

Частное образовательное учреждение высшего образования
Центросоюза Российской Федерации

**СИБИРСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ**
Забайкальский институт предпринимательства

УТВЕРЖДЕНО

протоколом ученого совета
от 29.09.2016 № 1

Председатель ученого совета
С.А. Городкова



ПОЛОЖЕНИЕ
Об ученом совете института

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с:

- Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;

- Приказом Министерства образования и науки России от 19.12.2013 № 1367 (ред. от 15.12.2014) «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры»;

- Уставом частного образовательного учреждения высшего образования Центросоюза Российской Федерации «Сибирский университет потребительской кооперации»;

- Положением о Забайкальском институте предпринимательства - филиале частного образовательного учреждения высшего образования Центросоюза Российской Федерации «Сибирский университет потребительской кооперации».

1.2. Ученый совет является выборным представительным органом, который осуществляет общее руководство институтом.

1. Состав ученого совета

2.1. В состав ученого совета входят: по должности – директор института (председатель Ученого совета), заместители директора, деканы факультетов и заведующие выпускающими кафедрами. Другие члены Ученого совета (не менее 50% состава) (заведующие кафедрами, доктора наук и профессора кафедр, руководители структурных подразделений, представители студентов: председатель студенческого совета института и председатель студенческого совета общежития, представители общественных организаций) избираются факультетами, общественными организациями. Порядок проведения выборов кандидатов в члены ученого совета определяется советами факультетов и собраниями общественных организаций.

В состав ученого совета института входят представители Сибирского университета потребительской кооперации, Забайкальского краевого союза кооперативов и предпринимателей.

Персональный состав ученого совета согласовывается с Сибирским университетом потребительской кооперации и оформляется приказом директора.

2.2. Срок полномочий членов ученого совета института – 5 лет. Досрочные перевыборы ученого совета проводятся по требованию не менее половины его членов.

2.3. Частичное изменение состава ученого совета (но не более 20% состава) принимается ученым советом на основании выборов по должности за-

ведущих кафедрами, профессоров, доцентов, назначения на должности заместителей директора, деканов и т.д. и оформляется приказом директора.

2.4. Заседания ученого совета проводятся не реже одного раза в месяц.

2. Основные направления деятельности ученого совета

3.1. Ученый совет института:

- решает все вопросы, имеющие принципиальное значение для организации и проведения учебной, научной, воспитательной, кадровой, финансовой, хозяйственной и предпринимательской деятельности;
- утверждает Правила внутреннего распорядка в Забайкальском институте предпринимательства и Правила внутреннего распорядка в студенческом общежитии;
- утверждает Положение о проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации;
- рассматривает основные вопросы экономического и социального развития института;
- утверждает научные направления работы института не реже, чем 1 раз в три года;
- рассматривает вопросы об открытии новых специальностей, специализаций или о прекращении подготовки специалистов по отдельным специальностям или специализациям;
- по согласованию с Сибирским университетом потребительской кооперации принимает решения о создании, реорганизации и ликвидации структурных подразделений;
- проводит конкурсный отбор профессорско-преподавательского состава;
- проводит выборы деканов факультетов и заведующих кафедрами;
- рекомендует кандидатуры для зачисления в докторантуру и аспирантуру, ежегодно рассматривает их научные отчеты;
- рассматривает и представляет кандидатуры сотрудников института для присвоения почетных званий и представления к наградам Российской Федерации;
- рекомендует кандидатов на получение именных стипендий;
- утверждает мероприятия по улучшению физического воспитания студентов и мероприятия, направленные на улучшение их здоровья;
- рассматривает вопросы соблюдения правил и норм охраны труда студентов и работников института при проведении учебного, научного и производственных процессов и намечает меры по их совершенствованию;
- обсуждает проекты планов повышения квалификации специалистов с высшим образованием в соответствии с профилем института;
- рассматривает вопросы развития студенческого самоуправления;
- рассматривает Положение о дирекции и ее персональный состав;
- утверждает планы работы советов факультетов, а также отчеты их работы не реже, чем один раз в год;

- заслушивает отчеты директора и руководителей структурных подразделений об итогах и основных (приоритетных) направлениях деятельности за отчетный и на предстоящий периоды.

3.2. Ученый совет может принять к своему рассмотрению и другие вопросы, которые, по определению директора или большинства членов ученого совета, являются общественно значимыми и требуют рассмотрения на его заседаниях, в том числе вопросы, поставленные перед ученым советом трудовым коллективом структурных подразделений.

3.3. Ученый совет имеет право передавать часть своих полномочий советам факультетов.

4. Процедура принятия решений

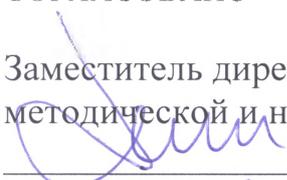
4.1. При рассмотрении вопросов, относящихся к компетенции исключительно ученого совета, решение считается принятым, если в его работе и голосовании участвовало не менее 2/3 списочного состава членов ученого совета и за принятие решения высказалось более 50% голосовавших.

4.2. Решения ученого совета проводятся в жизнь приказами директора.

4.3. Работа ученого совета строится на основе Регламента ученого совета института, утвержденного протоколом ученого совета от 27.09.2012 № 1), являющегося неотъемлемой частью данного Положения.

СОГЛАСОВАНО

Заместитель директора по учебно-методической и научной работе

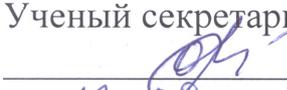


23 09 2016

Н.П. Степанов

2016

Ученый секретарь ученого совета

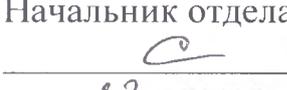


23 09 2016

О.Ю. Левченко

2016

Начальник отдела кадров



23 сентября 2016

Т.Г. Смекалина

2016

УТВЕРЖДЕН
протоколом ученого совета
от 29.09.2016 № 1
Председатель ученого совета
_____ С.А. Городкова

Регламент ученого совета
Забайкальского института предпринимательства - филиала
частного образовательного учреждения высшего образования
Центросоюза Российской Федерации
«Сибирский университет потребительской кооперации»

1. Общие положения

1.1. Регламент ученого совета (далее регламент) является неотъемлемой частью Положения об ученом совете Забайкальского института предпринимательства - филиала частного образовательного учреждения высшего образования Центросоюза Российской Федерации «Сибирский университет потребительской кооперации» (далее института), детализирует ряд его пунктов, касающихся порядка работы ученого совета.

1.2. Настоящий регламент определяет порядок организации работы ученого совета института, проведения его заседаний, подготовки, принятия решений и контроля их выполнения.

1.3. Регламент ученого совета, изменения и дополнения к нему принимаются ученым советом института.

**2. Статус председательствующего, ученого секретаря и членов
ученого совета института**

2.1. Председателем ученого совета является директор института. При отсутствии председателя ученый совет проводится заместителем председателя – заместителем директора по учебно-методической и научной работе института.

2.2. Председатель ученого совета института:

- проводит заседания ученого совета института;
- обеспечивает права членов ученого совета при подготовке и принятии решений, в случае разногласий, возникающих в ходе заседаний ученого совета института, действует согласно полномочиям и Положения об ученом совете института;
- принимает меры по обеспечению гласности в работе ученого совета института;
- контролирует исполнение постановлений и решений ученого совета института;
- ежегодно представляет план работы ученого совета и осуществляет общий контроль за реализацией плана заседаний ученого совета института;

- решает иные вопросы, которые возложены на него действующим законодательством, Уставом университета, Положением о филиале, Положением об ученом совете института.

2.3. Ученый секретарь ученого совета является членом ученого совета, предлагается директором – председателем ученого совета, избирается членом ученого совета и назначается приказом директора института на срок полномочий ученого совета института.

2.4. Ученый секретарь:

- рассматривает поступающие в ученый совет института документы и обращения, относящиеся к компетенции ученого совета института, готовит по внесенным документам и обращениям необходимые материалы;

- осуществляет координационную деятельность по подготовке членами ученого совета и другими уполномоченными лицами института вопросов, проектов решений для обсуждения на заседаниях ученого совета института;

- организует подготовку заседаний ученого совета;

- ведет протокол, организует стенографирование заседаний ученого совета института;

- оформляет протокол, выписки из протокола заседаний ученого совета института;

- имеет полномочия по получению информации, необходимой для подготовки вносимых на рассмотрение ученого совета вопросов, в полном объеме;

- осуществляет оперативный контроль исполнения решений ученого совета института;

- обеспечивает соблюдение установленного порядка подготовки, представления проектов решений и постановлений ученого совета института;

- обеспечивает ведение делопроизводства, соблюдение служебной и коммерческой тайны;

- обеспечивает выполнение настоящего регламента.

2.5. Члены ученого совета института:

- имеют право решающего голоса по любому рассматриваемому ученым советом института вопросу;

- избирают и могут быть избраны в состав комиссий ученого совета института;

- предлагают вопросы для обсуждения на заседании ученого совета института;

- вправе высказывать свою точку зрения по существу вопросов, обсуждаемых на заседании ученого совета института, а также по мотивам голосования;

- получают своевременное извещение о вопросах, вносимых на рассмотрение ученого совета института, а также проекты решений, постановлений, дополнительную информацию по повестке дня заседания ученого совета института;

- обязаны присутствовать на всех заседаниях ученого совета института, а в случае невозможности участия своевременно информировать председателя или секретаря ученого совета института.

3. Порядок организации работы ученого совета института

3.1. Деятельность ученого совета института осуществляется в соответствии с планом, утверждаемым на последнем заседании ученого совета в текущем году.

Проект плана разрабатывается ученым секретарем на основании предложений членов ученого совета института, комиссий ученого совета института, директора института, заместителей директора института, а также принятых ученым советом института решений.

В предложениях о включении в план заседаний ученого совета должны быть указаны:

- наименование вопроса и краткое резюме – обоснование;
- предлагаемая дата рассмотрения вопроса;
- ответственный за подготовку вопроса, члены рабочей группы по подготовке вопроса.

Предложения о включении вопросов в план заседаний ученого совета направляются ученому секретарю не менее чем за 30 дней до окончания текущего учебного года.

В случае поступления предложений об исключении вопросов, переноса сроков их рассмотрения, ответственными за подготовку готовится мотивированное обоснование.

Ученый совет института рассматривает поступившие предложения и принимает решение о принятии предложения или его отклонении с указанием причин отказа.

После утверждения план заседаний ученого совета рассылается всем исполнителям.

По итогам учебного года ученый секретарь совета готовит информацию о выполнении плана заседаний.

Общий контроль за выполнением плана заседаний ученого совета института осуществляет председатель ученого совета.

3.2. По инициативе членов ученого совета института в установленном настоящим регламентом порядке на рассмотрение ученого совета могут быть вынесены вопросы, не предусмотренные годовым планом. Вопрос о включении вопроса в повестку дня очередного заседания предварительно рассматривается председателем ученого совета института и окончательно решается при утверждении повестки дня.

3.3. Основной формой работы ученого совета института является заседание, обеспечивающее коллективное обсуждение и решение вопросов, входящих в его компетенцию. Заседание ученого совета института считается правомочным, если в нем принимает участие не менее 2/3 списочного состава членов ученого совета института.

3.4. Заседания ученого совета института проводятся не реже одного раза в месяц (четвертый четверг месяца, 14.00 часов, кроме летнего каникулярного периода). Длительность заседаний и перерывов устанавливается перед началом заседания в зависимости от количества рассматриваемых вопросов.

3.5. Внеочередное заседание ученого совета института может проводиться по требованию директора или не менее 1/3 членов ученого совета, а также по требованию Сибирского университета потребительской кооперации. Решение о проведении внеочередного заседания ученого совета принимается председателем не позднее, чем за 10 дней до даты его проведения, передается вместе с повесткой дня и, при необходимости с соответствующими материалами, ученому секретарю для рассылки членам ученого совета в установленном порядке.

3.6. Проект повестки дня очередного заседания ученого совета института формируется ученым секретарем, одобряется председателем ученого совета института. Ученый секретарь осуществляет рассылку проекта повестки дня очередного заседания ученого совета института, а также проектов решений и постановлений и необходимой дополнительной информации не позднее, чем за 7 дней до запланированной даты очередного заседания.

Перечень лиц, приглашаемых на заседание ученого совета института, определяется ученым секретарем по согласованию с ответственными за подготовку рассматриваемого вопроса.

Лица, приглашенные на заседание, пользуются правом совещательного голоса.

3.7. Повестка дня заседания ученого совета, как правило, состоит из 4-х основных разделов:

- 1) основные вопросы повестки дня;
- 2) анализ выполнения ранее принятых решений;
- 3) кадровые вопросы;
- 4) разное.

3.8. Повестка дня заседания ученого совета утверждается в начале каждого заседания. Решение об утверждении повестки дня принимается простым большинством голосов от числа присутствующих на заседании (50% + 1 голос).

3.9. На заседании ученого совета института время для докладов устанавливается в пределах 10 – 12 мин., для содокладов и выступлений – в пределах 5 мин., для справок и сообщений в пределах 2 минут. В необходимых случаях по предложению председателя время выступления может быть изменено. Выступление по основным вопросам целесообразно сопровождать слайдами в количестве не более 6-7. Выступающий должен представиться (фамилия, имя, отчество, звание, должность) и начинать свое выступление с приветствия председателя ученого совета, членов ученого совета и приглашенных.

3.10. По вопросам повестки дня заседаний ученого совета принимаются решения. Перед принятием решения проводится обсуждение представленно-

го проекта. Каждый выступающий в прениях вправе выступить не более 2 раз. После чего проект принимается «за основу», в него вносятся правки, принимаемые простым большинством голосов. После принятия правок решение выносится на голосование «в целом».

3.11. Решения ученого совета института по всем вопросам учебной, научной, воспитательной работы, по вопросам изменения структуры института, утверждения отчета директора, отчетов советов факультетов, руководителей структурных подразделений принимаются открытым голосованием квалифицированным большинством, т.е. не менее 2/3 голосов присутствующих.

Решения по выборам деканов факультетов, при проведении конкурсного отбора претендентов на должности профессорско-преподавательского состава. Конкурсный отбор всех категорий профессорско-преподавательского состава и последующее заключение с ними трудовых договоров производится на основании Положения о порядке замещения указанных должностей, утвержденного Министерством образования и науки Российской Федерации, Положений о порядке выборов деканов и заведующих кафедрами, о порядке замещения должностей профессорско-преподавательского состава института, утвержденных протоколом ученого совета института, квалификационных требований, утвержденных ректором университета. Протоколы счетных комиссий утверждаются ученым советом простым большинством голосов от числа присутствующих на заседании (50% + 1 голос).

3.12. В случае если при голосовании проект решения не набрал необходимого количества голосов или в процессе его обсуждения возникли серьезные замечания председателя, членов ученого совета, ученый совет может принять одно из следующих решений:

- об отклонении проекта. Отклоненный проект дальнейшему обсуждению не подлежит и вместе с копией решения ученого совета института возвращается инициаторам рассмотрения данного вопроса;
- о необходимости доработки проекта. В этом случае в решении указывается ответственный, срок доработки проекта и дата повторного рассмотрения.

Ученый секретарь ведет учет отклоненных и оправленных на доработку решений ученого совета института.

3.13. Принятые ученым советом решения вступают в силу после издания приказа директора института. Решения ученого совета, вступившие в силу, регистрируются ученым секретарем и доводятся до исполнителей в виде выписок не позднее, чем в 5-дневный срок со дня их подписания.

3.14. Решения ученого совета по важнейшим вопросам подлежат размещению на официальном сайте института.

3.15. На заседаниях ученого совета ведется протокол (стенограмма, аудиозапись), который оформляется ученым секретарем ученого совета в 10-дневный срок со дня проведения заседания. Протокол подписывается председателем и ученым секретарем. Протоколы заседаний ученого совета подлежат хранению, передаче в архив в установленном порядке.

4. Порядок подготовки решений ученого совета университета

4.1. Подготовка проектов решений ученого совета осуществляется в соответствии с планом работы ученого совета, на основании решений, ранее принятых ученым советом, либо на основе документов, поступивших в порядке инициативы членов ученого совета.

4.2. Подготовку проектов решений осуществляют члены ученого совета, комиссии института, ответственные за подготовку вопроса. Сроки их представления ученому секретарю для включения в повестку дня заседания и рассылки членам ученого совета – не менее чем за 10 дней до запланированной даты очередного заседания.

4.3. На заседание ученого совета готовится доклад и выносится проект решения.

4.3.1. Доклад должен содержать:

- 1) краткий обзор положения дел по рассматриваемому вопросу, анализ ранее принятых решений, в нем должны быть проанализированы итоги проведенной работы и определены проблемные аспекты сложившейся ситуации;
- 2) цель и задачи внесения вопроса на рассмотрение ученого совета института;
- 3) пути решения обозначенных проблем.

Объем доклада не должен превышать 3 – 4 с.

4.3.2. Проект решения должен содержать:

- 1) краткое резюме вопроса объемом не более 1/3 с.;
- 2) постановляющую часть, содержащую не более 10 – 12 пунктов решения ученого совета с указанием ответственных, конкретных заданий исполнителям и сроков их выполнения; при длительных сроках необходимо указывать промежуточные (контрольные) сроки для выполнения решения.

Объем проекта решения не должен превышать 2 с. и должен быть предварительно согласован с соответствующими должностными лицами и руководителями структурных подразделений института.

В проекте решения должны быть конкретизированы механизмы решения проблем. В формулировке решения следует избегать слов «усовершенствовать», «улучшить», «расширить» и т.п.

4.3.3. В протокол ученого совета включается:

- доклад;
- проект решения;
- выступления, обсуждение, прения, предложения членов ученого совета;
- решение ученого совета по внесенному на рассмотрение вопросу.

5. Заключительные положения

5.1. Регламент ученого совета института вступает в действие со дня его утверждения приказом директора и действует до его замены новым (в установленном порядке).

5.2. В регламент могут вноситься изменения и дополнения в установленном порядке.

СОГЛАСОВАНО

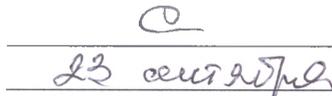
Заместитель директора по учебно-методической и научной работе


_____ Н.П. Степанов
23 09 2016

Ученый секретарь ученого совета


_____ О.Ю. Левченко
23 09 2016

Начальник отдела кадров


_____ Т.Г. Смекалина
23 сентября 2016