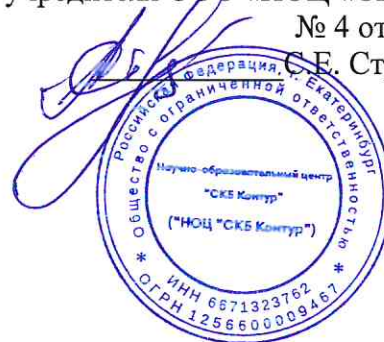


Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Стрельникова Светлана Евгеньевна
Должность: ректор
Дата подписания: 28.09.2026 16:36:03
Уникальный программный ключ:
ed7e7ef871ef28d870011250a92f17921078cc18

УТВЕРЖДЕНО
Решением Единственного
учредителя ООО «НОЦ «СКБ Контур»
№ 4 от 20.10.2025
С.Е. Стрельникова



ПОЛОЖЕНИЕ

**Об Учёном совете Автономной некоммерческой образовательной организации
высшего образования «Контур Университет»**

Екатеринбург
2025

Содержание

1. Общие положения.....	3
2. Состав и структура Учёного совета, порядок его формирования. Члены Учёного совета.	3
3. Компетенции Учёного совета.....	6
4. Порядок организации работы Учёного совета	7
5. Порядок проведения заседания Учёного совета и голосования его членов..	9
6. Порядок проведения заседаний Учёного совета и принятия им решения в дистанционной форме.....	11
7. Порядок оформления и исполнения решений Учёного совета.....	12

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет порядок формирования Учёного совета Автономной некоммерческой образовательной организации высшего образования «Контур Университет» (далее – Учёный совет), сроки, полномочия Учёного совета, порядок его работы, а также полномочия и функции Учёного секретаря Учёного совета.

1.2. Учёный совет является коллегиальным органом управления образовательной и научной деятельностью Автономной некоммерческой образовательной организации высшего образования «Контур Университет» (далее – Университет).

1.3. Учёный совет осуществляет свою деятельность, руководствуясь Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», иными нормативно-правовыми актами Российской Федерации в сфере образования, Уставом Университета, приказами единоличного исполнительного органа Университета в рамках своих полномочий, решениями Единственного учредителя, локальными нормативными актами Университета и настоящим Положением.

1.4. Требования настоящего Положения являются обязательными для исполнения работниками Университета, а также членами Учёного совета.

2. Состав и структура Учёного совета, порядок его формирования.

Члены Учёного совета

2.1. Определение количественного состава Учёного совета, избрание и прекращение полномочий членов Учёного совета, входит в компетенцию Единственного учредителя Университета.

2.2. Срок полномочий членов Учёного совета составляет 3 (три) года. Полномочия членов Учёного совета (как в полном составе, так и отдельных его членов) могут быть прекращены досрочно решением Единственного учредителя.

2.3. В состав Учёного совета входят по должности ректор, который является председателем Учёного совета, а кроме того – Президент Университета и иные избираемые Единственным учредителем в Учёный совет лица.

2.4. Председатель Учёного совета:

2.4.1 организует работу Учёного совета в соответствии с полномочиями, предоставленными ему уставом Университета и настоящим Положением;

2.4.2. принимает решение о дате и переносе очередного, дате внеочередного заседания Учёного совета;

2.4.3. дает поручения по вопросам, отнесенным к его компетенции;

2.4.4. ведет заседания Учёного совета;

2.4.5. утверждает план работы на очередной учебный год Учёного совета после его рассмотрения Учёным советом;

2.4.6. вносит в повестку заседания Учёного совета внеплановые вопросы, требующие оперативного рассмотрения;

2.4.7. предоставляет членам Учёного совета слово для выступления в порядке очередности поступления заявок в соответствии с повесткой дня;

2.4.8. ставит на голосование в порядке поступления предложения членов Учёного совета и контролирует подсчет голосов;

2.4.9. представляет Учёный совет во взаимоотношении с Единственным учредителем Университета, органами власти, местного самоуправления, юридическими и физическими лицами, общественными объединениями;

2.4.10. организует работу по выполнению решений Учёного совета.

2.5 В состав Учёного совета могут входить руководители и научно-педагогические работники Университета, имеющие учёную степень и/или учёное звание, представители обучающихся, а также иные лица по решению Единственного учредителя Университета.

2.6 В целях подготовки к рассмотрению на заседаниях Учёного совета вопросов, отнесенных к его компетенции, Учёным советом могут образовываться постоянные и временные комиссии.

2.7 Постоянные комиссии Учёного совета образуются в случаях необходимости регулярной подготовки к рассмотрению на заседаниях Учёного совета вопросов, относящихся к его компетенции.

2.8 Временные комиссии Учёного совета образуются в случаях необходимости подготовки к рассмотрению на заседании Учёного совета отдельного вопроса, отнесенного к компетенции Учёного совета или вынесенного на обсуждение на Учёном совете.

2.9 Состав, функции и полномочия, порядок деятельности постоянных комиссий Учёного совета определяются положениями об этих комиссиях, утверждаемых Учёным советом. Состав, функции и полномочия, порядок деятельности временных комиссий Учёного совета определяются приказами ректора Университета.

2.10 Члены Учёного совета в процессе исполнения своих обязанностей должны соблюдать Конституцию Российской Федерации, законодательство Российской Федерации, Устав Университета, решения Учёного совета, настоящее Положение, иные локальные нормативные акты Университета, регулирующие деятельность Учёного совета.

2.11 Член Учёного совета имеет право на:

2.11.1 обеспечение надлежащих организационно-технических условий,

необходимых для исполнения обязанностей члена Учёного совета;

2.11.2 ознакомление с документами, определяющими права и обязанности членов Учёного совета, а также с ранее принятыми решениями Учёного совета и официальными материалами, послужившими основаниями для их принятия;

2.11.3 получение в установленном порядке информации и материалов, необходимых для исполнения обязанностей члена Учёного совета, а также внесение предложений о совершенствовании деятельности Университета;

2.11.4 доступ в установленном порядке к сведениям, составляющим охраняемую законом тайну, если исполнение обязанностей члена Учёного совета связано с использованием таких сведений;

2.11.5 участвовать в прениях, вносить предложения и замечания по существу обсуждаемых на заседании Учёного совета вопросов;

2.11.6 вносить предложения по порядку работы Учёного совета;

2.11.7 принимать с правом решающего голоса участие во всех заседаниях Учёного Совета;

2.11.8 принимать в установленном порядке участие в подготовке выносимых на обсуждение Учёного совета вопросов и проектов решений Учёного совета;

2.11.9 в любое время по своему усмотрению подать заявление на имя председателя Учёного совета о выходе из состава Учёного совета.

2.12 В случае увольнения (отчисления) из Университета члена Учёного совета он автоматически выбывает из состава Учёного совета.

2.13 Учёный секретарь Учёного совета (далее – Учёный секретарь) избирается по представлению председателя Учёного совета из числа своих членов либо из числа работников Университета, не являющихся членами Учёного совета на срок полномочий Учёного совета.

2.14 Учёный секретарь:

2.14.1 организует и подготавливает заседания Учёного совета, приглашает на его заседание его членов и иных лиц;

2.14.2 формирует повестку дня заседания Учёного совета и представляет её председателю Учёного совета;

2.14.3 размещает объявления (рассылает уведомления) о заседании Учёного совета с повесткой дня;

2.14.4 обеспечивает своевременное доведение материалов и информации до членов Учёного совета;

2.14.5 организует своевременное доведение решений Учёного совета до исполнителей;

2.14.6 осуществляет взаимодействие с основными подразделениями Университета в соответствии с полномочиями Учёного совета;

2.14.7 осуществляет подсчет голосов членов Учёного совета в открытом голосовании и предоставляет данную информацию председателю Учёного совета;

2.14.8 инструктирует членов счетной комиссии Учёного совета при проведении членами Учёного совета тайного голосования;

2.14.9 ведёт протоколы заседаний Учёного совета, подготавливает и тиражирует проекты протоколов Учёного совета;

2.14.10 подготавливает и вручает выписки из протоколов и решений Учёного совета по указанию председателя Учёного совета;

2.14.11 обеспечивает условия для работы комиссий Учёного совета;

2.14.12 ведет делопроизводство Учёного совета;

2.14.13 осуществляет иные обязанности, связанные с работой Учёного совета.

2.14.14 контролирует исполнение решений Учёного совета.

2.15 Учёный секретарь должен соответствовать следующим квалификационным требованиям: наличие высшего (высшего профессионального) образования, учёной степени и /или звания, стаж работы по направлению профессиональной деятельности не менее 5 лет, при наличии учёной степени стаж работы не менее 3 лет.

2.16 Учёный секретарь вправе сложить с себя полномочия и выйти из состава Учёного совета на основании соответствующего заявления, поданного председателю Учёного совета.

3. Компетенции Учёного совета

3.1 К компетенции Учёного совета относятся:

1) Формирование планов по основным направлениям деятельности Университета (учебному, научному, издательскому, информационному, воспитательному, международному и другим), осуществление их координации, обсуждение отчётов о проделанной работе и вынесение их на утверждение Единственному учредителю, в случае если такие планы затрагивают его компетенцию.

2) Определение основных требований к организации образовательного процесса, содержанию, учебно-методической работы в Университете.

3) Определение и изменение срока обучения по очно-заочной (вечерней) и заочной формам обучения, а при необходимости – изменение сроков (даты) начала учебного года.

4) Утверждение положения о проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся.

5) Внесение предложений Ректору о создании, преобразовании или

упразднении учебных и/или научных структурных подразделений Университета.

6) Избрание руководителей учебных и/или научных структурных подразделений Университета, а также принятие решений по конкурсному отбору, представлению к учёным званиям.

7) Решение вопросов, связанных с лицензированием и аккредитацией образовательной деятельности.

8) Установление объёма и структуры приёма обучающихся на первый курс обучения.

9) Определение процедуры расторжения трудового договора (контракта) с преподавателем в связи с его недостаточной квалификацией.

10) Утверждение положения о порядке формирования тематических планов научных и исследовательских работ, проведению, отчётности о выполнении таких работ, а также их результатов.

11) Рассмотрение вопросов организации подготовки по основным образовательным программам высшего образования и образовательным программам дополнительного профессионального образования.

3.2 Учёный совет вправе поставить перед ректором вопрос о досрочном освобождении от обязанностей любого из назначенных (избранных) им руководителей.

4. Порядок организации работы Учёного совета

4.1 Учёный совет собирается по мере необходимости, но не реже чем 1 (один) раз в год.

4.2 Работа Учёного совета проводится по плану, разрабатываемому на очередной учебный год. Учёный совет формирует план своей работы с учетом предложений органов управления Университета, структурных подразделений Университета и членов Учёного совета. План работы Учёного совета утверждается председателем Учёного совета после рассмотрения Учёным советом. Члены Учёного совета имеют право вносить предложения об изменении плана его работы.

4.3 Организационной формой работы Учёного совета является заседание. Члены Учёного совета обязаны участвовать в заседаниях. В случае невозможности участия в заседании Учёного совета они обязаны заблаговременно информировать председателя или Учёного секретаря Учёного совета о причине отсутствия.

4.4 По инициативе членов Учёного совета в установленном Положением порядке в повестку дня заседания Учёного совета могут быть вынесены вопросы, не предусмотренные планом его работы.

4.5 Член Учёного совета, ответственный за включение соответствующего вопроса в повестку дня (далее - «инициатор вопроса»), за 10 (десять) рабочих дней до даты заседания Учёного совета направляет на согласование служебную записку на имя председателя Учёного совета о включении вопроса в повестку дня. К служебной записке прикладываются следующие материалы:

- проект протокола Учёного совета;
- проект(ы) утверждаемого(ых) Учёным советом документа(ов);
- пояснительная записка (тезисы) по существу вопроса повестки дня;
- презентационный материал (при необходимости).

4.6 Служебная записка с приложенными материалами направляется на согласование руководителям структурных подразделений, которые причастны к рассматриваемому вопросу, а также: Учёному секретарю – для проверки на предмет наличия согласования соответствующими должностными лицами и формирования проекта повестки заседания Учёного совета.

Визы согласующих служебную записку лиц носят рекомендательный характер и служат для объективного и наиболее всестороннего рассмотрения включенного в повестку дня вопроса.

4.7 Служебная записка после завершения согласования не позднее, чем за 5 (пять) рабочих дней до заседания Учёного совета, поступает на рассмотрение председателю Учёного совета, который принимает решение:

- 4.7.1. о включении вопроса в повестку дня;
- 4.7.2. о возвращении служебной записки инициатору вопроса на доработку с конкретными замечаниями;
- 4.7.3. о нецелесообразности вынесения вопроса на рассмотрение Учёного совета.

4.8 Проект повестки дня очередного заседания Учёного совета и материалы по вопросам, включенным в проект повестки дня, доводятся до членов Учёного совета и иных заинтересованных лиц, как правило, не позднее, чем за 3 (три) рабочих дня до даты заседания Учёного совета посредством их рассылки членам Учёного совета по корпоративной электронной почте либо размещения на интернет-странице Учёного совета на официальном сайте (портале) Университета либо с использованием иных электронных ресурсов.

4.9 В случае необходимости срочного рассмотрения вопроса, не включенного в повестку дня заседания Учёного совета с соблюдением порядка, установленного пунктами 4.4 – 4.7 Положения, инициатор вопроса вправе обратиться к председателю Учёного совета с письменной просьбой о включении вопроса в повестку дня с указанием причин несоблюдения установленного порядка.

Председатель Учёного совета вправе принять решение о включении данного

вопроса в повестку дня, а также определить порядок согласования вопроса и круг согласующих лиц.

4.10 Председатель Учёного совета вправе по своей инициативе вынести на рассмотрение Учёного совета вопрос, не включенный в повестку дня. В случае внесения уточнений в проект повестки дня Учёный секретарь в начале заседания доводит до сведения членов Учёного совета новый проект повестки дня и материалы к заседанию Учёного совета.

4.11 Окончательное решение о включении вопроса в повестку дня принимается Учёным советом непосредственно на его заседании.

4.12 Учёный совет правомочен принимать решения, если на заседании присутствуют не менее $2/3$ (двух третей) списочного состава Учёного совета (далее – кворум).

При отсутствии кворума, необходимого для проведения голосования, председатель Учёного совета переносит рассмотрение вопроса и голосование по нему на следующее заседание Учёного совета.

4.13 Внеочередное заседание Учёного совета может проводиться по решению председателя Учёного совета или по требованию не менее $1/4$ (одной четвертой) списочного состава Учёного совета.

Уведомление о созыве внеочередного заседания, подписанное председателем Учёного совета или членами Учёного совета, выступившими инициаторами проведения внеочередного заседания Учёного совета, передается Учёному секретарю для рассылки членам Учёного совета. К уведомлению прикладывается повестка дня заседания и соответствующие материалы.

5. Порядок проведения заседания Учёного совета и голосования его членов

5.1 Перед началом заседания Учёного совета проводится регистрация членов Учёного совета, в процессе которой членам Учёного совета физически вручаются включенные в повестку дня материалы либо предоставляется к ним доступ в электронном формате.

5.2 Место и время проведения заседания Учёного совета могут быть изменены по решению председателя Учёного совета.

5.3 Заседания Учёного совета являются открытыми для работников и обучающихся Университета.

В заседаниях Учёного совета могут принимать участие приглашенные лица, не являющиеся работниками или обучающимися Университета.

Персональный состав приглашенных на заседание Учёного совета лиц, не включенных в состав членов Учёного совета и не являющиеся работниками или обучающимися Университета, определяет председатель Учёного совета.

5.4 В исключительных случаях по решению председателя Учёного совета может проводиться закрытое заседание Учёного совета или часть вопросов, включенных в повестку заседания Учёного совета, может рассматриваться в закрытом режиме.

Термины «закрытое заседание», равно как и «закрытый режим» применительно к заседанию Учёного совета подразумевают присутствие на таком заседании исключительно членов Учёного совета.

5.5 Голосование членов Учёного совета может быть открытым или тайным.

Решения Учёного совета по избранию на должности, конкурсному отбору, представлению к Учёным званиям и прочие, не противоречащие законодательству Российской Федерации, принимаются тайным голосованием; остальные решения принимаются открытым голосованием.

5.6 Перед началом голосования председатель Учёного совета сообщает количество предложений, которые ставятся на голосование, уточняет их формулировки и последовательность, в которой они ставятся на голосование.

5.7 В открытом голосовании председатель Учёного совета голосует последним.

5.8 По окончании подсчета Учёным секретарем голосов председатель Учёного совета объявляет итоги голосования и принятое решение.

5.9 Если при определении результатов голосования выявятся процедурные (технические) ошибки, решением Учёного совета может быть проведено повторное голосование.

5.10 Учёный совет правомочен принимать решения, если на заседании присутствуют не менее $2/3$ (двух третей) списочного состава Учёного совета. Решения Учёного совета принимаются простым большинством голосов от списочного состава его членов. Каждый член Учёного совета имеет один голос.

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

5.11 Для проведения тайного голосования и определения его результатов Учёный совет избирает открытым голосованием счетную комиссию из числа членов Учёного совета в количестве не менее 3 (трех) человек.

В состав счетной комиссии не включаются:

- лица, чьи фамилии включены в бюллетень для тайного голосования;
- председатель Учёного совета (заместитель председателя Учёного совета) и Учёный секретарь Учёного совета.

Счетная комиссия избирает из своего состава председателя счетной

комиссии, который осуществляет подсчет голосов тайного голосования.

5.12 Бюллетени для тайного голосования проверяются счетной комиссией на соответствие утвержденной форме, количеству членов Учёного совета и содержанию в них необходимой информации. Выдача бюллетеней для тайного голосования производится членами счетной комиссии перед его началом.

5.13 Результаты тайного голосования оформляются протоколом счетной комиссии.

5.14 Решения Учёного совета оформляются письменно и подписываются ректором – председателем Учёного совета, обеспечивающим хранение протоколов заседаний Учёного совета и представление их Единственному учредителю для ознакомления.

6. Порядок проведения заседаний Учёного совета и принятия им решения в дистанционной форме

6.1 По решению председателя Учёного совета заседание Учёного совета может быть проведено в дистанционной форме. Дистанционная форма проведения заседания Учёного совета предполагает использование современных информационно-телекоммуникационных технологий, позволяющих осуществить проведение заседания Учёного совета без физического присутствия членов Учёного совета в одном месте.

6.2 По решению председателя Учёного совета заседание Учёного совета может быть проведено в гибридном формате. Гибридный формат заседания Учёного совета подразумевает, что часть членов Учёного совета присутствует на заседании, физически находясь в помещении Университета, в котором проводится заседание Учёного совета, а часть членов Учёного совета принимает участие в заседании дистанционно с использованием онлайн-платформ видео-конференц-связи. Гибридный формат проведения заседаний Учёного совета возможен только при открытом голосовании. Гибридный формат заседаний Учёного совета при тайном голосовании запрещен.

6.3 Лица, не являющиеся членами Учёного совета, могут принимать участие в дистанционном заседании Учёного совета по решению председателя Учёного совета с учетом возможностей онлайн-платформ видео-конференц-связи.

6.4 При проведении заседания Учёного совета в дистанционной форме используются технологии, обеспечивающие стабильную и качественную видеосвязь с возможностью голосового обмена сообщениями между членами Учёного совета. При проведении заседания Учёного совет в гибридном формате лица, не включенные в состав членов Учёного совета и не являющиеся работниками или обучающимися Университета, могут, по решению председателя

Учёного совета, участвовать в заседании, с учетом возможностей онлайн-платформ видео-конференц-связи, дистанционно.

6.5 Перед началом заседания Учёного совета в дистанционной форме проводится регистрация, в процессе которой Учёный секретарь Учёного совета в явочном листе отмечает подключенных к заседанию членов Учёного совета.

6.7 Во время проведения заседания Учёного совета в дистанционной форме председатель Учёного совета и/или Учёный секретарь Учёного совета осуществляет аудиовизуальную запись всего заседания Учёного совета (аудиовизуальную запись экрана монитора, на котором отображается заседание Учёного совета), которая хранится у Учёного секретаря Учёного совета в электронном формате с возможностью его воспроизведения в течение 1 (одного) года.

Во время проведения заседания Учёного совета в дистанционной форме или в гибридном формате председатель Учёного совета и/или учёный секретарь Учёного совета осуществляет аудиовизуальную запись всего заседания и аудиовизуальную запись экрана монитора, на котором отображается заседание Учёного совета с членами Учёного совета, принимающими участие в заседании Учёного совета и голосующими в дистанционной форме, которая хранится у Учёного секретаря Учёного совета в электронном формате с возможностью его воспроизведения в течение 1 (одного) года.

7. Порядок оформления и исполнения решений Учёного совета

7.1 Решение Учёного совета оформляется протоколом.

Протокол Учёного совета вступает в законную силу с момента его оформления или с момента, указанного в протоколе.

7.2 К протоколу прилагаются:

- протокол счетной комиссии (при тайном голосовании);
- протокол тайного дистанционного голосования (при тайном голосовании в дистанционной форме);
- явочный листок.

7.3 Протокол в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня заседания Учёного совета согласовывается со специалистом, отвечающим за юридическое сопровождение деятельности Университета, подписывается председателем Учёного совета и Учёным секретарем. Учёный секретарь сканирует и размещает размещения на интернет-странице Учёного совета на официальном сайте (портале) Университета либо с использованием иных электронных ресурсов, в том числе, по решению председателя Учёного совета, - вместе с приложениями к нему.

7.4 Члены Учёного совета имеют право ознакомиться с оригиналом протокола Учёного совета у Учёного секретаря.

7.5 Председатель Учёного совета осуществляет контроль за исполнением решений Учёного совета и информирует, в том числе через секретаря Учёного совета членов Учёного совета о выполнении принятых решений.

7.6 На основании решений Учёного совета председатель Учёного совета может издать соответствующие поручение. Контроль исполнения поручения возлагается председателем Учёного совета на структурное подразделение, наиболее полно отвечающее за исполнение принятого Учёным советом решения. Руководитель контролирующего подразделения ежемесячно (если иной срок не установлен поручением) представляет ректору справку об исполнении решения Учёного совета. Контроль исполнения решений Учёного совета, по которым не создаются поручения, осуществляет Учёный секретарь.

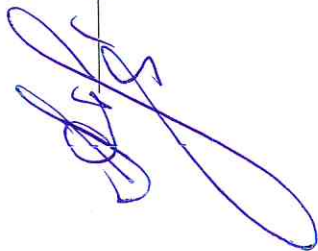
7.7 В поручениях, как правило, устанавливается конкретный срок (календарная дата) их исполнения. Если конкретный срок исполнения не указан, то поручение подлежит исполнению в срок до 1 (одного) месяца (до соответствующего числа следующего месяца), считая от даты проведения заседания Учёного совета. Если последний день срока исполнения поручения приходится на нерабочий день, оно подлежит исполнению в следующий за ним рабочий день.

7.8 Решения Учёного совета об утверждении локальных нормативных актов, принятие которых относится к компетенции Учёного совета, и внесении в них изменений вводятся в действие приказами ректора Университета.

7.9 Подлинники протоколов заседаний Учёного совета и материалы к ним являются документами постоянного срока хранения и хранятся у Учёного секретаря в течение пяти лет.

7.10 В начале календарного года Учёный секретарь передает протоколы заседаний Учёного совета и материалы к ним, у которых истек пятилетний срок хранения, на архивное хранение.

Прошито и пронумеровано
13 (тринадцать) листов.



С.Е. Стрельникова