



**Частное учреждение высшего образования
«Столичный институт бизнес-технологий и управления»
(ЧУВО СИБТУ)**



Утверждаю
Ректор ЧУВО СИБТУ
Ю.А. Мартыненко
_____ 2015 г.

**ПОЛОЖЕНИЕ
об ученом совете института**

Принято
на заседании Ученого совета
протокол № 22 от «30» июля 2015 г.

1. Общие положения

1.1. В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Уставом ЧУВО СИБТУ Ученый совет является коллегиальным органом управления, который осуществляет общее руководство Институтом.

1.2. Ученый совет Института в своей деятельности руководствуется нормативными правовыми актами Российской Федерации в области высшего образования, Уставом ЧУВО СИБТУ и настоящим Положением.

2. Состав Ученого совета

2.1. В состав Ученого совета входят ректор, который является председателем Ученого совета, проректоры, деканы факультетов.

Другие члены Ученого совета избираются на собраниях (конференциях) профессорско-преподавательского состава и обучающихся (далее-конференция) Института путем открытого голосования.

Представители структурных подразделений и обучающихся считаются избранными в состав Ученого совета или отозванными из него, если за них проголосовали более 50 процентов делегатов, присутствующих на конференции (при наличии не менее двух третей списочного состава делегатов). Решение принимается голосованием и оформляется протоколом.

Состав Ученого совета объявляется приказом ректора Института.

В случае увольнения (отчисления) из Института члена Ученого совета, он автоматически выбывает из состава Ученого совета.

2.2. Срок полномочий Ученого совета Института - 5 лет. Изменения состава Ученого совета Института в случае выбытия ранее избранного представителя или его отзыва осуществляется на выборных началах и объявляется приказом ректора. Досрочные выборы членов Ученого совета Института проводятся по требованию не менее половины его членов.

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

Состав рабочей комиссии формируется по представлению ректора и утверждается приказом по Институту. 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 учебно-воспитательной, научно-исследовательской, хозяйственной и другой деятельности Института.

3. Основные направления деятельности Ученого совета

3.1. К компетенции Ученого совета относятся:

- рассмотрение концепции развития Института;
- внесение предложений на общее собрание (конференцию) работников и обучающихся Института по принятию изменений в Устав Института;
- рассмотрение вопросов о реорганизации и (или) прекращении деятельности Института или его структурных подразделений;
- заслушивание ежегодных отчетов ректора Института;
- принятие решений по всем основополагающим вопросам организации учебно-воспитательной, научно-исследовательской, хозяйственной и иной деятельности в рамках действующего Устава Института;
- решение вопросов стратегии развития учебного процесса: открытие новых направлений подготовки, систем и технологий подготовки выпускников; кадрового и материального обеспечения образовательной деятельности Института; международных связей по учебным направлениям, решение других вопросов формирования контингента обучающихся;

- увеличение срока обучения по заочной форме обучения;
- решения о сокращении срока обучения в Институте лиц, имеющих среднее профессиональное образование соответствующего профиля или высшее профессиональное образование различных ступеней, а также лиц, способных освоить в полном объеме основную образовательную программу высшего профессионального образования за более короткий срок;
- перенос сроков начала учебного года (не более чем на 2 месяца);
- решение вопросов стратегии развития научной деятельности Института;
- утверждение приоритетных научных направлений деятельности Института, заслушивание руководителей структурных подразделений Института о результатах проведения фундаментальных и прикладных исследований;
- принятие решений о развитии и совершенствовании подготовки научно-педагогических кадров;
- определение порядка использования направлений реинвестирования доходов, получаемых в установленном порядке за счет оказания платных дополнительных образовательных услуг, а также реализации производимой продукции, работ и услуг в рамках действующего Устава;
- рассмотрение отчетов проректоров и других должностных лиц о направлениях, формах и методах ведения учебной, научно-исследовательской, воспитательной, финансовой, хозяйственной, информационной, международной и другой деятельности;
- определение процедуры избрания деканов факультетов, заведующих кафедрами и проведения конкурсного отбора на замещение должностей научно-педагогических работников;
- утверждение и присуждение почетных званий Института, именных стипендий и премий Института;
- рассмотрение и принятие положений о порядке формирования тематических планов НИР, проведению, отчетности о выполнении НИР, а также приемки результатов НИР;
- рассмотрение иных вопросов текущей деятельности Института, требующих коллегиального решения.

4. Регламент деятельности Ученого совета

4.1. Общие положения.

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

Порядок деятельности Ученого совета определяется его регламентом, принимаемым самим Ученым советом.

Настоящий регламент, изменения и дополнения к нему, принимаются на заседании Ученого совета большинством голосов от общего числа членов Ученого совета и вступают в силу с момента их принятия.

Решение о принятии настоящего регламента, поправок к нему оформляются решением Ученого совета.

Вопрос об изменениях и дополнениях в настоящий регламент включается в повестку дня очередного заседания Ученого совета. Принятый Ученым советом регламент действует до принятия нового.

4.2. Председатель Ученого совета, его заместитель и ученый секретарь.

Председателем Ученого совета по должности является ректор. Председатель Ученого совета назначает заместителя председателя и ученого секретаря Ученого совета. В случае отсутствия председателя его обязанности исполняет заместитель председателя Ученого совета.

Председатель Ученого совета:

- организует работу Ученого совета;
- проводит заседания Ученого совета по утвержденной повестке дня;
- организует работу по выполнению решений Ученого совета;

- принимает решение о дате очередного и внеочередного заседания Ученого совета;
- вносит в повестку дня заседания Ученого совета вопросы, требующие оперативного рассмотрения;
- решает иные вопросы организации деятельности Ученого совета в соответствии с настоящим Положением, Уставом Института и другими нормативно-правовыми актами;
- подписывает решения Ученого совета;
- организует взаимодействие рабочих комиссий Ученого совета;
- представляет Ученый совет во взаимоотношениях с органами государственной власти, другими внешними организациями и общественными объединениями.

Ученый секретарь совета:

- готовит проект плана работы Ученого совета;
- извещает членов Ученого совета о месте, времени заседания, повестке дня Ученого совета не позднее 5 дней до дня заседания;
- осуществляет контроль по подготовке вопросов на заседание Ученого совета и подготовке проектов решений;
- регистрирует присутствующих членов Ученого совета;
- организует тайное голосование;
- оформляет протокол заседания Ученого совета, выписки из протоколов заседания Ученого совета;
- обеспечивает доведение решений Ученого совета до его исполнителей.

4.3. Порядок подготовки и проведения заседаний.

Ученый совет собирается на свое первое заседание не позднее чем через неделю после своего избрания.

Заседания Ученого совета проводятся открыто, на гласной основе.

По решению Ученого совета (либо 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.

На заседаниях Ученого совета ведется протокол, который подписывается председательствующим на заседании и секретарем Ученого совета.

Заседания Ученого совета проводятся, как правило, не реже 1 раза в 3 месяца. По решению Ученого совета или по предложению председателя Ученого совета время проведения заседаний может быть изменено.

Заседание Ученого совета начинается с регистрации членов Ученого совета у секретаря Ученого совета.

Заседание Ученого совета считается правомочным, если на нем присутствует не менее двух третей от общего числа членов Ученого совета.

Члены ученого совета обязаны:

- присутствовать на заседаниях Ученого совета;
- при подготовке вопросов к заседанию Ученого совета предоставлять ученому секретарю Ученого совета необходимые материалы для проведения заседаний;
- соблюдать требования настоящего Положения.

Каждый член Ученого совета обладает одним голосом. Передача голоса одним членом Ученого совета другому запрещается.

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

Для подготовки к рассмотрению вопросов повестки дня Ученого совета не позднее, чем за 15 дней до заседания докладчик представляет вопрос на заседаниях комиссий, определенных планом работы Ученого совета, с целью предварительного прослушивания и подготовки проекта решения по данному вопросу.

Председатель комиссии, готовящий вопрос к рассмотрению на заседании совета, может высказать мнение комиссии при обсуждении данного вопроса. Не позднее, чем за 3 дня до

заседания Ученого совета ученому секретарю Ученого совета сдается доклад и проект решения по рассматриваемому вопросу. В случае расхождений по проекту решения комиссии и докладчика рассматриваемый вопрос, подготовленный совместно докладчиком и комиссией, может обсуждаться на совещании у ректора.

Тексты проектов документов, выносимых на обсуждение и утверждение Ученым советом, и другие необходимые материалы предоставляются членам Ученого совета не позднее, чем за три дня до их рассмотрения на заседании Ученого совета. Проекты решений по вопросам повестки дня представляются секретарю Ученого совета не позднее, чем за три дня до заседания Ученого совета и выдаются членам Ученого совета перед началом заседания при регистрации.

Председательствующий:

- ведет заседание Ученого совета;
- контролирует соблюдение положений настоящего Регламента;
- 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;
- ставит на голосование в порядке поступления все предложения членов Ученого совета;
- организует голосование и подсчет голосов;
- обеспечивает исполнение организационных решений Ученого совета;
- подписывает протоколы и стенограммы заседаний;
- может удалить из зала заседаний приглашенных лиц, мешающих работе Ученого совета.

Участвуя в открытом голосовании, председательствующий голосует последним в той категории ("да", "нет", "воздержался"), которую он для себя наметил.

Выступающий на заседании Ученого совета не вправе употреблять в своей речи грубые, оскорбительные выражения, наносящие ущерб чести и достоинству граждан и должностных лиц, членов Ученого совета, призывать к незаконным действиям, использовать недостоверную информацию, допускать необоснованные обвинения в чей-либо адрес. В случае нарушения этих положений выступающий может быть лишен председательствующим слова без предупреждения. Указанным лицам слово для повторных выступлений по обсуждаемому вопросу не предоставляется.

Заседания Ученого совета предусматривают следующие основные виды выступлений: доклад, содоклад, заключительное слово по обсуждаемому вопросу, выступления в прениях по содержанию обсуждаемого вопроса, обсуждаемым кандидатурам, при внесении предложений, по мотивам голосования, по порядку ведения заседания, а также справки, информации, заявления, обращения.

Продолжительность докладов, содокладов и заключительного слова, устанавливаемая председательствующим на заседании Ученого совета по согласованию с докладчиками и содокладчиками не должна превышать, как правило: для доклада - 15 минут, содоклада - 10 минут, заключительного слова - 5 минут, других выступлений - 5 минут.

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

По истечении установленного времени председательствующий предупреждает об этом выступающего и в случае, если последний не прекращает выступления, вправе прервать его. Никто не вправе выступать на заседании Ученого совета без разрешения председательствующего Ученого совета. Нарушивший это правило лишается слова.

Члены Ученого совета, которые не смогли выступить в связи с прекращением прений, вправе приобщить подписанные тексты своих выступлений к протоколу заседания Ученого совета.

Прения по обсуждаемому вопросу могут быть прекращены по истечении времени, предусмотренного настоящим Регламентом, либо по решению Ученого совета, принятому большинством голосов членов Ученого совета, присутствующих на заседании.

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

Докладчик и содокладчик, а также лица, подвергавшиеся в ходе выступлений критике, имеют право на заключительное слово. Члены Ученого совета вправе распространять в зале заседаний Ученого совета подписанные ими материалы, относящиеся к вопросам, включенным в повестку дня.

Документы и материалы, представленные к распространению в зале заседаний, но не относящиеся к вопросам повестки дня заседания Ученого совета, должны иметь пояснительную записку и быть завизированы либо председателем Ученого совета, либо заместителем председателя Ученого совета, либо председателем комиссии Ученого совета, либо не менее чем тремя членами Ученого совета или двумя членами Ученого совета, представляющими одно подразделение Института.

Пояснительная записка к документу или материалу должна содержать информацию о том, кем вносится документ или материал. Она может содержать любую другую информацию, которую посчитала необходимым включить в нее сторона, вносящая документ или материал.

Техническую сторону работы Ученого совета, ведение протоколов, стенограмм организует ученый секретарь совета.

4.4. Порядок голосования и принятия решений.

Решение Ученого совета принимаются на его заседаниях открытым или тайным голосованием в установленном порядке.

Ученый совет принимает решения по вопросам, отнесенным к его ведению Уставом Института, а также по вопросам организации внутренней деятельности Ученого совета.

Результаты голосования по всем вопросам вносятся в протокол заседания Ученого совета. Решения Ученого совета Института вступают в силу после подписания их председателем Ученого совета и доводятся до сведения коллектива.

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

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

Открытое голосование в Ученом совете проводится поднятием рук и подсчетом поданных голосов. Подсчет голосов проводит председательствующий или члены счетной комиссии.

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.

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

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

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

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

Тайное голосование проводится бюллетенями при проведении конкурсного отбора на должность, при присвоении ученых званий, при выборе деканов, заведующих кафедрами, руководителей Института, при присвоении почетных званий и в других случаях, предусмотренных соответствующими нормативными правовыми актами, Уставом Института

или по решению Ученого совета, принятому большинством голосов от числа присутствующих на заседании членов Ученого совета.

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:

- лица, чьи фамилии включены в бюллетень для тайного голосования;
- заместители председателя Ученого совета;
- ученый секретарь совета;
- члены Ученого совета - заведующие кафедрами, если в конкурсе принимает участие сотрудник его кафедры.

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

Бюллетени для тайного голосования проверяются счетной комиссией на соответствие утвержденной форме, количеству членов Ученого совета и содержание необходимой информации. По завершении голосования все бюллетени опечатываются счетной комиссией и приобщаются к протоколу.

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

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

Счетная комиссия должна создать условия для тайного волеизъявления членов Ученого совета.

О результатах тайного голосования счетная комиссия составляет протокол, 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.

Ученый совет может принять решение в целом, принять проект решения за основу, рассмотреть его в двух чтениях, отклонить или отложить обсуждение.

Если проект решения Ученого совета принят за основу, дальнейшее обсуждение и голосование проводится по пунктам и (или) частям проекта решения.

На голосование ставятся только поправки к пунктам, частям проекта решения. Когда проведены обсуждение и голосование по всем поправкам, то пункт, часть проекта решения принимаются в целом с принятыми поправками.

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

Если после обсуждения и голосования по поправкам пункт, часть проекта решения 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 решения Ученый совет может снять проект с обсуждения и направить его на доработку в комиссию, внесшую его на рассмотрение Ученого совета.

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

Ежегодно Ученый совет заслушивает информацию председателей комиссий и ученого секретаря о выполнении ранее принятых решений. По мере необходимости Ученый совет также заслушивает соответствующие отчеты представителей администрации Института.