УТВЕРЖДЕНО
решением Ученого совета КНИТУ-КАИ
Протокол № 5 от 20.05.2026
К.Г. Охоткин

Документ подписан усиленной неквалифицированной электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Охоткин Кирилл Германович
Должность: Ректор
Дата подписания: 01.06.2026 17:17:40
Уникальный ключ: 0B0C8848657345D29C553C24C44B445F601B7245

Положение об Ученом совете университета

1. Назначение и область применения

Настоящее Положение регулирует деятельность, определяет порядок формирования, структуру и регламент работы Ученого совета (далее – Ученый совет) федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Казанский национальный исследовательский технический университет им. А.Н.Туполева-КАИ» (далее – университет, КНИТУ-КАИ).

2. Нормативные ссылки

В настоящем Положении использованы нормативные ссылки на следующие документы:

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
- ГОСТ 7.32-2017 Межгосударственный стандарт. Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Отчет о научно-исследовательской работе. Структура и правила оформления;
- ГОСТ Р ИСО 9000-2015 Национальный стандарт Российской Федерации. Системы менеджмента качества. Основные положения и словарь;
- ГОСТ Р ИСО 9001-2015 Национальный стандарт Российской Федерации. Системы менеджмента качества. Требования;
- Устав КНИТУ-КАИ;
- локальные нормативные акты КНИТУ-КАИ.

3.Термины, определения и сокращения

Локальный нормативный акт - утвержденный Ученым советом или ректором КНИТУ-КАИ (иным уполномоченным им лицом), устанавливающий (изменяющий, отменяющий) правила, нормы, требования, направленные на регламентацию образовательной, научной, управленческой, финансовой,

коммерческой, производственно-хозяйственной и иной деятельности университета.

Обучающийся - физическое лицо, осваивающее образовательную программу.

Работник - физическое лицо, вступившее в трудовые отношения с КНИТУ-КАИ.

Ученый совет университета - коллегиальный орган, осуществляющий общее руководство университетом.

В настоящем положении используются следующие сокращения:

Комиссия Ученого совета университета - комиссия

Ученый секретарь Ученого совета университета – ученый секретарь.

Ученый совет КНИТУ-КАИ – Ученый совет.

4. Порядок формирования, компетенция, структура и регламент работы Ученого совета

4.1. Общие положения

4.1.1. Ученый совет самостоятельно решает вопросы, относящиеся к его ведению в соответствии с действующим законодательством. Деятельность Ученого совета основывается на демократических принципах свободного обсуждения и коллективного решения рассматриваемых вопросов.

4.1.2. Работа Ученого совета проводится по плану, который ежегодно рассматривается и утверждается Ученым советом.

Содержание плана работы определяется актуальными задачами, стоящими перед университетом.

4.1.3. Решения Ученого совета по вопросам, относящимся к его компетенции, являются обязательными для выполнения всеми работниками и обучающимися университета.

4.1.4. По вопросам, отнесенным к компетенции Ученого совета университета, он вправе принимать локальные нормативные акты университета в порядке, установленном действующим уставом университета.

4.1.5. Ученый совет вправе делегировать часть своих полномочий ученым советам институтов, факультета, научно-техническому совету в том числе полномочия по избранию по конкурсу на должности научно-педагогических и научных работников, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации. Решение о делегировании полномочий принимается большинством голосов членов Ученого совета.

4.2. Формирование состава Ученого совета

4.2.1. В состав Ученого совета входят ректор университета, проректоры, а также по решению Ученого совета - директора институтов, декан факультета, директора филиалов, председатель первичной профсоюзной организации работников Университета, председатель студенческой секции профкома Университета, председатель студенческого совета Университета. Другие члены Ученого совета избираются конференцией работников и обучающихся университета путем тайного голосования.

4.2.2. Количество членов Ученого совета определяется конференцией работников и обучающихся университета.

4.2.3. Председателем Ученого совета является ректор университета. Из членов Ученого совета ректор назначает заместителя председателя Ученого совета.

4.2.4. Ученый секретарь назначается приказом ректора университета.

4.2.5. Ученый секретарь:

4.2.5.1. Организует подготовку плана работы Ученого совета;

4.2.5.2. Формирует проект повестки дня и представляет ее на одобрение председателя Ученого совета;

4.2.5.3. Контролирует подготовку материалов по вопросам повестки дня;

4.2.5.4. Обеспечивает своевременное доведение материалов до членов Ученого совета;

4.2.5.5. Организует подготовку заседаний Ученого совета;

4.2.5.6. Контролирует соблюдение регламента работы Ученого совета;

4.2.5.7. Обеспечивает оформление и подписание протоколов заседаний Ученого совета и выписок из них, доведение решений Ученого совета до исполнителей;

4.2.5.8. Контролирует выполнение планов работы Ученого совета и принятых им решений;

4.2.5.9. Осуществляет взаимодействие со структурными подразделениями университета в соответствии с компетенцией Ученого совета;

4.2.5.10. Подготавливает необходимые документы для представления научных и научно-педагогических работников к присвоению ученых званий и проведения конкурсного отбора претендентов на замещение должностей педагогических работников, относящихся к профессорско-преподавательскому составу, в установленном законодательством Российской Федерации и локальными нормативными актами университета порядке;

4.2.5.11. Обеспечивает соблюдение установленной процедуры конкурсного отбора претендентов на должности научно-педагогических работников;

4.2.5.12. Координирует работу комиссий Ученого совета;

4.2.5.13. Осуществляет организационно-методическое руководство учеными советами институтов/факультета в рамках возложенных обязанностей;

4.2.5.14. Готовит приказы ректора на утверждение и изменение составов Ученого совета, комиссий Ученого совета;

4.2.5.15. Знакомит работников университета по их запросам с содержанием стенограмм, протоколов заседаний и других документов Ученого совета;

4.2.5.16. Контролирует ведение делопроизводства Ученого совета;

4.2.5.17. Осуществляет иные полномочия, связанные с деятельностью Ученого совета.

4.2.6. Список кандидатов в состав избираемой части Ученого совета, выносимый на рассмотрение конференции работников и обучающихся университета, формируется Ученым советом с учетом предложений общих собраний (конференций) трудовых коллективов структурных подразделений, а также общих собраний обучающихся университета. При этом нормы представительства в Ученом совете от структурных подразделений и обучающихся определяются Ученым советом.

4.2.7. Представители структурных подразделений и обучающихся считаются избранными в состав Ученого совета или отозванными из него, если за них проголосовало более 50 процентов делегатов конференции работников и обучающихся университета при условии участия в работе конференции работников и обучающихся университета не менее двух третей списочного состава делегатов конференции работников и обучающихся.

4.2.8. Состав Ученого совета объявляется приказом ректора университета на основании решения конференции работников и обучающихся университета.

4.2.9. Срок полномочий Ученого совета составляет пять лет.

Досрочные выборы членов Ученого совета проводятся по требованию не менее половины его членов, выраженному в письменной форме, а также по решению конференции работников и обучающихся университета или по предложению ректора университета.

4.2.10. Член Ученого совета в случае его увольнения (отчисления) из университета автоматически выбывает из состава Ученого совета. Избрание нового члена Ученого совета осуществляется в порядке, предусмотренном пунктами 4.2.6.-4.2.8. настоящего положения, и объявляется приказом ректора университета.

4.2.11. Ученый совет не позднее, чем за два месяца до окончания срока своих полномочий определяет дату проведения конференции работников и обучающихся университета для избрания нового состава Ученого совета.

4.3. Компетенция Ученого совета

4.3.1. Принятие решения о созыве конференции работников и обучающихся университета, а также иные вопросы, связанные с ее проведением.

4.3.2. Определение основных перспективных направлений развития университета, включая его образовательную и научную деятельность.

4.3.3. Нормативное регулирование основных вопросов организации образовательной деятельности, в том числе установление правил приема обучающихся, режима занятий обучающихся, форм, периодичности и порядка текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, вопросов стипендиального обеспечения обучающихся в университете, порядка и оснований перевода, отчисления и восстановления обучающихся, порядка оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений между университетом и обучающимся.

4.3.4. Заслушивание ежегодных отчетов ректора университета.

4.3.5. Рассмотрение и принятие решений по вопросам образовательной, научно-исследовательской, информационно-аналитической и финансово-хозяйственной деятельности, а также по вопросам международного сотрудничества университета.

4.3.6. Утверждение образовательных программ в университете, если иное не установлено законодательством Российской Федерации об образовании.

4.3.7. Рассмотрение кандидатур и представление работников университета к присвоению ученых званий.

4.3.8. Принятие решений о создании и ликвидации структурных подразделений университета, осуществляющих образовательную и научную (научно-исследовательскую) деятельность, за исключением филиалов университета; о создании и ликвидации в университете научными организациями и иными организациями, осуществляющими научную (научно-исследовательскую) и (или) научно-техническую деятельность, лабораторий; о создании и ликвидации в научных организациях и иных организациях, осуществляющих научную (научно-исследовательскую) и (или) научно-техническую деятельность, кафедр, осуществляющих образовательную деятельность; о создании и ликвидации на базе иных организаций, осуществляющих деятельность по профилю соответствующей образовательной программы, кафедр и иных структурных подразделений, обеспечивающих практическую подготовку обучающихся.

4.3.9. Утверждение положений о филиалах и иных образовательных и научно-исследовательских структурных подразделениях университета, а также о представительствах университета.

4.3.10. Утверждение, с учетом законодательства об образовании, положений о кафедрах и других структурных подразделениях, обеспечивающих практическую подготовку обучающихся, создаваемых на базе иных организаций, осуществляющих деятельность по профилю соответствующей образовательной программы, о кафедрах, осуществляющих образовательную деятельность, создаваемых в научных организациях и иных организациях, осуществляющих научную (научно-исследовательскую) и (или) научно-техническую деятельность.

4.3.11. Рассмотрение отчетов руководителей структурных подразделений университета по основным направлениям деятельности университета.

4.3.12. Принятие решения о выдаче лицам, успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию, документов об образовании и о квалификации, образцы которых самостоятельно устанавливаются университетом.

4.3.13. Рассмотрение вопросов о представлении работников университета к награждению государственными наградами Российской Федерации и Республики Татарстан и присвоении им почетных званий.

4.3.14. Присуждение почетных званий университета на основании положений, утверждаемых Ученым советом.

4.3.15. Выдвижение студентов и аспирантов на стипендии Президента Российской Федерации и стипендии Правительства Российской Федерации, а также именные стипендии.

4.3.16. Ежегодное определение на начало учебного года объема учебной нагрузки педагогических работников университета.

4.3.17. Организация проведения выборов ректора университета.

4.3.18. Принятие решений по другим вопросам, отнесенным к компетенции Ученого совета университета, осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации, уставом университета и локальными нормативными актами университета.

4.4. Комиссии Ученого совета университета

4.4.1. Постоянные комиссии Ученого совета:

4.4.1.1. Комиссия по образовательной деятельности и воспитательной работе.

Комиссия рассматривает и готовит предложения Ученому совету по вопросам:

– определения текущих и перспективных направлений деятельности по совершенствованию образовательного процесса и воспитательной работы;

- рассмотрение предложений учебных структурных подразделений по разработке и открытию новых образовательных программ, в том числе и для лицензирования образовательной деятельности о новом направлении подготовки (специальности);

– подготовки предложений по совершенствованию ресурсного обеспечения образовательного процесса и воспитательной работы;

– подготовки предложений по созданию/ликвидации учебных подразделений университета;

– подготовки рекомендаций по совершенствованию организации и системы контроля качества образования при реализации образовательных программ;

– подготовки рекомендаций по повышению квалификации, уровня педагогического мастерства педагогических работников университета;

– рассмотрение проектов локальных нормативных актов, регламентирующих организацию и ведение образовательной деятельности и воспитательной работы в университете с учетом пункта 4.4.7 настоящего Положения;

– подготовки предложений Ученому совету по основным вопросам образовательной деятельности и воспитательной работы университета;

– иные вопросы, связанные с компетенцией Ученого совета по вопросам образовательной деятельности и воспитательной работы университета.

4.4.1.2. Комиссия по бюджету и развитию инфраструктуры университета

Комиссия рассматривает и готовит предложения Ученому совету по вопросам:

– анализа функционирования систем планирования и бюджетирования финансово-хозяйственной деятельности университета, оплаты труда, внутреннего финансового контроля;

– рассмотрения предложений по установлению стоимости платных образовательных услуг, открытию новых образовательных программ;

– оценки эффективности расходов и разработка предложений по экономии ресурсов;

– оценки предлагаемых к внедрению экономических и финансовых нормативов деятельности университета и его структурных подразделений, экономических механизмов и моделей взаимодействия структурных подразделений университета, исполнения планов финансово-хозяйственной деятельности университета;

- рассмотрение программ развития и обновления материально-технической базы университета: технической оснащенности учебного процесса, научных исследований и делопроизводства, университетского кампуса, развития телекоммуникационной инфраструктуры Университета в рамках единого образовательного пространства;

- рассмотрение вопросов, связанных с развитием эндаумент-фонда университета;

– иные вопросы, связанные с компетенцией Ученого совета по вопросам экономической деятельности и развития инфраструктуры университета.

4.4.1.3. Комиссия по этике, наградам и поощрениям.

Комиссия рассматривает и готовит предложения Ученому совету по вопросам:

– контроль за соблюдением регламента Ученого совета;

– инициирование, обобщение предложений членов Ученого совета, выработка рекомендаций по внесению изменений в регламент Ученого совета;

– рассмотрение вопросов о нарушении Кодекса этики и должностного поведения работниками университета;

– рассмотрение вопросов о невыполнении работниками университета решений Ученого совета;

- предварительное рассмотрение материалов, подготовка предложений для рассмотрения и принятия решения Ученым советом о награждении работников университета, представляемых к награждению государственными, правительственными, ведомственными и отраслевыми наградами и поощрениями Российской Федерации и Республики Татарстан; наградами, почетными званиями, поощрениями университета и иными наградами;

– иные вопросы, связанные с компетенцией Ученого совета в соответствии с профилем работ комиссии по этике, наградам и поощрениям.

4.4.1.4. Аттестационная комиссия

Комиссия рассматривает и готовит предложения Ученому совету по вопросам:

– рекомендаций по заключению контрактов для должностей профессорско-преподавательского состава: профессора, заведующего кафедрой, директора института, декана факультета, относящихся к компетенции Ученого совета;

– разработка требований к показателям, определяющих эффективность работы профессорско-преподавательского состава и научно-педагогических работников;

– иные вопросы, связанные с компетенцией Ученого совета в соответствии с профилем работы аттестационной комиссии.

4.4.2. Персональный состав постоянной комиссии утверждается Ученым советом на срок действия его полномочий по представлению председателя Ученого совета. В состав комиссии могут входить работники университета и обучающиеся, не являющиеся членами Ученого совета.

4.4.3. Председателя постоянной комиссии утверждает Ученый совет по представлению председателя Ученого совета.

4.4.4. Состав комиссии, включая председателя комиссии, может быть изменен решением Ученого совета по представлению председателя Ученого совета.

4.4.5. Члены комиссии на своем заседании открытым голосованием простым большинством голосов избирают заместителя председателя комиссии и секретаря комиссии.

4.4.6. Деятельность комиссии осуществляется в соответствии с планами работы Ученого совета по рассмотрению вопросов, входящих в ее компетенцию.

4.4.7. Председатель комиссии организует обсуждение вопроса и принятие по нему членами комиссии решения (подготовки документов, рекомендаций, мнений, заключений) на основании поручения Ученого совета, председателя или заместителя председателя Ученого совета, либо обращения ответственного за подготовку проекта локального нормативного акта университета.

Комиссия принимает решение по обсуждаемым вопросам простым большинством голосов при условии, что в обсуждении приняло участие не менее половины членов комиссии.

Решение комиссии оформляется протоколом с приложением, при необходимости, проектов документов, заключений, мнений, рекомендаций комиссии.

Решения комиссии могут быть представлены Ученому совету в виде проектов рассматриваемых документов, а также заключений, мнений, рекомендаций в письменной или устной форме по согласованию с Ученым советом.

Комиссия имеет право по согласованию с председателем или заместителем председателя Ученого совета привлекать работников университета, обладающих специальными знаниями, для получения консультаций, а также запрашивать и получать от должностных лиц университета сведения, необходимые для работы комиссии.

4.4.8. Решения, по которым предполагается голосование Ученого совета, за исключением случаев, не терпящих отлагательства, должны пройти предварительное обсуждение в соответствующих комиссиях Ученого совета.

4.4.9. В своей работе постоянные комиссии руководствуются действующим законодательством Российской Федерации, уставом университета, решениями Ученого совета, настоящим Положением.

4.4.10. Ученым советом по отдельным вопросам деятельности университета могут создаваться временные комиссии.

4.5. Регламент работы Ученого совета

4.5.1. Формирование плана работы и повестки дня заседаний Ученого совета

4.5.1.1. Проект плана работы Ученого совета формируется с учетом основных вопросов образовательной, научной и хозяйственной деятельности университета, требующих рассмотрения на заседании Ученого совета. Проект плана формируется перед началом календарного года председателем Ученого совета на основании предложений членов Ученого совета.

Проект плана работы рассматривается и утверждается Ученым советом на первом, в календарном году, заседании.

4.5.1.2. Заседания Ученого совета проводятся не реже одного раза в три месяца, кроме летнего периода. Продолжительность заседания Ученого совета не должна превышать трех часов с одним перерывом при необходимости,

Дату, время, место и форму проведения заседания Ученого совета назначает председатель Ученого совета (как правило, последний понедельник месяца в 15.00). Ученый секретарь оповещает членов Ученого совета о предстоящем заседании.

Внеочередное заседание Ученого совета проводится по инициативе ректора университета или не менее половины членов Ученого совета. Уведомление о созыве внеочередного заседания, подписанное его инициаторами, передается ученому секретарю для рассылки членам Ученого совета с приложением проекта повестки дня и соответствующими материалами.

По случаю юбилейных дат и торжественных мероприятий могут проводиться расширенные заседания Ученого совета. Решение о созыве расширенного заседания, времени, месте и порядке его проведения принимается председателем Ученого совета.

4.5.1.3. Проект повестки дня очередного заседания Ученого совета формируется ученым секретарем на основании утвержденного плана работы Ученого совета с включением других вопросов, связанных с текущей деятельностью университета и требующих рассмотрения на Ученом совете.

4.5.1.4. По инициативе ректора университета и/или не менее одной трети членов Ученого совета в проект повестки дня очередного заседания Ученого совета могут быть включены вопросы, не предусмотренные утвержденным планом работы.

4.5.1.5. Проект повестки дня доводится до членов Ученого совета и иных заинтересованных лиц, как правило, не позднее, чем за пять календарных дней до даты заседания Ученого совета по корпоративной электронной почте.

4.5.1.6. По вопросам, включенным в проект повестки дня, ученый секретарь организует предварительное ознакомление членов Ученого совета с материалами и проектами решений по вопросам повестки, выносимыми на очередное заседание посредством рассылки по корпоративной электронной почте.

Материалы, представляемые на заседание Ученого совета, должны включать проект решения Ученого совета, проект(ы) утверждаемого(ых) Ученым советом документа(ов) и презентационный материал (при необходимости), а также иные документы в случаях, установленных уставом и локальными нормативными актами университета, в частности документы, подтверждающие учет мнения студенческого совета университета, объединенной первичной профсоюзной организации университета.

Проекты локальных нормативных актов, представляемые на рассмотрение Ученого совета, должны пройти предварительное обсуждение с соответствующей постоянной комиссией с учетом п.4.4.7 настоящего Положения.

4.5.1.7. В случае внесения уточнений в проект повестки дня ученый секретарь в начале заседания доводит до сведения членов Ученого совета новый проект повестки дня и материалы к заседанию Ученого совета.

4.5.1.8. Окончательное решение о включении вопроса в повестку дня принимается Ученым советом непосредственно на его заседании.

4.5.2. Проведение заседания Ученого совета

4.5.2.1. В заседаниях Ученого совета могут принимать участие лица из числа приглашенных лиц и участников конкурса на замещение должностей профессорско-преподавательского состава.

4.5.2.2. В исключительных случаях по решению председателя Ученого совета может проводиться закрытое заседание Ученого совета. Уведомление о созыве закрытого заседания рассылается ученым секретарем членам Ученого совета не позднее, чем за три календарных дня до даты заседания. В закрытом заседании могут участвовать только члены Ученого совета.

4.5.2.3. Перед заседанием Ученого совета члены Ученого совета обязаны зарегистрироваться в явочном листе. Члены Ученого совета обязаны присутствовать на заседаниях Ученого совета лично. О невозможности присутствовать на заседании Ученого совета по уважительной причине член Ученого совета заблаговременно информирует ученого секретаря по корпоративной электронной почте или по телефону.

4.5.2.4. Председательствует на заседании председатель Ученого совета либо – по поручению председателя Ученого совета – его заместитель или один из членов Ученого совета.

4.5.2.5. Заседание Ученого совета начинается с объявления и утверждения повестки дня.

4.5.2.6. Процедура рассмотрения вопроса, как правило, включает доклад (информационное сообщение) ответственного за подготовку вопроса или председательствующего на заседании Ученого совета, выступление председателя соответствующей комиссии или, в его отсутствие, члена комиссии, определенного председателем комиссии, для информирования Ученого совета о позиции комиссии по рассматриваемому вопросу (при необходимости), ответы на задаваемые членами Ученого совета вопросы, прения и принятие решения по обсуждаемому вопросу.

Прения по обсуждаемому вопросу могут быть прекращены решением Ученого совета по инициативе любого из его членов. Члены Ученого совета, которые не смогли выступить в связи с прекращением прений, вправе передать подписанные тексты своих выступлений ученому секретарю для приобщения их к материалам Ученого совета, что отражается в протоколе заседания Ученого совета.

4.5.2.7. Как правило, применяется следующий регламент проведения заседания Ученого совета:

– время доклада, включая содоклады (при наличии), по вопросам повестки дня – не более 20 минут;

– выступление председателя комиссии Ученого совета (при необходимости) – не более пяти минут;

– другие выступления – не более трех минут.

4.5.2.8. Вопрос повестки дня может быть снят Ученым советом с рассмотрения на данном заседании в случае, если выясняется невозможность принятия Ученым советом обоснованного решения по данному вопросу.

4.5.3. Процедура голосования

4.5.3.1. По каждому вопросу повестки дня решения принимаются путем тайного или открытого голосования простым большинством голосов присутствующих на заседании членов Ученого совета, при явке не менее 50 процентов списочного состава Ученого совета Университета если иное не установлено законодательством Российской Федерации, уставом университета или настоящим положением.

4.5.3.2. Для проведения процедуры открытого и тайного голосований и подсчета голосов Ученый совет открытым голосованием простым большинством голосов избирает счетную комиссию численностью не менее

трех человек. При этом член Ученого совета, по кандидатуре которого проводится голосование, не может входить в состав счетной комиссии. Счетная комиссия открытым голосованием избирает своего председателя.

4.5.3.3. Итоги тайного голосования фиксируются в протоколе счетной комиссии, который подписывается всеми членами счетной комиссии, и доводятся до членов Ученого совета председателем счетной комиссии. Протокол счетной комиссии утверждается Ученым советом открытым голосованием простым большинством голосов. Итоги тайного голосования отражаются в протоколе заседания Ученого совета.

4.5.3.4. В случае открытого голосования перед его началом председательствующий уточняет формулировки и последовательность поступления предложений, которые ставятся на голосование. После этого процесс голосования не может быть прерван. Итоги открытого голосования отражаются в протоколе заседания Ученого совета.

4.5.3.5. В случае равенства числа голосов членов Ученого совета проводится повторное рассмотрение вопроса на том же заседании Ученого совета. В случае равенства голосов по итогам повторного голосования вопрос снимается с обсуждения и его рассмотрение переносится на следующее заседание Ученого совета.

4.5.3.6. По решению Ученого совета по любому вопросу повестки дня может быть проведено тайное голосование. Тайное голосование проводится путем голосования с использованием бюллетеней.

В случае проведения тайного голосования с использованием бюллетеней, председательствующий объявляет перерыв для голосования. По окончании голосования члены счетной комиссии в отдельном помещении вскрывают урну, подсчитывают голоса и оформляют протоколы результатов голосования.

4.5.3.7. Тайное голосование проводится по следующим вопросам:

– избрание на должность декана факультета и заведующего кафедрой;

– конкурсный отбор лиц, претендующих на занятие должности профессора кафедры;

– представление к присвоению ученого звания профессора и доцента по научной специальности;

– другим вопросам, предусмотренным законодательством Российской Федерации и Республики Татарстан, уставом университета или по решению Ученого совета.

4.5.4. Порядок проведения заочного голосования

4.5.4.1. Решение о проведении заочного голосования (при необходимости) принимает председатель Ученого совета.

4.5.4.2. Ученый секретарь информирует каждого члена Ученого совета о проведении заседания в форме заочного голосования и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, путем направления извещения и опросного листа на электронную почту членов Ученого совета.

4.5.4.3. Член Ученого совета выражает свое мнение по вопросам повестки заочного голосования посредством заполнения опросного листа.

4.5.4.4. В извещении о проведении заочного голосования должны быть указаны дата и время начала и окончания процедуры заочного голосования и порядок представления заполненных опросных листов.

4.5.4.5. В опросном листе должны быть указаны - фамилия, имя и отчество (при наличии) члена Ученого совета, список вопросов повестки дня, которые ставятся на голосование, и графы: ЗА/ПРОТИВ/ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ.

4.5.4.6. Принявшими участие в заочном голосовании считаются члены Ученого совета, чьи опросные листы были получены ученым секретарем не позднее даты и времени окончания приема опросных листов, указанных в извещении. Опросный лист, полученный ученым секретарем, по истечении срока, указанного в извещении, не учитывается при подсчете голосов.

4.5.4.7. Каждый член Ученого совета заполняет опросный лист лично, с проставлением подписи в опросном листе.

4.5.4.8. Подсчет голосов проводится ученым секретарем.

4.5.4.9. Решения принимаются большинством голосов от общего числа членов Ученого совета, участвовавших в заочном голосовании, при условии, что в голосовании приняло участие не менее 50 процентов списочного состава Ученого совета Университета и оформляются протоколом заочного голосования.

4.5.4.10. Протокол по результатам заочного голосования направляется ученым секретарем членам Ученого совета на электронную почту.

4.5.5. Порядок оформления и исполнения решений Ученого совета

4.5.5.1. Заседания Ученого совета стенографируются. Выписки из протокола заседания Ученого совета по решениям, принятым на заседании Ученого совета, готовятся ученым секретарем на основании стенограммы и рассмотренных на заседании документов в течение пяти рабочих дней со дня заседания Ученого совета. Выписка из протокола заседания Ученого совета подписывается председателем Ученого совета и ученым секретарем.

4.5.5.2. В протоколе Ученого совета устанавливается конкретный срок (календарная дата) исполнения решений и ответственный исполнитель. Если Ученым советом не принято иного решения, в качестве ответственного исполнителя указывается инициатор вопроса.

Если конкретный срок исполнения не указан, то решение подлежит исполнению, как правило, в течение одного месяца (до соответствующего числа следующего месяца), считая от даты протокола заседания Ученого совета. По согласованию с ученым секретарем может быть установлен иной срок.

Если последний день срока исполнения решения приходится на нерабочий день, оно подлежит исполнению не позднее следующего за ним рабочего дня.

4.5.5.3. Выписки из протокола заседания Ученого совета направляются ученым секретарем исполнителям решений по корпоративной электронной почте в течение двух рабочих дней с даты подписания протокола. По требованию исполнителя ему может быть предоставлена выписка на бумажном носителе.

4.5.5.4. Решения Ученого совета о создании, переименовании или ликвидации структурных подразделений, осуществляющих образовательную и/или научно-исследовательскую деятельность, утверждении (изменении или отмене (признании утратившими силу)) положений указанных структурных подразделений, иных локальных нормативных актов, принятие которых относится к компетенции Ученого совета, вводятся в действие приказами ректора университета. Проекты приказов готовятся ответственными за соответствующие вопросы повестки дня на основании выписок из протоколов Ученого совета.

4.5.5.5. На основании решений Ученого совета могут создаваться поручения в системе электронного документооборота.

4.6. Документы Ученого совета

4.6.1. Протоколы заседаний Ученого совета, протоколы счетных комиссий; аттестационные дела соискателей ученых званий; приказы и инструктивные письма Минобрнауки России (копии); копии приказов, объявляющих решения Ученого совета; приказы об утверждении и изменении составов Ученого совета и его постоянных комиссий, документы, регламентирующие работу Ученого совета и его комиссий, бюллетени тайного голосования, книга регистрации лиц, подавших документы на конкурс/выборы на замещение вакантных должностей, книга регистрации полученных из Минобрнауки России аттестатов доцента и профессора по научной специальности; годовые планы работы Ученого совета, копии приказов и распоряжений, касающихся деятельности Ученого совета, описи документов, сданных в архив.

4.6.2. По истечении установленного срока хранения в архив в установленном порядке сдаются: протоколы заседаний Ученого совета,

протоколы счетных комиссий и аттестационные дела соискателей ученых званий.

5. Заключительные положения

Настоящее Положение, а также дополнения и изменения к нему утверждаются Ученым советом КНИТУ-КАИ и вводятся в действие приказом ректора университета.

Лист ознакомления

№ п/п	Фамилия, Имя, Отчество	Должность	Дата ознакомления	Подпись

Лист согласования

ФИО	Должность	Виза	Дата визирования
Жестовская Фарида Ахатовна	**Учёный секретарь Учёного совета университета**	**Разработал**	**15.05.2026 11:37:00**
Козлова Алсу Талгатовна	**Директор центра**	**Согласовано**	**15.05.2026 17:05:49**
Мухаметгалиева Динара Рустамовна	**Начальник юридического управления**	**Согласовано**	**20.05.2026 12:57:12**