

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации  
Федеральное государственное бюджетное образовательное  
учреждение высшего образования  
«Тамбовский государственный университет имени Г.Р. Державина»

ПРИНЯТО  
Решением Ученого совета  
ФГБОУ ВО «Тамбовский  
государственный университет  
имени Г.Р. Державина»  
«02» сентября 2024 г.  
(протокол № 39)



«УТВЕРЖДАЮ»  
Ректор  
ФГБОУ ВО «Тамбовский  
государственный университет  
имени Г.Р. Державина»  
П.С. Моисеев  
«02» сентября 2024 г.

**ПОЛОЖЕНИЕ**  
**об Ученом совете института/факультета**  
**федерального государственного бюджетного образовательного**  
**учреждения высшего образования**  
**«Тамбовский государственный университет имени**  
**Г.Р. Державина»**

г. Тамбов  
2024

## **1. Общие положения**

1.1. Положение об Ученом совете института/факультета (далее – Положение) определяет порядок формирования состава Ученого совета института/факультета (далее – Ученый совет), его полномочия, обязанности членов, порядок организации деятельности и принятия решений.

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с требованиями следующих нормативных документов:

– Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;

– Устав федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Тамбовский государственный университет имени Г.Р. Державина» (далее – Университет).

1.3. Ученый совет института/факультета является выборным коллегиальным органом, осуществляющим общее руководство институтом/факультетом.

1.4. Решения Ученого совета института/факультета являются обязательными для работников и обучающихся института/факультета.

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

## **2. Состав и порядок формирования Ученого совета**

2.1. Состав Ученого совета формируется из числа работников института/факультета, входящих в его состав по должности, и избранных Общим собранием научно-педагогических работников, за исключением работающих в указанных структурных подразделениях на условиях совместительства и неполного рабочего времени, и обучающихся очной формы обучения института/факультета (далее – Общее собрание).

2.2. В состав Ученого совета входят по должности или в соответствии с возложенными обязанностями директор института/декан факультета, заместители директора института/декана факультета, обеспечивающие реализацию научной и/или образовательной деятельности института/факультета, заведующие кафедрами.

По представлению директора института/декана факультета с учетом предложений студенческих организаций и аспирантов института/факультета в состав Ученого совета института/факультета по решению Ученого совета института/факультета может входить председатель Студенческого совета института/факультета.

По представлению директора института/декана факультета в состав Ученого совета института/факультета по решению Ученого совета института/факультета могут входить Почетные члены Ученого совета института/факультета из числа работников института/факультета, представителей общественных и других организаций, иных лиц, деятельность которых связана с функционированием института/факультета и внесших вклад в его развитие. Почетные члены Ученого совета Университета пользуются правом совещательного голоса.

2.3. Количество членов Ученого совета определяется Общим собранием открытым голосованием. Выборы в Ученый совет объявляются действующим Ученым советом не позднее, чем за десять дней до окончания срока его полномочий.

2.4. Выборы членов Ученого совета проводятся путем тайного голосования с использованием бюллетеней (Приложение 1) и/или с использованием специализированных электронных сервисов. Кандидаты института/факультета считаются избранными в Ученый совет института/факультета или отозванными из него, если за них проголосовало более половины присутствующих на Общем собрании института/факультета при соблюдении условия правомочности Общего собрания института/факультета. Общее собрание является правомочным, если на нем присутствует не менее двух третей списочного состава научно-педагогических работников (занимающих должности по основному месту работы) и обучающихся (по очной форме обучения) института/факультета.

Для организации процедуры тайного голосования и определения результатов голосования избирается счетная комиссия в количестве и составе, определяемых Общим собранием открытым голосованием.

2.5. Состав Ученого совета института/факультета объявляется приказом ректора.

2.6. В случае увольнения (отчисления) из Университета члена Ученого совета он автоматически выбывает из состава Ученого совета.

Избрание нового члена Ученого совета осуществляется в установленном настоящим Положением порядке.

В случае освобождения от должности, снятия возложенных обязанностей с члена Ученого совета, который входит в его состав по должности или в соответствии с возложенными обязанностями, он автоматически выбывает из состава Ученого совета. Включение в состав Ученого совета лица, вновь принятого (переведенного) на должность, или лица, на которого возложены обязанности, предусматривающие вхождение такого лица в состав Ученого совета, объявляется приказом ректора Университета.

2.7. Срок полномочий Ученого совета составляет 5 лет.

2.8. Досрочные перевыборы членов Ученого совета проводятся по требованию не менее половины его членов, выраженному в письменной форме, либо по решению Ученого совета Университета, в том числе при реорганизации института/факультета.

2.9. В случае ликвидации института/факультета Ученый совет прекращает свои полномочия с даты ликвидации института/факультета.

### **3. Структура Ученого совета, обязанности членов Ученого совета**

3.1. Структура Ученого совета состоит из председателя, заместителя председателя, секретаря и членов Ученого совета.

3.2. Председателем Ученого совета является директор института/декан факультета.

3.3. По представлению председателя из числа членов Ученого совета избираются заместитель председателя и секретарь Ученого совета.

3.4. Ученым советом могут создаваться по отдельным вопросам деятельности института/факультета постоянные и временные комиссии с определением их функций и состава.

Для рассмотрения спорных вопросов по организации и содержанию учебно-воспитательного процесса создается временная комиссия с равным представительством профессорско-преподавательского состава и обучающихся.

3.5. Председатель Ученого совета выполняет следующие функции:

- организует работу Ученого совета и председательствует на его заседаниях;
- утверждает повестку дня заседания Ученого совета;
- вносит в повестку дня заседания Ученого совета вопросы, требующие оперативного рассмотрения (внеплановые вопросы);
- подписывает протоколы заседаний и другие документы Ученого совета;
- контролирует выполнение плана работы и решений Ученого совета;
- информирует членов Ученого совета о выполнении решений Ученого совета;
- координирует взаимодействие Ученого совета с Ученым советом Университета, а также со структурными подразделениями института/факультета в соответствии с полномочиями Ученого совета;
- обеспечивает соблюдение установленной процедуры конкурсного отбора претендентов на должности профессорско-преподавательского состава, представления к ученым званиям;
- организует работу по формированию Ученого совета и последующих изменений его состава.

3.6. Заместитель председателя Ученого совета:

- выполняет функции председателя в его отсутствие;
- выполняет поручения председателя Ученого совета, оказывает помощь председателю и секретарю в организации текущей работы Ученого совета.

3.7. Секретарь Ученого совета:

- организует подготовку заседаний Ученого совета, разрабатывает и представляет к утверждению планы и отчеты о работе Ученого совета;
- осуществляет техническое и информационное сопровождение работы Ученого совета;
- организует подготовку необходимых документов для проведения конкурсного отбора претендентов на должности профессорско-преподавательского состава и выдвижения кандидатов к присвоению ученых званий;
- проверяет правильность оформления списка научных и учебно-методических работ профессорско-преподавательского состава в связи с прохождением конкурсного отбора, избрания на должности профессорско-преподавательского состава и представлением к присвоению ученого звания;
- выполняет другие функции, отнесенные к его компетенции.

3.8. Секретарь Ученого совета имеет право запрашивать информацию и документы, необходимые для организации заседания Ученого совета, в структурных подразделениях института/факультета.

3.9. Члены Ученого совета могут:

- вносить предложения по формированию повестки дня заседаний Ученого совета;
- участвовать в подготовке материалов по рассматриваемым вопросам;
- принимать участие в работе комиссий, формируемых Ученым советом.

Члены Ученого совета обладают равными правами при обсуждении вопросов и голосовании, обязаны лично участвовать в заседаниях Ученого совета и не вправе делегировать свои полномочия другим лицам.

#### **4. Полномочия Ученого совета**

4.1. К полномочиям Ученого совета относятся:

- утверждение планов Ученого совета и отчетов об их выполнении;
- решение вопросов совершенствования содержания и организации учебно-методического, научно-исследовательского и воспитательного процессов в рамках института/факультета, разработка мероприятий по улучшению качества подготовки выпускников института/факультета;
- решение вопросов перспективного планирования подготовки кадров высшей квалификации; обсуждение вопросов системного развития кадрового ресурса института/факультета за счет расширения участия в образовательной и научной деятельности представителей работодателей, специалистов-практиков;
- заслушивание отчетов директора института/декана факультета, заведующих кафедрами, обучающихся;
- представление на рассмотрение Ученого совета Университета кандидатур на соискание ученых и почетных званий, а также на соискание государственных и отраслевых наград, премий и др.;
- выдвижение кандидатур ученых для избрания в академии;
- проведение конкурса на замещение должностей педагогических работников, относящихся к профессорско-преподавательскому составу: ассистентов, старших преподавателей, доцентов;
- рассмотрение вопроса о сокращении срока обучения для лиц, имеющих среднее профессиональное образование соответствующего профиля или высшее образование различных уровней, а также для лиц, способных освоить в полном объеме основную образовательную программу высшего образования за более короткий срок;
- создание временных комиссий с равным представительством научно-педагогических работников и обучающихся для рассмотрения спорных вопросов по организации и содержанию учебно-воспитательного процесса;
- рассмотрение учебных планов, рабочих программ и других материалов, обеспечивающих качество подготовки обучающихся;
- утверждение тем выпускных квалификационных работ по направлениям/специальностям, дополнительным образовательным программам;
- утверждение индивидуальных планов обучения обучающихся;

- утверждение планов научных исследований, отчетов об их выполнении и рекомендаций к изданию научных и учебно-методических работ;
- представление кандидатур обучающихся на рассмотрение Ученого совета Университета для назначения стипендий Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, и др.;
- принятие рекомендаций по предоставлению грантов на обучение;
- подведение итогов сессий, практик, государственной итоговой аттестации, трудоустройства выпускников;
- внесение предложений на рассмотрение Ученого совета Университета, предварительное обсуждение их на своем заседании;
- иные полномочия, делегируемые Ученым советом Университета Ученому совету.

4.2. В целях реализации предусмотренных настоящим Положением полномочий Ученый совет имеет право:

- запрашивать из подразделений Университета информационные материалы, необходимые для решения возложенных на Ученый совет задач;
- образовывать постоянно действующие и временные комиссии и рабочие группы из числа своих членов, а также из числа сотрудников подразделений института/факультета (по согласованию с соответствующими руководителями);
- приглашать на заседания Ученого совета для участия в рассмотрении вопросов повестки дня представителей подразделений Университета, иных учреждений и организаций;
- контролировать и оценивать работу созданных им комиссий и рабочих групп.

## **5. Организация деятельности Ученого совета**

5.1. Работа Ученого совета осуществляется в форме заседаний.

5.2. Очередные заседания Ученого совета проводятся в соответствии с планом работы Ученого совета на учебный год (далее – план), утверждаемым Ученым советом на первом заседании в начале учебного года.

5.3. Формирование плана работы Ученого совета осуществляется на основании рекомендаций членов Ученого совета, с учетом предложений кафедр, иных структурных подразделений института/факультета, представляемых председателю Ученого совета.

5.4. Проект повестки дня очередного заседания Ученого совета формируется секретарем Ученого совета.

Вынесение вопросов на заседание Ученого совета осуществляется на основании плана работы Ученого совета. Допускается замена или перестановка сроков рассмотрения основных вопросов плана.

5.5. Внеплановое внесение вопросов в повестку дня заседания Ученого совета предваряется служебной запиской заведующего кафедрой/декана факультета, руководителя структурного подразделения института/факультета на имя председателя Ученого совета.

5.6. Заседание Ученого совета проводится в соответствии с повесткой дня и считается правомочным, если на нем присутствует не менее 50 % списочного состава членов Ученого совета.

5.7. Проект повестки дня направляется членам Ученого совета не позднее, чем за одну неделю до даты его проведения (в том числе, путем его размещения на веб-странице института/факультета официального сайта Университета). Проект повестки дня согласуется с председателем Ученого совета.

Включение в повестку дня вопросов, не предусмотренных планом, осуществляется по решению председателя Ученого совета.

5.8. Заседания Ученого совета, как правило, проводятся открыто для всех работников Университета с возможностью присутствия и участия в обсуждении всех заинтересованных лиц.

5.9. По решению Ученого совета могут проводиться закрытые заседания.

5.10. Заседания Ученого совета ведет председатель, а в случае его отсутствия – заместитель председателя. Все заседания оформляются протоколами.

5.11. Организацию работы заседаний Ученого совета и документационное обеспечение деятельности Ученого совета осуществляет секретарь Ученого совета.

5.12. Заместитель председателя и секретарь Ученого совета избираются на первом заседании Ученого совета простым большинством голосов. В случае отсутствия секретаря на заседании из числа присутствующих членов Ученого совета избирается секретарь, который ведет протокол заседания и подписывает его.

5.13. По согласованию с председателем Ученого совета на заседании Ученого совета могут быть приглашены представители государственных органов, общественных организаций, работники подразделений Университета для участия в рассмотрении конкретных вопросов повестки дня. Приглашенные на заседание Ученого совета не имеют права вмешиваться в его работу без разрешения председателя Ученого совета.

5.14. Работа заседания Ученого совета завершается принятием решений по рассматриваемым вопросам. Решения по рассматриваемым вопросам принимаются в порядке, установленном пунктом 6.15 настоящего Положения.

5.15. Решения по рассматриваемым вопросам принимаются открытым голосованием, если иное не предусмотрено локальными нормативными актами университета.

5.16. Решения Ученого совета по вопросам конкурсного отбора на должности профессорско-преподавательского состава, представлений к избранию на должности директора института/декана факультета/заведующего кафедрой принимаются тайным голосованием.

5.17. Решения Ученого совета могут быть отменены решением Ученого совета Университета в случаях, если они противоречат Уставу Университета, локальным нормативным актам Университета и действующему законодательству Российской Федерации.

## 6. Регламент работы

6.1. Заседания Ученого совета проводятся не реже 1 раза в 2 месяца, кроме летнего периода, в соответствии с планом работы за исключением случаев, когда отсутствует кворум, необходимый для его правомочности.

6.2. О дате и повестке дня очередного заседания Ученого совета секретарь Ученого совета извещает членов Ученого совета и других заинтересованных лиц не позднее, чем за одну неделю до запланированной даты заседания.

6.3. Внеочередные заседания Ученого совета могут проводиться:

- по решению председателя Ученого совета;
- по требованию более половины членов Ученого совета.

6.4. Дата проведения внеочередного заседания Ученого совета определяется председателем Ученого совета или группой его инициаторов из числа членов Ученого совета в зависимости от того, по чьей инициативе оно созывается.

6.5. Для подготовки к рассмотрению вопросов повестки дня Ученого совета не позднее, чем за 7 дней до заседания докладчик представляет материалы своего выступления на заседании и проект решения Ученого совета, подписанные докладчиком, в электронном и в печатном виде с целью предварительного рассмотрения и подготовки проекта решения по данному вопросу. Проекты решений, представляемые на заседании Ученого совета, должны содержать краткую констатирующую часть и четкую постановляющую часть с указанием сроков, результатов, подлежащих контролю, исполнителей.

6.6. Перед началом заседания Ученого совета:

- проводится регистрация членов Ученого совета в явочном листе, который подписывается секретарем Ученого совета и прикладывается к протоколу заседания;
- зарегистрировавшимся членам Ученого совета выдаются необходимые для работы материалы по вопросам повестки дня, проекты решений и, в случае необходимости, бюллетени для тайного голосования.

6.7. В начале очередного заседания председатель Ученого совета предлагает членам Ученого совета утвердить проект повестки дня данного заседания. Каждый член Ученого совета имеет право вносить предложения или дополнения в проект повестки. Повестка дня заседания принимается простым большинством голосов.

6.8. Рассмотрение каждого вопроса повестки проводится в соответствии с регламентом, утвержденным Ученым советом. При необходимости в регламент могут вноситься коррективы.

6.9. Председатель Ученого совета вправе приостановить выступление, если оно выходит за рамки установленного времени или не относится к рассматриваемому вопросу утвержденной повестки дня.

6.10. Форма голосования определяется настоящим Положением. Решения Ученого совета при открытом голосовании принимаются большинством голосов.

6.11. При открытом голосовании отдельно учитываются проголосовавшие:



- за принятие решения;
- против принятия решения;
- воздержавшиеся от принятия решения.

При равенстве голосов «За» и «Против» решающим для принятия решения является голос председательствующего на заседании Ученого совета.

6.12. Для проведения тайного голосования секретарь Ученого совета заранее готовит необходимый пакет документов и материалов: бюллетень, подписной лист розданных бюллетеней, протокол заседания счетной комиссии.

6.13. Для проведения процедуры тайного голосования и подсчета голосов избирается счетная комиссия в составе не менее 3-х человек из числа членов Ученого совета за исключением председателя и секретаря. Кандидатуры в счетную комиссию утверждаются открытым голосованием. Вмешательство в работу счетной комиссии не допускается. Счетная комиссия несет полную ответственность за свою работу.

6.14. В тайном голосовании могут принять участие только присутствующие на заседании члены Ученого совета. Передача права голоса одним членом Ученого совета другому члену или своему представителю от структурного подразделения института/факультета не допускается.

6.15. Решение Ученого совета считается принятым, если за него проголосовало большинство его членов, присутствующих на заседании, с учетом кворума, установленного пунктом 5.6 настоящего Положения.

При голосовании по вопросу повестки дня при равенстве голосов окончательное решение принимает председатель Ученого совета.

6.16. По результатам заседания Ученого совета оформляется протокол. Протокол заседания Ученого совета ведет секретарь Ученого совета. При необходимости по решению Ученого совета осуществляется аудиозапись.

Протокол заседания Ученого совета подписывается председателем и секретарем, которые несут ответственность за правильность его составления. К протоколу прилагаются рассмотренные на заседании материалы.

6.17. Протокол заседания Ученого совета оформляется не позднее 7 дней после его проведения. В протоколе указывается время его проведения, порядковый номер, количество присутствующих членов Ученого совета и приглашенных на заседание, повестка дня заседания, краткое содержание докладов, вопросы к докладчикам, обсуждения и выступления членов Ученого совета, вопросы, поставленные на голосование, результаты голосования, принятые решения.

6.18. Подлинник протокола заседания Ученого совета хранится в номенклатуре дел института/факультета у секретаря Ученого совета.

6.19. Выписки из протокола передаются в соответствующие подразделения института/факультета или назначенным исполнителям в недельный срок с момента подписания протокола.

6.20. Во время обсуждения постановления (решения) на заседании Ученого совета каждый член Ученого совета имеет право внести предложения о поправке и (или) дополнении, которые принимаются или отклоняются открытым голосованием простым большинством голосов.

6.21. Решения Ученого совета вступают в силу с даты подписания протокола председателем Ученого совета и являются обязательными для исполнения всеми работниками и обучающимися института/факультета.

6.22. Решения Ученого совета размещаются на веб-странице института/факультета официального сайта Университета.

## Приложение 1

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации  
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования  
«Тамбовский государственный университет имени Г.Р. Державина»  
Институт/факультет...

Бюллетень для тайного голосования по выборам членов Ученого совета института/факультета на  
Общем собрании работников и обучающихся института/факультета  
ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный университет имени Г.Р. Державина»  
« \_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ года

### *Разъяснение о порядке заполнения бюллетеня*

*Если Вы согласны со всеми кандидатурами из списка, в урну надлежит бросить незаполненный бюллетень.  
Если Вы не согласны с одной или несколькими кандидатурами из списка, в графе «ПРОТИВ» следует поставить знак «V» напротив фамилии соответствующего кандидата (кандидатов).  
Отсутствие знака «V» в графе «Против» напротив фамилии кандидата означает выражение согласия с кандидатурой.*

№ п/п	Ф.И.О. и должность кандидата в состав Ученого совета Университета	Против
1		
2		
3		
4		
5...		

Директор/декан института/факультета  
ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный  
университет имени Г.Р. Державина

\_\_\_\_\_ (подпись)

\_\_\_\_\_ (Ф.И.О.)