

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 029F4A8D003FB1B5A8479B8DA0755088BF
Владелец: КУЗНЕЦОВ ИГОРЬ АНАТОЛЬЕВИЧ
Действителен: с 26.03.2024 до 26.06.2025

УТВЕРЖДЕНО

Советом Попечителей
Религиозной организации — духовной
образовательной организации высшего
образования евангельских христиан-
баптистов "Санкт-Петербургский
Христианский Университет"
(протокол от 09.06.2024 № 06-СП)

ПОЛОЖЕНИЕ

«Об Учёном Совете

Религиозной организации — духовной образовательной организации
высшего образования евангельских христиан-баптистов
"Санкт-Петербургский Христианский Университет"»

Санкт-Петербург
2024

Настоящее Положение содержит правила, которые в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом и внутренними установлениями Духовной образовательной организации высшего образования евангельских христиан-баптистов "Санкт-Петербургский Христианский Университет" (далее — Университет) определяют порядок формирования и деятельности Учёного Совета — коллегиального органа управления Университетом (далее — Учёный Совет).

В данной редакции настоящее Положение утверждено решением Совета Попечителей от 9 июня 2024 года Протокол № 06-СП.

В случае изменения законодательства Российской Федерации, Устава или внутренних установлений Университета в настоящее Положение должны быть в соответствии с уставом Университета внесены соответствующие изменения и дополнения, либо утверждено Положение об Учёном Совете в новой редакции.

Изменения и дополнения в настоящее Положение, либо Положение об Учёном Совете в новой редакции могут быть утверждены Советом Попечителей в целях внесения новых, уточнения или изъятия указанных в настоящем Положении правил формирования и деятельности Учёного Совета.

Термины, понятия, дефиниции, сокращения и аббревиатуры, используемые в настоящем Положении:

- **Конференция** (Конференция работников и обучающихся Университета) — коллегиальный орган управления Университетом;
- **Ректор** — единоличный исполнительный орган Университета;
- **Учёный Совет** — коллегиальный орган управления Университетом;
- **Учредитель** — Учредитель Университета — Централизованная религиозная организация "Российский Союз Евангельских христиан-баптистов";
- **назначение** — безальтернативное наделение уполномоченным уставом органом лица полномочиями единоличного органа или члена коллегиального органа при отсутствии кандидатур для выбора;
- **принятие** — выбор одного из возможных вариантов;
- **рассмотрение** — процесс, в котором в первоначальный проект решения могут вноситься изменения;
- **согласование** — совокупность действий, направленных на обеспечение разработки, правильного оформления и исполнения управленческих решений, в процессе которых необходимо обеспечить комплексный анализ юридических, экономических и финансовых факторов, влияющих на принятие решения, минимизировать возможные риски и обеспечить обязательность исполнения решения;
- **утверждение** — процесс окончательного принятия решения, в котором принятое решение (или предложение) одним органом утверждается другим органом;
- **ЕГРЮЛ** — единый государственный реестр юридических лиц.

1. Функция

1.1. Функцией Учёного Совета является организация образовательной и научной деятельности Университета и принятие связанных с этой деятельностью решений.

1.2. Учёный Совет принимает решения путём голосования на своих заседаниях.

При принятии решений, поставленных на голосование, каждый член Учёного Совета имеет один голос.

Принимать участие в заседаниях Учёного Совета могут члены Учёного Совета только лично. Передача права голоса другим членам Учёного Совета и иным лицам не допускается.

2. Порядок формирования

2.1. Учёный Совет действует бессрочно и формируется по должностному принципу.

В состав Учёного Совета по должности входят Ректор, проректоры, деканы факультетов, заведующие кафедрами, профессора, доценты, научные и педагогические работники, состоящие в штате Университета.

Членство в Учёном Совете безвозмездно. Часы, отведённые на участие в заседаниях Учёного Совета, включаются во внеучебную нагрузку научно-педагогических работников в соответствии с локально-нормативными документами Университета.

При увольнении члена Учёного Совета из Университета прекращается и его членство в Учёном Совете.

Возложение и прекращение полномочий члена Учёного Совета оформляются приказом Ректора.

2.2. Сведения о возложении и прекращении полномочий члена Учёного Совета вносятся Председателем Учёного Совета в Список членов Учёного Совета (списочный состав) на основании приказов Ректора.

3. Список членов

3.1. Университет ведёт Список членов Учёного Совета с указанием сведений о каждом члене Учёного Совета: о его фамилии, имени и отчестве, о занимаемой должности в штате Университета и дате получения и прекращения им полномочий члена учёного Совета, о его почтовом адресе, номере телефона, контактных данных мессенджеров и адресе электронной почты, для получения и отправки юридически значимых сообщений.

3.2. Председатель Учёного Совета обеспечивает соответствие сведений, содержащихся в Списке Учёного Совета, о возложении и прекращении полномочий членов Учёного Совета, об их занимаемой должности в штате Университета.

3.3. Для внесения сведений в Список членов Учёного Совета, каждый член Учёного Совета обязан после возложения на него полномочий члена Учёного Совета предоставить Председателю Учёного Совета сведения, а в случае их изменения своевременно информировать его, о своём почтовом адресе, номере телефона, контактных данных мессенджеров и адресе электронной почты.

4. Порядок деятельности

4.1. Учёный Совет является коллегиальным органом управления Университетом периодической деятельности.

Члены Учёного Совета осуществляют свои полномочия по принятию решений по вопросам компетенции Учёного Совета на его заседаниях.

4.2. В Учёном Совете формируется приказом Ректора постоянно действующий вспомогательный орган — Президиум Учёного Совета, в который по должности входят Ректор, проректоры, деканы факультетов, заведующие кафедрами, а также по усмотрению Ректора, и другие члены Учёного Совета.

Президиум Учёного Совета разрабатывает планы работы Учёного Совета, рассматривает и формулирует предложения в повестку дня заседания Учёного Совета.

Руководит Президиумом Учёного Совета и председательствует на его заседаниях — Председатель Учёного Совета.

Решения Президиума Учёного Совета принимаются на его заседаниях и считаются принятыми, если за них проголосовало большинство присутствующих на заседании членов Президиума Учёного Совета и в заседании участвовало не менее половины членов Президиума Учёного Совета.

Проведение заседания Президиума Учёного Совета и результаты голосования на заседании подтверждаются протоколом, который оформляется в письменной форме и подписывается председательствующим на заседании.

4.3. Для обеспечения образовательной и научной деятельности Университета Учёный Совет может создавать из числа своих членов временно или постоянно действующие рабочие группы.

5. Председатель

5.1. Учёный Совет возглавляет Председатель Учёного Совета. Председателем Учёного Совета является Ректор.

5.2. Председатель Учёного Совета:

- обеспечивает соответствие сведений, содержащихся в Списке Учёного Совета;
- созывает заседания Учёного Совета, формирует его повестку дня, уведомляет членов Учёного Совета о созыве заседания и предоставляет им необходимую информацию;
- назначает секретаря заседания Учёного Совета;
- председательствует на заседаниях Учёного Совета;
- обладает правом решающего голоса в случае равенства голосов на заседании Учёного Совета;
- подписывает протоколы заседаний Учёного Совета.

6. Компетенция

6.1. К компетенции Учёного Совета относится решение вопросов, связанных с образовательной и научной деятельностью Университета.

Исчерпывающий перечень вопросов, которые отнесены к компетенции Учёного Совета указан в уставе Университета.

6.2. В соответствии с уставом Университета Учёный Совет:

- утверждает планы работы Учёного Совета;
- рассматривает программы развития Университета;
- разрабатывает пути реализации определённых Советом Попечителей основных перспективных направлений развития Университета в рамках образовательной и научной деятельности;
- представляет Ректору для рассмотрения и принятия решений предложения о создании и упразднении факультетов, кафедр и иных структурных подразделений Университета;
- разрабатывает и утверждает учебные планы, образовательные программы, планы научно-исследовательской деятельности;
- принимает локальные нормативные акты, регламентирующие правила приёма обучающихся, режим занятий обучающихся, формы, нормы нагрузки преподавателей

и обучающихся, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, порядок и основания перевода, отчисления и восстановления обучающихся, порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений между образовательной организацией и обучающимися и (или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся;

- утверждает образовательные стандарты, устанавливаемые Университетом самостоятельно;
- рассматривает вопросы образовательной, научно-исследовательской, информационно-аналитической деятельности, материально-технического обеспечения, а также вопросы международного сотрудничества Университета, и принимает решения по ним;
- рассматривает кандидатуры на присвоение учёного звания;
- рассматривает отчёты научно-педагогических работников Университета;
- устанавливает образцы выдаваемых Университетом документов об образовании и (или) квалификации в случаях, когда такие образцы в соответствии с законодательством устанавливаются Университетом самостоятельно;
- утверждает формы выдаваемых Университетом дипломов об учёных степенях, технические требования к таким документам, порядок их оформления и выдачи;
- рассматривает вопросы о представлении работников Университета к награждению государственными наградами Российской Федерации и присвоении им почётных званий;
- присуждает почётные звания Университета на основании положений, утверждённых Учёным Советом;
- утверждает материалы итоговой аттестации, государственной итоговой аттестации, темы выпускных квалификационных работ и диссертаций, организует защиту выпускных квалификационных работ и диссертаций;
- принимает решения о выдаче лицам, успешно прошедшим итоговую аттестацию, государственную итоговую аттестацию, документов об образовании и о квалификации;
- утверждает план издания учебно-методических пособий и научных исследований;
- рассматривает вопросы учебной, учебно-методической, научно-исследовательской и информационно-аналитической работы, подготовки кадров;
- проводит конкурсный отбор на должности профессорско-преподавательского состава и выборы деканов факультетов и заведующих кафедрами;
- принимает решения о создании, ликвидации, приостановлении, возобновлении, прекращении деятельности, продлении полномочий советов по защите диссертаций на соискание учёной степени кандидата наук, учёной степени доктора наук Университета;
- принимает решения по апелляциям на решения диссертационных советов Университета, о выдаче дипломов кандидата наук, доктора наук Университета, о лишении учёной степени или об отказе в лишении учёной степени кандидата наук, доктора наук Университета, о восстановлении учёной степени или об отказе в восстановлении учёной степени Университета;
- согласовывает отчёт по самообследованию Университета;
- предлагает Совету Попечителей для рассмотрения кандидатуры на должность Ректора либо предлагает продлить полномочия действующего Ректора на новый срок;
- вправе направить Учредителю аргументированное предложение о досрочном прекращении полномочий Ректора;

- предлагает Совету Попечителей для рассмотрения и принятия соответствующих решений проект изменений и дополнений в настоящий Устав или проект устава Университета в новой редакции;
 - рассматривает и принимает соответствующие своей компетенции решения по принятым Конференцией резолюциям, обращениям и предложениям.
- Решения по вопросам отнесённых уставом Университета к компетенции Учёного Совета считаются принятыми, если за них проголосовало большинство принимающих участие в заседании членов Учёного Совета.
- В случае равенства голосов голос Председателя Учёного Совета является решающим.

7. Порядок подготовки к проведению заседания

7.1. Заседания Учёного Совета созываются Председателем Учёного Совета (Ректором) по мере необходимости, но не реже четырёх раз в год.

7.2. Инициатором созыва заседания Учёного Совета является Председатель Учёного Совета (Ректор).

7.3. Председатель Учёного Совета формирует повестку дня заседания Учёного Совета и назначает секретаря заседания Учёного Совета.

Вопросы в повестку дня заседания Учёного Совета вносятся Председателем Учёного Совета по своей инициативе, а также по предложению Президиума Учёного Совета.

По решению Конференции в повестку дня ближайшего запланированного заседания должны быть включены вопросы по резолюциям, обращениям и предложениям, принятым на Конференции и связанным с внутренней и внешней жизнедеятельностью Университета.

7.4. Председатель Учёного Совета не позднее, чем за 5 дней до даты проведения заседания Учёного Совета, уведомляет членов Учёного Совета о созыве заседания, о времени и месте его проведения, о его повестке дня и о назначенном секретаре заседания, и направляет им необходимую информацию заказным письмом по почтовому адресу, либо текстовым сообщением на номер телефона, либо на мессенджер, либо на адрес электронной почты, указанные в Списке участников Учёного Совета, либо под роспись в журнале уведомлений о созыве заседаний Учёного Совета. Информация о проведении заседания Учёного Совета и его повестка дня также размещается на информационном стенде Университета.

8. Порядок проведения заседаний

8.1. Перед открытием заседания Учёного Совета назначенный Председателем Учёного Совета секретарь заседания проводит регистрацию прибывших на заседание членов Учёного Совета.

Незарегистрировавшийся член Учёного Совета не вправе принимать участие в голосовании.

8.2. Заседание Учёного Совета правомочно принимать решения (имеет кворум), если на нём зарегистрировалось и присутствует более половины списочного состава членов Учёного Совета на день проведения заседания.

8.3. Заседание Учёного Совета открывается в указанное в уведомлении о проведении заседания время или, если все члены Учёного Совета уже зарегистрированы, ранее.

8.4. Председательствующим на заседании Учёного Совета является Председатель Учёного Совета. В случае отсутствия Председателя Учёного Совета на заседании председательствующий на данном заседании избирается из числа присутствующих на данном заседании членов Учёного Совета большинством голосов присутствующих и зарегистрировавшихся членов Учёного Совета.

8.5. Председательствующий на заседании объявляет о наличии кворума и приступает к обсуждению и голосованию по вопросам повестки дня заседания, указанному в уведомлении о созыве данного заседания и направленному всем членам Учёного Совета.

В случае, если на заседании зарегистрировалось и присутствует не более половины списочного состава членов Учёного Совета на день проведения заседания, заседание считается несостоявшимся (не имеет кворума) и неправомочно принимать никакие решения.

В этом случае председательствующий сообщает собравшимся об отсутствии кворума, о чём составляется соответствующий протокол, подписываемый председательствующим и секретарём заседания.

8.6. Решения на заседании Учёного Совета могут приниматься только по вопросам, включённым в повестку дня и указанным в уведомлении о проведении заседания, направленным всем членам Учёного Совета.

В случае, если в заседании Учёного Совета принимают участие все члены списочного состава Учёного Совета на день проведения заседания, в повестку дня могут быть включены любые дополнительные вопросы, которые уставом Университета отнесены к компетенции Учёного Совета.

8.7. Секретарь заседания ведёт протокол заседания Учёного Совета. Он же осуществляет подсчёт голосов и указывает в протоколе результаты голосования по каждому вопросу повестки дня.

8.8. Решения на заседаниях Учёного Совета принимаются открытым голосованием.

8.9. Член Учёного Совета, голосовавший против принятия решения, вправе потребовать внести запись об этом в протокол. В этом случае секретарь заседания вносит в протокол соответствующую запись.

9. Протокол

9.1. Проведение заседания Учёного Совета (а также заседания Президиума Учёного Совета) и результаты голосования на заседании подтверждаются протоколом. Протокол составляется в письменной форме и подписывается председательствующим на заседании и секретарём заседания.

9.2. В протоколе должны быть указаны:

- полное наименование Университета, его основной государственный регистрационный номер (ОГРН);
- дата и время проведения заседания, место проведения заседания;
- сведения о лицах, принявших участие в заседании;
- результаты голосования по каждому вопросу повестки дня;
- сведения о лицах, проводивших подсчёт голосов;
- сведения о лицах, голосовавших против принятия решения и потребовавших внести запись об этом в протокол;

- сведения о ходе проведения заседания или о ходе голосования, если участник заседания требует их внести в протокол;
- сведения о лицах, подписавших протокол.

9.3. Протокол создаётся на бумажном носителе. При создании протокола на двух и более страницах вторую и последующие страницы нумеруют. Допускается создание протокола на лицевой и оборотной сторонах листа. При двустороннем создании протокола ширина левого поля на лицевой стороне листа и правого поля на оборотной стороне листа должны быть равны и быть не менее 30 мм.