

	МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОГО РАЗВИТИЯ, СВЯЗИ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
	федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций им. проф. М.А. Бонч-Бруевича» (СПбГУТ)
	СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА
<b>СМК-2024</b>	<b>ПОЛОЖЕНИЕ ОБ УЧЕНОМ СОВЕТЕ СПбГУТ</b>

Принято решением  
 ученого совета СПбГУТ  
 (протокол от 31.10.2024 № 9)



УТВЕРЖДАЮ  
 Ректор СПбГУТ

Р.В. Киричек

\_\_\_\_\_ 2024 г.

СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА

**ПОЛОЖЕНИЕ  
 ОБ УЧЕНОМ СОВЕТЕ СПбГУТ**

Версия 4.0

Санкт-Петербург, 2024

## **Общие положения**

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с уставом федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций им. проф. М.А. Бонч-Бруевича» (далее – Университет), утвержденного приказом Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации № 809 от 30.12.2020 г. и с учетом изменений, утвержденных приказом Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации № 450 от 13.05.2021г.

1.2. Настоящее положение определяет порядок избрания и работы ученого совета, состав, его компетенцию, порядок формирования рабочих органов ученого совета и их полномочия.

1.3. Ученый совет Санкт-Петербургского государственного университета телекоммуникаций им. проф. М.А. Бонч-Бруевича (далее – ученый совет) является коллегиальным выборным представительным органом, осуществляющим общее руководство Университетом. Срок полномочий ученого совета составляет пять лет.

1.4. Ученый совет решает вопросы, относящиеся к его ведению в соответствии с уставом Университета и действующим законодательством Российской Федерации. Деятельность ученого совета основывается на демократических принципах свободного обсуждения и коллективного решения рассматриваемых вопросов.

1.5. Решения ученого совета по вопросам, относящимся к его компетенции, являются обязательными для выполнения всеми работниками и обучающимися Университета. Исполнение решений ученого совета обеспечивает ректор Университета.

## **2. Состав ученого совета**

2.1. В состав ученого совета входят ректор Университета, президент, проректоры, и, по решению ученого совета, деканы факультетов (директора институтов). Другие члены ученого совета избираются Конференцией работников и обучающихся СПбГУТ (далее – Конференция) путем тайного голосования.

2.2. Председателем ученого совета является ректор.

2.3. По решению ученого совета председателем ученого совета может быть президент.

2.4. Количество членов ученого совета определяется Конференцией. Нормы представительства в ученом совете от структурных подразделений Университета и обучающихся определяются ученым советом.

2.5. Состав ученого совета и его изменения объявляются приказом ректора Университета.

2.6. Приказом ректора Университета из числа членов ученого совета назначаются два заместителя председателя и ученый секретарь ученого совета. В случае одновременного отсутствия председателя ученого совета и его заместителей заседание может быть проведено одним из членов ученого совета, назначенного приказом ректора.

2.7. Все члены ученого совета и его рабочих органов осуществляют свою деятельность на общественных началах. Работа в ученом совете включается в индивидуальные планы работы преподавательского и научного состава.

### **3. Компетенция ученого совета**

3.1. Ученый совет:

3.1.1. Принимает решение о созыве Конференции, а также рассматривает иные вопросы, связанные с проведением ее заседаний.

3.1.2. Определяет порядок избрания делегатов на Конференцию и нормы представительства всех категорий работников и обучающихся.

3.1.3. Принимает решение об учреждении должности президента и избрании президента.

3.1.4. Формирует рабочие органы ученого совета: президиум, постоянно действующие учебно-методическую, научно-техническую, редакционную, бюджетно-финансовую комиссии, комиссию по наградам, а также группу по проверке выполнения решений ученого совета.

3.1.5. Избирает тайным голосованием деканов факультетов, директоров институтов, заведующих кафедрами и профессоров Университета.

3.1.6. Рассматривает вопросы о представлении работников Университета к награждению государственными наградами Российской Федерации, ведомственными наградами и присвоении им почетных званий.

3.1.7. Определяет порядок формирования, количественный состав, структуру и компетенцию попечительского совета, избирает членов попечительского совета и определяет срок полномочий его членов.

3.1.8. Рассматривает, дает рекомендации и одобряет проекты локальных нормативных актов Университета, которые в соответствии с действующим законодательством должны быть приняты с учетом мнения коллегиального органа.

3.1.9. Рассматривает планы работ по направлениям деятельности Университета на календарный (учебный) год.

3.1.10. Одобряет программу развития Университета.

3.1.11. Одобряет направление распределения финансовых ресурсов Университета на очередной финансовый год.

3.1.12. Рассматривает, дает рекомендации и одобряет отчеты ректора, должностных лиц Университета по направлениям деятельности и отдельным мероприятиям плана работ Университета, по программе развития, о результатах финансово-хозяйственной деятельности за истекший финансовый год.

3.1.13. Одобряет основные перспективные направления развития Университета.

3.1.14. Рассматривает вопросы образовательной, научно-исследовательской деятельности, а также вопросы международного сотрудничества Университета.

3.1.15. Принимает решение о рекомендации кандидатов из числа обучающихся Университета на получение стипендии Президента Российской Федерации, стипендии Правительства Российской Федерации, Правительства Санкт-Петербурга и именных стипендий.

3.1.16. Формирует предложения ректору по ходатайству перед Учредителем о

внесении изменений в устав.

3.1.17. Рассматривает кандидатуры и представляет научно-педагогических работников к присвоению ученых званий.

3.1.18. Принимает решения по другим вопросам, вынесенным ректором на рассмотрение ученым советом, в соответствии с законодательством Российской Федерации, уставом и локальными нормативными актами Университета.

3.1.19. Утверждает:

- план работы ученого совета;
- темы диссертаций докторантам Университета;
- тематический план научных исследований, выполняемых Университетом в соответствии с государственным заданием;
- кодекс профессиональной этики педагогических работников Университета.

3.2. Ученый совет Университета вправе делегировать часть своих полномочий ученым советам факультетов (институтов), в том числе полномочия по избранию по конкурсу на должности научно-педагогических работников. Решения ученого совета факультета могут быть отменены решением ученого совета Университета путем открытого голосования.

#### **4. Рабочие органы ученого совета**

4.1. В состав рабочих органов ученого совета входят: президиум, постоянно действующие учебно-методическая, научно-техническая, редакционная, бюджетно-финансовая комиссии, комиссия по наградам, а также группа по проверке выполнения решений ученого совета.

4.2. Президиум ученого совета рассматривает важнейшие вопросы деятельности Университета в промежутках между заседаниями ученого совета. Заседания президиума проводятся перед заседанием ученого совета. Основным содержанием работы президиума является предварительное рассмотрение и подготовка проектов решений по вопросам предстоящего заседания ученого совета.

4.3. В необходимых случаях президиум может проводить внеочередные заседания и принимать оперативные решения по вопросам, входящим в компетенцию ученого совета, с последующим информированием членов ученого совета об этих решениях на ближайшем заседании. Решения президиума ученого совета принимаются простым большинством голосов присутствующих на заседании его членов. Заседание является полномочным, если на нем присутствует не менее 50 процентов его списочного состава.

4.4. В состав президиума входят:

- председатель ученого совета (председатель президиума);
- два заместителя председателя ученого совета (заместители председателя президиума);
- члены президиума, избираемые решением ученого совета из состава ученого совета;
- ученый секретарь ученого совета (секретарь президиума).

В случае одновременного отсутствия председателя президиума и заместителей

председателя президиума заседание может быть проведено одним из членов президиума ученого совета, назначенного приказом ректора.

4.5. Главной задачей постоянно действующих учебно-методической, научно-технической, редакционной, бюджетно-финансовой комиссий, комиссии по наградам, а также группы по проверке выполнения решений ученого совета (далее - постоянных комиссий) является подготовка к рассмотрению президиумом и ученым советом вопросов по основным направлениям деятельности Университета. Вопросы, входящие в компетенцию постоянных комиссий и требующие принятия решений ученым советом, включаются в повестку дня заседания ученого совета после предварительного рассмотрения соответствующими постоянными комиссиями и президиумом ученого совета.

4.6. Постоянные комиссии обязаны:

- формировать предложения для включения в планы работы ученого совета и президиума вопросов, относящихся к сфере деятельности комиссий;
- проверять исполнение решений ученого совета, относящихся к их компетенции;

4.7. Постоянные комиссии имеют право:

- привлекать при необходимости работников Университета (в том числе путем создания рабочих групп, направления материалов на экспертизу и т.п.) к участию в работе комиссии;
- получать информацию, необходимую для работы комиссии и подготовки проектов решений по рассматриваемым вопросам;
- осуществлять анализ результатов принятых решений, относящихся к сфере деятельности комиссий.

4.8. Постоянные комиссии формируются на добровольной основе из числа членов ученого совета. Состав постоянных комиссий, председатель, (заместители председателя) и секретарь утверждаются решением ученого совета.

4.9. Постоянные комиссии работают в соответствии с планом, принимаемым ими на учебный год (семестр). Заседания постоянных комиссий проводятся по мере необходимости, но не реже, чем два раза в год. Председатель постоянной комиссии:

- осуществляет общее руководство работой постоянной комиссии;
- проводит заседания постоянной комиссии;
- контролирует выполнение решений постоянной комиссии;
- координирует работу членов постоянной комиссии.

4.10. Секретарь постоянной комиссии:

- оповещает членов постоянной комиссии о заседаниях;
- готовит материалы к заседаниям постоянной комиссии;
- оформляет протоколы заседаний постоянной комиссии и выписки из них;
- обеспечивает ведение и сохранность документации постоянной комиссии.

4.11. Кворумом для заседаний постоянной комиссии является присутствие 50 процентов ее членов.

4.12. Решения принимаются простым большинством голосов присутствующих на заседании членов постоянной комиссии.

4.13. Решения постоянной комиссии оформляются протоколом, который подписывает председатель (заместитель председателя) и секретарь постоянной комиссии.

4.14. Учебно-методическая комиссия осуществляет:

- экспертное сопровождение разработки основных направлений образовательной деятельности Университета;

- научно-методическое обеспечение реализации основных образовательных программ;

- экспертизу проектов внутренних документов, регламентирующих учебную и методическую деятельность Университета и подлежащих рассмотрению ученым советом Университета.

4.15. Научно-техническая комиссия осуществляет:

- разработку стратегических вопросов научно-технической деятельности в Университете;

- анализ основных направлений и достижений научно-технической работы подразделений Университета;

- рассмотрение ежегодного отчета по научно-исследовательской работе Университета;

- рассмотрение плана научно-исследовательской работы Университета;

- рассмотрение работ, выдвинутых на конкурс научных трудов молодых ученых и студентов Университета, и внесение в ученый совет предложений по присуждению премий, повышенных стипендий студентов и аспирантов.

4.16. Бюджетно-финансовая комиссия проводит:

- рассмотрение проекта бюджета Университета;

- анализ проекта финансового плана Университета;

- оценку эффективности расходов и разработку предложений по ее повышению;

- экономическую экспертизу проектов, решения по которым принимает ученый совет;

- рассмотрение и подготовку рекомендаций по вопросам оплаты труда, материальной помощи и социального обеспечения сотрудников, аспирантов и студентов Университета.

4.17. Редакционная комиссия осуществляет:

- экспертизу принимаемых ученым советом решений на предмет соответствия их нормам законодательства;

- редакционную доработку принимаемых решений.

4.18. Группа по проверке выполнения решений осуществляет:

- учет принимаемых ученым советом решений;

– анализ результатов выполнения решений ученого совета.

4.19. Комиссия по наградам осуществляет:

– организацию выдвижения кандидатов на государственные и ведомственные награды в структурных подразделениях Университета в установленные сроки;

– предварительное рассмотрение списка кандидатов, представленных руководителями структурных подразделений Университета, и разработку рекомендаций о подготовке на работника представления к государственной или ведомственной награде;

– экспертизу документов представленных к награждению работников на соответствие их заслуг статусу государственной награды или Положению о ведомственной награде;

4.20. По окончании учебного года постоянные комиссии представляют ученому совету отчеты о проведенной работе. Текущий контроль работы постоянных комиссий осуществляют председатель, заместители председателя ученого совета и ученый секретарь ученого совета.

## **5. Порядок работы ученого совета**

5.1. Заседания ученого совета проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в два месяца (за исключением летнего периода), с учетом плана основных мероприятий на учебный год.

5.2. Заседание ученого совета правомочно, если на указанном заседании присутствует более половины списочного состава членов ученого совета, за исключением случаев, предусмотренных уставом Университета и законодательством Российской Федерации.

5.3. Решения по вопросам компетенции ученого совета принимаются простым большинством голосов от общего числа голосов членов ученого совета, принимающих участие в заседании, за исключением случаев, предусмотренных уставом Университета и законодательством Российской Федерации.

5.4. Решения по вопросам избрания на должности профессоров, выборов на должности заведующих кафедрами, деканов факультетов, директоров институтов, а также представления к ученым званиям принимается простым большинством голосов от общего числа голосов членов ученого совета, при наличии кворума не менее 2/3 состава ученого совета путем тайного голосования. Другие решения принимаются открытым голосованием, если ученым советом не принято иное решение.

5.5. Заседание ученого совета ведет его председатель (ректор) или, по его поручению, заместитель председателя ученого совета.

5.6. Члены ученого совета обязаны присутствовать на его заседаниях. О невозможности присутствовать на заседании ученого совета по уважительным причинам член ученого совета обязан до проведения заседания проинформировать председателя (заместителя председателя) ученого совета или ученого секретаря.

5.7. Решения ученого совета оформляются протоколами и вступают в силу с даты его подписания председателем ученого совета.

5.8. Ученый секретарь не позднее, чем за пять дней до заседания ученого совета размещает на официальном сайте Университета и информационном стенде информацию о дате, времени, месте и повестке заседания ученого совета. Проекты решений по запланированным вопросам повестки дня заседания ученого совета размещаются на официальном сайте Университета за три дня до заседания.

## **6. Порядок избрания ученого совета**

6.1. Не менее чем за два месяца до окончания срока полномочий действующий ученый совет:

- определяет повестку дня и дату проведения Конференции научно-педагогических работников, представителей других категорий работников и обучающихся для выборов нового ученого совета;

- устанавливает нормы представительства на Конференции и в ученом совете от структурных подразделений Университета и обучающихся;

- определяет порядок избрания делегатов на Конференцию, предусматривающий участие всех категорий работников, обучающихся и членов общественных организаций. При этом члены ученого совета должны составлять не более 50 процентов общего числа делегатов;

- принимает решение о возможности включения деканов факультетов в состав ученого совета без избрания на Конференции;

- избирает комиссию по подготовке Конференции.

6.2. Кандидаты в члены ученого совета – представители научно-педагогических работников и других категорий работников и обучающихся выдвигаются на собраниях трудовых коллективов структурных подразделений Университета, собраниях студентов.

6.3. Конференция считается правомочной, если в ее работе приняли участие не менее  $\frac{2}{3}$  (двух третей) списочного состава ее делегатов. Решение Конференции считается принятым, если за него проголосовали более 50 процентов делегатов, присутствующих на Конференции.

6.4. Представители структурных подразделений и обучающихся считаются избранными в состав ученого совета или отозванными из него, если за принятие соответствующего решения проголосовали более 50 процентов делегатов, присутствующих на Конференции (при наличии не менее двух третей списочного состава делегатов).

6.5. В случае увольнения (отчисления) из Университета члена ученого совета, он автоматически выбывает из его состава.

6.6. В случае изменения должности члена ученого совета, входящего в его состав по должности, он исключается из состава ученого совета, если новая должность не входит в перечень должностей, указанных в п. 2.1 настоящего

Положения. В случае изменения должности избранного в состав ученого совета члена ученого совета он на основании личного заявления имеет право сохранить членство в составе ученого совета, либо выйти из него. Решение о сохранении членства в составе ученого совета принимает ученый совет по представлению президиума ученого совета.

6.7. В случае наличия вакантных мест, по представлению председателя ученого совета на заседании ученого совета могут быть проведены довыборы членов ученого совета путем кооптации представленных им кандидатов без проведения процедуры дополнительных выборов Конференцией на срок до проведения следующей Конференции.

6.8. При уменьшении общего числа членов ученого совета на четверть и более Конференцией проводятся досрочные выборы членов ученого совета. Досрочные выборы также проводятся по требованию не менее половины членов ученого совета.

## **7. Заключительные положения**

7.1. Настоящее Положение вступает в силу со дня введения его в действие приказом ректора Университета.

7.2. В данное Положение по решению ученого совета могут вноситься изменения и дополнения, которые вводятся в действие приказом ректора Университета в установленном порядке.