АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ИНСТИТУТ ДЕЛОВОЙ КАРЬЕРЫ»
(АНО ВО «ИДК»)

СОГЛАСОВАНО:
Студенческий совет АНО ВО «ИДК»,
председатель Студенческого совета
_____А.А. Калинкин
«30» августа 2018 г.

У Т В Е Р Ж Д А Ю
Ректор _____ Н.М. Боднарук
«30» августа 2018 г.

О Д О Б Р Е Н О
на заседании Ученого Совета
от 30.08.2018, протокол № 01
Введено приказом ректора от 31.08.2018 № 38/8 о/д

ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ УЧЕНОМ СОВЕТЕ

Москва

2018

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1.Настоящее Положение устанавливает структуру, состав, направления деятельности, определяет основные задачи, порядок организации работы Ученого совета АНО ВО «Институт деловой карьеры» (далее - Ученый совет), проведения его заседаний и принятия решений, а также полномочия и функции ученого секретаря Ученого совета.

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом РФ от 29.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ, Постановлением Правительства РФ от 24.09.2013 г. № 842 «О порядке присуждения ученых степеней», Постановлением Правительства РФ от 10.12. 2013 г. № 1139 «О порядке присвоения ученых званий», Приказом Министерства образования и науки России от 02.09.2015 г. № 937 «Об утверждении перечня должностей научных работников, подлежащих замещению по конкурсу, и порядка проведения указанного конкурса», Приказом Министерства образования и науки России от 23 июля 2015 г. № 749 «Об утверждении Положения о порядке замещения должностей педагогических работников», Уставом АНО ВО «Институт деловой карьеры» (АНО ВО «ИДК») (далее – Институт).

1.3. Учёный совет Института является постоянным представительным коллегиальным органом, подотчетным ректору, осуществляющим общее руководство учебной, учебно-методической и научной деятельностью Института. Ученый совет в своей деятельности руководствуется нормативно-правовыми актами Российской Федерации в области образования, Уставом, локальными нормативными актами Института и настоящим Положением.

2. СОСТАВ УЧЕНОГО СОВЕТА

2.1.В состав Ученого совета Института входят ректор, являющийся председателем Ученого совета, президент и проректоры Института,

заведующие кафедрами, органы студенческого самоуправления.

2.2. Другие члены Ученого совета избираются общим собранием педагогических и научных работников, обучающихся Института.

Порядок и процедура избрания членов Ученого совета определяется п.5 данного Положения.

Состав Ученого совета утверждается приказом ректора Института на срок полномочий Ученого совета.

2.3. Для осуществления оперативной работы Ученого совета, из числа его членов, а также путем привлечения сотрудников на общественных началах, формируются рабочие комиссии Ученого совета.

Состав рабочей комиссии формируется и утверждается приказом ректора. В функции рабочей комиссии входит подготовка вопросов по соответствующим областям деятельности Института для их последующего рассмотрения на заседании Ученого совета и принятия решений по всем вопросам организации учебной, научно-исследовательской, воспитательной, спортивной, международной деятельностью АНО ВО «ИДК».

2.4. Полномочия членов Ученого совета возникают с даты избрания на Конференции, научно - педагогических и работников, представителей других работников и обучающихся Института. Срок полномочий Ученого совета – не более 5 лет.

3. ПОЛНОМОЧИЯ УЧЕНОГО СОВЕТА

Ученый совет Института:

3.1.принимает решение о созыве Конференции трудового коллектива (научно- педагогических и работников, представителей других работников и обучающихся Института).

- определяет структуру вуза, создает и ликвидирует его структурные подразделения (кроме филиалов), рассматривает или принимает положения о структурных подразделениях;

- принимает решения по всем вопросам организации учебного процесса, в том числе по увеличению или ускорению срока обучения, рассматривает проекты учебных планов в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта;
- принимает решение о возможности включения руководителей структурных подразделений в состав Ученого совета без избрания на конференции трудового коллектива;
- утверждает положение о процедуре проведения выборов ректора, назначает дату проведения выборов и определяет повестку дня конференции трудового коллектива;
- устанавливает формы оплаты труда, надбавок и премий, материального стимулирования, материальной помощи, в том числе и ректору института.
- в рамках лицензии устанавливает объем и структуру приема обучающихся на 1 курс, количество обучающихся в институте;
- утверждает процедуру расторжения договора с преподавателем в связи с недостаточной квалификацией;
- заслушивает доклады ректора, руководителей структурных подразделений;
- утверждает план развития института на год и перспективу;
- рассматривает аттестационные дела и принимает решения по вопросам представления к присвоению ученых званий доцента и профессора из числа штатных сотрудников профессорско-преподавательского состава Института;
- проводит избрание по конкурсу на должности профессорско-преподавательского состава Института;
- избирает заведующих кафедрами;
- одобряет образовательные программы по направлениям и уровням образования;
-определяет порядок использования внебюджетных средств, фондов социальной защиты работников и обучающихся.

3.2. решает другие вопросы, отнесенные к его компетенции законодательством Российской Федерации, действующим Уставом и локальными нормативными актами Института.

3.3. решения Ученого совета оформляются протоколами и вступают в силу с момента их подписания ректором - председателем Ученого совета АНО ВО «ИДК».

4. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ УЧЕНОГО СОВЕТА

4.1. Общие сведения.

Ученый совет рассматривает вопросы и принимает по ним решения в соответствии с компетенцией, определенной настоящим Положением и Уставом Института.

Руководство деятельностью Ученым советом Института осуществляет ректор - председатель Ученого совета.

Члены Ученого совета Института имеют право на беспрепятственное выступление на совете, участие в голосовании, а также на выражение особого мнения.

4.1.1. Заседания Ученого совета проводятся в соответствии с утвержденным планом работы, не реже двух раз в течение семестра.

4.1.2. Уведомление членов Ученого совета об очередном заседании Ученого совета Института осуществляет ученый секретарь.

4.1.3.Заседание Ученого совета правомочно, если на нем присутствует не менее половины его членов. При решении вопросов, связанных с избранием по конкурсу педагогических работников, относящихся к профессорско-преподавательскому составу, а также с представлением к ученым званиям, кворум Ученого совета должен составлять не менее 2/3 от общего числа его членов.

4.1.4. О невозможности присутствовать на заседании Ученого совета по уважительным причинам член Ученого совета должен заблаговременно информировать председателя и Ученого секретаря Ученого совета.

4.1.5. При систематическом отсутствии члена Ученого совета на заседаниях, председатель Ученого совета вправе обратиться в Ученый совет Института с предложением досрочно прекратить полномочия члена Ученого совета. Полномочия члена Ученого совета в этом случае прекращаются со дня принятия Ученым советом решения о досрочном прекращении полномочий его члена.

4.1.6. Заседания Ученого совета ведет председатель Ученого совета. В отсутствие председателя заседание ведет его заместитель, утвержденный приказом ректора.

4.1.7. Внеочередное заседание Ученого совета, в исключительных случаях, может проводиться по инициативе ректора Института или членов Ученого совета.

4.2. Порядок подготовки вопросов к заседанию Ученого совета.

4.2.1. Формирование планов работы Ученого совета осуществляется на основании рекомендаций членов Ученого совета, с учетом предложений структурных подразделений Института, представляемых Ученому секретарю Ученого совета Института для обобщения и вынесения на рассмотрение Ученого совета.

4.2.2. Члены Ученого совета — докладчики по вопросу повестки дня представляют материалы ученому секретарю Ученого совета Института не позднее, чем за 5 календарных дней до даты заседания Ученого совета. При не предоставлении в срок материалов, председатель Ученого совета принимает решение о сохранении или исключении данного вопроса из повестки дня.

Материалы, представляемые на заседания Ученого совета, должны включать: справку по существу вопроса повестки дня; проект решения Ученого совета и, при необходимости, проекты утверждаемых Ученым советом документов.

Представляемые материалы и проекты решений должны быть подписаны членом Ученого совета, ответственным за подготовку вопроса, и согласованы в установленном порядке.

В случае необходимости, Ученый секретарь Ученого совета Института организует предварительное рассмотрение вопросов повестки дня соответствующими комиссиями Ученого совета.

Повестки дня очередного заседания Ученого совета формируются ученым секретарем Ученого совета Института, утверждаются председателем Ученого совета и доводятся до членов Ученого совета и иных заинтересованных лиц не позднее, чем за 3 дня до запланированной даты очередного заседания.

4.3. Порядок голосования.

4.3.1. Решения по вопросам компетенции Ученого совета принимаются в форме открытого голосования.

4.3.2. Тайное голосование проводится по следующим вопросам:

- досрочные выборы Ученого совета Института;
- представление к ученым званиям;
- конкурсный отбор на замещение должностей профессорско – преподавательского состава;
- выборы заведующих кафедрами.

4.3.3. Для проведения тайного голосования избирается счетная комиссия, которая определяет итоги голосования и доводит их до сведения членов Ученого совета. Ученый совет открытым голосованием избирает счетную комиссию в составе не менее трех членов Ученого совета. Счетная комиссия избирает из своих членов председателя. В состав счетной комиссии не может быть включен член Ученого совета, если его кандидатура внесена в бюллетень для тайного голосования.

4.3.4. Бюллетени для тайного голосования по установленной форме в необходимом количестве готовит ученый секретарь совета. Бюллетени для тайного голосования должны содержать всю необходимую для голосования

информацию. В бюллетени для тайного голосования включаются все кандидатуры для избрания на должность. Фамилии кандидатов вносятся в бюллетени в алфавитном порядке. Бюллетени для тайного голосования выдаются каждому члену Ученого совета членами счетной комиссии под роспись.

4.3.5. Тайное голосование проводится в специально отведенном помещении (месте), обеспечивающем тайну волеизъявления. Ящик для тайного голосования, опечатанный печатью Института, устанавливается в зале Ученого совета.

Голосование осуществляется оставлением в бюллетене фамилии, имени, отчества кандидата при согласии с его кандидатурой для избрания в состав Ученого совета Института.

Недействительными считаются бюллетени неустановленного образца, а также бюллетени, в которых оставлено более одного поставленного на голосование предложения или более одной кандидатуры на должность. Дополнения, внесенные в бюллетень, при подсчете голосов не учитываются.

Счетная комиссия составляет протокол о результатах тайного голосования, который подписывают все ее члены. Результаты голосования оглашает на заседании председатель или член счетной комиссии.

4.3.6. При выборах заведующих кафедрами, проведении конкурсного отбора на должности профессорско-преподавательского состава решение принимается по результатам тайного голосования. Решение является действительным, если в заседании участвовало не менее двух третей членов совета. Избранным считается соискатель, получивший не менее пятидесяти процентов голосов плюс один голос от числа членов, принявших участие в голосовании. Решения Ученого совета оформляются протоколом и вступают в силу после подписания его председателем Ученого совета.

4.3.7. При представлении профессорско-преподавательского состава к присвоению ученого звания решение принимается по результатам тайного голосования при наличии кворума (не менее двух третей членов от состава

Ученого совета). Кворум уточняется по явочному листку членов Ученого совета.

Голосование проводится путем вычеркивания в графе «Результаты голосования» баллотировочного бюллетеня слов «за» или «против». Бюллетени, в которых данное условие оказалось невыполненным, признаются недействительными.

Решение Ученого совета считается действительным, если за него проголосовало не менее двух третей членов Ученого совета, участвовавших в голосовании.

Итоги голосования утверждаются Ученым советом и отражаются в протоколе заседания Ученого совета.

4.3.8. В случае равенства числа голосов членов Ученого совета «за» и «против», право решающего голоса принадлежит председателю Ученого совета.

4.4. Порядок принятия решений и контроль за их исполнением.

4.4.1. Решение Ученого совета считается принятым, если за него проголосовало большинство его членов, присутствующих на заседании, если иное не установлено законодательством Российской Федерации или настоящим Положением.

4.4.2. Решение Ученого совета о представлении к присвоению ученого звания считается принятым, если за него проголосовало не менее двух третей его членов, присутствующих на заседании.

4.4.3. Решение Ученого совета оформляется протоколом заседания в трехдневный срок с даты заседания, и подписывается ректором Института - председателем Ученого совета и ученым секретарем Ученого совета.

Подлинник протокола заседания Ученого совета хранит ученый секретарь Ученого совета.

4.4.4. На основании решений Ученого совета о создании новых структурных подразделений и принятии положений о них, о реорганизации и ликвидации действующих подразделений, о введении в действие локальных

нормативных актов, одобрение которых относится к компетенции Ученого совета, выпускаются соответствующие приказы по Институту.

4.4.5. В течение семестра, на заседаниях Ученого совета заслушивается ход выполнения постановлений Ученого совета по наиболее важным вопросам учебной, научной, международной, воспитательной и организационной деятельности Института.

4.5. Условия хранения документации.

4.5.1. Протоколы заседаний Ученого совета и материалы к ним являются документами постоянного срока хранения. В течение 5 лет протоколы и материалы хранятся у ученого секретаря Ученого совета Института.

4.5.2. В конце учебного года ученый секретарь Ученого совета Института организует работу по передаче на архивное хранение протоколов заседаний Ученого совета и материалов, у которых истек 5-летний срок хранения.

4.5.3. Решения Ученого совета носят рекомендательный характер. Решения Ученого совета вступают в силу и приобретают нормативный характер после их утверждения ректором АНО ВО «ИДК».

5. ВЫБОРЫ ЧЛЕНОВ УЧЕНОГО СОВЕТА

5.1. Ученый совет Института избирается из числа руководителей структурных подразделений, научных и педагогических работников, обучающихся Института тайным голосованием на конференции Института. Председатель Ученого совета – ректор Института. Кандидатура Ученого секретаря Ученого совета утверждается приказом ректора Института. Кандидатуры для избрания в Ученый совет Института на вакантные места предлагаются ректором Института и избираются на заседании Ученого совета Института путем голосования.

5.2. Численный состав избираемого Ученого совета, норму представительства на конференцию, день проведения голосования, а также форму бюллетеня для тайного голосования на конференции определяет Ученый совет предыдущего созыва.

5.3. Полный список кандидатов в члены Ученого совета, предложенных ректором, доводится до сведения коллектива Ученым секретарем Института за неделю до конференции Института.

5.4. Состав избирательной комиссии по выборам членов Ученого совета, утверждается простым большинством голосов открытым голосованием Ученого совета предыдущего созыва.

5.5. Выборы членов Ученого совета производятся тайным голосованием в течение одного дня.

Выборы считаются правомочными, если в них приняло участие не менее 2/3 общего числа членов конференции (за вычетом больных и находящихся в командировке).

Действительными являются бюллетени, в которых число оставленных кандидатов в члены Ученого совета совпадает с числом выборных мест.

Результаты голосования оформляются протоколом комиссии. Избранными считаются набравшие наибольшее число голосов, при условии, что за них проголосовало более 50% от числа членов конференции, принявших участие в голосовании.

5.6. Результаты выборов утверждает ректор Института.

6. ПОЛНОМОЧИЯ И ФУНКЦИИ УЧЕНОГО СЕКРЕТАРЯ

6.1. Ученый секретарь Ученого совета подчиняется непосредственно ректору АНО ВО «ИДК».

6.2. Ученый секретарь Ученого совета Института:

- организует подготовку проектов планов работы Ученого совета Института;

- формирует повестки заседаний Ученого совета и представляет их на

утверждение Председателю Ученого совета;

- обеспечивает подготовку протоколов заседаний Ученого совета, выписок из протоколов;

- организует своевременное доведение решений Ученого совета до членов совета и структурных подразделений;

- контролирует выполнение планов работы Ученого совета и его решений;

- контролирует деятельность Ученых советов структурных подразделений Института (при их наличии), оказывает помощь в организации их работы;

- ведет делопроизводство Ученого совета согласно номенклатуре Института;

6.3. Для выполнения возложенных функций ученый секретарь Ученого совета имеет право запрашивать необходимую в работе информацию и материалы в структурных подразделениях Института.

7. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

7.1. Положение об Ученом совете АНО ВО «ИДК», изменения и дополнения к нему принимаются большинством голосов членов Ученого совета Института.

7.2. Процедуры проведения заседаний Ученого совета, рассмотрения вопросов, не предусмотренных настоящим Положением, принимаются на заседании Ученого совета большинством голосов членов Ученого совета, принявших участие в голосовании, оформляются протоколом и действуют со дня их принятия.