

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
**«МОСКОВСКИЙ АВТОМОБИЛЬНО-ДОРОЖНЫЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ (МАДИ)»**
ВОЛЖСКИЙ ФИЛИАЛ

П Р И К А З

«27» марта 2025 г.

г. Чебоксары

№ 28/1

**О введении в действие Регламента работы ученого
совета Волжского филиала МАДИ**

В соответствии приказом МАДИ от 17.03.2025 года № 205 о.д., на основании решения ученого совета Волжского филиала МАДИ от 27.03.2025 г. (протокол № 8)

п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить и ввести в действие прилагаемый Регламент работы ученого совета Волжского филиала федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Московский автомобильно-дорожный государственный технический университет (МАДИ)».
2. Считать утратившим силу приказ Волжского филиала МАДИ от 14.06.2018 г. № 65/1 «Об утверждении регламента работы ученого совета Волжского филиала МАДИ».
3. Начальнику отдела делопроизводства и кадровой работы опубликовать настоящий приказ на официальном сайте Волжского филиала МАДИ в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

Директор



Н.Ю. Евсюкова

Приложение к приказу

от «27» марта 2025 г. № 28 | 1

ПРИНЯТО

на заседании учёного совета

Волжского филиала МАДИ

от «27» марта 2025 г.

(протокол № 8)

Регламент работы ученого совета Волжского филиала федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Московский автомобильно-дорожный государственный технический университет (МАДИ)»

1. Общие положения

1.1. Настоящий Регламент работы ученого совета Волжского филиала федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Московский автомобильно-дорожный государственный технический университет (МАДИ)» (далее соответственно - Регламент, ученый совет, Волжский филиал МАДИ) определяет порядок организации работы коллегиального органа управления Волжского филиала МАДИ - ученого совета, подготовки и проведения его заседаний, принятия решений по вопросам, отнесенным к его компетенции.

1.2. Настоящий Регламент разработан в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», нормативными правовыми актами Российской Федерации, Положением о Волжском филиале МАДИ, Положением об ученом совете и иными локальными нормативными актами Волжского филиала МАДИ.

1.3. Ученый совет, избранный в соответствии с Положением о Волжском филиале МАДИ на срок 5 (пять) лет, осуществляет общее руководство Волжским филиалом МАДИ в рамках полномочий, определяемых Положением о Волжском филиале МАДИ.

1.4. Основными направлениями деятельности ученого совета являются определение основных перспективных направлений развития Волжского филиала МАДИ и его структурных подразделений, включая образовательную и научную деятельность, рассмотрение и принятие решений по вопросам образовательной, научно-исследовательской, информационно-аналитической и финансово-хозяйственной деятельности.

1.5. Настоящий Регламент вводится взамен Регламента, принятого решением ученого совета Волжского филиала МАДИ от 31.05.2018 (протокол № 11).

2. Организация деятельности ученого совета

2.1. Заседания ученого совета являются открытыми. В заседаниях ученого совета может принять участие любой работник, обучающийся Волжского филиала МАДИ.

2.2. Основой работы ученого совета является годовой план его работы на следующий учебный год, проект которого разрабатывается ученым советом за 1-2 месяца до окончания текущего учебного года, рассматривается и утверждается ученым советом на последнем в текущем учебном году его заседании.

2.3. Ученый секретарь ученого совета (далее - ученый секретарь) организует работу по разработке проекта годового плана работы ученого совета.

2.4. Предложения к годовому плану работы ученого совета представляются заместителем директора филиала, руководителями структурных подразделений, другими членами ученого совета, членами попечительского совета в письменном виде не позднее, чем за один месяц до заседания ученого совета, на котором предполагается утверждение годового плана его работы. В предложениях к годовому плану работы ученого совета указываются: формулировка вопроса, обоснование необходимости включения его в план, ориентировочная дата его рассмотрения, ответственный(-ые) за подготовку - докладчик(-и).

2.5. После обсуждения годового плана работы ученого совета изменения в него включаются отдельным решением ученого совета на его заседании.

2.6. Проект повестки дня заседания ученого совета доводится до ученого совета не позднее чем за 5 рабочих дней до запланированной даты очередного заседания ученого совета посредством электронной почты.

2.7. Процедура подготовки вопроса проекта повестки дня заседания ученого совета, как правило, включает:

- предварительное согласование предполагаемого вопроса с ученым секретарем, заинтересованными структурными подразделениями Волжского филиала МАДИ;
- подготовку необходимых материалов и документов, прошедших экспертизу в установленном порядке;
- разработку проектов решений ученого совета, в которых содержатся конкретные сведения о порядке и сроках исполнения его решения, а также указываются лица, ответственные за исполнение решения ученого совета;
- представление в ученый совет не позднее чем за пять дней до его заседания материалов (в том числе проектов решений) для информирования членов ученого совета.

2.8. Материалы, представленные в ученый совет с нарушением установленного порядка, возвращаются на доработку, их рассмотрение может быть перенесено на очередное заседание ученого совета.

2.9. Протоколы заседаний ученого совета имеют сквозную нумерацию в течение каждого учебного года, начиная с сентября каждого года.

3. Проведение заседаний ученого совета

- 3.1. Член ученого совета обязан присутствовать на заседаниях ученого совета.
- 3.2. О невозможности присутствовать на заседании ученого совета по уважительной причине член ученого совета заблаговременно в письменной форме или посредством электронной почты извещает председателя ученого совета, обращаясь к нему непосредственно или через ученого секретаря.
- 3.3. Заседания ученого совета (далее заседания) проводятся в соответствии с утвержденным годовым планом работы ученого совета (как правило, в последний четверг каждого месяца). В случае необходимости созывается внеочередное заседание ученого совета.
- 3.4. Внеочередное заседание ученого совета может быть созвано в случае необходимости по инициативе председателя ученого совета или по инициативе не менее 50 процентов членов ученого совета. Дата и время проведения внеочередного заседания определяются председателем ученого совета или членами ученого совета, инициирующими внеочередное заседание, которыми составляется и подписывается соответствующий протокол с указанием даты и времени проведения внеочередного заседания ученого совета. О дате и времени проведения внеочередного заседания ученого совета ученый секретарь информирует членов ученого совета в установленном порядке посредством электронной почты.
- 3.5. Сообщение о месте, дате и времени проведения заседания ученого совета, а также о вопросах, выносимых на его рассмотрение, доводится ученым секретарем до членов ученого совета не позднее чем за 5 рабочих дней до дня его заседания посредством электронной почты.
- 3.6. Ученым советом по случаю государственных праздников, юбилейных дат могут проводиться торжественные заседания ученого совета. Решение о созыве торжественного заседания, времени, месте и порядке его проведения принимается председателем ученого совета. При проведении торжественного заседания повестка дня, как правило, не формируется и не утверждается. Решение ученого совета на торжественных заседаниях, как правило, не принимается.
- 3.7. По решению ученого совета или по предложению председателя ученого совета заседание может проводиться в закрытой форме.
- 3.8. Заседание начинается после регистрации членов ученого совета у ученого секретаря. Решение ученого совета правомочно, если на его заседании присутствует более половины списочного состава членов ученого совета. При рассмотрении кандидатур и представлении работников Волжского филиала МАДИ к присвоению ученых званий, конкурсном избрании педагогических работников, относящихся к профессорско-преподавательскому составу, выборов деканов факультетов и заведующих кафедрами, а

также в других случаях, предусмотренных соответствующими нормативными правовыми или локальными нормативными актами, заседание ученого совета правомочно, если на нем присутствует не менее двух третей списочного состава членов ученого совета.

3.9. Заседания ученого совета проводятся председателем ученого совета, а в случае его отсутствия – заместителем директора филиала.

3.10. Повестка дня заседания ученого совета и порядок его работы обсуждаются и утверждаются путем открытого голосования простым большинством голосов членов ученого совета, присутствующих на его заседании.

В повестку дня каждого заседания ученого совета, кроме основных вопросов годового плана его работы, могут быть включены дополнительные вопросы.

Каждый член ученого совета имеет право вносить предложения или дополнения в проект повестки дня его заседания.

Повестка дня заседания ученого совета утверждается в начале соответствующего заседания ученого совета простым большинством голосов членов ученого совета при наличии кворума.

3.11. Подготовленные к очередным заседаниям ученого совета материалы заранее рассылаются членам ученого совета для предварительного ознакомления.

3.12. Проекты решений по вопросам, указанным в повестке дня заседания, готовят лица, ответственные за их рассмотрение. Проекты решений, представляемые на заседании ученого совета, должны содержать краткую констатирующую часть и четкую постановляющую часть с указанием исполнителей, сроков, результатов, подлежащих контролю. В подготовленные проекты решений каждый член ученого совета имеет право вносить поправки и дополнения, которые принимаются или отклоняются открытым голосованием простым большинством голосов членов ученого совета.

3.13. Члены ученого совета произносят свои речи либо с трибуны, либо со своих мест.

3.14. По завершении отведенного времени председатель ученого совета уведомляет об этом выступающего, и, если тот не завершает свое выступление, имеет право прервать его.

3.15. Лицо, выступающее на заседании ученого совета, не вправе использовать в своей речи грубые и оскорбительные выражения, способные умалить честь и достоинство граждан, должностных лиц Волжского филиала МАДИ или членов ученого совета, призывать к противоправным действиям, распространять заведомо ложную информацию либо высказывать необоснованные обвинения в адрес кого-либо. В случае нарушения правил, указанных в настоящем пункте, председатель ученого совета вправе без предупреждения

лишить выступающего слова. Лицу, допустившему подобное нарушение, повторное слово по обсуждаемому вопросу не предоставляется.

3.16. Член ученого совета выступает на заседании ученого совета после предоставления ему слова председателем ученого совета.

3.17. Никто не вправе выступать на заседании ученого совета без разрешения (предоставления слова) председателя ученого совета. Лицо, нарушившее указанное правило, лишается слова.

3.18. Продолжительность докладов и содокладов устанавливается председателем ученого совета в начале заседания.

3.19. Выступающим в прениях предоставляется до 7 минут, для повторных выступлений в прениях, а также выступления при обсуждении проектов решений - до 5 минут. Для выступления по кандидатурам, порядку ведения заседания ученого совета, мотивам голосования, для заявления, внесения вопросов, предложений, сообщений и справок предоставляется до 3 минут.

В необходимых случаях председатель ученого совета вправе с согласия большинства присутствующих на заседании членов ученого совета продлить время выступления, предусмотренное в пунктах 3.18-3.19 настоящего Регламента.

3.20. Прекращение прений производится по решению ученого совета, принимаемому большинством голосов присутствующих членов ученого совета. Перед прекращением прений председатель ученого совета информирует членов ученого совета о числе записавшихся на выступление и выступивших, выясняет, кто настаивает на предоставлении слова. После прекращения прений докладчики и содокладчики имеют право выступить с заключительным словом.

3.21. Председатель ученого совета на заседании ученого совета обязан пресекать любые оскорбления в адрес коллектива Волжского филиала МАДИ.

3.22. Председатель ученого совета на заседании ученого совета вправе удалить из зала заседания приглашенных лиц, мешающих работе ученого совета.

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

3.24. Подлинные экземпляры протоколов заседаний ученого совета Волжского филиала МАДИ и материалы к ним хранятся в ученом совете в течение пяти лет и могут быть выданы для ознакомления любому члену ученого совета. По истечении указанного срока они передаются в установленном порядке на архивное хранение.

3.25. Выписки из протокола заседания ученого совета в течение трех рабочих дней с даты его подписания передаются в соответствующие структурные подразделения или назначенным исполнителям.

4. Порядок принятия решений ученым советом

4.1. Решения ученого совета принимаются открытым или тайным голосованием присутствующих на заседании членов ученого совета.

4.2. Решение ученого совета считается принятым, если за него проголосовало большинство его членов, присутствующих на заседании ученого совета, при явке не менее 50 процентов списочного состава ученого совета, если иное не установлено законодательством Российской Федерации и Положением о Волжском филиале МАДИ.

4.3. При рассмотрении кандидатур в рамках конкурса на замещение должностей педагогических работников, относящихся к профессорско-преподавательскому составу, выборов деканов факультетов и заведующих кафедрами и представлении работников Волжского филиала МАДИ к присвоению ученых званий, а также в других случаях, предусмотренных соответствующими нормативными правовыми актами или локальными нормативными актами Волжского филиала МАДИ, решение ученого совета считается принятым, если за него проголосовало большинство его членов, присутствующих на заседании, при явке не менее двух третей списочного состава членов ученого совета.

4.4. Перед началом открытого голосования председатель ученого совета сообщает количество предложений, которые ставятся на голосование; уточняет их формулировки и последовательность, в которой они ставятся на голосование; напоминает, каким большинством голосов (от общего числа членов ученого совета, от числа членов ученого совета, присутствующих на заседании, простым или квалифицированным большинством) может быть принято решение.

4.5. При голосовании по одному вопросу каждый член ученого совета имеет один голос.

4.6. Голосование представляет собой выбор варианта ответа: «за», «против» или «воздержался».

4.7. Подсчет голосов осуществляется ученым секретарем или избранной открытым голосованием счетной комиссией из числа членов ученого совета. Счетная комиссия избирает из своего состава председателя комиссии, который организует работу счетной комиссии и обобщает результаты подсчета голосов.

4.8. После объявления председателем ученого совета о начале голосования никто не вправе прерывать голосование, кроме как для заявлений по порядку ведения заседания ученого совета.

4.9. После окончания подсчета голосов председатель ученого совета объявляет результаты голосования: сколько подано голосов «за», сколько «против» и сколько «воздержался», а также принято предложение или отклонено.

4.10. Если при определении результатов голосования выявились процедурные ошибки голосования, то по решению ученого совета может быть проведено повторное голосование.

4.11. По вопросам проведения избрания по конкурсу на должности научно-педагогических работников профессоров и выборов директоров институтов, деканов факультетов и заведующих кафедрами, решения ученого совета принимаются тайным голосованием.

4.12. Для проведения тайного голосования и определения его результатов ученым советом открытым голосованием избирается счетная комиссия из числа членов ученого совета. Количество членов счетной комиссии должно быть нечетным.

В состав счетной комиссии не избираются:

- лица, чьи фамилии включены в бюллетень для тайного голосования;
- председатель ученого совета;
- лица, представляющие кандидатуры для тайного голосования.

Решения счетной комиссии принимаются большинством голосов ее членов.

4.13. Бюллетени для тайного голосования проверяются счетной комиссией на соответствие форме, количеству членов ученого совета и содержанию необходимой информации. Бюллетени для тайного голосования выдаются членам ученого совета счетной комиссией под роспись в соответствии со списком членов ученого совета.

4.14. Заполненные бюллетени опускаются в опечатанную урну. Члены счетной комиссии в отдельном помещении вскрывают урну, подсчитывают бюллетени и голоса, составляют и подписывают протоколы по итогам голосования. Все бюллетени упаковываются в пакет, который опечатывается, подписывается членами счетной комиссии и передается ученому секретарю.

4.15. Протокол счетной комиссии утверждается на заседании ученого совета.

4.16. Член ученого совета обязан лично осуществлять свое право на голосование. Член ученого совета, который отсутствовал во время голосования, не вправе подать свой голос позже.

4.17. При нарушении установленной процедуры тайного голосования, а также при получении равного числа голосов претендентами производится повторное голосование на том же заседании ученого совета.

4.18. Решения ученого совета оформляются протоколами, подписываются председателем ученого совета в течение недели после заседания ученого совета, на котором они были приняты, вступают в силу с даты подписания протоколов председателем ученого совета.

4.19. Вступившее в силу решение ученого совета обнародуется путем размещения на официальном сайте Волжского филиала МАДИ.

4.20. На заседаниях ученого совета ведется протокол, который подписывают председатель ученого совета и ученый секретарь.

5. Разработка локальных нормативных актов

5.1. Ученый совет осуществляет рассмотрение и принятие локальных нормативных актов Волжского филиала МАДИ, отнесенных к компетенции ученого совета.

Проект локального нормативного акта разрабатывает руководитель структурного подразделения по соответствующему направлению деятельности и вносит на рассмотрение ученого совета на основании:

- Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», других законодательных актов Российской Федерации;
- указов Президента Российской Федерации;
- постановлений и распоряжений Правительства Российской Федерации;
- приказов Министерства образования и науки Российской Федерации;
- Положения о Волжском филиале МАДИ;
- локальных нормативных актов МАДИ, Волжского филиала МАДИ.

5.2. Все проекты локальных нормативных актов, прошедшие правовую экспертизу на предмет их соответствия законодательству, должны быть доведены ученым секретарем до членов ученого совета посредством электронной почты не позднее чем за пять рабочих дней до их рассмотрения на заседании ученого совета.

5.3. Содержание проекта локального нормативного акта с учетом замечаний и предложений членов ученого совета и после его обсуждения утверждается на очередном заседании ученого совета.

5.4. Председатель ученого совета подписывает локальный нормативный акт, либо издает приказ о введении в действие локального нормативного акта в течение недели после подписания соответствующего протокола заседания ученого совета.

6. Комиссии ученого совета

6.1. В случае необходимости ученый совет может создавать из числа членов ученого совета постоянные и (или) временные комиссии для предварительного рассмотрения и подготовки вопросов, относящихся к компетенции ученого совета, а также для содействия реализации решений, принятых ученым советом Волжского филиала МАДИ и контроля за их выполнением.

6.2. Ученый совет может создавать комиссии по любым вопросам, отнесенным к компетенции ученого совета.

Комиссии могут привлекать к своей работе ученых, специалистов и иных работников Волжского филиала МАДИ.

6.3. Постоянные комиссии ученого совета создаются, как правило, на первом заседании вновь избранного ученого совета после конференции работников и обучающихся Волжского филиала МАДИ, на которой он был избран. Перечень комиссий утверждается решением ученого совета.

6.4. Задачи, порядок деятельности и полномочия временных комиссий определяются ученым советом при их создании.

6.5. Временная комиссия прекращает свою деятельность после выполнения возложенных на нее задач или досрочно по решению ученого совета. О создании и прекращении деятельности временной комиссии ученым советом принимаются соответствующие решения.

7. Заключительные положения

7.1. Настоящий Регламент принимается и изменяется на заседании ученого совета открытым голосованием членов ученого совета, вступает в силу с момента его утверждения приказом директора Волжского филиала МАДИ и действует с учетом внесения в него изменений и дополнений (при наличии) или до принятия Регламента в новой редакции.

7.2. Предложения о внесении изменений и дополнений в настоящий Регламент направляются в письменном виде членами ученого совета ученому секретарю, который дает мотивированные рекомендации о принятии или отклонении предлагаемых изменений и дополнений.

7.3. Вопрос о внесении изменений и дополнений в настоящий Регламент включается в повестку дня очередного заседания ученого совета.

7.4. Внесение изменений и дополнений в настоящий Регламент утверждается приказом директора на основании решения ученого совета Волжского филиала МАДИ.