

**АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ «СИРИУС»
(АНОО ВО «УНИВЕРСИТЕТ «СИРИУС»)**

Приложение № 4
УТВЕРЖДЕНО
Решением учредителя
АНОО ВО «Университет «Сириус»
от «01» февраля 2024 г.

**ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ УЧЁНОМ СОВЕТЕ
АНОО ВО «УНИВЕРСИТЕТ «СИРИУС»**

федеральная территория «Сириус»
2024 год

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Учёный совет АНОО ВО «Университет «Сириус» (далее – Учёный совет, Университет) является коллегиальным органом управления Университета, создаваемым для рассмотрения научных, научно-организационных и иных вопросов в соответствии с компетенцией, установленной законодательством Российской Федерации и Уставом Университета.

1.2. Учёный совет осуществляет свою деятельность в порядке, предусмотренном Уставом Университета и настоящим Положением.

1.3. Деятельность Учёного совета основывается на принципах:

- 1) коллективного обсуждения и решения вопросов на открытых заседаниях;
- 2) обеспечение прав, свобод и законных интересов работников и обучающихся

Университета;

3) самостоятельности и независимости в решении вопросов, относящихся к компетенции Учёного совета;

4) исключения конфликта интересов;

5) гласности.

1.4. Деятельностью Учёного совета руководит Председатель Учёного совета.

1.5. Организационное обеспечение деятельности Учёного совета Университета осуществляет учёный секретарь Учёного совета (далее – учёный секретарь).

2. СТРУКТУРА УЧЁНОГО СОВЕТА

2.1. Учёный совет формируется Учредителем Университета из числа руководителей базовых структурных подразделений и научных направлений Университета. Директор Университета входит в состав Учёного совета по должности.

2.2. Состав Учёного совета утверждается решением Учредителя Университета по представлению Директора Университета.

2.3. Учёный совет возглавляет Председатель Учёного совета, избираемый членами Учёного совета из числа кандидатур, согласованных Учредителем, сроком на 5 (пять) лет.

Список кандидатур формируется директором Университета и направляется Учредителю на согласование.

2.3.1. В случае отсутствия Председателя Учёного совета на заседании Учёного совета Учёный совет избирает из числа своих членов председательствующего на заседании.

2.3.2. Совмещение должности Директора Университета и Председателя Учёного совета не допускается.

2.4. Учёный совет по представлению Председателя Учёного совета избирает из числа своих членов либо лиц, не являющихся членами Учёного совета Университета, учёного секретаря Учёного совета на срок полномочий Учёного совета.

2.5. Срок полномочий Учёного совета составляет 5 (пять) лет и исчисляется с даты утверждения его состава решением Учредителя Университета.

2.6. Член Учёного совета автоматически выбывает из его состава в следующих случаях:

1) увольнения из Университета;

2) освобождения от должности, снятия возложенных обязанностей при вхождении в его состав по должности или в соответствии с возложенными обязанностями.

2.7. Назначение новых членов Учёного совета в период срока его полномочий осуществляется в порядке кооптации решением Учредителя Университета.

3. ПОРЯДОК ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧЁНОГО СОВЕТА

3.1. Учёный совет рассматривает вопросы и принимает по ним решения в соответствии с компетенцией, определённой Уставом Университета.

3.2. Учёный совет формирует планы своей работы, в том числе с учётом предложений органов управления Университета и его структурных подразделений, представляемых учёному секретарю для обобщения и вынесения на рассмотрение Учёного совета.

3.3. Учёный совет проводит заседания по мере необходимости, но не реже одного раза в месяц в определённый Председателем Учёного совета день.

3.4. На заседания Учёного совета по решению Председателя Учёного совета могут быть приглашены лица, не являющиеся членами Учёного совета.

3.5. Не позднее чем за 5 (пять) календарных дней до дня проведения заседания Учёного совета учёный секретарь направляет извещение о проведении указанного заседания членам Учёного совета, иным заинтересованным лицам и проект повестки дня заседания Учёного совета с приложением соответствующих материалов (далее – повестка).

3.6. Проект повестки формируется из вопросов, установленных планом работы (при наличии) и (или) вопросов, выносимых Председателем и (или) членами Учёного совета, учёным секретарём с учётом предложений руководителей структурных подразделений, представленных в порядке, предусмотренном подпунктом 3.7.1 пункта 3.7 настоящего Положения.

3.7. По инициативе членов Учёного совета и (или) руководителей структурных подразделений на рассмотрение Учёного совета могут быть вынесены дополнительные вопросы к повестке дня заседания Учёного совета Университета не позднее чем за 2 (два) рабочих дня до проведения такого заседания.

Предложения руководителей структурных подразделений по вопросам, предлагаемым для рассмотрения Учёным советом, оформляются в виде служебной записки, содержащей основания и проект решения, согласованной с проректором или заместителем директора, в чьи полномочия входит предлагаемый для рассмотрения вопрос, а по правовым вопросам руководителем Правового управления.

3.8. Решение о включении вопроса в повестку принимается Председателем Учёного совета.

3.9. Заседание Учёного совета правомочно, если на его заседаниях присутствует (приняли участие) не менее половины его членов.

3.10. Председатель Учёного совета открывает, ведёт и закрывает заседание Учёного совета; ставит на голосование утверждение повестки, проекты решений по вопросам повестки, предложения членов Учёного совета Университета в порядке их поступления; организует голосование и подсчёт голосов при голосовании.

3.11. Решения Учёного совета принимаются на его заседаниях открытым или тайным голосованием.

3.12. Решения по вопросам, входящим в компетенцию Учёного совета принимаются простым большинством голосов членов Учёного совета, принимающих участие в заседании, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

3.13. Тайное голосование проводится в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, в том числе при:

- 1) проведении конкурса на замещение должностей научно-педагогических работников;
- 2) представлении кандидатов к присвоению учёных званий.

В тайном голосовании принимают участие только присутствующие на заседании члены Учёного совета. Порядок проведения тайного голосования определяется Учёным советом.

3.14. Член Учёного совета лично осуществляет своё право на голосование. Член Учёного совета, отсутствующий во время голосования, не вправе подать свой голос до или после голосования либо способом, отличным от принятого Учёным советом для голосования по рассматриваемому вопросу.

3.15. При принятии решений по вопросам, относящимся к компетенции Учёного совета, любой его член обязан добровольно отказаться от участия в голосовании, если имеется конфликт интересов¹, в том числе:

1) наличие у члена Учёного совета или возглавляемого им структурного подразделения заинтересованности в положительном решении вопроса (одобрение научно-исследовательского проекта, образовательной программы, представление к награде или учёному званию и т.д.);

2) наличие у члена Учёного совета или возглавляемого им структурного подразделения заинтересованности в отрицательном решении по обсуждаемому вопросу ввиду конкуренции за ресурсы;

3) наличие родственных или личных отношений, препятствующих принятию объективного решения.

3.16. Результаты голосования Учёного совета по всем вопросам вносятся в протокол его заседания. Решения Учёного совета оформляются протоколами учёным секретарём, подписываются Председателем Учёного совета и учёным секретарём и вступают в силу после подписания их Председателем Учёного совета, как правило, не позднее 5 рабочих дней после проведения заседания. В течение этого времени отдельные решения Учёного совета оформляются приказами, выписками из протокола заседания и являются обязательными для исполнения.

3.17. Заседания Учёного совета проводятся с учётом соблюдения санитарно-эпидемиологических требований в форме очного присутствия, в дистанционном, а также смешанном формате, в том числе с использованием системы электронного голосования (документооборота).

3.18. Решения по вопросам компетенции Учёного совета могут быть приняты без проведения заседания (совместного присутствия членов Учёного совета для обсуждения вопросов повестки и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) путём проведения заочного голосования (опросным путём) при условии, если против проведения заочного голосования не будет письменных возражений не менее одной трети от списочного состава Учёного совета. Такое голосование может быть проведено путём обмена документами посредством почтовой, электронной или иной связи, обеспечивающей подлинность передаваемых и принимаемых сообщений и их документальное подтверждение. К опросным листам заочного голосования приравнивается согласование вынесенных на заседание вопросов в системе электронного голосования (документооборота).

¹ Положение о конфликте интересов, утверждённое приказом АНОО ВО «Университет «Сириус» от 01.12.2021 № 204-ОД-У.

3.19. Член Учёного совета, не согласный с принятым решением, вправе письменно изложить особое мнение в течение двух рабочих дней с момента получения протокола.

3.20. Подлинники протоколов Учёного совета и материалов к ним в течение установленного срока хранятся в делах совета, а затем сдаются на архивное хранение в порядке, установленном инструкцией по делопроизводству Университета.

3.21. Учёт выполнения решений Учёного совета регистрируется учёным секретарём и доводится до сведения Председателя Учёного совета. Лицо, ответственное за исполнение решения Учёного совета, представляет сведения о его выполнении учёному секретарю.

4. ПОЛНОМОЧИЯ ЧЛЕНОВ УЧЁНОГО СОВЕТА

4.1. Председатель Учёного совета обеспечивает текущее руководство научной и научно-технологической деятельностью Университета, осуществляет координацию структурных подразделений Университета по вопросам научной и научно-технологической деятельности в соответствии с Уставом Университета.

4.2. Председатель Учёного совета:

- 1) утверждает проект повестки заседания Учёного совета;
- 2) ведёт заседания Учёного совета;
- 3) подписывает протоколы заседаний Учёного совета;
- 4) контролирует исполнение решений Учёного совета и информирует его членов об их выполнении;
- 5) осуществляет взаимодействие со структурными подразделениями по вопросам, входящим в компетенцию Учёного совета;
- 6) организует подготовку необходимых документов для выдвижения к присвоению учёных званий
- 7) решает иные вопросы организации деятельности Учёного совета в соответствии с настоящим Положением и Уставом Университета.

4.3. Учёный секретарь:

- 1) готовит проекты планов работы Учёного совета по решению Учёного совета;
- 2) организует рассмотрение материалов, поступающих в Учёный совет;
- 3) формирует проект повестки и представляет на одобрение Председателю Учёного совета;
- 4) контролирует представление материалов по вопросам повестки;
- 5) обеспечивает своевременное доведение материалов до членов Учёного совета;
- 6) организует подготовку проектов решений;

- 7) обеспечивает своевременное оформление и подписание протоколов заседаний Учёного совета, доведение решений Учёного совета до исполнителей;
- 8) обеспечивает актуализацию состава в случаях, предусмотренных пунктом 2.6 настоящего Положения;
- 9) формирует проекты приказов на основании решений Учёных советов;
- 10) организует работу по контролю за выполнением решений Учёного совета;
- 11) обеспечивает ведения делопроизводства Учёного совета, заверяет копии протоколов заседаний Учёного совета, а также выписки из них;
- 12) выполняет иные обязанности в рамках деятельности Учёного совета в соответствии с настоящим Положением.

4.4. Члены Учёного совета:

- 1) представляют предложения и проекты документов, решений для их последующего обсуждения Учёным советом;
- 2) инициируют проведение заседаний Учёного совета;
- 3) выступают на заседаниях Учёного совета по вопросам повестки заседания, а также иным вопросам, входящим в компетенцию Учёного совета;
- 4) голосуют по вопросам, вынесенным на заседание Учёного совета;
- 5) запрашивают информацию, необходимую для деятельности Учёного совета, и копии документов, принятых Учёным советом;
- 6) выносят на рассмотрение общего собрания (конференции) работников и обучающихся Университета вопросы, отнесённые Уставом Университета и законодательством Российской Федерации к компетенции общего собрания (конференции).

4.5. Для проведения конкурса на замещение должностей профессорско-преподавательского состава Учёным советом может быть создана квалификационная комиссия.

4.6. Учёным советом могут создаваться постоянные и временные комиссии по отдельным вопросам его деятельности с определением их функций и состава. Порядок организации работы указанных в настоящем пункте комиссий устанавливается Учёным советом.

4.7. Учёный совет для осуществления своих функций вправе запрашивать у структурных подразделений информацию по вопросам, входящим в компетенцию Учёного совета.

5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

5.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента утверждения его Учредителем и действует до принятия Учредителем иного положения,

регламентирующего деятельность Учёного совета.

5.2. В случае изменения законодательства Российской Федерации, внесения изменений в Устав Университета до приведения настоящего Положения в соответствие с такими изменениями Положение применяется в части, не противоречащей законодательству и Уставу Университета.

Прошито и пронумеровано на 8 (восемь) листах
Руководитель Фонда «Талант и успех»
- учредителя АНОО ВО «Университет «Сирius»

Е.В. Шмелева