

TOMSK
POLYTECHNIC
UNIVERSITY



ТОМСКИЙ
ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
федеральное государственное автономное
образовательное учреждение высшего образования
«Национальный исследовательский Томский политехнический университет» (ТПУ)

ПРИКАЗ

29 ЯНВ 2025

№ 29-1/09

Об утверждении Положения об ученом совете Томского политехнического университета

В целях совершенствования локальных нормативных актов ТПУ, приказываю:

1. Утвердить Положение об ученом совете Томского политехнического университета согласно приложению к настоящему приказу и ввести в действие с даты регистрации приказа.
2. Начальнику отдела делопроизводства довести настоящий приказ до сведения руководителей структурных подразделений ТПУ.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на отдел ученого секретаря Управления проректора по науке и стратегическим проектам.

И.о. ректора

Л.Г. Сухих

Новикова Валерия Дмитриевна
доп. 3005



3716087

ТОМСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 	ФГАОУ ВО НИ ТПУ	Положение об ученом совете Томского политехнического университета
	стр. 1 из 11	

Приложение
к приказу от 29.01.2025 № 29-1/08.

УТВЕРЖДЕНО
Решением ученого совета ТПУ
от «23» января 2025 г. № 1

**ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ УЧЕНОМ СОВЕТЕ
ТОМСКОГО ПОЛИТЕХНИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА**

Владелец документа:	Отдел ученого секретаря
Регламентируемый вид деятельности/процесс:	Управление университетом

Томск – 2025



3716086

ТОМСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 	ФГАОУ ВО НИ ТПУ	Положение об ученом совете Томского политехнического университета
	стр. 2 из 11	

1. Общие положения

1.1. Положение об ученом совете Томского политехнического университета (далее – Положение) разработано в соответствии с Уставом Томского политехнического университета.

1.2. Положение определяет порядок работы ученого совета Томского политехнического университета (далее – ученый совет, ученый совет Университета).

1.3. Ученый совет Университета является коллегиальным органом, осуществляющим общее руководство Томским политехническим университетом (далее – Университет).

1.4. Основная задача ученого совета – принятие управленческих решений, направленных на достижение целей Университета в образовательной, научной и инновационной деятельности.

1.5. В своей работе ученый совет Университета руководствуется законодательством Российской Федерации, Уставом Университета, решениями Конференции работников и обучающихся Университета, настоящим Положением и иными локальными нормативными актами Университета.

1.6. Внесение изменений и дополнений в настоящее Положение осуществляется путем подготовки проекта положения в новой редакции и утверждения его на заседании ученого совета.

2. Срок полномочий ученого совета Университета

2.1. Срок полномочий ученого совета составляет пять лет.

2.2. Досрочные выборы членов ученого совета Университета 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, путем внесения соответствующего вопроса в повестку заседания ученого совета.

3. Состав ученого совета Университета

3.1. В ученый совет по должности входят:

- 1) ректор, который является председателем ученого совета;
- 2) проректоры;
- 3) директора школ;
- 4) председатель первичной профсоюзной организации работников Университета;
- 5) председатель первичной профсоюзной организации студентов и аспирантов Университета;
- 6) председатель Совета студентов Университета;

3.2. В ученый совет по решению ученого совета входят экс-ректоры Университета.

3.3. Прочие члены ученого совета избираются тайным голосованием на Конференции работников и обучающихся Университета.

3.4. Состав ученого совета утверждается приказом ректора.

3.5. В случае увольнения (отчисления) из Университета члена ученого совета он автоматически выбывает из его состава.



3716086

ТОМСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 	ФГАОУ ВО НИ ТПУ	Положение об ученом совете Томского политехнического университета
	стр. 3 из 11	

3.6. Член ученого совета может быть исключен из состава ученого совета по личному заявлению на имя председателя ученого совета.

3.7. Избрание нового члена ученого совета осуществляется в установленном порядке и утверждается приказом ректора Университета на основании решения Конференции работников и обучающихся Университета.

3.8. В случае отсутствия на заседании председателя ученого совета или члена ученого совета по занимаемой должности, как члена ученого совета, все их полномочия, касающиеся работы в ученом совете, выполняет лицо, исполняющее обязанности по соответствующей должности в соответствии с приказом на исполнение обязанностей.

4. Функции и задачи ученого совета

4.1. Порядок проведения выборов ученого совета Университета.

4.1.1. Ученый совет Университета не позднее чем за два месяца до истечения срока своих полномочий принимает решение о созыве Конференции работников и обучающихся (далее – Конференции) для избрания нового ученого совета Университета.

4.1.2. После принятия решения о созыве Конференции ученый совет определяет:

- 1) формат проведения Конференции (онлайн, очный);
- 2) сроки проведения Конференции;
- 3) процедуру и порядок избрания делегатов на Конференцию;
- 4) общее количество делегатов Конференции, при этом представительство членов ученого совета Университета должно составлять не более 50 процентов общего числа делегатов Конференции;
- 5) нормы представительства на Конференции от структурных подразделений всех категорий работников и обучающихся Университета;
- 6) общее количество членов ученого совета Университета;
- 7) нормы представительства в ученом совете Университета от структурных подразделений.

4.1.3. На общих собраниях работников структурных подразделений и общих собраниях обучающихся, проводимых в соответствии с установленными нормами представительства, путем открытого голосования избираются:

- 1) делегаты на Конференцию;
- 2) кандидаты в состав избираемой части ученого совета Университета.

Результаты выборов оформляются протоколом заседания общего собрания работников подразделения и передаются ученому секретарю ученого совета.

4.1.4. Полученный в результате выборов список кандидатов от подразделений в состав избираемой части нового ученого совета утверждается решением действующего ученого совета.

4.1.5. Представители структурных подразделений и обучающихся избираются на Конференции путем тайного голосования (очно с применением бюллетеней или в удаленном интерактивном режиме с использованием онлайн технологий).

4.1.6. Представители структурных подразделений и обучающихся считаются избранными в состав ученого совета, если за них проголосовали более 50 процентов делегатов, присутствующих на Конференции.



ТОМСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 	ФГАОУ ВО НИ ТПУ	Положение об ученом совете Томского политехнического университета
	стр. 4 из 11	

4.2. Обязанности ученого секретаря ученого совета Университета.

4.2.1. Ученый секретарь ученого совета Университета назначается приказом ректора из числа работников Университета.

4.2.2. Ученый секретарь ученого совета Университета осуществляет подготовку заседаний ученого совета и координацию взаимодействия ученого совета и структурных подразделений Университета в соответствии с полномочиями ученого совета.

4.2.3. К обязанностям ученого секретаря ученого совета Университета относятся:

- 1) сбор вопросов и формирование повестки заседаний ученого совета Университета;
- 2) извещение членов ученого совета Университета и приглашенных лиц о времени и месте проведения заседания;
- 3) подготовка и рассылка материалов, необходимых для организации и проведения заседания ученого совета Университета;
- 4) сбор бюллетеней, заполненных членами ученого совета Университета;
- 5) организация ведения записи хода заседаний ученого совета Университета, в том числе с согласия присутствующих членов, на аудио-, видео-носители;
- 6) подготовка проектов протокольных решений (приложение № 1);
- 7) оформление протоколов заседаний и выписок из протоколов заседаний ученого совета Университета (приложение № 2);
- 8) размещение на официальном сайте университета (<http://tpu.ru>) документов, утвержденных ученым советом Университета;
- 9) актуализация информации о составе ученого совета на официальном сайте Университета (<http://tpu.ru>).

4.3. Регламент работы ученого совета.

4.3.1. Заседания ученого совета, как правило, проводятся очно. В порядке исключения заседания могут проводиться в заочном формате.

4.3.2. Заседание ученого совета университета правомочно, если на указанном заседании присутствует не менее 50% списочного состава ученого совета или если в нем приняли участие не менее 2/3 от списочного состава ученого совета (в случае заочного формата).

4.3.3. Решения по вопросам компетенции ученого совета принимаются простым большинством голосов от общего числа голосов членов ученого совета, принимающих участие в заседании, за исключением случаев, установленных законодательством Российской Федерации.

4.3.4. Решение по вопросу конкурсного отбора на должности педагогических работников, относящихся к профессорско-преподавательскому составу, принимается простым большинством голосов (не менее 50 % плюс один голос) от общего числа присутствующих членов ученого совета при наличии кворума не менее 2/3 состава ученого совета.

4.3.5. Решение по вопросу представления к ученому званию считается положительным, если за него проголосовало не менее 2/3 членов ученого совета, участвовавших в заседании, при наличии кворума не менее 2/3 от списочного состава ученого совета.



ТОМСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 	ФГАОУ ВО НИ ТПУ	Положение об ученом совете Томского политехнического университета
	стр. 5 из 11	

4.3.6. Ученый совет Университета проводит свою работу в соответствии с годовым планом работы, который утверждается ученым советом в начале учебного года.

4.3.7. Заседание ученого совета Университета проводится не реже одного раза в месяц (за исключением летнего периода).

4.3.8. О невозможности присутствовать на заседании ученого совета по уважительной причине член ученого совета заблаговременно информирует председателя ученого совета или ученого секретаря ученого совета.

4.3.9. Перед началом заседания члены ученого совета регистрируются в явочном листе.

4.3.10. По предложению председателя ученым советом открытым голосованием на заседании избирается счетная комиссия в количестве трех членов ученого совета. Счетная комиссия избирает из своего состава председателя.

4.3.11. Продолжительность доклада (сообщений) по основным вопросам повестки заседания устанавливается председателем по согласованию с докладчиком. По истечении установленного времени председатель ученого совета предупреждает об этом выступающего и в случае, если последний не прекращает выступление, вправе прервать его.

4.3.12. Решения ученого совета Университета принимаются на заседании открытым или тайным (электронным) голосованием.

4.3.13. Открытое голосование на ученом совете проводится поднятием рук и подсчетом поданных голосов. По окончании подсчета голосов председатель объявляет, принято решение или не принято.

4.3.14. Тайное (электронное) голосование проводится при проведении избрания по конкурсу на должности профессорско-преподавательского состава: профессоров, доцентов в случае поступления заявлений на участие в конкурсе от двух и более претендентов на объявленную вакансию, работников структурных подразделений, не входящих в состав школы и выборы заведующего кафедрой – руководителя отделения (НОЦ) на правах кафедры, а также при представлении к ученым званиям. Тайное голосование также может проводиться в иных случаях, установленных нормативными правовыми актами органов государственной власти и управления.

4.3.15. Результаты голосования вносятся счетной комиссией в протоколы и утверждаются ученым советом.

4.3.16. Решения ученого совета вступают в силу после подписания их председателем ученого совета.

4.3.17. Решения основных вопросов ученого совета доводятся до сведения коллектива Университета путем размещения на официальном сайте Университета (<http://tpu.ru>).

4.3.18. Решения ученого совета обязательны для исполнения всеми работниками и обучающимися Университета. Отдельные решения служат основанием для издания приказов ректора.

4.3.19. Заседание ученого совета Университета оформляется протоколом, который подписывают председатель и ученый секретарь ученого совета.

4.3.20. При возникновении необходимости проведения заочного формата заседания:

1) председатель ученого совета определяет сроки проведения заочного заседания;



3716086

ТОМСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 	ФГАОУ ВО НИ ТПУ	Положение об ученом совете Томского политехнического университета
	стр. 6 из 11	

2) ученый секретарь уведомляет членов ученого совета о проведении и сроках заочного заседания, направляет повестку по электронной почте или другими доступными средствами;

3) член ученого совета выражает свое мнение по вопросам повестки посредством ответного письма по электронной почте или другими доступными средствами;

4) после истечения периода ученый секретарь ученого совета подсчитывает ответы членов ученого совета по всем выставленным на обсуждение вопросам, формирует соответствующий протокол заседания ученого совета, который подписывают председатель и секретарь ученого совета.

4.4. Регламент включения вопроса в повестку ученого совета.

4.4.1. Дата проведения заседания ученого совета устанавливается ректором Университета и доводится до членов ученого совета не позднее чем за две недели до его проведения.

4.4.2. Вопросы в повестку заседаний ученого совета представляются ученому секретарю не позднее чем за 5 дней до даты проведения очередного заседания ученого совета через систему обработки управленческой документации, раздел «О внесении в повестку заседания УС ТПУ вопроса». При подаче вопросов необходимо предоставить следующие материалы:

- 1) четко сформулированный вопрос для рассмотрения;
- 2) пояснительная записка (при необходимости, с финансово-экономическим и юридическим обоснованием);
- 3) презентация доклада (сообщения) по основным вопросам заседания;
- 4) проект решения ученого совета.

4.4.3. Для внесения в повестку ученого совета вопросов об открытии, реорганизации и ликвидации структурных подразделений, осуществляющих образовательную и научную (научно-исследовательскую) деятельность, а также по утверждению положений или других локальных нормативных актов, каждый локальный нормативный акт должен быть предварительно согласован через систему обработки управленческой документации путем прикрепления соответствующего документа к служебной записке в свободной форме. Служебную записку с прикрепленным документом в обязательном порядке согласовывают:

- 1) начальник отдела делопроизводства;
- 2) директор центра организационно-документального обеспечения;
- 3) начальник отдела кадров;
- 4) заместитель проректора по финансово-экономической деятельности;
- 5) начальник юридического отдела;
- 6) руководитель структурного подразделения – владельца локального нормативного акта.

4.4.4. В порядке исключения, по решению большинства членов ученого совета, вопросы, не требующие предварительного согласования и упомянутые в пункте 4.4.3, могут быть включены в повестку заседания в рабочем порядке в начале заседания ученого совета. Все необходимые документы должны быть представлены ученому секретарю на электронном или бумажном носителе.

4.4.5. Принятие решений по особо срочным вопросам (срок исполнения не более трех дней) может осуществляться в заочном формате. Ответственность



ТОМСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 	ФГАОУ ВО НИ ТПУ	Положение об ученом совете Томского политехнического университета
	стр. 7 из 11	

за достоверность голосования возлагается на ученого секретаря ученого совета Университета.

4.4.6. Окончательная повестка заседания утверждается ученым советом в начале заседания после фиксации кворума. Наличие кворума фиксируется по явочному листу и доводится до сведения членов ученого совета председателем. Дополнения к повестке после ее утверждения могут быть внесены ученым советом только по инициативе председателя ученого совета.

4.4.7. Для подготовки основных вопросов, включенных в годовой план работы ученого совета, создаются комиссии, которые изучают необходимые материалы и представляют свои заключения на заседании совет, при этом на заседании должен присутствовать хотя бы один представитель от каждой комиссии.

4.4.8. По вопросам, включенным в проект повестки и требующим развернутого решения, ученому секретарю ученого совета передается письменный проект решения, который доводится до членов ученого совета путем размещения в папках общего доступа или рассылкой по электронной почте.

4.4.9. Проект повестки заседания ученого совета и проекты нормативных документов предоставляются членам ученого совета не позднее чем за 3 дня до заседания ученого совета. Одновременно с повесткой членам ученого совета направляются для ознакомления пояснительная записка по вопросам заседания, презентация доклада (сообщения) по основным вопросам заседания.

4.4.10. Проект решения по рассматриваемому на ученом совете вопросу передается ученому секретарю до заседания ученого совета в бумажном или электронном виде.

4.4.11. Протоколы заседаний ученого совета оформляются не более 14 календарных дней после даты заседания ученого совета.

4.4.12. Выписки из протоколов заседаний ученого совета, как правило, оформляются не более 5 календарных дней после запроса и подписываются председателем и ученым секретарем ученого совета.

4.4.13. Поручения по выполнению решений оформляются не более 5 календарных дней после даты заседания ученого совета через систему обработки управленческой документации для лиц, ответственных за выполнение решений.

4.4.14. Лица, ответственные за выполнение решений, обязаны уведомлять ученого секретаря в срок, установленный в решении, о выполнении или невыполнении данного решения с указанием причин. Контроль за исполнением решений ученого совета осуществляется через систему обработки управленческой документации в установленном порядке.

4.4.15. Решения ученого совета по вопросам, относящимся к его компетенции, являются обязательными для выполнения всеми работниками и обучающимися Университета.

5. Права и полномочия ученого совета

5.1. Ученый совет Университета:

1) принимает решения о созыве конференции работников и обучающихся Университета, а также по иным вопросам, связанным с ее проведением;

2) рассматривает проект Устава Университета, а также вносимые в него изменения;



ТОМСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 	ФГАОУ ВО НИ ТПУ	Положение об ученом совете Томского политехнического университета
	стр. 8 из 11	

- 3) осуществляет общий контроль за соблюдением в деятельности Университета законодательства Российской Федерации и Устава Университета;
- 4) определяет основные перспективные направления развития Университета по образовательной и научной деятельности;
- 5) рассматривает план финансово-хозяйственной деятельности и программу развития Университета;
- 6) осуществляет нормативное регулирование основных вопросов организации образовательной деятельности;
- 7) принимает образовательные стандарты, устанавливаемые Университетом самостоятельно;
- 8) утверждает формы документов об образовании и квалификации, образцы которых самостоятельно устанавливаются Университетом;
- 9) определяет принципы распределения финансовых, материальных и трудовых ресурсов Университета;
- 10) принимает решения по вопросам образовательной, научно-исследовательской, информационно-аналитической, финансовой, административно-хозяйственной деятельности и вопросам международного сотрудничества Университета;
- 11) принимает ежегодные правила приема в Университет на обучение по основным образовательным программам, реализуемым в Университете;
- 12) утверждает план работы ученого совета Университета;
- 13) принимает решения о создании, реорганизации и ликвидации структурных подразделений Университета, осуществляющих образовательную и научную (научно-исследовательскую) деятельность, за исключением филиалов и представительств Университета, о создании, реорганизации и ликвидации в Университете научными организациями и иными организациями, осуществляющими научную (научно-исследовательскую) и (или) научно техническую деятельность лабораторий, о создании, реорганизации и ликвидации в научных организациях и иных организациях, осуществляющих научную (научно-исследовательскую) деятельность отделений на правах кафедры, осуществляющих образовательную деятельность, о создании, реорганизации и ликвидации на базе иных организаций, осуществляющих деятельность по профилю соответствующей образовательной программы, отделений на правах кафедры и иных структурных подразделений, обеспечивающих практическую подготовку обучающихся;
- 14) рассматривает ежегодные отчеты ректора и руководителей структурных подразделений Университета;
- 15) рекомендует кандидатов на замещение должностей педагогических работников, относящихся к профессорско-преподавательскому составу и кандидатов на должность заведующего кафедрой – руководителя отделения (НОЦ) на правах кафедры;
- 16) представляет работников Университета к присвоению ученых званий;
- 17) рассматривает вопросы о представлении работников Университета к награждению государственными, ведомственными, областными наградами (кроме Почетной грамоты и Благодарности Администрации Томской области), медалями «За заслуги перед Томским политехническим университетом» I и II степени, почетными званиями ТПУ;



ТОМСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 	ФГАОУ ВО НИ ТПУ	Положение об ученом совете Томского политехнического университета
	стр. 9 из 11	

18) рассматривает вопросы о представлении студентов и аспирантов Университета к награждению медалями «За заслуги перед Томским политехническим университетом» III степени;

19) утверждает положения, регулирующие вопросы стипендиального обеспечения обучающихся Университета;

20) выдвигает обучающихся на стипендии Президента Российской Федерации, стипендии Правительства Российской Федерации, а также именные стипендии;

21) принимает решения по другим вопросам, отнесенным к компетенции ученого совета Университета, в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом ТПУ и локальными нормативными актами Университета.

5.2. Ученый совет Университета может делегировать отдельные свои полномочия ученому совету филиала, школы Университета. Решения ученого совета филиала, школы Университета могут быть отменены решением ученого совета Университета.

5.3. Ученый совет имеет право принимать локальные нормативные акты Университета по вопросам, отнесенным к его компетенции, в порядке, установленном Уставом ТПУ.



РЕШЕНИЕ
ученого совета
Национального исследовательского
Томского политехнического университета

от _____._____

По вопросу «Указывается наименование рассматриваемого вопроса»

СЛУШАЛИ:

По тексту указываться, что слушали (сообщение), должность, фамилия, инициалы, выступающего и тема выступления. При формировании текста используется шрифт Arial № 12, 13, 14. Текст документа печатается через 1-1,5 межстрочных интервала и выравнивается по ширине листа.

УЧЕНЫЙ СОВЕТ РЕШИЛ:

1. По тексту указываются принятые ученым советом решения.
2.

Председатель ученого совета

Подпись

И.О. Фамилия

Ученый секретарь ученого совета

Подпись

И.О. Фамилия



ТОМСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 	ФГАОУ ВО НИ ТПУ	Положение об ученом совете Томского политехнического университета
	стр. 11 из 11	

Приложение № 2

Выписка
из протокола № __ заседания ученого совета
Национального исследовательского
Томского политехнического университета
от __.__._____

СЛУШАЛИ:

По тексту указываться, что слушали (сообщение), должность, фамилия, инициалы, выступающего и тема выступления. При формировании текста используется шрифт Arial № 12, 13, 14. Текст документа печатается через 1-1,5 межстрочных интервала и выравнивается по ширине листа.

ПОСТАНОВИЛИ:

По тексту указываются принятые ученым советом решения.

Председатель ученого совета

Подпись

И.О. Фамилия

Ученый секретарь ученого совета

Подпись

И.О. Фамилия



3716086