

**МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

**Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Луганский государственный университет имени Владимира Даля»
(ФГБОУ ВО «ЛГУ им. В. Даля»)**

УТВЕРЖДЕН

Приказом директора Краснодарского факультета
инженерии и менеджмента
ФГБОУ ВО «ЛГУ им. В. Даля»
от «27» мая 2024 № 078

РЕГЛАМЕНТ УЧЕНОГО СОВЕТА

Краснодонского факультета инженерии и менеджмента (филиал)
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего образования
«Луганский государственный университет имени Владимира Даля»

ПРИНЯТО

на заседании Ученого совета филиала

Протокол № 10 от 27.05.2024

Краснодон
2024

СОДЕРЖАНИЕ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	2
2. СОСТАВ УЧЕНОГО СОВЕТА	2
3. ПОРЯДОК ВЫБОРОВ УЧЕНОГО СОВЕТА	3
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ УЧЕНОГО СОВЕТА	3-4
5. КОМПЕТЕНЦИИ УЧЕНОГО СОВЕТА	4
6. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ УЧЕНОГО СОВЕТА	4
6.1. Формирование планов работы, порядок подготовки к заседаниям Ученого совета	4-5
6.2. Комиссии Ученого совета	5
6.3. Порядок подготовки проектов решений	5-6
7. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЗАСЕДАНИЯ УЧЕНОГО СОВЕТА	6
7.2. Тайное голосование	7
7.3. Проведение конкурса на замещение должностей профессорско - преподавательского состава, выборы заведующих кафедрами	7-8
7.1. Дистанционное заседание	8
8. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ И ИСПОЛНЕНИЯ РЕШЕНИЙ УЧЕНОГО СОВЕТА	8
8.2. Порядок оформления решений Ученого совета	8-9
8.3. Исполнение решений Ученого совета. Контроль исполнения решений	9
9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ	9

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Ученый совет Краснодарского факультета инженерии и менеджмента (филиал) федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Луганский государственный университет имени Владимира Даля» (далее – Ученый совет филиала) в своей деятельности руководствуется:

- Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ;

- Уставом федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Луганский государственный университет имени Владимира Даля» (далее - Устав Университета и Университет);

- Положением о Краснодарском факультете инженерии и менеджмента (филиале) федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Луганский государственный университет имени Владимира Даля» (далее - Положение о филиале);

- иными нормативно-правовыми актами Российской Федерации, регламентирующими деятельность образовательных учреждений.

1.2. Порядок деятельности Ученого совета филиала определяется настоящим Регламентом, который принимается и изменяется Ученым советом филиала, а также другими нормативно-правовыми актами.

1.3. Деятельность Ученого совета филиала основывается на гласности, коллективном обсуждении и решении вопросов, ответственности перед работниками и обучающимися в филиале.

1.4. Решения Ученого совета филиала, принятые в пределах его компетенции, являются обязательными для всех работников подразделений филиала.

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

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

2. СОСТАВ УЧЕНОГО СОВЕТА

2.1. В состав Ученого совета филиала по должности входят директор филиала, который является его Председателем, а также заместители директора филиала.

Другие члены Ученого совета филиала рассматриваются и избираются путем тайного голосования на общем собрании конференции работников и обучающихся филиала (далее - Конференция).

2.2. Членами Ученого совета филиала могут быть избраны работники, для которых филиал является основным местом работы, и обучающиеся

очной формы обучения.

3. ПОРЯДОК ВЫБОРОВ УЧЕНОГО СОВЕТА

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

3.2. Список кандидатов в состав избираемой части Ученого совета филиала формируется действующим Ученым советом филиала.

3.3. Выборы членов Ученого совета филиала проводятся на Конференции. Решение принимается тайным голосованием.

Избранными в состав Ученого совета филиала считаются кандидатуры, получившие более 50 % голосов «за» от числа голосовавших при наличии не менее 2/3 списочного состава делегатов Конференции.

3.4. Состав Ученого совета филиала объявляется приказом директора филиала. Срок полномочий Ученого совета филиала 5 (пять) лет.

Досрочные выборы членов Ученого совета филиала проводятся по представлению директора филиала.

3.5. В течение срока полномочий Ученый совет филиала вправе включить в свой состав новых членов Ученого совета:

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

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

3.6. Ученый совет филиала вправе исключить из состава членов Ученого совета филиала, отсутствовавших без уважительной причины более чем на 25% заседаний Ученого совета за год.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ УЧЕНОГО СОВЕТА

4.1. Члены Ученого совета филиала имеют право:

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

4.2. Члены Ученого совета филиала обязаны:

- 1) присутствовать на заседаниях Ученого совета;

- 2) регистрироваться в явочном листе перед началом заседания и при получении бюллетеней для тайного голосования;
- 3) принимать участие в голосовании.

5. КОМПЕТЕНЦИИ УЧЕНОГО СОВЕТА

5.1. К компетенции Ученого совета филиала относится:

- 1) принятие решения о созыве Конференции, а также по иным вопросам, связанным с ее проведением;
- 2) определение основных перспективных направлений деятельности филиала;
- 3) принятие локальных нормативных актов по основным вопросам организации и осуществления образовательной деятельности, в том числе регламентирующие периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся;
- 4) заслушивание отчетов директора филиала;
- 5) рассмотрение и принятие решений по вопросам образовательной, научно-исследовательской, информационно-аналитической и финансово-хозяйственной деятельности;
- 6) утверждение с учетом законодательства об образовании положений об образовательных и научно-исследовательских подразделениях, о кафедрах и других структурных подразделениях филиала;
- 7) принятие решений по другим вопросам, отнесенным к компетенции Ученого совета филиала, в соответствии с законодательством Российской Федерации, Положением о филиале и Положением об Ученом совете филиала.

6. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ УЧЕНОГО СОВЕТА

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

6.1.1. Ученый совет филиала работает по плану, составляемому на календарный год. План работы утверждается на заседании Ученого совета филиала. Право инициативы в постановке вопросов принадлежит директору филиала, его заместителям, комиссиям Ученого совета, членам Ученого совета.

В исключительных случаях, по решению Председателя Ученого совета филиала, вносятся иные вопросы на текущее заседание Ученого совета филиала.

Внеочередное заседание Ученого совета филиала может проводиться по решению Председателя Ученого совета филиала, либо по письменному обращению не менее 25% членов Ученого совета филиала.

Дата проведения внеочередного заседания устанавливается

председателем Ученого совета. Не позднее, чем за 7 рабочих дней до проведения внеочередного заседания, Ученый секретарь должен оповестить членов Ученого совета филиала о данном мероприятии с приложением повестки заседания и соответствующими материалами.

6.1.2. Заседания Ученого совета филиала могут проводиться в очном (в том числе дистанционном) формате.

6.1.3. Член Ученого совета, ответственный за подготовку вопроса, не позже, чем за 3 рабочих дня, передает Ученому секретарю документы, предусмотренные Положением об Ученом совете филиала.

6.1.4. Все заседания Ученого совета филиала, за исключением тех, на которых рассматриваются материалы с грифом ограниченного распространения, являются открытыми. В закрытых заседаниях участвуют только члены Ученого совета филиала.

6.1.5. Ученый совет филиала может делегировать право принятия решений по отдельным вопросам постоянным комиссиям Ученого совета филиала.

Решения комиссий вносятся в протокол заседания Ученого совета филиала, следующего за заседанием комиссии.

6.2. Комиссии Ученого совета

6.2.1. Председатель постоянной комиссии избирается Ученым советом филиала путем открытого голосования.

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

6.2.3. Председатель формирует комиссию, в состав которой могут входить сотрудники филиала, компетентные профессионально решить поставленную задачу перед комиссией. Работу комиссии организуют Председатель, а в его отсутствие заместитель председателя Комиссии, избираемый на первом заседании комиссии. Заседания комиссии проводятся по мере необходимости.

6.2.4. На комиссии Ученого совета филиала возлагается:

1. предварительная разработка вопросов, выносимых на заседание Ученого совета филиала;
2. участие в подготовке решений Ученого совета филиала;
3. контроль исполнения решений Ученого совета филиала.

6.3. Порядок подготовки проектов решений

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

6.3.2. Докладчик по основному вопросу повестки дня является ответственным за подготовку проекта решения, представляет проект решения на рассмотрение соответствующей комиссии, которая анализирует готовность доклада, разрабатывает предложения, рекомендации в проект решения с указанием сроков выполнения поручений и лиц, ответственных за их реализацию.

6.3.3. Проект решения выносится на обсуждение, как правило, не позднее, чем за 7 дней до заседания Ученого совета. В процессе обсуждения в проект решения могут быть внесены изменения и дополнения. С учетом обсуждения, проект решения дорабатывается докладчиком и комиссией и не позднее, чем за 7 дней до заседания Ученого совета филиала, передается Ученому секретарю для рассылки членам Ученого совета филиала.

6.3.4. Проекты локальных нормативных документов, выносимые на утверждение Ученого совета филиала, предварительно согласуются в порядке, установленном в соответствии с требованиями инструкции по делопроизводству.

6.3.5. Материалы к очередному заседанию Ученого совета филиала предоставляются членам Ученого совета не позднее, чем за 3 дня до заседания Ученого совета (в особых случаях тиражируются и выдаются перед началом соответствующего заседания).

7. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЗАСЕДАНИЯ УЧЕНОГО СОВЕТА

7.1. Перед началом заседания проводится регистрация членов Ученого совета филиала.

7.2. Ученый совет уполномочен принимать решения, если на заседании присутствуют не менее 2/3 списочного состава Ученого совета филиала и проголосовало не менее 50% голосов.

7.3. Председатель Ученого совета филиала и его заместитель имеют право получить слово для выступления в любое время.

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

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

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

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

7.8. Перед началом голосования председательствующий указывает количество предложений, ставящихся на голосование, уточняет их формулировки.

7.2. Тайное голосование

7.2.1.1. Решение Ученого совета филиала принимается тайным голосованием при:

1. ходатайстве перед ученым советом Университета о продлении срока пребывания в должности директора филиала;
2. проведении выборов на должность заведующего кафедрой;
3. проведении конкурса на замещение должностей ППС;
4. голосовании по вопросам, в соответствии с локальными нормативными актами филиала и Положением об Ученом совете филиала.

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

7.2.2. Тайное голосование проводится путем подачи бюллетеней.

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

7.2.4. Для проведения тайного голосования и определения его результатов открытым голосованием избирается счетная комиссия во главе с председателем в количестве не менее трех человек из числа членов Ученого совета филиала, которая:

- 1) в отдельном помещении вскрывает урну и производит подсчет голосов;
- 2) по итогам голосования оформляет и подписывает протокол счетной комиссии;
- 3) после оформления протокола запечатывает все бюллетени в конверт и передает их Ученому секретарю.

Решения счетной комиссии принимаются большинством голосов ее членов.

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

7.2.6. Председатель счетной комиссии оглашает результат голосования по каждой кандидатуре на заседании Ученого совета. Протоколы утверждаются открытым голосованием большинством голосов присутствующих членов Ученого совета филиала.

7.2.7. Конверт с бюллетенями тайного голосования и протокол счетной комиссии хранятся в Ученом совете филиала в течение срока полномочий Ученого совета филиала.

7.3. Проведение конкурса на замещение должностей педагогических работников, относящихся к профессорско - преподавательскому составу

7.3.1. Конкурс на замещение должностей педагогических работников, относящихся к профессорско – преподавательскому составу

проводится в соответствии с Положением о порядке замещения должностей педагогических работников, относящихся к профессорско-преподавательскому составу, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 23 июля 2015 г. № 749, Положением о порядке замещения должностей педагогических работников, относящихся к профессорско – преподавательскому составу федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Луганский государственный университет им. В. Даля» (далее – ФГБОУ ВО «ЛГУ им. В. Даля»), утвержденным приказом ректора ФГБОУ ВО «ЛГУ им. В. Даля» 04 марта 2024 г.

7.4. Дистанционное заседание Ученого совета

В случае необходимости, очное заседание Ученого совета филиала может быть проведено в дистанционной форме, с использованием технологий вебконференции.

8. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ И ИСПОЛНЕНИЯ РЕШЕНИЙ УЧЕНОГО СОВЕТА

8.2. Порядок оформления решений Ученого совета

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

8.2.1.2. Решение Ученого совета по основному вопросу повестки дня оформляется отдельным документом с учетом изменений и дополнений, внесенных в проект решения на заседании Ученого совета, в 5 дневный срок с дня заседания Ученого совета филиала.

8.2.1.3. Решение Ученого совета филиала вступает в силу после его подписания Председателем Ученого совета и Ученым секретарем.

8.2.1.4. На основании решений Ученого совета филиала об утверждении/отмены локальных нормативных актов, принятие которых относится к компетенции Ученого совета филиала, издаются соответствующие приказы директора.

8.2.1.5. Вступившие в силу решения рассылаются заинтересованным лицам и структурным подразделениям, являющимся исполнителями решений Ученого совета филиала.

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

Если конкретный срок исполнения не указан, то поручение подлежит

исполнению в срок до одного месяца (до соответствующего числа следующего месяца). Если последний день срока исполнения поручения приходится на нерабочий день, оно подлежит исполнению на следующий за ним рабочий день.

8.3. Исполнение решений Ученого совета. Контроль исполнения решений

Исполнение решений Ученого совета филиала, вступившие в силу, берутся на контроль Ученым секретарем Ученого совета филиала.

8.3.1. Ответственный исполнитель:

- 1) разрабатывает меры по его выполнению;
- 2) дает конкретные поручения сотрудникам;
- 3) передает информацию об исполнении решения Ученому секретарю Ученого совета филиала;
- 4) несет персональную ответственность за исполнение решения.

8.3.2. Поручения подлежат исполнению в указанный срок.

8.3.3. Результаты исполнения решения заслушиваются Председателем Ученого совета филиала, который выносит резолюцию о статусе исполнения решения (выполнено, выполнено частично, не выполнено).

8.3.4. В случаях частичного выполнения / невыполнения поручения Председатель Ученого совета филиала устанавливает новый срок исполнения.

8.3.5. В случае форс-мажора ответственный исполнитель имеет право внести предложения о продлении сроков исполнения поручений, представляя Председателю Ученого совета филиала в письменном виде обоснования. Председатель Ученого совета филиала вправе установить новый срок исполнения решения.

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

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Все остальные вопросы, не урегулированные настоящим Регламентом, регламентируются Уставом Университета, Положением о филиале, Положением об Ученом совете филиала, приказами и распоряжениями директора филиала и действующим законодательством Российской Федерации.

Юрисконсульт

Ученый секретарь Ученого совета



Е.А. Буджиашвили

И.В. Лобкова

Пропито, пронумеровано и скреплено
Печатью на 9 (девяти) листах

Директор филиала
И.С. Стефанюк

[Handwritten signature]

_____ 2024

