

ПОЛОЖЕНИЕ Об Ученом совете ОГБОУ ДПО «КОИРО»

1. Общие положения

- 1) Настоящее положение разработано в соответствии Федеральным законом "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 N 273-ФЗ, Уставом ОГБОУ ДПО «КОИРО» (далее – Института).
- 2) Настоящее положение определяет основные задачи Ученого совета института, порядок организации работы, проведения заседаний, принятия решений, его состав, полномочия и функции Ученого секретаря Института.
- 3) Ученый совет является представительным выборным органом и осуществляет общее руководство деятельностью Института.
- 4) Решения Ученого совета реализуются через приказы и распоряжения ректора, являются обязательными для работников Института и участников образовательного процесса.

2. Состав Ученого совета

- 1) В состав Ученого совета института по должности входят ректор и проректоры Института. Остальные члены Ученого совета избираются тайным голосованием общим собранием сотрудников института. В состав Ученого совета, кроме сотрудников Института могут также входить представители департамента образования и науки Костромской области (далее- Учредитель) других заинтересованных учреждений и организаций. Председателем Ученого совета является ректор института.
- 2) Срок полномочий Ученого совета института составляет 5 лет. При выбытии членов Ученого совета до окончания сроков полномочий выборы новых членов производятся в том же порядке как и при формировании Ученого совета. Досрочные перевыборы Ученого совета проводятся по требованию не менее половины его членов.
- 3) Количественный состав Ученого совета устанавливается численностью в 21 или 25 человек общим собранием сотрудников Института. Члены Ученого совета избираются в соответствии с квотами, определенными Ученым советом. Состав Ученого совета утверждается ректором института.

3. Полномочия Ученого совета

- 1) К компетенции Ученого совета Института относятся:

- рассмотрение проектов Устава Института;
- рассмотрение Правил внутреннего распорядка;
- решение вопросов изменения организационной и управленческой структуры Института, вступления Института в ассоциации (союзы);
- определение направлений образовательной деятельности;
- рассмотрение вопросов замещения должностей профессорско-преподавательского состава;
- принятие планов перспективного (финансового, экономического, социального) развития института;
- установление формы и системы оплаты труда;
- принятие порядка разработки и утверждения учебных планов и программ, планов издательской деятельности;
- представления к ученым званиям;
- выборы деканов и заведующих кафедрами Института;
- обсуждение и утверждение отчетов ректора и проректоров, руководителей структурных подразделений;
- принятие решений по вопросам организации учебного процесса, научных исследований, международных связей и хозяйственной деятельности.

4. Порядок организации работы Ученого совета

1) Ученый совет Института рассматривает вопросы и принимает по ним решения в соответствии с компетенцией, определенной настоящим положением.

2) Ученый совет работает на основании планов, утверждаемых на его заседаниях не позднее, чем за месяц до начала года, сформированных с учетом рекомендаций членов Ученого совета, предложений структурных подразделений Института и Учредителя, представляемых Ученому секретарю для обобщения и вынесения на рассмотрение Ученого совета.

3. Заседания Ученого совета проводятся не реже 4-х раз в год. Заседание Ученого совета считается правомочным в случае присутствия не менее половины его членов. При решении финансовых вопросов и вопросов, связанных с избранием на конкурсной основе профессорско-преподавательского состава, кворум Ученого совета должен составлять не менее 2/3 от общего числа его членов.

4. Внеочередное заседание Ученого совета в исключительных случаях может проводиться по инициативе ректора или не менее 1/4 членов ученого совета.

5. Повестка дня очередного заседания Ученого совета формируется Ученым секретарем, утверждается председателем Ученого совета Института и доводится до членов Ученого совета, иных заинтересованных лиц не позднее, чем за одну неделю до запланированной даты очередного заседания.

6. Члены Ученого совета- докладчики по вопросам повестки дня представляют материалы (справку по существу вопроса, проект решения

Ученого совета, проекты Утверждаемых Ученым советом документов) на бумажном и электронном носителе Ученому секретарю не позднее, чем за 5 календарных дней до даты заседания Ученого совета. При не предоставлении в срок вышеуказанных материалов председатель Ученого совета принимает решение о сохранении или исключении вопроса из повестки дня. Представляемые материалы и проекты решений должны быть согласованы в порядке, установленном в Институте, подписаны членом Ученого совета, ответственным за подготовку вопроса.

7. В случае необходимости Ученый секретарь организует предварительное рассмотрение вопросов повестки дня Ученого совета специально сформированными для этого комиссиями.

8. Ученый секретарь не позднее, чем за 3 календарных дня доводит до всех членов Ученого совета повестку дня и материалы заседания Ученого совета.

9. В заседаниях Ученого совета с правом совещательного голоса могут принимать участие приглашенные лица. В начале заседания Ученый секретарь информирует Ученый совет о целях участия в его работе приглашенных лиц.

10. Повестка дня заседания Ученого совета и порядок обсуждения вопросов утверждается членами Ученого совета и вносится в протокол заседания Ученого совета.

11. Решения Ученого совета принимаются простым большинством голосов присутствующих на заседании членов Ученого совета, если иное не установлено законодательством Российской Федерации или Уставом Института. Решение по финансовым вопросам считается принятым, если за него проголосовало не менее $2/3$ от числа членов Ученого совета, присутствующих на заседании.

Форма голосования (открытое или тайное) определяется на заседании решением членов Ученого совета, если иное не установлено законодательством Российской Федерации или Уставом института. Для проведения тайного голосования избирается счетная комиссия, которая определяет итоги голосования и доводит их до сведения членов Ученого совета. Итоги голосования утверждаются Ученым советом и отражаются в протоколе заседания Ученого совета. При рассмотрении вопроса конкурсного отбора кандидатур на вакантные должности профессорско-преподавательского состава и научных работников Ученый совет руководствуется Положением о порядке замещения должностей научно-педагогических работников в ОГБОУ ДПО «КОИРО».

12. По вопросу, требующему незамедлительного решения Ученого совета, Ученый секретарь может провести письменный опрос членов Ученого совета, представив им необходимые материалы и предлагаемый проект решения. Голосование опросом проводится путем получения подписи члена Ученого совета в специальном опросном листе Ученого совета, содержащем списочный состав его членов, формулировку вопроса решения,

за которое голосуют член Ученого совета, поставивший свою подпись. На очередном заседании Ученого совета председатель Ученого совета или Ученый секретарь информируют его членов о результатах опросного голосования, которые заносятся в протокол предыдущего заседания Ученого совета.

13. В случае равенства голосов по результатам голосования проводится повторное рассмотрение вопроса. В случае равенства голосов при повторном голосовании вопрос снимается и переносится для рассмотрения на следующее заседание.

14. Решения Ученого совета оформляются протоколом, который подписывается председателем Ученого совета, Ученым секретарем и выпускается в трехдневный срок от даты заседания.

15. На основании решений Ученого совета о создании новых структурных подразделений, принятии положений от них, реорганизации, ликвидации действующих учебных и научных подразделений, введении в действие локальных нормативных актов, утверждение которых относится к компетенции Ученого совета, издаются соответствующие приказы ректора института.

16. Протоколы заседаний Ученого совета и материалы к ним являются документами постоянного срока хранения. В течении 5 лет протоколы и материалы хранятся у Ученого секретаря. В конце каждого календарного года Ученый секретарь совместно с архивной службой института организует работу по передаче на архивное хранение протоколов заседаний Ученого совета и материалов, у которых истек 5-летний срок хранения.

5. Полномочия и функции Ученого секретаря Института

1. Ученый секретарь избирается по представлению председателя из числа членов Ученого совета и утверждается приказом ректора на срок полномочий Ученого совета института.

2. Ученый секретарь:

- формирует повестки заседаний Ученого совета и представляет их председателю на утверждение;

- контролирует процесс подготовки материалов, проектов документов по вопросам повестки дня, обеспечивает их своевременное доведение до членов Ученого совета;

- обеспечивает подготовку протоколов заседаний Ученого совета и выписки из протоколов;

- организует своевременное доведение решений Ученого совета до структурных подразделений института;

- контролирует выполнение планов работы Ученого совета, его решений и докладывает Ученому совету;

- осуществляет взаимодействие со структурными подразделениями Института в соответствии с полномочиями Ученого совета;

- готовит необходимые документы для проведения конкурсного отбора в порядке, определенном Положением о порядке замещения должностей научно-педагогических работников;

- несет ответственность за соблюдение установленной процедуры конкурсного отбора претендентов на должности профессорско-преподавательского состава.

3. Для выполнения возложенных функций Ученый секретарь имеет право запрашивать в структурных подразделениях Института информацию и материалы, необходимые для организации заседаний Ученого совета.