

Приложение
УТВЕРЖДЕНО
Приказом ГБОУ ИРО
Краснодарского края
от 01.09.2021 г. № 385

Положение об Ученом совете государственного бюджетного образовательного учреждения дополнительного профессионального образования «Институт развития образования» Краснодарского края

1. Общие положения

1.1. Положение об Ученом совете государственного бюджетного образовательного учреждения дополнительного профессионального образования «Институт развития образования» Краснодарского края (далее – Положение) разработано в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и Уставом государственного бюджетного образовательного учреждения дополнительного профессионального образования «Институт развития образования» Краснодарского края (далее – Устав).

1.2. Ученый совет государственного бюджетного образовательного учреждения дополнительного профессионального образования «Институт развития образования» Краснодарского края (далее – Ученый совет) является выборным представительным органом, осуществляющим общее руководство государственным бюджетным образовательным учреждением дополнительного профессионального образования «Институт развития образования» Краснодарского края (далее – Институт).

1.3. Содержание и организация работы Ученого совета определяется действующим законодательством Российской Федерации в области образования, Уставом и настоящим Положением.

1.4. Деятельность Ученого совета основывается на принципах коллективного свободного обсуждения и решения вопросов на открытых заседаниях.

1.5. Положение об Ученом совете, изменения и дополнения к нему рассматриваются на заседании Ученого совета, принимаются решением Ученого совета и вступают в силу после утверждения приказом ректора Института.

2. Срок полномочий Ученого совета

2.1. Срок полномочий Ученого совета не может превышать 5 лет с момента назначения ректора Института Уполномоченным органом.

3. Порядок формирования Ученого совета и срок его полномочий

3.1. Количество членов Ученого совета определяется на Общем собрании работников Института (далее – Общее собрание).

3.2. В состав Ученого совета по должности входят
ректор Института, который является председателем Ученого совета (далее – Председатель),
проректоры,
председатель первичной профсоюзной организации Института,
директор Армавирского филиала Института,
представитель Уполномоченного органа.

Другие члены Ученого совета избираются Общим собранием открытым голосованием. Нормы представительства в Ученом совете от кафедр, структурных подразделений, различных категорий работников устанавливаются Общим собранием.

3.3. Списки кандидатов Ученого совета формируются открытым голосованием большинством голосов на Общем собрании.

3.4. Общее собрание по избранию состава Ученого совета считается правомочным, если на нем присутствуют не менее $\frac{1}{2}$ от общего числа работников Института.

3.5. Представители от кафедр, первичной профсоюзной организации Института, иных структурных подразделений Института считаются избранными в состав Ученого совета, если в ходе открытого голосования за каждую кандидатуру проголосовало более $\frac{2}{3}$ работников Института от числа присутствующих на Общем собрании и принявших участие в голосовании при кворуме не менее $\frac{1}{2}$ от числа работников Института.

3.6. Избранный состав Ученого совета утверждается приказом ректора Института на основании результатов выборов.

3.7. По представлению Председателя Ученый совет избирает открытым голосованием заместителя Председателя и секретаря Ученого совета из числа лиц, избранных в Ученый совет.

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

3.9. Изменение состава Ученого совета в случае выбытия с основного места работы по объективным причинам ранее избранного члена Ученого совета осуществляется на расширенном заседании Ученого совета открытым голосованием путем исключения выбывшего члена и избрания новых членов в состав Ученого совета.

3.10. Расширенное заседание Ученого совета проводится по стратегическим вопросам развития Института. На расширенное заседание Ученого совета приглашаются с правом решающего голоса все руководители структурных подразделений Института.

4. Досрочное прекращение полномочий, порядок отзыва членов Ученого совета и порядок введения новых членов Ученого совета

4.1. Полномочия членов Ученого совета могут быть прекращены досрочно:

в связи с невозможностью исполнения обязанностей члена Ученого совета (отпуск по беременности и родам, отпуск по уходу за ребенком, продолжительная болезнь, длительный творческий отпуск, длительная командировка);

по требованию более 50% членов Ученого совета;

в связи с увольнением из Института.

4.2. До конца срока полномочий Ученого совета замена его выбывшего члена другим лицом осуществляется решением расширенного заседания Ученого совета.

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

5. Полномочия Ученого совета

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

5.2. К полномочиям Ученого совета относятся:

а) определение стратегии и перспектив развития Института;

б) внесение руководителю предложений по структуре Института, по созданию, реорганизации и ликвидации кафедр и других структурных подразделений;

в) внесение руководителю предложений по наиболее важным вопросам совершенствования учебной, культурной региональной, международной, воспитательной, методической, учебно-методической, научно-исследовательской, хозяйственной, финансово-бюджетной, социально-экономической деятельности Института;

г) обсуждение актуальных вопросов текущей работы, которые Ученый совет Института, руководитель и проректоры считают целесообразным рассмотреть на заседаниях Ученого совета;

д) принятие решений по вопросам открытия новых научных направлений и специальностей подготовки, утверждение планов учебной и научно-исследовательской работы и отчетов об их исполнении;

е) представление в установленном порядке к присвоению ученых званий профессора и доцента, почетных званий;

ж) заслушивание на заседаниях Ученого совета ежегодных отчетов руководителя, проректоров, заведующих кафедрами и руководителей структурных подразделений о выполнении планов работы;

- з) установление требований к содержанию образовательных программ и утверждение образовательных программ и учебных планов;
- и) принятие решения о проведении лицензирования образовательных программ;
- к) определение порядка проведения выборов заведующих кафедрами и конкурсного отбора на должности профессорско-преподавательского состава;
- л) проведение конкурсного отбора на должности профессорско-преподавательского состава в соответствии со штатным расписанием;
- м) избрание заведующих кафедрами;
- н) установление правил приема слушателей и обучающихся, режима занятий, форм, периодичности и порядка текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации, порядка и оснований перевода, отчисления и восстановления слушателей и обучающихся, порядка оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений между Институтом, слушателями и обучающимися и (или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся;
- о) рассмотрение в соответствии с имеющейся лицензией предложений по контрольным цифрам приема номенклатуры направлений (специальностей), по которым осуществляется переподготовка и повышение квалификации;
- п) определение соотношения учебной (преподавательской) и другой педагогической работы в пределах рабочей недели или календарного и/или учебного года;
- р) утверждение плана работы Института на календарный год и отчета о деятельности Института;
- с) определение порядка проведения аттестации педагогических работников (в том числе научно-педагогических работников);
- т) рассмотрение вопросов редакционно-издательской деятельности;
- у) рассмотрение проектов изменений и дополнений Устава и настоящего Положения;
- ф) рассмотрение и принятие примерных норм времени расчетов объемов учебных и других видов работ, выполняемых педагогическими работниками;
- х) утверждение положений, правил, инструкций, иных локальных нормативных актов по вопросам образовательной деятельности;
- ц) рассмотрение иных вопросов в соответствии с Уставом Института и локальными нормативными актами Института.

6. Права и обязанности членов Ученого совета

6.1. Все члены Ученого совета (в том числе Председатель, его заместитель и секретарь Ученого совета) имеют равные права и обязанности, несут равную ответственность за принятые Ученым советом решения.

6.2. Члены Ученого совета при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Института.

6.3. Члены Ученого совета имеют право:

получать информацию о деятельности Института;

вносить предложения в план работы Ученого совета по улучшению работы Ученого совета и совершенствованию деятельности Института;

выступать с инициативой рассмотрения на Ученом совете вопросов, находящихся в его компетенции.

6.4. Члены Ученого совета обязаны:

принимать участие в деятельности Ученого совета;

не позднее, чем за одни сутки информировать непосредственно Председателя или через секретаря Ученого совета о невозможности присутствия на заседании по уважительной причине (с согласия Председателя);

в особых случаях информировать непосредственно председателя или секретаря Ученого совета о невозможности присутствия на заседании не позднее, чем за 3 часа до начала заседания Ученого совета;

содействовать своевременному и качественному выполнению принятых Ученым советом решений;

соблюдать положения Устава, Правила внутреннего трудового распорядка, иных локальных нормативных актов Института и настоящего Положения.

6.5. Председатель Ученого совета координирует работу Ученого совета, определяет его форму проведения (обычное, расширенное), очередность (плановое, внеплановое) заседания, отвечает за ход проведения заседаний и председательствует на них.

6.6. В случаях отсутствия Председателя на заседании Ученого совета или при возникшей для него необходимости покинуть текущее заседание Ученого совета его функции осуществляет заместитель Председателя или уполномоченное Председателем лицо.

6.7. Секретарь Ученого совета в соответствии с основными направлениями деятельности Ученого совета:

готовит для утверждения на Ученом совете проект годового плана работы Ученого совета;

формирует повестки заседаний Ученого совета и представляет их на утверждение Председателю Ученого совета;

организует процесс подготовки документов по вопросам повестки дня заседания Ученого совета и обеспечивает своевременное доведение их до членов Ученого совета;

ведет протоколы заседаний Ученого совета и оформляет выписки из протоколов;

производит подготовку необходимых документов для организации проведения процедуры конкурсного отбора на замещение должностей педагогических работников, относящихся к профессорско-преподавательскому составу, и выборов на замещение должностей заведующих кафедрами в порядке, определенном локальными нормативными актами Института;

готовит информацию о выполнении плана заседаний Ученого совета;

организует и осуществляет делопроизводство Ученого совета.

6.8. Для выполнения возложенных функций секретарь Ученого совета имеет право запрашивать информацию и материалы, необходимые для организации заседаний Ученого совета, в структурных подразделениях и у работников Института.

7. Организация деятельности Ученого совета

7.1. Деятельность Ученого совета осуществляется в соответствии с планом, утвержденным на заседании Ученого совета. В разработке проекта плана работы Ученого совета и его обсуждении принимают участие все члены Ученого совета.

7.2. Основной организационной формой деятельности Ученого совета является заседание. Заседания Ученого совета проводятся не реже чем 1 раз в 2 месяца.

Заседание Ученого совета правомочно, если на нем присутствуют не менее $\frac{2}{3}$ от его списочного состава.

7.3. Решения Ученого совета принимаются открытым голосованием большинством голосов от общего числа присутствующих членов Ученого совета, принимающих участие в заседании, за исключением случаев, установленных законодательством Российской Федерации и локальными нормативными актами Института.

7.4. Вынесение вопросов на заседание Ученого совета осуществляется на основании плана работы Ученого совета. Допускается замена или перестановка сроков рассмотрения основных вопросов плана при условии согласования с Председателем Ученого совета.

7.5. Внеплановое внесение вопросов предваряется служебной запиской руководителя заинтересованного структурного подразделения Института на имя Председателя Ученого совета.

7.6. Процедура подготовки вопроса в повестку дня Ученого совета включает:

предварительное согласование вопроса с Председателем Ученого совета (для внеплановых вопросов);

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 не позднее, чем за 10 дней до заседания материалов, в том числе проектов решений, в печатном и электронном виде (в формате doc, pdf).

7.7. Подготовленные к очередным заседаниям материалы, не позднее, чем за 10 календарных дней, рассыпаются секретарем Ученого совета по электронной почте членам Ученого совета для предварительного ознакомления.

7.8. Материалы, представленные в Ученый совет с нарушением установленного порядка, возвращаются, а их рассмотрение переносится на следующее заседание Ученого совета.

7.9. Положения, правила, инструкции, иные локальные нормативные акты, принимаемые Ученым советом, утверждаются приказом ректора Института.

7.10. При подготовке к рассмотрению на заседании Ученого совета проекты нормативных документов в обязательном порядке передаются в отдел правового сопровождения и кадрового обеспечения Института для прохождения процедуры согласования. Несогласованные документы утверждению на Ученом совете не подлежат.

7.11. Для рассмотрения и принятия на Ученом совете:

методические рекомендации, учебники, учебные пособия и т.п. должны иметь выписку из протокола заседания редакционно-издательского совета;

образовательные программы должны пройти техническую экспертизу учебного отдела и иметь выписку из протокола заседания кафедры или структурного подразделения и не менее двух рецензий (2 внешних или внешнюю и внутреннюю);

материалы, представленные педагогическими работниками, для внесения в краевой банк передового педагогического опыта в обязательном порядке проходят техническую экспертизу центра научно-методической и инновационной деятельности и должны иметь рецензию.

7.12. Комплект подготовленных материалов и проект решения представляется ответственным по докладываемому вопросу лицом в установленный срок (за 10 календарных дней до заседания) секретарю Ученого совета.

7.13. Проекты решений готовят ответственные, указанные в повестке заседания. В подготовленные проекты решений каждый член Ученого совета имеет право вносить поправки и дополнения, которые принимаются или отклоняются открытым голосованием большинством голосов.

7.14. Решения Ученого совета оформляются протоколом и вступают в силу с момента его утверждения ректором Института – председателем Ученого совета, а в случае его отсутствия – заместителем председателя Ученого совета.

При необходимости изготавливается выписка из протокола, которая заверяется Председателем Ученого совета.

7.15. Решения Ученого совета по вопросам, относящимся к его компетенции, являются обязательными для выполнения всеми работниками и обучающимися.

8. Регламент работы Ученого совета

8.1. Заседания Ученого совета созываются Председателем в соответствии с планом работы Ученого совета. О дате очередного заседания и его повестке извещает секретарь Ученого совета не позднее, чем за 10 календарных дней до

заседания (информация рассыпается членам Ученого совета по электронной почте).

Повестка дня заседаний Ученого совета формируется секретарем Ученого совета в соответствии с планом работы Ученого совета и утверждается Председателем. В повестке дня должны быть указаны время и место проведения заседания, основные вопросы повестки заседания.

8.2. Заседание Ученого совета ведет Председатель. В его отсутствие заседания Ученого совета проводит его заместитель или уполномоченное Председателем лицо.

8.3. Внеочередное заседание Ученого совета может быть созвано в случае необходимости по инициативе Председателя или не менее $\frac{1}{3}$ членов Ученого совета.

8.4. Дата проведения внеочередного заседания Ученого совета определяется Председателем.

8.5. Перед началом заседания Ученого совета члены Ученого совета, пришедшие на его заседание, расписываются в явочном листе. Явочный лист подписывается секретарем Ученого совета и прикладывается к протоколу заседания.

8.6. В начале заседания Ученого совета Председатель предлагает членам Ученого совета утвердить проект повестки данного заседания. Каждый член Ученого совета имеет право вносить предложения или дополнения в проект повестки. Повестка заседания принимается в начале заседания большинством голосов.

8.7. 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 корректизы по предложению Председателя путем открытого голосования членов Ученого совета.

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

В открытом голосовании все члены Ученого совета, присутствующие на заседании, выражают свое мнение по вопросу, поставленному на голосование, одним из вариантов ответа: "за", "против", "воздержался" - поднятием руки.

По окончании подсчета голосов Председатель объявляет о результатах голосования.

8.9. Тайное голосование проводится в следующих случаях:

конкурсный отбор или избрание на должность;

представление к присвоению ученого звания доцента (профессора);

другие случаи, если тайное голосование предусмотрено соответствующими нормативными правовыми актами Российской Федерации или Уставом Института.

Для проведения тайного голосования секретарь Ученого совета заранее готовит необходимый пакет документов и материалов (проект протокола счетной комиссии, бюллетени и т.д.).

Для проведения процедуры тайного голосования и подсчета голосов избирается счетная комиссия в составе не менее 3-х человек из числа членов Ученого совета за исключением Председателя и секретаря Ученого совета.

Кандидатуры счетной комиссии утверждаются путем открытого голосования.

Счетная комиссия избирает Председателя счетной комиссии, который оформляет протокол. Вмешательство в работу счетной комиссии не допускается. Счетная комиссия несет полную ответственность за свою работу.

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

8.11. По результатам заседания Ученого совета оформляется протокол. Протокол заседания Ученого совета ведет секретарь Ученого совета. По решению Ученого совета допускается ведение аудиозаписи. К протоколу прилагаются рассмотренные на заседании материалы.

8.12. Протокол заседания Ученого совета оформляется не позднее 14 дней после его проведения. В протоколе указывается количество присутствующих членов Ученого совета и приглашенных на заседание, повестка заседания, краткое содержание докладов, вопросы к докладчикам, обсуждения и выступления членов Ученого совета, вопросы, поставленные на голосование, результаты голосования, принятые решения. Протокол подписывается лицом, проводившим заседание (председателем / заместителем председателя или уполномоченным лицом) и секретарем Ученого совета. Протоколы заседаний Ученого совета имеют сквозную нумерацию от первого заседания до крайнего в течение года.

8.13. Повестки, протоколы заседаний, решения Ученого совета оформляются в печатном и электронном виде и хранятся у секретаря Ученого совета в течение 5 лет, а затем передаются на архивное хранение Института.

8.14. Регламент выступления (доклад) на заседании Ученого совета ограничивается в пределах 15 минут, для содокладов и выступлений - в пределах 7 минут, для справок - до 2 минут. Регламент выступления может быть изменен с разрешения Председателя Ученого совета. Прения по вопросу прекращаются по решению Председателя Ученого совета.

9. Порядок оформления и исполнения решений Ученого совета

9.1. В поручениях, содержащихся в решениях Ученого совета, устанавливается конкретный срок (календарная дата) их исполнения.

9.2. Если поручение, содержащееся в решении Ученого совета, дано нескольким лицам (структурным подразделениям), указанное в поручении первым лицо (структурное подразделение), является основным исполнителем поручения, организует необходимую работу по исполнению поручения и несет ответственность за исполнение поручения в полном объеме и в установленные сроки.

9.3. Решения Ученого совета реализуются через приказы и распоряжения

ректора и являются обязательными для работников и обучающихся Института.

10. Заключительные положения

10.1. Настоящее Положение может быть изменено, дополнено или принято в новой редакции по решению не менее $\frac{2}{3}$ членов Ученого совета. Решения Ученого совета о внесении изменений, дополнений в настоящее Положение или о принятии настоящего Положения в новой редакции вводятся в действие с момента их утверждения приказом ректора Института, за исключением случаев, когда такими решениями предусматривается иной порядок введения их в действие.

10.2. Процедуры проведения заседаний Ученого совета по отдельным вопросам, отличающимся от вопросов, 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 принятия.

10.3. Настоящее Положение размещается в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте ГБОУ ИРО Краснодарского края (<http://iro23.ru>).

Ректор

Т.А. Гайдук