

Бийский технологический институт БТИ АлтГТУ	Система менеджмента качества. Организационно-правовая документация ПОЛОЖЕНИЕ ОБ УЧЁНОМ СОВЕТЕ	Шифр документа	СМК ОПД ПП 06-03-2024
		страница 1 из 23	

Бийский технологический институт (филиал)
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего образования «Алтайский государственный технический
университет им. И.И. Ползунова»
- (БТИ АлтГТУ)

Директор БТИ АлтГТУ,
д.х.н., доцент


_____ М.А. Ленский
« 2 » февраля 2024 г.

УТВЕРЖДЕНО

решением Ученого совета АлтГТУ,
протокол №2 от 26 февраля 2024 г.
Председатель Ученого совета,
ректор, д.т.н., профессор


_____ А.М. Марков
« 26 » февраля 2024 г.



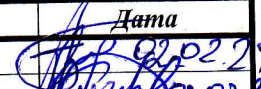
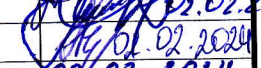
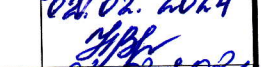


Система менеджмента качества.

Организационно-правовая документация

ПОЛОЖЕНИЕ ОБ УЧЁНОМ СОВЕТЕ

СМК ОПД ПП 06-03-2024

Бийск 2024

	Должность	Фамилии/Подпись	Дата
Разработал	Учёный секретарь Учёного совета БТИ	Сытин Е.В.	 02.02.2024
Согласовал	Первый заместитель директора по УР	Корабельников Д.В.	 02.02.2024
	Начальник отдела УРиМКО	Кукарина Е.А.	 02.02.2024
	Ведущий специалист группы по кадровому учёту сотрудников и преподавателей	Воробьева Н.А.	 02.02.2024
	Ведущий юрист-консульт	Грибанов В.А.	 02.02.2024
Версия: 3.0			Стр. 1 из 23

Бийский техно- логический ин- ститут БТИ АлтГТУ	Система менеджмента качества. Организационно-правовая документация ПОЛОЖЕНИЕ ОБ УЧЁНОМ СОВЕТЕ	Шифр до- кумента	СМК ОПД ПП 06-03- 2024
		страница 2 из 23	

1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1 Общее руководство Бийским технологическим институтом (филиалом) государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Алтайский государственный технический университет им. И.И.Ползунова» (далее БТИ АлтГТУ или институт) осуществляет выборный коллегиальный орган - Ученый совет.

1.2 Положение об Ученом совете БТИ АлтГТУ является локальным нормативным актом вуза, разработано в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. №273ФЗ, Уставом АлтГТУ, Положением о БТИ АлтГТУ, Положением об Учёном совете АлтГТУ.

1.3 Ученый совет осуществляет свою деятельность, руководствуясь законодательством Российской Федерации и Алтайского края, нормативно-правовыми актами учредителя, Уставом АлтГТУ, Положением о БТИ АлтГТУ и настоящим Положением.

1.4 Решения Учёного совета оформляются протоколами и вступают в силу с даты подписания их председателем Учёного совета института. Решения Учёного совета БТИ АлтГТУ по вопросам, относящимся к его компетенции, являются обязательными для выполнения всеми работниками и обучающимися института.

2 ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ СОСТАВА УЧЁНОГО СОВЕТА

2.1 Избрание членов Учёного совета БТИ АлтГТУ и досрочное прекращение их полномочий относятся к исключительной компетенции Конференции работников и обучающихся БТИ АлтГТУ (далее Конференция).

2.2 В состав Учёного совета входят директор, заместители директора, а также по решению Учёного совета деканы факультетов. Другие члены Учёного совета избираются на Конференции путем тайного голосования. Общее количество членов Учёного совета БТИ АлтГТУ устанавливается Конференцией, но не может быть более 40 человек, в том числе руководящего состава не более 50%.

2.3 Список кандидатов в состав избираемой части Учёного совета БТИ АлтГТУ, выносимый на рассмотрение Конференции, формируется Учёным советом БТИ АлтГТУ с учетом предложений общих собраний (конференций) трудовых коллективов структурных подразделений, а также общих собраний обучающихся БТИ АлтГТУ. При этом нормы представительства в Учёном совете БТИ АлтГТУ от структурных подразделений и обучающихся определяются Учёным советом.

Бийский техно-логический институт БТИ АлтГТУ	Система менеджмента качества. Организационно-правовая документация ПОЛОЖЕНИЕ ОБ УЧЁНОМ СОВЕТЕ	Шифр документа	СМК ОПД ПП 06-03-2024
		страница 3 из 23	

2.4 Представители структурных подразделений и обучающихся считаются избранными в состав Учёного совета или отозванными из него, если за это проголосовало более 50 процентов присутствующих на Конференции при наличии не менее двух третей списочного состава делегатов. Состав Учёного совета объявляется приказом директора БТИ АлтГТУ.

2.5 В случае увольнения (отчисления) из Института члена Учёного совета он автоматически выбывает из состава Учёного совета. Образовавшиеся вакансии до истечения срока полномочий занимаются в начале учебного года в том же порядке, в каком формируется Учёный совет.

2.6 Досрочные пере выборы членов Учёного совета проводятся по требованию не менее половины его членов.

2.7 Изменения состава Учёного совета утверждаются приказами директора БТИ АлтГТУ.

2.8 Срок полномочий Учёного совета - 5 лет.

2.9 Кандидатуры в члены Учёного совета в пределах квот, установленных Учёным советом, выдвигаются открытым голосованием на советах факультетов, заседаниях кафедр, собраниях подразделений, студенческих конференциях.

2.10 Председателем Учёного совета является директор БТИ АлтГТУ, заместителем председателя Учёного совета является первый заместитель директора по учебной работе.

2.11 Всю работу по подготовке проведения заседаний Учёного совета и другую организационную работу в период между заседаниями выполняет Учёный секретарь Учёного совета БТИ АлтГТУ, который назначается приказом директора.

3 ПОЛНОМОЧИЯ (УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ КОМПЕТЕНЦИИ) УЧЕНОГО СОВЕТА БТИ АлтГТУ

3.1 К компетенции Учёного совета БТИ АлтГТУ относятся:

- Принятие решения о созыве Конференции, а также по иным вопросам, связанным с её проведением;
- Принятие программы развития БТИ АлтГТУ. Определение основных перспективных направлений развития БТИ АлтГТУ, включая его образовательную и научную деятельность;
- Нормативное регулирование основных вопросов организации образовательной деятельности, в том числе режима занятий обучающихся, форм, периодичности и порядка текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся;

Бийский техно-логический институт БТИ АлтГТУ	Система менеджмента качества. Организационно-правовая документация ПОЛОЖЕНИЕ ОБ УЧЁНОМ СОВЕТЕ	Шифр документа	СМК ОПД ПП 06-03-2024
		страница 4 из 23	

- Рассмотрение плана финансово-хозяйственной деятельности и программы развития БТИ АлтГТУ;
- Заслушивание ежегодных отчетов директора БТИ АлтГТУ;
- Рассмотрение и принятие решений по вопросам образовательной, научно-исследовательской, информационно-аналитической и финансово-хозяйственной деятельности, а также по вопросам международного сотрудничества БТИ АлтГТУ;
- Утверждение планов работы Учёного совета БТИ АлтГТУ;
- Рассмотрение кандидатур и представление работников БТИ АлтГТУ к присвоению учёных званий;
- Принятие решений о создании и ликвидации структурных подразделений БТИ АлтГТУ, осуществляющих образовательную и научную (научно-исследовательскую) деятельность; о создании и ликвидации в БТИ АлтГТУ научных организаций и иных организаций, осуществляющих научную (научно-исследовательскую) и (или) научно-техническую деятельность, лабораторий; о создании и ликвидации в научных организациях и иных организациях, осуществляющих научную (научно-исследовательскую) деятельность и (или) научно-техническую деятельность, кафедр, осуществляющих образовательную деятельность; о создании и ликвидации на базе иных организаций, осуществляющих деятельность по профилю соответствующей образовательной программы, кафедр и иных структурных подразделений, обеспечивающих практическую подготовку обучающихся;
- Утверждение положений об образовательных и научно-исследовательских подразделениях, о кафедрах и других структурных подразделениях, обеспечивающих практическую подготовку обучающихся, создаваемых на базе иных организаций, осуществляющих деятельность по профилю соответствующей образовательной программы, о кафедрах, осуществляющих образовательную деятельность, создаваемых в научных организациях и иных организациях, осуществляющих научную (научно-исследовательскую) деятельность и (или) научно-техническую деятельность;
- Рассмотрение отчетов руководителей структурных подразделений БТИ АлтГТУ;
- Принятие решения о создании попечительского совета БТИ АлтГТУ, рассмотрение его состава и внесение изменений в состав попечительского совета БТИ АлтГТУ, а также утверждение регламента работы попечительского совета;
- Рассмотрение вопросов о представлении работников Института к награждению государственными наградами Российской Федерации и присвоении им почетных званий;

Бийский техно- логический ин- ститут БТИ АлтГТУ	Система менеджмента качества. Организационно-правовая документация ПОЛОЖЕНИЕ ОБ УЧЁНОМ СОВЕТЕ	Шифр до- кумента	СМК ОПД ПП 06-03- 2024
		страница 5 из 23	

- Ходатайства о присуждении почетных званий АлтГТУ или БТИ АлтГТУ на основании положений, утверждаемых Учёным советом АлтГТУ или БТИ АлтГТУ;

- Принятие проекта Положения о БТИ АлтГТУ, изменений и дополнения к нему, подлежащих утверждению учёным советом АлтГТУ;

- Выдвижение студентов и аспирантов на стипендии Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, а также именные стипендии;

- Ежегодное определение на начало учебного года объема учебной нагрузки;

- Принятие решения о выдаче лицам, успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию, документов об образовании и о квалификации, образцы которых самостоятельно устанавливаются АлтГТУ;

- Разработка и утверждение образовательных программ, реализуемых в БТИ АлтГТУ, если иное не установлено законодательством Российской Федерации об образовании;

- Принятие решений по другим вопросам, отнесенным к компетенции Учёного совета БТИ АлтГТУ, в соответствии с законодательством Российской Федерации, настоящим Положением и локальными нормативными актами АлтГТУ и БТИ АлтГТУ.

3.2 По вопросам, отнесенным к его компетенции, Учёный совет БТИ АлтГТУ вправе принимать локальные нормативные акты института в порядке, установленном Уставом АлтГТУ и Положением о БТИ АлтГТУ.

3.3 Порядок принятия решений по вопросам, отнесенным к компетенции Ученого совета БТИ АлтГТУ и не урегулированным законодательством Российской Федерации, Уставом АлтГТУ и Положением о БТИ АлтГТУ, определяется регламентом работы Ученого совета института.

3.4 Учёный совет БТИ АлтГТУ может делегировать отдельные свои полномочия Ученому совету факультета института. Решение о делегировании полномочий принимается большинством голосов членов Учёного совета БТИ АлтГТУ. Решения Учёного совета факультета института могут быть отменены решением Учёного совета БТИ АлтГТУ.

3.5 Учёным советом БТИ АлтГТУ могут создаваться по отдельным вопросам деятельности БТИ АлтГТУ постоянные и временные комиссии с определением их функций и состава.

4 ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ УЧЁНОГО СОВЕТА БТИ АЛТГТУ

Бийский техно-логический институт БТИ АлтГТУ	Система менеджмента качества. Организационно-правовая документация ПОЛОЖЕНИЕ ОБ УЧЁНОМ СОВЕТЕ	Шифр документа	СМК ОПД ПП 06-03-2024
		страница 6 из 23	

4.1 Учёный совет БТИ АлтГТУ рассматривает вопросы и принимает по ним решения в соответствии с полномочиями (компетенцией), определенными Уставом АлтГТУ, Положением о БТИ АлтГТУ и настоящим Положением.

4.2 Заседания Учёного совета проводятся, не реже одного раза в три месяца (кроме летнего периода) и считаются правомочными при участии не менее 2/3 его списочного состава. Решения Учёного совета принимаются простым большинством голосов, за исключением случаев, специально оговоренных в данном Положении.

Заседание Ученого совета может быть проведено дистанционно. В случае проведения заседания Ученого совета дистанционно Ученый секретарь рассылает на электронные адреса членов Ученого совета все материалы и проекты решений, бюллетени для голосования, осуществляет подсчет голосов и оформляет протокол. Члены Ученого совета голосуют путем отправки ответов по электронной почте на электронный адрес ученого секретаря или иным способом с помощью современных средств телекоммуникаций.

4.3 Каждое заседание Ученого совета начинается с регистрации присутствующих в явочном листе, которую в обязательном порядке проводит Ученый секретарь.

4.4 Решение Ученого совета БТИ АлтГТУ считается принятым, если за него проголосовало большинство его членов, присутствующих на заседании, при кворуме не менее 2/3 списочного состава членов ученого совета института, если иное не установлено законодательством Российской Федерации, Уставом АлтГТУ и Положением о БТИ АлтГТУ.

4.5 На первом заседании Учёного совета в календарном году утверждается план работы Учёного совета на текущий календарный год. План работы подготавливается Учёным секретарём с учётом пожеланий и замечаний членов Учёного совета.

4.6 Проект повестки заседания Учёного совета подготавливается Учёным секретарём и согласовывается с Председателем Учёного совета в рабочем порядке, после чего осуществляется рассылка уведомления членам Учёного совета о намеченном заседании Учёного совета с указанием проекта повестки заседания, даты, времени и места проведения заседания.

Правила и порядок голосования по всем вопросам, отнесенным к компетенции Ученого совета, могут быть изменены решением Ученого совета при наличии исключительных обстоятельств, препятствующих проведению голосования в порядке, определенном настоящим Положением.

4.6.1 В основу проекта повестки очередного заседания ложатся вопросы из годового плана работы Учёного совета.

4.6.2 Выносить вопросы на заседания Учёного совета с целью их обсуждения и принятия по ним решения могут: члены Учёного совета БТИ

Бийский техно-логический институт БТИ АлтГТУ	Система менеджмента качества. Организационно-правовая документация ПОЛОЖЕНИЕ ОБ УЧЁНОМ СОВЕТЕ	Шифр документа	СМК ОПД ПП 06-03-2024
		страница 7 из 23	

АлтГТУ и совета факультета, кафедры, преподаватели и сотрудники, общественные организации БТИ АлтГТУ.

4.6.3 Для включения вопроса в проект повестки заседания Учёного совета пишется служебная записка на имя председателя Учёного совета с обязательным указанием наименования предлагаемого вопроса, желательной даты обсуждения, должности и ФИО докладчика (форма служебной записки приведена в Приложении А) и передаётся Учёному секретарю Учёного совета. При необходимости к служебной записке прилагаются дополнительные обязательные или справочные документы.

4.6.4 Учёный секретарь заканчивает принимать вопросы в проект повестки ближайшего заседания Учёного совета за сутки до проведения заседания.

4.6.5 Внесение возможных изменений и утверждение повестки дня заседания Учёного совета рассматривается первым вопросом заседания.

4.7 Доклады (тезисы докладов с отражением фактического материала вопроса) по всем вопросам повестки заседания должны предоставляться Учёному секретарю в печатном виде за сутки до начала заседания. Доклады (тезисы) должны быть заверены подписью докладчика. Тексты докладов (тезисы) прилагаются к протоколу заседания Учёного совета и хранятся вместе с ним. В случае если, суть вопроса изложена в служебной записке о включении вопроса в повестку дня (с приложенными при необходимости документами) дополнительного текста доклада (тезисов) не требуется.

Если доклад (тезисы) не предоставлены за сутки до начала заседания вопрос снимается с рассмотрения и переносится на следующее заседание Учёного совета.

4.8 При рассмотрении всех вопросов, требующих знакомства с документами, докладчики обязаны заблаговременно до заседания ознакомить членов Учёного совета с этими документами.

4.9 Избрание ко конкурсу на должность профессора, выборы на должности заведующих кафедрами и деканов факультетов проводятся путём тайного голосования. Для этого формируется счётная комиссия Учёного совета на текущее заседание. Учёный секретарь предлагает кандидатуры не менее трёх членов счётной комиссии из числа членов Учёного совета, присутствующих на заседании. Учёный совет обязательно утверждает состав счётной комиссии.

Члены счётной комиссии самостоятельно распределяют обязанности внутри комиссии и утверждают распределение в протоколе заседания счётной комиссии.

Бюллетени с внесенными в них по решению Учёного совета кандидатами выдаются членам Учёного совета под роспись. Бюллетени с результатами

Бийский техно-логический институт БТИ АлтГТУ	Система менеджмента качества. Организационно-правовая документация ПОЛОЖЕНИЕ ОБ УЧЁНОМ СОВЕТЕ	Шифр документа	СМК ОПД ПП 06-03-2024
		страница 8 из 23	

голосования опускаются в закрытую урну, ключи от которой находятся у членов счётной комиссии.

Результаты подсчёта голосов оформляются в виде отдельного протокола заседания счётной комиссии по каждому вопросу голосования. Протоколы заседаний счётной комиссии утверждаются решением Учёного совета простым голосованием.

4.10 Прошедшим избрание по конкурсу на должности педагогических работников, относящихся к профессорско-преподавательскому составу, считается претендент, получивший путем тайного голосования более половины голосов членов Ученого совета от числа принявших участие в голосовании при кворуме не менее 2/3 списочного состава членов Ученого совета института.

Если голосование проводилось по единственному претенденту, и он не набрал необходимого количества голосов, конкурс признается несостоявшимся.

Если голосование проводилось по двум и более претендентам, и никто из них не набрал необходимого количества голосов, то проводится второй тур избрания, при котором повторное тайное голосование проводится по двум претендентам, получившим наибольшее количество голосов в первом туре избрания.

В случае, когда при повторном тайном голосовании никто из претендентов не набрал более половины голосов, конкурс признается несостоявшимся.

В случае равенства числа голосов членов Ученого совета БТИ АлтГТУ «за» и «против» проводится повторное рассмотрение вопроса на том же заседании совета. В случае равенства голосов при повторном голосовании вопрос снимается с голосования и его рассмотрение переносится на следующее заседание. Выборы деканов и заведующих кафедрами проходят по аналогичной процедуре.

4.11 При рассмотрении вопросов отчётного характера Учёным секретарём по согласованию с председателем Учёного совета формируется временная комиссия в составе не менее трёх человек из членов Учёного совета, которая подробно знакомится с отчётом и формирует проект решения Учёного совета по отчёту с указанием оценки проделанной работы (удовлетворительно или неудовлетворительно), с планом устранения недостатков и назначением ответственных за выполнение пунктов плана с указанием сроков и другими комментариями или замечаниями. Проект решения Учёного совета передаётся Учёному секретарю до проведения заседания, на котором рассматривается отчётный вопрос.

После выступления докладчика с отчётом на заседании слово предоставляется представителю комиссии, который оглашает выводы комиссии и проект решения Учёного совета.

Бийский технологический институт БТИ АлтГТУ	Система менеджмента качества. Организационно-правовая документация ПОЛОЖЕНИЕ ОБ УЧЁНОМ СОВЕТЕ	Шифр документа	СМК ОПД ПП 06-03-2024
		страница 9 из 23	

4.12 Вопросы аналитического характера обязательно должны содержать выводы и рекомендации по улучшению работы с указанием конкретных сроков и исполнителей.

4.13 Заседания Учёного совета БТИ АлтГТУ являются открытыми для всех преподавателей и иных категорий работников и студентов вуза. В заседаниях Ученого совета с правом совещательного голоса могут участвовать представители органов власти, средств массовой информации, общественных организаций. Ученый секретарь информирует Ученый совет в начале его заседания об участии в работе приглашенных и целях их участия в заседании.

Правила и порядок голосования по всем вопросам, отнесенным к компетенции Ученого совета, могут быть изменены решением Ученого совета при наличии исключительных обстоятельств, препятствующих проведению голосования в порядке, определенном настоящим Положением.

4.14 Заседание Ученого совета ведет его председатель. В случае временного отсутствия председателя заседание ведет заместитель председателя.

4.15 Повестка дня заседания Ученого совета, порядок обсуждения вопросов повестки дня утверждается Ученым советом по предложению председателя совета.

4.16 При рассмотрении вопросов конкурса на замещение должностей педагогических работников, относящихся к профессорско-преподавательскому составу, а также выборов заведующего кафедрой и декана факультета ученый совет руководствуется законодательством РФ, нормативными правовыми актами учредителя, АлтГТУ и БТИ АлтГТУ.

4.17 Учёный секретарь Учёного совета ведёт протоколы заседаний Учёного совета, которые отражают фактическую сторону прошедших заседаний. По каждому вопросу повестки заседания в протоколе делается запись с полным отражением вопроса и принятых по нему решений. Допускается существо вопроса отражать в приложенных к протоколу документах. Учёный секретарь отвечает за надёжное хранение протоколов заседаний.

4.18 Протоколы заседаний Ученого совета и материалы к ним являются документами постоянного срока хранения.

4.19 По всем вопросам, обсуждаемым на заседаниях Учёного совета при необходимости, докладчик или другое заинтересованное лицо вправе получить выписку из протокола заседания Учёного совета. Подготовкой проекта выписки из заседания Учёного совета занимается лицо, которому требуется выписка, за исключением специально оговорённых в данном Положении случаев.

Выписка из протокола заседания Учёного совета должна содержать информацию о количестве членов Учёного совета и количестве присутствовавших на заседании членов Учёного совета, о дате заседания и

Бийский техно-логический институт БТИ АлтГТУ	Система менеджмента качества. Организационно-правовая документация ПОЛОЖЕНИЕ ОБ УЧЁНОМ СОВЕТЕ	Шифр документа	СМК ОПД ПП 06-03-2024
		страница 10 из 23	

номере протокола, о названии вопроса и докладчике с указанием полных фамилии, имени, отчества и должности, о принятом решении и результатах голосования. Образец выписки приведён в приложении Б.

4.20 Внеочередное заседание ученого совета может проводиться по инициативе директора БТИ АлтГТУ или не менее 1/4 членов Ученого совета БТИ АлтГТУ. Уведомление о созыве внеочередного заседания, подписанное его инициаторами, передается Ученому секретарю для рассылки членам Ученого совета не позднее, чем за три дня до дня заседания. В уведомлении указываются вопросы повестки дня заседания и прилагаются соответствующие документы.

Внеочередное заседание Ученого совета БТИ АлтГТУ проводится не ранее, чем через 3 дня после принятия такого решения.

4.21 В исключительных случаях в период между заседаниями Ученого совета БТИ АлтГТУ по инициативе председателя, комиссии Ученого совета, членов Ученого совета, решение Ученого совета может быть принято голосованием путем опроса членов Ученого совета по телефону с закреплением их мнения в опросном листе.

4.21.1 Инициаторы проекта решения вправе обратиться к председателю Ученого совета БТИ АлтГТУ с инициативой по принятию решения Ученого совета. Председатель Ученого совета вправе принять, либо мотивированно отклонить данное предложение.

4.21.2 Опрос членов Ученого совета производится по поручению председателя Ученого совета Ученым секретарем Ученого совета.

Результаты голосования, а также дата опроса заносятся в сводный опросный лист, который подписывает Ученый секретарь Ученого совета.

4.21.3 Решение считается принятым, если по результатам опроса за него проголосовало более половины от установленного числа членов Ученого совета и вступает в силу со дня его подписания председателем Ученого совета.

При этом кворум для принятия решений определяется не менее 2/3 от установленного числа членов Ученого совета.

4.21.4 В случае, если решение Ученого совета по результатам опроса не принято, инициаторы проекта решения вправе внести его на очередное заседание Ученого совета с объяснением мотивов повторного внесения данного проекта.

4.21.5 Принятое по результатам опроса решение заносится в протокол последующего заседания Ученого совета с указанием даты вступления его в силу и текущего номера решения. В протоколе к данному решению также прикладывается сводный опросный лист.

Бийский техно- логический ин- ститут БТИ АлтГТУ	Система менеджмента качества. Организационно-правовая документация ПОЛОЖЕНИЕ ОБ УЧЁНОМ СОВЕТЕ	Шифр до- кумента	СМК ОПД ПП 06-03- 2024
		страница 11 из 23	

4.21.6 Председатель Ученого совета обязан проинформировать членов Ученого совета о решениях, принятых методом опроса, на очередном заседании Ученого совета.

4.22 На основании решений Ученого совета БТИ АлтГТУ о создании новых структурных подразделений вуза и принятии положений о них, о реорганизации и ликвидации учебных и научных подразделений, о введении в действие локальных нормативных актов, утверждение которых относится к компетенции Ученого совета БТИ АлтГТУ, издаются соответствующие приказы директора БТИ АлтГТУ.

5 ПОЛНОМОЧИЯ И ОБЯЗАННОСТИ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ УЧЕНОГО СОВЕТА БТИ АлтГТУ

5.1 Председатель Ученого совета (директор) БТИ АлтГТУ:

- ведет заседания Ученого совета;
- организует работу Ученого совета в соответствии с полномочиями, предоставленными ему настоящим Положением, Уставом Университета и Положением о БТИ АлтГТУ;
- организует работу постоянных комиссий Ученого совета и контроль выполнения решений Ученого совета;
- назначает заместителя председателя Ученого совета и Ученого секретаря;
- издает приказы, распоряжения и дает поручения членам Ученого совета по их компетенции;
- представляет Ученый совет БТИ АлтГТУ во взаимоотношениях с Учредителем, Федеральными органами законодательной и исполнительной власти, судебными и правоохрнительными органами, с общественными и другими организациями и должностными лицами, а также представителями иностранных государств;
- назначает даты плановых и внеочередных заседаний Ученого совета;
- вносит в повестку дня заседания Ученого совета вопросы, требующие оперативного рассмотрения (внеплановые вопросы).

5.2 Председатель Ученого совета обязан регулярно информировать членов Ученого совета о взаимодействии с Министерством науки и высшего образования РФ, органами законодательной и исполнительной власти региона, муниципальными органами власти, Учёным советом АлтГТУ.

6 ПОЛНОМОЧИЯ И ФУНКЦИИ УЧЕНОГО СЕКРЕТАРЯ

Бийский техно-логический институт БТИ АлтГТУ	Система менеджмента качества. Организационно-правовая документация ПОЛОЖЕНИЕ ОБ УЧЁНОМ СОВЕТЕ	Шифр документа	СМК ОПД ПП 06-03-2024
		страница 12 из 23	

6.1 Директор БТИ АлтГТУ приказом назначает Ученого секретаря Учёного совета.

6.2 Ученый секретарь Ученого совета БТИ АлтГТУ организует подготовку заседаний Ученого совета института, контролирует реализацию его решений и координирует взаимодействие Ученого совета института и структурных подразделений БТИ АлтГТУ в соответствии с полномочиями Ученого совета БТИ АлтГТУ.

6.3 Ученый секретарь:

- формирует перечень вопросов к заседаниям Ученого совета и согласовывает с председателем Ученого совета порядок их рассмотрения и докладчиков;

- согласовывает подготовку материалов и проектов решений по вопросам повестки дня заседания Ученого совета в постоянных комиссиях и обеспечивает своевременное доведение их до членов Ученого совета;

- оформляет протоколы заседаний Ученого совета, организует рассылку выписок из протоколов адресатам;

- контролирует выполнение планов работы Ученого совета и его решений;

- по истечении календарного года информирует Ученый совет о выполнении плана работы и принятых решений;

- контролирует подготовку документов для проведения конкурсов на замещение вакантных должностей педагогических работников, относящихся к профессорско-преподавательскому составу, выборов на должности заведующего кафедрой и декана, проводимых на Учёном совете БТИ АлтГТУ;

- контролирует установленный порядок конкурсного отбора претендентов на должности профессора, выборов на должности заведующего кафедрой и декана.

6.4 Для осуществления своих полномочий Ученый секретарь вправе запрашивать информацию и материалы во всех структурных подразделениях БТИ АлтГТУ.

7 КОМИССИИ УЧЁНОГО СОВЕТА БТИ АлтГТУ

7.1 Ученым советом БТИ АлтГТУ могут создаваться по отдельным вопросам деятельности института постоянные и временные комиссии с определением их функций и состава.

7.2 Постоянные комиссии образуются путём открытого процедурного голосования из числа членов Учёного совета на первом заседании Учёного совета нового созыва для предварительного рассмотрения и подготовки

Бийский техно-логический институт БТИ АлтГТУ	Система менеджмента качества. Организационно-правовая документация ПОЛОЖЕНИЕ ОБ УЧЁНОМ СОВЕТЕ	Шифр документа	СМК ОПД ПП 06-03-2024
		страница 13 из 23	

вопросов, относящихся к своему ведению, для содействия проведению в жизнь принятых решений, осуществления контрольных функций в соответствии со своей компетенцией.

7.3 Все члены Учёного совета входят в состав постоянных комиссий Учёного совета, за исключением председателя Учёного совета.

7.4 Численный состав каждой комиссии определяется Учёным советом, но при этом в состав комиссии должны входить не менее 3 членов Учёного совета.

7.5 Председатели постоянных комиссий Ученого совета избираются из числа членов Ученого совета путем открытого голосования.

7.6 Состав постоянных комиссий формируется с учётом соответствующего желания членов Ученого совета.

7.7 С согласия Учёного совета допускается перевод члена Учёного совета из одной постоянной комиссии в другую на основе поданного заявления.

7.8 В течение срока своих полномочий Учёный совет может образовывать новые постоянные комиссии, упразднять и реорганизовывать ранее созданные.

8 ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ УЧЕНОГО СОВЕТА БТИ АлтГТУ

8.1 Член ученого совета БТИ АлтГТУ имеет право:

- избирать и быть избранными в создаваемые Ученым советом постоянные комиссии и другие рабочие органы;
- участвовать в обсуждении, вносить предложения, замечания и поправки по существу рассматриваемых вопросов и в проекты принимаемых по ним решений;
- вносить предложения и замечания по порядку ведения заседаний Ученого совета;
- запрашивать и получать информацию в структурных подразделениях БТИ АлтГТУ в объеме, необходимом для подготовки вопроса к заседанию Ученого совета;
- требовать занесения в протокол своего особого мнения по рассматриваемому вопросу.

8.2 Член Ученого совета обязан:

- участвовать во всех заседаниях Ученого совета. О невозможности присутствовать на заседании член Ученого совета обязан заблаговременно проинформировать председателя или Ученого секретаря совета;
- участвовать в реализации решений Ученого совета;
- регулярно информировать трудовой коллектив своего структурного подразделения о деятельности Ученого совета;

Бийский техно-логический институт БТИ АлтГТУ	Система менеджмента качества. Организационно-правовая документация ПОЛОЖЕНИЕ ОБ УЧЁНОМ СОВЕТЕ	Шифр документа	СМК ОПД ПП 06-03-2024
		страница 14 из 23	

- периодически информировать председателя и Ученого секретаря совета о состоянии дел на порученном участке работы.

9 РЕГЛАМЕНТ РАБОТЫ УЧЕНОГО СОВЕТА БТИ АлтГТУ

9.1 Заседания Ученого совета начинаются с обязательной регистрации присутствия членов Ученого совета, которую осуществляет Ученый секретарь Ученого совета по регистрационному листу установленной формы.

9.2 Председатель Ученого совета или его заместитель, председательствующий на заседании Ученого совета:

- открывает и ведет заседание в соответствии с настоящим регламентом;
- представляет приглашённых участников заседания;
- предлагает к утверждению повестку дня заседания;
- объявляет докладчиков по основным вопросам и выступающих из числа приглашённых;

-совместно с Ученым секретарем регулирует по необходимости процедурные вопросы;

- ставит на открытое голосование предложения членов Ученого совета или счетной комиссии;

- совместно с Ученым секретарем проводит открытое голосование и оглашает его результаты;

- контролирует ведение протоколов заседаний и подписывает их.

Председательствующий на заседании Ученого совета имеет право:

- предупредить выступающего в случае нарушения настоящего регламента, а при повторном нарушении лишить его слова;

- лишать слова без предупреждения, если выступающий допускает несовместимые с вузовской этикой выражения в адрес лиц, присутствующих на заседании Ученого совета;

- предупреждать выступающего в случае его отклонения от темы выступления, а при повторном нарушении лишать его слова;

- удалять из зала заседаний лиц, мешающих работе Ученого совета.

9.3 Продолжительность доклада, содоклада и заключительного слова устанавливается председательствующим на заседании Ученого совета по согласованию с докладчиком и содокладчиком. Для обсуждения вопросов предоставляется до 5 минут, для повторных выступлений до 3 минут, для сообщений, справок и вопросов до 2 минут. По истечении установленного времени председательствующий предупреждает выступающего, а затем лишает его слова.

9.4 С согласия большинства присутствующих на заседании членов Ученого совета председательствующий может изменить общую

Бийский техно-логический институт БТИ АлтГТУ	Система менеджмента качества. Организационно-правовая документация ПОЛОЖЕНИЕ ОБ УЧЁНОМ СОВЕТЕ	Шифр документа	СМК ОПД ПП 06-03-2024
		страница 15 из 23	

продолжительность обсуждения вопроса, а также время, отводимое на вопросы и ответы и в исключительных случаях продлить время выступления.

9.5 Члены Ученого совета, которые не смогли выступить в связи с прекращением прений по обсуждаемому вопросу, вправе приобщить тексты своих выступлений к протоколу заседания Ученого совета.

9.6 На одном заседании ученого совета рассматривается как правило не более трех главных вопросов. Кроме этого, в повестку дня одного заседания могут быть внесены конкурсные дела, представления к учёным званиям и разные (текущие) вопросы.

9.7 Докладчиком по главным вопросам могут быть директор, заместители директора, деканы факультетов, заведующие кафедрами, руководители других структурных подразделений, председатели комиссий Учёного совета. Не позднее, чем за сутки до заседания Ученого совета тезисы доклада и проект решения Ученого совета по рассматриваемому вопросу сдаются Ученому секретарю.

9.8 Информацию о представлении к конкурсу и выборах на должность, к ученому званию доцента, профессора докладывает Ученый секретарь.

9.9 По вопросам ходатайства о присвоении почетных званий РФ, представлении к государственным и отраслевым наградам и премиям докладчиками являются заместитель директора по направлению или руководитель структурного подразделения БТИ АлтГТУ.

9.10 Порядок голосования и принятия решений.

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

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

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

9.10.3 Перед началом открытого голосования председательствующий сообщает о предложениях, которые ставятся на голосование, уточняет формулировки и последовательность, в которой они ставятся на голосование,

Бийский техно-логический институт БТИ АлтГТУ	Система менеджмента качества. Организационно-правовая документация ПОЛОЖЕНИЕ ОБ УЧЁНОМ СОВЕТЕ	Шифр документа	СМК ОПД ПП 06-03-2024
		страница 16 из 23	

напоминает, каким большинством голосов (от общего числа членов Ученого совета, от числа членов Ученого совета, присутствующих на заседании и участвующих в голосовании) может быть принято решение. После этого объявления никто не вправе прервать голосование.

9.10.4 Подсчет голосов производит Ученый секретарь Ученого совета. По окончании подсчета голосов председательствующий объявляет о принятом решении.

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

9.10.6 Тайное голосование проводится по следующим вопросам:

- проведение конкурса на замещение должностей педагогических работников, относящихся к профессорско-преподавательскому составу;
- выборы декана;
- выборы заведующего кафедрой;
- другим вопросам, предусмотренных соответствующими положениями и нормативно-правовыми актами.

9.10.7 Тайное голосование проводится с использованием бюллетеней. Решение о включении соискателей в бюллетень принимается открытым голосованием.

9.10.8 Для проведения тайного голосования и подсчёта его результатов Ученый совет открытым голосованием избирает счетную комиссию (в составе не менее трех членов Ученого совета), которая организует голосование, определяет его итоги и доводит их до сведения членов Ученого совета. В состав счетной комиссии не может быть включен член Ученого совета, если его кандидатура баллотируется. Счетная комиссия избирает из своего состава председателя и секретаря.

9.10.9 Голосование осуществляется в соответствии с правилами, по которым осуществляются выборы или другие вопросы, решаемые Ученым советом института путем тайного голосования.

9.10.10 Неявка претендента на конкурс не является препятствием для его проведения. Заявленные в ходе заседания Ученого совета самоотводы подлежат удовлетворению.

9.10.11 Ученый секретарь Ученого совета доводит до сведения Ученого совета на его заседании информацию по каждому претенденту до проведения тайного голосования. Ученый секретарь Ученого совета информирует членов Ученого совета о том, что срок избрания по конкурсу определяется в процедуре тайного голосования одновременно с определением избираемого.

9.10.12 После обсуждения всех кандидатур подготавливаются бюллетени для тайного голосования, в которых указывается фамилия, имя,

Бийский техно- логический ин- ститут БТИ АлтГТУ	Система менеджмента качества. Организационно-правовая документация ПОЛОЖЕНИЕ ОБ УЧЁНОМ СОВЕТЕ	Шифр до- кумента	СМК ОПД ПП 06-03- 2024
		страница 17 из 23	

отчество педагогических работников, должность, на которую они претендуют, возможные сроки избрания. Ученый секретарь Ученого совета разъясняет порядок голосования и правило заполнения бюллетеня. Получение бюллетеней члены Ученого совета подтверждают личной подписью в регистрационном листе.

9.10.13 Голосование осуществляется путем вычеркивания или оставления в строчке «фамилия претендента» в соответствии с правилами, по которым осуществляются конкурс, выборы или другие вопросы, решаемые Ученым советом путем тайного голосования.

9.10.14 Бюллетени для тайного голосования опускаются в специальный ящик для голосования, исключающий доступ к ним лиц, участвующих в голосовании.

9.10.15 По окончании голосования счетная комиссия извлекает из специального ящика бюллетени для голосования и производит подсчет голосов. Недействительными при подсчёте голосов считаются бюллетени испорченные, неустановленной формы, а также бюллетени, по которым невозможно определять волеизъявление голосовавшего. Дополнения, внесенные в бюллетень, при подсчете голосов не учитываются.

9.10.16 По итогам тайного голосования Ученый совет принимает решение об избрании конкретного претендента на соответствующую должность педагогического работника, относящегося к профессорско-преподавательскому составу, и определяет срок избрания по конкурсу для него, выбрав один из вариантов (указанных в бюллетене): 5 лет, 4 года, 3 года. В случае если у избранного претендента при подсчете голосов получается одинаковое количество по нескольким вариантам срока избрания, то принимается решение по большему сроку избрания.

9.10.17 Итоги тайного голосования оформляются протоколом счетной комиссии, который подписывается всеми ее членами. Протоколы счетной комиссии зачитывает ее председатель. Протокол №1 – о выборах председателя и секретаря счетной комиссии принимается к сведению, а протокол №2 (результаты голосования) утверждается Ученым советом открытым голосованием.

9.11 Проекты решений Ученого совета по вопросам, принимаемым открытым голосованием, после обсуждения ставятся на голосование. Проект может быть принят в целом или за основу. За основу проект принимается, если у членов Ученого совета есть существенные замечания к тексту, поправки и дополнения. В этом случае все поправки и дополнения должны быть обсуждены и проголосованы, после чего решение Ученого совета принимается в целом.

Бийский техно-логический институт БТИ АлтГТУ	Система менеджмента качества. Организационно-правовая документация ПОЛОЖЕНИЕ ОБ УЧЁНОМ СОВЕТЕ	Шифр документа	СМК ОПД ПП 06-03-2024
		страница 18 из 23	

9.12 Решения Учёного совета БТИ АлтГТУ по вопросам, относящимся к его компетенции, являются обязательными для выполнения всеми работниками и обучающимися института.

9.13 Перечень дел и документов, обязательных для ведения и хранения Ученым секретарем:

- протоколы заседаний Ученого совета;
- решения Ученого совета;
- тезисы и доклады на заседаниях Ученого совета;
- материалы тайного голосования;
- оригиналы нормативных документов, принятых Ученым советом.

10 ФИНАНСИРОВАНИЕ, МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

10.1 Финансирование деятельности Учёного совета осуществляется из фондов, определяемых руководством ВУЗа.

10.2 Для своевременного и качественного выполнения функций в соответствии с настоящим Положением Учёный секретарь Учёного совета должен быть обеспечен требуемым оборудованием и расходными материалами.

10.3 Для обеспечения нормальной работы, Учёный секретарь Учёного совета нуждается в предоставлении служебного помещения, отвечающего условиям, предусмотренными государственными стандартами организации, безопасности труда, правилам внутреннего трудового распорядка и коллективным договором, должен быть обеспечен доступом в Интернет и электронной почтой.

10.4 За выполнение функций Учёного секретаря ему назначается доплата в размере по согласованию с Председателем Учёного совета.

11 ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

11.1 Положение об Ученом совете БТИ АлтГТУ, изменения и дополнения к нему принимаются простым большинством голосов.

11.2 Положение об Ученом совете БТИ АлтГТУ, а также решение Ученого совета о внесении изменений и дополнений к нему вступают в силу со дня их принятия, если Ученый совет не примет другого решения.

11.3 Проведение заседаний Ученого совета БТИ АлтГТУ, порядок рассмотрения вопросов и принятия решений по ним определяются председателем Ученого совета в соответствии с Положением об Ученом совете.

11.4 При необходимости разъяснений отдельных пунктов данного положения во время заседания Ученого совета председатель совета или по его

Бийский технологический институт БТИ АлтГТУ	Система менеджмента качества. Организационно-правовая документация ПОЛОЖЕНИЕ ОБ УЧЁНОМ СОВЕТЕ	Шифр документа	СМК ОПД ПП 06-03-2024
		страница 19 из 23	

поручению заместитель председателя проводит пояснение во внеочередном порядке.

Бийский технологический институт БТИ АлтГТУ	Система менеджмента качества. Организационно-правовая документация ПОЛОЖЕНИЕ ОБ УЧЁНОМ СОВЕТЕ	Шифр документа	СМК ОПД ПП 06-03-2024
		страница 21 из 23	

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЛИСТ

1 РАЗРАБОТАНО

Учёный совет БТИ


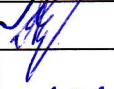

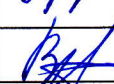
наименование подразделения

Разработчик

Учёный секретарь Учёного совета, Сыпин Е.В.

должность, ФИО разработчика

2 СОГЛАСОВАНО

Должность	ФИО	Подпись	Дата
Первый заместитель директора по УР	Корабельников Д.В.		02.02.24
Начальник отдела УРиМКО	Кукарина Е.А.		02.02.2024
Ведущий специалист группы по кадровому учёту сотрудников и преподавателей	Воробьева Н.А.		02.02.2024
Ведущий юрисконсульт	Грибанов В.А.		02.02.2024

3 ВВЕДЕНО В ДЕЙСТВИЕ

Решением Ученого совета, протокол № 4 от 08.05.2020

Наименование документа

4 ИЗМЕНЕНИЯ

№ _____ ВВЕДЕНО В ДЕЙСТВИЕ приказом директора № _____ от _____ 20__ г.

№ _____ ВВЕДЕНО В ДЕЙСТВИЕ приказом директора № _____ от _____ 20__ г.

5 СПИСОК РАССЫЛКИ

Должностные лица:

Структурные подразделения:

Бийский техно- логический ин- ститут БТИ АлтГТУ	Система менеджмента качества. Организационно-правовая документация ПОЛОЖЕНИЕ ОБ УЧЁНОМ СОВЕТЕ	Шифр до- кумента	СМК ОПД ПП 06-03- 2024
		страница 22 из 23	

**Приложение А
(справочное)**

Форма служебной записки для включения вопроса в повестку заседания
Учёного совета

БТИ АлтГТУ
Факультет _____
Кафедра _____

Председателю Учёного Совета,
директору БТИ АлтГТУ,
д-р.хим.наук,
Ленскому М.А.

СЛУЖЕБНАЯ ЗАПИСКА

Дата

Прошу Вас включить в повестку заседания Учёного Совета
« ____ » _____ 20__ г. вопрос « _____
_____».

докладчик _____ . Необходимые документы
прилагаются.

должность

подпись

расшифровка подписи

Согласовано:

должность

подпись

расшифровка подписи

- Примечания: 1. Согласующая подпись может отсутствовать.
2. Дата заседания Учёного совета может отсутствовать.
3. Фраза «Необходимые документы прилагаются» может отсутствовать.*

Бийский технологический институт БТИ АлтГТУ	Система менеджмента качества. Организационно-правовая документация ПОЛОЖЕНИЕ ОБ УЧЁНОМ СОВЕТЕ	Шифр документа	СМК ОПД ПП 06-03-2024
		страница 23 из 23	

Приложение Б
(справочное)
Форма выписки из протокола заседания Учёного совета



МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РФ
Бийский технологический институт (филиал)
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего образования
«Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова»
Ученый совет

[Выписка из протокола №__]
заседания Ученого совета
[от __.__.20__ г.]

Всего членов Ученого Совета: __ человек.
Присутствовали: __ человек.

СЛУШАЛИ:

Ученого секретаря Ученого Совета БТИ АлтГТУ Сыпина Евгения Викторовича о документах, представленных на конкурс по избранию на должность профессора кафедры «Экономики предпринимательства».

ПОСТАНОВИЛИ:

В результате проведенного тайного голосования избрать на должность профессора кафедры «Экономики предпринимательства» сроком по 30.06.12 Ладыгина Юрия Ивановича.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

За – 12, Против – нет, Воздержались – нет.

Председатель, директор БТИ АлтГТУ,
д-р.хим.наук, доцент

М.А. Ленский

Ученый секретарь,
канд. техн. наук, доцент

Е.В. Сыпин