



Национальный
исследовательский

**Томский
государственный
университет**

**Регламент работы Ученого совета
Томского государственного университета**

**Томск
2020**

Утвержден решением Ученого совета
ТГУ от 26 июня 2020 г., протокол № 9
(изменения внесены по решению
Ученого совета ТГУ от 28.02.2024 г.,
протокол № 02)

Оглавление

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.....	3
2. СОСТАВ УЧЕНОГО СОВЕТА	3
3. ПОРЯДОК ВЫБОРОВ УЧЕНОГО СОВЕТА	4
4. РУКОВОДСТВО УЧЕНОГО СОВЕТА.....	5
5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ УЧЕНОГО СОВЕТА	6
6. КОМПЕТЕНЦИИ УЧЕНОГО СОВЕТА	6
7. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ УЧЕНОГО СОВЕТА.....	8
7.1. Формирование планов работы, порядок подготовки к заседаниям Ученого совета ...	8
7.2. Президиум Ученого совета.....	10
7.3. Комиссии Ученого совета.....	10
7.4. Порядок подготовки проектов решений	11
8. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЗАСЕДАНИЯ УЧЕНОГО СОВЕТА.....	11
8.9. Электронное голосование	12
8.10. Тайное голосование.....	13
8.11. Проведение конкурса на замещение должностей профессорско- преподавательского состава, выборы заведующих кафедрами	14
8.12. Дистанционное заседание	14
9. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ И ИСПОЛНЕНИЯ РЕШЕНИЙ УЧЕНОГО СОВЕТА.....	15
9.1. Порядок оформления решений Ученого совета	15
9.2. Исполнение решений Ученого совета. Контроль исполнения решений.	15

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Ученый совет Томского государственного университета (далее Ученый совет) в своей деятельности руководствуется Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ, иными нормативно-правовыми актами, Российской Федерации, регламентирующими деятельность образовательных учреждений, Уставом ТГУ и локальными актами ТГУ.

1.2. Порядок деятельности Ученого совета определяется настоящим Регламентом, который принимается и изменяется 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.

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.

1.6. Ученый совет действует в полном составе, а также через Президиум Ученого совета, постоянные и (или) временные комиссии.

2. СОСТАВ УЧЕНОГО СОВЕТА

2.1. Количество членов Ученого совета определяется конференцией работников и обучающихся ТГУ по представлению действующего Ученого совета. Решение принимается открытым голосованием при поддержке предложения большинством голосов делегатов конференции.

2.2. В состав Ученого совета входят: ректор, советник при ректорате по стратегическому развитию-президент, проректоры, а также по решению действующего Ученого совета - деканы факультетов, директора институтов, председатель первичной профсоюзной организации работников ТГУ, председатель первичной профсоюзной организации студентов ТГУ.

Другие члены Ученого совета избираются конференцией работников и обучающихся Томского государственного университета путем тайного голосования.

2.3. Нормы представительства в Ученом совете от структурных подразделений определяются действующим Ученым советом, в том числе предусматривается представительство профсоюзных организаций сотрудников и студентов ТГУ.

2.4. Членами Ученого совета могут быть избраны:

- 1) работники университета, для которых ТГУ является основным местом работы, обучающиеся очной формы обучения,
- 2) внешние совместители (ведущие ученые и специалисты) - за счет квот факультетов, институтов, научных подразделений.

2.5. В состав Ученого совета входят Заслуженные профессора ТГУ, Заслуженные деканы ТГУ и Почетные доктора ТГУ, которые являются почетными членами Ученого совета.

3. ПОРЯДОК ВЫБОРОВ УЧЕНОГО СОВЕТА

3.1. Решение о проведении выборов нового состава Ученого совета принимается действующим Ученым советом открытым голосованием при поддержке предложения большинством голосов при наличии на заседании не менее 2/3 списочного состава Ученого совета.

3.2. Выдвижение кандидатов в члены Ученого совета осуществляется подразделениями строго в пределах установленного представительства на основании решения общих собраний (конференций) трудовых коллективов структурных подразделений, а также общих собраний обучающихся ТГУ.

3.3. Список кандидатов в состав избираемой части Ученого совета, выносимый на рассмотрение конференции работников и обучающихся Томского государственного университета, формируется действующим Ученым советом с учетом предложений общих собраний (конференций) трудовых коллективов структурных подразделений, а также общих собраний (конференций) обучающихся ТГУ.

3.4. Выборы членов Ученого совета проводятся на конференции работников и обучающихся Томского государственного университета. Решение принимается тайным голосованием.

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

3.5. Состав Ученого совета объявляется приказом ректора университета на основании решения конференции работников и обучающихся ТГУ.

3.6. Срок полномочий Ученого совета 5 (пять) лет.

Досрочные выборы членов Ученого совета проводятся по требованию не менее половины его членов, выраженному в письменной форме, а также по решению конференции работников и обучающихся Томского государственного университета или по предложению ректора университета.

3.7. В течение срока полномочий Ученый совет вправе кооптировать в свой состав новых членов Ученого совета:

- 1) в связи с заменой выбывшего члена Ученого совета;
- 2) в связи с необходимостью ввода представителя вновь организованного структурного подразделения университета.

Работник считается кооптированным в состав Ученого совета, если за его кандидатуру открытым голосованием проголосовало более 50 % от присутствующих на заседании членов Ученого совета.

3.8. Ученый совет вправе исключить из состава членов Ученого совета, отсутствовавших без уважительной причины более чем на 25% заседаний Ученого совета за год. Президиум Ученого совета обращается в Ученый совет соответствующего подразделения для принятия решения о досрочном прекращении полномочий этого члена Ученого совета. На основании решения Ученого совета подразделения Ученый совет Томского государственного университета принимает решение о досрочном прекращении полномочий члена Ученого совета и о кооптации нового члена Ученого совета от подразделения.

4. РУКОВОДСТВО УЧЕНОГО СОВЕТА

4.1. Председателем Ученого совета является ректор университета. Заместители председателя и ученый секретарь назначаются приказом ректора. 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 (Председатель, заместители Председателя):

- 1) проводит заседание по утвержденной повестке дня;
- 2) следит за соблюдением порядка проведения заседания Ученого совета (пункт 8 настоящего Регламента);
- 3) предоставляет слово для выступлений.
- 4) подписывает протокол заседания Ученого совета, выписки из протокола, решения совета.

При проведении открытого голосования председательствующий голосует последним.

4.3. Ученый секретарь:

- 1) готовит документацию к заседанию Ученого совета;
- 2) извещает о месте, времени заседания, повестке дня;
- 3) регистрирует присутствующих членов Ученого совета;
- 4) организует аудио (видео) запись заседания и голосование;
- 5) организует проведение тайного и электронного голосования;
- 6) оформляет протокол заседания Ученого совета; выписки из протокола заседания Ученого совета; решения Ученого совета.

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ УЧЕНОГО СОВЕТА

5.1. Члены Ученого совета имеют право:

- 1) вносить предложения, замечания и поправки по существу обсуждаемых вопросов, участвовать в прениях и голосованиях с правом решающего голоса;
- 2) знакомиться со всеми материалами по повестке заседания и другой документацией Ученого совета;
- 3) входить в состав и принимать участие в работе постоянных и временных комиссий Ученого совета.

5.2. Члены Ученого совета обязаны:

- 1) присутствовать на заседаниях Ученого совета;
- 2) регистрироваться в явочном листе перед началом заседания и при получении бюллетеней для тайного голосования;
- 3) принимать участие в голосовании (открытом, тайном, электронном).

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

5.4. Почетные члены Ученого совета имеют право:

- 1) вносить предложения, замечания и поправки по существу обсуждаемых вопросов и участвовать в прениях;
- 2) знакомиться со всеми материалами по повестке заседания и другой документацией Ученого совета;
- 3) 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.

5.5. Присутствие Почетных членов Ученого совета на заседании Ученого совета регистрируется в явочном листе Почетных членов Ученого совета Томского государственного университета.

6. КОМПЕТЕНЦИИ УЧЕНОГО СОВЕТА

6.1. К компетенции Ученого совета относится:

- 1) принятие решения о созыве конференции работников и обучающихся ТГУ, а также по иным вопросам, связанным с ее проведением;
- 2) определение основных перспективных направлений развития ТГУ, 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 ТГУ и обучающимися и (или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся;

4) принятие образовательных стандартов, устанавливаемых ТГУ самостоятельно;

5) рассмотрение программы развития Томского государственного университета;

6) заслушивание ежегодных отчетов ректора ТГУ;

7) рассмотрение и принятие решений по вопросам образовательной, научно-исследовательской, информационно-аналитической и финансово-хозяйственной деятельности, а также по вопросам международного сотрудничества ТГУ;

8) разработка и утверждение образовательных программ, реализуемых в ТГУ если иное не установлено законодательством Российской Федерации об образовании;

9) рассмотрение кандидатур и представление работников ТГУ к присвоению ученых званий;

10) подготовка предложений ректору ТГУ:

о создании и ликвидации структурных подразделений ТГУ, осуществляющих образовательную и научную (научно-исследовательскую) деятельность;

о создании и ликвидации в ТГУ 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) 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;

11) утверждение с учетом законодательства об образовании положений об образовательных и научно-исследовательских подразделениях, 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) деятельность, а также о филиалах и представительствах;

12) рассмотрение отчетов руководителей структурных подразделений ТГУ;

13) принятие решения о создании попечительского совета ТГУ, утверждение его состава и внесение изменений в состав попечительского совета ТГУ, а также утверждение регламента работы попечительского совета ТГУ;

14) принятие решения о выдаче лицам, успешно прошедшим

государственную итоговую аттестацию, документов об образовании и о квалификации, образцы которых самостоятельно устанавливаются ТГУ;

15) рассмотрение вопросов о представлении работников ТГУ к награждению государственными наградами Российской Федерации и присвоении им почетных званий;

16) присуждение почетных званий ТГУ на основании положений, утверждаемых Ученым советом ТГУ;

17) выдвижение студентов и аспирантов на стипендии Президента Российской Федерации и стипендии Правительства Российской Федерации, а также именные стипендии;

18) ежегодное определение на начало учебного года норм времени по видам учебной деятельности, включаемым в учебную нагрузку профессорско-преподавательского состава ТГУ;

19) принятие решений по другим вопросам, отнесенным к компетенции Ученого совета ТГУ, в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом ТГУ и локальными нормативными актами ТГУ.

6.2. По вопросам, отнесенным к его компетенции, Ученый совет вправе принимать локальные нормативные акты в порядке, установленном Уставом ТГУ.

7. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ УЧЕНОГО СОВЕТА

7.1. Формирование планов работы, порядок подготовки к заседаниям Ученого совета

7.1.1. Ученый совет работает по плану, составляемому на полугодие календарного года. План работы утверждается на заседании Ученого совета. Право инициативы в постановке вопросов принадлежит ректору, проректорам, Ученым советам структурных подразделений, комиссиям Ученого совета, членам Ученого совета.

В исключительных случаях, по решению председателя Ученого совета или по предложению не менее половины членов Ученого совета, вносятся иные вопросы на текущее заседание Ученого совета. Повестка заседания может быть скорректирована по итогам заседания Президиума Ученого совета.

7.1.2. Внеочередное заседание Ученого совета может проводиться по инициативе председателя Ученого совета, его заместителей или не менее половины членов Ученого совета. Дата проведения внеочередного заседания устанавливается председателем Ученого совета. Не позднее, чем за 5 рабочих дней до проведения внеочередного заседания ученый секретарь должен оповестить членов Ученого совета о данном мероприятии с приложением повестки заседания и соответствующими материалами.

7.1.3. Заседания Ученого совета могут проводиться в очном (в том числе дистанционном) и заочном формате.

Проведение заочного заседания осуществляется в форме электронного голосования через СЭД «1С: Документооборот».

7.1.4. Вопросы, выносимые на заседания Ученого совета предварительно рассматриваются на заседании Президиума Ученого совета, где члены Президиума определяют степень готовности и проработанности вопроса для вынесения его на Ученый совет.

Член Ученого совета, ответственный за подготовку вопроса, не позже, чем за 3 рабочих дня, передает ученому секретарю проект решения, согласованный с соответствующей комиссией и Президиумом.

7.1.5. Все заседания Ученого совета, за исключением тех, на которых рассматриваются материалы с грифом ограниченного распространения, являются открытыми: на них вправе присутствовать и с разрешения Ученого совета принимать участие в обсуждении вопросов обучающиеся и сотрудники ТГУ. В закрытых заседаниях участвуют только члены Ученого совета.

7.1.6. Ученый совет может делегировать право принятия решений по отдельным вопросам Ученым советам факультетов/институтов, Президиуму Ученого совета, постоянным комиссиям Ученого совета:

1) Ученым советам факультетов/институтов - решение вопросов о предоставлении кандидатам наук права научного руководства аспирантами и соискателями;

2) Объединенному научно-техническому совету - решение вопросов:

а) о конкурсном отборе и приеме в докторантуру ТГУ, назначению научного консультанта, утверждении индивидуального плана докторантов и ежегодной аттестации о выполнении индивидуального плана;

б) об утверждении результатов выполнения проектов молодых ученых по грантам российских научных фондов;

в) оценки и подготовки заключений по НИР, выполняемых или осуществляемых за счёт средств федерального бюджета, и других средств, поступающих в ТГУ на проведение научных исследований;

г) формирования текущего государственного задания в сфере научной деятельности;

д) проведения конкурсного отбора заявок на проведения НИР (по фундаментальным и поисковым научным исследованиям, выполняемым в рамках инициативных исследовательских проектов и исследовательских проектов лабораторий, с привлечением к руководству ведущих иностранных и российских ученых, с возможностью создания структурных подразделений в вузе);

е) координации формирования диссертационных советов и контроль их деятельности;

ж) о выдвижении сотрудников, аспирантов, студентов:

на государственные стипендии;

на именные стипендии;

на стипендию Оксфордского Российского фонда;

на соискание звания «Лауреат премии Законодательной Думы Томской области»;

на повышенные стипендии Томского государственного университета;

на участие в конкурсе на соискание ежегодной стипендии Губернатора Томской области;

на соискание премий Томской области.

Решения комиссий вносятся в протокол заседания Ученого совета, следующего за заседанием комиссии и (или) за заседанием ученого совета факультета/института.

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

7.2. Президиум Ученого совета

7.2.1. В состав Президиума Ученого совета входит ректор, который является председателем Президиума, советник при ректорате по стратегическому развитию-президент, ученый секретарь и председатели постоянных комиссий Ученого совета.

Другие члены Президиума (при необходимости) избираются из состава Ученого совета открытым голосованием.

7.2.2. Порядок работы Президиума регламентируется Положением работы Президиума Ученого совета Томского государственного университета.

Решения Президиума Ученого совета принимаются простым большинством голосов.

7.2.3. Заседания Президиума проводятся один раз в месяц, как правило, не позднее, чем за 5 рабочих дней до заседания Ученого совета.

7.3. Комиссии Ученого совета

7.3.1. Деятельность комиссий регламентируется Положением о комиссиях Ученого совета Томского государственного университета.

7.3.2. Председатель постоянной комиссии избирается Ученым советом путем открытого голосования.

7.3.3. Временные комиссии организуются на срок, определенный Ученым советом, для решения поставленной задачи. Председатель временной комиссии назначается из числа членов Ученого совета путем открытого голосования.

7.3.4. Председатель формирует комиссию, в состав которой могут входить сотрудники любых подразделений Томского государственного университета, способные профессионально решить поставленную задачу перед комиссией. Работу комиссии организуют председатель, а в его отсутствие заместитель председателя комиссии, избираемый на первом заседании комиссии. Заседания комиссии проводятся по мере необходимости.

7.3.5. На комиссии Ученого совета возлагается:

1) предварительная разработка вопросов, выносимых на заседание Ученого совета;

2) участие в подготовке решений Ученого совета;

3) контроль исполнения решений Ученого совета.

7.4. Порядок подготовки проектов решений

7.4.1. Вопросы, выносимые на заседания, как правило, должны рассматриваться постоянными или временными комиссиями Ученого совета.

7.4.2. 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 сроков выполнения поручений и лиц, ответственных за их реализацию.

7.4.3. Проект решения выносится на обсуждение Президиума Ученого совета, как правило, не позднее, чем за 3 дня до заседания Ученого совета. В процессе обсуждения в проект решения могут быть внесены изменения, дополнения, высказаны пожелания членов Президиума. С учетом обсуждения проект решения дорабатываются докладчиком и комиссией и не позднее, чем за 2 дня до заседания Ученого совета передается ученому секретарю для рассылки членам Ученого совета.

7.4.4. Проекты локальных нормативных документов, выносимые на утверждение Ученого совета, предварительно согласуются в порядке установленном в ТГУ.

7.4.5. Материалы к очередному заседанию Ученого совета рассылаются членам Ученого совета не позднее, чем за 2 дня до заседания Ученого совета (в особых случаях тиражируются, и выдаются перед началом соответствующего заседания). Рассылка материалов к заседанию Ученого совета производится через систему электронного документооборота «1С: Документооборот» (СЭД «1С: Документооборот»).

8. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЗАСЕДАНИЯ УЧЕНОГО СОВЕТА

8.1. Перед началом заседания проводится регистрация членов Ученого совета.

8.2. Ученый совет уполномочен принимать решения, если на заседании присутствуют не менее 2/3 списочного состава.

8.3. Председатель Ученого совета и его заместители имеют право получить слово для выступления в любое время.

8.4. Рекомендуемое время для доклада, содоклада по основному вопросу заседания должно составлять в совокупности не более 20 минут, обсуждения - 20 минут. Доклад из пункта «Разное» следует ограничить 5 минутами, обсуждение и прения по данному вопросу – 10 минутами.

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

8.6. Прения прекращаются по решению Ученого совета, принятому большинством присутствующих членов Ученого совета.

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

8.8. 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 Ученого совета, зарегистрированных для участия в заседании. По решению Ученого совета может проводиться повторная регистрация.

8.9. Электронное голосование

8.9.1. Электронное голосование по вопросам повестки заседания Ученого совета проводится, как правило, в течение 5 рабочих дней через СЭД «1С: Документооборот».

8.9.2. Материалы электронного голосования направляются членам Ученого совета, как правило, не позднее, чем за 5 рабочих дней до проведения заседания Ученого совета через СЭД «1С: Документооборот».

8.9.3. Вопрос электронного голосования выносится на очное обсуждение на заседании Ученого совета в случае, если:

1) в электронном голосовании приняло участие менее 2/3 списочного состава Ученого совета;

2) более 25 % от состава Ученого совета проголосовали против соответствующего вопроса;

3) более 10 % от состава Ученого совета проголосовали за рассмотрение соответствующего вопроса на очном заседании Ученого совета;

4) комиссия Ученого совета настаивает на очном рассмотрении вопроса.

8.9.4. Ученый секретарь информирует членов Ученого совета о результатах электронного голосования на заседании Ученого совета.

8.9.5. Результаты электронного голосования утверждаются открытым голосованием большинством голосов присутствующих членов Ученого совета.

8.9.6. Решения, принятые по вопросам, вынесенным на электронное голосование, вносятся в протокол заседания Ученого совета.

8.9.7. На электронное голосование Ученого совета не могут выноситься вопросы, требующие проведения процедуры тайного голосования, а также вопросы:

1) о создании и ликвидации структурных подразделений ТГУ, осуществляющих образовательную и научную (научно-исследовательскую) деятельность;

2) о создании и ликвидации в ТГУ лабораторий научными организациями и иными организациями, осуществляющими научную (научно-исследовательскую) и (или) научно-техническую деятельность;

3) о создании и ликвидации кафедр в научных организациях и иных организациях, осуществляющих научную (научно-исследовательскую), образовательную деятельность;

4) о создании и ликвидации на базе иных организаций, осуществляющих деятельность по профилю соответствующей образовательной программы, кафедр и иных структурных подразделений, обеспечивающих практическую подготовку обучающихся.

8.10. Тайное голосование

8.10.1. Решение Ученого совета принимается тайным голосованием при:

1) проведении выборов на должность декана факультета/директора института;

2) проведении выборов на должность заведующего кафедрой;

3) проведении конкурса на замещение должностей ППС;

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

5) представлении к присвоению почетных званий ТГУ (Заслуженный профессор ТГУ, Заслуженный декан ТГУ, Почетный доктор ТГУ);

6) выдвижении кандидатур на объявленные вакансии Академий наук;

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

8) выдвижение кандидатур на соискание Премии Президента РФ, Премии губернатора Томской области и Премии иного уровня;

9) голосовании по вопросам, в соответствии с локальными нормативными актами ТГУ.

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

8.10.2. Тайное голосование проводится путем подачи бюллетеней.

8.10.3. Членам Ученого совета под расписку выдают бюллетени для тайного голосования.

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

1) избирает председателя счетной комиссии;

2) в отдельном помещении вскрывает урну и производит подсчет голосов;

3) по итогам голосования оформляет и подписывает протоколы счетной комиссии.

Решения счетной комиссии принимаются большинством голосов ее членов.

8.10.5. В состав счетной комиссии не могут входить члены Ученого совета, чьи кандидатуры внесены в бюллетень для тайного голосования.

8.10.6. Председатель счетной комиссии оглашает протоколы на заседании Ученого совета. Протоколы утверждаются открытым голосованием большинством голосов присутствующих членов Ученого совета.

8.10.7. Бюллетени тайного голосования хранятся в течение срока полномочий Ученого совета.

8.11. Проведение конкурса на замещение должностей профессорско-преподавательского состава, выборы заведующих кафедрами

8.11.1. Конкурс на замещение должности профессора проводится в соответствии с «Положением о порядке замещения должностей педагогических работников, относящихся к профессорско-преподавательскому составу» (утверждено приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 23 июля 2015 г. № 749), Уставом Томского государственного университета (ТГУ), Порядком организации и проведения конкурса на замещение должностей педагогических работников, относящихся к профессорско-преподавательскому составу ТГУ.

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

8.11.2. Ученый совет проводит конкурс на замещение других должностей профессорско-преподавательского состава, если в подразделении ТГУ нет ученого совета или ученым советом подразделения ТГУ не может вынести самостоятельного решения, и ходатайствует об этом.

8.11.3. При рассмотрении кандидатур на должности декана факультета, директора института, заведующего кафедрой и профессора оглашается рекомендация аттестационной комиссии Ученого совета.

8.12. Дистанционное заседание Ученого совета

8.12.1. В случае необходимости, очное заседание Ученого совета может быть проведено в дистанционной форме, с использованием технологий веб-конференции.

8.12.2. Дистанционное заседание Ученого совета проводится в соответствии с пунктами 8.1.-8.8. настоящего Регламента.

8.12.3. На дистанционном заседании Ученого совета для проведения тайного голосования применяются СЭД «1:С Документооборот», Битрикс24 и т.п., с обеспечением анонимности голосования.

8.12.4. Для проведения тайного голосования с применением систем электронного документооборота из числа членов Ученого совета избирается счетная комиссия, которая:

- 1) избирает председателя счетной комиссии;
- 2) в системе электронного документооборота фиксирует результаты голосования;
- 3) по итогам голосования оформляет и подписывает протоколы счетной комиссии.

Решения счетной комиссии принимаются большинством голосов ее членов.

8.12.5. Процедура тайного голосования с применением систем электронного документооборота проводится в соответствии с пунктами 8.10.5.-8.10.7. настоящего Регламента.

9. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ И ИСПОЛНЕНИЯ РЕШЕНИЙ УЧЕНОГО СОВЕТА

9.1. Порядок оформления решений Ученого совета

9.1.1. Решение Ученого совета считается принятым, если за него проголосовало более половины членов Ученого совета (при наличии кворума).

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

9.1.3. Решение Ученого совета вступает в силу после его подписания Председателем или заместителем председателя Ученого совета.

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

9.1.5. Вступившие в силу решения рассылаются заинтересованным лицам и структурным подразделениям, являющимся исполнителями решений Ученого совета, а также вводятся в СЭД «1С: Документооборот» в разделе «Файлы» (папка «Ученый совет»), доступ к которой обеспечивается всем членам Ученого совета, а также дублируется на странице Ученого совета на сайте Томского государственного университета.

9.1.6. В поручениях, содержащихся в решениях Ученого совета, как правило, устанавливается конкретный срок (календарная дата) их исполнения и назначается ответственный за выполнение решения, который организует необходимую работу и несет ответственность за исполнение решения в полном объеме и в установленные сроки. 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.

9.2. Исполнение решений Ученого совета. Контроль исполнения решений.

9.2.1. Исполнение решения Ученого совета, вступившие в силу, берутся на контроль ученым секретарем Ученого совета.

9.2.2. После вступления решения Ученого совета в силу в СЭД «1С: Документооборот» по каждому пункту решения проставляются задачи с отражением: формулировки вопроса, даты заседания Ученого совета, номера протокола, содержанием поручения, сроком исполнения и ответственным исполнителем.

9.2.3. Ответственный исполнитель:

- 1) разрабатывает меры по его выполнению,

- 2) дает конкретные поручения сотрудникам,
- 3) по мере истечения утвержденных сроков закрывает задачи в СЭД «1С: Документооборот» с кратким пояснением о принятых для исполнения решения мерах,
- 4) передает информацию об исполнении решения ученому секретарю Ученого совета,
- 5) несет персональную ответственность за исполнение решения.

9.2.4. Поручения подлежат исполнению в указанный срок.

9.2.5. Результаты исполнения решения заслушиваются на Президиуме Ученого совета. Президиум выносит резолюцию о статусе исполнения решения (выполнено, выполнено частично, не выполнено).

9.2.6. В случаях частичного выполнения / невыполнения поручения Президиум Ученого совета устанавливает новый срок исполнения.

9.2.7. В случае форс-мажора ответственный исполнитель имеет право внести предложения о продлении сроков исполнения поручений, представляя председателю Ученого совета в письменном виде обоснование не позднее чем за 10 дней до установленной даты исполнения. Председатель Ученого совета вправе установить новый срок исполнения решения.

9.2.8. Ученый секретарь Ученого совета представляет на заседании Ученого совета отчет о выполнении решений по мере истечения утвержденных сроков.

9.2.9. Информация об исполнении решений вводится в СЭД «1С: Документооборот» в разделе «Файлы» (папка «Ученый совет») ученым секретарем Ученого совета.