

П Р И К А З

от 05 сентября 2023 г.

№ 345

Об утверждении Положения об ученом совете

В соответствии с пунктом 10.1. Устава БУ ЧР ДПО «Чувашский республиканский институт образования» Минобразования Чувашии, утвержденного приказом Минобразования Чувашии от 15.12.2016 г. № 2686, на основании решения ученого совета от 17.08.2023 г. (протокол № 6) п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить Положение об ученом совете бюджетного учреждения Чувашской Республики дополнительного профессионального образования «Чувашский республиканский институт образования» Министерства образования Чувашской Республики согласно приложению к настоящему приказу.

2. Считать утратившим силу приказ БОУ ДПО (ПК) С «Чувашский республиканский институт образования» Минобразования Чувашии от 28.11.2012 г. № 410 «Об утверждении Положения об ученом совете и Регламента ученого совета».

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Ректор

Ю.Н. Исаев

**Положение об ученом совете
бюджетного учреждения Чувашской Республики дополнительного профессионального
образования «Чувашский республиканский институт образования»
Министерства образования Чувашской Республики**

1. Общие положения

1.1. Ученый совет БУ ЧР ДПО «Чувашский республиканский институт образования» Минобразования Чувашии (далее – Институт) является выборным представительным органом, осуществляющим общее руководство Институтом.

1.2. Содержание и организация работы ученого совета Института определяется действующим законодательством Российской Федерации, Чувашской Республики в области образования, Уставом Института, настоящим положением об ученом совете (далее – Положение) и иными локальными нормативными актами.

1.3. Деятельность ученого совета основывается на принципах коллективного свободного обсуждения и решения вопросов на открытых заседаниях. По решению председателя ученого совета могут проводиться закрытые заседания. В исключительных случаях решения могут приниматься без проведения заседания посредством заочного голосования (опросным путем).

1.4. На заседания ученого совета приглашаются представители государственных органов, органов местного самоуправления, общественных организаций, работники образования, сотрудники кафедр, центров, отделов.

1.5. Положение об ученом совете, изменения и дополнения к нему принимаются на заседании ученого совета и вступают в силу после утверждения ректором Института.

2. Порядок формирования ученого совета

2.1. В состав Ученого совета по должности входят ректор Института, который является его председателем, проректоры, представитель учредителя. Другие члены ученого совета избираются на общем собрании работников Института (далее – общее собрание) путем тайного голосования.

2.2. Количество членов ученого совета определяется на общем собрании. В состав ученого совета избираются педагогические работники Института, имеющие ученую степень, ведущие учебную, методическую и научную деятельность, а также руководители структурных подразделений, решение проблем которых входит в компетенцию ученого совета. В состав ученого совета могут быть избраны представители государственных и муниципальных органов и учреждений, представители общественности по представлению ректора.

2.3. Выдвижение кандидатов в члены ученого совета от профессорско-преподавательского состава кафедр, других подразделений Института проводится на заседаниях или собраниях соответствующих кафедр и структурных подразделений по итогам обсуждений. Список кандидатов в члены ученого совета формируется на основании представленных письменных предложений структурных подразделений Института.

2.4. Общее собрание по избранию состава ученого совета считается правомочным, если на нем присутствует не менее 1/2 от числа работников Института. Избранными в состав ученого совета считаются лица, за которых проголосовало более 50 % присутствующих на общем собрании работников Института.

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

2.6. Ученый совет избирает открытым голосованием заместителя председателя из числа проректоров. Ученый секретарь назначается на должность приказом ректора.

2.7. Срок полномочий ученого совета составляет 5 лет с момента утверждения состава ученого совета приказом ректора.

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

3. Досрочное прекращение полномочий, порядок отзыва членов ученого совета и порядок введения новых членов ученого совета

3.1. Полномочия членов ученого совета могут быть прекращены досрочно:

- по собственному желанию согласно заявлению на имя председателя;
- в связи с невозможностью исполнения обязанностей члена ученого совета (продолжительная болезнь, длительный творческий отпуск);
- в связи с увольнением из Института;
- в связи с регулярным отсутствием на заседаниях (более 30% в течение года) или уклонением от выполнения поручений ученого совета.

3.2. Члены ученого совета – проректоры, по истечении срока полномочий ученого совета автоматически выбывают из состава ученого совета.

3.3. По требованию не менее 50% членов ученого совета или не менее 50% членов коллектива соответствующего структурного подразделения Института или ректора Института может осуществляться отзыв члена ученого совета, который проводится на общем собрании путем тайного голосования.

3.4. До конца срока полномочий ученого совета на место выбывших членов ученого совета проводятся дополнительные выборы в соответствии с п. 2.3. настоящего Положения. Если замене подлежит выбывший из состава ученого совета руководитель структурного подразделения, его преемник может быть избран в состав совета на очередном заседании. Избрание новых членов ученого совета на заседании проводится открытым голосованием. При представлении более одного кандидата на одно вакантное место избранным считается кандидат, набравший большинство голосов.

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

4. Полномочия ученого совета

4.1. Полномочия ученого совета определяются Уставом Института.

4.2. К полномочиям ученого совета относятся вопросы общего руководства Институтом, за исключением вопросов, отнесенных действующим законодательством и Уставом к компетенции общего собрания и ректора Института.

4.3. Функции ученого совета:

- определяет основные направления деятельности Института;
- рассматривает и принимает локальные акты Института, отнесенные законодательством Российской Федерации и Уставом к полномочиям ученого совета;
- организует планирование деятельности Института и его структурных подразделений;
- рассматривает организационные и кадровые вопросы, отнесенные к ведению ученого совета Уставом Института.

4.4. Для обеспечения своей деятельности ученый совет при необходимости может формировать постоянные комиссии по основным направлениям деятельности Института. Главной задачей постоянных комиссий является подготовка вопросов к рассмотрению ученым советом, экспертиза материалов, рассматриваемых на заседаниях ученого совета.

5. Права и обязанности членов ученого совета

5.1. Все члены ученого совета (в том числе председатель, его заместитель и ученый секретарь) имеют равные права и обязанности, несут равную ответственность за принятые советом решения.

5.2. Член ученого совета имеет право:

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

5.3. Член ученого совета обязан:

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

5.4. Председатель ученого совета обладает правом вынесения вопросов, отнесенных к полномочиям ученого совета, на рассмотрение общего собрания.

5.5. Председатель ученого совета координирует работу совета, определяют форму его проведения (обычное, расширенное, опросным путем), очередность (плановое, внеплановое) заседания, отвечает за ход проведения заседаний.

5.6. Ученый секретарь подчиняется председателю ученого совета. В период между заседаниями ученого совета ученый секретарь организует работу по выполнению его решений и подготовке к заседаниям.

5.7. Права и обязанности ученого секретаря определяются его должностной инструкцией.

6. Организация деятельности ученого совета

6.1. Деятельность ученого совета осуществляется в соответствии с планом, утверждаемым на заседании ученого совета. В разработке проекта плана и его обсуждении принимают участие все члены ученого совета.

6.2. Заседания ученого совета проводятся в соответствии с утвержденным планом работы не реже одного раза в два месяца за исключением летнего отпускного периода. Заседание ученого совета правомочно, если присутствует не менее 2/3 членов ученого совета.

6.3. Повестка очередного заседания ученого совета доводится до членов ученого совета и других заинтересованных лиц не позднее, чем за одну неделю до запланированной даты очередного заседания.

6.4. Решения ученого совета принимаются простым большинством голосов от общего числа голосов присутствующих на заседании членов ученого совета, за исключением случаев, установленных законодательством Российской Федерации (избрание на должности профессорско-преподавательского состава и научных работников, представление к ученым званиям).

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

6.6. При подготовке локальных актов Института в обязательном порядке проекты документов передаются в правовое подразделение Института для юридической экспертизы.

6.7. Внеплановое внесение вопросов предваряется служебной запиской руководителя заинтересованного структурного подразделения Института на имя председателя ученого совета.

6.8. Процедура подготовки планового и внепланового вопроса включает:

- предварительное согласование с ученым секретарем внепланового вопроса;
- подготовку необходимых материалов и документов (при необходимости, прошедших экспертизу в установленном порядке);
- разработку проектов решений ученого совета, в которых содержатся конкретные сведения о порядке исполнения решения, сроках исполнения, указание ответственных за исполнение решения лиц;
- представление в ученый совет необходимых материалов (в том числе проектов решений) не позднее, чем за неделю до заседания в количестве, соответствующем списочному составу членов совета.

6.9. Материалы, представленные на рассмотрение ученого совета с нарушением установленного порядка, возвращаются на доработку, их рассмотрение переносится на следующее очередное заседание ученого совета.

6.10. Решения ученого совета оформляются протоколом и вступают в силу со дня подписания протокола.

6.11. Решения ученого совета по вопросам, относящимся к его компетенции, являются обязательными для выполнения всеми работниками Института.

6.12. Заседания ученого совета являются открытыми для всех сотрудников Института. По решению председателя ученого совета могут проводиться закрытые заседания. В исключительных случаях решения могут приниматься без проведения заседания посредством заочного голосования (опросным путем).

Порядок проведения заочного голосования определяется председателем ученого совета. Заочное голосование может быть проведено путем обмена документами посредством почтовой, телефонной, электронной или иной связи, обеспечивающей аутентичность передаваемых и принимаемых сообщений и их документальное подтверждение. В случае проведения заседания посредством заочного голосования все члены ученого совета не позднее, чем за 10 дней до окончания срока принятия сведений о голосовании, должны быть ознакомлены с рабочей повесткой дня, им предоставляется возможность ознакомления до начала голосования со всей необходимой информацией и материалами, а также предоставляется возможность внесения предложений о включении в повестку дня дополнительных вопросов. В таком случае всем членам ученого совета до начала голосования сообщается об измененной повестке дня, а также срок окончания процедуры голосования.

7. Регламент работы ученого совета

7.1. Заседание ученого совета проводит председатель. В случае отсутствия председателя на заседании ученого совета или при возникшей для него необходимости покинуть текущее заседание совета его функции осуществляет заместитель. При отсутствии председателя и заместителя, но при наличии кворума ученый совет избирает открытым голосованием из членов совета председательствующего на текущее заседание. В случае отсутствия ученого секретаря ученый совет избирает открытым голосованием секретаря из числа присутствующих членов ученого совета.

7.2. Внеочередное заседание ученого совета может быть созвано в случае необходимости по инициативе председателя, или не менее 1/3 членов ученого совета.

7.3. Дата проведения внеочередного заседания ученого совета определяется председателем или группой его инициаторов из числа членов совета в зависимости от того, по чьей инициативе оно созывается.

7.4. Проект повестки дня заседания формирует ученый секретарь на основе утвержденного плана заседаний на текущий год. В повестку каждого заседания, кроме основных вопросов плана, могут быть включены дополнительные вопросы. Проект повестки заседания согласуется с председателем.

7.5. Материалы, подготовленные к очередному заседанию ученого совета, могут быть представлены в виде презентации или в печатном виде («раздаточный материал»), исходя из содержания рассматриваемого вопроса. Материалы, требующие детального ознакомления и обсуждения, представляются в печатном виде.

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

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

7.8. Проекты решений, представляемые на заседании ученого совета, должны содержать краткую констатирующую часть и четкую постановляющую часть с указанием сроков, результатов, подлежащих контролю, исполнителей. В подготовленные проекты решений каждый член ученого совета имеет право вносить поправки и дополнения, которые принимаются или отклоняются открытым голосованием простым большинством голосов.

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

7.10. Рассмотрение каждого вопроса повестки проводится в соответствии с утвержденным регламентом. Регламент утверждается один раз на весь период работы избранного состава ученого совета. При необходимости в регламент могут вноситься коррективы по предложению председателя или любым членом совета путем открытого голосования.

7.11. Форма голосования определяется данным Положением и Уставом. Решения ученого совета при открытом голосовании принимаются большинством голосов.

7.12. Для проведения тайного голосования ученый секретарь готовит необходимый пакет документов и материалов (протокол счетной комиссии, подписной лист розданных бюллетеней, бюллетени, конверты для бюллетеней). Для проведения процедуры тайного голосования и подсчета голосов избирается счетная комиссия в составе не менее 3-х человек из числа членов ученого совета. Кандидатуры в состав счетной комиссии утверждаются путем открытого голосования. Вмешательство в работу счетной комиссии не допускается. Счетная комиссия несет полную ответственность за свою работу.

7.13. В тайном голосовании могут принять участие только присутствующие на заседании члены ученого совета. Передача права голоса одним членом ученого совета другому члену совета или своему представителю от структурного подразделения Института не допускается.

7.14. По результатам заседания ученого совета оформляется протокол. Протокол заседания ученого совета ведет ученый секретарь. При необходимости по решению ученого совета осуществляется аудиозапись. В протоколе указывается дата его проведения, порядковый номер, количество присутствующих на заседании членов ученого совета и приглашенных, повестка заседания, краткое содержание докладов, вопросы к докладчикам, обсуждения и выступления членов ученого совета, вопросы, поставленные на голосование, результаты голосования, принятые решения. Протокол подписывается председательствующим на заседании и ученым секретарем. К протоколу прилагаются рассмотренные на заседании материалы.

В протоколе заочного голосования должны быть указаны: дата приема документов, содержащих сведения о голосовании; сведения о лицах, принявших участие в голосовании; результаты голосования по каждому вопросу повестки дня; сведения о лицах, проводивших подсчет голосов; сведения о лицах, подписавших протокол.

7.15. Подлинник протокола заседания ученого совета хранится у ученого секретаря. Выписки из протокола передаются в соответствующие структурные подразделения или назначенным исполнителям в недельный срок с даты подписания протокола.