

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Министерство образования и науки Кыргызской Республики
Государственное образовательное учреждение высшего
профессионального образования
Кыргызско-Российский Славянский университет имени первого
Президента Российской Федерации Б.Н.Ельцина

«Утверждаю»

ВРИО ректора КРСУ

 Р.М.Арбиев

Приказ № 164-П от 28.03.2024 г.

**ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ УЧЁНОМ СОВЕТЕ**

Бишкек 2024 г.

1. Общие положения

Учёный совет Государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования Кыргызско-Российский Славянский Университет имени первого Президента РФ Б.Н. Ельцина (далее КРСУ, Университет) является высшим выборным общественно-профессиональным органом, осуществляющим общее руководство КРСУ.

В своей деятельности Учёный совет руководствуется Конституцией Российской Федерации, конституцией Кыргызской Республики, законом Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации», Законом Кыргызской Республики «Об образовании», межправительственным соглашением, в соответствии с которым создан и функционирует КРСУ, иными нормативными правовыми актами, нормативными актами Министерства науки и ВО РФ и МОиН КР, Уставом КРСУ и настоящим Положением.

Целью работы Учёного совета является определение текущих и перспективных направлений деятельности университета, объединение усилий руководства университета, научно-педагогических работников, учебно-вспомогательного персонала по подготовке специалистов, отвечающих современным требованиям, координация учебной, учебно-методической, научно-исследовательской и воспитательной деятельности университета.

Решения Учёного совета являются обязательными для исполнения.

2. Состав и порядок формирования Учёного совета.

Ученый совет является общественно-профессиональным органом управления Университета.

В состав Учёного совета Университета входят:

2.1 Ректор Университета (председатель Учёного совета Университета), ученый секретарь Учёного совета Университета (секретарь Учёного совета), проректоры, деканы факультетов, руководители подразделений, профсоюзной и студенческой общественных организаций – по должности.

Число членов Учёного совета Университета, входящих в него по должности, не должно превышать 50 (пятьдесят) процентов от общей численности Учёного совета Университета.

2.2 Заведующие кафедрами, представители факультетов и других структурных подразделений из числа ведущих ученых, профессоров и доцентов, которые избираются в установленном порядке советом (собранием) соответствующих структур.

2.3 В состав Учёного совета могут быть избраны руководители научных и исследовательских учреждений, крупные ученые, деятели искусства и культуры по профилю подготовки специалистов, не работающие в Университете.

Состав Учёного совета утверждается ректором Университета.

Число избираемых членов совета Университета устанавливается общим собранием (конференцией) Университета.

Лица, указанные в подпунктах 2.2, 2.3, избираются в состав Учёного совета Университета общим собранием (конференцией) Университета путем тайного голосования.

Конференция проводится в соответствии с «Положением о порядке и процедуре избрания Учёного совета Кыргызско-Российского Славянского университета им. Б.Н. Ельцина». Это Положение определяет:

- орган, организующий выборы Учёного совета;
- порядок избрания делегатов Конференции и кандидатов в состав Учёного совета;
- квоты на представительство в Ученом совете и на Конференции по выборам совета;
- сроки, определяющие подготовку и проведение Конференции;
- порядок проведения Конференции;
- порядок вступления в свои полномочия вновь избранного Учёного совета.

2.4 Срок полномочий Учёного совета Университета устанавливается в соответствии с Уставом КРСУ.

Член Учёного совета Университета в случае его увольнения (отчисления) из Университета, а также в случае перевода на другую должность, не относящуюся к должностям, при замещении которых включение в состав Учёного совета Университета осуществляется автоматически, выбывает из состава Учёного совета Университета.

Включение нового члена Учёного совета Университета, входящего в его состав по должности в случаях, предусмотренных подпунктом 2.1 пункта 2 настоящего Положения, утверждается приказом ректора Университета.

Избрание в состав Учёного совета Университета новых членов, указанных в подпунктах 2.2 и 2.3, осуществляется в установленном настоящим Положением порядке и утверждается приказом ректора Университета.

Довыборы членов Учёного совета из числа студентов, взамен выбывшим в связи с окончанием обучения и руководителей кафедр и подразделений, осуществляется по рекомендациям факультетов и подразделений на ежегодном совместном заседании Учёного совета и собрания коллектива университета в августе месяце.

Досрочные выборы Учёного совета Университета проводятся по требованию не менее половины его членов, выраженному в письменной форме, а также по решению общего собрания (конференции) Университета или по предложению ректора Университета.

Учёный совет Университета формирует планы своей работы с учетом предложений органов управления и структурных подразделений Университета.

Заседания Учёного совета Университета проводятся в соответствии с Уставом КРСУ.

Решения Учёного совета Университета по вопросам, относящимся к его компетенции, являются обязательными для выполнения всеми работниками и обучающимися Университета.

Решение Учёного совета Университета вступает в силу после его утверждения ректором Университета.

Решения Учёного совета считаются правомочными, если в заседании принимают участие не менее половины его состава, а по вопросам проведения конкурсов на замещение должностей профессорско-преподавательского состава, представления к присвоению учёного звания доцента и профессора необходимо присутствие 2/3 состава Учёного совета и проведение тайного голосования.

По итогам заседаний Учёного совета Университета оформляются протоколы, которые подписываются председателем Учёного совета Университета и секретарем Учёного совета Университета.

Порядок организации работы Учёного совета Университета, а также порядок принятия решений по вопросам, отнесенным к компетенции Учёного совета Университета и не урегулированным законодательством Кыргызской Республики и законодательством Российской Федерации, определяются настоящим Положением.

Положение об Учёном совете Университета утверждается ректором Университета.

2.5 Ученый секретарь Учёного совета Университета назначается приказом ректора Университета. Ученый секретарь Учёного совета Университета организует подготовку заседаний Учёного совета Университета, контролирует реализацию его решений и координирует взаимодействие Учёного совета Университета и структурных подразделений Университета в соответствии с полномочиями Учёного совета Университета.

3. Полномочия Учёного Совета:

– принятие решений о создании и ликвидации структурных подразделений Университета, осуществляющих образовательную и научную (научно-исследовательскую) деятельность, за исключением филиалов Университета, о создании и ликвидации в Университете 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, 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 планов развития Университета, включая его образовательную и научную деятельность;

- рассмотрение предложений об изменениях и дополнениях в устав Университета;

- одобрение проекта устава Университета, дополнений и изменений к нему;

- нормативное регулирование основных вопросов организации образовательной деятельности, в том числе установление правил приема обучающихся, режима занятий и требований к одежде обучающихся, форм, периодичности и порядка текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, порядка и оснований перевода, отчисления и восстановления обучающихся, порядка оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений между Университетом и обучающимся;

- заслушивание ежегодных отчетов ректора Университета;

- заслушивание отчетов проректоров Университета, руководителей структурных подразделений Университета по учебной, учебно-методической, научной, финансово-хозяйственной и воспитательной деятельности и принятие мер по дальнейшему их совершенствованию;

- заслушивание отчетов по проведению в установленном порядке выборов на замещение должностей деканов факультетов, заведующих кафедрами;

- избрание заведующих кафедрами;

- избрание доцентов и профессоров;

- рассмотрение и принятие решений по вопросам образовательной, научно-исследовательской, информационно-аналитической и финансово-хозяйственной деятельности, а также по вопросам международного сотрудничества Университета;

- утверждение планов работы Учёного совета Университета;

- согласование 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, а также о филиалах и представительствах;

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

- рассмотрение вопросов о представлении работников Университета к награждению государственными наградами Кыргызской Республики и Российской Федерации и присвоении им почетных званий;

- присуждение почетных званий Университета на основании положений, утверждаемых Учёным советом Университета;

- ежегодное определение на начало учебного года объема учебной нагрузки педагогических работников Университета;

- утверждение положений, регулирующих вопросы стипендиального обеспечения обучающихся в Университете;

- выдвижение студентов и аспирантов на стипендии Президента Кыргызской Республики и Президента Российской Федерации, стипендии Правительства Российской Федерации, а также Фонда «Президентский центр Б.Н. Ельцина» и иные стипендии;

— ряд вопросов, рассматриваемых на Учёном совете в приоритетном порядке, определяется Уставом КРСУ и Положением об Управляющем совете КРСУ, к их числу относятся:

— определение состава и порядка формирования организационного комитета по выборам ректора Университета;

— рассмотрение плана финансово-хозяйственной деятельности и программы развития Университета;

— рассмотрение и принятие решений по вопросам о даче разрешения на проведение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, определяемая в соответствии с критериями, установленными статьей 27 Федерального закона «О некоммерческих организациях» и статьей 13 Закона Кыргызской Республики «О некоммерческих организациях»;

— принятие решений о создании комиссии внутреннего аудита финансово-хозяйственной деятельности Университета;

— принятие решений по другим вопросам, отнесенным к компетенции Учёного совета Университета, в соответствии с законодательством Кыргызской Республики, законодательством Российской Федерации и локальными нормативными актами Университета.

По вопросам, отнесенным к его компетенции, Учёный совет Университета вправе принимать локальные нормативные акты Университета.

Учёный совет вправе делегировать часть своих полномочий Ученым советом структурных подразделений университета.

4. Руководство Учёного совета

Председателем Учёного совета является ректор вуза. Председатель Учёного совета назначает заместителя председателя Учёного совета и Учёного секретаря Учёного совета. В случае отсутствия председателя его обязанности исполняет заместитель председателя Учёного совета.

Председатель Учёного совета:

- организует работу Учёного совета;
- проводит заседания Учёного совета по утвержденной повестке дня;
- организует работу по выполнению решений Учёного совета;
- принимает решение о дате очередного и внеочередного заседания Учёного совета;
- вносит в повестку дня заседания Учёного совета вопросы, требующие оперативного рассмотрения;
- решает иные вопросы организации деятельности Учёного совета в соответствии с настоящим Положением, Уставом университета и другими нормативно-правовыми актами;
- подписывает решения Учёного совета;
- организует взаимодействие рабочих комиссий Учёного совета;
- представляет Учёный совет во взаимоотношениях с органами государственной власти, другими внешними организациями и общественными объединениями.

Учёный секретарь Учёного совета:

- готовит проект плана работы Учёного совета;
- извещает членов Учёного совета о месте, времени заседания, повестке дня Учёного совета не позднее 7 дней до дня заседания;
- осуществляет контроль по подготовке вопросов на заседание Учёного совета и подготовке проектов решений, постановлений;
- регистрирует присутствующих членов Учёного совета;
- организует тайное голосование;
- оформляет протокол заседания Учёного совета, выписки из протоколов заседания Учёного совета;
- обеспечивает доведение решений Учёного совета до его исполнителей.

5. Права и обязанности членов Учёного совета

Члены Учёного совета имеют право:

- вносить на обсуждение и в план работы Учёного совета вопросы и предложения;
- избирать и быть избранными в состав счетной и других рабочих комиссий Учёного совета, обеспечивающих рассмотрение обсуждаемых вопросов;
- высказывать свое мнение по рассматриваемому вопросу;
- знакомиться со всеми материалами по повестке заседания Учёного совета;
- принимать участие в голосовании;
- выйти из состава Учёного совета по личному заявлению на имя председателя Учёного совета.

Члены Учёного совета обязаны:

- присутствовать на заседаниях Учёного совета;
- зарегистрироваться в явочном листе перед началом заседания и при получении бюллетеней для тайного голосования;
- при подготовке вопросов к заседанию Учёного совета предоставлять ученому секретарю Учёного совета необходимые материалы для проведения заседаний;
- соблюдать требования настоящего Положения.

Каждый член Учёного совета обладает одним голосом. Передача голоса одним членом Учёного совета другому запрещается.

О невозможности присутствовать на заседании Учёного совета по уважительным причинам член Учёного совета должен заблаговременно информировать председателя Учёного совета или Учёного секретаря Учёного совета.

6. Организация работы Учёного совета

Учёный совет работает в соответствии с принятым планом работы на учебный год, который утверждается на первом заседании Учёного совета в текущем учебном году. Заседания Учёного совета проводятся в период с сентября по июнь включительно, с периодичностью, установленной Уставом КРСУ. Дата проведения внеочередного заседания Учёного совета и изменение даты планового заседания устанавливаются председателем Учёного совета.

Предложения по внесению вопросов в повестку дня заседаний Учёного совета вместе с сопроводительными материалами предоставляются ученому секретарю Учёного совета не позднее, чем за 7 дней до даты проведения очередного заседания Учёного совета. Учёный совет для подготовки выносимого на обсуждение вопроса может создать временную комиссию, которая изучает необходимые материалы, выступает на заседании совета и готовит проект решения Учёного совета. Член Учёного совета или сотрудник университета, ответственный за подготовку вопроса, не позже, чем за 3 дня до заседания Учёного совета, предоставляет ученому секретарю Учёного совета проект решения и сопроводительные материалы для предварительного ознакомления и согласования с исполнителями предполагаемых решений Учёного совета.

Все заседания Учёного совета, за исключением тех, на которых рассматриваются материалы, содержащие информацию ограниченного распространения, являются открытыми; на них вправе присутствовать и с разрешения совета принимать участие в обсуждении вопросов все сотрудники и обучающиеся университета. В закрытых заседаниях участвуют только члены Учёного совета.

7. Порядок проведения заседаний Учёного совета

Перед началом заседания проводится регистрация членов Учёного совета. Заседания Учёного совета правомочны, если на них присутствуют более половины членов Учёного

совета, или 2/3 состава в случае рассмотрения вопросов, связанных с необходимостью тайного голосования. Заседание начинается с уточнения и утверждения повестки дня и утверждения регламента работы (при необходимости). Продолжительность выступлений не должна превышать: для доклада - 15 минут, содоклада - 10 минут, заключительного слова - 5 минут, других выступлений - 3 минуты. Если докладчик превысил отведенное ему время для выступления или выступает не по обсуждаемому вопросу, председательствующий после одного предупреждения может лишить его слова. Никто не вправе выступать на заседании Учёного совета без разрешения председателя Учёного совета. Прения по обсуждаемому вопросу могут быть прекращены по истечению времени, предусмотренного регламентом, либо по решению Учёного совета, принятому большинством членов Учёного совета, присутствующих на заседании. После прекращения прений докладчик (содокладчик) имеют право выступить с заключительным словом.

Перед началом голосования председательствующий указывает количество предложений, ставящихся на голосование, по мере их поступления, уточняет их формулировки.

Решения Учёного совета по рассматриваемым вопросам принимаются открытым голосованием простым большинством голосов от общего числа голосов членов Учёного совета, принимающих участие в заседании.

Решение по вопросу конкурсного отбора на должности научно-педагогических работников принимается на основании Положения о порядке проведения избрания по конкурсу на замещение должностей научно-педагогических работников, утвержденного приказом ректора КРСУ.

Решение по выборам заведующих кафедрами принимается на основании Порядка выборов указанных должностных лиц, в соответствии с Уставом КРСУ (раздел 4).

Решение Учёного совета по конкурсному отбору на должности научно-педагогических работников, заведующих кафедрами, доцентов, профессоров и представлению к учёным званиям принимаются тайным голосованием.

Решение Учёного Совета, принимаемое тайным голосованием, является правомочным, если в его заседании приняло участие не менее 2/3 списочного состава, а за решение проголосовало простое большинство присутствующих членов Учёного совета.

Для проведения тайного голосования и определения его результатов избирается счетная комиссия из числа членов Учёного совета, которая: избирает председателя счетной комиссии; выдает членам Учёного совета под расписку бюллетени для тайного голосования; в отдельном помещении вскрывает урну и производит подсчет голосов; оформляет и подписывает по итогам голосования протоколы заседания счетной комиссии. Председатель счетной комиссии оглашает протоколы на заседании Учёного совета. Протоколы утверждаются открытым голосованием большинством голосов присутствующих членов Учёного совета. Тайное голосование может быть организовано как в традиционном, так и электронном формате.

Решения Учёного совета оформляются постановлениями по отдельным вопросам, общим протоколом по всем вопросам заседания Учёного совета, и вступают в силу с даты подписания их председателем Учёного совета. Протоколы Учёного совета передаются на хранение в архив для бессрочного хранения. Ответственность за своевременное оформление протоколов и передачу их в архив несёт Учёный секретарь Учёного совета.

8. Комиссии Университета и его Учёного совета

Для решения вопросов, связанных с учебной, учебно-методической, научной, воспитательной и хозяйственной деятельностью, в КРСУ может быть создано несколько постоянно действующих комиссий, деятельность которых координируется Учёным советом университета. Эта координация заключается в согласовании планов работы комиссий по тематике и времени рассматриваемых вопросов с тем, чтобы окончательные решения принимались на заседаниях Учёного совета после предварительного

решения принимались на заседаниях Учёного совета после предварительного рассмотрения в комиссиях. Постоянно действующие комиссии представляют по наиболее важным вопросам свои рекомендации Учёному совету.

Таковыми комиссиями в КРСУ могут быть:

- учебно-методическая (учебно-методический совет);
- по научно-исследовательской работе и инновационной деятельности (научно-технический совет);
- по конкурсному отбору кандидатур на замещение вакантных должностей и рекомендаций для присвоения учёных званий (конкурсная комиссия);
- другие комиссии.

Для решения отдельных вопросов, затрагивающих различные сферы деятельности университета, могут быть созданы временные комиссии. Временные комиссии создаются приказом ректора (председателя Учёного совета), возглавляются, как правило, одним из членов Учёного совета, который докладывает результаты работы комиссии на Ученом совете и готовит проект соответствующего постановления Учёного совета. При необходимости временная комиссия может быть создана и для рассмотрения плановых вопросов работы Учёного совета, требующих всестороннего изучения, обсуждения и принятия объективных решений.