

Приложение № 1

**УТВЕРЖДЕНО**

приказом ректора

АНО ВО «Универсальный Университет»

№ 14022022-1 от 14 ноября 2022 года

**ПОЛОЖЕНИЕ**  
**об Учёном совете АНО ВО «Универсальный Университет»**

**1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

- 1.1. Положение об Учёном совете АНО ВО «Универсальный Университет» (далее – «**Положение**») разработано в соответствии с законодательством Российской Федерации об образовании, уставом АНО ВО «Универсальный Университет» (далее – «**Университет**») и определяет порядок формирования Учёного совета Университета (далее также – «**Учёный совет**»), сроки и полномочия Учёного совета, порядок его работы, а также полномочия и функции учёного секретаря Учёного совета.
- 1.2. Учёный совет является выборным представительным органом, осуществляющим общее руководство научно-педагогической и текущей деятельностью Университета.
- 1.3. Учёный совет осуществляет свою деятельность, руководствуясь Конституцией РФ, Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», иными нормативно-правовыми актами РФ в области образования, уставом Университета, приказами единоличного исполнительного органа Университета, решениями органов управления Университета, локальными нормативными актами Университета и настоящим Положением.
- 1.4. Решения Учёного совета являются обязательными для работников и обучающихся Университета.

**2. СОСТАВ УЧЁНОГО СОВЕТА И ПОРЯДОК ЕГО ФОРМИРОВАНИЯ**

- 2.1. Учёный совет формируется Общим собранием учредителей Университета.
- 2.2. Состав Учёного совета определяется пофамильно и утверждается приказом Руководителя Университета.
- 2.3. В состав Учёного совета по должности (без выборов) входят:
  - 2.3.1. Единоличный исполнительный орган Университета (далее также – «**Руководитель Университета**»), являющийся председателем Учёного совета;
  - 2.3.2. Главный бухгалтер Университета;
  - 2.3.3. Деканы факультетов (школ) Университета;

- 2.3.4. Руководители структурных подразделений Университета, осуществляющих организацию образовательной деятельности, а также руководители структурных подразделений Университета, назначаемых Руководителем Университета.

**Лица, указанные в настоящем пункте, являются постоянными членами Учёного совета.**

- 2.4. В состав Учёного совета могут избираться лица из числа профессорско-преподавательского и научного состава Университета, а также ведущие российские и зарубежные научные и практические работники в области креативных индустрий.

В состав Учёного совета могут входить представители работников и обучающихся Университета.

- 2.5. Заместителем председателя Учёного совета, который исполняет обязанности председателя Учёного совета в период его отсутствия, является декан программ высшего образования.

- 2.6. Учёный секретарь Учёного совета (далее также – «**учёный секретарь**») избирается по представлению председателя Учёного совета из числа своих членов либо из числа работников Университета, не являющихся членами Учёного совета на срок полномочий Учёного совета. Учёный секретарь организует подготовку заседаний Учёного совета, контролирует реализацию его решений и координирует взаимодействие Учёного совета и структурных подразделений Университета в соответствии с компетенцией Учёного совета. Учёный секретарь вправе сложить с себя полномочия и выйти из состава Учёного совета на основании соответствующего заявления, поданного председателю Учёного совета.

- 2.7. Общее количество членов Учёного совета определяется приказом Руководителя Университета.

- 2.8. По представлению Деканов факультетов (школ) Университета в Учёный совет могут входить представители работников и обучающихся Университета (избираемая часть Учёного совета).

- 2.8.1. Для выбора избираемых членов Учёного совета Деканы факультетов (школ) Университета вправе представить на рассмотрение Руководителя Университета кандидатуры лиц, профессиональная подготовка и опыт которых позволит качественно и на высоком профессиональном уровне функционировать Учёному совету.

- 2.8.2. Количество лиц, представляемых Деканами факультетов (школ) Университета не должно превышать 2 (двух) человек от каждого факультета (школы).

- 2.8.3. По итогам представления всех кандидатур в члены Учёного совета (избираемая часть Учёного совета) Руководителем Университета издается приказ о пофамильном утверждении членов избираемой части Учёного совета на срок полномочий действующего состава Учёного совета.

- 2.9. В случае увольнения (отчисления) из Университета члена Учёного совета он автоматически выбывает из состава Учёного совета.

- 2.10. Член Учёного совета, входящий в его состав по должности, при переходе на другую должность, не входящую в перечень должностей, указанный в п. 2.3. Положения, автоматически выбывает из состава Учёного совета.

- 2.11. Включение в состав Учёного совета лица, не являющегося до этого членом Учёного совета и вновь принятого (переведенного) на должность, предусматривающую в

соответствии с Положением вхождение замещающего ее лица в состав Учёного совета, объявляется приказом Руководителя Университета. При этом срок полномочий такого лица не может превышать срок полномочий действующего состава Учёного совета.

- 2.12. Исключение члена Учёного совета из состава Учёного совета возможно по представлению председателя Учёного совета с обязательным проведением голосования на заседании Учёного совета в порядке, предусмотренном Положением. Исключение членов Учёного совета, обозначенных в п. 2.3. Положения, из состава Учёного совета не допускается.
- 2.13. Срок полномочий Учёного совета составляет 5 (пять) лет, который исчисляется с даты утверждения приказа Руководителя Университета о составе Учёного совета.
- 2.14. Досрочные перевыборы Учёного совета проводятся по требованию не менее 50% членов Учёного совета, выраженному в письменной форме.

### **3. КОМПЕТЕНЦИЯ, ЗАДАЧИ И ФУНКЦИИ УЧЁНОГО СОВЕТА**

- 3.1. **К компетенции Учёного совета относятся:**
  - 3.1.1. принятие решения о созыве Общего собрания работников и обучающихся Университета, а также по иным вопросам, связанным с ее проведением;
  - 3.1.2. утверждение планов работы Учёного совета;
  - 3.1.3. определение основных перспективных направлений развития Университета, включая его образовательную и научную деятельность;
  - 3.1.4. рассмотрение плана финансово-хозяйственной деятельности и программы развития Университета;
  - 3.1.5. рассмотрение отчетов руководителей структурных подразделений Университета, отчета о самообследовании;
  - 3.1.6. внесение Руководителю Университета предложений о структурных изменениях в Университете;
  - 3.1.7. рассмотрение и принятие решений по вопросам образовательной, учебно-методической, научно-исследовательской, социальной и информационно-аналитической деятельности, а также по вопросам международного сотрудничества Университета;
  - 3.1.8. рассмотрение кандидатур и представление работников Университета к присвоению ученых званий (при необходимости);
  - 3.1.9. принятие положений о структурных подразделениях, обеспечивающих образовательную и научную деятельность Университета;
  - 3.1.10. рассмотрение и принятие локальных нормативных актов Университета, регулирующих вопросы организации образовательной и научной деятельности, в том числе установление правил приема обучающихся в Университет, режима занятий обучающихся, форм, периодичности и порядка текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, порядка и оснований перевода, отчисления и восстановления обучающихся, порядка оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений между Университетом и обучающимся, порядка замещения должностей научно-педагогических работников;
  - 3.1.11. проведение выборов на замещение должностей деканов факультетов (школ);

- 3.1.12. присуждение почетных званий Университета на основании положений, утверждаемых Руководителем Университета;
- 3.1.13. создание по отдельным вопросам деятельности Университета постоянных и временных комиссий с определением их функций, полномочий и состава;
- 3.1.14. принятие решений по другим вопросам, отнесенным к компетенции Учёного совета, в соответствии с законодательством Российской Федерации, уставом и локальными нормативными актами Университета.
- 3.2. **Задачи и функции Учёного совета**
- 3.2.1. разрабатывает основные направления научной деятельности Университета, формирует научные программы и межуниверситетские проекты, обсуждает и утверждает важнейшие результаты деятельности Университета.
- 3.2.2. обсуждает планы и результаты научной, научно-технической и экспертной деятельности Университета и его подразделений.
- 3.2.3. проводит обсуждение актуальных проблем развития науки и практики, заслушивает научные сообщения ученых и ведущих экспертов индустрии.
- 3.2.4. обсуждает планы подготовки высококвалифицированных научных кадров, международного сотрудничества, совещаний и конференций, а также другие планы.
- 3.2.5. избирает главных редакторов учреждаемых Университетом изданий и утверждает состав их редакционных коллегий; рекомендует в печать труды работников Университета и утверждает ответственных редакторов изданий.
- 3.2.6. согласовывает отчеты Руководителя Университета, руководителей научных структурных подразделений и научных работников Университета об основных результатах научно-исследовательской деятельности.
- 3.2.7. рассматривает и обсуждает планы и результаты работ по программам, проектам, грантам, включая государственные и международные, по основным и иным видам деятельности (при наличии).
- 3.2.8. рассматривает вопросы функционирования сайтов и других информационных ресурсов Университета.
- 3.2.9. выдвигает научные труды, открытия и изобретения на соискание премий, наград, а также для участия в различных конкурсах.
- 3.2.10. взаимодействует с коллегиальными совещательными органами Университета.
- 3.2.11. избирает научного руководителя Университета и руководителей научных направлений Университета.
- 3.2.12. утверждает исключение членов Учёного совета по представлению председателя Учёного совета или заместителя председателя, или учёного секретаря.
- 3.2.13. рассматривает иные вопросы, отнесенные к его компетенции законодательством Российской Федерации, Уставом Университета и настоящим Положением.
- 3.3. По вопросам, отнесенным к его компетенции, Учёный совет вправе принимать локальные нормативные акты в порядке, установленном настоящим Положением.
- 3.4. Учёным советом могут создаваться по отдельным вопросам деятельности Университета постоянные и временные комиссии с определением их функций и состава.

#### 4. СТРУКТУРА УЧЁНОГО СОВЕТА

##### 4.1. **Председатель Учёного совета:**

- 4.1.1. организует работу Учёного совета в соответствии с полномочиями, предоставленными ему уставом Университета и настоящим Положением;
- 4.1.2. принимает решение о переносе очередного и дате внеочередного заседания Учёного совета;
- 4.1.3. даёт поручения по вопросам, отнесенным к его компетенции;
- 4.1.4. ведёт заседания Учёного совета;
- 4.1.5. утверждает план Учёного совета после его рассмотрения Учёным советом;
- 4.1.6. вносит в повестку заседания Учёного совета внеплановые вопросы, требующие оперативного рассмотрения;
- 4.1.7. предоставляет членам Учёного совета слово для выступления в порядке очередности поступления заявок в соответствии с повесткой дня.
- 4.1.8. ставит на голосование в порядке поступления предложения членов Учёного совета и контролирует подсчет голосов;
- 4.1.9. представляет Учёный совет во взаимоотношениях с учредителями Университета, органами власти, местного самоуправления, юридическими и физическими лицами, общественными объединениями;
- 4.1.10. организует работу по выполнению решений Учёного совета.

##### 4.2. **Учёный секретарь Учёного совета:**

- 4.2.1. организует и подготавливает заседания Учёного совета, приглашает на его заседание его членов и иных лиц;
- 4.2.2. формирует повестку дня заседания Учёного совета и представляет её председателю Учёного совета;
- 4.2.3. размещает объявления (рассылает уведомления) о заседании Учёного совета с повесткой дня;
- 4.2.4. обеспечивает своевременное доведение материалов и информации до членов Учёного совета;
- 4.2.5. организует своевременное доведение решений Учёного совета до исполнителей;
- 4.2.6. осуществляет взаимодействие с основными подразделениями Университета в соответствии с полномочиями Учёного совета;
- 4.2.7. осуществляет подсчет голосов членов Учёного совета в открытом голосовании и предоставляет данную информацию председателю Учёного совета;
- 4.2.8. инструктирует членов счетной комиссии Учёного совета при проведении членами Учёного совета тайного голосования;
- 4.2.9. ведёт протоколы заседаний Учёного совета, подготавливает и тиражирует проекты протоколов Учёного совета;
- 4.2.10. подготавливает и вручает выписки из протоколов и решений Учёного совета по указанию председателя Учёного совета;
- 4.2.11. обеспечивает условия для работы комиссий Учёного совета;
- 4.2.12. ведёт делопроизводство Учёного совета;

- 4.2.13. осуществляет иные обязанности, связанные с работой Учёного совета.
- 4.2.14. контролирует исполнение решений Учёного совета.
- 4.3. В случае создания Учёным советом постоянных и временных комиссий по отдельным вопросам деятельности Университета работу таких комиссий организуют председатель комиссии, а в его отсутствие заместитель председателя комиссии, утверждаемые решением Учёного совета при создании комиссии. Заседания таких комиссий проводятся по мере необходимости.

По поручению председателя Учёного совета или учёного секретаря такие комиссии предварительно обсуждают вопросы, выносимые на рассмотрение Учёного совета.

Председатель комиссии или по его поручению один из членов комиссии информируют Учёный совет на его заседании о позиции комиссии по обсуждаемому вопросу, решение комиссии оформляется протоколом заседания комиссии.

Решение комиссии носит рекомендательный характер и не является обязательным при принятии Учёным советом решения по рассматриваемому вопросу.

## **5. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ УЧЁНОГО СОВЕТА**

- 5.1. Работа Учёного совета проводится по плану, разрабатываемому на очередной учебный год.

Учёный совет формирует план своей работы с учетом предложений органов управления Университета, структурных подразделений Университета и членов Учёного совета.

План работы Учёного совета утверждается председателем Учёного совета после рассмотрения Учёным советом.

Члены Учёного совета имеют право вносить предложения об изменении плана его работы.

- 5.2. Организационной формой работы Учёного совета является заседание. Члены Учёного совета обязаны участвовать в заседаниях. В случае невозможности участия в заседании Учёного совета они обязаны заблаговременно информировать председателя или учёного секретаря Учёного совета о причине отсутствия.

- 5.3. По инициативе членов Учёного совета в установленном Положением порядке в повестку дня заседания Учёного совета могут быть вынесены вопросы, не предусмотренные планом его работы.

- 5.4. Член Учёного совета, ответственный за включение соответствующего вопроса в повестку дня (далее - «инициатор вопроса»), за 10 (десять) рабочих дней до даты заседания Учёного совета направляет на согласование служебную записку на имя председателя Учёного совета о включении вопроса в повестку дня.

К служебной записке прикладываются следующие материалы:

- проект протокола Учёного совета;
  - проект(ы) утверждаемого(ых) Учёным советом документа(ов);
  - пояснительная записка (тезисы) по существу вопроса повестки дня;
  - презентационный материал (при необходимости).
- 5.5. Служебная записка с приложенными материалами направляется на согласование:
- 5.5.1. декану программ высшего образования Университета;

- 5.5.2. руководителю структурного подразделения Университета, отвечающего за юридическое сопровождение деятельности Университета;
- 5.5.3. руководителю структурного подразделения Университета, отвечающего за финансово-экономическое планирование деятельности (в случае регулирования финансовых вопросов);
- 5.5.4. руководителю структурного подразделения Университета, отвечающего за регулирование кадровых вопросов (в случае регулирования кадровых вопросов);
- 5.5.5. учёному секретарю – для проверки на предмет наличия согласования соответствующими должностными лицами и формирования проекта повестки заседания Учёного совета.

5.6. Порядок согласования служебной записки устанавливается инициатором вопроса повестки дня, исходя из критериев относимости данного вопроса к согласующим лицам, при этом учёный секретарь всегда вносится в конец списка согласующих, то есть согласовывает служебную записку последним.

При необходимости, учёный секретарь организует предварительное рассмотрение вопросов повестки дня соответствующими созданными комиссиями Учёного совета.

5.7. Согласующие служебную записку лица ставят на неё по выбору следующие виды виз:

- «Согласовано»;
- «Согласовано с замечаниями»,
- «Не согласовано».

Согласующие лица обязаны приложить соответствующие комментарии, в случае проставления виз «Согласовано с замечаниями», «Не согласовано».

Визы согласующих служебную записку лиц носят рекомендательный характер и служат для объективного и наиболее всестороннего рассмотрения включенного в повестку дня вопроса.

5.8. Служебная записка после завершения согласования не позднее, чем за 5 (пять) рабочих дней до заседания Учёного совета, поступает на рассмотрение председателю Учёного совета, который принимает решение:

- 5.8.1. о включении вопроса в повестку дня;
- 5.8.2. о возвращении служебной записки инициатору вопроса на доработку с конкретными замечаниями;
- 5.8.3. о нецелесообразности вынесения вопроса на рассмотрение Учёного совета.

5.9. Проект повестки дня очередного заседания Учёного совета и материалы по вопросам, включенным в проект повестки дня, доводятся до членов Учёного совета и иных заинтересованных лиц, как правило, не позднее, чем за 3 (три) рабочих дня до даты заседания Учёного совета посредством их рассылки членам Учёного совета по корпоративной электронной почте либо размещения на интернет-странице Учёного совета в рамках интернет-страницы (сайта) на корпоративном сайте (портале) Университета либо с использованием иных электронных ресурсов.

5.10. В случае необходимости срочного рассмотрения вопроса, не включенного в повестку дня заседания Учёного совета с соблюдением порядка, установленного пунктами 5.4 – 5.8 Положения, инициатор вопроса вправе обратиться к председателю Учёного

совета с письменной просьбой о включении вопроса в повестку дня с указанием причин несоблюдения установленного порядка.

Председатель Учёного совета вправе принять решение о включении данного вопроса в повестку дня, а также определить порядок согласования вопроса и круг согласующих лиц.

- 5.11. Председатель Учёного совета вправе по своей инициативе вынести на рассмотрение Учёного совета вопрос, не включенный в повестку дня.

В случае внесения уточнений в проект повестки дня учёный секретарь в начале заседания доводит до сведения членов Учёного совета новый проект повестки дня и материалы к заседанию Учёного совета.

- 5.12. Окончательное решение о включении вопроса в повестку дня принимается Учёным советом непосредственно на его заседании.

- 5.13. Заседания Учёного совета проводятся не реже 1 (одного) раза в 2 (два) месяца (кроме летнего периода) и в определенный председателем Учёного совета день.

- 5.14. Заседание Учёного совета считается правомочным, если в нем приняли участие **не менее  $\frac{2}{3}$  (двух третях)** его списочного состава (далее также - «кворум»).

При отсутствии кворума, необходимого для проведения голосования, председатель Учёного совета переносит рассмотрение вопроса и голосование по нему на следующее заседание Учёного совета.

- 5.15. Внеочередное заседание Учёного совета может проводиться по решению председателя Учёного совета или по требованию **не менее  $\frac{1}{4}$  (одной четвертой)** списочного состава Учёного совета.

Уведомление о созыве внеочередного заседания, подписанное председателем Учёного совета или членами Учёного совета, выступившими инициаторами проведения внеочередного заседания Учёного совета, передается учёному секретарю для рассылки членам Учёного совета. К уведомлению прикладывается повестка дня заседания и соответствующие материалы.

## **6. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЗАСЕДАНИЙ УЧЁНОГО СОВЕТА И ГОЛОСОВАНИЯ ЕГО ЧЛЕНОВ**

- 6.1. Перед началом заседания Учёного совета проводится регистрация членов Учёного совета, в процессе которой членам Учёного совета физически вручаются включенные в повестку дня материалы либо предоставляется к ним доступ в электронном формате.

- 6.2. Место и время проведения заседания Учёного совета могут быть изменены по решению председателя Учёного совета.

- 6.3. Заседания Учёного совета являются открытыми для работников и обучающихся Университета;

В заседаниях Учёного совета могут принимать участие приглашенные лица, не являющиеся работниками или обучающимися Университета.

Персональный состав приглашенных на заседание Учёного совета лиц, не включенных в состав членов Учёного совета и не являющиеся работниками или обучающимися Университета, определяет председатель Учёного совета.

- 6.4. В исключительных случаях по решению председателя Учёного совета может проводиться закрытое заседание Учёного совета или часть вопросов, включенных в повестку заседания Учёного совета, может рассматриваться в закрытом режиме.

Термины «закрытое заседание», равно как и «закрытый режим» применительно к заседанию Учёного совета подразумевают присутствие на таком заседании исключительно членов Учёного совета.

- 6.5. Голосование членов Учёного совета может быть открытым или тайным, что определяется решением Учёного совета.

- 6.5.1. Решения Учёного совета по вопросам образовательной, учебно-методической, научно-исследовательской, социальной, информационно-аналитической и финансово-хозяйственной деятельности, а также по вопросам международного сотрудничества Университета рекомендуется принимать открытым голосованием.

- 6.5.2. Решения Учёного совета по вопросам замещения должностей педагогических работников, относящихся к профессорско-преподавательскому составу и выборов руководителей (деканов) факультетов и заведующих кафедрами, представления к присвоению почетных званий рекомендуется принимать тайным голосованием, а в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации - исключительно тайным голосованием в установленном порядке.

- 6.6. Перед началом голосования председатель Учёного совета сообщает количество предложений, которые ставятся на голосование, уточняет их формулировки и последовательность, в которой они ставятся на голосование.

- 6.7. В открытом голосовании председатель Учёного совета голосует последним.

- 6.8. По окончании подсчета учёным секретарем голосов председатель Учёного совета объявляет итоги голосования и принятое решение.

- 6.9. Если при определении результатов голосования выявятся процедурные (технические) ошибки, решением Учёного совета может быть проведено повторное голосование.

- 6.10. Решение Учёного совета считается принятым, если за него проголосовало не менее 50% членов Учёного совета, участвовавших в голосовании.

Голосование проводится путем вынесения голосов «за» и «против».

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

- 6.11. Для проведения тайного голосования и определения его результатов Учёный совет избирает открытым голосованием счетную комиссию из числа членов Учёного совета в количестве не менее 3 (трех) человек.

В состав счетной комиссии не включаются:

- лица, чьи фамилии включены в бюллетень для тайного голосования;
- председатель Учёного совета (заместитель председателя Учёного совета) и учёный секретарь Учёного совета.

Счетная комиссия избирает из своего состава председателя счетной комиссии, который осуществляет подсчет голосов тайного голосования.

- 6.12. Бюллетени для тайного голосования проверяются счетной комиссией на соответствие утвержденной форме, количеству членов Учёного совета и содержанию в них необходимой информации.

Выдача бюллетеней для тайного голосования производится членами счетной комиссии перед его началом.

- 6.13. Результаты тайного голосования оформляются протоколом счетной комиссии.

## **7. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЗАСЕДАНИЙ УЧЁНОГО СОВЕТА И ПРИНЯТИЯ ИМ РЕШЕНИЙ В ДИСТАНЦИОННОМ ФОРМЕ**

- 7.1. По решению председателя Учёного совета заседание Учёного совета может быть проведено в дистанционной форме.

Дистанционная форма проведения заседания Учёного совета предполагает использование современных информационно-телекоммуникационных технологий, позволяющих осуществить проведение заседания Учёного совета без физического присутствия членов Учёного совета в одном месте.

- 7.2. По решению председателя Учёного совета заседание Учёного совета может быть проведено в гибридном формате.

Гибридный формат заседания Учёного совета подразумевает, что часть членов Учёного совета присутствует на заседании, физически находясь в помещении Университета, в котором проводится заседание Учёного совета, а часть членов Учёного совета принимает участие в заседании дистанционно с использованием онлайн-платформ видео-конференц-связи.

Гибридный формат проведения заседаний Учёного совета возможен только при открытом голосовании. Гибридный формат заседаний Учёного совета при тайном голосовании запрещён.

- 7.3. Лица, не являющиеся членами Учёного совета, могут принимать участие в дистанционном заседании Учёного совета по решению председателя Учёного совета с учетом возможностей онлайн-платформ видео-конференц-связи.

- 7.4. При проведении заседания Учёного совета в дистанционной форме используются технологии, обеспечивающие стабильную и качественную видеосвязь с возможностью голосового обмена сообщениями между членами Учёного совета.

При проведении заседания Учёного совет в гибридном формате лица, не включенные в состав членов Учёного совета и не являющиеся работниками или обучающимися Университета могут, по решению председателя Учёного совета, участвовать в заседании, с учетом возможностей онлайн-платформ видео-конференц-связи, дистанционно.

- 7.5. Перед началом заседания Учёного совета в дистанционной форме проводится регистрация, в процессе которой учёный секретарь Учёного совета в явочном листе отмечает подключенных к заседанию членов Учёного совета.

- 7.6. Тайное голосование проводится с использованием онлайн-сервисов для голосования, обеспечивающих участие в голосовании только тех пользователей, которым предоставлен соответствующий доступ, с условием обезличивания данных голосующего.

В форму для тайного голосования вносится информация, содержащаяся в бюллетене для голосования.

По результатам тайного голосования онлайн-сервис для голосования незамедлительно представляет обобщенные результаты проведенного голосования без указания голоса конкретного члена Учёного совета.

При проведении заседания Учёного совета в дистанционной форме счетная комиссия не избирается, поскольку подсчет голосов производится автоматически.

Результаты тайного голосования заносятся учёным секретарем в протокол.

- 7.7. Во время проведения заседания Учёного совета в дистанционной форме председатель Учёного совета и/или учёный секретарь Учёного совета осуществляет аудиовизуальную запись всего заседания Учёного совета (аудиовизуальную запись экрана монитора, на котором отображается заседание Учёного совета), которая хранится у учёного секретаря Учёного совета в электронном формате с возможностью его воспроизведения в течение 1 (одного) года.

Во время проведения заседания Учёного совета в дистанционной форме в гибридном формате председатель Учёного совета и/или учёный секретарь Учёного совета осуществляет аудиовизуальную запись всего заседания и аудиовизуальную запись экрана монитора, на котором отображается заседание Учёного совета с членами Учёного совета, принимающими участие в заседании Учёного совета и голосующими в дистанционной форме, которая хранится у учёного секретаря Учёного совета в электронном формате с возможностью его воспроизведения в течение 1 (одного) года.

## **8. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ И ИСПОЛНЕНИЯ РЕШЕНИЙ УЧЁНОГО СОВЕТА**

- 8.1. Решение Учёного совета оформляется протоколом.  
Протокол Учёного совета вступает в законную силу с момента его издания или с момента, указанного в протоколе.
- 8.2. К протоколу прилагаются:
- протокол счетной комиссии (при тайном голосовании);
  - протокол тайного дистанционного голосования (при тайном голосовании в дистанционной форме);
  - явочный листок.
- 8.3. Протокол в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня заседания Учёного совета согласовывается руководителем структурного подразделения Университета, отвечающего за юридическое сопровождение деятельности Университета, подписывается председателем Учёного совета и учёным секретарем.  
Учёный секретарь сканирует и размещает на интернет-странице Учёного совета в рамках интернет-страницы (сайта) на корпоративном сайте (портале) Университета, в том числе, по решению председателя Учёного совета, - вместе с приложениями к нему.
- 8.4. Члены Учёного совета имеют право ознакомиться с оригиналом протокола Учёного совета у учёного секретаря.

- 8.5. Председатель Учёного совета осуществляет контроль за исполнением решений Учёного совета и информирует, в том числе через секретаря Учёного совета членов Учёного совета о выполнении принятых решений.
- 8.6. На основании решений Учёного совета председатель Учёного совета может издать соответствующие поручение.
- Контроль исполнения поручения возлагается председателем Учёного совета на структурное подразделение, наиболее полно отвечающее за исполнение принятого Учёным советом решения.
- Руководитель контролирующего подразделения ежемесячно (если иной срок не установлен поручением) представляет Руководителю Университета справку об исполнении решения Учёного совета.
- Контроль исполнения решений Учёного совета, по которым не создаются поручения, осуществляет учёный секретарь.
- 8.7. В поручениях, как правило, устанавливается конкретный срок (календарная дата) их исполнения. Если конкретный срок исполнения не указан, то поручение подлежит исполнению в срок до 1 (одного) месяца (до соответствующего числа следующего месяца), считая от даты проведения заседания Учёного совета. Если последний день срока исполнения поручения приходится на нерабочий день, оно подлежит исполнению в следующий за ним рабочий день.
- 8.8. Решения Учёного совета об утверждении локальных нормативных актов, принятие которых относится к компетенции Учёного совета, и внесении в них изменений вводятся в действие приказами Руководителя Университета.
- 8.9. Подлинники протоколов заседаний Учёного совета и материалы к ним являются документами постоянного срока хранения и хранятся у учёного секретаря в течение пяти лет/.
- 8.10. В начале календарного года учёный секретарь передает протоколы заседаний Учёного совета и материалы к ним, у которых истек пятилетний срок хранения, на архивное хранение.

## **9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

- 9.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения.
- 9.2. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и уставом Университета путём принятия в новой редакции.