Утвержден решением ученого совета ТГУ от 27 июня 2007 г., протокол № 5

(изменения внесены решениями

Ученого совета ТГУ

от 03.03.2010 г., протокол № 1;

от 28.11.2012 г., протокол № 9;

от 30.10.2013 г., протокол № 11

от 20.01.2015 г., протокол № 1)

**РЕГЛАМЕНТ УЧЕНОГО СОВЕТА**

**ТОМСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА**

**1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

1.1. Ученый совет Томского государственного университета (далее Ученый совет или Совет) в своей деятельности руководствуется Законом Российской Федерации «Об образовании», Федеральным Законом «О высшем и послевузовском профессиональном образовании», Типовым положением об образовательном учреждении высшего профессионального образования (высшем учебном заведении) Российской Федерации, иными нормативно-правовыми актами, регулирующими деятельность образовательных учреждений, и Уставом университета.

1.2. Порядок деятельности Ученого совета университета определяется настоящим Регламентом, который принимается и изменяется самим Ученым советом, а также другими нормативно-правовыми актами.

1.3. Деятельность Ученого совета основывается на гласности, коллективном обсуждении и решении вопросов, ответственности перед работниками и обучающимися в ТГУ, Федеральным агентством по образованию.

1.4. Решения Ученого совета Томского государственного университета, принятые в пределах его компетенции, являются обязательными для всех работников факультетов, институтов и других подразделений университета.

1.5. Ученый совет имеет право контроля процесса исполнения принятых решений.

**2. СОСТАВ УЧЕНОГО СОВЕТА**

2.1.  В состав Ученого совета университета входит ректор, который является председателем Ученого совета, президент и проректоры, а также по решению Ученого совета – по должности – деканы факультетов, директора учебных и научно-исследовательских институтов, Сибирского ботанического сада, Научной библиотеки ТГУ, филиалов ТГУ. [[1]](#footnote-1)\*

Другие члены Ученого совета избираются конференцией университета тайным голосованием. Нормы представительства в Ученом совете от структурных подразделений определяются действующим Ученым советом университета, в том числе предусматривается представительство профсоюзных организаций сотрудников и студентов университета.

2.2. Ученый совет университета формируется по следующим правилам[[2]](#footnote-2)\*:

|  |  |
| --- | --- |
| ректор, президент,проректор по учебной работе, проректор по научной работе, проректор по международным связям, проректор по программам развития,начальник управления-проректор по сетевой информационной деятельности,начальник управления-проректор по информатизации, проректор по социальным вопросам, проректор по административно-хозяйственной работе,проректор по безопасности | входят в состав Учёного совета по должности |
| институт военного образования, факультет журналистики, факультет инновационных технологий, международный факультет управления, высшая школа бизнеса, институт дистанционного образования, ОСП «НИИ биологии и биофизики», Сибирский ботанический сад, Научная библиотека, Новосибирский юридический институт (филиал) ТГУ  | руководитель подразделения входит в состав Ученого совета по должности, другие кандидаты в члены Ученого совета не выдвигаются |
| профсоюзная организация работников, профсоюзная организация обучающихся | выдвигают по 1 кандидату в члены Ученого совета |
| институт биологии, экологии, почвоведения, сельского и лесного хозяйства (биологический институт), геолого-географический факультет, исторический факультет, институт искусств и культуры, механико-математический факультет, факультет психологии, физический факультет, юридический институт, радиофизический факультет, химический факультет, экономический факультет, факультет информатики, физико-технический факультет, факультет прикладной математики и кибернетики, философский факультет, филологический факультет, факультет иностранных языков, факультет физической культуры, ОСП «НИИ прикладной математики и механики», ОСП «Сибирский физико-технический институт имени академика В.Д. Кузнецова» | выдвигают по 1 кандидату в члены Ученого совета кроме руководителя подразделения, который входит в состав Ученого совета по должности |
| учебное управление, научное управление, управление кадров, офис стратегического управления | выдвигают по 1 кандидату в члены Ученого совета |
| Ученый секретарь ученого совета | включается в список для избрания в состав совета |

**ПОРЯДОК ВЫБОРОВ УЧЕНОГО СОВЕТА**

3.1. Выдвижение кандидатов в члены Ученого совета университета осуществляется подразделениями строго в пределах установленного представительства на основании решения общих собраний (конференций) трудовых коллективов структурных подразделений, а также общих собраний обучающихся университета[[3]](#footnote-3)\*(в случае если в составе Ученого совета предусматривается представительство обучающихся).

3.2. Выборы Ученого совета проводятся на конференции научно-педагогических работников, а также представителей других категорий работников и обучающихся университета. Решение принимается тайным голосованием.

В бюллетень для тайного голосования включаются все рекомендованные подразделениями кандидатуры, кроме тех, которые входят

в состав Ученого совета университета по должности.

Избранными в состав Ученого совета университета или отозванными из него считаются кандидатуры, получившие более 50 % голосов «за» от числа голосовавших при наличии кворума (присутствие не менее 2/3 списочного состава делегатов конференции).

3.3. Состав Ученого совета объявляется приказом ректора университета.

3.4. Срок полномочий Ученого совета университета – 5 лет.

**4. РУКОВОДСТВО УЧЕНОГО СОВЕТА**

4.1. Председателем Ученого совета является ректор университета. Председатель Ученого совета назначает трёх заместителей председателя и ученого секретаря. В случае отсутствия председателя его обязанности исполняет один из заместителей. Председатель, его заместители, ученый секретарь несут персональную ответственность за соблюдение Регламента Ученого совета.

4.2. Председательствующий на заседании Ученого совета:

- проводит заседание по утвержденной повестке дня;

- следит за соблюдением Регламента;

- предоставляет слово для выступлений.

При проведении открытого голосования председательствующий голосует последним.

4.3. Ученый секретарь:

- готовит документацию к заседанию Ученого совета;

- извещает о месте, времени заседания, повестке дня;

- регистрирует присутствующих членов Ученого совета;

- организует стенографирование заседания и голосование;

- оформляет протокол заседания и выписки из решений Совета.

**5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ УЧЕНОГО СОВЕТА**

5.1. Члены Ученого совета имеют право:

- вносить предложения, замечания и поправки по существу обсуждаемых вопросов, участвовать в прениях;

- высказывать свое мнение по персональному составу избираемых и утверждаемых лиц;

- знакомиться со всеми материалами по повестке заседания и другой документацией Ученого совета.

По всем вопросам, рассматриваемым на заседаниях Ученого совета, член Совета пользуется правом решающего голоса.

5.2. Члены Ученого совета обязаны:

- присутствовать на заседаниях Совета;

- принимать участие в голосовании (открытом или тайном);

- зарегистрироваться в явочном листе перед началом заседания и при получении баллотировочных бюллетеней для тайного 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.

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

**6. ПОЧЕТНЫЕ ЧЛЕНЫ УЧЕНОГО СОВЕТА УНИВЕРСИТЕТА**

6.1. Почетными членами Ученого совета университета являются Заслуженные профессора ТГУ, Почетные доктора ТГУ и Заслуженные деканы ТГУ.

6.2. Почетные члены Ученого совета имеют право:

- вносить предложения, замечания и поправки по существу обсуждаемых вопросов и участвовать в прениях:

- знакомиться со всеми материалами по повестке заседания и другой документацией Ученого совета;

- высказывать свое мнение по любому вопросу повестки дня Ученого совета;

- входить в состав и принимать участие в работе постоянных и временных комиссий Ученого совета.

По всем вопросам, рассматриваемым на заседаниях Ученого совета, Почетные члены ученого совета пользуются правом совещательного голоса.

6.3. Присутствие Почетных членов Ученого совета университета на заседании Совета регистрируется в явочном листе Почетных членов Ученого совета университета.

**7. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ СОВЕТА**

7.1. Ученый совет действует в полном составе, а также через президиум и постоянные или временные комиссии, деятельность которых определяется Положением о комиссиях Ученого совета университета.

В состав президиума входят председатель Ученого совета, его заместители, ученый секретарь и председатели постоянных комиссий Ученого совета.

7.2. Председатель постоянной комиссии избирается Ученым советом, формирует постоянную комиссию и организует ее работу.

7.3. На комиссии Ученого совета возлагается:

- предварительная разработка вопросов, выносимых на заседание Ученого совета;

- участие в подготовке решений Совета;

- контроль исполнения решений Ученого совета.

7.4. Ученый совет может делегировать право принятия решений по отдельным вопросам Ученым советам факультетов, институтов, президиуму и комиссиям Ученого совета университета.

Решение вопросов о предоставлении кандидатам наук права научного руководства аспирантами и соискателями делегируется Ученым советам факультетов и институтов.

Решение вопросов о приеме в докторантуру ТГУ, переводе на должность старшего научного сотрудника для завершения работы над докторской диссертацией, утверждении тем докторских диссертаций докторантов делегируется аттестационной комиссии Ученого совета. Решение комиссии вносится в протокол заседания Ученого совета, следующего за заседанием комиссии.

Делегирование права принятия решений по другим вопросам производится отдельным решением Ученого совета.

7.5. Ученый совет работает по плану, составляемому на календарный год. План работы Совета утверждается на заседании Ученого совета. Право инициативы в постановке вопросов принадлежит ректору, проректорам, Ученым советам структурных подразделений, комиссиям Ученого совета, членам Ученого совета.

7.6. Очередные заседания Ученого совета университета проводятся один раз в месяц в установленный день. Дата проведения внеочередного заседания устанавливается ректором университета.

7.7. Вопросы, выносимые на заседания, как правило, должны рассматриваться постоянными или временными комиссиями Совета.

Член Совета, ответственный за подготовку вопроса, не позже, чем за 5 дней, передает ученому секретарю проект решения, согласованный с соответствующей комиссией.

7.8. Все заседания Совета, за исключением тех, на которых рассматриваются материалы с грифом ограниченного распространения, являются открытыми: на них вправе присутствовать и с разрешения Совета принимать участие в обсуждении вопросов все студенты и сотрудники университета. В закрытых заседаниях участвуют только члены Совета.

**8. Порядок подготовки проектов решений**

8.1. Вопросы, выносимые на заседания, как правило, должны рассматриваться постоянными или временными комиссиями Совета.

8.2. Докладчик по основному вопросу повестки дня является ответственным за подготовку проекта решения, представляет проект решения на рассмотрение соответствующей комиссии, которая анализирует готовность доклада, разрабатывает предложения, рекомендации в проект решения с указанием сроком выполнения поручений и лиц, ответственных за их реализацию.

8.3. Проект решения передается ученому секретарю не позднее, чем за 5 дней до заседания Совета и выносится на обсуждение президиума Ученого совета не позднее, чем за 3 дня до заседания Совета. В процессе обсуждения в проект решения могут быть внесены изменения, дополнения, высказаны пожелания членов президиума Ученого совета. С учетом обсуждения проект решения дорабатываются докладчиком и комиссией и не позднее чем за 2 дня до заседания Совета.

8.4. Проекты локальных нормативных документов, выносимые на утверждение Ученого совета, согласуются с юридическим управлением и юридической комиссией Совета.

8.5. Проекты решений, а также проекты локальных нормативных документов, выносимые на рассмотрение, Ученого совета тиражируются и выдаются членам Совета перед началом соответствующего заседания.

**9. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЗАСЕДАНИЯ**

9.1. Перед началом заседания проводится регистрация членов Ученого совета.

9.2. Заседание начинается с утверждения повестки дня. Советуполномочен принимать решения, если на заседании присутствуют не менее 2/3 списочного состава (для закрытых заседаний — не менее 2/3 членов совета, имеющих соответствующий допуск).

9.3. Председатель Совета и его заместители имеют право получить слово для выступления в любое время.

9.4. Время для доклада, содоклада, выступающим в прениях, устанавливается Ученым советом в начале заседания.

9.5. Если оратор превысил отведенное ему время для выступления или выступает не по обсуждаемому вопросу, председательствующий после одного предупреждения может лишить его слова.

9.6. Прения прекращаются по решению Совета, принятому большинством присутствующих членов Совета.

9.7. После прекращения прений докладчик и содокладчик имеют право выступить с заключительным словом.

9.8. Перед началом голосования председательствующий указывает количество предложений, ставящихся на голосование, уточняет их формулировки.

Решение Ученого совета считается принятым, если за него проголосовало более половины членов Совета, зарегистрированных для участия в заседании. По решению Совета может проводиться повторная регистрация.

9.9. Заседания Совета оформляются протоколом, который подписывается председательствующим на заседании и ученым секретарем Совета.

**10. ТАЙНОЕ ГОЛОСОВАНИЕ**

10.1. Решение Ученого совета принимается тайным голосованием при:

- проведении выборов на должность заведующего кафедрой;

- проведении конкурса на замещение должностей ППС;

- представлении к присвоению ученых званий профессора, доцента (в соответствии с «Положением о порядке присвоения ученых званий»;

- присвоении звания «Почетный доктор Томского государственного университета», звания «Заслуженный профессор Томского государственного университета»;

- выдвижении работ на соискание Государственных премий, присуждении Премий ТГУ и т.п.;

- выдвижении кандидатур на объявленные вакансии академий наук.

Тайное голосование по другим вопросам проводится на основании особого решения Ученого совета.

10.2. Тайное голосование проводится путем подачи бюллетеней.

10.3. Для проведения тайного голосования и определения его результатов избирается счетная комиссия из числа членов Ученого Совета, которая:

- избирает председателя счетной комиссии;

- выдает членам Совета под расписку бюллетени для тайного голосования;

- в отдельном помещении вскрывает урну и производит подсчет голосов;

- оформляет и подписывает по итогам голосования протокол заседания счетной комиссии.

10.4. Председатель комиссии оглашает протокол на заседании Совета. Протокол утверждается открытым голосованием большинством голосов присутствующих членов Ученого совета. Бюллетени тайного голосования после утверждения протокола заседания счетной комиссии подлежат уничтожению.

**11. КОНКУРС на замещение должностей**

**профессорско-преподавательского состава**

11.1. Конкурс на замещение должности профессора проводится в соответствии с «Положением о порядке замещения должностей научно-педагогических работников в высшем учебном заведении Российской Федерации».

Выборы заведующих кафедрами проводятся на основании «Положения о выборах заведующего кафедрой в Томском государственном университете».

11.2. Ученый совет университета проводит конкурс на замещение других должностей профессорско-преподавательского состава, если в подразделении университета нет Ученого совета или Ученый совет подразделения университета не может вынести самостоятельного решения и ходатайствует об этом.

11.3. При рассмотрении кандидатур на должности заведующего кафедрой и профессора, кроме рекомендации кафедры, оглашается рекомендация Ученого совета факультета.

**12. Порядок оформления решений,**

**принятых на заседании Ученого совета**

12.1. Решение Ученого совета считается принятым, если за него проголосовало более половины членов Совета, зарегистрированных для участия в заседании.

12.2. Решение Ученого совета по основному вопросу повестки дня оформляется отдельным документом с учетом изменений и дополнений, внесенных в проект решения на заседании Совета, в недельный срок со дня заседания Совета.

12.3. 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 срок до одного месяца (до соответствующего числа следующего месяца). Если последний день срока исполнения поручения приходится на нерабочий день, оно подлежит исполнению в предшествующий ему рабочий день.

12.4. Если поручение, содержащееся в решении Ученого совета, дано нескольким лицам (структурным подразделениям), назначается ответственный за выполнение решения, который является головным исполнителем, организует необходимую работу и несет ответственность за исполнение решения в полном объеме и в установленные сроки.

12.5. Решение Ученого совета вступает в силу после его подписания Председателем Ученого совета – ректором.

12.6. На основании решений Ученого совета о создании новых, реорганизации или ликвидации действующих образовательных и научных подразделений, утверждении локальных нормативных актов, утверждение которых относится к компетенции Ученого совета, выпускаются соответствующие приказы ректора.

12.7. Вступившие в силу решения рассылаются заинтересованным лицам и структурным подразделениям, а также вводятся в электронную базу данных «Решения Ученого совета», доступ к которой обеспечивается членам ректората и руководителям структурных подразделений университета.

До сведения сотрудников и студентов решения доводятся через многотиражную газету университета.

**13. Порядок организации контроля исполнения решений**

13.1. Решения Ученого совета, вступившие в силу, берутся на контроль.

13.2. В электронной базе данных «Решения Ученого совета» на каждое решение заполняется контрольная карточка, в которой отражается формулировка вопроса, дата заседания Совета, номер протокола, содержание поручения, исполнитель, срок исполнения, и предусматривается поле для введения информации по исполнению решения с указанием конкретных мероприятий, исполнителей и сроков исполнения.

13.3. Ответственный за исполнение решения:

- разрабатывает меры по его выполнению,

- дает конкретные поручения сотрудникам,

- обеспечивает введение информации об исполнении решения в контрольную карточку электронной базы данных,

- несет персональную ответственность за исполнение решения.

13.4. Поручения с конкретной датой исполнения подлежат исполнению в указанный срок.

13.5. В необходимых случаях предложения о продлении сроков исполнения поручений представляются ректору в письменном виде с соответствующим обоснованием не позднее, чем за 5 дней до установленной даты исполнения. Ректор вправе установить новый срок исполнения решения.

13.6. Ученый секретарь совета представляет председателю отчет о выполнении решений дважды в календарный год: в июне – за второе полугодие предыдущего года, в декабре – за первое полугодие текущего года.

13.7. Ежегодно Ученый совет заслушивает информацию председателя Ученого совета о выполнении ранее принятых решений. По мере необходимости Ученый совет также заслушивает соответствующие отчеты представителей администрации университета.

1. \* Пункт 2.1. приведен в соответствие пункту 3.18 Устава ТГУ и утвержден в данной формулировке решением Ученого совета ТГУ от 28.01.2015 г., протокол № 1.

\* Пункт 2.2. утвержден в данной формулировке решением Ученого совета ТГУ от 28.01.2001г., протокол  № 1. [↑](#footnote-ref-1)
2. [↑](#footnote-ref-2)
3. \* Пункт 3.1. приведен в соответствие пункту 3.18 Устава ТГУ. [↑](#footnote-ref-3)