

МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования

«Тверской государственный технический университет»
(ТвГТУ)

УТВЕРЖДАЮ

Изменения и дополнения в

Положение об УСУ

И.о. ректора

А.В. Твардовский

« 16 » 04 2025 г.

Положение об ученом совете

университета принято 28.06.2012 г.,

Протокол № 10.



ПОЛОЖЕНИЕ

об ученом совете Университета

(в редакции изменений и дополнений от 16.04.2025 г.)

Настоящее Положение определяет структуру, полномочия, порядок организации работы ученого совета Университета (далее - Ученого совета), проведения его заседаний и принятия решений, а также порядок выборов членов Ученого совета.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 N 273-ФЗ, уставом университета, Ученый совет является выборным представительным органом, который осуществляет общее руководство университетом.

1.2. Ученый совет в своей деятельности руководствуется нормативно-правовыми актами Российской Федерации в области высшего образования, Уставом университета, приказами ректора и настоящим Положением.

2. СОСТАВ УЧЕНОГО СОВЕТА

2.1. В состав Ученого совета входят Ректор, который является его председателем, проректоры и по решению Ученого совета - деканы факультетов. Другие члены Ученого совета избираются на конференции ВУЗа тайным голосованием.

Ученый секретарь Ученого совета назначается председателем Ученого совета из числа членов Ученого совета.

2.2. Срок полномочий Ученого совета не более пяти лет. Досрочные выборы членов Ученого совета проводятся по требованию не менее половины его членов.

2.3. Количество членов Ученого совета определяется конференцией ВУЗа.

2.4. В случае увольнения (отчисления) из университета члена Ученого совета он автоматически выбывает из его состава.

3. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧЕНОГО СОВЕТА

3.1. Ученый совет:

- 1) принимает решение о созыве и проведении конференции;

2) определяет порядок избрания делегатов на конференцию, осуществляет подготовку документации и ведения конференции;

3) рассматривает проект Устава университета, а также вносимые в него изменения;

4) осуществляет общий контроль за соблюдением в деятельности университета законодательства Российской Федерации и настоящего Устава;

5) решает вопросы учебной, учебно-методической, научно-исследовательской и информационно-аналитической работы, подготовки кадров, осуществления международных связей университета, в том числе утверждает рабочие учебные планы и программы, решает вопросы координации учебных планов кафедр, принимает решения по вопросам организации учебного процесса, включая сроки обучения в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов и федеральных государственных требований, переносит сроки начала учебного года, утверждает порядок формирования планов научно-исследовательской работы;

6) заслушивает ежегодные отчеты Ректора;

7) определяет принципы распределения финансовых, материальных и трудовых ресурсов университета;

8) утверждает положения о стипендиях, устанавливает размеры стипендий студентам, аспирантам и докторантам;

9) определяет сроки и процедуру проведения выборов Ректора университета, порядок выдвижения кандидатур на эту должность и требования к ним;

10) принимает решения по вопросам представления к присвоению ученых званий доцента и профессора, члена - корреспондента и академика работникам университета из числа профессорско-преподавательского состава;

11) проводит избрание по конкурсу на должности научно-педагогических работников;

12) избирает деканов факультетов;

13) избирает заведующих кафедрами;

14) принимает решения о создании, реорганизации и ликвидации научных и учебных подразделений;

15) определяет направления научных исследований;

16) утверждает темы диссертаций;

17) рассматривает годовые планы научно-исследовательских работ университета;

18) рассматривает вопросы деятельности диссертационных советов университета;

19) рассматривает вопросы редакционно-издательской деятельности;

20) ходатайствует о присвоении почетных званий Российской Федерации, представлении к государственным и отраслевым наградам и премиям;

21) присуждает почетные звания университета;

22) принимает решения об учреждении (в том числе совместно с другими лицами) хозяйственных обществ, деятельность которых заключается в практическом применении (внедрении) результатов интеллектуальной деятельности (программ для электронных вычислительных машин, баз данных, изобретений, полезных моделей, промышленных образцов, топологий интегральных микросхем, секретов производства (ноу-хау), исключительные права на которые принадлежат университету

23) исключен 16.04.2025 г.;

24) устанавливает порядок расходования внебюджетных средств университета;

25) формирует структуру университета (кроме филиалов);

26) учреждает должность научного руководителя университета;

27) решает другие вопросы, отнесенные к его компетенции законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

Ученый совет вправе делегировать часть своих полномочий ученым советам факультетов (институтов), ученым советам научных подразделений университета, в том числе полномочия по избранию по конкурсу на должности научно-педагогических работников, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации.

Решение о делегировании полномочий принимается большинством голосов членов Ученого совета.

4. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ УЧЕНОГО СОВЕТА

4.1. Ученый совет рассматривает вопросы и принимает по ним решения в соответствии с компетенцией, определенной настоящим Положением.

4.1.1. Заседания Ученого совета проводятся в соответствии с утвержденным планом работы, как правило, ежемесячно в течение учебного года, но не реже одного раза в два месяца.

4.1.2. Уведомление членов Ученого совета об очередном заседании Ученого совета университета осуществляет ученый секретарь.

4.1.3. Заседание Ученого совета правомочно, если на нем присутствует более половины членов Ученого совета.

4.1.4. О невозможности присутствовать на заседании Ученого совета по уважительной причине член Ученого совета должен заблаговременно информировать председателя и ученого секретаря Ученого совета. При отсутствии члена Ученого совета более чем на половине заседаний в течение учебного года председатель Ученого совета вправе обратиться в Ученый совет университета с просьбой отозвать его из членов Ученого совета и назначить новые выборы.

4.1.5. На заседания Ученого совета могут быть приглашены представители государственных органов, общественных организаций, бизнес-сообщества, сотрудники соответствующих служб и подразделений, кафедр и пр.

4.1.6. Заседания Ученого совета ведет председатель Ученого совета. В случае отсутствия председателя заседание ведет один из проректоров исполняющий обязанности ректора.

4.1.7. Внеочередное заседание Ученого совета в исключительных случаях может проводиться по инициативе Ректора или не менее чем одной четвертой членов Ученого совета. Уведомление о созыве внеочередного заседания, подписанное его инициаторами, передается ученому секретарю Ученого совета университета для рассылки членам Ученого совета не позднее, чем за 2 дня до даты заседания. В уведомлении указывается повестка дня заседания, и к нему прикладываются соответствующие документы.

4.2. Порядок подготовки вопросов к заседанию Ученого совета, формирование планов работы Ученого совета осуществляется на основании рекомендаций членов Ученого совета и комиссий, с учетом предложений структурных подразделений университета, представляемых ученому секретарю Ученого совета университета для обобщения и вынесения на рассмотрение Ученого совета.

Проекты планов предварительно рассматриваются на заседании ректората. В повестку дня по предложению членов Ученого совета дополнительно могут быть включены вопросы, не предусмотренные в плане, но являющиеся актуальными на текущий момент времени.

4.2.1. Члены Ученого совета - докладчики по вопросу повестки дня представляют материалы ученому секретарю Ученого совета университета не позднее, чем за 2 дня до даты заседания Ученого совета. При непредставлении в срок материалов председатель Ученого совета принимает решение о сохранении или исключении данного вопроса из повестки дня.

Материалы, представляемые на заседание Ученого совета, должны включать:

- справку по существу вопроса повестки дня;
- проект решения Ученого совета и, при необходимости, проекты утверждаемых Ученым советом документов.

Представляемые материалы и проекты решений должны быть согласованы с ректором университета.

4.2.2. Повестка дня очередного заседания Ученого совета формируется ученым секретарем Ученого совета университета, утверждается председателем Ученого совета университета и доводится до членов Ученого совета и иных заинтересованных лиц не позднее, чем за неделю до запланированной даты очередного заседания.

4.3. Решения по вопросам компетенции Ученого совета принимаются простым большинством голосов от общего числа голосов членов Ученого совета, принимающих

участие в заседании, за исключением случаев, установленных законодательством Российской Федерации.

Решение по вопросу конкурсного отбора на должности научно-педагогических работников принимается простым большинством голосов от общего числа голосов членов Ученого совета, при наличии кворума не менее двух третей состава Ученого совета.

Решения Ученого совета по конкурсному отбору на должности научно-педагогических работников, избранию деканов факультетов, заведующих кафедрами и представлению к ученым званиям принимаются тайным голосованием. Другие решения принимаются открытым голосованием.

В случае равенства числа голосов членов Ученого совета «за» и «против» преимущественный и определяющий голос остается за председателем Ученого совета.

4.4. Для проведения тайного голосования избирается счетная комиссия, которая определяет итоги голосования и доводит их до сведения членов Ученого совета. Ученый совет открытым голосованием избирает счетную комиссию в составе не менее трех членов Ученого совета. Счетная комиссия избирает из своих членов председателя. В состав счетной комиссии не может быть включен член Ученого совета, если его кандидатура баллотируется.

4.5. Решения Ученого совета оформляются протоколами и вступают в силу с даты подписания их председателем Ученого совета. В необходимых случаях на заседании Ученого совета ведется стенограмма.

Решения Ученого совета университета рассылаются заинтересованным подразделениям университета в трехдневный срок с даты подписания протокола. Подлинник протокола заседания Ученого совета хранится у ученого секретаря Ученого совета университета.

4.6. Решения Ученого совета по вопросам, относящимся к его компетенции, являются обязательными для выполнения всеми работниками и обучающимися.

4.7. Ежеквартально на заседаниях Ученого совета заслушивается ход выполнения решений Ученого совета по наиболее важным вопросам учебной, научной, воспитательной и организационной деятельности университета.

4.8. Протоколы заседаний Ученого совета и материалы к ним являются документами постоянного срока хранения. В течение двух лет протоколы и материалы хранятся у ученого секретаря Ученого совета университета.

5. ВЫБОРЫ ЧЛЕНОВ УЧЕНОГО СОВЕТА

5.1. Право на выдвижение кандидатов принадлежит факультетам и другим структурным подразделениям университета. Выдвижение кандидатов в состав Ученого совета производится на собраниях трудовых коллективов структурных подразделений и оформляется протоколом собрания.

5.2. Председатель Ученого совета имеет право предлагать в состав Ученого совета до пятнадцати процентов кандидатов от его количественного состава.

5.3. Кандидатами в состав Ученого совета по представлению председателя Ученого совета могут быть выдвинуты высококвалифицированные специалисты, не работающие в университете, но внесшие серьезный вклад в его развитие и развитие конкретной области знаний на российском или международном уровне.

5.4. Делегатами конференции для решения вопросов, которые в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации отнесены к ее компетенции, являются члены действующего Ученого совета, которые должны составлять не более пятидесяти процентов общего числа делегатов, а также представители всех категорий работников и обучающихся в университете.

5.4. Нормы представительства в ученом совете от факультетов, подразделений других категорий работников и обучающихся устанавливаются Ученым советом и объявляются приказом ректора.

5.5. Для организации процедуры выборов членов Ученого совета на его заседании утверждается состав комиссии по организации выборов членов Ученого совета.

5.6. Комиссия по организации выборов членов Ученого совета:

5.6.1. оповещает коллектив университета о предстоящих выборах членов Ученого совета и о дате проведения конференции;

5.6.2. организует работу по выдвижению кандидатов в члены Ученого совета и проведению конференции;

5.6.3. рассматривает протоколы заседаний Ученых советов факультетов и собраний коллективов по выдвижению кандидатов;

5.6.4. передает на рассмотрение Ученого совета список кандидатов в новый состав Ученого совета;

5.6.5. утверждает форму бюллетеня для голосования на конференции;

5.6.6. организует подготовку бюллетеней для тайного голосования;

5.6.7. организует подготовку конференции по выборам членов Ученого совета.

5.7. На заседании Ученого совета университета рассматривается список кандидатов в новый состав Ученого совета, который рекомендуется для принятия решения на конференции ВУЗа.

5.8. Для проведения тайного голосования по выборам членов Ученого совета конференция университета избирает счетную комиссию в составе не более пяти человек.

5.9. Все представленные кандидаты в состав Ученого совета вносятся в бюллетень для проведения тайного голосования на конференции университета.

5.10. Число избирательных бюллетеней должно быть равно избранному составу делегатов конференции. На избирательном бюллетене ставятся подписи председателя и секретаря комиссии по организации выборов членов Ученого совета.

5.11. Каждый делегат конференции голосует лично, голосование за других лиц не допускается.

5.12. Избирательные бюллетени выдаются делегатам конференции по предъявлении паспорта или иного документа, удостоверяющего личность. Заполнение избирательного бюллетеня производится в специально оборудованном месте для тайного голосования.

5.13. Подсчет голосов делегатов конференции начинается сразу после окончания голосования и производится без перерыва до установления итогов голосования. Перед началом подсчета голосов председатель счетной комиссии по выборам Ученого совета с привлечением других членов комиссии подсчитывает и погашает неиспользованные избирательные бюллетени, оглашает их число, которое заносится в протокол. Затем на основании списков делегатов конференции устанавливается число зарегистрированных делегатов конференции и число выданных избирательных бюллетеней. Эти данные оглашаются и заносятся в протокол. После этого председатель счетной комиссии по выборам Ученого совета проверяет сохранность пломб на избирательных урнах и вскрывает их.

5.14. Подсчет голосов осуществляется членами счетной комиссии по выборам Ученого совета на основе избирательных бюллетеней, находившихся в избирательных урнах.

5.15. При подсчете голосов комиссия по выборам членов Ученого совета признает недействительными избирательные бюллетени, по которым невозможно установить волеизъявление делегатов конференции, а также избирательные бюллетени неуставленной формы. К ним относятся бюллетени, изготовленные по неуставленной форме, а также не заверенные подписью председателя и секретаря счетной комиссии. Эти бюллетени отделяются от бюллетеней уставленной формы и их число указывается в протоколе.

5.16. После подсчета голосов делегатов конференции счетная комиссия составляет протокол об итогах голосования. В протоколе об итогах голосования указываются следующие данные:

- общее число списочного состава делегатов конференции;
- число зарегистрированных делегатов конференции;
- число выданных избирательных бюллетеней;
- число невиданных избирательных бюллетеней;
- число погашенных избирательных бюллетеней;

- число бюллетеней, оказавшихся в избирательных урнах;
- число действительных избирательных бюллетеней;
- число бюллетеней, признанных недействительными;
- число голосов, поданных за каждого кандидата, включенного в избирательный бюллетень.

Далее указывается одно из следующих решений:

- признание избранными членами Ученого совета Тверского государственного технического университета;
- признание выборов несостоявшимися.

Протокол подписывается всеми присутствующими членами счетной комиссии и утверждается конференцией трудового коллектива университета.

5.17. Представители подразделений и обучающихся считаются избранными в состав Ученого совета или отозванными из него, если за их кандидатуры проголосовало более пятидесяти процентов делегатов присутствующих на конференции (при наличии кворума - две трети списочного состава делегатов конференции).

5.18. Состав Ученого совета объявляется приказом Ректора.

Изменения и дополнения в Положение об Ученом совете университета приняты на заседании Ученого совета университета 16 апреля 2025 г., протокол № __8__.

Ученый секретарь ученого совета



А.Н. Болотов

Ведущий юристконсульт

Т.А. Соцкова

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Тверской государственный технический университет»
(ТвГТУ)

УТВЕРЖДАЮ

Временно исполняющий
обязанности ректора


А.А.Артемьев

« 28 » _____ 20 25 г.



**ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ
В ПОЛОЖЕНИЕ ОБ УЧЕНОМ СОВЕТЕ УНИВЕРСИТЕТА,**
утвержденное 28.06.2012 г., с изменениями от 16.04.2025 года.

1. Подпункт 26 пункта 3 Положения признать утратившим силу.

Изменения и дополнения в Положение рассмотрены и рекомендованы к утверждению решением Ученого совета университета от 28.05.2025 года, протокол № 9.

Ученый секретарь ученого совета

А.Н.Болотов

Ведущий юрисконсульт

А.А.Кузнечик

