому секретарю для рассылки членам Ученого совета Университета не позднее, чем за 5 рабочих дней до даты заседания, с приложением повестки дня заседания и соответствующими материалами.

В случае необходимости председатель Ученого совета Университета может собрать заседание Ученого совета Университета, или изменить дату проведения совета. Ученый секретарь информирует членов Ученого совета



Университета о месте и времени проведения заседания.

4.3. Перечень лиц, приглашаемых на заседание Ученого совета Университета, формируется ученым секретарем по согласованию с председателем Ученого совета Университета, а также лицами, ответственными за подготовку основных вопросов. Лица, приглашаемые на заседание Ученого совета Университета, пользуются правом совещательного голоса.

В исключительных случаях по решению председателя Ученого совета Университета может проводиться закрытое заседание, на котором могут присутствовать только члены Ученого совета Университета. Уведомление о созыве закрытого заседания рассылается членам Ученого совета Университета не позднее, чем за 1 день до даты заседания.

4.4. Заседание Ученого совета начинается с регистрации присутствующих в явочном листе, которую проводит ученый секретарь. Заседание Ученого совета Университета считается правомочным при явке на заседание более 50% списочного состава Ученого совета, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации.

Для решения квалификационно-кадровых вопросов на заседании Ученого совета Университета требуется явка не менее 2/3 членов Ученого совета Университета.

4.5. На заседаниях Ученого совета предусматриваются следующие виды выступлений: доклад, содоклад, выступления в прениях, справки, заявления, обращения, реплики с мест.

Время доклада по основному вопросу устанавливается, как правило, в пределах 10-15 минут, для содоклада и выступлений – до 5 минут, для справок, заявлений, обращений, реплики с мест – до 2 минут.

По предложению председателя время выступления может быть изменено.



4.6. Лица, выступающие с докладом или сообщением, включенным в повестку дня заседания Ученого совета, должны передать текст своего выступления секретарю Ученого совета.

4.7. Решения Ученого совета Университета принимаются простым большинством голосов присутствующих на заседании членов Ученого совета Университета, если иное не установлено законодательством Российской Федерации или Уставом СПБГАСУ.

Решения Ученого совета принимаются открытым или тайным голосованием.

4.8. Открытым голосование принимаются все решения, не требующие тайного голосования, а также все решения по процедурным вопросам.

Открытое голосование проводит председательствующий на заседании Ученого совета. Члены Ученого совета выражают свое мнение по вопросу, поставленному на голосование, одним из вариантов ответа: «за», «против», «воздержался» поднятием руки.

Подсчет голосов производится ученым секретарем. По окончании подсчета голосов председательствующий объявляет, какое решение принято.

4.9. Тайное голосование проводится с использованием бюллетеней установленной формы.

Для подведения итогов тайного голосования из числа присутствующих на заседании членов Ученого совета Университета открытым голосованием избирается счетная комиссия в составе трех человек. Счетная комиссия из своего состава открытым голосованием выбирает председателя.

Членам Ученого совета, присутствующим на заседании, выдаются бюллетени по каждому вопросу, поставленному на тайное голосование. При получении бюллетеней члены Ученого совета расписываются в получении напротив своей фамилии в явочном листе.

Заполненные бюллетени для тайного голосования опускаются членами



Ученого совета в специальный ящик (урну), опечатанную счетной комиссией.

После окончания голосования счетная комиссия в отдельном помещении вскрывает ящик для голосования и производит подсчет голосов.

Недействительными при подсчете голосов считаются бюллетени неустановленной формы, а также бюллетени, по которым невозможно определить волеизъявление голосовавшего. Дополнения, внесенные в бюллетень, при подсчете голосов не учитываются.

О результатах тайного голосования счетная комиссия составляет протокол, который подписывается всеми ее членами. Доклад счетной комиссии о результатах тайного голосования Ученый совет принимает к сведению. Председательствующий объявляет, какое решение принято, а при выборах называет избранные кандидатуры. После этого открытым голосованием утверждается протокол (протоколы) счетной комиссии.

4.10. В случае равенства числа голосов членов Ученого совета Университета «за» и «против» 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.

4.11. По вопросу, требующему незамедлительного решения, ученый секретарь может провести письменный опрос членов Ученого совета Университета, предоставив им необходимые для принятия решения материалы.

Голосование опросным путем проводится путем получения подписи члена Ученого совета Университета в опросном листе, содержащем: формулировку вопроса; проект решения; Ф.И.О. всех членов Ученого совета Университета; варианты голосования «за», «против», «воздержался». Каждый член Ученого совета Университета ставит личную подпись против одного из



вариантов голосования.

На очередном заседании Ученого совета Университета ученый секретарь информирует членов совета о результатах голосования опросным путем, которое заносят в протокол заседания Ученого совета Университета.

5. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ РЕШЕНИЙ УЧЕНОГО СОВЕТА УНИВЕРСИТЕТА

5.1. Решения Ученого совета Университета оформляются протоколом. Протокол подписывают председатель Ученого совета Университета и ученый секретарь.

5.2. Решения Ученого совета Университета доводятся до исполнителей в виде выписок. Выписки из протоколов заседаний оформляются, как правило, в течение 10 рабочих дней после даты заседания Ученого совета Университета.

5.3. Подлинники протоколов заседаний Ученого совета Университета и материалы к ним являются документами постоянного срока хранения и хранятся у ученого секретаря.



ФГБОУ ВО «СПбГАСУ»

Регламент работы Ученого совета СПбГАСУ

СК-ДП-2.5

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

№ изменения	Номера страниц			Основание для внесения изменений	Дата внесения изменения	Дата введения изменения	Подпись ответственного за изменения
	заменен- ных	новых	аннулирован- ных				