

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

УТВЕРЖДАЮ

Ректор ГАУ ДПО «АМИРО»

Ю.В. Борзунова

«30» мая 2024 г.

Протокол № 3 заседания

Учёного совета от 30.05.2024

Положение об Учёном совете
государственного автономного учреждения дополнительного
профессионального образования
«Амурский областной институт развития образования»
(новая редакция)

Благовещенск, 2024

Введено в действие приказом ректора № 360 от «30» мая 2024 г.
взамен «Положения об Учёном совете государственного автономного
учреждения дополнительного профессионального образования «Амурский
областной институт развития образования», 2019 г.

1. Общие положения

1.1. Положение об Учёном совете (далее – Положение) государственного автономного учреждения дополнительного образования «Амурский областной институт развития образования» (далее – Институт) разработано в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Уставом Института и локальными нормативными актами Института.

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

1.3. Учёный совет в своей деятельности руководствуется законодательством Российской Федерации, Уставом Института и настоящим Положением.

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

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

2. Состав Учёного совета

2.1. Согласно Уставу, количество членов Учёного совета составляет не менее 15 человек из числа штатных работников Института.

2.2. В состав Учёного совета по должности входят ректор Института, проректоры, заведующие кафедрами (исполняющие обязанности заведующих кафедрами), представитель Учредителя.

Другие члены Учёного совета избираются на общем собрании членов трудового коллектива из числа профессорско-преподавательского состава, научных сотрудников и представителей других категорий работников тайным голосованием. Нормы представительства в Учёном совете от кафедр, структурных подразделений, осуществляющих образовательную деятельность, иных категорий сотрудников устанавливаются Учёным советом.

2.3. Общее собрание членов трудового коллектива по избранию состава Учёного совета считается правомочным, если на нём присутствуют не менее половины от общего числа работников Института.

2.4. Представители от кафедр, иных структурных подразделений Института считаются избранными в состав Учёного совета, если в ходе

открытого или тайного голосования за каждую кандидатуру проголосовало более 50% работников Института от числа присутствующих на собрании и принявших участие в голосовании.

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

2.6. Председателем Учёного совета является ректор Института.

2.7. Учёный секретарь назначается приказом ректора Института. Учёным секретарем назначается штатный сотрудник Института, имеющий высшее образование и стаж работы в организациях по направлению профессиональной деятельности не менее 5 лет, при наличии учёной степени стаж работы не менее 3 лет. Оплата труда Учёного секретаря определяется в соответствии с занимаемой должностью.

2.8. Срок полномочий Учёного совета составляет 5 лет с момента утверждения состава Учёного совета приказом ректора Института после его выборов.

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

2.10. 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.

3. Полномочия Учёного совета

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

3.2. К компетенции Учёного совета относится:

- определение стратегии и перспектив развития Института;
- решение вопросов изменения организационной и управленческой структуры структурных подразделений Института, осуществляющих образовательную и научную (научно-исследовательскую) деятельность;
- принятие порядка разработки и утверждения плана работы Института;
- обсуждение и утверждение отчётов руководителя (ректора), проректоров, руководителей структурных подразделений Института;

рассмотрение и 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 приёма 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, дополнительных профессиональных программ повышения квалификации и профессиональной переподготовки специалистов Амурской области;

представление научно-педагогических работников Института к присвоению учёных званий;

представление работников структурных подразделений Института, осуществляющих образовательную и научную (научно-исследовательскую) деятельность, к ведомственным, отраслевым наградам, почётным званиям и наградам Российской Федерации;

утверждение положения о порядке формирования тематических планов научно-исследовательских работ по заданию Учредителя, отчётности 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 образовательной и научной (научно-исследовательской) деятельности Института;

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

4. Права и обязанности членов Учёного совета

4.1. 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.

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

4.3. Член Учёного совета имеет право:
получать любую информацию о деятельности Института;
вносить предложение 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.

4.4. 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.

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

4.6. В случаях отсутствия Председателя на заседании Учёного совета или при возникшей для него необходимости покинуть текущее заседание совета его функции осуществляет заместитель.

4.7. 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;

ведёт 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, определённом в соответствующих Положениях;

организует и осуществляет делопроизводство Учёного совета.

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

5. Организация деятельности Ученого совета

5.1. 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.

5.2. Заседания Учёного совета проводятся по мере необходимости, но не реже 4 раз в учебный год.

5.3. 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 (избрание на должности научно-педагогических работников, выборы на должность заведующего кафедрой).

5.4. 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.

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

5.6. 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.

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

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

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

5.10. При подготовке нормативных документов Института в обязательном порядке проекты документов передаются в отдел правового обеспечения и государственных закупок Института для юридической экспертизы. Локальные акты Института подлежат обязательному согласованию с проректором, курирующим данное направление в Институте, а также с заведующим отделом документационно-кадрового сопровождения. Не согласованные документы утверждению на Учёном совете не подлежат.

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

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

методические рекомендации, учебники, учебные пособия и т.п. должны иметь выписку решения редакционно-издательского совета;

дополнительные профессиональные программы повышения квалификации и профессиональной переподготовки должны быть

рекомендованы учебно-методическом советом, иметь выписку из протокола собрания кафедры или структурного подразделения и не менее двух рецензий (внешнюю и внутреннюю);

дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы должны иметь выписку из заседания педагогического совета и рецензию.

5.13. 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.

5.14. 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 изготавливается выписка из протокола, которая заверяется Председателем Учёного совета.

5.15. Протоколы заседаний Учёного совета имеют сквозную нумерацию от первого заседания до последнего в течение года.

6. Регламент работы Учёного совета

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

6.2. При проведении внепланового заседания Учёного совета в заочной форме по вопросам, требующим незамедлительного решения Учёного совета, Учёный секретарь может провести письменный опрос членов Учёного совета, представив им необходимые материалы и предлагаемый проект решения.

Голосование проводится путём получения подписи члена Учёного совета в специальном опросном листе (протокол голосования), содержащем его Ф.И.О., формулировки вопросов, по которым принимаются решения, и формулировки решений, за которое он голосует, поставив свою подпись в опросном листе (протокол голосования). Опросные листы (протокол голосования) могут быть представлены Учёному секретарю лично или в сканированном виде по электронной почте.

Результаты опросного голосования заносятся в протокол заочного заседания Учёного совета.

6.3. Дата проведения внеочередного заседания Учёного совета определяется Председателем.

6.4. Перед началом заседания Учёного совета члены Учёного совета, пришедшие на его заседание, расписываются в явочном листе. Явочный лист

подписывается секретарем Учёного совета и прилагается к протоколу заседания.

6.5. 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.

6.6. 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.

6.7. 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.

6.8. По истечении установленного времени Учёный секретарь предупреждает об этом докладчика.

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

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

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

6.12. Форма голосования определяется данным Положением.

6.13. Для проведения тайного голосования Учёный секретарь совета заранее готовит необходимый пакет документов и материалов (протоколы счётной комиссии (Приложения 1, 2), бюллетени (Приложения 3) и т.д.). Для проведения процедуры тайного голосования и подсчёта 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. Вмешательство в работу счётной комиссии не допускается. Счётная комиссия несёт полную ответственность за свою работу.

6.14. 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.

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

6.16. Протокол заседания Учёного совета оформляется не позднее 10 дней после его проведения. В протоколе указывается количество присутствующих членов Учёного совета и приглашённых 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, проводившим заседание (Председателем или заместителем Председателя) и Учёным секретарём совета.

6.17. Протоколы заседаний оформляются в печатном и электронном виде и хранятся у Учёного секретаря совета 1 год, далее передаются для постоянного хранения в архив Института.

7. Порядок оформления и исполнения решений Учёного совета

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

7.2. 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.

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

8. Заключительные положения

8.1. 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.

8.2. 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.

Протокол № 1
заседания счѐтной комиссии,
избранной Учѐным советом государственного автономного учреждения
дополнительного профессионального образования «Амурский областной институт
развития образования»

г. Благовещенск

«___» _____ 20__ г.

Счѐтная комиссия в составе: _____
фамилия, и., о.

фамилия, и., о.

фамилия, и., о.

избранная для подсчѐта голосов при тайном голосовании по конкурсному отбору на
должность _____.

РЕШИЛИ: назначить председателем счѐтной комиссии – _____

Председатель счѐтной комиссии: _____
фамилия, и.о., подпись

Члены комиссии: _____
фамилии, и.о., подпись

фамилии, и.о., подпись

Протокол № 2
заседания счётной комиссии,
 избранной Учёным советом государственного автономного учреждения
 дополнительного профессионального образования «Амурский областной
 институт развития образования»
 от «___» _____ 20__ г.

Состав избранной комиссии _____
фамилия, и., о.

фамилия, и., о.

фамилия, и., о.

Комиссия избрана для подсчёта голосов при тайном голосовании по кандидатуре _____
фамилия, и., о.
 представляемого(ой) к конкурсному отбору на должность _____

Состав Учёного совета в количестве ___ человек.
 Участвовало в заседании _____ членов совета.
 Роздано бюллетеней: _____
 Осталось нерозданных бюллетеней: _____
 Оказались в урне бюллетеней: _____

Результаты голосования по вопросу конкурсного отбора на должность _____
 кандидатуры _____ :
 За _____
 Против _____
 Недействительных бюллетеней _____
 Считать _____ ,
фамилия, и., о.
 прошедшей конкурсный отбор на должность _____

Председатель счётной комиссии _____
фамилия, и.о., подпись

Члены комиссии _____
фамилии, и.о., подпись

фамилии, и.о., подпись

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

БЮЛЛЕТЕНЬ

Для голосования по конкурсному отбору на должность

№	Кандидатура	За	Против
1			

Примечание: голосование выражается путём проставления любого знака (V,+ или др.) в колонке «ЗА» либо «ПРОТИВ».