

УТВЕРЖДЕНО  
Приказом ректора АОУ ДПО УР ИРО  
от 04 апреля 2017 г. № 71/01-03

## ПОЛОЖЕНИЕ ОБ УЧЁНОМ СОВЕТЕ

### автономного образовательного учреждения дополнительного профессионального образования Удмуртской Республики «Институт развития образования»

1.1. Положение об учёном совете автономного образовательного учреждения дополнительного профессионального образования Удмуртской Республики «Институт развития образования» (далее соответственно – Положение, Институт) разработано в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным законом от 03.11.2006 г. № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», другими нормативными правовыми актами Российской Федерации, уставом Института (далее – Устав).

#### **1. Общие положения**

1.1. Настоящее Положение определяет процедуру и порядок избрания членов учёного совета Института (далее – Учёный совет), а также сроки и порядок работы Учёного совета.

1.2. Учёный совет является коллегиальным органом, осуществляющим руководство образовательной и научной деятельностью Института.

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

1.4. Деятельность Учёного совета основывается на принципах коллективного свободного обсуждения и решения вопросов на открытых заседаниях. В исключительных случаях по решению председателя Учёного совета может проводиться закрытое заседание Учёного совета. Уведомление о созыве закрытого заседания рассылается учёным секретарём членам Учёного совета не позднее, чем за 3 календарных дня до даты заседания. В закрытом заседании могут участвовать только члены Учёного совета.

1.5. Срок полномочий Учёного совета составляет 5 (Пять) лет с момента издания приказа об утверждении состава Учёного совета по итогам выборов.

#### **2. Компетенция Учёного совета**

##### 2.1. Учёный совет:

– рассматривает и утверждает модели учебно-тематических планов и программ курсов повышения квалификации и переподготовки работников образования; периодически заслушивает отчеты об учебной, учебно-методической, научно-методической и организационно-методической и иной работе Института и его структурных подразделений;

- обсуждает планы научно-исследовательской, научно-методической и иной работы и планы повышения квалификации профессорско-преподавательского и учебно-методического персонала;

- подводит итоги результативности курсов повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников образования, проводимых экспериментов и исследований проектов;

- изменяет, дополняет и утверждает нормы времени для расчета объема учебной и научной нагрузки, выполняемой профессорско-преподавательским персоналом;

- утверждает основные направления научно-исследовательских работ;

- проводит конкурсы на замещение профессорско-преподавательских должностей, выборы заведующих кафедрами в установленном порядке;

- рассматривает дела соискателей учёных званий профессора и доцента и представляет к утверждению в учёном звании профессора и доцента в установленном порядке;

- определяет приоритетные направления развития Института;

- рассматривает вопросы совершенствования деятельности Института и его развития;

- рассматривает и принимает решения по иным вопросам, отнесенным к компетенции Учёного совета законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом, локальным нормативным актом Института.

### **3. Порядок формирования Учёного совета**

3.1. В состав Учёного совета входят:

- ректор (по должности);

- проректоры (по должности);

- представитель Учредителя;

- представители государственных и муниципальных органов и учреждений, представители общественности (не менее 10 % от общего состава Учёного совета) по представлению ректора;

- педагогические работники Института.

3.2. Количество членов Учёного совета – не более 15 (Пятнадцать) и не менее 11 (Одиннадцать) человек.

3.3. Педагогические работники Института избираются в состав Учёного совета путём тайного голосования на общем собрании (конференции) работников Института. В состав Учёного совета избираются педагогические работники Института, имеющие учёную степень, ведущие учебную, методическую и научную деятельность. К избранию в состав Учёного совета допускаются педагогические работники, для которых Институт является основным местом работы.

3.4 Учёный совет возглавляет ректор Института - председатель Учёного совета, а в его отсутствие – заместитель председателя. Заместителем председателя Учёного совета является первый проректор – проректор по научной и инновационной работе.

3.5. Все педагогические работники Института, соответствующие требованиям п. 3.3., включаются в список кандидатов в состав Учёного совета на основе согласования с каждым из них. Список кандидатов в состав Учёного совета составляется председателем общего собрания (конференции) работников Института.

3.6. Решение по избранию членов Учёного совета на общем собрании (конференции) работников Института принимается тайным голосованием. В баллотировочный бюллетень для тайного голосования по выборам членов Учёного совета включаются все кандидатуры, включенные в список кандидатов. Баллотировочные бюллетени для тайного голосования готовятся секретарём общего собрания (конференции) работников Института. Каждый участник общего собрания (конференции) работников Института отдает свой голос за 8 (Восемь) кандидатов.

3.7. Избранными в состав Учёного совета считаются кандидатуры, которые получили наибольшее число голосов участников общего собрания работников Института (делегатов конференции).

3.8. По итогам выборов состав Учёного совета утверждается приказом ректора.

3.9. Учёный секретарь Учёного совета назначается из числа членов Учёного совета приказом ректора Института на срок полномочий Учёного совета.

3.10. Срок полномочий Учёного совета составляет 5 (Пять) лет.

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

#### **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:

- по собственному желанию согласно заявлению на имя председателя Учёного совета;
- в случае отзыва его Учредителем как своего представителя;
- в случае увольнения из Института;
- в связи с невозможностью исполнения обязанностей члена Учёного совета (продолжительная болезнь, длительный творческий отпуск или командировка);
- в случае недобросовестного выполнения членом Учёного совета обязанностей (систематическое отсутствие на заседаниях без уважительных причин, систематический отказ от выполнения и (или) невыполнение поручений Учёного совета)

4.2. В случаях невозможности или недобросовестного выполнения членом Учёного совета обязанностей решение о выводе члена из состава Учёного совета принимается по представлению председателя Учёного совета открытым голосованием его членов.

4.3. Решение о прекращении полномочий членов Учёного совета – представителей государственных и муниципальных органов и учреждений, представителей общественности принимается по представлению председателя Учёного совета открытым голосованием его членов.

4.4. В случае увольнения из Института члена Учёного совета, входящего в состав Учёного совета по должности, или переводе его на другую работу в Институте он автоматически выбывает из состава Учёного совета, и на его место приказом ректора вводится работник, занявший вакантную должность.

4.5 При наличии вакантного места избираемого члена Ученого совета по решению Ученого совета могут проводиться довыборы члена Ученого совета. Регламент процедуры довыборов члена Ученого совета определяется отдельным решением Ученого совета.

## **5. Права и обязанности членов Учёного совета**

5.1. Все члены Учёного совета (в том числе председатель, его заместители и учёный секретарь Учёного совета) имеют равные права и обязанности, несут равную ответственность за принятые Учёным советом решения.

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

5.3. Член Учёного совета имеет право:

- вносить предложения в план работы Учёного совета по улучшению работы Учёного совета и совершенствованию образовательного процесса и научной деятельности в Институте;
- выступать с инициативой рассмотрения на Учёном совете вопросов, находящихся в сфере его компетенции;
- выйти из состава Учёного совета по своему желанию.

5.4. Член Учёного совета обязан:

- принимать участие в заседаниях Учёного совета, заблаговременно информировать непосредственно председателя или учёного секретаря Учёного совета о невозможности присутствия на заседании по уважительной причине;
- содействовать своевременному и качественному выполнению принятых Учёным советом решений;
- соблюдать положения Устава, Правил внутреннего трудового распорядка, иных локальных актов Института и настоящего Положения.

5.5. Председатель Учёного совета обладает правом вынесения вопросов, отнесённых к компетенции Учёного совета, на рассмотрение Учёным советом.

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

5.7. Учёный секретарь Учёного совета подчиняется председателю Учёного совета.

5.8. Учёный секретарь Учёного совета:

- организует подготовку заседаний Учёного совета;
- формирует проект повестки дня заседания Учёного совета и представляет ее на рассмотрение ректората и одобрение председателя Учёного совета;
- контролирует подготовку материалов по вопросам повестки заседания Учёного совета;
- обеспечивает своевременное доведение материалов до членов Учёного совета;
- обеспечивает оформление протоколов заседаний Учёного совета, доводит значимые решения Учёного совета Института до сведения руководителей структурных подразделений, которые, в свою очередь, информируют сотрудников возглавляемых ими подразделений;
- контролирует выполнение планов работы Учёного совета и докладывает Учёному совету о выполнении планов работы Учёного совета и его решений;
- осуществляет взаимодействие со структурными подразделениями Института в соответствии с компетенцией Учёного совета;
- подготавливает необходимые документы для представления на получение учёных званий и проведения конкурса на должности профессорско-преподавательского состава Института в установленном законодательством Российской Федерации и локальными нормативными актами Института порядке;
- имеет право запрашивать необходимую информацию и материалы в структурных подразделениях Института.

5.9. Председатель, его заместитель, учёный секретарь несут ответственность за организацию деятельности Учёного совета и соблюдение регламента работы Учёного совета Института.

## **6. Организация деятельности Учёного совета**

6.1. Деятельность Учёного совета осуществляется в соответствии с планом, утверждаемым на заседании Учёного совета.

6.2. Заседания Учёного совета проводятся не реже одного раза в квартал. Заседание Учёного совета является правомочным, если на нём присутствуют не менее 2/3 членов от списочного состава Учёного совета Института.

6.3. Решение Учёного совета считается принятым, если за него проголосовало большинство его членов, присутствующих на заседании, при явке не менее 2/3 членов от списочного состава Учёного совета Института. При равенстве голосов голос председателя Учёного совета является решающим.

Решения по вопросам конкурса на должности профессорско-преподавательского состава принимаются простым большинством голосов от числа принявших участие в голосовании при кворуме не менее 2/3 списочного состава Учёного совета.

Решение о представлении к присвоению учёного звания считается положительным, если за него проголосовало не менее 2/3 (Двух третей) членов совета организации, участвовавших в этом заседании, при наличии кворума не менее 2/3 списочного состава Учёного совета.

6.4. Решения Учёного совета по конкурсу на должности профессорско-преподавательского состава, выборам заведующих кафедрами, представлению к учёным званиям, представлению к наградам и почётным званиям принимаются тайным голосованием. Другие решения принимаются открытым голосованием, если иное не предусмотрено действующим законодательством Российской Федерации.

6.5. Каждый член Учёного совета имеет при голосовании только один голос и голосует только лично, голосование за других членов Учёного совета не допускается.

6.6. Вынесение вопросов на заседание Учёного совета осуществляется на основании плана работы Учёного совета. Допускается замена или перестановка сроков рассмотрения основных вопросов плана.

6.7. Правом внепланового внесения вопросов на заседание Учёного совета обладает только председатель Учёного совета. Внеплановое внесение вопросов по инициативе структурных подразделений Института предваряется служебной запиской руководителя заинтересованного структурного подразделения на имя председателя Учёного совета.

6.8. Процедура подготовки планового и внепланового вопроса заседания Учёного совета включает:

- предварительное согласование с учёным секретарём Учёного совета внепланового вопроса;
- подготовку необходимых документов и материалов, 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 материалов (в том числе проектов решений) в Учёный совет не позднее, чем за 5 (Пять) календарных дней до заседания, в количестве, соответствующем списочному составу членов Учёного совета.

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

6.10. Подготовленные к очередным заседаниям материалы при необходимости могут быть заранее разосланы или розданы членам Учёного совета для предварительного ознакомления.

6.11. Решения Учёного совета оформляются протоколами и вступают в силу с даты их подписания председателем Учёного совета и учёным секретарём Учёного совета.

6.12. Решения Учёного совета по вопросам, относящимся к его компетенции, являются обязательными для выполнения всеми работниками.

## **7. Регламент работы Учёного совета.**

7.1. Заседания Учёного совета созываются председателем в соответствии с планом работы Учёного совета. О дате очередного заседания и его повестке извещает учёный секретарь Учёного совета не позднее, чем за неделю до заседания.

7.2. Заседание Учёного совета ведёт председатель Учёного совета. В его отсутствие плановые заседания Учёного совета проводит его заместитель.

7.3. Внеочередное заседание Учёного совета может быть созвано в случае необходимости по инициативе председателя Учёного совета.

7.4. Дата проведения внеочередного заседания Учёного совета определяется председателем Учёного совета.

7.5. Проект повестки дня заседания формирует учёный секретарь Учёного совета на основе утверждённого плана заседаний Учёного совета на текущий год. В повестку каждого заседания, кроме плановых вопросов, могут быть включены одобренные председателем Учёного совета внеплановые вопросы. Проект повестки согласуется с председателем Учёного совета.

7.6. Материалы, подготовленные к очередному заседанию Учёного совета, могут быть представлены в виде презентации или в печатном виде («раздаточный материал»).

7.7. Комплект подготовленных материалов и проект решения представляется ответственным по докладываемому вопросу лицом в установленный срок (за неделю до заседания).

7.8. 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 простым большинством голосов.

7.9. Перед началом заседания Учёного совета члены Учёного совета, пришедшие на его заседание, подписываются в явочном листе. Явочный лист прикладывается к протоколу заседания.

7.10. В начале очередного заседания Учёного совета председатель Учёного совета предлагает членам Учёного совета утвердить прилагаемый проект повестки данного заседания. Каждый член Учёного совета имеет право вносить предложения или дополнения в проект повестки. Повестка заседания принимается в начале заседания простым большинством голосов.

7.11. Обсуждение вопроса, включенного в повестку заседания Учёного совета, начинается с выступления докладчика, затем следуют вопросы, выступления в прениях и реплики (сообщения и краткие справки).

7.12. Продолжительность докладов, содокладов и заключительного слова устанавливается председательствующим на заседании Учёного совета по согласованию с докладчиком и содокладчиками исходя из существа рассматриваемого вопроса и разумно необходимого времени для его всестороннего раскрытия.

7.13. Решения Учёного совета по рассмотренным вопросам принимаются открытым или тайным голосованием. Открытым голосованием принимаются все решения, не требующие в соответствии с настоящим Положением тайного голосования.

7.14. Для проведения тайного голосования учёный секретарь Учёного совета заранее готовит необходимый пакет документов и материалов (заготовку материалов счётной комиссии, регистрационный лист выдачи бюллетировочных бюллетеней для тайного голосования, конверты для бюллетеней). Для проведения процедуры тайного голосования и подсчёта голосов избирается счётная комиссия в составе не менее трёх человек из числа членов Учёного совета за исключением председателя, учёного секретаря, а также тех членов Учёного совета Института, чьи фамилии включены в бюллетень для тайного голосования. Кандидатуры счётной комиссии утверждаются путём открытого голосования. Вмешательство в работу счётной комиссии не допускается. Счётная комиссия несёт полную ответственность за свою работу.

7.15. В тайном голосовании могут принять участие только присутствующие на заседании члены Учёного совета. Передача права голоса одним членом Учёного совета другому члену Учёного совета или иному лицу не допускается.

7.16. По результатам заседания Учёного совета оформляется протокол. Протокол заседания Учёного совета ведёт учёный секретарь Учёного совета. Протокол заседания Учёного совета оформляется не позднее десяти дней после его проведения. В отсутствие учёного секретаря на работе (командировка, отпуск, болезнь и т.д.), его обязанности приказом ректора возлагаются на другого члена Учёного совета. Протокол заседания Учёного совета подписывается председательствующим на заседании и учёным секретарём Учёного совета, которые несут



ответственность за правильность его составления. К протоколу прилагаются рассмотренные на заседании материалы. Прилагаемые материалы могут быть оформлены в печатной или электронной форме. Протоколы заседаний Учёного совета хранятся у учёного секретаря Учёного совета.

#### **8. Порядок утверждения и изменения настоящего Положения**

8.1. Изменения и дополнения, вносимые в настоящее Положение, утверждаются приказом ректора АОУ ДПО УР ИРО.

8.2. Во всех случаях, не предусмотренных настоящим Положением, следует руководствоваться действующим законодательством Российской Федерации.