**Министерство науки и высшего образования Российской Федерации**
**Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования**
**«Хакасский государственный университет им. Н.Ф. Катанова»**
**(ФГБОУ ВО «ХГУ им. Н.Ф. Катанова»)**

# ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА

заседания Ученого совета

**02.06.2020** **№24**

г. Абакан

**СЛУШАЛИ:**

О проведении Конференции работников и обучающихся с повесткой дня «**Выборы Ученого совета университета**»

**РЕШИЛИ:**

В связи с истечением 24.06.2020 полномочий Ученого совета университета, избранного конференцией работников и обучающихся 11.06.2015, и в целях формирования нового состава Ученого совета университета, в соответствии с Уставом университета, Положением об Ученом совете федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Хакасский государственный университет им. Н.Ф. Катанова» (утверждено Ученым советом 26.03.2020, протокол №19), с учетом ограничительных мер, введенных в целях предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)

1. Созвать Конференцию работников и обучающихся 22 июня 2020 года с повесткой: «Выборы Ученого совета ФГБОУ ВО «Хакасский государственный университет им. Н.Ф. Катанова» (далее - Конференция).
2. Провести Конференцию в очно-заочной форме с применением дистанционных технологий в следующем порядке:
   2.1. Опубликование на официальном сайте университета на странице «Выборы Ученого совета» проектов решений и иных материалов Конференции –18 июня 2020 г.
   2.2. Ознакомление делегатов конференции с проектами решений и иными материалами Конференции, обсуждение материалов Конференции – с 18 по 22 июня 2020 г. включительно.
   2.3. Проведение очного голосования по вопросам повестки Конференции в фойе учебного корпуса №1 по адресу: г. Абакан, проспект Ленина, 90, строение 1 – 22 июня 2020 г. с 9 ч. 00 мин до 16 ч.00 мин по установленному для делегатов графику.
   2.4. Опубликование на официальном сайте университета на странице «Выборы Ученого совета» итогов голосования по процедурным вопросам, итогов тайного голосования по избранию членов Ученого совета и решения Конференции об избрании членов Ученого совета – 22 июня 2020 г. до 19 ч. 00 мин.
3. Наделить полномочиями на участие в Конференции членов действующего Ученого совета университета, делегатов из числа работников вуза и представителей обучающихся, избранных на Конференцию работников и обучающихся по выборам

ректора университета (состоялась 19.12.2019), в соответствии с нормами представительства, установленными решениями Ученого совета университета от 25.11.2019 (протокол № 9), от 28.11.2019 (протокол №10) с учетом следующих уточнений:

3.1. в связи с увольнением двух делегатов Конференции по выборам ректора от 19.12.2019 (Горбачева Э.Г. - ИТИ, Поспелов И.Г. - ИЕНиМ) провести довыборы по одному делегату в состав Конференции по категории «профессорско-преподавательский состав» от ИТИ, ИЕНиМ;

3.2. в связи с изменением персонального и численного состава Совета обучающихся уменьшить численный состав делегатов Конференции от числа обучающихся с 19 до 15 человек; считать делегатами Конференции членов действующего состава Совета обучающихся в количестве 15 человек.

4. Утвердить численный состав Конференции, в том числе по категориям работников:
   - делегатов от профессорско-преподавательского состава и научных работников –80 чел.,
   - делегатов от педагогических работников СПО – 22 чел.,
   - делегатов от Ученого совета университета – 40 чел.,
   - делегатов от категорий АУП, УВП, ПОП структурных подразделений – 38 чел.,
   - делегатов от обучающихся –15 чел.;

   Общее количество делегатов Конференции по выборам Ученого совета –**195** чел.

5. Рекомендовать Конференции утвердить **численный состав Ученого совета** университета в количестве 45 человек. Количественный состав Ученого совета автоматически корректируется в случае изменения числа штатных должностей проректоров и директоров учебных и научных структурных подразделений, но не превышает 50 человек.

6. Осуществлять выдвижение избираемых кандидатов в члены Ученого совета университета от следующих структурных подразделений:
   - учебные структурные подразделения: ИЕНиМ, ИНПО, ИТИ, ИИП, ИФиМК, ИЭУ, ИИ, СХИ, МПСИ, медицинский колледж, музыкальный колледж, сельскохозяйственный колледж, колледж педагогического образования, информатики и права;
   - от иных структурных подразделений: библиотека; учебное управление; управление непрерывного образования; управление научных исследований, инноваций и подготовки научно-педагогических кадров; управление молодежной политики.

7. Для установления норм представительства в Ученом совете от структурных подразделений и от обучающихся руководствоваться следующими правилами:

   7.1. для учебных структурных подразделений, реализующих программы высшего образования, нормы представительства устанавливаются с учетом численности научно-педагогических работников (профессорско-преподавательского состава, научных работников), замещающих соответствующие должности по основному месту работы по состоянию на 01.05.2020:при численности НПР от 10 до 20 чел. – 1 кандидат, от 21 до 45 чел. – 2 кандидата, от 46 до 60 – 3 кандидата, более 60 чел. – 4 кандидата;

   7.2. от каждого колледжа выдвигается по 1 кандидату;

   7.3. от обучающихся выдвигается 2 кандидата.

8. Утвердить следующие **квоты представительства** от структурных подразделений университета и обучающихся:

   ИЕНиМ – 4 чел. (от 63 чел. ППС);
   ИНПО – 2 чел. (от 32 чел. ППС);
   Колледж ПОИиП – 1 чел.;
   Музыкальный колледж – 1 чел.;

ИТИ – 2 чел. (от 36 чел. ППС);
ИИП – 2 чел. (от 42 чел. ППС);
ИФиМК – 3 чел. (от 55 чел. ППС);
ИЭУ – 2 чел. (от 28 чел. ППС);
ИИ – 1 чел. (от 17 чел. ППС);
СХИ – 1 чел. (от 13 чел. ППС);
МПСИ – 2 чел. (от 26 чел. ППС);
Медицинский колледж – 1 чел.;
Сельскохозяйственный колледж – 1 чел.;
Библиотека – 1 чел.;
Учебное управление – 1 чел.;
УНИИиПНПК, УНО, – 1 чел.;
УМП – 1 чел.;
от обучающихся – 2 чел.

**ИТОГО: 29 чел.**

9. Утвердить следующий **порядок выдвижения кандидатов** в члены Ученого совета:
   9.1. членами Ученого совета университета являются ректор и проректоры, директора – руководители учебных и научных структурных подразделений – по должности, другие члены Ученого совета ХГУ избираются на Конференции тайным голосованием;
   9.2. выдвижение кандидатов в члены Ученого совета от работников проводится на общих собраниях структурных подразделений, от обучающихся – Советом обучающихся с последующим согласованием выдвинутых кандидатов в состав Ученого совета на общих собраниях обучающихся очной формы обучения всех учебных структурных подразделений;
   9.3. правом на выдвижение в кандидаты на избрание в состав Ученого совета от числа работников обладают работники, замещающие в университете должности по основному месту работы;
   9.4. при выдвижении кандидатов в члены Ученого совета собраниям коллективов университета рекомендуется предоставлять преимущество наиболее квалифицированным и ответственным работникам, имеющим ученые степени и (или) ученые звания из числа профессорско-преподавательского и научного состава;
   9.5. собрание трудового коллектива по выдвижению кандидатов в члены Ученого совета (далее - собрания) считается правомочным при кворуме более половины от списочного состава работников, замещающих в структурном подразделении должности по основному месту работы;
   9.6. общие собрания обучающихся по выдвижению кандидатов в члены Ученого совета проводятся только среди студентов очной формы обучения и считаются правомочными при кворуме более половины от их списочного состава;
   9.7. решения собраний принимаются голосованием простым большинством голосов и оформляются протоколом. Протокол подписывается председателем и секретарем собрания и предоставляется в Комиссию (каб. 101, начальнику УК Даниловой О.В.) в течение трех рабочих дней после проведения собрания, но не позднее 16.06.2020;
   **9.8. в связи с ограничительными мерами, запретом на проведение массовых мероприятий, введенными в целях предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), разрешается проведение общих собраний в заочной, очно-заочной формах с использованием дистанционных технологий.**

Председатель Ученого совета, ректор Т.Г. Краснова

Ученый секретарь Ученого совета Н.Я. Артамонова