

**Положение об Учёном совете
государственного учреждения
дополнительного профессионального образования
«Институт развития образования Забайкальского края»**

Настоящее Положение об Учёном совете государственного учреждения дополнительного профессионального образования «Институт развития образования Забайкальского края» (далее – Институт) разработано на основе Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и Устава ГУ ИРО Забайкальского края (далее – Устав).

1. Общие положения

1.1 Учёный совет Института (далее по тексту – Учёный совет) является выборным представительным органом, осуществляющим общее руководство Институтотом.

1.2 Содержание и организация работы Учёного совета определяется действующим законодательством Российской Федерации в области образования, Уставом и настоящим Положением.

1.3 Деятельность Учёного совета основывается на принципах коллективного свободного обсуждения и решения вопросов на открытых заседаниях.

1.4 Положение об Учёном совете, изменения и дополнения к нему принимаются на заседании Учёного совета и вступают в силу после утверждения приказом ректора Института.

2. Срок полномочий Учёного совета

2.1 Срок полномочий Учёного совета составляет 5 (пять) лет с момента утверждения состава приказом ректора после его выборов.

2.2 Досрочные выборы членов Учёного совета проводятся по требованию не менее половины его членов.

3. Порядок формирования Учёного совета

3.1 Численный состав Учёного совета определяется на Общем собрании Института в количестве 15-25 человек. Учёный совет должен состоять не менее чем на 50% из штатных преподавателей, не менее 50% которых должны иметь учёные степени.

3.2 В состав Учёного совета по должности входят: ректор Института, который является его председателем, проректоры, председатель профсоюзной организации Института, представитель Учредителя. Другие члены Учёного совета избираются на Общем собрании сотрудников из числа профессорско-преподавательского состава, научных сотрудников и представителей других категорий работников (далее по тексту – Общее собрание) тайным голосованием.

3.3 Списки кандидатов Учёного совета формируются открытым голосованием большинством голосов на Общем собрании.

3.4 Общее собрание по избранию состава Учёного совета считается правомочным, если на нем присутствуют не менее 50% от общего числа работников Института.

3.5 Представители от структурных подразделений Института считаются избранными в состав Учёного совета, если в ходе тайного голосования за каждого кандидата проголосовало более 2/3 работников Института от числа присутствующих на собрании и принявших участие в голосовании при кворуме не менее 50% от числа работников Института.

3.7 Состав Учёного совета утверждается приказом ректора Института на основании результатов выборов.

3.8 После истечения срока действия избранного состава Учёного совета до избрания нового состава и утверждения его приказом ректора действует ранее избранный состав Учёного совета.

3.9 При утверждении изменений и дополнений к Уставу, касающихся решений социальных вопросов, в работе Учёного совета должны принимать участие представители всех структурных подразделений института (факультетов, кафедр, центров, отделов), избранные на их общем собрании (1 предста-

витель от структурного подразделения по протоколу).

4. Досрочное прекращение полномочий, порядок отзыва членов Учёного совета и порядок введения новых членов Учёного совета

4.1. Полномочия членов Учёного совета могут быть прекращены досрочно:

- в связи с невозможностью исполнения обязанностей члена Учёного совета (продолжительная болезнь, длительный творческий отпуск, командировка и т.д.);
- по требованию более 50% членов Учёного совета;
- в связи с увольнением из Института.

4.2. При выбытии с основного места работы по объективным причинам (увольнение) члена Учёного совета его исключение и избрание нового члена Учёного совета проводится на расширенном заседании Учёного совета открытым голосованием.

4.3. Расширенное заседание Учёного совета – это заседание, на которое приглашаются с правом решающего голоса все руководители структурных подразделений института, и проводится по стратегическим вопросам развития Института.

5. Полномочия Учёного совета

5.1. Полномочия Учёного совета определяются законодательством Российской Федерации, Забайкальского края, Уставом института, локальными актами.

5.2. К полномочиям Учёного совета относятся вопросы общего руководства Институтom, за исключением вопросов, отнесенных действующим законодательством и Уставом к компетенции Общего собрания, ректора Института, Министерства образования, науки и молодёжной политики Забайкальского края (с 2021 г. – Министерства образования и науки Забайкальского края).

5.3. К компетенции Учёного совета относятся:

- определение стратегии и перспектив развития Института;
- решение вопросов организации учебной, учебно-методической, научно-исследовательской и информационно-аналитической деятельности, подготовки кадров;
- осуществление международных связей Института;
- решение вопросов координации учебных планов факультетов, кафедр, других структурных подразделений Института;
- принятие решений по вопросам организации образовательной деятельности;
- внесение ректору предложений по структуре Института, по созданию, реорганизации и ликвидации кафедр и других структурных подразделений;
- утверждение структуры института и её изменений, положений о структурных подразделениях;
- внесение ректору предложений по наиболее важным вопросам совершенствования учебной, методической, учебно-методической, научно-исследовательской, хозяйственной, финансово-бюджетной, социально-экономической деятельности Института;
- обсуждение актуальных вопросов текущей работы, которые Учёный совет, ректор и проректоры считают целесообразным рассмотреть на заседаниях Учёного совета;
- принятие решений по вопросам открытия новых направлений учебной и научно-методической деятельности в соответствии с перечнем образовательных услуг Института;
- определение направления научных исследований;
- подготовка ходатайств о присвоении почётных званий Российской Федерации, Забайкальского края, представлении к государственным и отраслевым наградам и премиям;
- заслушивание на своих заседаниях ежегодных отчетов ректора, проректоров, заведующих кафедр и руководителей иных структурных подразделений о выполнении планов работы;
- проведение конкурсных отборов на должности научно-педагогических кадров в соответствии со штатным расписанием;
- избрание заведующих кафедрами, деканов факультетов;
- утверждение плана работы Института на календарный год и отчета о выполнении Государственного задания и Плана работы Института;
- определение порядка проведения аттестации педагогических работников;
- рассмотрение проектов изменений и дополнений Устава ГУ ИРО Забайкальского края;
- утверждение положений, правил, инструкций, иных локальных нормативных актов по вопросам образовательной деятельности;

– рассмотрение иных вопросов в соответствии с Уставом и локальными нормативными актами Института.

6. Права и обязанности членов Учёного совета

6.1. Все члены Учёного совета (в том числе Председатель, Учёный секретарь) имеют равные права и обязанности, несут равную ответственность за принятые Учёным советом решения.

6.2. Члены Учёного совета выполняют свои обязанности на общественных началах. Ректорат института, руководители структурных подразделений обязаны создать условия для осуществления членами Учёного совета своих функций.

6.3. Члены Учёного совета при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Института.

6.4. Члены Учёного совета имеют право:

– получать достоверную и объективную информацию по вопросам, вынесенным на заседания Учёного совета;

– вносить предложения в план работы Учёного совета по улучшению работы Учёного совета и совершенствованию деятельности Института;

– вносить предложения, замечания, рекомендации по вопросам деятельности Института;

– выступать с инициативой рассмотрения на Учёном совете вопросов, находящихся в его компетенции.

6.5. Члены Учёного совета обязаны:

– принимать участие в заседаниях Учёного совета;

– выполнять поручения Учёного совета, председателя Учёного совета – ректора института, Учёного секретаря по подготовке вопросов на заседание Учёного совета, по осуществлению контроля за выполнением решений Учёного совета;

– не позднее, чем за одни сутки информировать непосредственно председателя или Учёного секретаря о невозможности присутствия на заседании по уважительной причине (с согласия Председателя);

– в особых случаях информировать непосредственно председателя или Учёного секретаря о невозможности присутствия на заседании не позднее, чем за 3 часа до начала заседания Учёного совета;

– содействовать своевременному и качественному выполнению принятых Учёным советом решений.

6.6. Председатель Учёного совета:

– созывает очередные и внеочередные заседания Учёного совета, создаёт комиссии, рабочие группы, временные творческие коллективы для подготовки вопросов на заседании Учёного совета;

– вносит предложения для обсуждения и принятия решений, в том числе по кадровым вопросам;

– координирует работу Учёного совета, определяет его форму проведения (обычное, расширенное), очередность (плановое, внеплановое) заседания, отвечает за ход проведения заседаний и председательствует на них.

– обеспечивает регулярное и своевременное проведение заседаний Учёного совета, комиссий, рабочих групп по подготовке вопросов на заседания учёного совета;

– обеспечивает условия для проведения конструктивной дискуссии по существу обсуждаемых на заседании вопросов, в том числе, присутствие соответствующих должностных лиц из числа работников Института, выделение помещения для проведения заседания совета;

– организует контроль выполнения решений Учёного совета Института, регулярное информирование членов Учёного совета об их выполнении.

6.7. В случаях отсутствия председателя на заседании Учёного совета или при возникшей для него необходимости покинуть текущее заседание совета его функции осуществляет проректор Института – исполняющий обязанности ректора.

6.8 Учёный секретарь в соответствии с основными направлениями деятельности Учёного совета:

– готовит для утверждения на Учёном совете проект годового плана работы Учёного совета;

– формирует повестки заседаний Учёного совета и представляет их на утверждение Председателю Учёного совета;

– организует процесс подготовки документов по вопросам повестки дня заседания Учёного совета и обеспечивает своевременное доведение их до членов Учёного совета;

– ведёт протоколы заседаний Учёного совета и оформляет выписки из протоколов;

– проводит подготовку необходимых документов для организации проведения процедуры кон-

курсного отбора на замещение должностей научно-педагогических работников и выборов деканов факультетов, заведующих кафедрами в порядке, определенном в соответствующих Положениях;

– организует и осуществляет делопроизводство Учёного совета.

6.9 Для выполнения возложенных функций Учёный секретарь имеет право запрашивать информацию и материалы, необходимые для организации заседаний Учёного совета, в структурных подразделениях института и у сотрудников Института.

7. Организация деятельности Учёного совета

7.1. Деятельность Учёного совета осуществляется в соответствии с планом, утвержденным на заседании Учёного совета. В разработке проекта плана и его обсуждении принимают участие все члены Учёного совета.

7.2. Очередное заседание Учёного совета проводят не реже одного раза в квартал. Заседание Учёного совета правомочно, если на нем присутствует более половины от числа членов совета.

При решении вопросов по конкурсному отбору претендентов на преподавательские должности и по выборам заведующих кафедрами, деканов, по внесению изменений и дополнений в Устав института заседания совета правомочны при кворуме в 2/3 от списочного состава совета.

7.3. Решения Учёного совета принимаются открытым голосованием большинством голосов от общего числа присутствующих членов Учёного совета, принимающих участие в заседании, за исключением случаев, установленных законодательством Российской Федерации и утвержденными на Учёном совете внутренними положениями (локальными актами).

7.4. Решения Учёного совета по конкурсному отбору на должности научно-педагогических работников, выборам заведующих кафедр, деканов факультетов и представлению к учёным званиям принимаются тайным голосованием.

7.5 Вынесение вопросов на заседание Учёного совета осуществляется на основании плана работы Учёного совета. Допускается замена или перестановка сроков рассмотрения основных вопросов плана при условии согласования с Председателем Учёного совета.

7.6. Вопросы на заседание Учёного совета выносятся по инициативе ректора, Учёного секретаря, проректоров института, Министерства образования, науки и молодежной политики Забайкальского края, структурных подразделений института, членов совета. Для предварительного изучения вопросов, выносимых на заседание учёного совета, могут быть созданы комиссии, рабочие группы, временные творческие коллективы.

7.7. Инициаторы вынесенного вопроса обязаны подготовить письменный проект решения Учёного совета и справку по вынесенному вопросу (письменную). Учёный секретарь должен обеспечить заблаговременное ознакомление членов совета с подготовленным проектом решения.

7.8. Внеплановое внесение вопросов предваряется служебной запиской руководителя заинтересованного структурного подразделения Института на имя председателя Учёного совета.

7.9. Процедура подготовки планового и внепланового вопроса включает:

– предварительное согласование с Учёным секретарем внепланового вопроса;

– подготовку необходимых материалов и документов, при необходимости, прошедших экспертизу в установленном порядке;

– разработку проектов решений Учёного совета, в которых содержатся конкретные сведения о порядке исполнения решения, сроках исполнения, указание ответственных за исполнение решения лиц;

– представление в Учёный совет не позднее, чем за 10 дней до заседания материалов (в том числе проектов решений) в количестве, соответствующем списочному составу членов совета.

7.10. Подготовленные к очередным заседаниям материалы, должны быть размещены в локальной сети Института не позднее, чем за 10 дней для предварительного ознакомления членам Учёного совета.

7.11. Материалы, представленные в Учёный совет с нарушением установленного порядка, возвращаются, а их рассмотрение переносится на следующее заседание Учёного совета.

7.12. Положения, правила, инструкции, иные локальные нормативные акты, принимаемые Учёным советом, утверждаются приказом ректора Института.

7.13. При подготовке нормативных документов Института в обязательном порядке проекты документов передаются в отдел юридического и кадрового обеспечения Института для юридической экспертизы и согласования. Не согласованные документы утверждению на Учёном совете не подлежат.

7.14. Комплект подготовленных материалов и проект решения представляется ответственным по докладываемому вопросу лицом в установленный срок (за 7 дней до заседания) Учёному секретарю.

7.15. Проекты решений готовят ответственные, указанные в повестке заседания. В подготовленные проекты решений каждый член Учёного совета имеет право вносить поправки и дополнения, которые принимаются или отклоняются открытым голосованием большинством голосов.

7.16. Решения Учёного совета оформляются протоколами и вступают в силу с даты их принятия Учёным советом.

При необходимости изготавливается выписка из протокола, которая заверяется Председателем Учёного совета.

7.17. Протоколы заседаний Учёного совета имеют сквозную нумерацию от первого заседания до крайнего в течение года.

7.18. Документация Учёного совета, протоколы Учёного совета оформляются Учёным секретарём, назначенным приказом ректора.

7.19. Решения Учёного совета по вопросам, относящимся к его компетенции, являются обязательными для выполнения всеми работниками после издания приказа за подписью ректора.

8. Регламент работы Учёного совета

8.1. Заседания Учёного совета созываются Председателем в соответствии с планом работы совета. О дате, месте, времени очередного заседания и его повестке извещает Учёный секретарь не позднее, чем за 10 дней до заседания.

Оповещение членов совета о внеочередном заседании Учёного совета осуществляют его инициаторы.

Заседания Учёного совета начинаются, как правило, во второй половине дня.

8.2. Заседание Учёного совета ведет Председатель. В период его отсутствия (по болезни, в служебной командировке, в отпуске) заседания Учёного совета проводит проректор Института – исполняющий обязанности ректора.

8.3. Внеочередное заседание Учёного совета может быть созвано в случае необходимости по инициативе Председателя, либо по требованию 1/3 части от состава членов Учёного совета.

8.4. Дата проведения внеочередного заседания Учёного совета определяется Председателем.

8.5. Перед началом заседания пришедшие члены Учёного совета расписываются в явочном листе. Явочный лист подписывается Учёным секретарем и прикладывается к протоколу заседания.

8.6. В начале очередного заседания Учёного совета Председатель предлагает членам Учёного совета утвердить предлагаемый проект повестки данного заседания. Каждый член Учёного совета имеет право вносить предложения или дополнения в проект повестки. Повестка заседания принимается в начале заседания большинством голосов.

8.7. Рассмотрение каждого вопроса повестки проводится в соответствии с утвержденным регламентом. Регламент утверждается один раз на весь период работы избранного состава Учёного совета. При необходимости в регламент могут вноситься коррективы по предложению председателя путем открытого голосования членов Учёного совета.

8.8. На заседаниях Учёного совета устанавливается регламент работы:

- для основных докладов 15-20 мин.;
- для информации, выступлений в прениях – 5-7 мин.;
- для справок, сообщений и объявлений – 2-3 мин.

8.9. Форма голосования определяется данным Положением и Уставом. Решения Учёного совета считаются принятыми, если за них проголосовало более половины от числа присутствующих на заседании членов Учёного совета.

8.10 В исключительных случаях (по вопросам утверждения положений о структурных подразделениях, образовательных программ и учебных планов, тематики научных исследований и др.) решения могут быть приняты заочным голосованием (путем опроса). Не могут быть приняты путем заочного голосования решения по внесению изменений в устав института, утверждению программ развития (планов работы), рассмотрению бюджетной сметы института, выборов деканов факультета и заведующих кафедрами института, избранию по конкурсу на должности научно-педагогических работников.

8.11. Для проведения тайного голосования Учёный секретарь заранее готовит необходимый пакет документов и материалов (заготовки протоколов счетной комиссии, бюллетени и т.д.). Для проведения процедуры тайного голосования и подсчета голосов избирается счетная комиссия в составе не менее 3-х человек из числа членов Учёного совета за исключением Председателя и Учёного секретаря. Кандидатуры счетной комиссии утверждаются путем открытого голосования. Счетная комиссия избирает Предсе-

дателя счетной комиссии, которым оформляется протокол. Вмешательство в работу счетной комиссии не допускается. Счетная комиссия несет полную ответственность за свою работу.

8.12. В тайном голосовании могут принять участие только присутствующие на заседании члены Учёного совета. Передача права голоса одним членом Учёного совета другому члену совета или своему представителю от структурного подразделения Учреждения не допускается.

8.13. По результатам заседания Учёного совета оформляется протокол. Протокол заседания Учёного совета ведет Учёный секретарь. При необходимости по решению Учёного совета осуществляется аудиозапись. Протокол заседания Учёного совета подписывается председательствующим на заседании и Учёным секретарем, которые несут ответственность за правильность его составления. К протоколу прилагаются рассмотренные на заседании материалы.

8.14. Протокол заседания Учёного совета оформляется не позднее 14 дней после его проведения. В протоколе указывается количество присутствующих членов Учёного совета и приглашенных на заседание, повестка заседания, краткое содержание докладов, вопросы к докладчикам, обсуждения и выступления членов Учёного совета, вопросы, поставленные на голосование, результаты голосования, принятые решения.

8.15. Протоколы заседаний оформляются в печатном и электронном виде и хранятся у Учёного секретаря в течение 5 лет.

9. Порядок оформления и исполнения решений Учёного совета

9.1. В поручениях, содержащихся в решениях Учёного совета, устанавливается конкретный срок (календарная дата) их исполнения.

9.2. Если поручение, содержащееся в решении Учёного совета, дано нескольким лицам (структурным подразделениям), указанное в поручении первым лицо (структурное подразделение), является основным исполнителем поручения, организует необходимую работу по исполнению поручения и несет ответственность за исполнение поручения в полном объеме и в установленные сроки.

9.3. Решения Учёного совета реализуются через приказы и распоряжения ректора и являются обязательными для работников и обучающихся Института.

10. Заключительные положения

10.1. Изменения в настоящее Положение вносятся по предложениям членов Учёного совета, а также на основании изменений в Уставе института, в законодательстве Российской Федерации и Забайкальского края.

10.2. Настоящее Положение может быть изменено, дополнено или принято в новой редакции по решению не менее 2/3 членов Учёного совета.

Решения Учёного совета о внесении изменений, дополнений в настоящее Положение, либо о принятии настоящего Положения в новой редакции вводятся в действие с момента их принятия, за исключением случаев, когда такими решениями предусматривается иной порядок введения их в действие.

10.3. Процедура проведения по отдельным вопросам заседаний Учёного совета, отличающихся от процедур, предусмотренных настоящим Положением, устанавливаются большинством голосов присутствующих на заседании членов Учёного совета непосредственно перед рассмотрением таких вопросов, отражающихся в протоколе заседания, и действуют с момента их установления.

10.4. В случае возникновения противоречий между позициями настоящего Положения и нормами существующего законодательства, Уставом института действуют нормы законодательства и Устава.

10.5. Нарушения Положения должностными лицами, работниками Института могут повлечь за собой дисциплинарные санкции.