

Утвержден
Решением Ученого совета ВАВТ
Минэкономразвития России
от 19.02.2019г. протокол № 4

в редакции решения
Ученого совета ВАВТ
Минэкономразвития России
от 10.11.2022г. протокол № 3

РЕГЛАМЕНТ РАБОТЫ

Ученого совета
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего
образования «Всероссийская академия внешней торговли
Министерства экономического развития Российской Федерации»

1. Общие положения

1.1. Регламент работы Ученого совета федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Всероссийская академия внешней торговли Министерства экономического развития Российской Федерации» (далее – соответственно Регламент, Ученый совет, Академия) разработан в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Уставом Академии и Положением об Ученом совете Академии.

1.2. Регламент работы Ученого совета определяет порядок формирования, структуру и организацию работы Ученого совета, его постоянных и временных комиссий, включая проведения его заседаний, принятия его решений, их документального оформления и контроля их исполнения.

1.3. Настоящий Регламент принимается и изменяется Ученым советом Академии.

2. Формирование состава Ученого совета

2.1. В состав Ученого совета Академии по должности входят ректор, являющийся председателем Ученого совета, президент Академии, являющийся заместителем председателя Ученого совета, проректоры, а также по решению Ученого совета деканы факультетов и директора Академии. Другие члены Ученого совета избираются тайным голосованием Конференцией научно-педагогических работников, представителей других категорий работников и обучающихся (далее – Конференция Академии) на пятилетний срок.

2.2 Состав Ученого совета Академии формируется из числа работников Академии, входящих в его состав по должности, и избранных конференцией научно-педагогических работников, представителей других категорий работников и

обучающихся Академии. Количественный состав Ученого совета Академии не должен превышать 50 человек.

2.3 Конференция Академии по выборам Ученого совета созывается действующим Ученым советом Академии не позднее, чем за десять дней до окончания срока его полномочий.

2.4 Ученый совет Академии своим решением определяет:

- дату и время проведения Конференции по выборам Ученого совета;
- порядок выдвижения кандидатур для избрания в состав Ученого совета Академии из числа руководителей и представителей структурных подразделений Академии, представителей коллективов обучающихся, а также из представителей других заинтересованных организаций;
- формирует оргкомитет для подготовки и проведения конференции по избранию Ученого совета Академии.

2.5 Решения Ученого совета Академии, принятые в соответствии с пунктом 2.4 настоящего Регламента, объявляются приказом Академии, подписанным ректором.

2.6 Конференция Академии по выборам Ученого совета Академии:

2.6.1 устанавливает количество членов Ученого совета Академии, которое не может превышать определенное в пункте 2.2 настоящего Регламента;

2.6.2 определяет срок полномочий Ученого совета Академии, который не может превышать определенное в пункте 2.1 настоящего Регламента;

2.6.3 избирает тайным голосованием членов Ученого совета Академии из числа кандидатов в состав Ученого совета Академии, выдвинутых структурными подразделениями и обучающимися.

2.7 Представители структурных подразделений и обучающихся считаются избранными в состав Ученого совета Академии, если за них проголосовали более 50 процентов делегатов, присутствующих на конференции при наличии на её заседании не менее двух третей списочного состава делегатов.

2.8 Состав Ученого совета Академии утверждается приказом Академии, подписанным ректором.

2.9 В случае увольнения (отчисления) из Академии члена Ученого совета Академии он исключается из его состава.

2.10 При изменении должности члена Ученого совета Академии, входящего в его состав по должности, он исключается из состава Ученого совета Академии, если новая должность не дает права входить в состав Ученого совета Академии.

2.11 При назначении работника на должность, дающую право входить в состав Ученого совета Академии по должности, он включается в состав Ученого совета Академии.

2.12 Изменение состава Ученого совета Академии, утверждается приказом Академии, подписанным ректором.

2.13 При наличии вакантного места, избираемого члена Ученого совета Академии, для его заполнения может созываться Конференция Академии по довыборам в состав Ученого совета Академии.

2.14 Порядок избрания члена Ученого совета на замещение вакантного места определяется Ученым советом Академии. Решение о созыве такой Конференции принимает Ученый совет Академии. Принятое решение оформляется в соответствии с пунктами 2.5 настоящего Регламента и Положением о порядке выборов Ученого совета.

2.15 Досрочные выборы членов Ученого совета проводятся по требованию не менее половины его членов или по решению Конференции работников и обучающихся в Академии. Принятое решение о созыве такой Конференции объявляется приказом Академии, подписанным ректором.

3. Порядок организации работы Ученого совета

3.1 Заседания Ученого совета Академии проводятся не реже одного раза в месяц за исключением случаев, когда отсутствует кворум, необходимый для его правомочности.

3.2 Заседание Ученого совета Академии считается правомочным, если на нем присутствует не менее двух трети его состава.

3.3 Очередные заседания Ученого совета Академии проводятся в соответствии с планом заседаний Ученого совета Академии на учебный год (далее - План), проект которого вносится председателем, обсуждается и принимается Ученым советом Академии на первом заседании в очередном учебном году.

3.4 Внеочередные заседания Ученого совета Академии могут проводиться по решению председателя, а также по требованию более половины членов Ученого совета Академии.

3.5 Досрочные выборы членов Ученого совета проводятся по требованию не менее половины его членов или по решению Конференции работников и обучающихся Академии.

3.6 Повестка очередного заседания Ученого совета Академии (далее - Повестка) формируется ученым секретарем Ученого совета Академии на основе Плана и направляется членам Ученого совета Академии, не позднее, чем за семь календарных дней до даты его проведения (в том числе, путем ее размещения в группе Ученого совета личного кабинета ВАВТ).

3.7 Включение в Повестку вопросов, не предусмотренных Планом, осуществляется по решению председателя Ученого совета Академии.

3.8 Заседания Ученого совета Академии, как правило, проводятся открыто с возможностью присутствия и участия в обсуждении всех заинтересованных лиц.

3.9 Решения по вопросам, рассматриваемым на заседании Ученого совета Академии, принимаются открытым голосованием, если иное не предусмотрено действующими нормативными правовыми актами.

3.10 Решение считается принятым, если за него проголосовало большинством участвующих в его заседании членов Ученого совета Академии.

3.11 Решения Ученого совета Академии по вопросам конкурсного отбора на должности научно-педагогических работников, избрания президента, декана факультета, заведующего кафедрой и представлению к ученым званиям, принимаются тайным голосованием, проводимым по бюллетеням для тайного голосования.

3.12 В случае чрезвычайных обстоятельств по решению Председателя возможно проведение заседания Ученого совета в дистанционной форме и заочного тайного голосования по вопросам, включенным в проект повестки дня заседания. Проведение дистанционного заседания Ученого совета и заочного тайного голосования осуществляется в группе личного кабинета ВАВТ.

Техническое сопровождение дистанционного заседания Ученого совета и заочного тайного голосования осуществляется Департаментом информационных технологий.

Порядок оформления документации по решениям Ученого совета, принятых на заседании, проведенном в дистанционной форме, осуществляется в порядке, предусмотренном разделом настоящего Регламента.

3.13 Принятые Ученым советом Академии решения оформляются протоколом, подписываемым председательствующим на заседании Ученого совета Академии и ученым секретарем Ученого совета Академии. Решения вступают в силу после оформления соответствующего протокола.

3.14 Для организации выполнения принятых решений исполнителям направляются подписанные ученым секретарем Ученого совета Академии, выписки из соответствующего протокола.

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

3.16 Наиболее важные решения Ученого совета Академии объявляются приказами Академии, подписанными ректором или уполномоченным им проректором. Решение о необходимости издания соответствующего приказа принимает председатель Ученого совета Академии или заместитель председателя Ученого совета.

4. Регламент проведения заседания Ученого совета

4.1 До начала заседания:

- проводится регистрация членов Ученого совета Академии в соответствующем явочном листе;

- выдача зарегистрировавшимся проектов решений и иных необходимых для работы материалов по вопросам повестки дня и, в случае необходимости, бюллетеней для тайного голосования.

4.2 Заседания Ученого совета Академии ведет председатель Ученого совета или заместитель председателя Ученого совета.

4.3 Председатель/заместитель председателя Ученого совета Академии:

- открывает заседание при наличии кворума в соответствии с пунктом 4.2 настоящего Положения;

- вносит на утверждение Повестку заседания;

- проводит избрание счетной комиссии в составе не менее трех человек (в случае необходимости проведения тайного голосования);

- организует работу по рассмотрению каждого пункта Повестки, включая: заслушивание доклада, ответы докладчика или экспертов на вопросы, выступления по докладу, выступления по проекту решения и голосование (при необходимости принятия решения);

- организует заслушивание и утверждение протоколов заседания счетной комиссии (при необходимости);

- закрывает заседание после выполнения Повестки.

4.4 Ученый секретарь Ученого совета Академии:

- организует регистрацию;

- проверяет наличие кворума перед началом заседания;

- организует стенографирование заседания;

- представляет аттестационные дела работников Академии, кандидатов на присвоение ученых званий;

- представляет материалы на кандидатов для избрания по конкурсному отбору на должности научно-педагогических работников;

- проводит подсчет голосов при открытом голосовании.

4.5 При рассмотрении вопросов Повестки, как правило, для доклада и выступления содокладчиков предоставляется регламент в ходе заслушивания на Ученом совете.

4.6 При открытом голосовании отдельно учитываются проголосовавшие:

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

4.7 При равенстве голосов «за» и «против» решающим для принятия решения является голос председательствующего на заседании Ученого совета Академии .

4.8 Вопросы текущей деятельности Академии включаются в пункт «Разное» Повестки.

4.9 Включение вопросов для рассмотрения в пункте Повестки «Разное» производится до начала работы Ученого совета Академии его секретарем, на основании соответствующей служебной записки подписанной проректором, курирующим соответствующее направление деятельности.

5. Порядок организации работы комиссий Ученого совета

5.1 Решения Ученого совета могут создаваться постоянные или временные комиссии Ученого совета по отдельным вопросам деятельности Академии с определением их функций и состава.

5.2 Временная комиссия создается для обсуждения и принятия позиции по конкретному вопросу повестки дня Ученого совета. Создание временной комиссии определяется решением Ученого совет или приказом ректора.

Временные комиссии создаются как из состава членов Ученого совета, так и с привлечением в состав комиссии работников и обучающихся Академии, не являющихся членами Ученого совета, а также представителями других организаций. Председателем такой временной комиссии должен быть член Ученого совета. Лица, возглавляющие временные комиссии, организуют их работу и обеспечивают предоставление доработанных вопросов и проектов решений ученому секретарю в установленные регламентом и распоряжением (решением) сроки.

5.3 Работу постоянной комиссии организует ученый секретарь совместно с председателем комиссии, а в его отсутствие с заместителем председателя комиссии. Заседания комиссий проводятся по мере необходимости. Кворум для обсуждения и принятия позиции - более половины утвержденного состава комиссии. Оформление специального протокола заседания комиссии не требуется.

5.4 Председатель комиссии или по его поручению один из членов комиссии информирует Ученый совет о позиции комиссии по обсуждаемому вопросу и проекту решения Ученого совета.

6. Документация Ученого совета

6.1 Документация Ученого совета Академии ведется в соответствии с настоящим Регламентом и утвержденной номенклатурой дел.

6.2 Не позднее двух недель после окончания заседания, ученым секретарем Академии формируется дело, в состав которого входят:

- подписанная ученым секретарем Ученого совета Академии Повестка, с

полным перечнем вопросов, в том числе рассмотренных в пункте «Разное»;

- протокол, подписанный председательствующим на заседании Ученого совета Академии и ученым секретарем;
- доклады, справки и иные необходимые материалы по рассмотренным вопросам в соответствии с повесткой дня заседания Ученого совета.

6.3 Ответственность за текущее хранение сформированных номенклатурных дел Ученого совета Академии и их передачу в установленном порядке в архив Академии возлагается на секретаря Ученого совета Академии.

7. Заключение

7.1 Процедуры проведения заседаний Ученого совета Академии, рассмотрения вопросов, не предусмотренных настоящим Регламентом, принимаются на заседании Ученого совета большинством голосов членов Ученого совета, участвующих в голосовании, оформляются протоколом и действуют со дня их принятия.

Ученый секретарь Ученого совета
ВАНТ Минэкономразвития России



С.В. Громова