

Документ подписан простой электронной подписью

Информация о владельце:

ФИО: Юров Сергей Серафимович

Должность: ректор

Дата подписания: 11.02.2021 16:36:57

Уникальный программный ключ:

3cba11a39f7f7fadc578ee5ed1f72a427b45709d10da52f2f114bf9b44b8f14

E&D

Федеральное государственное автономное учреждение высшего образования
«ИНСТИТУТ БИЗНЕСА И ДИЗАЙНА»

УТВЕРЖДЕНО УЧЕНЫМ СОВЕТОМ

Протокол № 09-17 от 30.11.2017

Председатель Ученого совета

Ректор  С.С. Юров

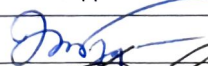


30 ноября 2017 г.



ПОЛОЖЕНИЕ об Ученом совете АНО ВО «Институт бизнеса и дизайна»

Версия 2,0

МОСКВА 2017

| | Должность | Подпись | Фамилия | Дата |
|-------------|-------------------|--|--------------|------------|
| Разработал | Руководитель ОНТД |  | Ю.Н. Кулюкин | 09.11.2017 |
| Согласовано | Первый проректор |  | С.С. Дымова | 09.11.2017 |
| Согласовано | Руководитель ОКО |  | И.В. Роман | 10.11.2017 |

1. Общие положения

1.1. Настоящее положение об Ученом совете Автономной некоммерческой организации высшего образования «Институт бизнеса и дизайна» (далее - Положение) разработано на основе Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", Типового положения об образовательном учреждении высшего профессионального образования (высшем учебном заведении), утвержденного Постановлением Правительства РФ от 14.02.2008 № 71, Трудового кодекса РФ и Устава АНО ВО «Институт бизнеса и дизайна».

1.2. Ученый совет Автономной некоммерческой организации высшего образования «Институт бизнеса и дизайна» (далее - Ученый совет Института) является выборным представительным органом, осуществляющим общее руководство институтом в пределах предоставленных ему полномочий.

1.3. Ученый совет Института в своей деятельности руководствуется нормативно-правовыми актами Российской Федерации, Уставом АНО ВО «Институт бизнеса и дизайна, настоящим Положением и иными локальными нормативными актами Института.

1.4. Настоящее Положение определяет порядок создания и деятельности, состав и полномочия Ученого совета Института, основные требования к порядку оформления решений, процедурам деятельности Ученого совета института.

1.5. Целью деятельности Ученого совета является коллегиальное управление учебной, учебно-методической и научной работой в Институте

1.6. Ученый совет института работает под руководством ректора института, который по должности является его председателем.

1.7. Деятельность Ученого совета основывается на гласности, коллективном обсуждении и решении обсуждаемых вопросов, ответственности перед работниками и обучающимися Института.

1.8. Решения Ученого совета являются обязательными для всех работников Института.

2. Порядок формирования Ученого совета

2.1. В состав Ученого совета по должности входят ректор, который является председателем Ученого совета, первый проректор, проректоры. Остальной состав Ученого совета формируется Учредителем Института (п. 2.2. Устава Института) по предложению Ректора Института. Состав Ученого совета утверждается приказом ректора.

2.2. Срок полномочий Ученого совета совпадает со сроком полномочий ректора и составляет 5 лет.

2.3. В случае увольнения из Института члена Ученого совета он исключается из состава Ученого совета приказом ректора.

2.4. Полномочия Ученого совета прекращаются досрочно при досрочном прекращении полномочий ректора. В этом случае Ученый совет продолжает исполнять свои обязанности до назначения нового ректора в соответствии с Уставом.

3. Полномочия Ученого совета

К полномочиям Ученого совета Института относится рассмотрение следующих вопросов:

К полномочиям Ученого совета относится рассмотрение следующих вопросов:

- принятие порядка разработки и утверждения учебных планов и программ;
- обсуждение и утверждение ежегодных отчетов Ректора и проректоров, руководителей структурных подразделений Института;
- рассмотрение и принятие решений по важнейшим вопросам учебной деятельности и социального развития Института;
- рассмотрение вопросов замещения должностей профессорско-преподавательского состава, представление сотрудников Института к присвоению ученых званий профессора, доцента и их направление на повышение квалификации;

- решение вопросов об избрании по конкурсу на должности профессорско-преподавательского состава и заведующих кафедрами при создании, объединении (разделении) кафедр;
- рассмотрение вопросов предоставления лицам профессорско-преподавательского состава длительных отпусков.
- решение вопросов состояния и развития учебной, учебно-методической и научной деятельности, подготовки научно-педагогических кадров;
- планирование учебного процесса (учебные планы по специальностям и направлениям), в том числе увеличение сроков обучения;
- основные направления научных исследований;
- утверждение кандидатов для подготовки в докторантуре, а также для предоставления им творческих отпусков;
- проведение конкурсов на замещение должностей научного и профессорско-преподавательского состава, а также выборов руководителей кафедр;
- принятие ежегодных Правил приема в Институт;
- формирование состава приемной комиссии, утверждаемой приказом Ректора;
- установление перечня вступительных испытаний;
- заслушивание и утверждение отчета о работе приемной комиссии;
- утверждение ходатайств о присвоении почетных званий;
- решение иных вопросов деятельности Института и его подразделений, не противоречащих действующему законодательству.

4. Порядок подготовки и проведения заседаний

4.1. Ученый совет собирается на свое первое заседание через неделю после формирования Учредителем Института и объявления приказом ректора института.

4.2. Заседания Ученого совета проводятся, открыто, на гласной основе.

4.3. По решению Ученого совета (или его председателя) на заседания Ученого совета могут быть приглашены представители государственных и административных органов, общественных объединений, научных учреждений, независимые эксперты, ученые и другие специалисты для предоставления необходимых сведений и заключений по рассматриваемым Ученым советом вопросам.

4.4. На заседаниях Ученого совета рассматриваются вопросы, включенные в его годовой план работы. Дополнительные вопросы могут быть вынесены на заседания Ученого совета только по решению ректора института после рассмотрения им мотивированного ходатайства руководителя подразделения, согласованного с проректором института по соответствующему направлению работы.

4.5. На заседаниях Ученого совета ведется протокол, а в необходимых случаях - стенограмма, которые подписываются председателем и ученым секретарем Ученого совета.

4.6. Плановые заседания Ученого совета проводятся не реже 1 раза в квартал, как правило, в последний четверг месяца.

4.7. По решению Ученого совета или по предложению председателя Ученого совета время проведения заседаний может быть изменено.

4.8. Внеочередные заседания Ученого совета могут созываться, по предложению председателя Ученого совета, его заместителя, либо, по требованию не менее чем пяти членов Ученого совета.

4.9. Заседание Ученого совета начинается с регистрации членов Ученого совета ученым секретарем Ученого совета.

4.10. Заседание Ученого совета считается правомочным, если на нем присутствует не менее 50% списочного состава. Решение принимается простым большинством принявших участие в голосовании членов Ученого совета.

4.11. Для подготовки выносимого на обсуждение вопроса Ученый совет может создавать на одном из предыдущих заседаний комиссии, к работе в которых могут привлекаться специалисты не являющиеся членами Ученого совета по направлениям своей деятельности. Комиссия изучает все

необходимые материалы, выступает на заседании Ученого совета с содокладом и готовит проект решения Ученого совета.

4.12. Члены Ученого совета своевременно извещаются о вопросах, выносимых на рассмотрение Ученого совета. Тексты проектов документов, выносимых на обсуждение и утверждение Ученым советом, и другие необходимые материалы представляются членам Ученого совета не позднее, чем за три дня до их рассмотрения на заседании Ученого совета. Проекты решений по вопросам повестки дня представляются членам Ученого совета перед началом заседания при регистрации.

4.13. Заседания Ученого совета ведет председательствующий, которым, как правило, является председатель Ученого совета или его заместитель. Председательствующий выполняет следующие функции:

- а) ведет заседание Ученого совета;
- б) обеспечивает соблюдение положений настоящего Регламента;
- в) предоставляет слово для выступления в порядке очередности поступления заявок, в соответствии с повесткой дня, требованиями настоящего Регламента, либо в ином порядке, устанавливаемом решениями Ученого совета;
- г) ставит на голосование в порядке поступления все предложения членов Ученого совета;
- д) организует голосование и подсчет голосов;
- е) контролирует исполнение организационных решений Ученого совета;
- ж) осуществляет руководство работой Ученого совета, подписывает протоколы и стенограммы; заседаний.

з) может удалить из зала заседаний приглашенных лиц мешающих работе Ученого совета.

4.14. Участвуя в открытом голосовании, председательствующий голосует последним в той категории («да», «нет», «воздержался»), которую он определил.

4.15. Заседания Ученого совета предусматривают следующие основные виды выступлений:

- доклад;
- содоклад;
- заключительное слово по обсуждаемому вопросу;
- выступление в прениях по содержанию обсуждаемого вопроса, обсуждаемым кандидатурам, при внесении предложений, по мотивам голосования, по порядку ведения заседания;
- справка;
- информация;
- заявление;
- обращение.

4.16. Продолжительность докладов, содокладов и заключительного слова, устанавливаемая председательствующим на заседании Ученого совета по согласованию с докладчиками и содокладчиками, не должна превышать: для доклада - 20 минут, содоклада - 10 минут, заключительного слова - 5 минут, других выступлений 3-5 минут.

4.17. С согласия большинства присутствующих на заседании членов Ученого совета председательствующий устанавливает общее время обсуждения опроса повестки дня, общее время для вопросов и ответов, может продлить время для выступления.

4.18. После принятия решения о прекращении прений председательствующий выясняет, кто из записавшихся, но не выступивших, настаивает на выступлении и, с согласия Ученого совета, предоставляет им слово.

4.19. Докладчик и содокладчик имеют право на заключительное слово, которое предоставляется после прений.

5. Порядок голосования и принятия решений

5.1. Решения Ученого совета принимаются на его заседаниях открытым или тайным голосованием. Тайное голосование осуществляется баллотировочными бюллетенями.

5.2. Решение считается принятым, если за него проголосовало более половины от числа

присутствующих членов Ученого совета. Вопросы изменения Устава и структуры института, принятия локальных нормативных актов, представления к присвоению ученых званий, утверждения отчета ректора института, считаются принятыми, если за них проголосовало не менее двух третей членов Ученого совета присутствующих на заседании.

5.3. Результаты голосования по всем вопросам вносятся, в протокол заседания Ученого совета. Решения Ученого совета вступают в силу после подписания их ученым секретарем и утверждения председателем или издания соответствующего приказа ректора института.

5.4. При голосовании по одному вопросу член Ученого совета имеет один голос, подавая его «за» или «против» принятия решения либо воздерживаясь от принятия решения.

5.5. Член Ученого совета лично осуществляет свое право на голосование. Член Ученого совета, отсутствующий во время голосования, не вправе подать свой голос ни после завершения голосования, ни способом, отличным от принятого Ученым советом для голосования по данному вопросу.

5.6. При выдвижении нескольких кандидатур или предложении более двух вариантов решения вопроса, голосование по решению Ученого совета может быть проведено в два тура. В первом туре может допускаться голосование каждым членом Ученого совета за любое количество выдвинутых кандидатур или предложенных вариантов решения вопроса с подсчетом голосов, поданных за каждую кандидатуру и каждый из вариантов. Второй тур голосования проводится по двум кандидатурам или двум предложениям, получившим наибольшее число голосов в первом туре. Избранными или принятыми по итогам второго тура считается тот кандидат или то предложение, которые получили наибольшее число голосов, но не менее установленного для принятия решения.

5.7. Если во втором туре голосования кандидат или предложение не набрали требуемого числа голосов, то процедура выборов повторяется, начиная с выдвижения кандидатур до избрания, а предложения считаются отклоненными.

5.8. Открытое голосование в Ученом совете проводится поднятием рук и подсчетом поданных голосов. Подсчет голосов проводит председательствующий.

5.9. Перед началом открытого голосования председательствующий сообщает количество предложений, которые ставятся на голосование, уточняет их формулировки и последовательность, в которой они ставятся на голосование, напоминает, каким большинством голосов (от общего числа членов Ученого совета, от числа членов Ученого совета, присутствующих на заседании, простым или квалифицированным большинством) может быть принято решение.

5.10. После объявления председательствующим о начале голосования никто не вправе прервать голосование, кроме как для заявлений по порядку ведения заседания.

5.11. По окончании подсчета голосов председательствующий объявляет, принято решение или не принято (отклонено).

5.12. При отсутствии кворума, необходимого для проведения голосования, председательствующий переносит голосование на следующее заседание Ученого совета.

5.13. Если при определении результатов голосования выявятся процедурные ошибки, то по решению Ученого совета может быть проведено повторное голосование.

5.14. Тайное голосование проводится при проведении конкурсного отбора на должность, при присвоении ученых званий и в других случаях, предусмотренных соответствующими положениями или по решению Ученого совета, принятому большинством голосов от числа присутствующих на заседании членов Ученого совета.

5.15. Для проведения тайного голосования и определения его результатов Ученый совет избирает открытым голосованием счетную комиссию из числа членов Ученого совета. В состав счетной комиссии не избираются:

- а) лица, чьи фамилии включены в бюллетень для тайного голосования;
- б) председатель и заместитель председателя Ученого совета;
- в) лица, представляющие кандидатуры для тайного голосования.

5.16. Счетная комиссия избирает из своего состава председателя комиссии. Решения счетной комиссии принимаются большинством голосов ее членов.

5.17. Бюллетени для тайного голосования проверяются счетной комиссией на соответствие утвержденной форме, количеству членов Ученого совета и содержанию необходимой информации.

По завершении голосования все бюллетени печатаются счетной комиссией и передаются секретарю для приобщения к материалам заседания,

5.18. Выдача бюллетеней для тайного голосования при присвоении ученых званий производится счетной комиссией непосредственно перед началом этой процедуры на Ученом совете,

5.19. Каждому члену Ученого совета выдается один бюллетень по выборам избираемого органа или должностного лица, либо по проекту решения, рассматриваемому Ученым советом, либо по присвоению ученых званий.

5.20. Бюллетень для тайного голосования выдается счетной комиссией в соответствии со списками членов Ученого совета. При получении бюллетеня член Ученого совета расписывается напротив своей фамилии.

5.21. Бюллетень для тайного голосования опускается в специальный ящик, печатаемый счетной комиссией.

5.22. Счетная комиссия должна создать условия для тайного голосования членов Ученого совета.

5.23. Счетная комиссия составляет протокол о результатах тайного голосования, который подписывается всеми членами счетной комиссии и зачитывается на заседании Ученого совета. Ученый совет утверждает или не утверждает протокол счетной комиссии открытым голосованием, большинством голосов от числа присутствующих членов Ученого совета, на основании чего председательствующий объявляет об избрании или не избрании кандидатур, о присвоении или не присвоении ученых званий, о принятии или не принятии решений, называя конкретные фамилии и решения.

5.24. Ученый совет принимает постановления по вопросам, отнесенным к его ведению Уставом института, а также по вопросам организации внутренней деятельности Ученого совета.

5.25. По политическим, социально-экономическим, культурно просветительским и другим общим вопросам Ученый совет института может выступить с резолюциями, заявлениями, обращениями, принимаемыми в том же порядке, что и постановления.

5.26. Ученый совет может принять постановление в целом, принять проект постановления за основу, рассмотреть его в двух чтениях, отклонить или отложить обсуждение.

5.27. Если проект постановления Ученого совета принят за основу, дальнейшее обсуждение и голосование проводится по пунктам и (или) частям проекта постановления. Когда проведены обсуждение и голосование по всем поправкам, то пункт, часть проекта постановления принимаются в целом с принятыми поправками.

5.28. Если предложено внести несколько поправок в один и тот же пункт, одну и ту же часть проекта постановления, то по решению Ученого совета вначале могут обсуждаться и ставиться на голосование те из них, принятие или отклонение которых позволит решить вопрос о других поправках.

5.29. Если после обсуждения и голосования по поправкам пункт, часть проекта постановления при голосовании в целом отклоняются, то соответствующие пункт, часть проекта исключаются из текста постановления. При исключении одного или нескольких пунктов, одной или нескольких частей из проекта постановления Ученый совет может снять проект с обсуждения и направить его на доработку в комиссию, внесшую его на рассмотрение Ученого совета.

5.30. После принятия в целом всех пунктов, частей проекта постановления, проводится голосование по принятию постановления в целом.

5.31. Ежегодно Ученый совет заслушивает информацию Ученого секретаря Ученого совета о выполнении ранее принятых решений. Ученый секретарь докладывает на очередных заседаниях Ученого совета о выполнении ранее принятых постановлений, сроки, выполнения которых истекли, если в соответствующих постановлениях не предусмотрены иные формы информирования членов Ученого совета.

6. Порядок подготовки материалов к заседанию Ученого совета

6.1. При подготовке материалов, выносимых на заседания Ученого совета института, следует учитывать, что:

- на заседания Ученого совета выносятся наиболее важные вопросы деятельности института;
- некачественно или несвоевременно подготовленные материалы на заседании не рассматриваются;

6.2. В основе подготовки вопроса на заседание Ученого совета лежит глубокое изучение фактического материала, его анализ и сопоставление с нормами соответствующих регламентирующих документов;

6.3. Вопросы, предусмотренные планом работы Ученого совета. Должны быть полностью подготовлены и переданы ученому секретарю за 10 дней до заседания Ученого совета.

6.4. При вынесении на заседание Ученого совета внеплановых вопросов в зависимости от времени, отведенного ректором института на их подготовку, указанный выше срок может быть сокращен, но подготовленные материалы должны быть представлены не позднее, чем за 3 дня до соответствующего заседания Ученого совета. При этом проекты постановлений Ученого совета (объем не более трех печатных страниц), а также проекты других документов, сопутствующих данным постановлениям, должны быть согласованы с проректором по направлению работы.

6.5 В преамбуле проекта постановления лаконично излагаются суть и общая характеристика рассматриваемого вопроса, в постановляющей части - выводы Ученого совета, предложения и конкретные мероприятия с указанием сроков их исполнения, должностных лиц или подразделений, обеспечивающих исполнение. В случае, когда устанавливается несколько исполнителей, первым указывается ответственный.

6.6 Вместе с проектом постановления в те же сроки ученому секретарю Ученого совета должна быть представлена справка, подписанная должностным лицом или руководителем подразделения, объемом не более пяти печатных страниц, в которой обстоятельно излагается суть проблемы. Справка, как и преамбула проекта постановления, должна быть подготовлена таким образом, чтобы все поставленные в ней вопросы находили свое логическое разрешение в постановляющей части проекта.

В случаях, когда данный вопрос был ранее предметом рассмотрения Ученого совета, в справке излагаются все связанные с этим обстоятельства, а также прилагаются соответствующие документы.

К справке, кроме этого, прилагаются два списка, составленные ответственным за подготовку вопроса. В первом списке указываются лица чье присутствие на заседании Ученого совета он считает необходимым, во втором подразделения и должностные лица, которые ознакомлены с материалами, выносимыми на заседание Ученого совета.

6.7. Вопрос на заседании Ученого совета не рассматривается, если необходимые материалы не представлены полностью и в установленные сроки. В этом случае ответственный за подготовку докладывает начальнику института о причинах и возможных сроках полной готовности вопроса к рассмотрению на Ученом совете,

6.8. Своевременно и качественно подготовленные материалы являются основанием для включения вопроса в повестку дня заседания, которая, подается на утверждение председателю Ученого совета не позднее, чем за 5 дней до заседания.

6.9. Если в результате изучения материалов ученый секретарь установит их несоответствие перечисленным выше требованиям, то они возвращаются ответственному за подготовку, о чем информируется председатель Ученого совета.

6.10. Если Ученый совет в результате рассмотрения материалов на заседании придет к выводу, что они нуждаются в доработке, то материалы передаются ответственному за подготовку данного вопроса, если иное не было оговорено на самом заседании.

Доработанные, подписанные исполнителями, завизированные проректором института по направлению работы материалы передаются Ученому секретарю для доклада председателю Ученого совета в установленные Ученым советом сроки, а если таковые определены не были, то не позднее трех дней после заседания.

6.11. Члены Ученого совета, не принимавшие участия в работе его очередного заседания, обязаны в недельный срок ознакомиться с протоколом заседания Ученого совета.