

МИНОБРНАУКИ РОССИИ  
федеральное государственное автономное  
образовательное учреждение высшего образования  
«Пермский государственный национальный исследовательский университет»  
(ПГНИУ)

П Р И К А З

«07» октября 2022 г.

№ 625

г. Пермь

Об утверждении Положения  
об ученом совете Пермского  
государственного национального  
исследовательского университета

В соответствии с абзацем третьим п. 4.47. Устава Пермского государственного национального исследовательского университета (далее – Устав), решением ученого совета от 28 сентября 2022 г., протокол № 2.

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Положение об ученом совете Пермского государственного национального исследовательского университета согласно приложению.
2. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.
3. Контроль за реализацией настоящего приказа возложить на проректора по взаимодействию с государственными органами и корпоративными структурами Дорофееву Я.В.

Ректор



Д.Г. Красильников

Приложение

УТВЕРЖДЕНО

приказом ректора ПГНИУ

от 07 октября 2022 г. № 625

**ПОЛОЖЕНИЕ**  
**об ученом совете Пермского государственного**  
**национального исследовательского университета**

**1. Общие положения**

1.1. Настоящее положение регламентирует порядок деятельности ученого совета Пермского государственного национального исследовательского университета (далее – Университет).

1.2. Ученый совет Университета является коллегиальным органом, осуществляющим общее руководство Университетом.

1.3. Ученый совет в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации», другими нормативными правовыми актами Российской Федерации, Пермского края, Уставом Университета, настоящим Положением.

1.4. Порядок избрания ученого совета Университета установлен Уставом Университета.

1.5. Срок полномочий ученого совета Университета составляет 5 (пять) лет.

**2. Компетенция ученого совета Университета**

2.1. К компетенции ученого совета Университета относятся:

2.1.1. определение основных перспективных направлений развития Университета, включая его образовательную и научную деятельность;

2.1.2. принятие локальных нормативных актов по основным вопросам организации и осуществления образовательной деятельности, в том числе регламентирующие правила приема обучающихся, режим занятий обучающихся, формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, порядок и основания перевода, отчисления и восстановления обучающихся, порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений между Университетом и обучающимися и (или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся;

2.1.3. утверждение образовательных стандартов, устанавливаемых Университетом самостоятельно;

2.1.4. рассмотрение программы развития Университета;

- 2.1.5. заслушивание ежегодных отчетов ректора Университета;
  - 2.1.6. рассмотрение по предложению ректора Университета и принятие решений по вопросам образовательной, научной (научно-исследовательской), информационно-аналитической и финансово-хозяйственной деятельности, а также по вопросам международного сотрудничества Университета;
  - 2.1.7. утверждение планов работы ученого совета Университета;
  - 2.1.8. разработка и утверждение образовательных программ, реализуемых в Университете, если иное не установлено законодательством Российской Федерации об образовании;
  - 2.1.9. рассмотрение кандидатур и представление работников Университета к присвоению ученых званий;
  - 2.1.10. рассмотрение отчетов руководителей структурных подразделений Университета;
  - 2.1.11. принятие решения о создании попечительского совета Университета, утверждение его состава и внесение изменений в состав попечительского совета Университета, а также утверждение регламента работы попечительского совета Университета;
  - 2.1.12. принятие решения о выдаче лицам, успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию, документов об образовании и о квалификации, образцы которых самостоятельно устанавливаются Университетом;
  - 2.1.13. рассмотрение вопросов о представлении работников Университета к награждению государственными наградами Российской Федерации и присвоении им почетных званий;
  - 2.1.14. присуждение почетных званий Университета на основании положений, утверждаемых ученым советом университета;
  - 2.1.15. выдвижение студентов и аспирантов на стипендии Президента Российской Федерации и стипендии Правительства Российской Федерации, а также именные стипендии;
  - 2.1.16. ежегодное определение на начало учебного года норм времени по видам учебной деятельности, включаемым в учебную нагрузку педагогических работников Университета;
  - 2.1.17. избрание президента Университета;
  - 2.1.18. избрание деканов и заведующих кафедрами факультетов, за исключением деканов факультетов обособленных структурных подразделений ВУЗа;
  - 2.1.19. проведение конкурсного отбора на должности профессорско-преподавательского состава департамента физической культуры и спорта;
  - 2.1.20. принятие решений по другим вопросам, отнесенным к компетенции ученого совета Университета, в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом Университета и локальными нормативными актами Университета.
- 2.2. В Университете создаются ученые советы факультетов/институтов (подразделений) Университета.

Порядок формирования, сроки полномочий и полномочия ученого совета факультета/института (подразделения) Университета определяются положением об ученом совете факультета/института (подразделения) Университета, утверждаемым ученым советом Университета.

2.3. Ученый совет университета вправе делегировать часть своих полномочий ученым советам факультетов (институтов), в том числе полномочия по конкурсному отбору по должностям профессорско-преподавательского состава, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации.

2.4. По вопросам, отнесенным к компетенции ученого совета Университета, он вправе принимать локальные нормативные акты Университета в порядке, установленном Уставом Университета.

### **3. Структура и полномочия членов Ученого совета**

3.1. Председателем ученого совета является ректор Университета.

По решению ученого совета председателем может быть президент Университета.

3.2. Председатель ученого совета:

3.2.1. созывает заседания ученого совета Университета;

3.2.2. утверждает повестку очередного заседания ученого совета Университета;

3.2.3. ведет заседания ученого совета и подписывает принятые Ученым советом решения.

3.3. В случае отсутствия ректора, полномочия председателя ученого совета осуществляются лицом, исполняющим обязанности ректора.

3.4. Ученым советом Университета по отдельным вопросам деятельности Университета могут создаваться постоянные и временные комиссии с определением их функций и состава.

3.5. Функции постоянных и временных комиссий ученого совета, как правило, заключаются в:

3.5.1. рассмотрении по поручению ученого совета Университета отдельных вопросов и подготовке проектов решений по ним для рассмотрения на заседаниях ученого совета;

3.5.2. контроле исполнения решений ученого совета по направлениям работы комиссий.

3.6. Состав комиссии, включая ее председателя, утверждается ученым советом..

3.7. Деятельность ученого совета обеспечивается ученым секретарем Университета.

3.8. Ученый секретарь Университета:

3.8.1. обеспечивает планирование деятельности ученого совета Университета на очередной учебный год, организует согласование плана

деятельности с проректорами, заинтересованными структурными подразделениями Университета, утверждение ректором Университета;

3.8.2. заблаговременно доводит информацию о дате и планируемой повестке заседания ученого совета Университета до его членов и других участвующих в заседании лиц;

3.8.3. контролирует процесс подготовки материалов и проектов документов по вопросам повестки дня очередного заседания ученого совета;

3.8.4. обеспечивает доведение материалов и проектов документов до сведения членов ученого совета не позднее, чем за 3 рабочих дня до заседания ученого совета;

3.8.5. организует регистрацию членов ученого совета перед началом заседания;

3.8.6. обеспечивает подготовку протоколов заседаний ученого совета, рассылку копий и выписок из протоколов;

3.8.7. организует систематический контроль выполнения планов работы ученого совета и исполнения его решений; раз в квартал докладывает об их исполнении на заседании ученого совета;

3.8.8. обеспечивает хранение протоколов заседаний ученого совета, форм регистрации членов ученого совета и других документов ученого совета в соответствии с законодательством Российской Федерации и локальными нормативными актами Университета;

3.8.9. координирует взаимодействие ученого совета Университета с учеными советами факультетов/институтов (подразделений) Университета;

3.8.10. осуществляет методологическое и консультационное сопровождение деятельности ученых советов факультетов/институтов (подразделений) Университета.

3.9. Член ученого совета Университета вправе:

3.9.1. вносить предложения в повестку заседания ученого совета, проекты соответствующих документов и решений, в соответствии с полномочиями ученого совета, законодательством Российской Федерации и локальными нормативными актами Университета;

3.9.2. получать материалы, документы и иную информацию, необходимую для его деятельности в ученом совете;

3.9.3. вносить замечания и предложения по проектам локальных нормативных актов, выносимых на рассмотрение и утверждение ученого совета Университета.

3.10. Член ученого совета обязан:

3.10.1. присутствовать на заседаниях ученого совета Университета;

3.10.2. не менее, чем за 2 календарных дня информировать председателя ученого совета непосредственно или через ученого секретаря Университета о невозможности присутствовать на заседании по уважительной причине. В случае отсутствия члена ученого совета более чем на половине заседаний ученого совета в учебном году, он может быть исключен из состава ученого совета по представлению председателя ученого совета.

3.11. Полномочия члена ученого совета прекращаются в следующих случаях:

- 3.11.1. по истечению срока полномочий ученого совета;
- 3.11.2. увольнения (отчисления) члена ученого совета из Университета;
- 3.11.3. исключения из состава ученого совета в соответствии с п. 3.10.2. настоящего Положения;
- 3.11.4. смерти члена ученого совета;
- 3.11.5. личного заявления о выходе из состава ученого совета.
- 3.11.6. проведения досрочных выборов членов ученого совета в соответствии с Уставом Университета.

#### **4. Порядок деятельности Ученого совета**

4.1. Ученый совет Университета формирует и утверждает планы своей работы с учетом предложений органов управления и структурных подразделений Университета.

4.2. Заседания ученого совета проводятся в течение учебного года, как правило, ежемесячно в последнюю среду месяца, но не реже одного раза в три месяца, за исключением летнего периода.

4.3. План заседаний ученого совета Университета на очередной учебный год с предполагаемыми повестками заседаний формируется ученым секретарем и утверждается ученым советом Университета на первом заседании в новом учебном году по форме, согласно приложению 1 к настоящему Положению.

Внеочередные заседания ученого совета проводятся по решению председателя ученого совета либо по письменному заявлению не менее одной пятой части членов ученого совета.

4.4. Заседания ученого совета проводятся открыто, план заседаний ученого совета на очередной учебный год размещается на официальном сайте Университета.

4.5. Повестка очередного заседания ученого совета (приложение 2) формируется ученым секретарем Университета на основе Плана заседаний ученого совета на год, с учетом предложений ректора, проректоров и руководителей структурных подразделений Университета, и представляется для утверждения председателю ученого совета Университета не позднее, чем за 5 календарных дней до даты заседания.

4.6. В повестку заседания ученого совета Университета может быть включено рассмотрение и утверждение как локальных нормативных правовых актов Университета, так и других вопросов, отнесенных к полномочиям ученого совета.

4.7. Структурное подразделение Университета, ответственное за тот или иной вопрос, включенный в повестку заседания ученого совета, не позднее, чем за 5 календарных дней до даты заседания, представляет ученому секретарю университета:

проект локального нормативного акта ученого совета Университета, согласованный с правовым отделом Университета, планово-экономическим управлением Университета (при решении вопросов о финансировании), иными заинтересованными структурными подразделениями Университета и курирующим проректором;

и (или) документы и аналитические материалы по рассматриваемому вопросу.

4.8. Направление членам ученого совета повестки очередного заседания ученого совета Университета и проектов решений, документов и (или) аналитических материалов по вопросам повестки осуществляется ученым секретарем Университета не позднее, чем за 3 рабочих дня до даты заседания.

4.9. Замечания или предложения членов ученого совета по проектам решений ученого совета Университета оформляются в письменном виде и направляются ученому секретарю Университета не позднее, чем за 1 рабочий день до даты заседания.

Ученый секретарь университета доводит поступившие замечания и предложения до структурного подразделения Университета, ответственного за данный вопрос, а также до сведения председателя ученого совета.

4.10. При наличии замечаний и (или) предложений по проектам решений ученого совета, которые носят концептуальный характер и не могут быть устранены (учтены) автором документа до заседания ученого совета, рассмотрение данного проекта решения может быть перенесено на следующее заседание по решению председателя ученого совета.

4.11. Заседания ученого совета начинаются с регистрации членов ученого совета ученым секретарем Университета в реестре по форме согласно приложению 3 к настоящему Положению.

При регистрации членам ученого совета раздается проект повестки очередного заседания ученого совета Университета.

4.12. Заседание Ученого совета правомочно, если на нем присутствует не менее 50 (пятидесяти) процентов списочного состава ученого совета Университета.

4.13. Решение ученого совета Университета считается принятым, если за него проголосовало большинство его членов, присутствующих на заседании. В случае равенства числа голосов членов ученого совета принятым считается решение, за которое проголосовал председатель ученого совета.

4.14. Решение по вопросу конкурсного отбора по должностям профессорско-преподавательского состава департамента физкультуры и спорта Университета, избрания деканов, заведующих кафедрами принимается простым большинством голосов от числа принявших участие в голосовании членов ученого совета при наличии кворума не менее 2/3 списочного состава ученого совета.

4.15. Решение по вопросу представления к ученым званиям принимается не менее 2/3 голосов членов ученого совета, участвовавших в заседании, при наличии кворума не менее 2/3 списочного состава ученого совета.

4.16. Решения ученого совета по конкурсному отбору по должностям профессорско-преподавательского состава, избранию деканов, заведующих кафедрами и представления к ученым званиям принимаются тайным голосованием.

4.17. Решения по другим вопросам, рассматриваемым ученым советом Университета, принимаются открытым голосованием, если ученым советом по предложению председателя ученого совета не будет определено другое.

4.18. Подсчет голосов при открытом голосовании осуществляется ученым секретарем Университета и докладывается председателю ученого совета Университета.

По окончании подсчета голосов председательствующий объявляет, принято или не принято (отклонено) решение.

4.19. Для проведения тайного голосования и определения его результатов ученый совет избирает открытым голосованием счетную комиссию из числа членов ученого совета, в количестве, как правило, до 5 человек.

В состав счетной комиссии не включаются:

- а) лица, чьи фамилии включены в бюллетень для тайного голосования;
- б) председатель ученого совета.

4.20. Счетная комиссия избирает из своего состава председателя комиссии, который организует деятельность счетной комиссии.

4.21. Тайное голосование осуществляется путем заполнения бюллетеня по форме, согласно Приложению 4 к настоящему Положению.

4.22. Бюллетени для тайного голосования проверяются счетной комиссией на соответствие утвержденной форме, количеству участвующих в заседании членов ученого совета и вопросам повестки заседания ученого совета, выносимым на голосование.

4.23. Перед началом голосования бюллетень для тайного голосования выдается счетной комиссией членам ученого совета под роспись в соответствии со списком членов ученого совета, участвующем в заседании.

4.24. Заполненные бюллетени для тайного голосования помещаются членом ученого совета в опечатанный счетной комиссией ящик для голосования.

4.25. По окончании голосования счетная комиссия вскрывает ящик, подсчитывает результаты голосования, которые заносятся в Протокол счетной комиссии о результатах тайного голосования в соответствии с утвержденной формой (Приложение 5 к настоящему Положению).

4.26. Протокол счетной комиссии о результатах тайного голосования докладывается председателем счетной комиссии и утверждается открытым голосованием ученого совета.

4.27. По завершению голосования все бюллетени опечатываются счетной комиссией в отдельной папке (файле) и подлежат хранению ученым секретарем Университета в течение пяти лет.

4.28. Заседание ученого совета Университета может быть проведено с использованием дистанционной формы участия на общедоступной платформе в сети Интернет.

Дистанционная форма проведения заседания ученого совета может быть полной (для всех членов ученого совета) или частичной (для отдельных членов ученого совета, не имеющих возможности присутствовать очно на заседании ученого совета по уважительным причинам (командировка, день отдыха, больничный)).

Дистанционная форма проведения заседания ученого совета Университета возможна при получении заявления о согласии на проведение заседания в данной форме не менее 2/3 списочного состава ученого совета, в соответствии с Formой заявления о согласии согласно Приложению 6 к данному Положению.

4.29. Решение о проведении заседания ученого совета в дистанционной форме принимается председателем ученого совета не позднее, чем за 3 рабочих дня до заседания, о чем ученым секретарем Университета сообщается членам ученого совета вместе с направлением проектов решений, документов и материалов в соответствии с п. 4.9. настоящего Положения, а также со ссылкой на соответствующую платформу в сети Интернет для подключения.

4.30. В случае необходимости организации тайного голосования при дистанционной форме проведения заседания ученого совета, ученый секретарь доводит до членов ученого совета информацию о платформе в сети Интернет, на которой будет осуществляться данное голосование, с соблюдением тайны волеизъявления члена Ученого совета, направляет данные, необходимые для осуществления соответствующего голосования.

4.31. По предложению председателя ученого совета решения по вопросам его компетенции могут быть приняты путем проведения заочного голосования.

4.32. Заочное голосование представляет собой принятие решения ученым советом без проведения собрания (совместного присутствия, в том числе дистанционно, членов ученого совета для обсуждения повестки заседания и принятия решений, поставленных на голосование) опросным путем.

4.33. Для принятия решения ученым советом путем заочного голосования (опросным путем) каждому члену ученого совета направляется извещение о проведении заочного голосования с приложением соответствующих материалов по вопросам, определенным в повестке, не позднее, чем за 3 рабочих дня до окончания срока приема опросных листов для заочного голосования (далее – бланк письменного мнения) по форме согласно приложению 7 к настоящему Положению.

4.34. При заполнении бланка письменного мнения для заочного голосования членом ученого совета оставляется не зачеркнутым только один из возможных вариантов голосования («за», «против», «воздержался»).

Заполненный бюллетень подписывается членом ученого совета с указанием его фамилии и инициалов.

4.35. Заполненный и подписанный бланк письменного мнения представляется членом ученого совета ученому секретарю Университета в срок, указанный в извещении о проведении заочного голосования, в оригинале либо посредством направления копии в виде фотографии или скана документа.

4.36. принявшими участие в заочном голосовании считаются члены ученого совета, чьи бланки письменного мнения были получены в оригинале или способами, указанными в п.4.35. настоящего Положения, не позднее даты окончания приема бланков письменных мнений, указанной в извещении.

Бланк письменного мнения, полученный по истечении срока, указанного в извещении, не учитывается при подсчете голосов и подведении итогов заочного голосования.

4.37. На основании полученных бланков письменных мнения ученый секретарь Университета оформляет протокол ученого совета, с соблюдением п.п.4.12-4.16. настоящего Положения.

4.38. Ученым секретарем Университета на каждом заседании, в том числе в дистанционной или заочной форме, ведется протокол по форме согласно приложению 8 к настоящему Положению, который представляется на подпись председателю ученого совета не позднее, чем через 3 рабочих дня после дня заседания.

4.39. Решения ученого совета Университета оформляются протоколами и вступают в силу с даты их подписания председателем ученого совета.

Оригиналы протоколов заседаний ученого совета Университета подлежат хранению ученым секретарем Университета.

4.40. Решения ученого совета по вопросам, относящимся к его компетенции, являются обязательными для исполнения всеми работниками и обучающимися Университета.

Приложение 1  
к Положению об ученом совете

Федеральное государственное автономное образовательное  
учреждение высшего образования  
«Пермский государственный национальный  
исследовательский университет»

**ПЛАН**  
**Заседаний ученого совета университета**

ДД.ММ.ГГ.

- 1.
- 2.

Председатель ученого совета \_\_\_\_\_ (Фамилия, Инициалы)

Ученый секретарь \_\_\_\_\_ (Фамилия, Инициалы)

ПОВЕСТКА ДНЯ  
Заседания ученого совета  
федерального государственного автономного образовательного  
учреждения высшего образования  
«Пермский государственный национальный  
исследовательский университет»

ДД.ММ.ГГ.

1.

Приложение 3  
к Положению об ученом совете

Явочный лист  
членов Ученого совета  
Пермского государственного  
национального исследовательского университета

ДД.ММ.ГГ.

Фамилия И.О.	Ученая степень, звание, должность	Явка на совет (подпись)
--------------	--------------------------------------	-------------------------------

1.

Ученый секретарь \_\_\_\_\_ (Фамилия, инициалы)

Приложение 4  
к Положению об ученом совете

**БАЛЛОТИРОВОЧНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ**

Для тайного голосования на заседании Ученого совета Пермского государственного национального исследовательского университета ( дата и номер протокола) по аттестации в ученом звании доцента (профессора) по специальности шифр и наименование специальности

Фамилия, имя, отчество Соискателя	Характер аттестации	Результаты голосования
	<b><i>присвоение</i></b> ученого звания	<b><i>за</i></b> против

В графе «Результаты голосования» вычеркнуть ненужное

**БЮЛЛЕТЕНЬ**

Для тайного голосования по избранию (конкурсному отбору) на должность ( указывается должность и наименование структурного подразделения)  
Ученый совет ПГНИУ (дата и номер протокола)

**Фамилия, Имя, Отчество претендента(- тов)**

Голосование выражается оставлением или вычеркиванием фамилии

**ПРОТОКОЛ**  
заседания счетной комиссии,  
избранной на заседании ученого совета  
федерального государственного автономного образовательного  
учреждения высшего образования  
«Пермский государственный национальный  
исследовательский университет»

ДД.ММ.ГГ.

**СЛУШАЛИ:** Подсчет результатов тайного голосования  
по вопросу:  
(содержание вопроса)

**РЕШИЛИ:** констатировать следующие результаты  
голосования:

Приказом ректора ученый совет утвержден в количестве  
43 человек

Присутствовало на заседании:

Роздано бюллетеней:

Осталось неиспользованных бюллетеней:

Оказалось в урне бюллетеней:

**РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:**

ЗА –

ПРОТИВ –

НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫХ БЮЛЛЕТЕНЕЙ -

Председатель счетной комиссии:

Члены счетной комиссии:

Приложение 6  
к Положению об ученом совете

**Я** ( Фамилия, Имя, Отчество) -- член ученого совета

Выражаю свое ( согласие, не согласие) на проведения заседания ученого совета ( дата совета) в дистанционной форме.

Подпись члена ученого совета

(Фамилия, Имя, Отчество)

Дд.мм.гг.

Письменное мнение по вопросам, рассматриваемым ученым советом  
Пермского государственного национального исследовательского университета  
ДД.ММ.ГГ.

Повестка дня

1. Вопрос, поставленный на рассмотрение: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

РЕШЕНИЕ:

ЗА    ПРОТИВ    ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Оставить не зачеркнутым только один вариант ответа

(подпись, фамилия и инициалы члена ученого совета)

к Положению об ученом совете

ПРОТОКОЛ №  
Заседания ученого совета  
федерального государственного автономного образовательного  
учреждения высшего образования  
«Пермский государственный национальный  
исследовательский университет»

ДД.ММ.ГГ.

Присутствовали члены ученого совета (согласно явочному листу)  
Приглашенные: Ф.И.О.

## ПОВЕСТКА ДНЯ

1. \_\_\_\_\_

2. \_\_\_\_\_

СЛУШАЛИ: \_\_\_\_\_

Вопрос 1.

РЕШИЛИ: \_\_\_\_\_

Голосование:

Председатель ученого совета \_\_\_\_\_ (Фамилия, Инициалы)

Ученый секретарь \_\_\_\_\_ (Фамилия, Инициалы)