

**Временный Регламент работы Ученого совета УрФУ**

УТВЕРЖДЕНО

решением Ученого совета УрФУ  
от 27 мая 2020 года (протокол № 3)

Председатель Ученого совета УрФУ,  
ректор



В.А. Кокшаров

**Регламент работы Ученого совета УрФУ**

**в период невозможности проведения заседаний с обеспечением  
совместного присутствия членов Ученого совета УрФУ**

Екатеринбург  
2020

## Временный Регламент работы Ученого совета УрФУ

### Сокращения и обозначения

№	Сокращения	Полное наименование
1.	УрФУ, Университет	федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина»
2.	Устав, Устав УрФУ	Устав федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина», утвержденный приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 28.12.2018 года № 1368.
3.	Положение	Положение об Ученом совете УрФУ, утвержденное решением Ученого совета УрФУ от 23 января 2017 года (протокол № 1).
4.	Ограничения	Положения нормативных актов различного уровня, ограничивающие возможность проведения очных заседаний Ученого совета УрФУ с обеспечением совместного присутствия членов Ученого совета.
5.	Заочное голосование	форма принятия решений Ученого совета УрФУ без проведения заседания
6.	Заседание в дистанционной форме	Форма принятия решения Ученого совета с использованием информационных технологий с обеспечением возможности очного обсуждения вопросов, вынесенных на повестку заседания Ученого совета, которая не исключает возможность учета письменных мнений членов Ученого совета

## **1. Общие положения**

- 1.1. Настоящий регламент принимается в соответствии с пунктом 4.46 Устава УрФУ, решением Президиума Ученого совета УрФУ от 17.04.2020 года с целью обеспечить работу Ученого совета УрФУ в период действия ограничений, направленных на защиту населения от новой коронавирусной инфекции, и применяется в течение действия таких ограничений вплоть до их полной отмены.
- 1.2. Деятельность Ученого совета УрФУ в период действия ограничений регламентируется Положением об ученом совете с учетом особенностей, установленных настоящим регламентом. В случае выявления противоречий между настоящим регламентом и Уставом применяется Устав. В случае выявления противоречий между настоящим регламентом и Положением применяется настоящий регламент.
- 1.3. В период действия ограничений допускается принятие решений Ученого совета путем заочного голосования с использованием сервисов корпоративной электронной почты, за исключением решений, которые не могут быть приняты путем заочного голосования в соответствии с законодательством.
- 1.4. Очные заседания в период действия ограничений проводятся дистанционно с использованием информационных технологий с возможностью учета при определении кворума и результатов голосования заранее поступивших мнений членов Ученого совета УрФУ в письменной форме (для целей настоящего регламента под письменной формой, также понимается электронная форма, направленная с помощью сервиса электронной корпоративной почты).
- 1.5. Конкретную форму принятия решения Ученого совета УрФУ (заочное голосование или заседание в дистанционной форме), а также конкретный формат проведения заседания в дистанционной форме определяет председатель Ученого совета УрФУ.
- 1.6. Особенности проведения тайного голосования для всех форм принятия решений определяются разделом 4 настоящего регламента.
- 1.7. Ученые советы структурных подразделений УрФУ в период действия ограничений вправе принимать решения по вопросам, делегированным Ученым советом УрФУ, в порядке, определенном настоящим регламентом.

## **2. Порядок проведения заочного голосования**

- 2.1. При проведении заочного голосования Ученый секретарь Ученого совета УрФУ направляет с использованием сервиса корпоративной почты почтового ящика, закрепленного за уполномоченным должностным лицом, членам Ученого совета не позднее, чем за семь дней до окончания периода получения заполненных бюллетеней:
  - уведомление, в котором указывается на принятие решения в форме заочного голосования и устанавливается период получения заполненных бюллетеней;
  - информационные материалы, необходимые для принятия решений Ученым советом УрФУ;
  - именные<sup>1</sup> бюллетени для открытого голосования, предлагающие выбрать членам Ученого совета один из трех вариантов решения по вопросу повестки дня: «за», «воздержался» или «против».
- 2.2. Решения Ученого совета УрФУ путем заочного голосования принимаются на основании полученных с адресов официальной корпоративной почты УрФУ бюллетеней. В случае

<sup>1</sup> В формах бюллетеней, направляемых Ученым секретарем, предусматривается место для указания фамилии, имени и отчества члена Ученого совета, которые членом Ученого совета указываются самостоятельно.

возникновения сомнений секретарь Ученого совета УрФУ, в том числе с привлечением служб проректора по информационным технологиям, вправе удостовериться доступными средствами в достоверности поступающих сведений. В случае невозможности проверить их достоверность соответствующий бюллетень не учитывается для целей определения кворума и результатов голосования.

- 2.3. По результатам обработки полученных бюллетеней Ученый секретарь Ученого совета УрФУ оформляет протокол о принятии Ученым советом Университета решений путем проведения заочного голосования, который подписывается Председателем и Ученым секретарем Ученого совета.

### **3. Порядок проведения заседаний в дистанционной форме**

- 3.1. Информация о проведении заседания Ученого совета УрФУ в дистанционной форме с указанием даты и времени проведения, повестки дня заседания, возможных вариантов участия в заседании и принятии решения доводится до членов Ученого совета УрФУ не позднее, чем за семь дней до даты проведения заседания Ученого совета УрФУ посредством:
- рассылки уведомлений по официальным адресам электронной почты;
  - размещения на сайте Университета.
- 3.2. В уведомлении обязательно указывается на возможность и порядок представления не позднее времени начала заседания мнений членов Ученого совета УрФУ в письменной форме по вопросам, по которым допускается принятие решения путем заочного голосования. Такие мнения оформляются в виде бюллетеней, соответствующих требованиям пункта 2.1 настоящего регламента.
- 3.3. Член Ученого совета УрФУ, получивший уведомление о проведении заседания, обязан направить ответ о получении, в котором указать на планируемую форму участия в работе Ученого совета УрФУ.
- 3.4. Заседания проводятся с использованием сервисов и технологий, обеспечивающих возможность видеоконференцсвязи с осуществлением записи хода заседания.
- 3.5. Информация, необходимая для реализации проведения заседания Ученого совета УрФУ в дистанционной форме (ссылка для подключения), дополнительно доводится до членов Ученого совета УрФУ не позднее, чем за два дня до даты проведения заседания Ученого совета УрФУ посредством рассылки уведомлений по официальным адресам электронной почты.

### **4. Особенности принятия решений путем тайного голосования**

- 4.1. Возможность тайного голосования может обеспечиваться как при проведении заочного голосования, так и при проведении заседания в дистанционной форме, а также путем сочетания указанных форм<sup>2</sup>.
- 4.2. Тайное голосование может проводиться с помощью специальных сервисов, позволяющих обеспечить идентификацию доступа к сервису члена Ученого совета при обеспечении анонимности его волеизъявления и обеспечении невозможности доступа иных лиц (при наличии технической возможности).

---

<sup>2</sup> Например.  
© УрФУ

4.3. По решению Ученого совета тайное голосование может проводиться путем направления специальных бюллетеней для тайного голосования без указания персональных данных членов Ученого совета УрФУ с официальных адресов корпоративной почты УрФУ ученому секретарю Ученого совета УрФУ. Ученый секретарь Ученого совета УрФУ сохраняет бюллетени под номерами без указания данных, от кого они поступили. Затем ученый секретарь Ученого совета УрФУ рассылает членам счетной комиссии пронумерованные бюллетени. После этого члены счетной комиссии подводят подсчет и составляют протокол тайного голосования. Такой протокол в обязательном порядке утверждается отдельным решением ученого совета путем открытого голосования (в том числе заочного).

#### **5. Особенности работы Президиума Ученого совета УрФУ в период действия ограничений**

На период действия ограничений Ученый совет УрФУ дополнительно к полномочиям, определенным пунктом 6.4 Положения об Ученом совете УрФУ, делегирует Президиуму следующие полномочия:

1. Рассмотрение и принятие решений по вопросам образовательной, научно-исследовательской, информационно-аналитической и финансово-хозяйственной деятельности, а также по вопросам международного сотрудничества Университета (подпункт 7 пункта 4.48 Устава).
2. Утверждение плана фундаментальных, прикладных и поисковых научных исследований, выполняемых Университетом в соответствии с государственным заданием (подпункт 8 пункта 4.48 Устава).
3. Утверждение положений об образовательных и научно-исследовательских структурных подразделениях Университета, в том числе о кафедрах и других структурных подразделениях, создаваемых на базе иных организаций (подпункты 11, 12 пункта 4.48 Устава).
4. Рассмотрение вопросов о представлении работников Университета к награждению государственными наградами Российской Федерации и присвоению им почетных званий.
5. Принятие решения о переносе сроков начала учебного года (подпункт 21 пункта 4.48 Устава).
6. Ежегодное определение на начало учебного года норм времени по видам учебной деятельности, включаемым в учебную нагрузку профессорско-преподавательского состава Университета (подпункт 22 пункта 4.48 Устава).
7. Утверждение учебных планов по специальностям и направлениям подготовки (подпункт 24 пункта 4.48 Устава).
8. Разработка и утверждение образовательных программ, реализуемых в Университете, если иное не установлено законодательством Российской Федерации об образовании (подпункт 25 пункта 4.48 Устава).