

Одобрено
Ученым советом КРИПКРО
Протокол № 4
от « 26 » 11 2019г.

Утверждено
Приказом БУ ДПО РК «КРИПКРО»
от «28» 11 2019г. № 103

**Положение об Ученом совете
БУ ДПО РК «Калмыцкий республиканский
институт повышения квалификации работников образования»
(новая редакция)**

1. Общие положения

1.1. Настоящее положение определяет порядок организации работы ученого совета, проведения его заседаний, регламентирует состав и порядок избрания членов ученого совета, их полномочия, процедуру принятия решений, направления деятельности ученого совета БУ ДПО РК «Калмыцкий республиканский институт повышения квалификации работников образования» (далее - Институт).

1.2. В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ, иными подзаконными нормативными актами РФ и Республики Калмыкия, Уставом БУ ДПО РК «Калмыцкий республиканский институт повышения квалификации работников образования» (принят общим собранием коллектива БУ ДПО РК «КРИПКРО», протокол № 1 от «17» января 2014г.), Ученый совет является выборным представительным органом, к компетенции которого относится решение основных вопросов содержания деятельности Института.

1.3. Ученый Совет в своей деятельности руководствуется законодательством Российской Федерации, Республики Калмыкия, Уставом Института, настоящим Положением, иными локальными нормативными актами Института.

1.4. Срок полномочий Ученого совета не может превышать 2 лет.

2. Состав Ученого совета

2.1. Ученый совет состоит из 9 человек. В состав Ученого совета входят ректор, проректоры, а также по решению Ученого совета – заведующие кафедрами, отделами, лабораториями. В состав Ученого совета могут входить представители структурных подразделений Института, научных организаций, образовательных учреждений Республики Калмыкия, а также заинтересованных организаций.

2.2. Председателем Ученого совета Института по должности является ректор Института. Другие члены Ученого совета избираются открытым голосованием:

Общим собранием коллектива Института.

2.3. Формирование и подготовку общего списка кандидатов осуществляет секретарь Ученого совета.

2.4. Представители профессорско-преподавательского и методического состава считаются избранными в состав Ученого совета или отозванными из него, если за это проголосовало не менее половины Общего собрания коллектива Института. После проведения выборов, состав Ученого совета утверждается приказом ректора Института.

2.5. Из числа членов коллектива Института председатель назначает секретаря Ученого совета.

2.6. В случае увольнения из Института члена Ученого совета он автоматически выбывает из состава Ученого совета.

2.7. Изменение состава Ученого совета Института, в случае выбытия ранее избранного представителя или его отзыва, осуществляется на тех же принципах по мере необходимости и утверждается приказом ректора.

3. Области компетенции Ученого совета

3.1. Разрабатывает проекты Устава, проекты изменений и дополнений к нему;

3.2. Определяет стратегические направления образовательной деятельности, принимает решения по важнейшим вопросам организации учебного процесса, научной и других видов деятельности, международных связей Института;

3.3. Утверждает планы работы и развития Института; утверждает тематику научных исследований преподавателей кафедр, структурных подразделений;

3.4. Участвует в формировании Государственного задания путем согласования соответствующих мероприятий, проектов и программ в области повышения квалификации, профессиональной переподготовки и поддержки профессионального развития работников образования.

3.5. Рекомендует к утверждению в пределах своих полномочий образовательные программы дополнительного профессионального образования.

3.6. Заслушивает руководителей структурных подразделений и сотрудников Института о результатах реализации учебного процесса, проектов и программ, разработок, исследований и других задач, стоящих перед Институтом.

3.7. Рассматривает и принимает примерные нормы времени расчетов объемов учебных и других видов работ, выполняемых подразделениями педагогических работников и методистов;

3.8. Рекомендует к утверждению локальные нормативные правовые акты, регулирующие деятельность Института в области повышения квалификации, профессиональной переподготовки и поддержки профессионального развития работников образования.

3.9. Обсуждает и утверждает отчеты ректора, проректоров и других должностных лиц о направлениях, формах и методах ведения образовательной,

информационной и другой деятельности.

3.10. Обсуждает и согласовывает вопросы о реорганизации (создание и упразднение структурных подразделений) Института.

3.11. Рассматривает вопросы вступления Института в ассоциации и союзы;

3.12. Представляет к ученым званиям.

3.13. Утверждает рекомендации для поступления в аспирантуру, докторантуру, магистратуру сотрудникам Института.

3.14. Рассматривает иные вопросы текущей деятельности Института, требующих коллегиального решения.

4. Организация работы Ученого совета

4.1. Заседания Ученого совета Института созываются по мере необходимости, но не реже четырех раз в год (1 раз в квартал).

4.2. Заседание Ученого совета Института ведет председатель или лицо его замещающее. Работу совета организует секретарь Ученого совета.

4.3. Заседание Ученого совета считается правомочным при наличии кворума не менее 2/3 его списочного состава. О невозможности присутствовать на заседании по уважительным причинам член Ученого совета обязан не менее чем за 3 дня информировать секретаря.

4.4. Повестка дня утверждается простым большинством голосов от числа присутствующих (зарегистрировавшихся) членов Ученого совета.

4.5. Для рассмотрения вопроса на заседании Ученого совета исполнители готовят проект решения и соответствующие ему материалы.

4.6. Подготовленные материалы и проект решения сдаются секретарю Ученого совета не позднее, чем за 7 рабочих дней до заседания.

4.7. Для ознакомления членов Ученого совета с повесткой дня, материалами, проектом решения секретарь Ученого совета делает рассылку пакета со всеми документами по электронной почте не позднее, чем за 5 дней до заседания.

4.8. Решение Ученого совета считается правомочным при наличии кворума 1/2 состава Ученого совета, а по отдельным вопросам в соответствии с действующими нормативными документами, не менее двух третей. В случае равного количества голосов председатель Ученого совета имеет решающий голос. Решения Ученого совета по всем вопросам образовательной, методической и научной деятельности принимаются открытым голосованием простым большинством голосов.

4.9. Заседание Ученого совета оформляется протоколом, который подписывает председатель и секретарь Ученого совета. Решение Ученого совета оформляется приказом Института в трехдневный срок.

4.10. Председатель Ученого совета организует контроль исполнения решений Ученого совета и информирует членов Ученого совета о выполнении принятых решений.

5. Полномочия членов ученого совета

5.1. Председатель ученого совета:

- 1) принимает решение о созыве заседаний ученого совета;
- 2) руководит работой ученого совета в соответствии с полномочиями, предоставленными ему настоящим Положением;
- 3) возглавляет ученый совет и ведет его заседания (открывает и закрывает заседание; информирует членов ученого совета о наличии кворума, о составе или количестве приглашенных на заседание; следит за соблюдением регламента; ставит на голосование проекты подготовленных документов, предложения по рассматриваемым вопросам, протоколы счетных комиссий по проведению тайного голосования; объявляет результаты голосования; оглашает справки, заявления и предложения; обеспечивает порядок в зале заседания);
- 4) принимает решение о дате очередного и внеочередного заседания ученого совета;
- 5) утверждает повестку дня заседания ученого совета и проект его решений;
- 6) вносит изменения в повестку дня заседания ученого совета;
- 7) вносит в повестку дня заседания ученого совета вопросы, требующие оперативного рассмотрения (внеплановые вопросы) по мотивированному заявлению сотрудника Института;
- 8) назначает заместителя председателя и ученого секретаря ученого совета;
- 9) подписывает протоколы заседаний ученого совета;
- 10) осуществляет контроль за выполнением решений ученого совета;
- 11) представляет ученый совет во взаимоотношениях с учредителем, общественными и другими организациями и должностными лицами;
- 12) осуществляет иные полномочия, предоставленные председателю членами ученого совета.

5.2. Заместитель председателя ученого совета действует по поручению председателя ученого совета. В отсутствие председателя ученого совета выполняет его обязанности.

5.3. Организацию работы ученого совета осуществляет ученый секретарь.

5.4. На должность ученого секретаря назначается лицо из числа штатных сотрудников института, имеющее высшее профессиональное образование, стаж работы в организациях по направлению профессиональной деятельности не менее пяти лет, при наличии ученой степени стаж работы не менее трех лет.

5.5. Ученый секретарь находится в непосредственном подчинении председателя ученого совета, а в отсутствие председателя - лица, его заменяющего.

5.6. Ученый секретарь выполняет следующие функции:

- 1) организует деятельность членов ученого совета по выявлению необходимости в рассмотрении тех или иных вопросов на заседании ученого совета;

2) осуществляет сбор и анализ информации о деятельности Института по рассматриваемым на заседаниях ученого совета вопросам и с целью контроля исполнения принятых решений ученого совета;

3) представляет информацию (отчет, анализы, справки) ректору и членам ученого совета о деятельности ученого совета и по отдельным вопросам его заседаний, в случае необходимости организует разработку новых форм отчетности и представляемых материалов;

4) обеспечивает ведение и хранение документации по деятельности ученого совета в соответствии с действующей в Институте номенклатурой дел;

5) разрабатывает проект плана работы ученого совета на учебный год на основе анализа его деятельности;

6) совместно с проректорами и руководителями структурных подразделений определяет их взаимодействие в реализации плана работы ученого совета;

7) планирует подготовку вопросов заседаний ученого совета в соответствии с повесткой и осуществляет контроль за исполнением его решений.

8) разрабатывает локальные акты, регламентирующие работу ученого совета;

9) формирует повестку заседания ученого совета и составляет план работы Института на месяц по подготовке заседания ученого совета;

10) осуществляет руководство подготовкой заседания ученого совета;

11) дает по согласованию с ректором рекомендации проректорам, руководителям структурных подразделений и педагогическим работникам, касающиеся деятельности ученого совета;

12) информирует членов ученого совета о повестке дня предстоящего заседания и представляет проектные материалы на сайте института;

13) организует подготовку печатных проектных и информационно-иллюстративных раздаточных материалов для обеспечения деятельности ученого совета;

14) оформляет документацию прошедшего заседания ученого совета и предоставляет ее ректору не позднее одного месяца после проведения заседания;

15) выполняет иные функции согласно должностной инструкции ученого секретаря, касающиеся деятельности ученого совета Института.

5.7. Ученый секретарь имеет право:

1) запрашивать от проректоров и руководителей структурных подразделений и иных специалистов Института информацию и документы, необходимые для качественной организации работы ученого совета;

2) выносить на рассмотрение ученого совета вопросы, связанные с совершенствованием деятельности ученого совета;

3) посещать заседания структурных подразделений для подготовки вопросов повестки заседаний и контроля исполнения решений ученого совета;

4) запрашивать у членов ученого совета и руководителей структурных подразделений объяснения по поводу нарушения сроков и качества подготовки

вопросов повестки заседаний ученого совета и представляемых материалов, неявки на заседания ученого совета, неисполнения решений ученого совета;

5) подписывать в пределах своей компетенции документы, касающиеся деятельности ученого совета;

6) вносить на рассмотрение ректора предложения по совершенствованию деятельности ученого совета.

5.8. Члены ученого совета имеют право:

1) принимать участие в подготовке планов работы ученого совета;

2) участвовать в прениях, вносить предложения, замечания и поправки по существу обсуждаемых на заседании вопросов;

3) вносить предложения и замечания о порядке работы ученого совета;

4) знакомиться со всеми материалами по повестке заседания ученого совета;

5) выйти из состава ученого совета на основании личного заявления, поданного на имя председателя ученого совета;

6) присутствовать на Конференции в качестве участника или в качестве делегата при рассмотрении на ней любых вопросов, касающихся работы ученого совета и Института.

5.9. Члены ученого совета обязаны:

1) принимать личное участие в заседаниях ученого совета и не вправе делегировать свои полномочия другим лицам; в случае невозможности присутствия на заседании заблаговременно известить об этом председателя ученого совета;

2) принимать активное участие в обсуждении вопросов повестки дня;

3) принимать участие в голосовании;

4) содействовать установлению и развитию необходимых контактов, обеспечивающих успешное выполнение задач, стоящих перед Институтом;

5) содействовать формированию и поддержанию позитивной деловой репутации Института.

5.10. Члены ученого совета осуществляют свою деятельность на безвозмездной (общественной) основе.

6. Подготовка материалов к заседаниям ученого совета

6.1. Для качественной подготовки материалов к заседаниям ученого совета распоряжением ректора Института создаются рабочие группы.

6.2. Докладчик представляет материалы по повестке дня ученого совета на заседаниях рабочих групп с целью предварительного прослушивания и подготовки проекта решения. В процессе обсуждения в материалы могут быть внесены изменения и дополнения.

6.3. Материалы, подготовленные рабочими группами и представляемые на заседание ученого совета, должны включать справку по существу вопроса повестки дня, проекты решений ученого совета и утверждаемых ученым советом документов.

6.4. Доклады по вопросам повестки дня ученого совета должны удовлетворять следующим требованиям:

- излагать содержание рассматриваемого вопроса последовательно, четко, кратко;
- содержать анализ положительных результатов, недостатков и их причин;
- содержать логические выводы, направленные на эффективное решение вопроса.

6.5. Проект решения ученого совета должен быть конкретным, лаконичным, с указанием исполнителей, предписываемых им действий и сроков исполнения.

6.6. Подготовленные доклады по вопросам повестки дня ученого совета и проекты решений ученого совета согласовываются и подписываются докладчиками, лицами, ответственными за подготовку вопросов, а также проректорами, курирующими эти направления.

6.7. Подготовленные материалы по вопросам повестки дня ученого совета представляются докладчиками ученому секретарю не позднее, чем за 7 календарных, а проекты решений по вопросам повестки дня - не позднее, чем за 10 календарных дней до даты заседания ученого совета. Материалы и проекты решений представляются на бумажном и электронном носителях.

6.8. Объем материалов для заседания ученого совета, подготовленных рабочей группой и отдельными исполнителями, строго не регламентируется; объем материалов должен быть необходимым и достаточным для раскрытия содержания вопросов повестки дня заседания ученого совета.

6.9. Персональную ответственность за качество подготовки, своевременность представления проектов материалов к заседаниям ученого совета и достоверность содержащихся в них сведений несут докладчики, лица, ответственные за подготовку вопроса, а также проректоры, курирующие эти направления.

6.10. В случае, если материалы ученого совета по каким-либо причинам не могут быть представлены в указанный срок или отпала необходимость в рассмотрении того или иного вопроса повестки дня заседания ученого совета, об этом письменно докладывается председателю ученого совета.

6.11. Звукозапись, стенографирование, кино-, видео- и фотосъемка заседаний ученого совета осуществляются по согласованию с председателем ученого совета.

7. Порядок работы ученого совета

7.1. Ученый совет осуществляет свою деятельность в форме заседаний, которые проводятся не менее четырех раз в течение учебного года. В период июль-август заседания ученого совета не проводятся.

7.2. Заседания ученого совета проводятся открыто, гласно. На заседания ученого совета могут быть приглашены представители государственных органов, органов исполнительной власти, учреждений и организаций, заинтересованных в

деятельности Института, общественных организаций, работники образования, журналисты.

7.3. Заседания ученого совета проводятся, как правило, в третий вторник месяца в 15 часов. Дата проведения внеочередного заседания ученого совета и изменение даты и времени планового заседания устанавливаются председателем ученого совета.

7.4. Заседание ученого совета правомочно, если на нем присутствует не менее 2/3 членов ученого совета.

7.5. Заседания ученого совета проводятся в соответствии с принятым ученым советом и утвержденным ректором планом работы, сформированном на учебный год.

7.6. Проект плана работы ученого совета формируется на основе предложений членов ученого совета, администрации, кафедр и структурных подразделений Института, представляемых ученому секретарю для обобщения и вынесения на рассмотрение ученого совета.

7.7. Содержание плана работы ученого совета ежегодно определяется актуальными задачами, стоящими перед коллективом Института, в повестку дня вносятся вопросы различного характера:

1) содержательно-деятельностного (научно-методическое сопровождение программ развития муниципальной системы образования, разработка и сопровождение научно-методических проектов муниципальной системы образования и др.);

2) процессуально - организационного (анализ и принятие в соответствии с настоящим Положением локальных нормативных актов, планов и др.);

3) аналитико-оценивающего (анализ и оценка кадрового и научно-методического обеспечения учебного процесса на кафедрах, эффективность деятельности различных подразделений Института и др.).

7.8. Проект плана работы рассматривается на первом заседании ученого совета в новом учебном году.

7.9. Утвержденный план работы ученого совета в недельный срок предоставляется каждому члену ученого совета и лицам, ответственным за подготовку вопроса.

7.10. Изменения в утвержденный план работы ученого совета вносятся по решению не менее половины его членов.

7.11. Перенос сроков рассмотрения вопросов плана работы ученого совета допускается в исключительных случаях с разрешения председателя ученого совета с последующим уведомлением членов ученого совета и заинтересованных лиц.

7.12. На очередное заседание ученого совета выносятся, как правило, не более двух плановых вопросов.

7.13. Кроме плановых вопросов, в повестку того же заседания ученого совета могут включаться внеплановые вопросы, инициированные председателем, заместителем председателя, членами ученого совета, руководителями подразделений Института. Вопрос о включении такого вопроса в повестку дня

рассматривается и решается председателем ученого совета на основании заявления лица, ответственного за подготовку данного вопроса, с обоснованием и необходимыми документами не позднее 15 дней до дня проведения заседания ученого совета.

7.14. Повестка дня очередного заседания ученого совета формируется ученым секретарем, утверждаются председателем ученого совета, и доводится до членов ученого совета не позднее, чем за одну неделю до запланированной даты очередного заседания.

7.15. Общая продолжительность заседания ученого совета должна составлять не более 2 часов с перерывом или по решению членов ученого совета без перерыва.

7.16. Претендентов на должность заведующего кафедрой на выборах представляет председатель ученого совета.

7.17. Выступающий на заседании ученого совета не вправе употреблять в своей речи грубые, оскорбительные выражения, наносящие ущерб чести и достоинству членов ученого совета, граждан и должностных лиц Института, призывать к незаконным действиям, использовать недостоверную информацию, допускать необоснованные обвинения в чей-либо адрес. В случае нарушения этих правил выступающее лицо может быть без предупреждения лишено слова без предоставления права повторного выступления по обсуждаемому вопросу.

7.18. Постоянно приглашенными на заседание ученого совета являются руководители кафедр и структурных подразделений Института, не избранные в состав ученого совета.

7.19. Списочный состав приглашенных лиц определяется председателем ученого совета.

7.20. Освобождение членов ученого совета и приглашенных лиц от участия в его заседаниях допускается с разрешения председателя ученого совета или лица, исполняющего его обязанности.

7.21. В случае, если член ученого совета не может участвовать в заседании, он вправе представить свое мнение по обсуждаемым вопросам в письменном виде.

7.22. Члены ученого совета, которые не смогли выступить в связи с прекращением прений по обсуждаемому вопросу, вправе приобщить подписанные ими тексты своих выступлений к протоколу заседания ученого совета.

7.23. Тексты докладов, справки, отчеты, информация и выступления по окончанию заседаний ученого совета сдаются ученому секретарю.

8. Порядок принятия решений ученого совета

8.1. Ученый совет принимает решения открытым голосованием.

Решения считаются правомочными, если на заседании ученого совета присутствовало не менее 2/3 от списочного состава его членов. Решение считается принятым, если за его принятие проголосовало более 50 процентов от числа

присутствующих на заседании членов ученого совета. При равенстве голосов решающим считается голос председателя ученого совета.

8.2. Голосованием принимаются все решения по процедурным вопросам:

1) принятие решения о досрочных выборах нового состава ученого совета, установлении и изменении его численности;

2) об утверждении и изменении повестки заседания;

3) об утверждении проектов решений ученого совета;

4) о перерыве в заседании или переносе заседания;

5) о предоставлении дополнительного времени для выступления;

6) о переносе или прекращении прений;

7) о голосовании без обсуждения;

8) об изменении способа голосования;

9) об изменении очередности выступлений;

10) о пересчете голосов;

11) другие вопросы, предусмотренные соответствующими положениями и нормативными документами.

8.3 Голосование проводит председательствующий на заседании ученого совета. Члены ученого совета выражают поднятием руки свое мнение по вопросу, поставленному на голосование, одним из вариантов ответа: «за», «против», «воздержался».

8.4. Перед началом голосования председательствующий сообщает о количестве предложений, которые ставятся на голосование, уточняет формулировки и последовательность, в которой они ставятся на голосование, напоминает, каким большинством голосов (от общего числа членов ученого совета, от числа членов ученого совета, присутствующих на заседании и участвующих в голосовании) может быть принято решение.

8.5. После объявления о начале голосования никто не вправе прервать голосование.

8.6. Подсчет голосов производится ученым секретарем ученого совета.

8.7. По окончании подсчета голосов председательствующий объявляет, какое решение принято.

8.8. При отсутствии кворума, необходимого для голосования, председательствующий переносит голосование на следующее заседание ученого совета.

8.9. Если при определении результатов голосования выявятся процедурные ошибки голосования, то по решению членов ученого совета может быть проведено повторное голосование.

8.10. По вопросу, требующему незамедлительного решения ученого совета, ученый секретарь может провести письменный опрос членов ученого совета, представив им необходимые материалы и предлагаемый проект решения.

8.11. Голосование в форме опроса проводится путем получения подписи члена ученого совета в специальном опросном листе ученого совета, содержащем ФИО всех его членов, формулировку вопроса, по которому принимается решение,

формулировку решения, за которое голосует член ученого совета, поставивший свою подпись в опросном листе. На очередном заседании ученого совета председатель ученого совета или ученый секретарь информируют его членов о результатах опросного голосования, которые заносятся в протокол заседания ученого совета.

8.12. Для выработки важных решений ученый совет вправе наделить сотрудников Института правом совещательного голоса (с правом участия в обсуждении вопросов повестки дня заседания, но без права участия в голосовании).

8.13. Результаты голосования оформляются решением ученого совета и отражаются в протоколе заседания.

8.14. Решения ученого совета вступают в силу после подписания их ректором Института, являются обязательными для всех сотрудников Института и исполняются в срок, указанный в решениях.

8.15. Процесс исполнения решений ученого совета контролируется ученым секретарем ученого совета и в порядке контроля выносится на обсуждение аппаратного совещания при ректоре.

8.16. Работники Института имеют право знакомиться с материалами заседаний ученого совета и получать выписки из его решений в части, их касающейся.

9. Заключительные положения

9.1. Настоящее Положение, все изменения и дополнения к нему принимаются на заседании ученого совета и вступают в силу с момента утверждения ректором Института.