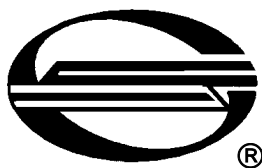


**ДВГУПС**

Федеральное государственное  
бюджетное  
образовательное учреждение  
высшего образования  
**«Дальневосточный государственный  
университет путей сообщения»**

Рассмотрено и одобрено  
решением Учёного совета  
от 18.06.2020 протокол № 6

Дата введения  
«01» июля 2020

**Положение ДВГУПС П 11-01-20**

**ПОЛОЖЕНИЕ ОБ УЧЁНОМ СОВЕТЕ УНИВЕРСИТЕТА**

**Лист внесения изменений в положение**

<b>№ п/п</b>	<b>Основание для изменения (№ приказа, дата)</b>	<b>Должность и подпись лица, внесшего изменения</b>	<b>Дата рассылки пользователям</b>
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			

**Хабаровск 2020**

### Предисловие

1	РАЗРАБОТАН	<i>Учёным секретарём Учёного совета</i>
2	УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ	Приказом ректора от 30.06.2020, № 406
3	ВЗАМЕН	П 11-01-13 «ПОЛОЖЕНИЕ ОБ УЧЕНОМ СОВЕТЕ УНИВЕРСИТЕТА», утв. приказом от 09.08.2013 № 414
4	Дата рассылки пользователям	02.07.2020

### Ответственность за разработку и эффективное использование данного Положения

1	За утверждение и введение в действие	<i>Учёный секретарь Учёного совета</i>
2	За соблюдение сроков согласования	<i>Должностные лица, входящие в перечень на листе согласования</i>
3	За предоставление пользователям	<i>Учёный секретарь Учёного совета</i>
4	За актуализацию и за внесение изменений	<i>Учёный секретарь Учёного совета</i>
5	За соблюдение требований стандарта	<i>Все работники Университета (несоблюдение Положения работником является нарушением должностных обязанностей (договора))</i>

Настоящее Положение не может быть полностью или частично воспроизведено, тиражировано и распространено в качестве официального издания без разрешения Университета

**Положение ДВГУПС П 11-01-20  
ПОЛОЖЕНИЕ ОБ УЧЁНОМ СОВЕТЕ УНИВЕРСИТЕТА**

## **1. Назначение и область применения**

Настоящее положение:

1.1. Разработано с целью регламентирования состава, порядка избрания, работы Учёного совета федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Дальневосточный государственный университет путей сообщения» (далее – Университета);

1.2. Предназначено для всех работников и обучающихся Университета.

## **2. Нормативные ссылки**

В настоящем положении использованы ссылки на следующие документы и стандарты:

- Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ (принят Государственной Думой РФ 21.12.2012) (в последней редакции);

- Федеральный закон Российской Федерации «О высшем и послевузовском профессиональном образовании» от 22.08.1996 № 125-ФЗ (принят Государственной Думой РФ 19.07.1996), в ред. Федеральных законов от 03.12.2011 № 385-ФЗ (в последней редакции);

- Закон Российской Федерации «Об образовании» № 3266-1 от 10.07.1992, в ред. Федеральных законов от 12.11.2012 № 185-ФЗ (в последней редакции);

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, утвержденный приказом Минобрнауки России от 05.04.2017 № 301 (в последней редакции);

- Устав федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Дальневосточный государственный университет путей сообщения» (утвержден Приказом Федерального агентства железнодорожного транспорта от 22.12.2015 №586 (в последней редакции));

- Стандарт ДВГУПС СТ 00-01-18 «Управление документированной информацией. Система стандартов университета (утвержден приказом ректора 23.10.2018 № 679 (в последней редакции)).

## **3. Срок действия**

Настоящее Положение вводится в действие с даты утверждения и действует до даты отмены (в соответствии с п. 5.5, п. 5.6, п. 5.7 СТ 00-01 «Управление документированной информацией. Система стандартов университета»)

## **4. Термины, определения и сокращения**

В настоящем положении применены следующие термины с соответствующими определениями и сокращениями:

*Положение* – это организационно-правовой документ, регламентирующий порядок образования, права, обязанности, ответственность и организацию работы структурного подразделения (должностного лица, комиссии, совещательного, коллегиального или комиссионного органа), а также его взаимодействие с другими подразделениями и

ДВГУПС	Положение ДВГУПС П 11-01-20 «ПОЛОЖЕНИЕ ОБ УЧЁНОМ СОВЕТЕ УНИВЕРСИТЕТА» (Ред. 3.0)	Стр. 3 из 17
--------	--	--------------

должностными лицами.

*Право решающего голоса* – право лица, участвующего в работе совета (комиссии и т.п.), принимать участие и в обсуждении вопросов, и в голосовании.

*Право совещательного голоса* – право лица, участвующего в работе совета (комиссии и т.п.), принимать участие только в обсуждении вопросов.

*Устав* – документ, определяющий структуру, функции и права Университета.

*ПР1* – первый проректор.

*УСК* – Управление стандартизации и качества.

## 5. Основные положения

### 5.1. Общие положения

5.1.1. Учёный совет федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Дальневосточный государственный университет путей сообщения» (далее – Учёный совет) – выборный коллегиальный представительный орган, осуществляющий общее руководство Университетом.

5.1.2. Срок полномочий Учёного совета – не более 5 (пяти) лет.

5.1.3. Учёный совет самостоятельно решает вопросы, относящиеся к его ведению в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Деятельность Учёного совета основывается на демократических принципах свободного обсуждения и коллегиального решения рассматриваемых вопросов.

5.1.4. Решения Учёного совета по вопросам, относящимся к его компетенции, являются обязательными для выполнения обучающимися и работниками всех подразделений Университета.

### 5.2. Состав Учёного совета, порядок избрания

5.2.1. В состав Учёного совета входят (по должности) ректор, который является его председателем; проректоры, президент и, по решению Учёного совета, – деканы факультетов, директора институтов и филиалов. Другие члены Учёного совета избираются на Конференции коллектива работников и обучающихся Университета (далее – Конференция) тайным голосованием. Количество членов Учёного совета университета определяется на Конференции.

5.2.2. Не менее, чем за месяц до окончания срока полномочий Учёного совета, действующий Учёный совет определяет дату проведения Конференции для выборов нового Учёного совета, устанавливает нормы представительства на Конференции, принимает решение о возможности включения в состав нового Учёного совета деканов факультетов, директоров институтов и филиалов без избрания на Конференции и избирает комиссию по подготовке Конференции.

5.2.3. Представительство членов Учёного совета Университета должно составлять не более 50 процентов общего числа делегатов Конференции.

5.2.4. Делегаты на Конференцию избираются на конференциях коллективов структурных подразделений. Ответственными за проведение конференций подразделений являются руководители соответствующих подразделений.

5.2.5. Делегаты на Конференцию считаются избранными, если за них проголосовали более 50 % от числа присутствующих на конференции коллектива структурного подразделения при кворуме не менее 50 %.

5.2.6. Кандидатуры в члены Учёного совета выдвигаются на Учёном совете (совете) соответствующего учебного структурного подразделения (факультета, института) в соответствии с нормами представительства, установленными действующим Учёным

ДВГУПС	Положение ДВГУПС П 11-01-20 «ПОЛОЖЕНИЕ ОБ УЧЁНОМ СОВЕТЕ УНИВЕРСИТЕТА» (Ред. 3.0)	Стр. 4 из 17
--------	--	--------------

советом. В случае, если в состав факультета (института) входит менее 20 педагогических и (или) научных работников, за исключением работающих в Университете на условиях совместительства и неполного рабочего времени, функции Учёного совета выполняет общее собрание педагогических и (или) научных работников факультета (института). При отсутствии Совета в подразделении кандидатуры в члены Учёного совета выдвигаются на конференции коллектива подразделения.

5.2.7. Выписки из протоколов Конференций коллективов подразделений и Советов подразделений (общего собрания педагогических и (или) научных работников факультета (института)) не менее, чем за 5 дней до проведения Конференции коллектива Университета передаются учёному секретарю действующего Учёного совета.

5.2.8. Комиссия по подготовке Конференции готовит мандаты делегатов, бюллетени для тайного голосования, формирует технический персонал Конференции и предложения по составу счетной комиссии и регламенту проведения.

5.2.9. Конференция утверждает регламент, проводит обсуждение кандидатур и избирает счетную комиссию.

5.2.10. Избранными в состав Учёного совета считаются кандидаты, получившие более 50 % голосов делегатов Конференции, при явке не менее двух третьих списочного состава делегатов Конференции.

5.2.11. Окончательно количественный состав Учёного совета определяется на Конференции после голосования.

5.2.12. Избранный состав Учёного совета объявляется приказом ректора Университета.

5.2.13. В случае увольнения (отчисления) или ухода с должности, перечисленной в пп. 5.2.1, из Университета члена Учёного совета, он автоматически выбывает из его состава. Довыборы членов Ученого совета проводятся на Конференции.

5.2.14. Досрочные выборы членов Учёного совета проводятся по требованию не менее половины его членов.

### 5.3. Полномочия Учёного совета

#### 5.3.1. Учёный 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 Устав изменения;
- 4) утверждает планы работ Учёного совета Университета;
- 5) осуществляет общий контроль за соблюдением в деятельности Университета законодательства Российской Федерации и Устава Университета;
- 6) решает вопросы учебной, учебно-методической, научно-исследовательской и информационно-аналитической работы, подготовки кадров, осуществления международной деятельности Университета, в том числе утверждает учебные планы и программы, принимает решения по вопросам организации учебного процесса, включая сроки обучения в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов, переносит сроки начала учебного года, утверждает порядок формирования планов научно-исследовательской работы;
- 7) рассматривает план финансово-хозяйственной деятельности и программы развития Университета;
- 8) заслушивает ежегодные отчеты ректора Университета;
- 9) заслушивает отчёты руководителей структурных подразделений Университета;
- 10) принимает ежегодные правила приёма в Университет на обучение по основным образовательным программам, реализуемым в Университете;

ДВГУПС	Положение ДВГУПС П 11-01-20 «ПОЛОЖЕНИЕ ОБ УЧЁНОМ СОВЕТЕ УНИВЕРСИТЕТА» (Ред. 3.0)	Стр. 5 из 17
--------	--	--------------

11) определяет принципы распределения финансовых, материальных и трудовых ресурсов Университета;

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

13) определяет сроки и процедуру проведения выборов ректора Университета, порядок выдвижения кандидатур на эту должность и требования к ним, утверждает положение по выборам ректора;

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

15) проводит конкурсный отбор на должности педагогических и научных работников;

16) избирает деканов факультетов (директоров институтов);

17) избирает заведующих кафедрами;

18) принимает решения о создании, реорганизации и ликвидации научных и учебных подразделений, за исключением филиалов Университета;

19) определяет направления научных исследований;

20) рассматривает годовые планы научно-исследовательских работ Университета;

21) рассматривает вопросы деятельности диссертационных советов Университета;

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

23) присуждает почетные звания Университета;

24) 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;

25) избирает президента Университета;

26) рассматривает вопросы редакционно-издательской деятельности;

27) решает другие вопросы, отнесенные к его компетенции нормативными правовыми актами и Уставом Университета.

5.3.2. Учёный совет Университета вправе делегировать осуществление своих полномочий президиуму Учёного совета Университета в части, не противоречащей законодательству Российской Федерации.

5.3.3. Учёный совет Университета может делегировать отдельные свои полномочия Учёному совету (совету) факультета (института). К компетенции Советов институтов, факультетов, филиалов относятся все основные вопросы деятельности подразделений, не относящихся к безусловной компетенции Учёного совета Университета. Решения Учёного совета (совета) факультета (института) могут быть отменены решением Учёного совета Университета.

#### 5.4. Председатель Учёного совета, его заместители

5.4.1. Председателем Учёного совета является ректор Университета. Заместителями председателя Учёного совета по должности являются первый проректор, проректор по учебной работе и проректор по научной работе.

5.4.2. Председатель Учёного совета:

5.4.2.1. Организует работу Учёного совета в соответствии с полномочиями, предоставленными ему настоящим Положением;

5.4.2.2. Ведет заседания Учёного совета;

5.4.2.3. Организует работу по выполнению решений Учёного совета;

ДВГУПС	Положение ДВГУПС П 11-01-20 «ПОЛОЖЕНИЕ ОБ УЧЁНОМ СОВЕТЕ УНИВЕРСИТЕТА» (Ред. 3.0)	Стр. 6 из 17
--------	--	--------------

5.4.2.4. Назначает учёного секретаря Учёного совета из числа членов Учёного совета;

5.4.2.5. Издаёт распоряжения и даёт поручения по вопросам, отнесенным к его компетенции;

5.4.2.6. Представляет Учёный совет во взаимоотношениях с Учредителем, министерствами, ведомствами, органами законодательной и исполнительной власти, судами, органами прокуратуры, с общественными и другими организациями и должностными лицами, а также представителями иностранных государств;

5.4.2.7. Принимает решение о дате проведения заседания Учёного совета;

5.4.2.8. Вносит в повестку дня заседания Учёного совета вопросы, требующие оперативного рассмотрения (внеплановые вопросы).

5.4.3. В случае отсутствия председателя на заседании Учёного совета, заседание проводит один из его заместителей по поручению председателя.

## 5.5. Учёный секретарь Учёного совета

5.5.1. Учёный секретарь Учёного совета (далее – учёный секретарь) назначается из числа членов Учёного совета на срок полномочий Учёного совета.

5.5.2. Учёный секретарь:

5.5.2.1. Организует подготовку заседаний Учёного совета;

5.5.2.2. На основе представленных предложений подготавливает проекты планов работы Учёного совета на каждый семестр;

5.5.2.3. Формирует проект повестки заседания Учёного совета, представляет ее на утверждение председателю Учёного совета не позднее 10 дней до даты планируемого совета и доводит ее до сведения членов Учёного совета;

5.5.2.4. Контролирует подготовку материалов и проектов документов по вопросам повестки заседания Учёного совета;

5.5.2.5. Обеспечивает оформление протоколов заседаний Учёного совета, рассылку копий и доведение решений совета до исполнителей в трехдневный срок с момента подписания решения председателем Учёного совета или заместителем председателя, проводившим соответствующее заседание Учёного совета;

5.5.2.6. Участвует в доработке постановлений Учёного совета, приказов и указаний председателя;

5.5.2.7. Контролирует выполнение решений Учёного совета;

5.5.2.8. Осуществляет взаимодействие со структурными подразделениями Университета в рамках компетенций Учёного совета;

5.5.2.9. Готовит необходимые документы для проведения процедуры конкурса на замещение должностей научно-педагогических работников в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ и локальных нормативных документов Университета;

5.5.2.10. Организует предварительное рассмотрение вопросов повестки дня соответствующими комиссиями Учёного совета;

5.5.2.11. Несет ответственность за соблюдение установленной процедуры конкурсного отбора;

5.5.2.12. Готовит материалы на присвоение учёных званий. Осуществляет переписку и контроль прохождения личных дел соискателей в Минобрнауки Российской Федерации;

5.5.2.13. Обеспечивает соблюдение установленной процедуры выборов заведующих кафедрами, деканов факультетов (директоров институтов) и профессоров;

5.5.2.14. Оказывает содействие Советам институтов (факультетов) в организации их работы;

5.5.2.15. Совместно с заведующим учебным корпусом и начальником отдела мультимедийных технологий обеспечивает своевременную подготовку зала для проведения заседания Учёного совета;

ДВГУПС	Положение ДВГУПС П 11-01-20 «ПОЛОЖЕНИЕ ОБ УЧЁНОМ СОВЕТЕ УНИВЕРСИТЕТА» (Ред. 3.0)	Стр. 7 из 17
--------	--	--------------

5.5.2.16. Несет ответственность за комплектность и сохранность документов, связанных с деятельностью Учёного совета;

5.5.2.17. По истечении каждого календарного года сдает в архив Университета протоколы и решения Учёного совета за отчетный год.

## 5.6. Президиум Учёного совета

5.6.1. Основанием для создания президиума Учёного совета (далее – президиум) является решение Учёного совета.

5.6.2. Президиум создается из членов Учёного совета.

5.6.3. Количественный и персональный состав президиума закрепляется решением Учёного совета.

5.6.4. Перечень вопросов, делегируемых Учёным советом президиуму, закрепляется решением Учёного совета.

5.6.5. Председателем президиума является ректор – председатель Учёного совета, заместителями председателя президиума – проректоры, являющиеся заместителями председателя Учёного совета, секретарь президиума – учёный секретарь Учёного совета.

5.6.6. Решения президиума оформляются порядком, аналогичным решениям Учёного совета и приобщаются к материалам Учёного совета.

5.6.7. Заседание президиума считается правомочным, если на нем присутствует более половины от общего числа членов президиума.

5.6.8. Решение президиума является правомочным, если за него проголосовало более половины от членов президиума, присутствовавших на заседании.

5.6.9. Президиум собирается на заседания по мере необходимости, на заседании ведется явочный лист, протокол.

5.6.10. На заседании президиума при отсутствии любого руководителя, являющегося членом президиума по должности, присутствует исполняющий его обязанности заместитель с правом решающего голоса. В случае, если исполняющий обязанности заместитель является членом президиума, при проведении голосования, второй голос ему не предоставляется.

## 5.7. Комиссии Учёного совета

5.7.1. При Учёном совете могут быть организованы комиссии: постоянные, временные.

5.7.2. В своей работе комиссии руководствуются действующим законодательством Российской Федерации, Уставом Университета, решениями Учёного совета, настоящим Положением, действующими локальными нормативными актами Университета.

5.7.3. Полномочия комиссий определяются при их создании Учёным советом.

5.7.4. Заседания каждой комиссии проводятся по мере необходимости. Заседание комиссии считается правомочным, если на нем присутствует более половины от общего числа членов комиссии.

5.7.5. Решения комиссий носят в отношении Учёного совета рекомендательный характер.

5.7.6. Постоянные комиссии Учёного совета.

5.7.6.1. При Учёном совете могут быть созданы постоянные комиссии (далее – комиссии) на срок функционирования Учёного совета: комиссия по развитию образования; научно-техническая комиссия; конкурсная комиссия; комиссия по воспитательной работе; наградная комиссия, а также по решению Учёного совета – другие комиссии.

5.7.6.2. Основными задачами комиссий является предварительное рассмотрение

ДВГУПС	Положение ДВГУПС П 11-01-20 «ПОЛОЖЕНИЕ ОБ УЧЁНОМ СОВЕТЕ УНИВЕРСИТЕТА» (Ред. 3.0)	Стр. 8 из 17
--------	--	--------------



вопросов, представляемых на заседание Учёного совета, включая анализ сложившейся ситуации, разработку предложений, рекомендаций и конкретных мероприятий, подготовку проектов решений Учёного совета с указанием сроков выполнения решений и лиц, ответственных за реализацию решений.

5.7.6.3. Вопросы, выносимые на заседание Учёного совета, должны, как правило, в предварительном порядке рассматриваться соответствующими комиссиями.

5.7.6.4. Комиссия по развитию образования рассматривает вопросы:

- подготовки к заседанию Учёного совета стратегических вопросов, связанных с образовательной деятельностью;
- повышения качества подготовки специалистов, бакалавров, магистров;
- открытия новых образовательных программ;
- создания, реорганизации, упразднения кафедр, факультетов, институтов;
- обучения в ДВГУПС иностранных студентов;
- подготовки к лицензированию и аккредитации образовательных программ.

5.7.6.5. Научно-техническая комиссия:

- осуществляет подготовку к заседанию Учёного совета стратегических вопросов, связанных с научной работой;
- обсуждает на своих заседаниях проблемы структурных изменений: открытие новых и репрофилирование существующих научно-исследовательских лабораторий, научно-образовательных центров, малых инновационных предприятий и других научных структурных подразделений;
- совместно с другими комиссиями вносит предложения по критериям аттестации преподавателей и научных сотрудников, кафедр и подразделений Университета;
- разрабатывает критерии оценки бизнес-проектов в конкурсе на право участия в бизнес-инкубаторе;
- разрабатывает предложения по аттестации аспирантов, оценки эффективности работы их руководителей.

5.7.6.6. Конкурсная комиссия рассматривает вопросы:

- аттестации научных и педагогических работников ДВГУПС;
- проведения экспертизы документов, представленных претендентами на должности заведующих кафедрами и деканов факультетов ДВГУПС;
- предварительной оценки документов по представлению работников ДВГУПС к присвоению учёных званий (доцента, профессора);
- разработки, согласования и представления на утверждение проектов локальных нормативных документов по кадровым вопросам;
- разработки, согласования и представления на утверждение проектов изменений в структуру Университета;
- разработки, согласования и представления на утверждение проектов локальных нормативных документов по делопроизводству и архивному делу.

5.7.6.7. Комиссия по воспитательной работе рассматривает вопросы:

- методов воспитательной работы с обучающимися, организации их досуга;
- разработки локальных нормативных документов, регламентирующих организационно-финансовую основу социальной деятельности в Университете;
- организации быта обучающихся в общежитиях ДВГУПС;
- перспективного и текущего планирования развития воспитательной работы.

5.7.6.8. Наградная комиссия рассматривает материалы по кандидатурам, претендующим на присвоение почетных званий (Российской Федерации, ДВГУПС), на представление к государственным и отраслевым наградам и премиям.

5.7.6.9. Персональный состав и председатели комиссий утверждаются Учёным советом путем открытого голосования большинством голосов от числа членов Учёного совета, присутствующих на заседании. Заместитель председателя комиссии и секретарь

ДВГУПС	Положение ДВГУПС П 11-01-20 «ПОЛОЖЕНИЕ ОБ УЧЁНОМ СОВЕТЕ УНИВЕРСИТЕТА» (Ред. 3.0)	Стр. 9 из 17
--------	--	--------------

комиссии избираются на ее заседании по предложению председателя комиссии.

5.7.6.10. При отсутствии на заседании комиссии председателя его функции исполняет заместитель председателя.

5.7.6.11. Секретарь комиссии оформляет явочный лист; решение комиссии, которое подписывает у председателя комиссии или его заместителя, проводившего соответствующее заседание.

5.7.6.12. Комиссии формируются из числа членов Учёного совета. К работе комиссий могут привлекаться научно-педагогические работники, специалисты, а также представители других категорий работников Университета, количество которых определяется спецификой работы каждой из комиссий и, как правило, не превышает 50 % её состава.

5.7.6.13. Решения комиссии принимаются открытым голосованием простым большинством голосов присутствующих членов комиссии.

5.7.6.14. Комиссии имеют право получать от подразделений Университета необходимые материалы и данные по вопросам, рассматриваемым на заседаниях комиссий на основании рапорта с визой председателя или заместителя председателя Учёного совета; в рамках рассматриваемых вопросов осуществлять контроль выполнения решений Учёного совета.

5.7.6.15. Комиссии обязаны своевременно предоставлять руководству Учёного совета предложения и проекты решений по выносимым на совет вопросам; давать в пределах своей компетенции заключения о работе структурных подразделений Университета при рассмотрении отчетов об их деятельности.

5.7.6.16. Ответственность перед Учёным советом за выполнение функций, возложенных на комиссии, несут председатели комиссий.

5.7.6.17. Работа председателей и других членов комиссий по решению Учёного совета или ректора Университета может быть оплачена.

#### 5.7.7. Временные комиссии.

5.7.7.1. При необходимости Учёным советом для подготовки материалов по вопросу, не относящемуся к компетенции постоянных комиссий, могут создаваться временные комиссии. Временные комиссии могут создаваться, как из состава членов Учёного совета, так и с привлечением работников и студентов Университета, не являющихся членами Учёного совета.

5.7.7.2. В состав временной комиссии могут быть включены, при необходимости, и по согласованию работники других учреждений и организаций.

5.7.7.3. Конкретные задачи, срок деятельности, полномочия и персональный состав временной комиссии определяются Учёным советом по представлению председателя (заместителя председателя) Учёного совета.

5.7.7.4. Председателем временной комиссии должен быть только член Учёного совета.

### 5.8. Порядок подготовки и проведения заседаний Учёного совета

5.8.1. Учёный совет собирается на свое первое заседание не ранее, своего избрания на Конференции коллектива Университета и объявления приказом ректора.

5.8.2. Заседания Учёного совета проводятся открыто, на гласной основе.

5.8.3. Заседания Учёного совета проводятся в период с 1 сентября по 31 июля, не реже одного раза в два месяца, как правило, в третий четверг месяца в зале заседаний Учёного совета (ауд. 204), в том числе с использованием видеоконференцсвязи.

5.8.4. По решению Учёного совета или по предложению председателя Учёного совета дата и время проведения заседаний могут быть изменены.

5.8.5. Работа Учёного совета осуществляется в соответствии с планом работы,

ДВГУПС	Положение ДВГУПС П 11-01-20 «ПОЛОЖЕНИЕ ОБ УЧЁНОМ СОВЕТЕ УНИВЕРСИТЕТА» (Ред. 3.0)	Стр. 10 из 17
--------	--	---------------

который рассматривается и принимается на заседании Учёного совета и утверждается его председателем.

5.8.6. Проекты плана работы Учёного совета разрабатываются на каждый семестр учебного года на основании указаний ректора Университета, поручений Учёного совета, предложений Учредителя, а также членов Учёного совета и коллективов подразделений Университета.

5.8.7. При возникновении вопросов, требующих срочного и внеочередного рассмотрения на заседании Учёного совета, предложения вносятся учёному секретарю, который согласовывает рассмотрение поступившего вопроса с председателем Учёного совета. На основании этого вопрос включается в повестку ближайшего заседания Учёного совета или отклоняется. Вопросы должны быть представлены учёному секретарю на менее, чем за 15 дней до даты проведения заседания Учёного совета.

5.8.8. Внеочередные заседания Учёного совета могут созываться по предложению председателя Учёного совета, также по решению не менее половины членов Учёного совета.

5.8.9. Повестка каждого заседания Учёного совета определяется в соответствии с планом работы и утверждается председателем (заместителем председателя) Учёного совета не позднее, чем за 10 дней до даты проведения заседания и доводится до сведения членов Учёного совета. При необходимости, повестка рассылается представителям Учредителя и другим заинтересованным организациям.

5.8.10. Учёный секретарь не позднее, чем за 10 дней до проведения заседания размещает объявления в учебных корпусах Университета о проведении заседания Учёного совета с указанием даты, места проведения заседания, а также его повестки. Информация о заседаниях Учёного совета размещается также на официальном сайте, информационных экранах Университета. Приглашение членов Учёного совета производится учёным секретарем любым доступным способом: лично, письменно, смс-сообщением, по электронной почте и пр.

5.8.11. По решению Учёного совета или его председателя на заседания Учёного совета могут быть приглашены представители Учредителя, государственных и административных органов, общественных объединений, научных учреждений, независимые эксперты, учёные и другие специалисты для предоставления необходимых сведений и заключений по рассматриваемым вопросам.

5.8.12. Член Учёного совета обязан присутствовать на заседаниях Учёного совета. О невозможности присутствовать на заседании по уважительной причине (болезнь, командировка и др.), член Учёного совета заблаговременно информирует об этом председателя Учёного совета непосредственно или через учёного секретаря. В случае необходимости командирования члена Учёного совета на период проведения заседания Учёного совета, рапорт на командировку согласовывается с председателем Учёного совета.

5.8.13. Член Учёного совета обладает правом вносить предложения и проекты документов и решений, для их последующего обсуждения и возможного принятия Учёным советом.

5.8.14. Член Учёного совета вправе высказывать мнение по персональному составу избираемых органов и кандидатурам должностных лиц, избираемых или назначаемых Учёным советом, обращаться с вопросами к представителям администрации Университета, выступать с обоснованием своих предложений при обсуждении вопросов, относящихся к ведению Учёного совета, и по порядку голосования.

5.8.15. Подготовка материалов и своевременное их представление для рассмотрения на заседании Учёного совета осуществляется исполнителями, которые несут ответственность за качество подготовки и согласование проектов решений (постановлений) Учёного совета.

ДВГУПС	Положение ДВГУПС П 11-01-20 «ПОЛОЖЕНИЕ ОБ УЧЁНОМ СОВЕТЕ УНИВЕРСИТЕТА» (Ред. 3.0)	Стр. 11 из 17
--------	--	---------------

5.8.16. Не позднее, чем за три дня до даты заседания, ответственный за подготовку вопроса по повестке совета, представляет учёному секретарю следующие материалы:

- доклад (тезисы) с кратким анализом, конкретными выводами и предложениями по существу рассматриваемого вопроса;
- проект решения Учёного совета по данному вопросу;
- список лиц рекомендуемых для приглашения на заседание;
- список выступающих, которые будут дополнять основного докладчика по существу рассматриваемого вопроса.

5.8.17. Проект решения должен содержать конкретные задачи, пути их решения, сроки и ответственных за их исполнение.

5.8.18. Члены Учёного совета своевременно извещаются о вопросах, вносимых на рассмотрение Учёного совета. Тексты проектов документов, выносимых на обсуждение и утверждение Учёным советом, и другие необходимые материалы предоставляются членам Учёного совета до их рассмотрения на заседании Учёного совета, как правило, не позднее, чем за два дня.

5.8.19. Включенные в повестку заседания Учёного совета вопросы могут быть сняты с обсуждения председателем, если подготовленные для рассмотрения материалы представлены позже установленного срока или с низким качеством исполнения. Одновременно определяется степень ответственности виновных.

5.8.20. Перед началом заседания члены Учёного совета регистрируются, ставя подпись в явочном листе. При участии через систему видеоконференцсвязи учёным секретарем в явочном листе делается соответствующая отметка, например, «по видеоконференцсвязи».

5.8.21. Учёный секретарь во время регистрации раздает членам Учёного совета проекты решения по вопросам повестки текущего заседания.

5.8.22. Любые другие информационные документы, не касающиеся рассматриваемых на текущем совете вопросов, могут быть розданы членам совета только по согласованию с учёным секретарем.

5.8.23. Заседание Учёного совета считается правомочным, если на нем присутствует более половины от общего числа членов Учёного совета.

5.8.24. На заседании Учёного совета при отсутствии любого руководителя, являющегося членом Учёного совета по должности, присутствует исполняющий его обязанности заместитель с правом решающего голоса. В случае, если исполняющий обязанности заместитель является членом Учёного совета, при проведении голосования, второй голос ему не предоставляется.

5.8.25. Заседания Учёного совета предусматривают следующие основные виды выступлений: доклад, выступления в прениях (по содержанию вопроса, обсуждаемым кандидатурам, при внесении предложений, по мотивам голосования, по порядку ведения заседания), а также справки, информация, заявления, обращения.

5.8.26. Продолжительность доклада и заключительного слова, устанавливается председательствующим на заседании Учёного совета по согласованию с докладчиками. Продолжительность не должна превышать: для доклада – 30 минут, для других выступлений – 5 минут, для справок – 2 минут.

5.8.27. С согласия большинства присутствующих на заседании членов Учёного совета, председательствующий устанавливает общее время обсуждения вопроса повестки дня, общее время для вопросов и ответов, может продлить время для выступления.

5.8.28. По истечении установленного времени председательствующий предупреждает об этом выступающего и вслед за этим вправе прервать его выступление.

5.8.29. Прения по обсуждаемому вопросу могут быть прекращены по истечении времени, предусмотренного настоящим Положением, либо по решению Учёного совета, принятому большинством голосов членов совета, присутствующих на заседании.

ДВГУПС	Положение ДВГУПС П 11-01-20 «ПОЛОЖЕНИЕ ОБ УЧЁНОМ СОВЕТЕ УНИВЕРСИТЕТА» (Ред. 3.0)	Стр. 12 из 17
--------	--	---------------

5.8.30. По решению Учёного совета, в процессе заседания могут быть объявлены 15-минутные перерывы после каждых полутора часов работы совета.

5.8.31. На заседаниях Учёного совета ведется протокол и аудиозапись, в необходимых случаях – стенограмма, которые в течение пятидневного срока после окончания заседания дорабатываются учёным секретарем согласно нормам и требованиям по документоведению, с учетом предложений, поступивших во время обсуждения вопроса.

5.8.32. Протокол и решения (постановления) Учёного совета подписываются председателем либо его заместителем, проводившим соответствующее заседание Учёного совета, и учёным секретарем.

5.8.33. Решения Учёного совета оформляются протоколами и вступают в силу со дня подписания их ректором Университета – председателем Учёного совета либо его заместителем, проводившим соответствующее заседание Учёного совета.

5.8.34. На основании решений Учёного совета, с целью их реализации в необходимых случаях издается приказ ректора. Проект приказа на основании решения Учёного совета готовит докладчик. Если вопрос является сложным и требует комиссионного решения, то решением Учёного совета создается комиссия по доработке постановления и разработке проекта приказа.

## 5.9. Порядок голосования и принятия решений Учёного совета

5.9.1. Решения Учёного совета принимаются на его заседаниях открытым или тайным голосованием.

5.9.2. Член Учёного совета пользуется при голосовании правом решающего голоса по всем вопросам, рассматриваемым Учёным советом, а также постоянной комиссией, членом которой он является.

5.9.3. При голосовании по одному вопросу член Учёного совета имеет один голос, подавая его за или против принятия решения либо воздерживаясь от принятия решения, если это предусмотрено процедурой голосования.

5.9.4. Член Учёного совета лично осуществляет свое право на голосование. Член Учёного совета, отсутствующий во время голосования, не вправе подать свой голос после завершения голосования либо способом, отличным от принятого Учёным советом для голосования по данному вопросу.

5.9.5. Решения по вопросам компетенции Учёного совета принимаются простым большинством голосов (50 % плюс один голос) от общего числа голосов членов Учёного совета, присутствующих на заседании, за исключением случаев, установленных законодательством Российской Федерации.

5.9.6. Решения Учёного совета по конкурсному отбору на должности научно-педагогических работников, избранию деканов факультетов, заведующих кафедрами, представлению к учёным званиям, и в других случаях, установленных законодательством Российской Федерации, локальными нормативными актами Университета, принимаются тайным голосованием. Другие решения принимаются открытым голосованием.

5.9.7. При выдвижении нескольких кандидатур или предложении более двух вариантов решения вопроса голосование по решению Учёного совета может проводиться в два тура.

5.9.8. Второй тур голосования проводится по двум кандидатурам или двум предложениям, получившим наибольшее число голосов в первом туре. Избранными или принятыми по итогам второго тура считаются кандидат или предложение, получившее наибольшее число голосов, но не менее 50 % плюс один голос от числа голосов членов Учёного совета, принимающих участие в заседании.

5.9.9. Если во втором туре голосования кандидат или предложение не набрали

ДВГУПС	Положение ДВГУПС П 11-01-20 «ПОЛОЖЕНИЕ ОБ УЧЁНОМ СОВЕТЕ УНИВЕРСИТЕТА» (Ред. 3.0)	Стр. 13 из 17
--------	--	---------------

требуемого числа голосов, выборы признаются несостоявшимися, а все предложения считаются отклоненными.

5.9.10. Открытое голосование в Учёном совете проводится поднятием рук или иным способом, принятым на заседании Учёного совета, и подсчетом поданных голосов. Подсчет голосов проводит учёный секретарь.

5.9.11. Перед началом открытого голосования председательствующий сообщает количество предложений, которые ставятся на голосование, уточняет их формулировки и последовательность, в которой они ставятся на голосование, напоминает, каким большинством голосов простым или квалифицированным от общего числа присутствующих членов Учёного совета может быть принято решение.

5.9.12. После объявления председательствующим о начале голосования никто не вправе прервать голосование, кроме как для заявлений по порядку ведения заседания.

5.9.13. По окончании подсчета голосов председательствующий объявляет, принято решение или не принято (отклонено).

5.9.14. Результаты голосования по всем вопросам вносятся в протокол заседания Учёного совета.

5.9.15. При отсутствии кворума, необходимого для проведения голосования, председательствующий переносит голосование на следующее заседание Учёного совета.

5.9.16. Если при определении результатов голосования выявятся процедурные ошибки голосования, то по решению Учёного совета может быть проведено повторное голосование.

5.9.17. Для проведения тайного голосования и определения его результатов Учёный совет избирает открытым голосованием счетную комиссию из числа членов совета. В состав счетной комиссии не могут быть избраны: лица, чьи фамилии включены в бюллетень для тайного голосования; председатель, заместители председателя и учёный секретарь; лица, представляющие кандидатуры для тайного голосования.

5.9.18. Счетная комиссия избирает из своего состава председателя комиссии. Решения счетной комиссии принимаются большинством голосов ее членов.

5.9.19. Бюллетени для тайного голосования проверяются счетной комиссией на соответствие утвержденной форме и содержанию необходимой информации. По завершении голосования все бюллетени опечатываются счетной комиссией и подлежат хранению в сроки, устанавливаемые номенклатурой дел Учёного совета.

5.9.20. Выдача бюллетеней для тайного голосования производится счетной комиссией непосредственно перед началом этой процедуры на Учёном совете.

5.9.21. По каждому отдельному вопросу каждому члену Учёного совета выдается один бюллетень.

5.9.22. Бюллетень для тайного голосования выдается членам Учёного совета в соответствии со списками членов Учёного совета. При получении бюллетеня член Учёного совета расписывается в строке списка голосующих членов Учёного совета против своей фамилии.

5.9.23. Бюллетень для тайного голосования опускается в специальную урну, опечатанную счетной комиссией.

5.9.24. Счетная комиссия должна создать условия для тайного волеизъявления членов Учёного совета.

5.9.25. В случае участия члена Учёного совета в заседании через систему видеоконференцсвязи, тайное голосование им осуществляется с помощью системы дистанционного тайного голосования. Процедура проведения дистанционного тайного голосования определяется локальным нормативным актом Университета.

5.10.26. По результатам тайного голосования счетная комиссия составляет протокол, который подписывается всеми членами счетной комиссии и зачитывается на заседании Учёного совета. Учёный совет утверждает или не утверждает протокол счетной комиссии

ДВГУПС	Положение ДВГУПС П 11-01-20 «ПОЛОЖЕНИЕ ОБ УЧЁНОМ СОВЕТЕ УНИВЕРСИТЕТА» (Ред. 3.0)	Стр. 14 из 17
--------	--	---------------

открытым голосованием большинством голосов от числа присутствующих членов Учёного совета. На основании чего председательствующий объявляет об избрании или не избрании кандидатур, о результатах конкурсного отбора, о ходатайстве к присвоению учёных званий, о принятии или не принятии решений, называя конкретные фамилии и решения.

5.9.27. Учёный совет принимает постановления по вопросам, отнесенным к его ведению Уставом Университета, законодательством Российской Федерации, а также по вопросам организации внутренней деятельности Учёного совета.

5.9.28. Учёный совет может утвердить решение, принять постановление в целом, принять проект постановления за основу, рассмотреть его в двух чтениях, отклонить или отложить обсуждение.

5.9.29. Если проект постановления Учёного совета принят за основу, дальнейшее обсуждение и голосование проводится по пунктам и (или) частям проекта постановления. По итогам обсуждения решение утверждается путем дополнительного открытого голосования. При отсутствии предложений, решение считается утвержденным в целом без дополнительного голосования.

5.9.30. Доведение постановлений и решений Учёного совета (президиума Учёного совета) до коллективов подразделений и конкретных исполнителей осуществляется Учёным секретарем, членами Учёного совета, а также руководителями соответствующих подразделений, в том числе посредством размещения в информационной системе Университета.

## 5.10. Контроль исполнения решений

5.10.1. Исполнители несут персональную ответственность за своевременное выполнение решений Учёного совета.

5.10.2. В случае возникновения обстоятельств, не позволяющих выполнить в установленный срок решения Учёного совета, исполнители заблаговременно, с указанием объективных причин, докладывают об этом председателю Учёного совета или его заместителю и вносят обоснованные предложения о продлении срока исполнения или отмене поручения.

5.10.3. В целях контроля выполнения решений Учёного совета по представлению учёного секретаря заслушиваются отчеты причастных сторон у председателя или заместителя председателя Учёного совета, а по наиболее важным вопросам – на заседании Учёного совета.

5.10.4. Ежегодно Учёный совет заслушивает информацию о выполнении ранее принятых решений.

## 6. Порядок хранения Положения

6.1. В соответствии с организацией хранения документов (И 032 «Инструкция по делопроизводству»), дела постоянного срока хранения хранятся в архиве Университета.

6.2. Ответственность за сохранность оригинала документов несут отдел документооборота и архив Университета.

6.3. Электронная версия отмененного или подвергнутого редакции документа, помещается в архивную базу хранения УСК.

6.4. Все копии Положения носят информативный характер. Пользователи, прежде чем воспользоваться печатной версией Положения, обязаны уточнить степень его актуальности, сравнив с учетным экземпляром, расположенным на сайте «standart».

6.5. Для идентификации устаревшего (утратившего силу) Положения, оставленного для сохранения информации или справочных целей, производится запись на титульном листе, исключающая его использование в качестве действующего документа.

ДВГУПС	Положение ДВГУПС П 11-01-20 «ПОЛОЖЕНИЕ ОБ УЧЁНОМ СОВЕТЕ УНИВЕРСИТЕТА» (Ред. 3.0)	Стр. 15 из 17
--------	--	---------------



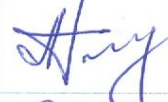





## Лист согласования

Положение разработали:

Подразделение и должность	Ф.И.О.	Подпись	Дата
Ректорат, учёный секретарь	Куклев Д.Н.		26.06.2020

Положение П 11-01-20	Подразделение и должность	Ф.И.О.	Подпись	Дата	
				поступления	согласования
Согласовано	УСК, начальник	Примаченко Я.В.		26.06.2020	26.06.2020
Согласовано	Юридическое управление, и.о. начальника	Матыцын А.В.		26.06.20	26.06.20
Согласовано	Проректор, ответственный за направление, ПР1	Ганус А.Н.		26.06.2020	26.06.2020
Согласовано	Уполномоченный по качеству ДВГУПС	Гафиатулина Е.С.		29.06.2020	29.06.2020

