

ПОЛОЖЕНИЕ ОБ УЧЕНОМ СОВЕТЕ
ТЮМЕНСКОГО ОБЛАСТНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ИНСТИТУТА
РАЗВИТИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и Уставом Государственного автономного образовательного учреждения Тюменской области дополнительного профессионального образования специалистов «Тюменский областной государственный институт развития регионального образования» (далее - институт).

1.2. Настоящее Положение определяет порядок формирования, компетенцию и полномочия Ученого совета Института, права и обязанности его членов, а также основные требования к формам и процедурам деятельности Ученого совета Института.

1.3. Задачи, функции, полномочия и порядок деятельности Ученого совета Института могут также дополнительно определяться и конкретизироваться решениями Ученого совета Института, принятыми в пределах его полномочий.

1.4. Ученый совет Института (далее - Ученый совет) является выборным представительным органом, осуществляющим общее руководство Институтom.

1.5. Ученый совет работает под руководством ректора Института, который по должности является его председателем. Должность председателя Ученого совета не является оплачиваемой.

1.6. В своей деятельности Ученый совет руководствуется Конституцией Российской Федерации, законодательством Российской Федерации, Уставом Института, настоящим Положением, а также принятыми в предшествующее время решениями Ученого совета.

1.7. Решения Ученого совета являются обязательными для всех работников Института.

2. ПОЛНОМОЧИЯ УЧЕНОГО СОВЕТА

2.1. Принятие изменений и дополнений к Уставу.

2.2. Принятие структуры Института.

2.3. Принятие решения о созыве общего собрания (конференции) работников Института.

2.4. Принятие решения о возможности включения в состав Ученого совета Института заведующих кафедрами без избрания на общем собрании (конференции) работников.

2.5. Избрание заведующих кафедрами.

2.6. Утверждение основных направлений и планов научных исследований.

2.7. Рассмотрение учебных программ, планов подготовки и издания научной и учебно-методической литературы.

2.8. Принятие решения о создании попечительского совета Института, утверждения положения о нем, определяющего порядок деятельности, состав, полномочия.

2.9. Представление соискателей к присвоению (лишению, восстановлению) ученых званий, а также на ходатайства по представлению соискателей на присвоение почетных званий в соответствии с действующим законодательством.

2.10. Рассмотрение вопросов конкурсного отбора по замещению должностей научно-педагогических работников.

2.11. Утверждение тем научных исследований аспирантов и соискателей, заслушивание отчетов.

2.12. Принятие решения о предоставлении работникам Института отпусков для завершения диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук или доктора наук.

2.13. Утверждение списка кандидатов на должность ректора и направление списка в аттестационную комиссию уполномоченного органа исполнительной власти Тюменской области по рассмотрению кандидатур на должность ректора Института.

2.14. Рассмотрение заявления ректора Института о продлении срока пребывания в должности ректора, достигшего 65 лет и вынесение представления в адрес уполномоченного органа исполнительной власти Тюменской области о продлении срока пребывания ректора в занимаемой должности на срок своих полномочий.

2.15. Разработка и принятие своим решением положения о процедуре избрания Ректора.

2.16. Решение важнейших вопросов учебной, научно-исследовательской и производственной деятельности Института, вынесенных на обсуждение Ученого совета Института его членами, ректором Института, Учредителем.

3. СОСТАВ И СТРУКТУРА УЧЕНОГО СОВЕТА.

ЧЛЕНЫ УЧЕНОГО СОВЕТА

3.1. В состав Ученого совета по должности входят ректор, который является его председателем, проректоры, а также по решению Ученого совета - заведующие кафедрами; лица, имеющие достижения и заслуги в сфере образования.

Представители структурных подразделений считаются избранными в состав Ученого совета или отозванными из него, если за них проголосовало более 50 процентов лиц, принявших участие в общем собрании Института. Состав Ученого совета объявляется приказом ректора Института.

3.2. В случае увольнения из Института или перехода на другое место работы члена Ученого совета, входящего в ученый совет по должности он автоматически выбывает из состава Ученого совета и на его место вводится работник, занявший освободившуюся должность.

3.3. Срок полномочий сформированного состава Ученого совета составляет 5 лет со дня издания соответствующего приказа ректора. За два месяца до истечения срока полномочий Ученого совета института ректор объявляет о выборах нового

состава Ученого совета. Выборы проводятся до истечения срока полномочий прежнего состава Ученого совета.

3.4. Досрочные перевыборы членов Ученого совета проводятся по требованию не менее пятидесяти процентов от общего количества его членов, а также по решению Общего собрания или ректора Института.

3.5. Члены Ученого совета в процессе исполнения своих обязанностей должны:

3.5.1. Соблюдать Конституцию Российской Федерации, законодательство Российской Федерации, Устав Института, решения Ученого совета, настоящее Положение и иные локальные нормативные акты Института, регулирующие деятельность Ученого совета.

3.5.2. Исполнять обязанности члена Ученого совета добросовестно в соответствии с настоящим Положением.

3.5.3. Обеспечивать при исполнении обязанностей члена Ученого совета соблюдение прав и законных интересов Института, его работников; не допускать при исполнении своих обязанностей грубого, невнимательного и непрофессионального отношения к коллегам и иным лицам.

3.5.4. Соблюдать регламент работы Ученого совета, регулярно участвовать в заседаниях Ученого совета, не допускать опозданий на них.

3.5.5. Не разглашать сведения, касающиеся частной жизни и здоровья граждан или затрагивающие их честь и достоинство, ставшие известными члену Ученого совета в связи с исполнением своих обязанностей.

3.6. Член Ученого совета в ходе исполнения своих обязанностей должен соблюдать требования к служебному поведению, в том числе:

3.6.1. Осуществлять свои обязанности в рамках полномочий, установленных локальными нормативными актами Института;

3.6.2. Проявлять корректность в обращении с другими работниками Института, не допускать оскорбительных высказываний и поступков по отношению к другим членам Ученого совета;

3.6.3. Проявлять уважение к традициям коллектива Института;

3.6.4. Не допускать конфликтных ситуаций, способных нанести ущерб его репутации или авторитету Института;

3.7. Член Ученого совета имеет право на:

3.7.1. Обеспечение надлежащих организационно-технических условий, необходимых для исполнения обязанностей члена Ученого совета.

3.7.2. Ознакомление с документами, определяющими права и обязанности членов Ученого совета, а также с ранее принятыми решениями Ученого совета и официальными материалами, послужившим основанием для их принятия.

3.7.3. Получение в установленном порядке информации и материалов, необходимых для исполнения обязанностей члена Ученого совета, а также на внесение предложений о совершенствовании деятельности Института.

3.7.4. Доступ в установленном порядке к сведениям, составляющим охраняемую законом тайну, если исполнение обязанностей члена Ученого совета связано с использованием таких сведений.

3.7.5. Члены Ученого совета также имеют право:

3.7.5.1. Участвовать в прениях, вносить предложения и замечания по существу обсуждаемых на заседании Ученого совета вопросов.

3.7.5.2. Вносить предложения по порядку работы Ученого совета.

3.7.5.3. Принимать с правом решающего голоса участие во всех заседаниях Ученого совета.

3.7.5.4. Принимать в установленном порядке участие в подготовке выносимых на обсуждение Ученого совета вопросов и проектов решений Ученого совета.

3.7.5.5. В любое время по своему усмотрению подать на имя председателя Ученого совета заявление о выходе из состава Ученого совета.

4. ЗАСЕДАНИЯ УЧЕНОГО СОВЕТА

4.1. Ученый совет проводит свои заседания по ежегодно утверждаемым планам, как правило, не реже одного раза в два месяца. В период летних каникул (июль-август) заседания Ученого совета могут не проводиться.

4.2. Ученый совет института работает под руководством ректора. При его отсутствии проводит один из проректоров Института, которому ректором делегированы соответствующие полномочия.

4.3. Заседание Ученого совета считается правомочным, если на нем присутствует не менее 2/3 от общего числа членов Ученого совета. Решение Ученого совета Института считается принятым, если за него проголосовало более 50 процентов членов Ученого совета, участвующих в голосовании.

4.4. Председатель Ученого совета (ректор):

4.4.1. ведет заседания Ученого совета;

4.4.2. организует работу Ученого совета в соответствии с полномочиями, предоставленными ему настоящим Положением, в том числе формирует повестку заседания Ученого совета с учетом годового плана работы Ученого совета и предложений членов Ученого совета;

4.4.3. организует работу по выполнению решений Ученого совета;

4.4.4. определяет даты очередных и внеочередных заседаний Ученого совета;

4.4.5. вносит в повестку заседания Ученого совета вопросы, требующие оперативного рассмотрения;

4.4.6. осуществляет иные полномочия, предоставленные председателю Ученого совета законодательством Российской Федерации, Уставом Института, настоящим Положением и решениями Ученого совета.

4.5. Делопроизводство Ученого совета ведет ученый секретарь.

В обязанности ученого секретаря входят:

4.5.1. обеспечение подготовки и проведения заседаний Ученого совета, явки на заседание членов Ученого совета и приглашенных лиц;

4.5.2. ведение протоколов заседаний Ученого совета, оформление и тиражирование решений Ученого совета;

4.5.3. мониторинг исполнения решений Ученого совета;

4.5.4. подготовка и оформление аттестационных (личных) дел по присвоению ученых званий;

4.5.5. подготовка и выдача выписок из протоколов и решений Ученого совета;

4.5.6. работа с конкурсными делами научно-педагогических кадров;

4.5.7. хранение протоколов заседаний и решений Ученого совета, тезисов докладов и выступлений (с презентациями), копий локальных нормативных документов, принятых Ученым советом.

4.6. Подготовка заседаний Ученого совета.

4.6.1. На очередные заседания Ученого совета выносятся, как правило, не более трех основных вопросов. К основным относятся вопросы, рассмотрение которых предусмотрено годовым планом работы Ученого совета, в том числе вопросы:

4.6.1.1. Об утверждении программ, планов и концепций развития Института, его структурных подразделений.

4.6.1.2. Об утверждении отчетов о работе структурных подразделений Института.

4.6.1.3. О состоянии и перспективах развития отдельных направлений деятельности Института.

4.6.1.4. О заключении соглашений о сотрудничестве с органами государственной власти местного самоуправления, ведущими вузами и научными организациями.

Кроме основных вопросов в повестку того же заседания Ученого совета могут включаться вопросы о представлении к государственным, ведомственным, общественным и другим наградам, почетным званиям, о представлении к ученым званиям, о конкурсном отборе на должности, замещаемые на конкурсной основе, а также вопрос «Разное».

4.6.2. Для подготовки к рассмотрению основных вопросов председателем Ученого совета не позднее, чем за 15 дней до заседания определяется докладчик, а при необходимости, формируется группа в составе 3-5 наиболее компетентных специалистов в соответствующей области.

Докладчиками по основным вопросам могут выступать ректор, проректоры Института, заведующие кафедрами, руководители иных структурных подразделений Института. В случае если подготовка вопроса к рассмотрению осуществляется группой, ответственный группы, как правило, назначается содокладчиком по вопросу.

4.6.3. Не позднее, чем за 5 дней до соответствующего заседания Ученого совета тезисы выступления докладчика по основному вопросу, а также подготовленные по указанному вопросу справка группы и проект решения Ученого совета, передаются членам ректората Института для ознакомления и, при необходимости, обсуждаются на заседании ректората.

4.6.4. Ученый секретарь не позднее, чем за 10 дней до установленной даты заседания Ученого совета оповещает заведующих кафедрами о дате, времени, месте и повестке заседания Ученого совета путем раздачи проекта повестки дня и посредством размещения указанной информации на сайте Института и объявления на информационном стенде.

4.6.5. С проектами документов и другими материалами, касающимися вынесенных на заседание Ученого совета вопросов, члены Ученого совета могут ознакомиться

у ученого секретаря в рабочее время в течение двух дней, предшествующих установленной дате заседания, либо непосредственно в день заседания Ученого совета.

4.7. Порядок ведения заседаний Ученого совета

4.7.1. Члены Ученого совета обязаны присутствовать на его заседаниях. О невозможности присутствовать на заседании Ученого совета по уважительным причинам член Ученого совета должен заблаговременно информировать ученого секретаря и заместителя председателя Ученого совета. При отсутствии члена Ученого совета более чем на половине заседаний в текущем году председатель Ученого совета вправе вынести на обсуждение Ученого совета вопрос об исключении данного члена из состава Ученого совета и об избрании в установленном порядке другой кандидатуры в качестве члена Ученого совета.

4.7.2. Непосредственно перед началом заседания Ученого совета производится регистрация явившихся на заседание членов Ученого совета и приглашенных лиц в явочном листе. Регистрацию участников заседания осуществляет ученый секретарь.

4.7.3. Ученый секретарь ведет протокол заседания Ученого совета.

4.7.4. Председательствующий на заседании Ученого совета:

4.7.4.1. Руководит общим ходом заседания в соответствии с настоящим Положением;

4.7.4.2. Предоставляет слово для выступления членам Ученого совета и приглашенным лицам в порядке очередности;

4.7.4.3. Может предоставить слово члену Ученого совета во внеочередном порядке, если такое выступление касается процедурных вопросов ведения заседания Ученого совета;

4.7.4.4. Ставит на голосование предложения членов Ученого совета;

4.7.4.5. Оглашает результаты открытого голосования и суть принятого Ученым советом решения;

4.7.4.6. Осуществляет контроль за ведением протокола и подписывает его.

4.7.5. Обсуждение основного вопроса, включенного в повестку заседания Ученого совета, начинается с выступления докладчика и содокладчиков, затем следуют вопросы, выступления в прениях и реплики.

Рассмотрение вопроса, как правило, завершается обсуждением проекта решения Ученого совета и принятием по нему решения. При необходимости дальнейшей проработки обсужденного вопроса Ученым советом может быть принято решение о переносе рассмотрения вопроса на одно из последующих заседаний.

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

Выступающим в прениях предоставляется до пяти минут, выступающим с репликами - до двух минут. По истечении времени установленного председательствующий предупреждает вступающего об истечении отведенного регламента выступления.

4.7.7. С согласия большинства присутствующих на заседании членов Ученого совета председательствующий может установить общую продолжительность обсуждения вопроса, время, отводимое на вопросы и ответы, продлить время выступления, а также объявить технический перерыв до 15 минут.

4.8. Принятие Ученым советом решений по рассмотренным вопросам.

4.8.1. Решения Ученого совета по рассмотренным вопросам принимаются открытым или тайным голосованием.

4.8.2. Открытое голосование проводит председательствующий на заседании Ученого совета. Члены Ученого совета выражают свое мнение по вопросу, поставленному на голосование, одним из вариантов ответов - «за», «против», «воздержался» - поднятием руки.

4.8.3. Открытым голосованием принимаются все решения, не требующие в соответствии с настоящим Положением тайного голосования, а также решения по следующим вопросам:

4.8.3.1. Об утверждении и изменении повестки дня.

4.8.3.2. О перерыве в заседании или о переносе заседания.

4.8.3.3. О предоставлении дополнительного времени для выступления по вопросу.

4.8.3.4. О переносе или прекращении прений по обсуждаемому вопросу.

4.8.3.5. О голосовании по вопросу без его обсуждения.

4.8.3.6. Об изменении очередности выступлений по вопросу.

Проекты решений Ученого совета, принимаемых открытым голосованием, после прекращения прений подлежат обсуждению. В ходе обсуждения проект решения Ученого совета, если он требует поправок и (или) дополнений, может быть принят за основу большинством голосов присутствующих на заседании членов.

4.8.4. Тайное голосование проводится по следующим вопросам:

4.8.4.1. О проведении конкурсного отбора на замещение вакантных должностей профессорско-преподавательского состава.

4.8.4.2. О выборах заведующего кафедрой.

4.8.4.3. О представлении к ученым званиям доцента или профессора.

4.8.4.4. По другим вопросам, предусмотренным законодательством РФ, Уставом Института и решениями Ученого совета.

4.8.5. Для проведения тайного голосования и определения его результатов Ученый совет открытым голосованием избирает счетную комиссию в составе 3 человек членов Ученого совета. В состав счетной комиссии не может быть включен член Ученого совета, в отношении кандидатуры которого будет осуществляться тайное голосование. Счетная комиссия избирает из своего состава председателя.

4.8.6. Тайное голосование проводится с использованием бюллетеней. Изготовление бюллетеней для тайного голосования в количестве, соответствующем числу членов Ученого совета, обеспечивается ученым секретарем. Всем членам Ученого совета, присутствующим на заседании, выдается один бюллетень по каждому вопросу, поставленному на голосование.

Голосование осуществляется путем зачеркивания в бюллетене ненужного из двух слов «за» или «против». После голосования член Ученого совета опускает розданные ему бюллетени в урну, опечатанную счетной комиссией.

4.8.7. По окончании голосования счетная комиссия вскрывает урну и производит подсчет голосов. Недействительными при подсчете голосов считаются бюллетени неустановленной формы, а также бюллетени, по которым невозможно определить волеизъявление голосовавшего.

4.8.8. О результатах тайного голосования счетная комиссия составляет протокол, который подписывается всеми ее членами. Председатель счетной комиссии объявляет результаты тайного голосования, после чего открытым голосованием утверждается протокол счетной комиссии.

4.8.9. Решение Ученого совета считается принятым, если за него проголосовало более половины членов Ученого совета, присутствующих на заседании.

4.8.10. Решение Ученого совета вводится в силу после его подписания председателем Ученого совета.

5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

5.1. Настоящее Положение может быть изменено или дополнено, либо принято в новой редакции по решению большинства присутствующих на соответствующем заседании членов Ученого совета.

5.2. Процедуры проведения по отдельным вопросам заседаний Ученого совета, отличающихся от процедур, предусмотренных настоящим Положением, устанавливаются большинством голосов присутствующих на заседании членов Ученого совета непосредственно перед рассмотрением таких вопросов, отражаются в протоколе заседания и действуют с момента их установления.

5.3. При необходимости разъяснения во время заседания Ученого совета отдельных правил настоящего Положения председательствующий (или, по его поручению, ученый секретарь) производит разъяснение во внеочередном порядке.