

Федеральное агентство морского и речного транспорта
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования

«Государственный университет морского и речного флота
имени адмирала С.О. Макарова»

Положение
об Ученом совете университета

Санкт-Петербург
2021

	ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова»		Стр. 2 из 13
	Положение об Ученом совете университета	Версия:	2

СТРАНИЦА СТАТУСА ДОКУМЕНТА

Принято
на заседании Ученого совета
24.09.2021 г. протокол № 1

Приложение
к приказу от 28.09.2021
№ 1184

Система менеджмента качества	
Положение об Ученом совете университета	Новая редакция
	Дата введения - в соответствии с приказом

Настоящее положение разработано согласно требованиям Международного Стандарта ISO 9001:2015 и является документом системы менеджмента качества ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова». Положение устанавливает структуру и принципы функционирования Ученого совета университета ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова».

Настоящий документ не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен без разрешения ректора ГУМРФ имени адмирала С.О.Макарова.

Контроль документа:	Ректор
Руководитель разработки	Проректор по образовательной деятельности Соколов С.С.
Исполнитель	Пижурин Н.Ф.

	ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова»		Стр. 3 из 13
	Положение об Ученом совете университета	Версия:	2

Оглавление

Лист ознакомления.....	4
Лист учета экземпляров.....	4
Лист учета корректуры.....	4
I. Общие положения.....	5
II. Порядок формирования Совета.....	5
III. Права и обязанности членов Совета. Председатель Совета. Ученый секретарь.....	8
IV. Компетенция Совета.....	11
V. Регламент работы Совета.....	12

	ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова»		Стр. 5 из 13
	Положение об Ученом совете университета	Версия:	2

I. Общие положения

1.1. Настоящее положение об Ученом совете университета (далее - положение) является локальным нормативным актом Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Государственный университет морского и речного флота имени адмирала С.О. Макарова» (далее - университет).

1.2. Положение разработано в соответствии с:

- Федеральным законом Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ;
- Трудовым кодексом Российской Федерации;
- Уставом университета.

1.3. Ученый совет (далее - Совет) университета является выборным представительным органом, осуществляющим общее руководство университетом.

1.4. Совет возглавляется ректором, который по должности является председателем Совета.

Заместитель председателя Совета избирается самим Советом.

При вакантной должности ректора председателем Совета по должности является исполняющий обязанности ректора. В иных случаях при отсутствии ректора, вне зависимости от причин, на заседании Совета по его поручению председательствует заместитель председателя Совета.

Если должность ректора не вакантна, но ректор не принимает участия в заседании Совета, независимо от причин, исполняющий обязанности ректора (при наличии такового) вправе присутствовать на заседаниях Совета, но не становится по должности ни членом, ни председателем Совета.

1.5. Секретарь Совета именуется ученым секретарем и назначается ректором с одобрения Совета.

Ученый секретарь может как являться, так и не являться членом Совета.

При отсутствии ученого секретаря на заседании секретарь заседания Совета избирается Советом на данном заседании.

1.6. В случае противоречия настоящего положения нормативным актам РФ, уставу университета применению подлежат последние.

В случае противоречия настоящего положения иным локальным актам Университета применению подлежит настоящее положение.

1.7. Положение о Совете и изменения к нему принимаются решением Совета и утверждаются приказом ректора. Настоящее положение вступает в силу после его принятия Советом и утверждения ректором университета.

Совет функционирует в соответствии с уставом университета, организационно-распорядительными документами администрации университета, нормативными документами Федерального уровня, положениями и распоряжениями Министерств и ведомств Российской Федерации и т.д. и настоящим положением.

II. Порядок формирования Совета

2.1. Общие положения. Выдвижение кандидатов

2.1.1. В состав Совета по должности входят: ректор, проректоры университета, директоры институтов и деканы факультетов, осуществляющих подготовку специалистов в соответствии с Международной конвенцией о подготовке и дипломировании моряков и несении вахты 1978 года с поправками. Другие (выборные) члены Совета избираются на общем собрании (далее конференции) педагогических работников, научных работников тайным голосованием в соответствии с положением, принимаемом Ученым советом

	ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова»		Стр. 6 из 13
	Положение об Ученом совете университета	Версия:	2

университета. В состав Совета могут входить председатель Попечительского совета и почетный президент университета.

2.1.2. Выборными членами Совета могут быть работники университета, в том числе штатные совместители, независимо от размера ставки и режима работы, а также обучающиеся университета, кроме несовершеннолетних.

2.1.3. Выборные члены Совета избираются конференцией университета тайным голосованием.

2.1.4. Любой выборный член Совета вправе в любой момент по своему усмотрению выйти из состава Совета.

В случае увольнения (отчисления) из университета члена Совета он автоматически выбывает из состава Совета.

Лицо, ранее избранное в состав Совета, но не соответствующее или переставшее соответствовать требованиям настоящего положения, выбывает из состава Совета.

Довыборы на освободившееся место могут проводиться только конференцией университета тайным голосованием.

Довыборы производятся по инициативе Совета, ректора, конференции университета, а также Ученых советов институтов, факультетов, кафедр университета и других структурных подразделений университета.

2.1.5. Срок полномочий Совета составляет 5 лет. Досрочные перевыборы Совета проводятся по требованию не менее половины его членов, по решению конференции, а также в случаях, предусмотренных уставом университета или законом.

Досрочные перевыборы могут проводиться только в отношении всего состава Совета. Досрочные перевыборы части Совета не допускаются, кроме случаев выбытия или исключения, предусмотренных настоящим положением.

Срок полномочий членов Совета, дополнительно избранных в его состав, совпадает со сроком полномочий Совета.

До проведения выборов нового состава Совета, действующий состав Совета не может быть распущен.

2.1.6. Нормативное количество членов Совета определяется в соответствии с уставом университета.

Выборы и довыборы членов Совета осуществляются таким образом, чтобы в результате выборов (довыборов) количество членов Совета совпало с нормативным.

Дальнейшее уменьшение численности Совета в результате выбытия членов не означает утраты Советом полномочий.

Превышение фактического числа членов Совета над нормативным является допустимым только вследствие введения новых должностей проректоров, директоров институтов, деканов. В этих случаях фактическое число членов Совета должно быть приведено в соответствие с нормативным на очередном общем собрании (конференции) университета.

Кворум на заседаниях Совета в любом случае рассчитывается исходя из фактического, а не нормативного, числа членов Совета на день заседания.

2.1.7. Нормы (квоты) представительства в Совете от структурных подразделений университета и обучающихся университета определяются Советом и оформляются решением Совета.

При этом правом выдвижения кандидатов в члены Совета в обязательном порядке должны обладать все учебные, научные, учебно-методические и научно-методические структурные подразделения университета. Право иных структурных подразделений университета по выдвижению кандидатов в члены Совета университета определяются Советом.

	ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова»		Стр. 7 из 13
	Положение об Ученом совете университета	Версия:	2

2.1.8. Выдвижение кандидатов в члены Совета от структурных подразделений университета осуществляется:

- от институтов – Ученым советом института;
- от факультетов – Ученым советом факультета;
- от кафедр – на заседании кафедры;
- от филиалов – советом филиала;
- от иных подразделений – общими собраниями коллективов подразделения.

В собраниях коллективов подразделений имеют право участвовать все штатные работники подразделения, включая штатных совместителей. Каждый участник собрания имеет право 1 решающего голоса, независимо от размера ставки по занимаемой сотрудником должности.

Участвовать в собрании можно только лично.

Решения по выдвижению кандидатов в члены Совета принимаются при любом кворуме простым большинством голосов от числа присутствующих, если иное не предусмотрено положением об этом структурном подразделении.

2.1.9. Если решением Совета устанавливается квота от обучающихся для представительства в Совете, выдвижение кандидатов в члены Совета от обучающихся университета осуществляется на конференции обучающихся университета. Такие решения принимаются при любом кворуме простым большинством голосов от числа присутствующих.

В работе конференции обучающихся по выдвижению кандидатов в члены Совета вправе принимать участие все лица, обучающиеся в университете по основным программам высшего образования, среднего профессионального образования, а также докторанты университета. Остальные категории обучающихся к участию в конференции обучающихся не допускаются.

Не допускаются к участию в конференции обучающихся также следующие лица:

- обучающиеся в университете по форме «экстернат»,
- обучающиеся, не являющиеся гражданами РФ,
- обучающиеся, подавшие заявление об отчислении (в том числе, о переводе в другое учебное заведение).

Обучающиеся, находящиеся в академическом отпуске, имеют право участвовать в конференции обучающихся наравне с другими.

Организация и проведение конференции обучающихся для целей выдвижения кандидатов в члены Совета возлагается на оргкомитет по проведению конференции (университета). В том числе данный вопрос может решаться и одновременно с выдвижением делегатов от обучающихся на конференцию.

Порядок формирования и функции оргкомитета по проведению конференции определяются положением о конференции университета.

2.2. Выборы Совета на конференции

2.2.1. Выборы членов Совета на конференции проводятся тайным голосованием при кворуме не менее 2/3 списочного состава делегатов конференции.

Каждый делегат обладает правом 1 решающего голоса. Каждый делегат вправе голосовать за любое количество кандидатов.

Выборы членов Совета на конференции могут проводиться как по каждой кандидатуре, так и общим списком. Однако при голосовании общим списком, в любом случае, должна быть обеспечена возможность делегатам конференции голосовать «за» или «против» отдельных кандидатов.

	ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова»		Стр. 8 из 13
	Положение об Ученом совете университета	Версия:	2

2.2.2. В случае если количество кандидатов, выдвинутых в члены Совета, при выборах Совета на конференции равно нормативному количеству членов Совета, избранными в состав Совета считаются лица, за которых проголосовало более 50% присутствующих на конференции.

2.2.3. В случае если количество кандидатов, выдвинутых в члены Совета, при выборах Совета на конференции превышает нормативное количество членов Совета (без превышения установленных Советом норм/квот представительства), избранными в состав Совета считаются лица, получившие большее количество голосов, но не менее 50% голосов плюс один голос.

При этом голосование проходит персонально по каждому кандидату, количество избранных кандидатов должно совпадать с нормативным количеством членов Совета.

Однако, в случае если количество кандидатов, выдвинутых в члены Совета, при выборах Совета на конференции превышает нормативное количество членов Совета по причине превышения каким-либо структурным подразделением (подразделениями) установленных Советом норм/квот представительства, в список для голосования включаются только те кандидаты, которые указаны первыми в списке – в пределах установленной нормы/квоты. Остальные кандидаты считаются резервными, и по ним конференция проводит дополнительное голосование только в том случае, если кто-либо из основных кандидатов от данного подразделения не получает на конференции достаточного количества голосов для избрания в члены Совета.

2.2.4. В случае если количество кандидатов, выдвинутых в члены Совета, при выборах Совета на конференции меньше, чем нормативное количество членов Совета (независимо от причин), непосредственно на конференции происходит выдвижение других кандидатов любыми делегатами конференции в количестве, необходимом для достижения нормативного, независимо от норм представительства.

О выдвижении дополнительных кандидатов конференция принимает процедурное решение открытым голосованием.

После этого выборы производятся в порядке, предусмотренном п.3.2.2.

2.2.5. В случае если в результате выборов количество кандидатов, получивших более 50% голосов, окажется менее нормативного количества членов Совета, выборы на оставшиеся места производятся в порядке, предусмотренном п.3.2.4.

2.2.6. Конференция вправе также избирать почетных членов Совета.

Почетные члены Совета имеют право участвовать во всех заседаниях Совета с правом совещательного голоса.

Почетные члены не учитываются при подсчете кворума.

2.2.7. Конференция вправе по представлению ректора или Совета тайным голосованием исключать из членов Совета за невыполнение обязанностей членов Совета. Лицо, являющееся членом Совета по должности, не может быть из него исключено.

В этом случае, а также в случае выбытия членов Совета из состава Совета, выдвижение и довыборы на освободившееся место (места) осуществляются в порядке, предусмотренном настоящим положением. При этом конференция вправе как рекомендовать соответствующему подразделению выдвинуть нового кандидата с последующим голосованием на конференции, так и самостоятельно провести довыборы в порядке п.3.2.4. без повторной процедуры выдвижения от подразделения.

III. Права и обязанности членов Совета. Председатель Совета. Ученый секретарь.

3.1. *Члены Совета обязаны:*

- участвовать в заседаниях Совета;
- участвовать в работе комитетов и комиссий, формируемых Советом;

	ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова»		Стр. 9 из 13
	Положение об Ученом совете университета	Версия:	2

- корректно и уважительно относиться к коллегам по работе и членам Совета;
- соблюдать регламент работы Совета;
- исполнять решения Совета;
- выполнять иные обязанности, определяемые нормативными актами РФ, уставом университета, внутренними документами (локальными актами) университета.

3.2. Члены Совета имеют право:

- участвовать в заседаниях Совета;
- вносить предложения по повестке заседаний Совета;
- участвовать в обсуждении вопросов повестки, вносить предложения по работе Совета;
- заблаговременно знакомиться с материалами и проектами, которые представляются к обсуждению на Совете;
- вносить предложения по формулировкам решений и принимаемых (утверждаемых) Советом документов;
- вносить предложения о проведении заседаний Совета;
- знакомиться с протоколами заседаний Совета;
- по собственной инициативе в любой момент выйти из состава Совета;
- осуществлять иные права, определяемые нормативными актами РФ, уставом университета, внутренними документами (локальными актами) университета.

3.3. Председатель Совета:

- организует работу Совета, в том числе формирует повестку заседаний Совета с учетом годового плана работы Совета и предложений членов Совета;
- определяет докладчиков по вопросам повестки, даёт поручения по подготовке материалов, проектов, информации к заседаниям Совета;
- определяет даты очередных и внеочередных заседаний Совета, контролирует созыв заседаний;
- вносит в повестку заседания Совета вопросы, требующие оперативного рассмотрения (внеплановые вопросы);
- открывает и ведет заседания Совета;
- определяет порядок выступлений и обсуждений, ставит на обсуждение регламент и контролирует его соблюдение участниками заседания;
- ставит на обсуждение другие процедурные вопросы;
- вправе снимать с обсуждения вопросы, не включённые в повестку;
- вправе снимать с обсуждения процедурные вопросы, если в них нет необходимости;
- обеспечивает порядок на заседаниях Совета;
- при необходимости объявляет перерыв в заседаниях Совета;
- организует работу по выполнению решений Совета;
- даёт поручения ученому секретарю, комитетам и комиссиям, образованным Советом;
- контролирует работу Ученого секретаря, комитетов и комиссий, образованных Советом;
- осуществляет иные полномочия, предоставленные председателю Совета законодательством Российской Федерации, уставом университета, настоящим положением и решениями Совета.

3.4. При обсуждении вопросов на заседании Совета председатель Совета имеет право:

	ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова»		Стр. 10 из 13
	Положение об Ученом совете университета	Версия:	2

- предупредить выступающего в случае нарушения им регламента, а при повторном нарушении - лишить его слова;
- лишить выступающего слова без предупреждения, если он допускает грубые или оскорбительные высказывания и действия по отношению к председательствующему, другим членам Совета, приглашенным лицам;
- предупредить выступающего в случае его отклонения от существа обсуждаемого вопроса, а при повторном отклонении — лишить его слова;
- удалить из зала заседания Совета лиц, создающих препятствия и мешающих работе Совета.

3.5. При необходимости председатель Совета вправе ставить перед Советом вопрос о повторном голосовании, если это не запрещено нормативными актами РФ, уставом или локальными актами университета.

3.6. Ученый секретарь:

- ведёт делопроизводство Совета;
- обеспечивает подготовку и проведение заседаний Совета, оповещение членов Совета и приглашенных лиц о заседаниях;
- контролирует подготовку материалов, проектов и информации к заседаниям Совета,
- осуществляет учет участвующих в заседании членов Совета, контролирует наличие кворума;
- обеспечивает аудиозапись заседаний Совета, ведёт протоколы, составляет при необходимости стенографический отчет (расшифровку аудиозаписи), осуществляет оформление и тиражирование решений Совета;
- при открытом голосовании осуществляет подсчёт голосов, объявление результатов голосования;
- при тайном голосовании обеспечивает оформление бюллетеней для голосования, разъясняет порядок их заполнения;
- обеспечивает хранение протоколов и стенографических отчетов заседаний Совета, документов, принятых или утверждённых Советом;
- оформляет копии и выписки из протоколов, решений Совета;
- ведёт мониторинг исполнения решений Совета;
- ведёт мониторинг работы комитетов и комиссий, образованных Советом;
- осуществляет подготовку и оформление личных дел по присвоению ученых званий;
- обеспечивает оформление конкурсных дел научно-педагогических кадров;
- осуществляет подготовку проектов годовых планов работы Совета, контроль их исполнения;
- по поручению председателя Совета осуществляет подготовку отдельных вопросов, проектов решений, формулировок по повестке работы Совета;
- контролирует легитимность Совета и принимаемых им решений на предмет соответствия нормативным актам РФ, уставу университета, внутренним документам (локальным актам) университета;
- проводит предварительную обработку обращений, заявлений, поступивших в адрес Совета или председателя Совета, докладывает о них председателю Совета, по поручению председателя готовит и направляет ответы;
- по поручению председателя Совета ведёт переписку от имени Совета;

	ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова»		Стр. 11 из 13
	Положение об Ученом совете университета	Версия:	2

– выполняет другие обязанности, предусмотренные законодательством РФ, уставом университета, настоящим положением, решениями Совета и поручениями председателя Совета, должностной инструкцией.

IV. Компетенция Совета.

4.1. К компетенции Совета относится:

1. представление ректора и кандидата в ректоры на аттестацию учредителю;
2. рассмотрение и утверждение политики в области качества университета;
3. утверждение положений об учебных, научных и научно-методических структурных подразделениях университета, о филиалах и представительствах;
4. утверждение положений, регулирующих учебную, научную и научно-методическую деятельность университета, включая положение о проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся;
5. утверждение положений о конференции, об Ученом совете, о Попечительском совете, об иных коллегиальных органах управления, самоуправления и самодеятельности;
6. определение порядка создания и деятельности Попечительского совета Университета и других советов по различным направлениям деятельности, установление их состава и полномочий;
7. определение порядка создания, деятельности, полномочия и состава Ученых советов институтов и факультетов;
8. определение процедуры выборов директоров институтов, деканов факультетов и заведующих кафедрами, организация и проведение их выборов;
9. определение процедуры проведения конкурсного отбора на замещение должностей научно-педагогических работников (профессорско-преподавательский состав, научные работники);
10. установление процедуры расторжения трудового договора с научно-педагогическим работником в связи с его недостаточной квалификацией;
11. утверждение положения об оплате труда и выплатах стимулирующего характера;
12. общий контроль учебной, научной и научно-методической работы в университете, обсуждение результатов работы, формирование рекомендаций;
13. рассмотрение вопросов функционирования системы менеджмента качества университета;
14. определение основных направлений научной деятельности в университете;
15. установление срока обучения по очно-заочной, заочной формам обучения;
16. определение и перенос сроков начала и окончания учебного года;
17. установление порядка обеспечения стипендиями студентов (курсантов), обучающихся по очной форме обучения и получающих образование за счет средств федерального бюджета, в том числе установление именных стипендий и представление на именные государственные стипендии;
18. установление объема и структуры приема на первый курс для обучения в филиалах за счет средств федерального бюджета;
19. предоставление отпусков с сохранением заработной платы для завершения диссертаций на соискание ученой степени кандидата или доктора наук работникам университета;
20. утверждение положений о порядке формирования тематических планов НИР и приемки результатов НИР;

	ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова»		Стр. 12 из 13
	Положение об Ученом совете университета	Версия:	2

21. рассмотрение возможности организации подготовки по основным и дополнительным программам профессионального образования для заявления их к лицензированию;
22. рассмотрение ежегодных и иных отчетов ректора и иных должностных лиц;
23. решение вопросов учреждения (в том числе совместно с другими лицами) хозяйственных обществ, деятельность которых заключается в практическом применении (внедрении) результатов интеллектуальной деятельности (программ для электронных вычислительных машин, баз данных, изобретений, полезных моделей, промышленных образцов, секретов производства (ноу-хау), топологий интегральных микросхем), исключительные права на которые принадлежат университету;
24. созыв конференции университета, установление норм представительства и порядка избрания делегатов на конференцию, утверждение положения о конференции;
25. представление к присвоению ученых званий доцента и профессора, члена – корреспондента и академика, а также других (почетных) званий работникам университета из числа профессорско-преподавательского состава;
26. осуществление иных полномочий в соответствии с уставом университета и нормативными актами Российской Федерации;
27. рассмотрение любых других вопросов деятельности университета и принятие по ним решений рекомендательного характера.

4.2. По отдельным направлениям деятельности Совета могут создаваться постоянные или временные комиссии. В состав комиссий наряду с членами Совета могут входить и другие работники университета.

4.3. Решения Совета по вопросам, относящимся к его компетенции, являются обязательными для выполнения всеми работниками и обучающимися.

V. Регламент работы Совета.

5.1. Очередные (плановые) заседания Совета проводятся не реже 1 раза в месяц в соответствии с планом работы, утверждаемым в начале учебного года или в начале полугодия.

Внеплановые заседания могут быть назначены председателем совета (ректором) или по требованию не менее 25% членов Совета, что оформляется коллективным заявлением на имя председателя совета с подписями членов Совета. Объявление о внеплановом заседании должно быть размещено на сайте, направлено по корпоративной электронной почте, передано через общий отдел не позднее, чем за 7 дней до назначенного срока.

5.2. При необходимости заседание Совета может проводиться в дистанционном режиме на платформе СДО Фарватер, в том числе в случаях, предусматривающих необходимость тайного голосования, если техническое обеспечение позволяет гарантировать тайнство голосования.

5.3. Повестка заседаний совета формируется заранее. Совет, при наличии кворума, вправе вносить изменения в повестку непосредственно на заседаниях Совета и принимать решения по вновь внесенным пунктам повестки.

Процедурные вопросы в повестку не вносятся, ставятся и решаются непосредственно на заседании.

5.4. Все представления и обращения к Совету от структурных подразделений университета, иных представительных органов и самостоятельных объединений в университете, оформляются в виде выписок из протоколов советов факультетов, кафедр, или других структур и вручаются ученому секретарю.

	ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова»		Стр. 13 из 13
	Положение об Ученом совете университета	Версия:	2

Представления и обращения к Совету от работников университета и иных граждан оформляются в письменном виде за личной подписью заявителя (заявителей) и вручаются ученому секретарю.

5.5. Заседание Совета правомочно, если на указанном заседании присутствует две трети фактического количества членов Совета.

Кворум рассчитывается как соотношение между числом присутствующих членов Совета и фактическим количеством членов Совета на момент заседания. (При этом общее (фактическое) количество членов Совета на момент заседания может не совпадать с нормативным, например, если происходило выбытие из числа членов Совета, а довыборы на освободившиеся места не проводились, и т.п.).

Каждый член Совета обладает правом одного решающего голоса.

Решения по вопросам компетенции Совета принимаются простым большинством голосов от общего числа голосов членов Совета, принимающих участие в заседании, за исключением случаев, установленных нормативными актами Российской Федерации.

Решения принимаются открытым голосованием, а при проведении выборов, конкурсов на замещение вакантных должностей, при присвоении ученых званий, в других случаях, предусмотренных нормативными актами РФ или уставом университета – тайным голосованием в установленном порядке.

5.6. При открытом голосовании подсчет голосов осуществляет ученый секретарь, объявление результатов голосования осуществляет председатель Совета или ученый секретарь.

При тайном голосовании ученый секретарь обеспечивает оформление бюллетеней для голосования, разъясняет порядок их заполнения. Если нормативным актом РФ, уставом или внутренним документом университета предусмотрено формирование счетной комиссии, то вручение бюллетеней для голосования, сбор бюллетеней и подсчет голосов выполняет счетная комиссия. Также решение о формировании счетной комиссии (для голосования по определенному вопросу) может быть принято самим Советом.

5.7. Заседания совета оформляются протоколом и, при необходимости, стенографическим отчетом (расшифровкой аудиозаписи).

Решение об аудиозаписи заседаний принимается Советом, либо единолично председателем Совета (или председательствующим в заседании).

Протоколы и/или стенографические отчеты подписываются председателем и ученым секретарем, а в случае их отсутствия на заседании – лицами, их замещавшими.

Решения Совета оформляются протоколами и вступают в силу с даты подписания их ректором университета – председателем Совета.

5.8. Протокол должен содержать следующие сведения:

- общее количество членов Совета на момент заседания;
- количество присутствующих членов Совета;
- указание на председателя и секретаря заседания;
- повестку дня;

- по каждому вопросу повестки дня: краткое содержание выступлений, поставленное на голосование предложение, результаты голосования, формулировка принятого решения (формулировка принятого решения должна соответствовать формулировке поставленного на голосование вопроса).

В случае если решением Совета утверждён какой-либо документ, данный документ также прилагается к протоколу.

5.9. Решения Совета вступают в силу после их утверждения ректором, если иное не предусмотрено нормативными актами РФ или уставом университета.