

## ПРИНЯТО

XXIV Конференцией педагогических работников, научных работников, а также представителей других категорий работников и обучающихся БУ «Ханты-Мансийская государственная медицинская академия»

«УТВЕРЖДАЮ»  
Ректор БУ «Ханты-Мансийская государственная медицинская академия»

Ф.И. Петровский

Приказ № 226 от «29» апреля 2014 г.

Протокол № 24 «28» апреля 2014 г.

### Положение

#### об ученом совете бюджетного учреждения высшего образования Ханты-Мансийского автономно округа – Югры «Ханты-Мансийская государственная медицинская академия»

#### 1. Общие положения

1.1. Ученый совет бюджетного учреждения высшего образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Ханты-Мансийская государственная медицинская академия» (далее - ученый совет) является выборным органом управления бюджетного учреждения высшего образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Ханты-Мансийская государственная медицинская академия» (далее - Академия), действующим в пределах полномочий, предоставленных ему действующим законодательством Российской Федерации. Положение об ученом совете Академии разработано в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ (ред. от 03.02.2014) «Об образовании в Российской Федерации», Уставом Академии, утвержденным Департаментом по управлению государственным имуществом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 03.03.2014г., распоряжением №1-р-313.

1.2. Целями деятельности ученого совета являются:

- общее руководство деятельностью Академии;
- выработка приоритетов и принципов развития Академии;
- создание нормативного механизма для сохранения и обеспечения целостности перспективной и текущей деятельности Академии, качественной подготовки специалистов, сохранения и наращивания материальных ресурсов;
- создание условий для осуществления и защиты прав всех категорий обучающихся и работников Академии;
- повышение эффективности деятельности трудового коллектива.

1.3. Компетенция ученого совета:

1.3.1. Утверждение повестки дня и даты проведения конференции.

1.3.2. Принятие правил внутреннего распорядка обучающихся.

1.3.3. Установление:

- формы, периодичности и порядка текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся;
- порядка и формы проведения итоговой аттестации;
- порядка зачета результатов освоения обучающимися учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, дополнительных образовательных программ в других организациях, осуществляющих образовательную деятельность;
- порядка и оснований перевода, отчисления и восстановления обучающихся;
- режима занятий обучающихся;
- порядка пользования лечебно-оздоровительной инфраструктурой, объектами культуры и объектами спорта Академии;
- порядка посещения обучающимися мероприятий, проводящихся в Академии, которые не предусмотрены учебным планом.

1.3.4. Утверждение правил приема обучающихся.

1.3.5. Утверждение образовательных программ Академии.

1.3.6. Утверждение порядка пользования учебниками и учебными пособиями обучающимися, осваивающими учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) за пределами федеральных государственных образовательных стандартов и (или) получающими платные образовательные услуги.

1.3.7. Утверждение порядка участия обучающихся в формировании содержания своего профессионального образования при условии соблюдения федеральных государственных образовательных стандартов среднего профессионального и высшего образования, образовательных стандартов.

1.3.8. Утверждение порядка освоения наряду с учебными предметами, курсами, дисциплинами (модулями) по осваиваемой образовательной программе любых других учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), преподаваемых в Академии.

1.3.9. Утверждение перечня факультативных (необязательных для данного уровня образования, профессии, специальности или направления подготовки) и элективных (избираемых в обязательном порядке) учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей).

1.3.10. Установление порядка осуществления индивидуального учета результатов освоения обучающимися образовательных программ, а также хранения в архивах информации об этих результатах на бумажных и (или) электронных носителях.

1.3.11. Утверждение программ научных исследований и программ методической работы.

1.3.12. Координация и контроль образовательной, научной, методической и творческой деятельности учреждения.

1.3.13. Рассмотрение вопроса о представлении работнику ученого звания.

1.3.14. Избрание на должности деканов факультетов и заведующих кафедрами.

1.3.15. Организация конкурсов на замещение должностей научно-педагогических работников.

1.3.16. Установление размеров государственной академической стипендии студентам, государственной социальной стипендии студентам, государственной стипендии аспирантам, ординаторам, размера и порядка выплаты материальной поддержки нуждающимся студентам, порядка поощрения обучающихся за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, общественной, научной, научно-технической, творческой, экспериментальной и инновационной деятельности.

1.3.17. Установление размера платы за пользование жилым помещением и коммунальные услуги в общежитии для обучающихся, в том числе порядка и случаев ее снижения и не взимания, а также порядка предоставления обучающимся по основным образовательным программам среднего профессионального и высшего образования по очной форме обучения жилого помещения в общежитии.

1.3.18. Установление порядка создания, организации работы, принятия решений комиссией по урегулированию споров между участниками образовательных отношений и их исполнения.

1.3.19. Утверждение порядка оформления документов об образовании и квалификации на иностранном языке, образцов документов об образовании и квалификации, выдаваемых лицам, прошедшим итоговую аттестацию, образца справки об обучении или периоде обучения, образца и порядка выдачи документов об обучении по образовательным программам, по которым не предусмотрено проведение итоговой аттестации.

1.3.20. Утверждение порядка доступа педагогических работников к информационно-телекоммуникационным сетям и базам данных, учебным и методическим материалам, материально – техническим средствам обеспечения образовательной деятельности, необходимым для качественного осуществления педагогической, научной или исследовательской деятельности в Академии и порядка использования педагогическими работниками образовательными, методическими и научными услугами учреждения.

1.3.21. Формирование аттестационной комиссии для проведения аттестации педагогических работников в целях подтверждения соответствия педагогических работников занимаемым ими должностям.

1.3.22. Определение системы оплаты труда работников учреждения.

1.3.23. Установление порядка оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений между учреждением и обучающимися.

1.3.24. Установление порядка оказания платных образовательных услуг, в том числе стоимости обучения, а также ее снижения.

1.3.25. Принятие решений о переводе, отчислении и восстановлении обучающихся.

1.3.26. Определение информации, подлежащей опубликованию Академией.

1.3.27. Внесение вопросов в повестку дня заседания конференции и организация выполнения решений конференции. Созыв внеочередного собрания конференции.

1.3.28. Контроль деятельности ректора, в том числе заслушивание его отчетов. Рассмотрение отчетов проректоров и руководителей структурных подразделений Академии.

1.4. Решения ученого совета по рассматриваемым вопросам принимаются открытым голосованием простым большинством голосов; при выборах деканов факультетов, заведующих кафедрами, проведении конкурсного отбора на должности профессорско-преподавательского состава, представлении к присвоению ученых званий - тайным голосованием в установленном порядке. Ученый совет правомочен принимать решение, если на нем присутствуют не менее  $2/3$  его членов, и решения считаются принятыми, если за них проголосовало более половины присутствующих членов ученого совета.

Решения ученого совета оформляются протоколами, которые подписывает его председатель либо заместитель председателя (при отсутствии председателя), ученый секретарь ученого совета и хранятся в Академии.

1.5. Для подготовки решений ученого совета по отдельным вопросам могут формироваться комиссии.

1.6. Срок полномочий ученого совета составляет три года.

## **2. Состав и выборы ученого совета.**

2.1. В состав ученого совета без избрания (по должности) входят ректор, который является его председателем, председатель студенческого совета, руководитель первичной профсоюзной организации. Другие члены ученого совета избираются тайным голосованием на конференции.

В состав ученого совета могут избираться представители работников, обучающихся, заинтересованных организаций, в том числе вышестоящей организации.

2.2. Заместитель председателя ученого совета избирается открытым голосованием ученым советом по представлению председателя ученого совета из числа членов ученого совета. Заместитель председателя выполняет поручения председателя и замещает его во время отсутствия.

2.3. Ученый секретарь ученого совета избирается открытым голосованием ученым советом по представлению председателя ученого совета из числа членов ученого совета.

2.4. Выборы ученого совета проводятся на конференции, созванной согласно Положению о конференции.

2.5. Количество членов ученого совета составляет 23 человека; ректор имеет право вносить на рассмотрение конференции вопрос о доизбрании членов в ученый совет в пределах установленной численности.

2.6. Выдвигать кандидатуру в состав ученого совета имеют право структурные подразделения Академии (кафедры, отделы, подразделения и пр.).

2.7. За два месяца до истечения своих полномочий ученый совет в соответствии с Уставом принимает решение о проведении новых выборов членов ученого совета и о сроках проведения конференции.

2.8. Решение конференции о персональном составе вновь избранного ученого совета и наделении его полномочиями в соответствии с Уставом Академии вводится в действие приказом ректора, который издается не позднее 3-х дней после принятия конференцией решения.

2.9. Полномочия членов ученого совета автоматически прекращаются в связи с истечением срока полномочий ученого совета, или по личному заявлению. На

освободившиеся места членов ученого совета на ближайшей конференции избираются новые члены ученого совета.

2.10. Члены ученого совета считаются избранными в состав ученого совета согласно правилам проведения конференции, указанным в положении о ней.

2.11. Досрочные выборы ученого совета проводятся по требованию не менее половины состава членов ученого совета.

2.12. В случае прекращения трудовых отношений (отчисления) с Академией члена ученого совета или изменения его статуса, на основании которого он вошел в состав ученого совета, член ученого совета исключается из его состава.

Досрочный отзыв члена ученого совета возможен по его заявлению, а также в случае нарушения им Устава Академии, правил внутреннего (трудового) распорядка, ненадлежащего исполнения своих обязанностей (непосещение более половины заседаний Ученого совета в течение года), неисполнения решений ученого совета. Инициативой по досрочному отзыву из состава ученого совета обладает ректор, ученый совет и представивший члена ученого совета к избранию коллектив структурного подразделения. Окончательное решение о досрочном отзыве члена ученого совета принимает конференция. Для восстановления количественного состава членов ученого совета, довыборы проводятся конференцией в соответствии с разделом 2 настоящего положения.

### **3. Полномочия и функции председателя и ученого секретаря ученого совета.**

#### **3.1. Председатель ученого совета:**

- ведет заседания ученого совета;
- организует работу ученого совета в соответствии с полномочиями, предоставленными ему настоящим Положением;
- организует работу по выполнению решений ученого совета;
- издает распоряжения и дает поручения по вопросам, отнесенным к его компетенции;
- принимает решения о дате внеочередного заседания ученого совета;
- вносит в повестку заседания ученого совета вопросы, требующие оперативного рассмотрения (внеплановые вопросы).

#### **3.2. Ученый секретарь ученого совета:**

- организует подготовку заседаний ученого совета;
- формирует проект повестки заседания ученого совета и представляет ее на одобрение председателю ученого совета или, в его отсутствие, заместителю председателя;
- контролирует подготовку материалов и проектов документов по вопросам повестки заседания ученого совета, включая проекты решений;
- обеспечивает оформление протоколов заседаний ученого совета, проектов, приказов по решениям ученого совета и доведение решений Ученого совета до исполнителей;
- контролирует выполнение планов работы ученого совета;
- контролирует реализацию решений ученого совета;
- докладывает Ученому совету о выполнении планов работы ученого совета и его решений;
- организует подготовку материалов для тайного голосования в соответствии с процедурой замещения должностей научно-педагогических работников в высшем учебном заведении Российской Федерации и локальными нормативными актами;
- организует подготовку и оформление личных дел по присвоению ученых званий;
- несет ответственность за соблюдение установленной процедуры выборов на должности профессорско-преподавательского состава, процедуры выборов деканов и заведующих кафедрами в части, касающейся работы ученого совета.

Для выполнения функций, определенных пунктом 3.2., ученый секретарь ученого совета имеет право запрашивать информацию и материалы на кафедрах и в структурных подразделениях, необходимые для организации заседаний ученого совета.

#### 4. Регламент работы ученого совета.

4.1. Регламент работы ученого совета:

4.1.1. Ученый совет рассматривает вопросы и принимает по ним решения в соответствии с компетенцией, определенной Уставом Академии и Положением об ученом совете.

4.1.2. Ученый совет работает на основании плана, формируемого на учебный год и утверждаемого на последнем заседании учебного года. Проекты планов работы ученого совета формируются на основе предложений членов ученого совета, администрации, кафедр, структурных подразделений, общественных организаций Академии.

4.1.3. По инициативе членов ученого совета в установленном настоящим Регламентом порядке на рассмотрение ученого совета могут быть вынесены вопросы, не предусмотренные годовым планом. Вопрос о включении такого предложения в повестку заседания предварительно рассматривается председателем ученого совета и окончательно решается при утверждении повестки непосредственно на заседании ученого совета.

4.1.4. Заседания ученого совета проводятся, как правило, ежемесячно в третий или четвертый четверг месяца (кроме летнего периода). Заседание ученого совета начинается с регистрации присутствующих в явочном листе, которую проводит ученый секретарь ученого совета. Заседание является полномочным, если на нем присутствует не менее 2/3 членов ученого совета.

4.1.5. 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 ученого совета. При отсутствии члена ученого совета более чем на половине заседаний в течение учебного года, председатель ученого совета вправе обратиться в ученый совет с просьбой отозвать этого члена ученого совета.

4.1.6. Внеочередное заседание ученого совета может проводиться по инициативе ректора или не менее чем 50% членов ученого совета. Уведомление о созыве внеочередного заседания, подписанное его инициаторами, передается ученому секретарю ученого совета для рассылки членам ученого совета с приложением повестки заседания и соответствующими материалами.

4.1.7. Проект повестки очередного заседания ученого совета формируется ученым секретарем ученого совета, одобряется председателем ученого совета и доводится до членов ученого совета и иных заинтересованных лиц не позднее, чем за 1 неделю до запланированной даты очередного заседания по электронной почте или другими доступными средствами связи. Повестка утверждается ученым советом в начале каждого заседания.

Докладчики по вопросу повестки заседания предоставляют материалы ученому секретарю ученого совета не позднее, чем за 5 календарных дней до даты заседания ученого совета на бумажном и электронном носителе. В случае непредставления в указанный срок материалов, председатель ученого совета может принять решение об исключении данного вопроса из повестки дня.

4.1.8. Материалы, представляемые на заседание ученого совета, должны включать: справку (доклад) по существу вопроса повестки дня, проект решения ученого совета и, при необходимости, проекты утверждаемых ученым советом документов. Представляемые материалы и проекты решений должны быть подписаны членом ученого совета или сотрудником, ответственным за подготовку вопроса, и завизированы проректором, курирующим данные вопросы, при необходимости - юристом.

4.1.9. Заседания ученого совета являются открытыми для всех преподавателей, сотрудников, студентов и аспирантов Академии. В заседаниях ученого совета с правом совещательного голоса могут принимать участие приглашенные лица.

4.1.10. В исключительных случаях может проводиться закрытое заседание ученого совета, созываемое по инициативе председателя ученого совета. Решение о созыве закрытого заседания рассылается членам ученого совета не позднее, чем за 3 дня до даты заседания. На закрытое заседание приглашаются только члены ученого совета.

4.1.11. По вопросу, требующему незамедлительного решения ученого совета, ученый секретарь ученого совета может провести письменный экспресс-опрос членов ученого совета, представив им необходимые материалы и предлагаемый проект решения. Голосование опросом проводится путем получения подписи члена ученого совета в специальном опросном листе ученого совета, содержащем фамилии и имена всех его членов, формулировку вопроса, по которому принимается решение, и проект решения, за которое голосует член ученого совета, поставивший свою подпись в опросном листе. На очередном заседании ученого совета председательствующий или ученый секретарь Ученого совета информирует его членов о результатах опросного голосования, которые заносятся в протокол заседания ученого совета. Результаты опроса утверждаются ученым советом.

4.1.12. Порядок обсуждения вопросов повестки заседания утверждается решением членов ученого совета, присутствующих на заседании, и вносится в протокол заседания ученого совета.

4.2. Порядок ведения ученого совета.

4.2.1. Заседание ученого совета ведет председатель ученого совета или его заместитель.

4.2.2. Председатель ученого совета или его заместитель:

- руководит общим ходом заседания в соответствии с настоящим Регламентом;
- предоставляет слово для выступления членам ученого совета и приглашенным в порядке очередности;

- может предоставить слово вне порядка работы ученого совета по процедурным вопросам;

- ставит на голосование предложения членов ученого совета;

- проводит открытое голосование и оглашает его результаты;

- контролирует ведение протоколов заседаний и подписывает их.

4.2.3. Председательствующий не вправе высказывать свое мнение по существу обсуждаемых вопросов в ходе обсуждения, комментировать выступления членов ученого совета, давать характеристику выступающим. Если председательствующий считает необходимым выступить по обсуждаемому вопросу, он выступает последним.

С согласия большинства присутствующих на заседании членов ученого совета, председательствующий может установить общую продолжительность обсуждения вопроса, время, отводимое на вопросы и ответы, продлить время выступления.

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

4.3. Порядок голосования и принятия решений.

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

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

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

4.3.3. Перед началом открытого голосования председательствующий сообщает о количестве предложений, которые ставятся на голосование, уточняет 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 и участвующих в голосовании) может быть принято решение. После объявления о начале голосования, никто не вправе прервать голосование.

4.3.4. Подсчет голосов производится ученым секретарем ученого совета. По окончании подсчета голосов председательствующий объявляет, какое решение принято.

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

4.3.6. Тайное голосование проводится по следующим вопросам:

- выборы декана факультета;
- выборы заведующего кафедрой;
- избрание на должности профессорско-преподавательского состава;
- представление к ученым званиям доцента и профессора;
- выдвижение работников в действительные члены и члены-корреспонденты РАН и других академий;
- о досрочном освобождении от обязанностей декана факультета;
- о досрочном освобождении от обязанностей заведующего кафедрой;
- другим вопросам, предусмотренным соответствующими положениями и другими нормативными документами.

4.3.7. По вопросам конкурсного отбора на должность профессорско-преподавательского состава, деканов факультетов и заведующих кафедрами докладчиком является начальник отдела кадров.

По вопросам представления преподавателей к ученому званию доцента (профессора) докладчиком является ученый секретарь ученого совета.

4.3.8. Проекты решений ученого совета по вопросам, принимаемым открытым голосованием, обсуждаются. В ходе обсуждения проекта решения он может быть принят в целом или за основу большинством голосов от общего числа голосов членов ученого совета. За основу проект принимается, если у членов ученого совета есть поправки и дополнения к предложенному проекту. В этом случае все поправки и дополнения должны быть обсуждены и проголосованы в целом или по отдельности, после чего решение ученого совета принимается в целом.

4.3.9. Решения ученого совета принимаются простым большинством голосов. При представлении к ученым званиям, решение считается принятым при большинстве не менее, чем в две трети голосов членов ученого совета, присутствующих на заседании.

4.3.10. Тайное голосование проводится с использованием бюллетеней. Решение о включении соискателей в бюллетень принимается открытым голосованием. При проведении тайного голосования должны быть созданы условия для конфиденциальности голосования.

4.3.11. Для проведения тайного голосования и подсчета его результатов ученый совет открытым голосованием избирает счетную комиссию в составе не менее трех членов ученого совета. В состав счетной комиссии не может быть включен член ученого совета, если его кандидатура баллотируется. Счетная комиссия избирает из своего состава председателя и секретаря.

4.3.12. Всем членам ученого совета, присутствующим на заседании, выдается один бюллетень по каждому вопросу, поставленному на голосование. При получении бюллетеней члены ученого совета расписываются в получении против своей фамилии в явочном листе.

4.3.13. Голосование осуществляется путем вычеркивания или оставления фамилий претендентов или зачеркиванием слов «Согласен», «Не согласен», «За», «Против» в соответствии с правилами, изложенными в соответствующих положениях, правилах, порядках, по которым осуществляются выборы или другие вопросы, решаемые ученым советом тайным голосованием.

4.3.14. Бюллетени для тайного голосования опускаются в специальный ящик (урну), опечатанную счетной комиссией.

4.3.15. По окончании голосования счетная комиссия в отдельном помещении вскрывает ящик для голосования и производит подсчет голосов. Недействительными при подсчете голосов считаются бюллетени неустановленной формы, а также бюллетени, по которым невозможно определить волеизъявление голосовавшего. Дополнения, внесенные в бюллетень, при подсчете голосов не учитываются.

4.3.16. О результатах тайного голосования счетная комиссия составляет протокол, который подписывается всеми ее членами. Доклад 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.

4.3.17. Успешно прошедшим конкурс считается претендент, получивший путем тайного голосования наибольшее число голосов членов ученого совета, но не менее половины плюс один голос от числа принявших участие в голосовании при кворуме не менее  $2/3$  списочного состава ученого совета. При получении претендентами равного количества голосов проводится повторное голосование на том же заседании ученого совета.

4.3.18. Протест на решение ученого совета при поступлении письменного заявления на имя ректора должен быть рассмотрен в течение месяца на заседании ученого совета.

4.4. Порядок оформления и исполнения решений, принятых на заседаниях ученого совета.

4.4.1. Решения ученого совета оформляются протоколом. Протокол и выписки из протокола в двухдневный срок со дня заседания ученого совета подписываются председательствовавшим на заседании, ученым секретарем ученого совета. Выписки из протокола заседания ученого совета, принятые ученым советом локальные нормативные акты (положения, правила и т.п.) в двухдневный срок представляются ученым секретарем и разработчиками локальных нормативных актов в приемную ректора помощнику ректора в качестве оснований для формирования поручений и приказов ректора. Приказы и поручения ректора по исполнению решений ученого совета оформляются помощником ректора на основании выписок из протокола ученого совета не позднее двух дней с момента поступления в приемную выписок из протокола заседания ученого совета. Протоколы заседаний ученого совета хранятся в делах ученого совета.

4.4.2. В поручениях, содержащихся в решениях ученого совета, как правило, устанавливается конкретный срок (календарная дата) их исполнения. Если конкретный срок исполнения не указан, то поручение подлежит исполнению в срок до одного месяца (до соответствующего числа следующего месяца), считая от даты подписания протокола ученого совета. Если последний день срока исполнения поручения приходится на нерабочий день, оно подлежит исполнению в предшествующий ему рабочий день.

4.4.3. Если поручение, содержащееся в решении ученого совета, дано нескольким лицам (структурным подразделениям), указанный в поручении первым является головным исполнителем поручения, организует необходимую работу и несет ответственность за исполнение в полном объеме и в установленные сроки.

4.4.4. Решение ученого совета вводится приказом ректора (в случае, если таковой требуется) с указанием срока исполнения и ответственного лица.

4.4.5. Решение ученого совета об избрании по конкурсу на вакантные должности передается в отдел кадров для оформления кадрового приказа об избрании на должность.

4.4.6. Состояние работы по исполнению решений ученого совета контролирует ученый секретарь ученого совета.

4.4.7. Подлинник протокола заседания ученого совета хранится у ученого секретаря ученого совета. Протоколы заседаний ученого совета и материалы к ним являются документами постоянного срока хранения. В течение 5 лет протоколы и материалы хранятся у ученого секретаря ученого совета. В конце каждого календарного года ученый секретарь ученого совета организует работу по передаче по описи на архивное хранение



протоколов заседаний ученого совета и материалов к ним, у которых истек 5-летний срок хранения у секретаря ученого совета.

#### 4.5. Делопроизводство ученого совета.

4.5.1. Делопроизводство ученого совета ведет ученый секретарь ученого совета. В обязанности ученого секретаря ученого совета входит:

- рассылка извещений о заседании ученого совета с повесткой дня не позднее, чем за неделю до заседания (за исключением внеочередного заседания ученого совета);
- ведение протоколов заседаний ученого совета, предоставление проектов решений ученого совета;
- подготовка и выдача выписок из протоколов и решений ученого совета;
- другие виды обязанностей, вытекающие из круга обязанностей ученого секретаря ученого совета.

4.5.2. Перечень дел и документов, обязательных для ведения и хранения ученым секретарем ученого совета:

- протоколы заседаний ученого совета;
- тезисы и доклады на заседаниях ученого совета;
- оригиналы нормативных документов, принятых решениями ученого совета.

#### 4.6. Порядок организации работы комиссий ученого совета.

4.6.1. Из числа членов ученого совета, с возможным привлечением других сотрудников Академии решением ученого совета могут создаваться по отдельным вопросам деятельности постоянные и временные комиссии (далее - Комиссии) с определением их функций и состава.

4.6.2. Работу Комиссии организует ее председатель, либо, по его поручению, лицо, ответственное за подготовку вопроса к рассмотрению на ученом совете. Заседание Комиссий проводятся по мере необходимости.

4.6.3. По поручению председателя или ученого секретаря ученого совета Комиссии предварительно обсуждают вопросы, выносимые на рассмотрение ученого совета.

4.6.4. Материалы и проекты документов направляются в Комиссии для рассмотрения не позднее, чем за 10 дней до заседания ученого совета.

4.6.5. Председатель Комиссии или по его поручению один из членов Комиссии информирует ученый совет о позиции Комиссии по обсуждаемому вопросу.

4.6.6. В случае, если в период действия настоящего положения законодательство РФ будет изменено, дополнено, отменено в части отношений, регулируемых настоящим положением, в период до приведения положения в соответствие с законодательством, подлежат применению нормы действующего законодательства РФ.

Согласовано:  
Главный юрист



Л.Б. Миронова