

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Костромской государственный
университет»

УТВЕРЖДЕНО
решением ученого совета от
18.06.2019 г. (протокол №12),
введено в действие приказом ректора
от 20.06.2019 г. №125-ОД
(редакция с изменениями)

ПОЛОЖЕНИЕ ОБ УЧЕНОМ СОВЕТЕ КГУ

(редакция с изменениями, утвержденными решением ученого совета от 17.09.2019 г. (протокол №1), введенными в действие приказом ректора от 26.09.2019 г. № 191-ОД, утвержденными решением ученого совета от 14.04.2020 г. (протокол №7), введенными в действие приказом ректора от 14.04.2020 г. № 61-ОД, утвержденными решением ученого совета от 16.02.2021 г. (протокол № 7), введенными в действие приказом ректора от 17.02.2021 г. № 31-ОД, утвержденными решением ученого совета от 23.11.2021 г. (протокол № 4), введенными в действие приказом ректора от 14.12.2021 г. № 284-ОД, утвержденными решением ученого совета от 28.03.2023 г. (протокол № 8), введенными в действие приказом ректора от 29.03.2023 г. № 82-ОД, утвержденными решением ученого совета от 27.06.2023 г. (протокол № 15), введенными в действие приказом ректора от 30.06.2023 г. № 226-ОД)

1. Общие положения

1.1. Ученый совет (далее – ученый совет, ученый совет Университета) федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Костромской государственный университет» (далее – Университет) является коллегиальным органом, осуществляющим общее руководство Университетом.

1.2. В своей деятельности ученый совет руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», иными федеральными законами и законами Российской Федерации, указами Президента Российской Федерации, постановлениями Правительства Российской Федерации, нормативными актами Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, ведомственными нормативными правовыми актами, законами и другими правовыми актами Костромской области, уставом КГУ, локальными правовыми актами КГУ, а также настоящим положением.

(пункт в редакции решения ученого совета от 28.03.2023 г. (протокол № 8), приказа ректора от 29.03.2023 г. № 82-ОД)

2. Состав, порядок формирования ученого совета

2.1. Количество членов ученого совета определяется конференцией работников и обучающихся Университета (далее – конференция).

2.2. В состав ученого совета Университета по должности входят ректор 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 совета обучающихся Университета.

Другие члены ученого совета избираются конференцией путем тайного голосования.

Число избираемых членов ученого совета устанавливается конференцией.

(пункт в редакции решения ученого совета от 27.06.2023 г. (протокол № 15), приказа ректора от 30.06.2023 г. № 226-ОД)

2.3. Действующий состав ученого совета объявляет о выборах нового ученого совета на своем заседании, принимает решение о созыве конференции, устанавливает дату ее проведения.

2.4. Подготовка к конференции осуществляется в соответствии с Положением о конференции работников и обучающихся КГУ (далее – Положение о конференции).

2.5. Список кандидатов в состав избираемой части ученого совета, выносимый на рассмотрение конференции, формируется ученым советом с учетом предложений общих собраний (конференций) трудовых коллективов структурных подразделений, а также общих собраний обучающихся Университета.

Нормы представительства в ученом совете от структурных подразделений и обучающихся определяются ученым советом.

2.6. Собрания по выдвижению кандидатов в члены ученого совета проводятся в порядке, установленном для выдвижения делегатов на конференцию в соответствии с положением о конференции. Протоколы собраний о выдвижении кандидатов в члены ученого совета подписываются председателем и секретарем собраний, избранных из своего состава, и передаются секретарем собрания в комиссию по подготовке и проведению конференции не позднее установленного срока.

2.7. В полномочия ученого совета входит принятие решения о включении в состав ученого совета без проведения выборов директоров институтов, деканов факультетов. Окончательный список кандидатов в члены ученого совета оформляется протоколом ученого совета.

2.8. Проведение конференции осуществляется в соответствии с положением о конференции.

2.9. Председатель конференции предлагает делегатам определить способ голосования: списком или за каждого кандидата. После принятия решения делегатам выдается бюллетени для тайного голосования соответствующей формы.

2.10. Представители структурных подразделений и обучающихся считаются избранными в ученый совет или отозванными из него, если за них проголосовало

более 50 процентов делегатов конференции при условии участия в работе конференции не менее 2/3 списочного состава делегатов конференции.

2.11. Состав ученого совета объявляется приказом ректора на основании решения конференции.

2.12. Член ученого совета в случае его увольнения (отчисления) из университета, а также смерти автоматически выбывает из состава ученого совета. Член ученого совета имеет право выбывать из ученого совета по личному заявлению, которое подается на рассмотрение ученого совета. Избрание нового члена ученого совета осуществляется в порядке, предусмотренном настоящим положением, и объявляется приказом ректора Университета.

(пункт в редакции решения ученого совета от 28.03.2023 г. (протокол № 8), приказа ректора от 29.03.2023 г. № 82-ОД)

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

3. Компетенция ученого совета

3. К компетенции ученого совета относятся:

3.1. принятие решения о созыве конференции работников и обучающихся Университета, а также к компетенции ученого совета относятся иные вопросы, связанные с ее проведением;

3.2. определение основных перспективных направлений развития Университета, включая его образовательную и научную деятельность;

3.3. рассмотрение программы развития Университета;

3.4. принятие решений о создании и ликвидации структурных подразделений КГУ, 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;

3.5. утверждение положения о попечительском совете КГУ и состава попечительского совета;

(подпункт 3.6 исключен решением ученого совета от 27.06.2023 г. (протокол № 15), приказом ректора от 30.06.2023 г. № 226-ОД, подпункты 3.7 – 3.33 считаются соответственно подпунктами 3.6 – 3.32)

3.6. утверждение положения о порядке выдвижения кандидатур на должность ректора Университета, сроки и процедура проведения выборов ректора Университета;

3.7. утверждение положения об ученом совете института/факультета (подразделения) Университета, определяющего порядок формирования, сроки полномочий и полномочия ученых советов институтов и факультетов (подразделений) КГУ;

- 3.8. утверждение положений о филиалах и иных образовательных и научно-исследовательских структурных подразделениях Университета, а также о представительствах Университета;
- 3.9. утверждение положений, определяющих порядок создания, деятельности, состав и полномочия совещательных и координационных органов;
- 3.10. избрание на должность директора института, декана факультета, заведующего кафедрой, профессора, преподавателя кафедры, не входящей в структуру факультета;
- 3.11. заслушивание ежегодных отчетов ректора Университета;
- 3.12. рассмотрение отчетов руководителей структурных подразделений;
(подпункт 3.14 исключен решением ученого совета от 28.03.2023 г. (протокол № 8), приказом ректора от 29.03.2023 г. № 82-ОД, подпункты 3.15 – 3.34 считаются соответственно подпунктами 3.14 – 3.33)
- 3.13. 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;
- 3.14. рассмотрение и принятие решений по вопросам образовательной, научно-исследовательской и финансово-хозяйственной деятельности, а также по вопросам международного сотрудничества Университета;
- 3.15. 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, восстановления обучающихся, порядка оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений между Университетом и обучающимся;
- 3.16. утверждение образовательных программ, реализуемых в Университете, если иное не установлено законодательством Российской Федерации об образовании;
- 3.17. утверждение положений, регулирующих вопросы оплаты труда и проживания в студенческом общежитии, положений о присуждении почетных званий Университета;
- 3.18. принятие решения о выдаче лицам, успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию, документов об образовании и о квалификации, образцы которых самостоятельно устанавливаются Университетом;
- 3.19. определение, в соответствии с имеющейся лицензией структуры приема в Университет лиц на конкурсной основе по направлениям и формам обучения, количества лиц, принимаемых по договорам на условиях полного возмещения затрат;
- 3.20. принятие решений и ходатайств перед Минобрнауки России, Рособrnадзор России об открытии новых направлений подготовки;

- 3.21. ежегодное определение на начало учебного года объема учебной нагрузки педагогических работников Университета;
- 3.22. рассмотрение кандидатур и представление работников Университета к присвоению ученых званий;
- 3.23. решение вопроса о предоставлении преподавателям оплачиваемого творческого отпуска для завершения работы над диссертациями, учебниками или учебными пособиями;
- 3.24. рассмотрение вопросов о представлении работников Университета к награждению государственными наградами Российской Федерации и присвоении им почетных званий, областным, ведомственным наградам, почетным званиям, о выдвижении на соискание премий, о представлении для избрания в действительные члены и члены-корреспонденты академий;
- 3.25. присуждение почетных званий Университета на основании положений, утверждаемых ученым советом Университета;
- 3.26. выдвижение студентов и аспирантов на стипендии Президента Российской Федерации, стипендии Правительства Российской Федерации;
- 3.27. вынесение решений о назначении стипендий ученого совета студентам и аспирантам, представление к назначению стипендии органов государственной власти Костромской области, органов местного самоуправления г. Костромы;
- 3.28. решение вопросов стратегии развития научной деятельности Университета в области фундаментальных и прикладных исследований;
- 3.29. оценка эффективности работы аспирантуры, докторантуры и деятельности диссертационных советов Университета, ежегодное заслушивание отчетов докторантов;
- 3.30. решение вопроса об учреждении или участии Университета в хозяйственных обществах и товариществах, объединениях юридических лиц, определение условий и порядка участия в них;
- 3.31. организация проведения выборов ректора Университета;
- 3.32. принятие решений по другим вопросам, отнесенным к компетенции ученого совета Университета, в соответствии с законодательством Российской Федерации, уставом Университета, локальными нормативными актами Университета.

4. Структура ученого совета

- 4.1. Председателем ученого совета КГУ является ректор Университета.
- 4.2. Ученым советом избирается заместитель председателя ученого совета.
В случае отсутствия председателя ученого совета его функции исполняет заместитель председателя ученого совета. В случае отсутствия председателя и заместителя председателя ученого совета функции председателя исполняет лицо, исполняющее обязанности ректора в соответствии с приказом ректора.
- 4.3. Для организации работы ученого совета приказом ректора Университета назначается ученый секретарь ученого совета (далее - ученый секретарь).
Ученый секретарь:
 - организует подготовку заседаний ученого совета,
 - контролирует реализацию решений ученого совета,

- координирует взаимодействие ученого совета и структурных подразделений Университета в соответствии с полномочиями ученого совета.

4.4. Ученый совет может делегировать отдельные свои полномочия ученому совету института/факультета (подразделения) Университета. Решения ученого совета института/факультета (подразделения) Университета могут быть отменены решением ученого совета Университета.

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

4.6. Для предварительного рассмотрения и оперативного решения вопроса деятельности КГУ может быть создан президиум ученого совета. Количественный состав президиума устанавливается ученым советом. Выборы президиума ученым советом производится из своего состава открытым голосованием простым большинством голосов. Постановления президиума ученого совета утверждаются ученым советом как решения совета.

5. Порядок организации работы ученого совета Университета

5.1. Председатель ученого совета руководит работой ученого совета.

5.2. Организационную работу ученого совета осуществляет ученый секретарь.

5.3. Ученый совет формирует и утверждает планы своей работы с учетом предложений органов управления и структурных подразделений Университета, а также утверждает регламент работы ученого совета. Содержание плана работы определяется задачами, стоящими перед Университетом и находящимися в пределах компетенции совета.

5.4. Все материалы, предлагаемые для рассмотрения на заседаниях ученого совета, представляются ученому секретарю (по основным вопросам повестки дня) не позднее, чем за неделю до заседания совета. Ученый секретарь не позднее, чем за 4 дня до заседания, представляет проекты постановлений председателю ученого совета.

5.5. Председатель ведет заседания ученого совета.

5.6. Член ученого совета вправе получать информацию, необходимую для его деятельности в Ученом совете, и знакомиться с документами, принятыми Ученым советом.

5.7. Информация о вопросах, вносимых на рассмотрение ученого совета и сроках его проведения, не позднее, чем за 3 дней доводится до сведения коллектива.

5.8. На заседания ученого совета приглашаются руководители подразделений КГУ, преподаватели и другие лица, участвующие в подготовке и анализе рассматриваемых вопросов.

5.9. Заседания ученого совета проводятся не реже одного раза в три месяца, кроме летнего периода.

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

5.11. Решения по вопросам, отнесенным к компетенции ученого совета, принимаются открытым голосованием, кроме случаев, предусматривающих тайное голосование в соответствии с законодательством Российской Федерации,

Уставом КГУ, локальными нормативными актами, вынесения вопроса на тайное голосование по решению ученого совета.

5.12. По отдельным вопросам, рассмотрение которых отнесено к компетенции ученого совета, законодательством Российской Федерации, локальными нормативными актами может быть установлен иной порядок принятия решения ученым советом.

5.13. Перед началом голосования председатель сообщает количество предложений, которые ставятся на голосование, уточняет их формулировки и последовательность, в которой они ставятся на голосование.

5.14. Для проведения тайного голосования и определения его результатов ученый совет избирает открытым голосованием счетную комиссию из числа членов ученого совета. В состав счетной комиссии не включаются: лица, чьи фамилии включены в бюллетень для тайного голосования; председатель, заместители председателя, ученый секретарь.

5.15. Счетная комиссия избирает из своего состава председателя.

5.16. Перед началом голосования урна для голосования проверяется и опечатывается председателем счетной комиссии в присутствии членов счетной комиссии.

5.17. Бюллетени для тайного голосования проверяются счетной комиссией на соответствие утвержденной форме, количеству членов ученого совета и содержание необходимой информации.

5.18. Выдача бюллетеней для тайного голосования производится членами счетной комиссии перед его началом.

5.19. По окончании подсчета голосов председатель объявляет, принято решение или не принято (отклонено). Результаты тайного голосования оформляются протоколом счетной комиссии и утверждаются ученым советом.

5.20. По завершении голосования все бюллетени опечатываются счетной комиссией и подлежат хранению в течение трех лет.

5.21. Решения ученого совета оформляются протоколами, которые подписываются председателем и ученым секретарем, вступают в силу с даты их подписания председателем ученого совета.

5.22. Процедура принятия решений по вопросам, отнесенным к компетенции ученого совета и не урегулированным законодательством Российской Федерации и Уставом Университета, определяется ученым советом самостоятельно. Решения могут приниматься открытым голосованием.

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

5.24. По решению председателя ученого совета заседание ученого совета по вопросам, не предусматривающим тайную форму голосования, может быть проведено с использованием дистанционных электронных технологий в следующем порядке.

В случае проведения заседания Ученого совета с использованием дистанционных электронных технологий ученый секретарь осуществляет рассылку на адреса электронной почты членов ученого совета всех материалов повестки дня и проектов решений не позднее, чем за 4 дня до заседания, а также размещает

информацию, касающуюся проведения ученого совета, на общедоступном информационном ресурсе КГУ в сети «Интернет».

Член ученого совета представляет ученому секретарю актуальные данные персонального адреса электронной почты, и самостоятельно несет ответственность за их достоверность.

Ознакомившись с поступившими материалами, члены ученого совета могут выразить свою точку зрения по вопросам повестки заседания посредством телефонной связи или направления своего мнения на адрес электронной почты ученого секретаря, а также иным способом, обеспечивающим возможность получения информации ученым секретарем.

Руководители подразделений КГУ, преподаватели и другие лица, участвующие в подготовке и анализе рассматриваемых вопросов, не являющиеся членами ученого совета, вправе запросить у ученого секретаря документы, представленные на заседание ученого совета по вопросам повестки дня.

Заседание ученого совета проводится с использованием системы видеоконференцсвязи.

После обсуждения вопросов повестки дня решается вопрос о порядке проведения голосования. Голосование может проводиться:

1) с использованием возможностей группового чата системы видеоконференцсвязи.

Председатель ученого совета выносит для голосования вопрос повестки заседания, устанавливает временной промежуток для принятия решения. После чего членами ученого совета осуществляется голосование путем размещения в групповом чате системы видеоконференцсвязи положительной («да») или отрицательной («нет») оценки поставленного на голосование вопроса.

2) с использованием дистанционного голосования посредством направления бюллетеней.

Для проведения дистанционного голосования ученый секретарь рассылает бюллетень дистанционного голосования (вопрос, поставленный на голосование с вариантами ответа) на адреса электронной почты членов ученого совета.

Дистанционное голосование среди членов ученого совета проводится путем направления бюллетеня дистанционного голосования с ответом по поставленному на повестку дня вопросу на адрес электронной почты ученого секретаря.

Ученый секретарь осуществляет подсчет поступивших голосов и оформляет протокол. Решение ученого совета считается принятым, если за него проголосовало большинство из направивших голоса членов ученого совета при общем количестве голосовавших членов ученого совета не менее 50 процентов его списочного состава.

По решению председателя ученого совета может быть установлен иной способ и порядок голосования при проведении заседания ученого совета с использованием дистанционных электронных технологий.

В протоколе должно содержаться указание на форму проведения заседания ученого совета - с использованием дистанционных электронных технологий.

На очередном очном заседании ученого совета председатель или ученый секретарь информирует членов ученого совета о результатах дистанционного голосования и принятых решениях.

6. Заключительные положения

Данное положение вступает в силу с момента его утверждения. В положение могут быть внесены изменения и дополнения. В случае утверждения нового положения указанное положение утрачивает силу.