

Документ подписан простой электронной подписью  
Информация о владельце:  
ФИО: ПАНОВ Юрий Петрович  
Должность: Ректор  
Дата подписания: 07.11.2024 15:35:13  
Уникальный программный ключ:  
e30ba4f0895d1683ed43800960e77389e6cbff62

Приложение № 1  
к приказу МГРИ № 01-11/2024 от 25.07.2024



МИНОБРНАУКИ РОССИИ  
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  
высшего образования  
«Российский государственный геологоразведочный университет имени»  
Серго Орджоникидзе  
(МГРИ)

**ПОЛОЖЕНИЕ**  
**об Ученом совете**  
**федерального государственного бюджетного образовательного**  
**учреждения высшего образования «Российский государственный**  
**геологоразведочный университет имени Серго Орджоникидзе»**  
**(МГРИ)**  
**(Регламент работы)**

Москва 2024

## **I. Общие положения**

1.1. Ученый совет федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российский государственный геологоразведочный университет имени Серго Орджоникидзе» (далее – МГРИ, Университет) является коллегиальным органом, осуществляющим общее руководство Университетом. Ученый совет самостоятельно решает вопросы, относящиеся к его ведению, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Уставом МГРИ, локальными нормативными актами Университета

Положение об Ученом совете (Регламент работы) (далее – Положение) разработано в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и Уставом Университета и определяет порядок организации работы Ученого совета Университета (далее – Ученый совет), его комиссий, права и обязанности членов Ученого совета и ученого секретаря Ученого совета (далее – ученый секретарь), а также регулирует порядок оформления и исполнения решений Ученого совета.

Деятельность Ученого совета основывается на демократических принципах свободного обсуждения и коллективного решения рассматриваемых вопросов.

1.2. Решения Ученого совета по вопросам, относящимся к его компетенции, являются обязательными для выполнения структурными подразделениями Университета, а также всеми работниками и обучающимися.

1.3. Ученый совет имеет право контроля над ходом исполнения принятых решений.

## **II. Основные направления деятельности Ученого совета**

2.1. Ученый совет разрабатывает стратегию развития Университета, совершенствует его структуру, создает и формирует оптимальную модель, способствующую рациональному использованию кадровых, материальных и финансовых ресурсов, адекватно отражающую тенденции развития

образования, подготовки и переподготовки квалифицированных специалистов с высшим образованием, научно-педагогических кадров высшей квалификации, руководящих работников предприятий, организаций и учреждений всех форм собственности.

2.2. Ученый совет рассматривает вопросы, отнесенные к его компетенции законодательством Российской Федерации, Уставом Университета и иными локальными нормативными актами Университета. По вопросам, отнесенным к его компетенции, Ученый совет вправе принимать локальные нормативные акты Университета в порядке, установленном Уставом Университета.

2.3. Ученый совет Университета осуществляет иные полномочия, предусмотренные законодательством Российской Федерации, Уставом Университета, локальными нормативными актами МГРИ.

2.4. По решению ректора Ученый совет может рассмотреть любой вынесенный на его рассмотрение вопрос.

2.5. Процедура принятия решений по вопросам, отнесенным к компетенции Ученого совета Университета и не урегулированным законодательством Российской Федерации, и Уставом Университета, определяется Ученым советом самостоятельно.

### **III. Состав Ученого совета**

3.1. Количество членов Ученого совета определяется Конференцией работников и обучающихся Университета.

3.2. В состав Ученого совета входят ректор, который является председателем Ученого совета, проректоры Университета, а также, по решению Ученого совета, директора институтов, деканы факультетов.

3.3. По решению Ученого совета может быть избран заместитель председателя Ученого совета Университета.

3.4. Другие члены Ученого совета избираются Конференцией путем тайного голосования. Число избираемых членов Ученого совета

устанавливается Конференцией.

Список кандидатов в состав избираемой части Ученого совета, выносимый на рассмотрение Конференции, формируется Ученым советом с учетом предложений общих собраний (конференций) трудовых коллективов структурных подразделений, а также общих собраний, обучающихся Университета.

Нормы представительства в Ученом совете от структурных подразделений и обучающихся определяются Ученым советом.

Представители структурных подразделений и обучающихся считаются избранными в состав Ученого совета или отозванными из него, если за их кандидатуры проголосовало более 50 процентов делегатов Конференции, при условии участия в работе Конференции не менее двух третьих списочного состава делегатов Конференции.

3.5. Состав Ученого совета объявляется приказом ректора Университета на основании решения Конференции.

3.6. Срок полномочий Ученого совета составляет 5 лет.

3.7. Досрочные выборы членов Ученого совета проводятся по требованию не менее половины его членов, выраженному в письменной форме, а также по решению Конференции или по предложению ректора Университета.

3.8. Член Ученого совета Университета в случае его увольнения (отчисления) из Университета автоматически выбывает из состава Ученого совета Университета.

3.9. Избрание нового члена Ученого совета осуществляется в порядке, предусмотренном пунктами 3.3 - 3.4. настоящего Положения и объявляется приказом ректора Университета.

3.10. Полномочия действующего Ученого совета сохраняются вплоть до полного завершения установленной процедуры избрания Ученого совета и утверждения его нового состава приказом ректора Университета, но не более шести месяцев.

3.11. Ученым советом по отдельным вопросам деятельности Университета, а также для осуществления текущей деятельности работы Ученого совета могут создаваться постоянные и временные комиссии с определением их функций и состава. Работа членов таких комиссий осуществляется на безвозмездной основе.

3.12. Состав комиссии утверждается приказом по Университету на основании решения Ученого совета. В функции комиссии может входить подготовка вопросов по соответствующим областям деятельности Университета для их последующего рассмотрения на заседании Ученого совета и принятия решений по всем вопросам организации учебно-воспитательной, научно-исследовательской и хозяйственной деятельности Университета, а также иные функции, определенные на основании решения Ученого совета.

3.13. Решение комиссии оформляется протоколом заседания комиссии. Выписки из протокола заседаний комиссии и проекты решений, подготовленные постоянными и временными комиссиями, передаются в Ученый совет Университета. Мнение комиссии не является обязательным при принятии Ученым советом решения по указанному вопросу.

#### **IV. Порядок работы Ученого совета**

4.1. Первое заседание Ученого совета собирается председателем Ученого совета не позднее двух месяцев после избрания. На первом заседании председатель Ученого совета сообщает фамилии избранных членов Ученого совета и входящих в его состав членов.

Периодичность, продолжительность и порядок проведения заседаний Ученого совета определяется Уставом Университета, настоящим Положением, решениями Ученого совета, локальными нормативными актами МГРИ.

Ученый совет формирует и утверждает планы своей работы с учетом предложений органов управления и структурных подразделений, а также

утверждает регламент работы Ученого совета Университета.

Заседания Ученого совета проводятся по мере необходимости не реже чем 1 раз в 3 месяца, кроме летнего периода. Дату и время заседания Ученого совета определяет председатель Ученого совета.

4.2. На заседаниях Ученого совета ученым секретарем Ученого совета ведутся протоколы, которые подписываются председателем Ученого совета и ученым секретарем Ученого совета. Решения Ученого совета Университета вступают в силу с даты их подписания председателем Ученого совета.

4.3. Заседание Ученого совета начинается с регистрации присутствующих в явочном листе. Регистрацию проводит ученый секретарь Ученого совета. Заседание является правомочным, если на нем присутствуют не менее 50 процентов списочного состава Ученого совета.

4.4. Ученый секретарь не позднее, чем за три рабочих дня до заседания Ученого совета рассылает по электронной почте всем его членам извещения о дате и времени заседания Ученого совета с повесткой дня.

4.5. С проектами документов и другими необходимыми документами и материалами члены Ученого совета могут ознакомиться у ученого секретаря Ученого совета не позднее, чем за три дня до заседания либо непосредственно в день заседания при их рассмотрении.

4.6. Ученый совет работает на основании Плана работы, утверждаемого на заседании Ученого совета.

4.7. По инициативе членов Ученого совета в установленном настоящим Положением порядке в повестку дня заседания Ученого совета могут быть внесены вопросы, не предусмотренные Планом работы.

В необходимых случаях вопрос в повестку дня заседания Ученого совета может быть включен в ходе заседания Ученого совета по решению председателя Ученого совета, в том числе по представлению членов Ученого совета или руководителей структурных подразделений. Окончательное решение о включении вопроса в повестку дня принимается Ученым советом непосредственно на его заседании.

4.8. Председатель Ученого совета или его заместитель, председательствующий на заседании:

4.8.1. Руководит общим ходом заседания в соответствии с настоящим Положением.

4.8.2. Предоставляет слово для выступления членам Ученого совета и приглашенным в порядке очередности.

4.8.3. Может предоставить слово вне порядка работы Ученого совета по процедурным вопросам.

4.8.4. Ставит на голосование предложения членов Ученого совета или комиссий.

4.8.5. Проводит открытое голосование и оглашает его результаты.

4.8.6. Проводит голосование по внесению поправок и дополнений в проект решения и принятию решения по ним. Принятие поправок и дополнений проводится в порядке их поступления. Если один из членов Ученого совета вносит предложение о включении в повестку дня Ученого совета рассмотрение дополнительного вопроса или просит слово для выступления, то председатель Ученого совета обязан принимать соответствующее решение по согласованию с Ученым советом путем открытого голосования.

4.8.7. Контролирует ведение протоколов заседаний и подписывает их.

4.9. Председательствующий на заседании имеет право:

4.9.1. Предупредить выступающего в случае нарушения настоящего Положения, а при повторном нарушении – лишать его слова.

4.9.2. Лишать слова без предупреждения, если выступающий допускает грубые, оскорбительные выражения в адрес председательствующего или других членов Ученого совета.

4.9.3. Предупреждать выступающего в случае его отклонения от темы выступления, а при повторном нарушении – лишать его слова.

4.9.4. Удалять из зала заседаний приглашенных лиц, мешающих работе Ученого совета.

4.10. Продолжительность докладов, содокладов и заключительного слова устанавливается председательствующим на заседании Ученого совета по согласованию с докладчиком и содокладчиками. Выступающим в прениях предоставляется до 10 минут, для повторных выступлений – до 5 минут, выступлений для сообщений, справок и вопросов – до 3 минут. По истечении установленного времени председательствующий предупреждает выступающего, а затем вправе лишить его слова.

4.11. С согласия большинства присутствующих на заседании членов Ученого совета председательствующий может установить общую продолжительность обсуждения вопроса, время, отводимое на вопросы и ответы, продлить время выступления.

4.12. Члены Ученого совета обязаны посещать заседания Ученого совета, активно участвовать в его работе и заблаговременно оповещать ученого секретаря о причине возможного отсутствия на очередном заседании Ученого совета. Члены Ученого совета, которые не смогли выступить в связи с прекращением прений по обсуждаемому вопросу, вправе приобщить тексты своих выступлений к протоколу заседания Ученого совета.

4.13. Очные заседания Ученого совета могут проводиться в дистанционной форме (далее – дистанционное заседание) с использованием платформ видеоконференц-связи. Во время дистанционного заседания голосование по обсуждаемым вопросам и запись на выступления могут проводиться с помощью встроенных средств используемой платформы видеоконференц-связи или путем видеопроса членов Ученого совета, участвующих в дистанционном заседании (поднятие рук, иные способы, определяемые членами Ученого совета в начале дистанционного заседания). Регистрация членов Ученого совета, участвующих в дистанционном заседании проводится с помощью встроенных средств платформы видеоконференц-связи.



## **V. Порядок голосования и принятия решений**

5.1. Решения Ученого совета принимаются открытым или тайным голосованием. Открытое голосование проводит председательствующий на заседании Ученого совета. Члены Ученого совета выражают свое мнение по вопросу, поставленному на голосование, одним из вариантов ответа: «За», «Против», «Воздержался» поднятием руки.

5.2. Открытым голосованием принимаются все решения, не требующие тайного голосования, а также решения по процедурным вопросам:

- об утверждении и изменении повестки заседания;
- о перерыве в заседании или переносе заседания;
- о предоставлении дополнительного времени для выступления;
- о переносе или прекращении прений;
- о голосовании без обсуждения;
- об изменении способа голосования;
- об изменении очередности выступлений;
- о пересчете голосов.

5.3. Перед началом открытого голосования председательствующий сообщает о количестве предложений, которые ставятся на голосование, уточняет формулировки и последовательность, в которой они ставятся на голосование, напоминает, каким большинством голосов (от общего числа членов Ученого совета, от числа членов Ученого совета, присутствующих на заседании и участвующих в голосовании) может быть принято решение. После объявления никто не вправе прервать голосование.

5.4. Подсчет голосов производится ученым секретарем Ученого совета. По окончании подсчета голосов председательствующий объявляет, какое решение принято.

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

5.6. Тайное голосование проводится по следующим вопросам:

5.6.1. О выборах Ученого совета.

5.6.2. При проведении конкурсов, выборов на замещение должностей профессорско-преподавательского состава, научно-педагогического состава.

5.6.3. При представлении к ученым званиям доцента и профессора.

5.6.3. При выдвижении работников Университета в действительные члены и члены-корреспонденты РАН и других академий.

5.6.4. О выдвижении кандидатуры для избрания на должность президента Университета.

5.6.5. Другим вопросам, предусмотренным настоящим Положением и другими нормативными документами.

5.7. Тайное голосование проводится с использованием бумажных бюллетеней либо электронных бюллетеней путем голосований онлайн. Решение о включении соискателей в бюллетень принимается открытым голосованием.

5.8. Бумажные бюллетени для тайного голосования изготавливаются ученым секретарем Ученого совета под контролем счетной комиссии в количестве, соответствующем числу присутствующих на заседании членов Ученого совета.

5.9. Тайное голосование онлайн осуществляется с использованием специального программного обеспечения, обеспечивающего информационную защищенность, посредством направления информации (ссылки, логина иной необходимой информации) на мобильные телефоны членов Ученого совета (sms сообщений) и ее дублирования на адрес корпоративной (личной) электронной почты членов Ученого совета.

5.10. Для проведения тайного голосования и подсчета его результатов Ученый совет открытым голосованием избирает счетную комиссию в составе трех членов Ученого совета. В состав счетной комиссии не может быть включен член Ученого совета, если его кандидатура выдвигается для участия в конкурсе, выборах иной процедуре избрания. Счетная комиссия избирает из своего состава председателя.

5.11. Всем членам Ученого совета, присутствующим на заседании, выдается один бумажный бюллетень по каждому вопросу, поставленному на голосование, за который они расписываются в получении против своей фамилии в листе для голосования.

5.12. При тайном голосовании онлайн всем членам Ученого совета, присутствующим на заседании, необходимо иметь доступ к своей электронной почте (указанной в списке рассылки) в режиме реального времени. Для голосования участнику на электронную почту высылается ссылка на web- страницу электронного бюллетеня и индивидуальный пароль. После начала голосования члены Ученого совета выполняют переход на web- страницу электронного бюллетеня и осуществляют голосование.

5.13. При голосовании с использованием бумажных бюллетеней голосование осуществляется путем вычеркивания или оставления фамилий претендентов или зачеркиванием слов «за», «против» в соответствии с правилами, по которым осуществляются выборы или другие вопросы, решаемые Ученым советом тайным голосованием. При голосовании онлайн голосование выражается проставлением электронной отметки «за» или «против» напротив Ф.И.О. кандидата в бюллетене.

Бумажные бюллетени для тайного голосования опускаются в урну, опечатанную счетной комиссией.

По окончании голосования счетная комиссия вскрывает урну для голосования и производит подсчет голосов. Недействительными при подсчете голосов считаются бумажные бюллетени неустановленной формы, а также бумажные бюллетени, по которым невозможно определить волеизъявление голосовавшего. Дополнения, внесенные в бумажный бюллетень, при подсчете голосов не учитываются.

5.14. По завершению голосования онлайн формируется протокол в форме электронного документа с указанием результатов голосования и количества проголосовавших, который направляется на электронную почту председателя счетной комиссии, избранной для проведения тайного

голосования и подсчета его результатов.

5.15. О результатах тайного голосования счетная комиссия составляет протокол, который подписывается всеми ее членами. Доклад председателя счетной комиссии о результатах тайного голосования Ученый совет принимает к сведению. Председательствующий объявляет, какое решение принято, а при выборах называет избранные кандидатуры. После этого открытым голосованием утверждаются протоколы (протокол) счетной комиссии.

5.16. Решение Ученого совета считается принятым, если за него проголосовало большинство его членов, присутствующих на заседании.

5.17. Правила и порядок голосования при выборах декана факультета, заведующего кафедрой определяются соответствующим локальным актом Университета о выборах декана факультета и заведующего кафедрой.

5.18. В целях обеспечения равных прав всем претендентам при представлении к ученым званиям, участию в конкурсах на замещение должностей научно-педагогических работников, замещение должности декана или заведующего кафедрой Университета претендент на должность, являющийся членом Ученого совета, не участвует в голосовании по своей кандидатуре на заседаниях кадровой квалификационной комиссии, кафедры, Ученого совета факультета и Ученого совета.

5.19. Решение Ученого совета доводятся до исполнителей в виде выписки из протокола. Выписки из протокола заседания Ученого совета оформляются, как правило, в течение 5 рабочих дней после даты заседания Ученого совета.

## **VI. Права и обязанности членов Ученого совета**

6.1. Член Ученого совета принимает личное участие в заседаниях Ученого совета с правом решающего голоса.

6.2. Член Ученого совета имеет право:

- вносить предложения и проекты документов, решений для их

последующего обсуждения Ученым советом;

- получать информацию, необходимую для его деятельности в Ученом совете, и копии документов, принятых Ученым советом.

6.3. Член Ученого совета обязан:

- принимать участие во всех заседаниях Ученого совета. При наличии уважительных причин для отсутствия на заседании член Ученого совета обязан заблаговременно поставить в известность председателя Ученого совета или ученого секретаря;

- работать в постоянно действующей комиссии Ученого совета (в случае создания комиссий и включении члена Ученого совета в ее состав).

## **VII. Полномочия ученого секретаря Ученого совета**

7.1. Ученый секретарь Ученого совета назначается приказом ректора Университета.

7.2. Ученый секретарь Ученого совета ведет делопроизводство Ученого совета.

7.3. В обязанности ученого секретаря Ученого совета входит:

- организация, подготовка участия в заседаниях членов Ученого совета и приглашенных на его заседание;

- рассылка извещений о заседании Ученого совета с повесткой дня не позднее, чем за три рабочих дня до заседания;

- инструктаж членов счетной комиссии при проведении тайного голосования;

- ведение протоколов заседаний Ученого совета;

- контроль за реализацией исполнения решений Ученого совета;

- координация взаимодействия Ученого совета Университета и структурных подразделений Университета в соответствии с полномочиями Ученого совета Университета;

- контроль мероприятий по подготовке аттестационных дел

соискателей ученых званий – работников Университета;

- проверка представленных учеными секретарями Ученых советов факультетов аттестационных дел соискателей ученых званий;

- обеспечение, в пределах компетенции, подготовки и проведения на Ученом совете выборов на должности заведующего кафедрой и декана факультета в установленном законодательством Российской Федерации и локальными нормативными актами Университета порядке;

- подготовка и выдача выписок из протоколов и решений Ученого совета Университета;

- другие виды обязанностей по поручению Председателя Ученого совета.

7.4. Перечень дел и документов, обязательных для ведения и хранения ученым секретарем Ученого совета:

- протоколы заседаний Ученого совета Университета;

- копии (в том числе в электронном формате) локальных нормативных документов, принятых решениями Ученого совета Университета.

7.5. Ученый совет вправе иметь печать со своим наименованием.

7.6. Порядок и сроки хранения протоколов заседаний Ученого совета, материалов к заседаниям и баллотировочных бюллетеней, а также порядок их передачи на архивное хранение или уничтожение определяются законодательством Российской Федерации, инструкцией по делопроизводству МГРИ и номенклатурой дел Университета.

### **VIII. Порядок утверждения и изменения настоящего положения**

8.1. Настоящее Положение утверждается, изменяется и дополняется на основании решения Ученого совета Университета и вводится в действие приказом ректора.