



МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего профессионального образования
«Владивостокский государственный университет экономики и сервиса»

Ученый совет



УТВЕРЖДЕН

приказом ректора ВГУЭС

от «02» 02 2014 г. № 369

**ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ УЧЕНОМ СОВЕТЕ**

**ИНСТИТУТА ИНФОРМАТИКИ, ИННОВАЦИЙ И БИЗНЕС-СИСТЕМ
ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ВЛАДИВОСТОКСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ЭКОНОМИКИ И СЕРВИСА»**

СК-СТО-ПЛ-21-012-2014

РАЗРАБОТАНО

Ученый секретарь Ученого совета
института

[Signature] С.В.Кучерова
подпись, дата

СОГЛАСОВАНО

Руководитель Юридической службы

[Signature] Д.В.Манежкин
подпись, дата

Директор
Центра менеджмента качества

[Signature] Г.Л. Овсянникова
подпись, дата

Принят на заседании
Ученого совета ВГУЭС
протокол от «28» 03 2014 года № 6
Ректор ВГУЭС _____ Г.И. Лазарев

Владивосток 2014

Обозначения и сокращения:

| | | |
|----------------------|---|--|
| ФГБОУ ВПО «ВГУЭС» | — | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Владивостокский государственный университет экономики и сервиса» |
| ВУЗ | — | Высшее учебное заведение |
| ППС | — | Профессорско-преподавательский состав |

1 Область применения

1.1 Настоящее Положение об Ученом совете Института информатики, инноваций и бизнес-систем (далее – Положение) регламентирует правовой статус Ученого совета Института информатики, инноваций и бизнес-систем (далее – Ученый совет), устанавливает порядок создания и деятельности, состав и полномочия Ученого совета.

1.2 Решения Ученого совета по вопросам, относящимся к его компетенции, являются обязательными для выполнения всеми работниками и обучающимися ФГБОУ ВПО «ВГУЭС».

2 Нормативные ссылки

Настоящее положение разработано с учетом требований следующих нормативных правовых документов:

- Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 г. №197-ФЗ;
- Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273 –ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
- типовое положение об образовательном учреждении высшего профессионального образования (высшем учебном заведении), утвержденное постановлением Правительства РФ от 14.02.2008 г. № 71;
- Устав ВГУЭС, утвержден приказом Министерства образования и науки России от 25.05.2011 г. № 1766;
- Положение об Ученом совете ФГБОУ ВПО «ВГУЭС» (утверждено приказом ректора ВГУЭС от 08.07.2013г. № 744).

3 Общие положения

3.1 Ученый совет является выборным представительным органом, осуществляющим общее руководство Институтом информатики, инноваций и бизнес-систем (далее – институт). Ученый совет самостоятельно решает вопросы, относящиеся к его компетенции в соответствии с Уставом университета и положением об Ученом совете ВГУЭС.

3.2 Решения по вопросам компетенции Ученого совета принимаются простым большинством голосов от общего числа голосов членов Ученого совета, принимающих участие в заседании, за исключением случаев, установленных настоящим положением.

3.3 Ученый совет осуществляет общий контроль своевременного выполнения принятых решений должностными лицами и работниками подразделений института и имеет право контроля за ходом исполнения принятых решений.

| | | | |
|-----------------------|--------------|------------|------------|
| СК-СТО-ПЛ-21-012-2014 | Редакция: 01 | Стр.2 из 8 | 07.04.2014 |
|-----------------------|--------------|------------|------------|

4 Состав Ученого совета

4.1 В состав Ученого совета входят директор института, который является его председателем, заведующие кафедрами института. Другие члены Ученого совета избираются на общем собрании коллектива научно-педагогических работников и представителей других категорий работников института тайным голосованием из кандидатов в члены Ученого совета. Кандидаты в члены Ученого совета избираются из числа квалифицированных и авторитетных работников института на собраниях работников структурных подразделений института. Количество членов Ученого совета института определяется на собрании трудового коллектива института.

4.2 Нормы представительства в Ученом совете института от его структурных подразделений определяются Ученым советом института. Представители структурных подразделений считаются избранными в состав Ученого совета института или отозванными из него, если за них проголосовали более 50 процентов делегатов, присутствующих на конференции (при наличии не менее двух третей списочного состава делегатов).

4.3 Состав Ученого совета института объявляется приказом ректора. В случае увольнения члена Ученого совета он автоматически выбывает из его состава. Из числа членов Ученого совета председатель назначает ученого секретаря.

4.4 Срок полномочий Ученого совета не более 5 (пяти) лет.

4.5 Досрочные выборы Ученого совета могут проводиться по требованию не менее половины его членов.

5 Права и обязанности Ученого совета

Ученый совет:

- принимает решение о созыве и проведении собрания коллектива;
- определяет порядок избрания делегатов на собрание коллектива, осуществляет подготовку документации и ведения собрания коллектива;
- решает вопросы учебной, учебно-методической, научно-исследовательской и информационно-аналитической работы, подготовки кадров, осуществления международных связей института, в том числе утверждает рабочие учебные планы и программы, решает вопросы координации учебных планов кафедр, принимает решения по вопросам организации учебного процесса, включая сроки обучения в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов и федеральных государственных требований, утверждает порядок формирования планов научно-исследовательской работы;
 - заслушивает ежегодные отчеты директора института;
 - определяет принципы распределения финансовых, материальных и трудовых ресурсов института;
- проводит конкурсный отбор на должности профессорско-преподавательского состава института: ассистент, старший преподаватель, доцент;
- имеет право рассматривать вопросы о создании, реорганизации и ликвидации научных и учебных подразделений института и ходатайствовать по этим вопросам перед Ученым советом университета;
- определяет направления научных исследований;
- рассматривает годовые планы научно-исследовательских работ кафедр института;
- ходатайствует перед Ученым советом университета о присвоении почетных званий Российской Федерации, представлении к государственным и отраслевым наградам и премиям, а также почетных званий ВУЗа;

- рассматривает и ходатайствует перед Ученым советом университета об открытии новых специальностей;
- рассматривает вопросы, связанные с присуждением специальных стипендий студентам и аспирантам;
- решает другие вопросы, отнесенные к его компетенции Уставом ВУЗа и настоящим положением.

6 Порядок работы Ученого совета

6.1 Первое заседание Ученого совета собирается председателем совета не позднее одного месяца после избрания.

6.2 Периодичность, продолжительность и порядок проведения заседаний Ученого совета определяется настоящим положением и решениями Ученого совета. Периодичность заседаний Ученого совета – не менее одного раза в месяц. В период летних каникул (июль - август) заседания Ученого совета не проводятся.

6.3 Заседания Ученого совета проводятся открыто, гласно и могут освещаться на официальном сайте университета в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». На заседания Ученого совета могут быть приглашены представители других организаций.

6.4 На заседаниях Ученого совета ученым секретарем ведутся протоколы. Протоколы подписываются председательствующим на заседании Ученого совета.

6.5 Заседание Ученого совета начинается с регистрации присутствующих в явочном листе. Заседание является правомочным, если на нем присутствует не менее половины членов Ученого совета института.

6.6 Члены Ученого совета обязаны присутствовать на его заседаниях. О невозможности присутствовать на заседании Ученого совета по уважительным причинам член Ученого совета должен заблаговременно информировать председателя Ученого совета или ученого секретаря. 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.

6.7 Ученый секретарь не позднее, чем за семь дней до заседания Ученого совета рассылает всем его членам извещения о дате и времени заседания Ученого совета с повесткой дня.

6.8 С проектами документов и другими необходимыми документами и материалами по рассматриваемым на заседании Ученого совета могут ознакомиться у ученого секретаря не позднее, чем за три дня до заседания либо непосредственно в день заседания при их рассмотрении.

6.9 Председатель Ученого совета:

- ведет заседания Ученого совета в соответствии с настоящим положением;
- организует работу Ученого совета в соответствии с полномочиями, предоставленными ему настоящим положением;
- организует работу по выполнению решений Ученого совета;
- назначает заместителя председателя и ученого секретаря Ученого совета;
- дает поручения членам Ученого совета по вопросам, отнесенным к его компетенции;
- принимает решения о дате очередного и внеочередного заседания Ученого совета;

— вносит в повестку дня заседания Ученого совета вопросы, требующие оперативно-го рассмотрения (внеплановые вопросы);

— предоставляет слово для выступления членам Ученого совета и приглашенным в порядке очередности;

— ставит на голосование предложения членов Ученого совета;

— проводит открытое голосование и оглашает его результаты;

— контролирует ведение протоколов (стенограмм) заседаний и подписывает их.

6.10 В случае отсутствия председателя на заседании Ученого совета по объективным причинам заседание проводит его заместитель.

6.11 Председательствующий на заседании Ученого совета имеет право:

— в случае нарушения настоящего положения предупредить выступающего, а при повторном нарушении лишать его слова. Выступающий, допускающий грубые, оскорбительные выражения в адрес председательствующего или других членов Ученого совета лишается слова без предупреждения;

— удалять из зала заседаний приглашенных лиц, мешающих работе Ученого совета.

6.12 Общая продолжительность заседания Ученого совета составляет 2 часа с перерывом или по решению членов Ученого совета без перерыва.

6.13 Продолжительность докладов, содокладов и заключительного слова устанавливается председательствующим на заседании Ученого совета по согласованию с докладчиком и содокладчиками, но не должна превышать 20 минут для доклада, 15 минут для содоклада и 5 минут для заключительного слова. Выступающим в прениях предоставляется до 5-7 минут, для повторных выступлений до 3 минут, выступлений для сообщений, справок и вопросов до 1 минуты. По истечении установленного времени председательствующий предупреждает выступающего, а затем вправе лишить его слова. Каждый выступающий в прениях вправе выступить не более 2 раз.

6.14 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.

6.15 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 Порядок подготовки вопросов на заседании Ученого совета

7.1 Заседания Ученого совета института проводятся, как правило, в установленное время. Председателю Ученого совета предоставляется право принять решение об времени проведения заседаний.

7.2 В начале учебного года ученый секретарь формирует по предложению председателя Ученого совета план работы Ученого совета на учебный год. На одно заседание выносятся один или два главных вопроса. Кроме этого, в повестку дня дополнительно могут выноситься: рассмотрение вопросов, связанных с проведением конкурсного отбора на должности профессорско-преподавательского состава и другие вопросы.

7.3 Для подготовки к рассмотрению главных вопросов не позднее, чем за 15 дней до заседания председателем Ученого совета (его заместителем) определяется докладчик.

7.4 Докладчиком по главным вопросам могут быть директор института, заведующие кафедрами, ответственные за направления. До заседания Ученого совета тезисы доклада и проект решения Ученого совета по рассматриваемому вопросу при необходимости могут обсуждаться на заседании ректората.

В процессе обсуждения в названные материалы могут быть внесены изменения, дополнения. С учетом обсуждения названные материалы дорабатываются докладчиком и не позднее, чем за 3 дня до заседания Ученого совета ученому секретарю сдается доклад и проект решения по рассматриваемому вопросу.

7.5 По вопросу проведения конкурсного отбора на вакантные должности профессорско-преподавательского состава докладчиком на заседаниях Ученого совета является ученый секретарь.

8 Порядок голосования и принятия решений

8.1 Решения по вопросам компетенции Ученого совета принимаются простым большинством голосов от общего числа голосов членов Ученого совета, принимающих участие в заседании, за исключением случаев, установленных законодательством Российской Федерации.

8.2 Решения Ученого совета принимаются открытым или тайным голосованием. Открытое голосование проводит председательствующий на заседании Ученого совета. Члены Ученого совета выражают свое мнение по вопросу, поставленному на голосование одним из вариантов ответа: "за", "против", "воздержался" поднятием руки.

8.2 Открытым голосованием принимаются все решения, не требующие тайного голосования, а также решения по процедурным вопросам:

- об утверждении и изменении повестки заседания;
- о перерыве в заседании или переносе заседания;
- о предоставлении дополнительного времени для выступления;
- о переносе или прекращении прений;
- о голосовании без обсуждения;
- об изменении способа голосования;
- об изменении очередности выступлений;
- о пересчете голосов.

8.3 Перед началом открытого 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. После объявления никто не вправе прервать голосование.

8.4 Подсчет голосов производится Ученым секретарем Ученого совета. По окончании подсчета голосов председательствующий объявляет, какое решение принято.

8.5 Решение по вопросу конкурсного отбора на должности профессорско-преподавательского состава принимается простым большинством голосов от числа присутствующих членов Ученого совета, при наличии кворума не менее 2/3 состава Ученого совета.

8.6 При отсутствии кворума, необходимого для проведения голосования, председательствующий переносит голосование на следующее заседание Ученого совета.

8.7 Решения Ученого совета по конкурсному отбору на должности профессорско-преподавательского состава принимаются тайным голосованием.

8.8 Тайное голосование проводится с использованием бюллетеней. Решение о включении соискателей в бюллетень принимается открытым голосованием.

8.9 Для проведения тайного голосования и подсчета его результатов Ученый совет открытым голосованием избирает счетную комиссию из членов Ученого совета. В состав счетной комиссии не может быть включен член Ученого совета, если его кандидатура баллотируется. Счетная комиссия избирает из своего состава председателя.

8.10 Бюллетени для тайного голосования изготавливаются ученым секретарем под контролем счетной комиссии в количестве, соответствующем числу членов Ученого совета.

8.11 Всем членам Ученого совета, присутствующим на заседании, выдается один бюллетень по каждому вопросу, поставленному на голосование. При получении бюллетеней члены Ученого совета расписываются в получении против своей фамилии в явочном листе.

8.12 Голосование осуществляется путем вычеркивания или оставления фамилий претендентов в соответствии с правилами, изложенными в соответствующих положениях, правилах, порядках, по которым осуществляются выборы или другие вопросы, решаемые Ученым советом тайным голосованием.

8.13 Бюллетени для тайного голосования опускаются в специальный ящик (урну), опечатанную счетной комиссией.

8.14 По окончании голосования счетная комиссия в отдельном помещении вскрывает ящик для голосования и производит подсчет голосов. Недействительными при подсчете голосов считаются бюллетени не установленной формы, а также бюллетени, по которым невозможно определить волеизъявление голосовавшего. Дополнения, внесенные в бюллетень, при подсчете голосов не учитываются.

8.15 О результатах тайного голосования счетная комиссия составляет протокол, который подписывается всеми ее членами. Доклад счетной комиссии о результатах тайного голосования Ученый совет принимает к сведению. Председательствующий объявляет, какое решение принято, а при выборах называет избранные кандидатуры. После этого открытым голосованием утверждаются протоколы счетной комиссии.

8.16 Процедура проведения заседаний Ученого совета, по рассмотрению вопросов деятельности Ученого совета, не предусмотренных настоящим положением, принимается на заседании Ученого совета большинством голосов от числа членов Ученого совета, принявших участие в голосовании, оформляется протоколом, и действует со дня их принятия.

8.17 Решение Ученого совета вступает в силу после подписания протокола заседания Ученого совета председателем Ученого совета и доводится до сведения сотрудников и обучающихся института.

8.18 Протест на решения Ученого совета при поступлении письменного заявления на имя председателя должен быть рассмотрен в течение месяца на заседании Ученого совета.

9 Делопроизводство Ученого совета

9.1 Делопроизводство Ученого совета осуществляет Ученый секретарь совета.

9.2 В обязанности ученого секретаря входит:

– организация, подготовка, участие в заседаниях членов Ученого совета и приглашенных на его заседание;

- рассылка извещений о заседании Ученого совета с повесткой дня не позднее, чем за неделю до заседания;
- ведение протоколов заседаний Ученого совета, подготовка и размножение решений Ученого совета;
- контроль за исполнением решений Ученого совета;
- подготовка выписок из протокола Ученого совета по результатам конкурсного отбора на должности профессорско-преподавательского состава в установленном порядке и передача их в отдел кадрового делопроизводства;
- подготовка и выдача выписок из протоколов и решений Ученого совета;
- другие виды работ, вытекающие из круга обязанностей ученого секретаря Ученого совета.

9.3 Перечень дел и документов Ученого совета, обязательных для ведения и хранения ученым секретарем:

- протоколы (стенограммы) заседаний Ученого совета;
- решения Ученого совета;
- тезисы и доклады на заседаниях Ученого совета.

10 Утверждение и внесение изменений в настоящее положение

10.1 Положения об Ученом совете, изменения и дополнения к нему принимаются простым большинством голосов от общего числа членов Ученого совета ВГУЭС и утверждаются приказом ректора ВГУЭС.

10.2 Положения, а также решение Ученого совета о внесении изменений и дополнений к нему вступают в силу со дня их принятия, если Ученый совет не примет другого решения.

10.3 Предложения об изменении и дополнении положения Ученого совета, поданные группой членов Ученого совета численностью не менее одной пятой от общего числа членов Ученого совета, включаются без голосования в повестку дня очередного заседания Ученого совета и рассматриваются им во внеочередном порядке.