

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ БИЗНЕСА»

УТВЕРЖДАЮ

ректор института
проф. С.И. Плакий

(приложение к приказу № 08/К-15 от 29.09.2015 г.)

ПОЛОЖЕНИЕ
об Ученом совете АНО ВО
«Национальный институт бизнеса»

Москва
2015

Настоящее Положение устанавливает структуру, состав, направления деятельности, определяет основные задачи, порядок организации работы Ученого совета, проведения его заседаний и принятия решений, а также полномочия и функции Ученого секретаря Ученого совета института.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. В соответствии с Законом Российской Федерации «Об образовании», Федеральным законом «О высшем и послевузовском профессиональном образовании», Типовым положением об образовательном учреждении высшего профессионального образования (высшем учебном заведении) Российской Федерации, Уставом АНО ВО «Национальный институт бизнеса» Ученый совет является выборным представительным органом, который осуществляет общее руководство институтом.

1.2. Ученый совет в своей деятельности руководствуется нормативно-правовыми актами Российской Федерации в области высшего образования, Уставом института, приказами ректора и настоящим Положением.

2. СОСТАВ УЧЕНОГО СОВЕТА

2.1. В состав Ученого совета по должности входят ректор, который является *председателем* Ученого совета, руководитель центра качества и организации учебного процесса, начальник отдела научной и издательской работы, заведующий аспирантурой и деканы факультетов. Другие члены Ученого совета в количестве не более 15 человек избираются общим собранием путем тайного голосования. Делегатами Конференции коллектива института для решения вопросов, которые в соответствии с действующим законодательством отнесены к ее компетенции, являются все члены действующего Ученого совета, а также представители всех категорий работников и обучающихся в институте, исходя из норм, утверждаемых решениями Ученого совета.

Численный состав лиц, избираемых в выборный представительный орган – Ученый совет, устанавливает действующий Ученый совет по предложению ректора в количестве, не превышающем 10% от профессорско-преподавательского состава института. При этом заведующие кафедрами, руководители подразделений составляют до 60%; профессорско-преподавательский состав – 20%; научные сотрудники, представители общественных организаций и других категорий работников – 10%; студенты, аспиранты и докторанты – не менее 10% выборного состава Ученого совета.

Представители подразделений и обучающихся считаются избранными в состав Ученого совета института или отозванными из него, если за их кандидатуры проголосовало более 50% присутствующих на Конференции (при наличии кворума – 2/3 списочного состава делегатов Конференции). Решение принимается тайным голосованием и оформляется протоколом. Членами Ученого совета могут быть избраны также по представлению ректората высококвалифицированные специалисты, не работающие в Институте, но внесшие серьезный вклад в его развитие и конкретной области знаний (по профилю института) на международном или всероссийском уровне.

Состав Ученого совета утверждается приказом ректора Института. Из числа членов Ученого совета ректор назначает *Ученого секретаря* Ученого совета Института.

В случае увольнения (отчисления) из Института члена Ученого совета, он выбывает из состава Совета.

2.2. Для осуществления оперативной работы Ученого совета из числа его членов, а также путем привлечения сотрудников на общественных началах, формируются *рабочие комиссии* Ученого совета.

Состав рабочей комиссии формируется по представлению ректора и утверждается приказом по институту. В функции рабочей комиссии входит подготовка вопросов по соответствующим областям деятельности института для их последующего рассмотрения на заседании Ученого совета и принятия решений по всем вопросам организации учебно-воспитательной и научно-исследовательской деятельности института.

2.3. *Срок полномочий* Ученого совета Института – 5 лет.

Изменения состава Ученого совета Института в случае выбытия ранее избранного представителя или его отзыва осуществляется в соответствии с п. 2.1. по мере необходимости и объявляется приказом ректора. Досрочные перевыборы Ученого совета Института проводятся по требованию не менее половины его членов, а также в случае не аккредитации Института.

3. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВЕТА

К компетенции Ученого совета относятся:

- рассмотрение концепции развития Института;
- определение нормы представительства от структурных подразделений на Конференции коллектива Института и порядок выдвижения их представителей;
- решение вопросов стратегии развития научной деятельности Института; утверждение приоритетных научных направлений деятельности Института, заслушивание руководителей структурных подразделений Института о результатах проведения фундаментальных и прикладных исследований;
- решение вопросов стратегии развития учебного процесса: открытие новых направлений (специальностей), систем и технологий подготовки специалистов, кафедр и структурных подразделений; кадрового и материального обеспечения образовательной деятельности института; международных связей по учебным направлениям и решение других вопросов формирования контингента обучающихся;
- принятие решений по всем основополагающим вопросам организации учебно-воспитательной и научно-исследовательской деятельности, подготовки научно-педагогических кадров;
- определение процедуры избрания деканов факультетов и заведующих кафедрами;
- рассмотрение возможности организации подготовки по основным и дополнительным программам профессионального образования, заявленным к лицензированию;
- рассмотрение предложений по контрольным цифрам приема на направления (специальности), по которым осуществляется подготовка бакалавров, специалистов, аспирантов;
- рассмотрение учебных планов для последующего утверждения ректором Института;
- утверждение Положения о текущем контроле знаний и промежуточной аттестации;
- решения о сокращении срока обучения в высшем учебном заведении лиц, имеющих среднее профессиональное образование соответствующего профиля или высшее профессиональное образование различных ступеней, а также лиц, способных освоить в полном объеме основную образовательную программу высшего

профессионального образования за более короткий срок;

- организация и проведение конкурсного отбора претендентов на должности профессорско-преподавательского состава Института;

- решение вопросов привлечения к научному руководству подготовкой аспирантов кандидатов наук соответствующей специальности, как правило, имеющих ученое звание доцента;

- принятие решений о развитии и совершенствовании подготовки научных кадров через аспирантуру и соискательство;

- принятие ходатайств о присвоении ученых званий профессора и доцента по кафедрам;

- рассмотрение вопросов о представлении сотрудников Института, творческих коллективов к правительственным наградам и почетным званиям; о выдвижении на соискание премий и стипендий, представления к правительственным наградам, для избрания в действительные члены и члены-корреспонденты академии наук и пр.;

- рассмотрение иных вопросов текущей деятельности Института, не входящих в исключительную компетенцию других органов и требующих коллегиального решения (в том числе вопросы, связанные с предоставлением льгот в оплате обучения, благотворительностью, социальной защитой сирот, инвалидов и других категорий обучающихся и работников).

4. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ УЧЕНОГО СОВЕТА

4.1. Общие сведения

Ученый совет рассматривает вопросы и принимает по ним решения в соответствии с компетенцией, определенной настоящим Положением.

4.1.1. Заседания Ученого совета проводятся в соответствии с утвержденным планом работы не реже одного раза в два месяца за исключением летнего отпускного периода.

4.1.2. Уведомление об очередном заседании Ученого совета института членов Ученого совета осуществляет Ученый секретарь не позднее, чем за неделю до даты заседания. В уведомлении указывается повестка дня, место и время заседания.

4.1.3. Заседание Ученого совета правомочно, если на нем присутствует не менее половины его членов. При решении вопросов, связанных с избранием ППС по конкурсу, с представлением сотрудников института к присвоению учёного звания профессора или доцента, почётного звания или к правительственным наградам кворум Ученого совета должен составлять не менее 2/3 от общего числа его членов.

4.1.4. О невозможности присутствовать на заседании Ученого совета по уважительным причинам член Ученого совета должен заблаговременно информировать председателя Ученого совета. При отсутствии члена Ученого совета более чем на половине заседаний председатель Ученого совета в праве обратиться в Ученый совет института с просьбой отозвать этого члена Ученого совета и назначить новые выборы.

4.1.5. Заседания Ученого совета являются открытыми для всех преподавателей, иных категорий работников и студентов. На заседания Ученого совета могут быть приглашены представители государственных органов, общественных организаций, работники промышленности, сотрудники соответствующих служб и подразделений, кафедр и пр. Ученый секретарь Ученого совета института информирует Ученый совет в начале его заседания об участии в его работе приглашенных лиц и причинах (целях) их участия в заседании. Принятые решения доводятся до сведения сотрудников и студентов, могут освещаться в средствах массовой информации, в том числе на сайте института.

4.1.6. Заседания Ученого совета ведет его Председатель или Президент

Института.

4.1.7. Внеочередное заседание Ученого совета в исключительных случаях может проводиться по инициативе ректора или не менее чем 1/4 членов Ученого совета. Уведомление о созыве внеочередного заседания, подписанное его инициаторами, передается Ученому секретарю Ученого совета института для рассылки членам Ученого совета не позднее, чем за неделю до даты заседания. В уведомлении указывается повестка дня заседания, и к нему прикладываются соответствующие документы.

4.2. Порядок подготовки вопросов на заседания Ученого совета

Формирование планов работы Ученого совета осуществляется на основании рекомендаций членов Ученого совета и его комиссий, с учетом предложений структурных подразделений и общественных организаций Института, представляемых Ученому секретарю Ученого совета института для обобщения и вынесения на рассмотрение Ученого совета.

Проекты планов предварительно рассматриваются на заседании ректората. В повестку дня по предложению членов Ученого совета дополнительно могут быть включены вопросы, не предусмотренные в плане (такие как: рассмотрение конкурсных дел, представление к ученым званиям и другие).

4.2.1. Члены Ученого совета – докладчики по вопросу повестки дня представляют материалы Ученому секретарю Ученого совета института не позднее, чем за 5 календарных дней до даты заседания Ученого совета. При не предоставлении в срок материалов Председатель Ученого совета принимает решение о сохранении или исключении данного вопроса из повестки дня.

Материалы, представляемые на заседания Ученого совета, должны включать: справку по существу вопроса повестки дня; проект решения Ученого совета и, при необходимости, проекты утверждаемых Ученым советом документов.

Представляемые материалы и проекты решений должны быть подписаны членом Ученого совета, ответственным за подготовку вопроса, и согласованы в установленном порядке.

В случае необходимости Ученый секретарь Ученого совета института организует предварительное рассмотрение вопросов повестки дня соответствующими комиссиями Ученого совета.

4.2.2. Повестки дня очередного заседания Ученого совета формируются Ученым секретарем Ученого совета института, утверждаются председателем Ученого совета института и доводятся до членов Ученого совета и иных заинтересованных лиц не позднее, чем за 3 дня до запланированной даты очередного заседания.

4.3. Порядок голосования

4.3.1. Решения Ученого совета принимаются простым большинством голосов присутствующих на заседании членов Ученого совета.

4.3.2. Форму голосования (открытое или тайное) определяют на заседании решением членов Ученого совета.

Для проведения тайного голосования избирается счетная комиссия, которая определяет итоги голосования и доводит их до сведения членов Ученого совета. Ученый совет открытым голосованием избирает счетную комиссию в составе трех членов Ученого совета. Счетная комиссия избирает из своих членов председателя. В состав счетной комиссии не может быть включен член Ученого совета, если его кандидатура баллотируется. Итоги голосования утверждаются Ученым советом и отражаются в протоколе заседания Ученого совета.

- Тайное голосование проводится по следующим вопросам:
 - о досрочных выборах Ученого совета института;
 - о представлении к ученым званиям доцента и профессора;

– о конкурсном замещении вакантных должностей научно-педагогическими работниками.

- Решения Ученого совета по всем вопросам учебной и научной деятельности принимаются открытым голосованием простым большинством голосов.

- По вопросу, требующему незамедлительного решения Ученого совета, Ученый секретарь Ученого совета института может провести письменный опрос членов Ученого совета, представив им необходимые материалы и предлагаемый проект решения.

Голосование опросом проводится путем получения подписи члена Ученого совета в специальном опросном листе Ученого совета, содержащем Ф.И.О. всех его членов, формулировку вопроса, по которому принимается решение, и формулировку решения, за которое голосует член Ученого совета, поставивший свою подпись в опросном листе.

На очередном заседании Ученого совета Председатель Ученого совета института или Ученый секретарь Ученого совета института информируют его членов о результатах опросного голосования, которые заносятся в протокол заседания Ученого совета.

4.3.3. При рассмотрении вопроса конкурсного отбора кандидатур на вакантные должности профессорско-преподавательского состава и научных работников Ученый совет руководствуется Положением о порядке замещения должностей научно-педагогических работников в высшем учебном заведении Российской Федерации, утвержденным Министерством образования Российской Федерации и соответствующими локальными нормативными актами АНО ВО НИБ.

4.3.4. В случае равенства числа голосов членов Ученого совета «за» и «против» проводится повторное рассмотрение вопроса на том же заседании Ученого совета.

В случае равенства голосов при повторном голосовании вопрос снимается с голосования и его рассмотрение переносится на следующее заседание.

4.4. Порядок принятия решений

4.4.1. Решения считаются принятыми, если за них проголосовало большинство присутствующих на заседании (если не предусмотрено иное).

4.4.2. Решения Ученого совета вступают в силу после подписания их ректором Института – председателем Ученого совета института и Ученым секретарем Ученого совета института.

4.4.3. Решения Ученого совета оформляются протоколом заседания в трехдневный срок от даты заседания. Решения Ученого совета института в обязательном порядке доводятся до всех членов Ученого совета (независимо от их присутствия на заседании) в письменном или устном виде в двухдневный срок с даты подписания протокола. Подлинник протокола заседания Ученого совета хранится у Ученого секретаря Ученого совета института.

4.4.4. На основании решений Ученого совета о замещении вакантных должностей ППС, создании новых структурных подразделений и принятии положений о них, о реорганизации и ликвидации действующих учебных и научных подразделений, о введении в действие локальных нормативных актов, утверждение которых относится к компетенции Ученого совета, выпускаются соответствующие приказы по институту.

4.5. Условия хранения документации

Протоколы заседаний Ученого совета и материалы к ним являются документами постоянного срока хранения. В течение 5 лет протоколы и материалы хранятся у Ученого секретаря Ученого совета института. В конце каждого календарного года Ученый секретарь Ученого совета института организует работу по передаче на архивное хранение протоколов заседаний Ученого совета и материалов, у

которых истек 5-летний срок хранения.

V. ПОЛНОМОЧИЯ И ФУНКЦИИ УЧЕНОГО СЕКРЕТАРЯ

5.1. Из числа членов Ученого совета по представлению его председателя Ученый совет избирает Ученого секретаря Ученого совета института. Ученый секретарь Ученого совета института организует подготовку заседаний Ученого совета, контролирует реализацию его решений. Ученый секретарь Ученого совета института назначается приказом ректора на срок полномочий Ученого совета.

5.2. Ученый секретарь Ученого совета института:

- формирует повестки заседаний Ученого совета и представляет их на утверждение Председателя Ученого совета;
- контролирует процесс подготовки материалов и проектов документов по вопросам повестки дня заседания Ученого совета;
- обеспечивает их своевременное доведение до членов Ученого совета; обеспечивает подготовку протоколов заседаний Ученого совета, рассылку копий и выписок из протоколов;
- организует своевременное доведение решений Ученого совета до членов совета и структурных подразделений;
- контролирует выполнение планов работы Ученого совета и его решений; докладывает Ученому совету о выполнении планов работы Ученого совета и его решений;
- подготавливает необходимые документы для проведения конкурсного отбора в порядке, определенном Положением о порядке замещения должностей научно-педагогических работников в высшем учебном заведении Российской Федерации, утвержденным Министерством образования Российской Федерации и локальными нормативными актами АНО ВО НИБ;
- несет ответственность за соблюдение установленной процедуры конкурсного отбора претендентов на должности профессора;
- контролирует деятельность Советов или иных представительных органов факультетов, оказывает помощь в организации их работы; в случае несоответствия решений Советов факультетов законодательству, Уставу АНО ВО НИБ или иным локальным актам выносит на рассмотрение Ученого совета вопрос об их отмене.

5.3. Для выполнения возложенных функций Ученый секретарь Ученого совета института имеет право запрашивать информацию и материалы в структурных подразделениях института, необходимые для организации заседаний Ученого совета института.