

Приложение 1
УТВЕРЖДЕНО
приказом КФУ от «___» _____ 2025 г.
№ 01-03/_____
20.02.2025 01-03/151

Принято решением
Ученого совета КФУ
протокол от 14.02.2025 № 2

ТИПОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ об ученом совете института/факультета КФУ

1. Общие положения

1.1. Настоящее типовое положение об ученом совете института/факультета КФУ разработано в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом КФУ и определяет порядок формирования, сроки полномочий, полномочия и порядок работы ученого совета института/факультета КФУ.

1.2. Ученый совет института/факультета является выборным коллегиальным органом, осуществляющим общее руководство институтом/факультетом КФУ.

1.3. Ученый совет института/факультета осуществляет свою деятельность, руководствуясь законодательством Российской Федерации, Уставом КФУ, положением об институте/факультете КФУ, решениями органов управления КФУ, настоящим типовым положением и иными локальными нормативными актами КФУ.

1.4. Решения ученого совета института/факультета являются обязательными для работников и обучающихся института/факультета КФУ.

1.5. Решения ученого совета института/факультета могут быть отменены решением Ученого совета КФУ.

1.6. Ранее действовавшие положения (нормы), устанавливающие порядок формирования, сроки полномочий, полномочия и порядок работы ученого совета института/факультета КФУ, признаются утратившими силу с момента вступления в силу настоящего типового положения.

2. Состав ученого совета института/факультета и порядок его формирования

2.1. В состав ученого совета института/факультета входят по должности директор/декан института/факультета КФУ, научный руководитель института/факультета КФУ (при наличии), заведующие кафедрами института/факультета КФУ, а также председатель профбюро института/факультета КФУ первичной организации профессионального союза работников и председатель профбюро института/факультета КФУ первичной организации профессионального союза обучающихся.

Другие члены ученого совета института/факультета избираются конференцией работников и обучающихся института/факультета КФУ (далее – конференция института/факультета) путем тайного голосования.

Порядок избрания делегатов на конференцию института/факультета КФУ, нормы представительства работников и обучающихся института/факультета КФУ в конференции института/факультета КФУ, а также сроки и порядок ее созыва и работы определяются решением ученого совета института/факультета, а до его создания решением Ученого совета КФУ.

Если иное не установлено решением ученого совета института/факультета или решением Ученого совета КФУ, нормой представительства работников и обучающихся института/факультета КФУ в конференции является один делегат от каждого 10 работников института/факультета КФУ и один делегат от каждого 100 обучающихся института/факультета КФУ.

2.2. Число избираемых членов ученого совета института/факультета устанавливается решением ученого совета института/факультета, а до его создания решением Ученого совета КФУ.

Количество избираемых членов ученого совета института/факультета не может быть менее количества лиц, входящих по должности в соответствии с абзацем первым пункта 2.1 настоящего типового положения.

Список кандидатов в состав избираемой части ученого совета института/факультета, выносимый на рассмотрение конференции института/факультета КФУ, формируется ученым советом института/факультета, а до его создания Ученым советом КФУ на основании предложений общих собраний трудовых коллективов структурных подразделений института/факультета КФУ и общих собраний обучающихся института/факультета КФУ. Нормы представительства в ученом совете института/факультета от структурных подразделений и обучающихся определяются ученым советом института/факультета, а до его создания Ученым советом КФУ.

2.3. Решение об избрании в члены ученого совета института/факультета принимает конференция института/факультета КФУ.

Конференция института/факультета КФУ является правомочной, если на ней присутствует не менее 2/3 списочного состава делегатов конференции института/факультета КФУ.

2.4. Выборы членов ученого совета института/факультета проводятся путем тайного голосования с использованием бюллетеней. Кандидаты института/факультета КФУ считаются избранными в ученый совет института/факультета или отозванными из него, если за них проголосовало более 50 % делегатов конференции института/факультета КФУ, присутствующих на конференции института/факультета КФУ, при соблюдении условия правомочности конференции института/факультета КФУ.

Для организации процедуры тайного голосования и определения результатов голосования конференция института/факультета КФУ избирает счетную комиссию, определяя открытым голосованием количество ее членов и персональный состав.

2.5. Состав ученого совета института/факультета объявляется приказом ректора КФУ на основании решения конференции института/факультета КФУ.

2.6. Срок полномочий ученого совета института/факультета составляет 5 лет.

2.7. Досрочные выборы членов ученого совета института/факультета проводятся по требованию не менее половины его членов, выраженному в письменной форме, а также по решению конференции института/факультета КФУ либо по решению Ученого совета КФУ.

2.8. Член ученого совета института/факультета в случае его увольнения (отчисления) из института/факультета КФУ автоматически выбывает из состава ученого совета института/факультета.

Избрание нового члена ученого совета института/факультета осуществляется в установленном настоящим типовым положением порядке и объявляется приказом ректора КФУ.

3. Полномочия ученого совета института/факультета

3.1. К полномочиям ученого совета института/факультета относятся:

– принятие решений по вопросам созыва конференции института/факультета КФУ;

- рассмотрение вопросов по определению основных перспективных направлений развития института/факультета КФУ, включая образовательную и научную деятельность института/факультета КФУ;
- рассмотрение программы развития института/факультета КФУ;
- утверждение плана фундаментальных, прикладных научных исследований и разработок, выполняемых институтом/факультетом КФУ;
- рассмотрение и внесение в Ученый совет КФУ предложений о создании и ликвидации в институте/на факультете КФУ структурных подразделений, осуществляющих образовательную и научную (научно-исследовательскую) деятельность;
- рассмотрение и внесение предложений в Ученый совет КФУ по кандидатурам работников института/факультета КФУ к присвоению ученых званий;
- рассмотрение и внесение в Ученый совет КФУ предложений по вопросам о представлении работников института/факультета КФУ к награждению государственными наградами Российской Федерации и присвоению им почетных званий;
- заслушивание ежегодных отчетов директора института/декана факультета КФУ и руководителей основных подразделений института/факультета КФУ;
- утверждение плана работы ученого совета на очередной год;
- рассмотрение и внесение в Ученый совет КФУ предложений по кандидатурам студентов и аспирантов института/факультета КФУ для выдвижения на стипендии Президента Российской Федерации и стипендии Правительства Российской Федерации, а также именные стипендии;
- рассмотрение итогов работы государственной экзаменационной комиссии и заслушивание информации о выпуске обучающихся института/факультета КФУ;
- заслушивание отчетов о проведенных научных исследованиях в институте/на факультете, подготовка сообщений Ученому совету КФУ о состоянии и перспективах развития института/факультета КФУ;
- утверждение научных программ, планов и отчетов о стажировках научно-педагогических работников основных подразделений института/факультета КФУ;
- выдвижение кандидатур из числа профессорско-преподавательского состава института/факультета КФУ на участие в стажировках в ведущих российских и зарубежных научных и образовательных организациях по планам КФУ;
- рассмотрение вопросов о выдвижении претендентов для участия в выборах декана факультета, декана высшей школы института/факультета и заведующего кафедрой;
- проведение конкурсного отбора (конкурса) на замещение должности доцента, старшего преподавателя, преподавателя, ассистента;
- рассмотрение и внесение предложений в Ученый совет КФУ по изменению положений об институте/факультете КФУ, настоящего типового положения, иных локальных нормативных актов КФУ, регулирующих деятельность института/факультета КФУ.

3.2. Ученый совет института/факультета принимает решения по другим вопросам, отнесенным к полномочиям ученого совета института/факультета в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом КФУ, локальными нормативными актами КФУ или делегированными ему Ученым советом КФУ. Заверенные копии решений Ученого совета КФУ о делегировании ученому совету института/факультета полномочий хранятся в составе документов организационного характера института/факультета.

4. Структура ученого совета института/факультета

4.1. Председателем ученого совета института/факультета является научный руководитель института/факультета КФУ. В институте/на факультете КФУ, где нет

научного руководителя, председателем ученого совета института/факультета является директор/декан института/факультета КФУ.

Председатель ученого совета института/факультета обладает следующими полномочиями:

- руководит работой ученого совета института/факультета;
- обеспечивает соблюдение положений настоящего типового положения;
- вносит на утверждение ученого совета института/факультета проект плана работы ученого совета института/факультета на очередной учебный год;
- утверждает повестку заседания ученого совета института/факультета;
- определяет дату, время и место проведения заседания ученого совета института/факультета;
- ведет заседание ученого совета института/факультета, предоставляет слово для выступления в порядке очередности поступления заявок, в соответствии с повесткой заседания либо в ином порядке, устанавливаемом решениями ученого совета института/факультета;
- ставит на голосование в порядке поступления все предложения членов ученого совета института/факультета;
- организует голосование и подсчет голосов;
- подписывает протокол, стенограмму и выписки из протоколов заседаний ученого совета института/факультета;
- обеспечивает исполнение организационных решений ученого совета института/факультета и докладывает ученому совету института/факультета о выполнении плана работы ученого совета института/факультета и принятых им решений;
- созывает внеочередное заседание ученого совета института/факультета в порядке, предусмотренном настоящим типовым положением;
- осуществляет общее руководство деятельностью постоянных (временных) комиссий ученого совета института/факультета;
- представляет ученый совет института/факультета во взаимоотношениях с ректоратом и коллегиальными органами управления КФУ;
- решает иные вопросы по организации деятельности ученого совета института/факультета в соответствии с предоставленными ученому совету института/факультета полномочиями.

4.2. По представлению председателя ученого совета института/факультета на заседании ученого совета института/факультета из числа его членов избирается заместитель председателя ученого совета института/факультета, который в отсутствие председателя ученого совета института/факультета осуществляет его полномочия.

4.3. По представлению председателя ученого совета института/факультета на заседании ученого совета института/факультета из числа его членов избирается ученый секретарь ученого совета института/факультета (далее – ученый секретарь).

Ученый секретарь:

- размещает на странице ученого совета института/факультета КФУ официального сайта КФУ информацию о составе ученого совета института/факультета, информацию и документы о работе ученого совета института/факультета, настоящее типовое положение, а также утвержденный ученым советом института/факультета план работы ученого совета института/факультета на очередной год;
- организует подготовку заседаний ученого совета института/факультета;
- формирует повестку заседания ученого совета института/факультета и представляет ее на утверждение председателю ученого совета института/факультета;
- контролирует процесс подготовки материалов и проектов документов по вопросам повестки заседания ученого совета института/факультета;
- своевременно получает от Управления кадров документы по вопросам, связанным с проведением конкурса на замещение должностей профессорско-

преподавательского состава, и организует процедуру конкурсного отбора в установленном законодательством Российской Федерации и локальными нормативными актами КФУ порядке;

- осуществляет своевременную рассылку членам ученого совета института/факультета документов и информации по работе ученого совета института/факультета;

- обеспечивает подготовку протоколов/стенограмм заседаний ученого совета института/факультета и выписок из протоколов;

- своевременно доводит решения ученого совета института/факультета до сведения исполнителей;

- контролирует выполнение плана работы ученого совета института/факультета и принятых ученым советом института/факультета решений и информирует председателя ученого совета института/факультета о выполнении решений ученого совета института/факультета;

- осуществляет взаимодействие с основными подразделениями института/факультета КФУ и ученым секретарем Ученого совета КФУ в соответствии с полномочиями ученого совета института/факультета.

4.4. Для выполнения возложенных обязанностей председатель ученого совета института/факультета и ученый секретарь имеют право запрашивать информацию и документы, необходимые для организации заседания ученого совета института/факультета КФУ, в структурных подразделениях института/факультета КФУ.

4.5. По отдельным вопросам, отнесенным к его полномочиям, ученый совет института/факультета вправе формировать из числа членов ученого совета института/факультета постоянные или временные комиссии с определением их функций, состава и порядка работы решением, принятым на заседании ученого совета института/факультета.

4.6. Для организации работы комиссии ученого совета института/факультета решением ученого совета института/факультета также утверждается председатель и секретарь комиссии при создании комиссии.

Заседания комиссий ученого совета института/факультета проводятся по мере необходимости.

4.7. По поручению председателя ученого совета института/факультета или ученого секретаря комиссии ученого совета института/факультета предварительно обсуждают вопросы, выносимые на рассмотрение ученого совета института/факультета. Решение комиссии оформляется протоколом заседания комиссии ученого совета института/факультета.

4.8. Председатель комиссии ученого совета института/факультета или, по его поручению, один из членов комиссии информируют ученый совет института/факультета на его заседании о позиции комиссии по обсуждаемому вопросу.

4.9. Мнение комиссии ученого совета института/факультета носит рекомендательный характер и не является обязательным при принятии ученым советом института/факультета решения по рассматриваемому вопросу.

5. Порядок организации работы ученого совета института/факультета

5.1. Ученый совет института/факультета рассматривает вопросы и принимает по ним решения в соответствии с полномочиями, определенными настоящим типовым положением и положением об институте/факультете КФУ.

5.2. Ученый совет института/факультета работает на основании утвержденного плана на очередной учебный год.

Формирование плана работы ученого совета института/факультета осуществляется ученым секретарем на основании предложений председателя ученого совета

института/факультета, членов ученого совета института/факультета, комиссий ученого совета института/факультета, а также предложений структурных подразделений института/факультета КФУ, обобщается им и выносится председателем ученого совета института/факультета на рассмотрение ученого совета института/факультета.

5.3. По инициативе председателя ученого совета института/факультета, членов ученого совета института/факультета в повестку заседания ученого совета института/факультета могут быть внесены вопросы, не предусмотренные планом его работы.

5.4. Формой работы ученого совета института/факультета является его заседание. Заседания ученого совета института/факультета проводятся не реже чем один раз в два месяца (кроме летнего периода).

Заседание ученого совета института/факультета правомочно, если на нем присутствует не менее половины его членов, если иное не установлено законодательством Российской Федерации и (или) Уставом КФУ и (или) настоящим типовым положением. Для принятия решений по финансовым вопросам и вопросам, связанным с проведением конкурса на замещение должностей профессорско-преподавательского состава, кворум ученого совета института/факультета должен составлять не менее 2/3 его списочного состава.

5.5. Внеочередное заседание ученого совета института/факультета может проводиться по инициативе председателя ученого совета института/факультета или по инициативе не менее 1/4 от общего числа членов ученого совета института/факультета.

Уведомление о созыве внеочередного заседания, подписанное его инициатором(ами), передается ученому секретарю. К уведомлению прикладывается повестка заседания и соответствующие документы.

Дата внеочередного заседания ученого совета института/факультета назначается не позднее чем через десять календарных дней с даты получения ученым секретарем уведомления о созыве внеочередного заседания ученого совета института/факультета и соответствующих приложений к нему, с учетом соблюдения сроков, установленных настоящим типовым положением.

5.6. Повестка очередного или внеочередного заседания ученого совета института/факультета формируется ученым секретарем, утверждается председателем ученого совета института/факультета и доводится до сведения членов ученого совета института/факультета и иных заинтересованных лиц не позднее чем за семь календарных дней до даты заседания ученого совета по электронной почте либо с использованием иных средств связи.

5.7. Члены ученого совета института/факультета – докладчики по вопросу повестки заседания представляют документы ученому секретарю не позднее чем за семь календарных дней до даты заседания ученого совета института/факультета на бумажном и электронном носителях. В случае непредставления в указанный срок документов председатель ученого совета института/факультета может принять решение об исключении данного вопроса из повестки заседания.

Документы, представляемые на заседание ученого совета института/факультета, должны включать: материалы по существу вопроса повестки заседания и проект решения ученого совета института/факультета.

Документы, выносимые на рассмотрение ученого совета института/факультета должны быть подписаны уполномоченными лицами.

5.8. Ученый секретарь не позднее чем за три календарных дня до даты заседания доводит до сведения всех членов ученого совета института/факультета документы для обсуждения, представленные докладчиками и согласованные с руководителем комиссии ученого совета института/факультета КФУ (в случае ее наличия), ответственной за подготовку вопроса.

5.9. Заседания ученого совета являются открытыми для работников и обучающихся института/факультета КФУ. В заседаниях ученого совета могут принимать участие приглашенные председателем ученого совета лица. Ученый секретарь информирует ученый совет в начале его заседания об участии в его работе приглашенных лиц и о причинах (целях) их участия в заседании.

5.10. Решения ученого совета института/факультета принимаются голосованием простым большинством голосов присутствующих на заседании членов ученого совета института/факультета, если иное не установлено законодательством Российской Федерации, Уставом КФУ или настоящим типовым положением.

5.11. Форма голосования (открытая или тайная) определяется на заседании решением членов ученого совета института/факультета, если иное не установлено законодательством Российской Федерации, Уставом КФУ, настоящим типовым положением.

5.12. В случае равенства числа голосов членов ученого совета института/факультета «за» и «против» проводится повторное рассмотрение вопроса на том же заседании ученого совета института/факультета. В случае равенства голосов по итогам повторного голосования вопрос снимается с обсуждения и его рассмотрение переносится на следующее заседание ученого совета института/факультета.

5.13. Для проведения тайного голосования из числа членов ученого совета института/факультета избирается счетная комиссия, которая определяет итоги голосования и доводит их до сведения членов ученого совета института/факультета. Итоги голосования утверждаются ученым советом института/факультета и вносятся в протокол заседания ученого совета института/факультета.

5.14. По решению председателя ученого совета ученый секретарь института/факультета может провести электронное голосование среди членов ученого совета института/факультета по вопросам повестки заседания, представив им необходимые материалы и предлагаемый проект решения.

На очередном заседании ученого совета института/факультета председатель ученого совета института/факультета или ученый секретарь информирует его членов о результатах электронного голосования и принятом решении, которые утверждаются членами ученого совета института/факультета и вносятся в протокол заседания ученого совета института/факультета.

5.15. В случае наличия конфликта интересов члена ученого совета института/факультета по вопросам повестки заседания ученого совета института/факультета, такой член ученого совета обязан уведомить председателя ученого совета о наличии конфликта интересов, который может повлиять на полноту и объективность принимаемого ученым советом института/факультета решения по рассматриваемому вопросу. Такой член ученого совета не допускается к участию в принятии решений по вопросам, в отношении которых у него выявлен и (или) может быть выявлен конфликт интересов.

В частности, конфликт интересов возникает в случае, если рассматриваемый на заседании вопрос касается непосредственно родственников члена ученого совета института/факультета (к которым относятся супруг (в том числе бывший), родители, бабушки, дедушки, дети, внуки, полнородные и неполнородные братья и сестры, а также двоюродные братья и сестры, дяди, тети (в том числе братья и сестры усыновителей этого лица), племянники, усыновители, усыновленные).

Председатель ученого совета института/факультета перед началом заседания информирует о наличии конфликта интересов по вопросам повестки заседания ученого совета института/факультета. Ученый секретарь вносит в протокол заседания сведения о членах ученого совета института/факультета, не допущенных к участию в решении вопросов, в отношении которых у них выявлен и (или) может быть выявлен конфликт интересов.

Члены ученого совета института/факультета обязаны принимать меры по недопущению любой возможности возникновения конфликта интересов.

Если член ученого совета института/факультета не уведомит председателя ученого совета института/факультета о наличии конфликта интересов и решение ученого совета института/факультета будет принято с непосредственным участием члена ученого совета института/факультета при наличии конфликта интересов, то Ученый совет КФУ не учитывает голос члена ученого совета института/факультета, имеющего конфликт интересов, либо вправе отменить такое решение ученого совета института/факультета.

6. Порядок оформления решений ученого совета института/факультета

6.1. Решения ученого совета института/факультета оформляются протоколом.

По решению председателя ученого совета института/факультета ведется стенограмма заседания ученого совета.

Протокол заседания ученого совета института/факультета подписывается председателем ученого совета института/факультета, ученым секретарем.

Ученый секретарь направляет выписки из протокола заседания ученого совета института/факультета в течение двух рабочих дней с даты подписания протокола руководителям структурных подразделений института/факультета КФУ, являющимся исполнителями решений ученого совета института/факультета.

6.2. Оригинальный экземпляр протокола заседания ученого совета института/факультета и документы к нему хранятся у ученого секретаря.

6.3. Протоколы заседаний ученого совета института/факультета, а также документы к ним являются документами постоянного срока хранения. В течение одного месяца после прекращения полномочий ученого совета института/факультета ученый секретарь передает документы в Управление документооборота и контроля в установленном в КФУ порядке.

7. Заключительные положения

7.1. Внесение изменений и дополнений в настоящее типовое положение осуществляется путем утверждения положения в новой редакции или путем издания приказа КФУ о внесении изменений и дополнений в настоящее типовое положение.

7.2. Настоящее типовое положение размещается на официальном сайте КФУ на странице Ученого совета КФУ и на страницах ученых советов института/факультета КФУ.