

**МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «АМУРСКИЙ
ОБЛАСТНОЙ ИНСТИТУТ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ»
(ГАУ ДПО «АМИРО»)**

Принято на заседании
Учёного совета
Протокол
от «29» августа 2019 г.
№ 1



УТВЕРЖДАЮ
И.о. ректора ГАУ ДПО «АМИРО»
Е.А. Бурдуковская
«29» 08 2019 г.

ПОЛОЖЕНИЕ ОБ УЧЁНОМ СОВЕТЕ

Благовещенск, 2019

Содержание

1.	Область применения	4
2.	Общие положения	4
3	Порядок формирования Учёного совета	4
4.	Досрочное прекращение полномочий, порядок отзыва членов Учёного совета и порядок введения новых членов Ученого совета	5
5.	Полномочия Учёного совета	6
6.	Права и обязанности членов Учёного совета	7
7.	Организация деятельности Учёного совета	8
8.	Регламент работы Учёного совета	10
9.	Порядок оформления и исполнения решений Учёного совета	11
10.	Срок полномочий Учёного совета	11
11.	Заключительные положения	11
	Лист согласования	13

1. Область применения

1.1. Настоящее Положение является локальным нормативным актом государственного автономного учреждения дополнительного профессионального образования «Амурский областной институт развития образования» (далее – Институт) и устанавливает порядок создания, организации работы, принятия и исполнения решений Учёным советом ГАУ ДПО «АМИРО» (далее – Учёным советом), определяющим требования к нормативно-правовому обеспечению Учёного совета государственного автономного учреждения дополнительного профессионального образования «Амурский областной институт развития образования» (далее – Положение).

1.2. Настоящее Положение обязательно к исполнению всеми работниками Института.

2. Общие положения

2.1. Настоящее Положение об Учёном совете государственного автономного учреждения дополнительного профессионального образования «Амурский областной институт развития образования» разработано в соответствии с Законом Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ и Уставом ГАУ ДПО «АМИРО».

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

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

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

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

3. Порядок формирования Учёного совета

3.1. Количество членов Учёного совета определяется на собрании трудового коллектива.

3.2. В состав Учёного совета по должности входят ректор Института, который является его председателем, учёный секретарь, проректоры, заведующие кафедрами, представители Учредителя. Другие члены Учёного совета избираются на конференции работников Института из числа профессорско-преподавательского состава, научных сотрудников и

представителей других категорий работников открытым голосованием. Нормы представительства в Учёном совете от структурных подразделений, различных категорий сотрудников устанавливаются Учёным советом.

3.3. Списки кандидатов Учёного совета формируются открытым голосованием большинством голосов на Конференции работников Института.

3.4. Конференция работников по избранию состава Учёного совета считается правомочной, если на нём присутствуют не менее $\frac{1}{2}$ от общего числа делегатов.

3.5. Представители от структурных подразделений Института считаются избранными в состав Учёного совета, если в ходе открытого голосования за каждую кандидатуру проголосовало более 50 процентов делегатов Конференции.

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

3.7. Председателем Учёного совета является ректор Института.

3.8. Учёный секретарь назначается приказом ректора Института. Учёным секретарём назначается штатный работник Института, имеющий учёную степень. Оплата труда Учёного секретаря определяется в соответствии с основной занимаемой должностью.

3.9. Учёный секретарь Учёного совета организует подготовку заседаний Учёного совета, контролирует реализацию его решений и координирует взаимодействие Учёного совета и структурных подразделений Института в соответствии с полномочиями Учёного совета.

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

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

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 (отпуск, отпуск по беременности и родам, отпуск по уходу за ребенком, продолжительная болезнь, длительный творческий отпуск, командировка);

- по требованию более 50% членов Учёного совета;

- в связи с увольнением из Института.

4.2. До конца срока полномочий Учёного совета замена его выбывшего члена другим лицом осуществляется решением заседания Учёного совета.

4.3. Для сопровождения решения задач, требующих особых профессиональных компетенций по представлению председателя и согласия большинства членов Учёного совета в состав могут дополнительно вводиться новые члены Учёного совета.

4.4. Досрочные выборы Учёного совета в целом проводятся по требованию не менее половины его членов. При этом полномочия действующего Учёного совета сохраняются вплоть до полного завершения установленной процедуры избрания Учёного совета и утверждения его нового состава приказом ректора Учреждения.

4.5. Учёный совет правомочен, если на заседании присутствует не менее 2/3 от установленного числа членов.

5. Полномочия Учёного совета

5.1. К полномочиям Учёного совета относятся вопросы общего руководства Учреждением, за исключением вопросов, отнесённых действующим законодательством и Уставом Института к компетенции собрания трудового коллектива и ректора Института.

5.2. К компетенции Учёного совета относятся:

- определение стратегии и перспектив развития Института;
- решение вопросов изменения организационной и управленческой структуры Учреждения, функций, административной подчиненности структурных подразделений Учреждения;
- принятие порядка разработки и утверждения плана работы Учреждения;
- обсуждение и утверждение отчетов Руководителя (ректора), проректоров, руководителей структурных подразделений Учреждения;
- принятие решений по важнейшим вопросам организации образовательного процесса, научных исследований, финансово-экономической деятельности и международных связей;
- определение порядка проведения выборов заведующих кафедрами и конкурсного отбора на должности профессорско-преподавательского состава;
- проведение конкурсного отбора на должности профессорско-преподавательского состава в соответствии со штатным расписанием; избрание заведующих кафедрами;
- определение порядка проведения аттестации педагогических работников (в том числе научно-педагогических работников);
- установление требований к содержанию образовательных программ и утверждение образовательных программ и учебных планов;
- установление правил приема слушателей и обучающихся, режима занятий, форм, периодичности и порядка текущего контроля успеваемости и промежуточной и итоговой аттестации, порядка и оснований перевода, отчисления и восстановления слушателей и обучающихся, порядка

оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений между Институтом, слушателями, обучающимися и (или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся;

- определение нормы учебной нагрузки профессорско-преподавательского состава;

- утверждение дополнительных общеобразовательных программ для детей, программ курсов повышения квалификации и профессиональной переподготовки специалистов Амурской области;

- представление научно-педагогических работников Института к присвоению ученых званий;

- представление работников Института к ведомственным, отраслевым наградам, почётным званиям и наградам Российской Федерации;

- установление порядка определения размеров доплат и надбавок, премий и других выплат работникам Института;

- утверждение положения о порядке формирования тематических планов научно-исследовательских работ по заданию учредителя, отчетности о выполнении научно-исследовательских работ, а также приёмки результатов научно-исследовательских работ;

- рассмотрение вопросов редакционно-издательской деятельности;

- рассмотрение проектов изменений и дополнений в Устав Института;

- утверждение положений, правил, инструкций, иных локальных нормативных актов по вопросам организации деятельности Института;

- рассмотрение иных вопросов в соответствии с настоящим Положением и локальными нормативными актами Института.

6. Права и обязанности членов Учёного совета

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

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

6.3. Член Учёного совета имеет право:

- получать информацию о деятельности Института;

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

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

6.4. Член Учёного совета обязан:

- принимать участие в заседаниях Учёного совета;

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

- в особых случаях информировать непосредственно Председателя или через 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;

- соблюдать положения Устава, Правила внутреннего трудового распорядка, иных локальных актов Института и настоящего Положения.

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

6.6. В случаях отсутствия председателя на заседании Ученого совета или при возникшей для него необходимости покинуть текущее заседание совета его функции осуществляет заместитель.

6.7. 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;

- ведет протоколы заседаний Учёного совета и оформляет выписки из протоколов;

- производит подготовку необходимых документов для организации проведения процедуры конкурсного отбора на замещение должностей научно-педагогических работников и выборов на замещение должностей заведующих кафедрами в порядке, определенном в соответствующих Положениях;

- организует и осуществляет делопроизводство Учёного совета.

6.8. Для выполнения возложенных функций Учёный секретарь имеет право запрашивать у руководителей структурных подразделений информацию и материалы, необходимые для организации заседаний Учёного совета.

7. Организация деятельности Учёного совета

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

7.2. Очередное заседание Ученого совета проводят 1 раз в месяц, в установленный день проведения заседаний Учёного совета (4 четверг).

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 (избрания на должности научно-педагогических работников, выборов на должность заведующего кафедрой) и утвержденными на Учёном совете внутренними положениями (локальными актами).

7.4. 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.

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

7.6. 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 7 дней до заседания материалов (в том числе проектов решений) в количестве, соответствующему списочному составу членов совета.

7.7. Подготовленные к очередным заседаниям материалы, не позднее, чем за три дня, должны быть разосланы по электронной почте или розданы членам Учёного совета для предварительного ознакомления.

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

7.9. Положения, правила, инструкции, иные локальные нормативные акты, принимаемые Учёным советом, утверждаются приказом Ректора Института.

7.10. При подготовке нормативных документов Института в обязательном порядке проекты документов передаются в правовое подразделение Института для юридической экспертизы. Проекты локальных актов Института подлежат обязательному согласованию в отделе юридического и кадрового обеспечения. Не согласованные документы утверждению на Учёном совете не подлежат.

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

7.12. Материалы, представляемые на заседания Учёного совета, содержащие:

- методические рекомендации, учебники, учебные пособия и т.п. должны иметь выписку решения редакционно-издательского совета;
- образовательные программы должны иметь выписку из протокола заседания структурного подразделения и не менее двух рецензий (внешнюю и внутреннюю).

7.13. 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.

7.14. Решения Учёного совета оформляются протоколом и вступают в силу с момента его утверждения ректором Института – Председателем Учёного совета, а в случае его отсутствия – заместителем Председателя Учёного совета. При необходимости оформляется выписка из протокола, которая заверяется Председателем Учёного совета.

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

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

8. Регламент работы Учёного совета

8.1. Заседания Учёного совета созываются Председателем в соответствии с планом работы совета. О дате очередного заседания и его повестке извещает Учёный секретарь совета не позднее, чем за 7 дней до заседания.

8.2. Заседание Учёного совета ведет Председатель. В его отсутствие заседания Учёного совета проводит его заместитель.

8.3. Внеочередное заседание Учёного совета может быть созвано в случае необходимости по инициативе Председателя, или не менее 1/3 членов Учёного совета.

8.4. Дата проведения внеочередного заседания Учёного совета определяется Председателем.

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

8.6. В начале очередного заседания Учёного совета Председатель предлагает членам 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. Заседания Учёного совета придерживаются следующего порядка: доклад, содоклад (по мере необходимости); вопросы к докладчику;

выступления в прениях по содержанию обсуждаемого вопроса (замечания по проекту постановления Учёного совета, внесение изменений и дополнительных предложений в проект постановления Учёного совета); заключительное слово председателя по обсуждаемому вопросу.

8.8 Продолжительность докладов, содокладов, устанавливаемая председателем по согласованию с докладчиками и содокладчиками, не должна превышать: для доклада – 15 минут, содоклада – 10 минут, других выступлений – 5 минут.

8.9. По истечении установленного времени учёный секретарь предупреждает об этом докладчика.

8.10. Председатель вправе прервать выступление докладчика, либо продлить время выступления с согласия большинства присутствующих на заседании членов Учёного совета.

8.11. Выступления по вопросам, не входящим в повестку заседания Учёного совета, могут быть заслушаны только с разрешения председателя.

8.12. Учёный совет Института может принять постановление в целом, принять проект постановления за основу, отложить обсуждение на следующее либо внеочередное заседание (если решение вопроса не требует отлагательств) или отклонить

8.13. Форма голосования определяется данным Положением. Решения Учёного совета при открытом голосовании принимаются большинством голосов.

8.14. Для проведения тайного голосования Учёный секретарь совета заранее готовит необходимый пакет документов и материалов (заготовку протокола счётной комиссии, бюллетени и т.д.). Для проведения процедуры тайного голосования и подсчета голосов избирается счётная комиссия в составе не менее 3-х человек из числа членов Учёного совета за исключением Председателя и Учёного секретаря. Кандидатуры счётной комиссии утверждаются путём открытого голосования. Счётная комиссия избирает Председателя счётной комиссии, которым оформляется протокол (Приложения 1, 2, 3). Вмешательство в работу счётной комиссии не допускается. Счётная комиссия несет полную ответственность за свою работу.

8.15. 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 Института не допускается.

8.16. По результатам заседания Учёного совета оформляется протокол. Протокол заседания Учёного совета ведет Учёный секретарь совета. При необходимости по решению Учёного совета осуществляется аудиозапись. К протоколу прилагаются рассмотренные на заседании материалы.

8.17. Протокол заседания Учёного совета оформляется не позднее 10 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. Протокол подписывается лицом, проводившем заседание (Председателем или заместителем Председателя) и Учёным секретарем совета.

8.18. Протоколы заседаний оформляются в печатном и электронном виде и хранятся у Учёного секретаря совета 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 несёт ответственность за исполнение поручения в полном объёме и в установленные сроки.

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

10. Срок полномочий Учёного совета

10.1. Срок полномочий Учёного совета составляет 5 лет с момента утверждения состава Учёного совета приказом ректора Института..

11. Заключительные положения

11.1. 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.

11.2. 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.