



МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
**«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»**

06.07.2021

П Р И К А З

№

272

Санкт-Петербург

О введении в действие Регламента работы Ученого совета

В связи с необходимостью приведения организационно-нормативной документации системы менеджмента качества в соответствие с действующим законодательством, Уставом Университета и на основании решения Ученого совета ФГБОУ ВО «РГГМУ» протокол от 29.06.2021 г. № 7

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Ввести в действие с 08 июля 2021 г. Регламент работы Ученого совета федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российский государственный гидрометеорологический университет» (приложение № 1).
2. Признать утратившими силу приказ ректора от 01.06.2020 г. № 192.
3. Директору СЦНИТ Беляеву А.Ю. в срок до 12 июля 2021 г. разместить данный приказ на сайте Университета (раздел «Ученый совет»).
4. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Ректор

В.Л. Михеев


**МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования

**«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»**

**РЕГЛАМЕНТ РАБОТЫ
УЧЕНОГО СОВЕТА УНИВЕРСИТЕТА**

СМК-ОНД-28/21
Версия 1.0


Санкт-Петербург
2021

 СМК-ОНД-28/21	федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Российский государственный гидрометеорологический университет»	
	Регламент работы Ученого совета Университета	Версия: 1.0

СТРАНИЦА СТАТУСА ДОКУМЕНТА

УТВЕРЖДЕНО
 Решением Ученого совета
 «29» июня 2021 г.
 (протокол № 4)





 В.Л. Михеев
 06.07 2021 г.


Система менеджмента качества
Регламент работы
 Ученого совета Университета

Дата введения
 в соответствии с приказом

Настоящий Регламент разработан согласно требованиям Международного Стандарта ГОСТ ISO 9001:2011 и является документом системы менеджмента качества ФГБОУ ВО «РГГМУ». Регламент определяет порядок организации работы Ученого совета, проведения заседаний и принятия решений, по вопросам, отнесенным к компетенции Ученого совета Университета.

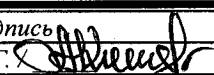
Настоящий документ не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен без разрешения ректора РГГМУ.


	Должность	Фамилия/Подпись	Дата
Разработал	Ученый секретарь	Алексеева Е.Г. 	21.06.21
Версия:	Без подписи документ действителен в течение 8 часов после распечатки. Дата и время распечатки: 21.06.2021 10:56		Стр. 2 из 21

 СМК-ОНД-28/21	федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Российский государственный гидрометеорологический университет»	
	Регламент работы Ученого совета Университета	Версия: 1.0

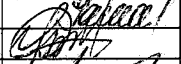
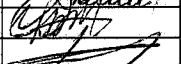
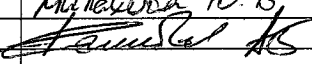
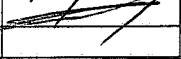
Оглавление

Лист согласования.....	4
Лист учета экземпляров.....	4
Лист учета корректуры.....	4
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	5
II. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ ЗАСЕДАНИЯ УЧЕНОГО СОВЕТА.....	5
III. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЗАОЧНОГО ЗАСЕДАНИЯ УЧЕНОГО СОВЕТА.....	10
IV. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ДИСТАНЦИОННОГО ЗАСЕДАНИЯ УЧЕНОГО СОВЕТА.....	11
V. ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ ПРИ ДИСТАНЦИОННОМ ЗАСЕДАНИИ УЧЕНОГО СОВЕТА.....	13
VI. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ И ИСПОЛНЕНИЯ РЕШЕНИЙ УЧЕНОГО СОВЕТА.....	14
VII. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ	14
Лист ознакомления.....	20

	Должность	Фамилия/Подпись	Дата
Разработал	Ученый секретарь	Алексеева Е.Г. 	21.06.21
Версия:	Безподписи документ действителен в течение 8 часов после распечатки. Дата и время распечатки: 21.06.2021-10:56		Стр. 3 из 21

 федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Российский государственный гидрометеорологический университет»		
	Регламент работы Ученого совета Университета	Версия: 1.0
СМК-ОНД-28/21		

Лист согласования


№	Должность	Ф.И.О.	Дата	Подпись
1	Первый проректор	И.И. Палкин	21.06.21	
2	Юридическое управление	Малахова Ю.В.	21.06.21	
3	Центр качества и НОУП		21.06.21	
4				


Лист учета экземпляров

Место хранения корректируемых экземпляров	№ экземпляра
Ученый совет	1

Лист учета корректуры

№	Номер страницы	Номер пункта	Изменение (проверка)	Дата внесения корректуры (проверки)	Утверждение корректуры (Ф.И.О. / Подпись)

	Должность	Фамилия/Подпись	Дата
Разработал	Ученый секретарь	Алексеева Е.Г. 	21.06.21
Версия:	Без подписи документ действителен в течение 8 часов после распечатки. Дата и время распечатки: 21.06.2021 10:56		Стр. 4 из 21

 СМК-ОНД-28/21	федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Российский государственный гидрометеорологический университет»	
	Регламент работы Ученого совета Университета	Версия: 1.0

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящий Регламент работы Ученого совета федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российский государственный гидрометеорологический университет» (далее – Университет), определяет порядок организации работы Ученого совета Университета, проведения заседаний и принятия решений, по вопросам, отнесенным к компетенции Ученого совета Университета.

1.2. Настоящий Регламент разработан в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», нормативными правовыми актами Российской Федерации, Уставом федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российский государственный гидрометеорологический университет», иными локальными нормативными актами Университета.


II. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ ЗАСЕДАНИЯ УЧЕНОГО СОВЕТА


2.1. Заседания Ученого совета проводятся не реже чем 1 (один) раз в 3 (три) месяца, кроме летнего периода, в соответствии с планом работы, утвержденным на последнем в текущем учебном году заседании Ученого совета. Заседания, как правило, проводятся в последний вторник месяца.

2.2. Решение о внеочередном заседании Ученого совета (изменении даты заседания Ученого совета) может быть принято ректором Университета, как правило, не позднее, чем за 7 дней до даты его проведения. Ученый секретарь информирует членов Ученого совета о месте и времени проведения заседания.

2.3. Повестка дня заседания Ученого совета формируется заранее. Повестка дня утверждается членами Ученого совета в начале каждого заседания Ученого совета. Ученый совет, при наличии кворума, вправе вносить изменения в повестку непосредственно на заседаниях Ученого совета и принимать решения по вновь внесенным пунктам повестки.

2.4. По инициативе членов Ученого совета в установленном настоящим Регламентом порядке в повестку дня заседания Ученого совета могут быть вынесены вопросы, не предусмотренные годовым планом, на основании

	Должность	Фамилия/Подпись	Дата
Разработал	Ученый секретарь	Алексеева Е.Г. / 	21.06.21
Версия:	Без подписи документ действителен в течение 8 часов после распечатки. Дата и время распечатки: 21.06.2021 10:56		Стр. 5 из 21

 СМК-ОНД-28/21	федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Российский государственный гидрометеорологический университет»	
	Регламент работы Ученого совета Университета	Версия: 1.0

служебной записки, согласованной с курирующим (первым) проректором (приложение № 1).

2.5. Повестка дня заседания Ученого совета доводится до членов Ученого совета и иных заинтересованных лиц, как правило, не позднее, чем за 1 неделю до даты заседания Ученого совета по электронной почте. При рассмотрении квалификационно-кадровых вопросов члены Ученого совета и заинтересованные лица при подаче документов на вакантные должности обязаны ознакомиться под роспись у Ученого секретаря о дате и месте проведения заседания Ученого совета. Члены Ученого совета и заинтересованные лица должны способствовать своевременному ознакомлению с повесткой заседания.

2.6. Для рассмотрения на заседании Ученого совета вопросов в соответствии с повесткой дня докладчики готовят следующие материалы:

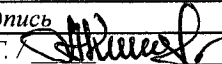
- доклад (тезисы доклада);
- презентацию доклада (при наличии);
- проект решения Ученого совета (должен быть конкретным, лаконичным, объективно отражать состояние рассматриваемого вопроса, содержать сроки и фамилии лиц, ответственных за исполнение);
- другие материалы и документы по согласованию с Ученым секретарем.


2.7. Представляемые материалы и проекты решений должны быть подписаны, ответственным за подготовку вопроса, согласованы в установленном порядке:

- руководителем структурного подразделения, в компетенции которого входит данный вопрос;
- курирующим (первым) проректором.

2.8. Материалы по вопросам повестки дня Ученого совета передаются Ученому секретарю не позднее, чем за 12 календарных дней до даты заседания Ученого совета, и размещаются Ученым секретарем на официальном сайте РГГМУ в разделе «Ученый совет» или рассылаются членам Ученого совета по электронной почте не позднее, чем, за 1 неделю до даты заседания Ученого совета.

2.9. Представляемые материалы проверяются Ученым секретарем на предмет наличия согласования с соответствующими лицами и согласовываются им.

	Должность	Фамилия/Подпись	Дата
Разработал	Ученый секретарь	Алексеева Е.Г. 	21.06.21
Версия:	Без подписи документ действителен в течение 8 часов после распечатки. Дата и время распечатки: 21.06.2021 10:56		Стр. 6 из 21

 СМК-ОНД-28/21	федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Российский государственный гидрометеорологический университет»	
	Регламент работы Ученого совета Университета	Версия: 1.0

2.10. Ученый секретарь информирует председателя Ученого совета о случае непредставления материалов повестки дня за 2 дня до даты заседания Ученого совета. Председатель Ученого совета вправе принять решение об исключении данного вопроса из повестки дня.

2.11. Заседание Ученого совета считается правомочным, если на нем присутствует не менее 50 процентов списочного состава Ученого совета, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации.

2.12. Для решения квалификационно-кадровых вопросов на заседании Ученого совета требуется явка не менее 2/3 членов Ученого совета.

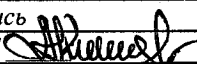
Кворум рассчитывается как соотношение между числом присутствующих членов Ученого совета и фактическим количеством членов Ученого совета на момент заседания. (При этом общее количество членов Ученого совета на момент заседания может не совпадать с утвержденным, если происходило выбытие из числа членов Ученого совета, а довыборы на освободившиеся места не проводились).


2.13. Члены Ученого совета обязаны присутствовать на его заседаниях. О невозможности присутствовать на заседании Ученого совета по уважительным причинам член Ученого совета должен заблаговременно информировать Ученого секретаря. При отсутствии члена Ученого совета более чем на половине заседаний в текущем году председатель Ученого совета вправе вынести на обсуждение Ученого совета вопрос об исключении на конференции работников и обучающихся Университета данного члена из состава Ученого совета и об избрании в установленном порядке другой кандидатуры в качестве члена Ученого совета.

2.14. Непосредственно перед началом заседания Ученого совета производится регистрация явившихся на заседание членов Ученого совета в явочном листе. Регистрацию участников заседания Ученого совета осуществляет Ученый секретарь.

2.15. Перечень лиц, приглашаемых на заседание Ученого совета, формируется Ученым секретарем по согласованию с председателем Ученого совета, а также лицами, ответственными за подготовку основных вопросов.

2.16. В исключительных случаях по решению председателя Ученого совета может проводиться закрытое заседание, на котором могут присутствовать только члены Ученого совета. Уведомление о созыве закрытого

	Должность	Фамилия/Подпись	Дата
Разработал	Ученый секретарь	Алексеева Е.Г. / 	21.06.21
Версия:	Без подписи документ действителен в течение 8 часов после распечатки. Дата и время распечатки: 21.06.2021 10:56		Стр. 7 из 21

 федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Российский государственный гидрометеорологический университет»		
	Регламент работы Ученого совета Университета	Версия: 1.0
СМК-ОНД-28/21		

заседания рассылается членам Ученого совета не позднее, чем за 1 день до даты заседания.

2.17. Председателем Ученого совета Университета является ректор. При его отсутствии функции исполняющего обязанности председателя возлагаются на исполняющего обязанности ректора в соответствии с приказом по Университету, или на одного из проректоров Университета, которому ректором делегированы соответствующие полномочия.

2.18. Председательствующий на заседании Ученого совета:

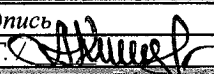
- руководит общим ходом заседания в соответствии с настоящим Регламентом;
- утверждает повестку дня заседания Ученого совета;
- предоставляет слово для выступления членам Ученого совета и приглашенным лицам;
- ставит на голосование предложения членов Ученого совета или счетной комиссии;
- оглашает результаты открытого голосования и суть принятого Ученым советом решения.


2.19. Время доклада по основному вопросу устанавливается, как правило, в пределах 7-10 минут, для содоклада и выступлений – до 5 минут, для справок – до 2 минут. По предложению председателя время выступления может быть изменено.

2.20. Решения Ученого совета принимаются простым большинством голосов присутствующих на заседании членов Ученого совета, если иное не установлено законодательством Российской Федерации или Уставом Университета.

Форма голосования (открытое или тайное) определяется на заседании решением присутствующих членов Ученого совета, если иное не установлено законодательством Российской Федерации или Уставом Университета.

2.21. В случае равенства числа голосов членов Ученого совета «за» и «против» при принятии решения по обсуждаемому вопросу может быть проведено повторное голосование, если иное не установлено законодательством Российской Федерации. В случае равенства голосов при повторном голосовании вопрос снимается с обсуждения и его рассмотрение переносится на следующее заседание Ученого совета.

	Должность	Фамилия/Подпись	Дата
Разработал	Ученый секретарь	Алексеева Е.Г. 	21.06.21
Версия:	Без подписи документ действителен в течение 8 часов после распечатки. Дата и время распечатки: 21.06.2021-10:56		Стр. 8 из 21

 СМК-ОНД-28/21	федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Российский государственный гидрометеорологический университет»	
	Регламент работы Ученого совета Университета	Версия: 1.0

2.22. Для проведения тайного голосования и определения его результатов Ученый совет открытым голосованием избирает счетную комиссию в составе 3-7 членов Ученого совета. В состав счетной комиссии не может быть включен член Ученого совета, в отношении кандидатуры которого будет осуществляться тайное голосование. Счетная комиссия избирает из своего состава председателя.

2.23. Тайное голосование проводится с использованием бюллетеней. При рассмотрении вопросов о представлении работников Университета к ученым званиям, а также о выборах претендентов на выборные должности решение о включении имен соискателей и претендентов в бюллетень для тайного голосования принимается открытым голосованием.


2.24. Всем членам Ученого совета, присутствующим на заседании, выдается один бюллетень по каждому вопросу, поставленному на голосование. При выдаче бюллетеней члены Ученого совета расписываются в их получении.


2.25. После голосования член Ученого совета опускает розданные ему бюллетени для тайного голосования в урну, опечатанную счетной комиссией.

2.26. О результатах тайного голосования счетная комиссия составляет протокол, который подписывается всеми ее членами. Доклад председателя счетной комиссии о результатах тайного голосования Ученый совет принимает к сведению. Председательствующий объявляет, какое решение принято, а при выборах называет избранные кандидатуры. После этого открытым голосованием утверждаются протоколы (протокол) счетной комиссии.

2.27. По вопросу, требующему незамедлительного решения, Ученый секретарь, по согласованию с председателем Ученого совета, может провести заочное заседание Ученого совета, в соответствии с пунктом 3 настоящего Регламента.

2.28. Процедуры проведения по отдельным вопросам заседаний Ученого совета, отличающихся от процедур, предусмотренных настоящим Регламентом, устанавливаются большинством голосов присутствующих на заседании членов Ученого совета непосредственно перед рассмотрением таких вопросов, отражаются в протоколе заседания и действуют с момента их установления.

	Должность	Фамилия/Подпись	Дата
Разработал	Ученый секретарь	Алексеева Е.Г. 	21.06.21
Версия:	Без подписи документ действителен в течение 8 часов после распечатки. Дата и время распечатки: 21.06.2021 10:56		Стр. 9 из 21

 федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Российский государственный гидрометеорологический университет»		
	Регламент работы Ученого совета Университета	Версия: 1.0
СМК-ОНД-28/21		

III. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЗАОЧНОГО ЗАСЕДАНИЯ УЧЕНОГО СОВЕТА

3.1. Решение Ученого совета по вопросам его компетенции может быть принято заочным голосованием (путем опроса) при условии, если против проведения заочного голосования не будет письменных возражений не менее одной трети от списочного состава Ученого совета.

3.2. Заочное голосование представляет собой принятие решения Ученым советом без проведения заседания (совместного присутствия членов Ученого совета для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) опросным путем.

3.3. Такое голосование может быть проведено путем обмена документами посредством почтовой, телеграфной, телефонной, электронной или иной связи, обеспечивающей аутентичность передаваемых и принимаемых сообщений и их последующее документальное подтверждение.


3.4. Для принятия решения Ученым советом путем заочного голосования (опроса) каждому члену Ученого совета, не позднее, чем за 7 дней до планируемой даты проведения заочного голосования направляется уведомление, указываются сроки приема опросных листов (бюллетеней).


3.5. Уведомление о проведении заочного голосования должно содержать:

- 1) повестку заседания Ученого совета;
- 2) указание на проведение заочного голосования путем заполнения опросного листа (бюллетеня) (приложение 2);
- 3) дату и время окончания срока приема опросного листа (бюллетеня) для заочного голосования;
- 4) материалы по вопросам повестки дня;
- 5) проект решения Ученого совета.

3.6. Члены Ученого совета вправе представить свои предложения и (или) замечания по предложенным проектам решений Ученого совета не позднее, чем за 5 дней до окончания срока приема опросных листов (бюллетеней) для голосования, указанного в уведомлении о проведении заочного голосования.

3.7. Ученый секретарь составляет опросные листы (бюллетени) для заочного голосования с учетом поступивших предложений и (или) замечаний по предложенным материалам заочного голосования.

	Должность	Фамилия/Подпись	Дата
Разработал	Ученый секретарь	Алексеева Е.Г. / 	21.06.21
Версия	Без подписи документ действителен в течение 3 часов после распечатки. Дата и время распечатки: 21.06.2021 10:56		Стр. 10 из 21

 федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Российский государственный гидрометеорологический университет»		
	Регламент работы Ученого совета Университета	Версия: 1.0
СМК-ОНД-28/21		

3.8. Опросные листы (бюллетени) для заочного голосования направляются членам Ученого совета не позднее, чем за 3 дня до окончания срока приема бюллетеней, указанного в уведомлении о проведении заочного голосования.

3.9. При заполнении опросного листа (бюллетеня) для заочного голосования членом Ученого совета должен быть оставлен незачеркнутым только один из возможных вариантов голосования («за», «против», «воздержался»). Заполненный бюллетень должен быть подписан членом Ученого совета с указанием его фамилии и инициалов.

3.10. Опросный лист (бюллетень), заполненный с нарушением требований, указанных в пункте 3.9 настоящего Регламента, признается недействительным, участвует в определении кворума, необходимого для принятия решения заочным голосованием, но не учитывается при подсчете голосов.


3.11. Заполненный и подписанный опросный лист (бюллетень) должен быть представлен членом Ученого совета в установленный срок Ученому секретарю Ученого совета в оригинале либо посредством факсимильной связи, электронной почты с последующим направлением оригинала бюллетеня по адресу, указанному в уведомлении.


3.12. На основании полученных бюллетеней Ученый секретарь оформляет протокол Ученого совета (Приложение 3).

IV. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ДИСТАНЦИОННОГО ЗАСЕДАНИЯ УЧЕНОГО СОВЕТА

4.1. Заседание Ученого совета может быть проведено в дистанционной форме, т.е. удаленного присутствия членов Ученого совета посредством использования системы видеоконференцсвязи (ВКС).

4.2. Заседание Ученого совета в режиме ВКС проводится в соответствии с повесткой дня согласно утвержденному плану по вопросам, перенесение сроков рассмотрения по которым повлечет нарушения прав и законных интересов работников и обучающихся Университета (в связи с истечением сроков трудовых договоров педагогических работников и др.), по вопросам, не терпящим отлагательства (касающиеся обеспечения безопасности жизни и здоровья работников и обучающихся Университета).

	Должность	Фамилия/Подпись	Дата
Разработал	Ученый секретарь	Алексеева Е.Г. 	21.06.21
Версия	Без подписи документ действителен в течение 8 часов после распечатки. Дата и время распечатки: 21.06.2021 10:56		Стр. 11 из 21

 федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Российский государственный гидрометеорологический университет»		
	Регламент работы Ученого совета Университета	Версия: 1.0
СМК-ОНД-28/21		

4.3. Для подключения к ВКС члену Ученого совета необходимо иметь персональный компьютер с программным обеспечением для видеоконференции, подключенный к сети Интернет.

4.4. Техническое сопровождение и администрирование заседаний Ученого совета в режиме ВКС обеспечивает Специализированный центр новых информационных технологий.

4.5. Предварительно, по электронной почте, не позднее, чем за 1 (один день) до проведения заседания Ученого совета всем членам Ученого совета отправляется ссылка и /или идентификатор и пароль ВКС.

4.6. В случае невозможности участия в заседании Ученого совета или при невозможности подключения к режиму видеоконференцсвязи член Ученого совета заблаговременно любым доступным способом (уведомление, письмо на электронную почту, сообщение и др.) сообщает об этом Ученому секретарю.

4.7. Ученый секретарь Ученого совета производит подсчет членов Ученого совета, присутствующих на заседании Ученого совета в режиме ВКС.

4.8. Заседание Ученого совета правомочно, если на нем присутствует не менее 50 процентов списочного состава Ученого совета, при проведении квалификационно-кадровых вопросов - не менее 2/3 списочного состава Ученого совета.

4.9. Для идентификации члена Ученого совета при входе в видеоконференцсвязь IVA AVES S/Zoom каждый член Ученого совета указывает свою фамилию, имя, отчество, активирует микрофон и камеру на устройстве.


4.10. Повестка дня заседания Ученого совета и порядок его работы обсуждается и утверждается путем открытого голосования простым большинством голосов от общего числа членов Ученого совета, присутствующих на заседании.


4.11. Заседание Ученого совета ведет председатель Ученого совета.

4.12. Время для доклада, содокладов и заключительного слова устанавливается председателем по согласованию с докладчиками, а также Ученым советом.

4.13. Выступления проводятся с удаленного рабочего места.

4.14. Член Ученого совета выступает на заседании после предоставления ему слова председателем Ученого совета.

	Должность	Фамилия/Подпись	Дата
Разработал	Ученый секретарь	Алексеева Е.Г. 	21.06.21
Версия:	Без подписи документ действителен в течение 8 часов после распечатки. Дата и время распечатки: 21.06.2021 10:56		Стр. 12 из 21

 СМК-ОНД-28/21	федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Российский государственный гидрометеорологический университет»	
	Регламент работы Ученого совета Университета	Версия: 1.0

4.15. На заседания Ученого совета могут приглашаться представители подразделений университета, обучающиеся, а также иные лица без права участия в голосовании.

4.16. При проведении заседаний Ученого совета в режиме ВКС ведется аудиовидеозапись.

V. ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ ПРИ ДИСТАНЦИОННОМ ЗАСЕДАНИИ УЧЕНОГО СОВЕТА

5.1. Решение Ученого совета считается принятым, если за него проголосовало большинство его членов, присутствующих на заседании, при явке не менее 50 процентов списочного состава Ученого совета Университета, при решении квалификационно-кадровых вопросов на заседании Ученого совета при явке не менее 2/3 членов Ученого совета.

5.2. Для проведения тайного голосования и определения его результатов Ученым советом избирается счетная комиссия из числа членов Ученого совета открытым голосованием в составе не менее трех человек.

5.3. Решения Ученого совета принимаются, как правило, открытым голосованием членов Ученого совета.

5.4. Открытое голосование проводится путем поднятия рук или опросным путем.


5.5. Тайное голосование проводится путем использования сервисов IVA AVES S/Zoom


5.5. Для того, чтобы проголосовать с использованием сервиса IVA AVES S/Zoom члену Ученого совета необходимо перейти по ссылке, которая отправляется всем членам Ученого совета непосредственно перед запуском голосования.

5.6. После перехода по ссылке откроется окно с опросом или несколькими опросами. Необходимо будет выбрать один из вариантов «За», «Против», «Воздержался» и нажать на кнопку для голосования.

5.7. Член Ученого совета обязан лично осуществлять свое право на голосование и до начала заседания Ученого совета с целью обеспечения безопасности видеоконференцсвязи направить на электронную почту Ученого секретаря Ученого совета соответствующее обязательство (Приложение № 4).

Член Ученого совета несет персональную ответственность за нарушение

	Должность	Фамилия/Подпись	Дата
Разработал	Ученый секретарь	Алексеева Е.Г. / 	21.06.21
Версия:	Без подписи документ действителен в течение 8 часов после распечатки. Дата и время распечатки: 21.06.2021 10:56		Стр. 13 из 21

 СМК-ОНД-28/21	федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Российский государственный гидрометеорологический университет»	
	Регламент работы Ученого совета Университета	Версия: 1.0

данного обязательства.

5.8. Председатель счетной комиссии демонстрирует всем членам Ученого совета результаты голосования в формате графического файла.

5.9. Результаты тайного голосования счетная комиссия отражает в протоколе счетной комиссии, к которому прикладывается графический файл, указанный в п. 5.8. настоящего Регламента. После отмены действия ограничительных мер счетная комиссия в установленном порядке оформляет протокол счетной комиссии на бумажном носителе с подписями всех членов счетной комиссии.

5.10. По докладу счетной комиссии Ученый совет открытым голосованием принимает решение об утверждении результатов тайного голосования, на основании чего председатель Ученого совета объявляет о результатах голосования.

VI. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ И ИСПОЛНЕНИЯ РЕШЕНИЙ УЧЕНОГО СОВЕТА

6.1. Решения Ученого совета оформляются протоколом. Протокол подписывается председателем Ученого совета и Ученым секретарем.

6.2. Решения Ученого совета доводятся до исполнителей в виде выписок.


6.3. Выписки из протоколов заседаний оформляются, как правило, в течение 5 рабочих дней после даты заседания Ученого совета.


6.4. Подлинники протоколов заседания Ученого совета являются документами постоянного срока хранения и хранятся у Ученого секретаря.

6.5. В конце каждого календарного года Ученый секретарь организует работу по передаче по описи на архивное хранение протоколов заседаний Ученого совета, у которых истек 5-летний срок хранения.

VII. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

7.1. Настоящий Регламент утверждается, изменяется и дополняется решением Ученого совета и вводится в действие приказом ректора Университета.

	Должность	Фамилия/Подпись	Дата
Разработал	Ученый секретарь	Алексеева Е.Г. 	21.06.21
Версия:	Без подписи документ действителен в течение 8 часов после распечатки. Дата и время распечатки: 21.06.2021 10:56		Стр. 14 из 21

 СМК-ОНД-28/21	федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Российский государственный гидрометеорологический университет»	
	Регламент работы Ученого совета Университета	Версия: 1.0

Приложение № 1

Образец служебной записки

Ректору,
 председателю Ученого совета
 В.Л. Михееву
 От Ф.И.О.
 Должность


Служебная записка


Прошу включить в повестку дня Ученого совета университета (*указать месяц*) следующий вопрос: (*точная формулировка вопроса*).

Докладчик (*Ф.И.О., ученая степень, ученое звание, должность.*)

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ: (*указать точную формулировку*).

Подпись

	Должность	Фамилия/Подпись	Дата
Разработал	Ученый секретарь	Алексеева Е.Г. 	21.06.21
Версия:	Без подписи документ действителен в течение 8 часов после распечатки. Дата и время распечатки: 21.06.2021 10:56		Стр. 15 из 21

 СМК-ОНД-28/21	федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Российский государственный гидрометеорологический университет»	
	Регламент работы Ученого совета Университета	Версия: 1.0

Приложение № 2

БЮЛЛЕТЕНЬ

для заочного голосования Ученого совета
 федерального государственного бюджетного образовательного
 учреждения высшего образования «Российский государственный
 гидрометеорологический университет»

на заседании Ученого совета _____ 20__ года,
 протокол № _____

По первому вопросу повестки заседания:

1. _____

ГОЛОСОВАНИЕ:

«За»	
«Против»	
«Воздержусь»	

По второму вопросу повестки заседания:

2. _____

ГОЛОСОВАНИЕ:


«За»	
«Против»	
«Воздержусь»	


_____ (Должность)

_____ (подпись)

_____ (инициалы и фамилия)

Примечание: бюллетень признается недействительным, если он не заполнен (не поставлена отметка ни в одной строке, не вписана ни одна фамилия), бюллетень не установленного образца, отметка поставлена более чем в одной строке (вписано более одной фамилии)

	Должность	Фамилия/Подпись	Дата
Разработал	Ученый секретарь	Алексеева Е.Г. 	21.06.21
Версия:	Без подписи документ действителен в течение 2 часов после распечатки. Дата и время распечатки: 21.06.2021 10:56		Стр: 16 из 21

 СМК-ОНД-28/21	федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Российский государственный гидрометеорологический университет»	
	Регламент работы Ученого совета Университета	Версия: 1.0

Приложение № 3

ПРОТОКОЛ № ___ от _____ 201_ года

**заседания Ученого совета федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего образования
«Российский государственный гидрометеорологический университет»**

Форма проведения заседания: – заочное рассмотрение вопросов повестки дня и принятие решений по вопросам, поставленным на голосование, опросным путем

Дата проведения заседания: – «___» _____ 20__ г.

Место подведения итогов голосования: –


Время начала подведения итогов голосования: –


Время окончания подведения итогов голосования: –

Все члены Ученого совета извещены о времени и месте проведения заседания Ученого совета (копия письма от _____ 201_ г. №___ прилагается).

Приняли участие в заочном голосовании ___ из ___ членов Ученого совета Университета.

Кворум для подведения итогов заочного заседания Ученого совета имеется. Заседание правомочно.

	Должность	Фамилия/Подпись	Дата
Разработал	Ученый секретарь	Алексеева Е.Г. 	21.06.21
Версия:	Без подписи документ действителен в течение 8 часов после распечатки. Дата и время распечатки: 21.06.2021 10:56		Стр. 17 из 21

 СМК-ОНД-28/21	федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Российский государственный гидрометеорологический университет»	
	Регламент работы Ученого совета Университета	Версия: 1.0

Повестка дня:

1. _____.
2. _____.

По первому вопросу повестки дня

Справочно:

Представлены материалы:

1. _____
2. _____

Вопрос, поставленный на голосование

Итоги голосования

«За» ____, «Против» ____, «Воздержались» _____.


РЕШЕНИЕ


Приложение

- 1) копия письма-уведомления о проведении заочного заседания;
- 2) материалы заседания Ученого совета;
- 3) бюллетени заочного голосования.

Председатель Ученого совета
 Ученый секретарь Ученого совета

В.Л. Михеев
 Е.Г. Алексеева

	Должность	Фамилия/Подпись	Дата
Разработал	Ученый секретарь	Алексеева Е.Г. 	21.06.21
Версия:	Без подписи документ действителен в течение 8 часов после распечатки. Дата и время распечатки: 21-06-2021 10:56		Стр. 18 из 21

 СМК-ОНД-28/21	федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Российский государственный гидрометеорологический университет»	
	Регламент работы Ученого совета Университета	Версия: 1.0

Приложение № 4

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Российский государственный гидрометеорологический университет»

ОБЯЗАТЕЛЬСТВО

Я, _____
 (Фамилия, имя, отчество)

член Ученого совета ФГБОУ ВО «РГГМУ»

ОБЯЗУЮСЬ:

1. Лично участвовать в голосовании на заседаниях Ученого совета, проводимых в форме удаленного присутствия членов Ученого совета посредством использования системы видеоконференцсвязи (ВКС).

2. Не передавать третьим лицам ссылку, идентификатор и пароль ВКС, а также ссылку для тайного голосования.

3. Оригинал настоящего обязательства передать Ученому секретарю Ученого совета в течении пяти рабочих дней после перевода с дистанционного на обычный режим работы.


_____ (Должность)


_____ (подпись)

_____ (инициалы и фамилия)

« ____ » _____ 20__ г.


Настоящее обязательство заполняется и подписывается собственноручно. Фотография или скан-копия направляется ученому секретарю Ученого совета по электронной почте.

Разработал	Должность Ученый секретарь	Фамилия/Подпись Алексеева Е.Г. 	Дата 21.06.21
Версия:	Без подписи документ действителен в течение 8 часов после распечатки. Дата и время распечатки: 21.06.2021 10:56		Стр. 19 из 21

 СМК-ОНД-28/21	федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Российский государственный гидрометеорологический университет»	
	Регламент работы Ученого совета Университета	Версия: 1.0

Лист ознакомления

№	Должность	Ф.И.О.	Дата	Подпись
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				

	Должность	Фамилия/Подпись	Дата
Разработал	Ученый секретарь	Алексеева Е.Г. / 	21.06.21
Версия:	Без подписи документ действителен в течение 8 часов после распечатки. Дата и время распечатки: 21.06.2021:10:56		Стр. 20 из 21



федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Российский государственный гидрометеорологический университет»

СМК-ОНД-28/21

Регламент работы Ученого совета Университета

Версия: 1.0

25				
26				
27				
28				
29				
30				
31				
32				
33				
34				
35				
36				
37				
38				
39				
40				
41				
42				
43				
44				
45				
46				
47				
48				
49				
50				

	Должность	Фамилия/Подпись	Дата
Разработал	Ученый секретарь	Алексеева Е.Г. /	21.06.21
Версил	Без подписи документ действителен в течение 8 часов после распечатки. Дата и время распечатки: 21.06.2021 10:56		Стр. 21 из 21