

ПРИНЯТО

на заседании Ученого Совета
ЧОУ ВО «Казанский
инновационный университет имени
В.Г. Тимирязова (ИЭУП)»



Протокол №

2016 г.

УТВЕРЖДАЮ

Ректор ЧОУ ВО «Казанский инновационный
университет имени В.Г. Тимирязова (ИЭУП)»



А.В. Тимирязова

2016г.

Положение об Ученом совете

**частного образовательного учреждения
высшего образования «Казанский инновационный
университет имени В.Г. Тимирязова (ИЭУП)»**

г. Казань, 2016

1. Общие положения

1.1 Ученый совет частного образовательного учреждения высшего образования «Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирязова (ИЭУП)» (далее - Университет) является высшим органом управления. Ученый совет (далее – Совет) самостоятельно решает вопросы, относящиеся к его ведению в соответствии с действующим законодательством. Совет в своей деятельности руководствуется Федеральным законом РФ «Об образовании в Российской Федерации», Уставом Университета и настоящим Положением. Деятельность Ученого совета основывается на принципах свободного обсуждения и коллективного решения рассматриваемых вопросов.

1.2. Совет устанавливает общие правила учебной, научной и производственной деятельности Университета, взаимоотношения внутри Университета во взаимодействии с другими организациями.

1.3. Целью деятельности Совета является выработка приоритетов и принципов развития Университета для создания правовых механизмов в интересах эффективной деятельности Университета, сохранения и наращивания его материальных ресурсов и квалификации работников.

1.4. Решения Совета реализуются непосредственно, а также через приказы и распоряжения ректора и руководителей подразделений. Решение, принятое Советом в рамках его компетенции, является обязательным для руководителей подразделений, сотрудников и студентов. В случае несогласия с решением Совета ректор вправе вернуть его на повторное рассмотрение. Повторное решение Совета является обязательным.

1.5. Ученый совет имеет право контроля за ходом исполнения принятых решений.

2. Состав Ученого совета и порядок его формирования

2.1. По должности в состав Совета входят ректор, проректоры Университета и начальники структурных подразделений.

2.2. По решению действующего Совета в его состав по должности могут входить директор филиала, деканы факультетов.

2.3. Другие члены Ученого совета избираются конференцией сотрудников Университета и студенческого самоуправления путем тайного голосования из числа наиболее квалифицированных и авторитетных работников Университета и обучающихся по представлению соответствующих структурных подразделений.

2.4. Нормы представительства в состав Совета от подразделений устанавливаются решением действующего Совета.

2.5. Количественный состав Совета, избираемый на новый срок, устанавливается прежним составом Ученого совета в пределах 25-40 человек.

2.6. Нормы представительства от структурных подразделений Университета на конференцию по выборам нового состава Ученого совета принимаются решением действующего Ученого совета.

2.7. Представители подразделений считаются избранными в состав Ученого совета университета, если за их кандидатуры проголосовало более 50-ти процентов присутствующих на собрании (конференции) при наличии кворума – 2/3 списочного состава делегатов собрания (конференции). Решение принимается тайным голосованием и оформляется протоколом.

2.8. Состав Совета утверждается приказом ректора университета.

2.9. Председателем Совета является ректор университета.

2.10. Совет университета избирается сроком на 5 лет.

2.11. В случае перехода члена Совета на другое место работы его участие в Совете прекращается.

3. Председатель Ученого совета Университета

3.1. Председатель Ученого совета (ректор) университета:

- ведет заседания Совета;
- организует работу Совета в соответствии с полномочиями, предоставленными ему настоящим Положением;
- организует работу по выполнению решений Совета;
- назначает заместителя председателя и ученого секретаря Совета;
- дает поручения по вопросам, отнесенным к его компетенции;
- представляет Совет во взаимоотношениях с учредителями, органами законодательной, исполнительной власти, местного самоуправления, судебной системы и прокуратуры, с другими организациями и должностными лицами, представителями иностранных государств, общественными объединениями;
- принимает решение о дате очередных и внеочередных заседаний Совета;
- вносит в повестку дня заседаний Совета вопросы, требующие оперативного рассмотрения (внеплановые вопросы).

3.2. В случае отсутствия председателя заседание Совета проводит его заместитель.

4. Права и обязанности Ученого совета

Ученый совет университета:

4.1. Рассматривает изменения и дополнения к Уставу Университета и представляет их совету учредителей.

4.2. Утверждает и корректирует структуру Университета, должностную инструкцию ректора.

4.3. Решает вопросы создания, реорганизации и упразднения структурных подразделений, в том числе подразделений.

- 4.4. Принимает программы развития Университета и его подразделений, планы основных мероприятий на год и на иные периоды, определяет меры по реализации важнейших решений по текущей и перспективной деятельности Университета.
- 4.5. Принимает решения о вхождении Университета в союзы, ассоциации и другие объединения.
- 4.6. Вносит предложения об открытии и закрытии специальностей, утверждает их учебные планы, вводит или исключает специализации.
- 4.7. Рассматривает информации и отчеты ректора, проректоров, руководителей служб и подразделений об итогах и перспективах их деятельности.
- 4.8. Рассматривает вопросы выбора направлений использования финансовых, материальных и трудовых ресурсов.
- 4.9. Принимает правила приема в Университет.
- 4.10. Для обеспечения деятельности Совета и вуза в целом образует учебно-методический и научно-методический совет, утверждает положения об их деятельности и персональный состав.
- 4.11. Утверждает положения о коллегиальных органах Университета.
- 4.12. Утверждает открытие докторантуры и аспирантуры и их научных руководителей.
- 4.13. Утверждает основные направления научных исследований и темы диссертационных работ.
- 4.14. Принимает решения по вопросам подготовки научно-педагогических кадров.
- 4.15. Проводит конкурсный отбор (избрание) претендентов на должности профессора и доцента.
- 4.16. Ходатайствует о присвоении ученых званий профессора и доцента.
- 4.17. Представляет сотрудников к почетным званиям и государственным наградам. Присваивает звание «Почетный профессор Университета».
- 4.18. Заслушивает отчеты, избирает деканов факультета и досрочно прекращает их полномочия.
- 4.19. Заслушивает отчеты, избирает заведующих кафедрами и досрочно прекращает их полномочия.
- 4.20. Заслушивает отчеты о проделанной работе за учебный год учебно-методического совета и совета по научной и информационно-издательской деятельности.
- 4.21. Принимает решения о предоставлении творческих отпусков для завершения работы над диссертациями, учебниками и учебными пособиями.

- 4.22. Принимает решения по переводу на должности научных сотрудников для работы над диссертациями.
- 4.23. Утверждает состав лиц, рекомендованных в докторантуру и аспирантуру.
- 4.24. Определяет порядок выдачи выпускникам диплома с отличием.
- 4.25. Заслушивает отчеты о финансово-хозяйственной деятельности Университета, работе факультетов, кафедр и других подразделений Университета.
- 4.26. Утверждает отнесенные к его компетенции локальные нормативно-правовые акты по различным видам деятельности Университета и рассматривает другие вопросы, не противоречащие действующему законодательству и Уставу Университета.

5. Порядок работы Ученого совета Университета

- 5.1. Первое заседание совета собирается председателем совета не позднее одного месяца после избрания. На первом заседании председатель сообщает фамилии избранных членов Ученого совета и входящих в него по должности.
- 5.2. Ученый совет рассматривает и принимает Положение Ученого совета на весь срок его полномочий.
- 5.3. Периодичность, продолжительность и порядок проведения заседаний Ученого совета определяются настоящим Положением и решениями Ученого совета. Периодичность заседаний Ученого совета – не реже одного раза в квартал. В период летних каникул (июль-август) заседания Ученого совета могут не проводиться.
- 5.4. На заседаниях Ученого совета ученым секретарем ведутся протоколы. Протоколы подписываются председательствующим на заседании Ученого совета.
- 5.5. Заседание Ученого совета начинается с регистрации присутствующих в явочном листе, которую проводит ученый секретарь. Заседание является правомочным, если на нем присутствует не менее 2/3 членов Ученого совета.
- 5.6. 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 в письменном виде. При отсутствии члена Ученого совета более чем на половине заседаний председатель Ученого совета вправе обратиться в Ученый совет Университета с просьбой отозвать этого члена Ученого совета и назначить новые выборы.
- 5.7. Ученый секретарь не позднее, чем за пять дней до начала заседания Ученого совета рассылает всем его членам извещения о дате и времени заседания Ученого совета с повесткой дня.
- 5.8. С проектами документов и другими необходимыми документами и материалами по рассматриваемым на заседании Ученого совета вопросам члены Ученого совета могут ознакомиться у ученого секретаря за три дня до заседания либо непосредственно в день заседания перед их рассмотрением.

5.9. Председатель совета или его заместитель, председательствующий на заседании:

- руководит общим ходом заседания в соответствии с настоящим Положением;
- предоставляет слово для выступления членам Ученого совета и приглашенным в порядке очередности;
- может предоставить слово вне порядка работы Ученого совета по процедурным вопросам;
- ставит на голосование предложения членов Ученого совета или счетной комиссии;
- проводит открытое голосование и оглашает его результаты;
- контролирует ведение протоколов заседаний и подписывает их.

5.10. Председательствующий на заседании Ученого совета имеет право:

- в случае нарушения настоящего Положения предупредить выступающего, а при повторном нарушении лишать его слова, выступающий, допускающий грубые, некорректные выражения в адрес председательствующего или других членов Ученого совета лишается слова без предупреждения;
- предупреждать выступающего в случае его отклонения от темы выступления, а при повторном нарушении лишать его слова;
- удалять из зала заседаний приглашенных лиц, мешающих работе Ученого совета.

5.11. Общая продолжительность заседания Ученого совета составляет не более 3-х часов с перерывом или по решению членов Ученого совета без перерыва.

5.12. 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.

5.13. 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.

5.14. Члены Ученого совета, которые не смогли выступить в связи с прекращением прений по обсуждаемому вопросу вправе приобщить предписанные тексты своих выступлений к протоколу заседания Ученого совета.

6. Порядок подготовки вопросов на заседание Ученого совета

6.1. План работы Ученого совета принимается на календарный год.

6.2. Для подготовки к рассмотрению главных вопросов не позднее, чем за 15 дней до заседания председателем Ученого совета (его заместителем) определяется докладчик. Докладчиком по главным вопросам могут быть ректор, проректоры, деканы факультетов, заведующие кафедрами, руководители других структурных подразделений. Не позднее,

чем за 3 дня до заседания Ученого совета тезисы доклада (или проект рассматриваемого документа), а также проект решения Ученого совета по рассматриваемому вопросу, представляются ректору Университета.

6.3. По вопросам представления преподавателей к ученому званию доцента докладчиком является заведующий кафедрой. Если заведующий кафедрой не является членом Ученого совета, по данным вопросам докладывает декан факультета.

6.4. По вопросам представления к званию профессора (почетного доктора, почетного профессора) докладчиком является ректор (проректор) Университета.

6.5. Положение об Ученом совете, изменения и дополнения к нему принимаются большинством голосов от общего числа членов Совета.

6.6. Рассмотрение вопросов деятельности Совета, не предусмотренных настоящим Положением, проводится на заседании Совета большинством голосов от числа принявших участие в голосовании, оформляются протоколом и действуют со дня их принятия.

6.7. При возникновении необходимости разъяснений отдельных пунктов Положения во время заседания Ученого совета председатель совета или по его поручению заместитель председателя производит разъяснение во внеочередном порядке.

7. Порядок голосования и принятия решений

7.1. Решения Ученого совета Университета 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.

7.2. 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.

7.3. 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.

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

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

7.6. Тайное голосование проводится по следующим вопросам:

- о досрочных выборах Ученого совета Университета; выборы на должности;
- представление к ученым званиям доцента и профессора;
- о досрочном освобождении от обязанностей декана факультета или заведующего кафедрой;
- другим вопросам, предусмотренным соответствующими положениями и другими нормативными документами.

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

7.8. Для проведения тайного голосования и подсчета его результатов Ученый совет открытым голосованием избирает счетную комиссию в составе трех 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.

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

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

7.11. Голосование осуществляется путем вычеркивания или оставления фамилий претендентов или зачеркиванием слов «Согласен», «Не согласен» в соответствии с правилами, изложенными в соответствующих положениях, правилах, порядках по которым осуществляются выборы или другие вопросы, решаемые Ученым советом тайным голосованием.

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

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

7.14. 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 (протокол) счетной комиссии.

7.15. Проекты решений Ученого совета по вопросам, принимаемые открытым голосованием, после прекращения прений обсуждаются. В ходе обсуждения проекта

решения он может быть большинством голосов от общего числа голосов членов Ученого совета принят в целом или за основу. За основу проект принимается, если у членов Ученого совета есть поправки и дополнения к предложенному проекту. В этом случае все поправки и дополнения должны быть обсуждены и проголосованы, после чего решение Ученого совета принимается в целом.

7.16. Решения Ученого совета принимаются простым большинством голосов. При представлении к ученым званиям решение считается принятым, если за него проголосовало не менее 2/3 присутствующих на заседании членов Совета.

7.17. Решение Ученого совета вступает в силу после его подписания председателем Ученого совета - ректором и при необходимости соответствующим приказом или выпиской из решения доводится до сведения сотрудников и студентов.

7.18. Протест на решение Ученого совета при поступлении письменного заявления на имя ректора должен быть рассмотрен в течение месяца на заседании Ученого совета.

8. Делопроизводство Ученого совета Университета

8.1. Делопроизводство Ученого совета ведет ученый секретарь совета.

8.2. 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 3 дня до заседания;
- ведение протоколов заседаний Ученого совета, подготовка и размножение решений Ученого совета;
- контроль за исполнением решений Ученого совета;
- подготовка и оформление личных дел по присвоению ученых званий;
- контроль за деятельностью диссертационных советов;
- проверка диссертационных дел и отправка их в ВАК РФ;
- работа с конкурсными делами профессорско-преподавательского состава;
- подготовка и выдача выписок из протоколов и решений Ученого совета Университета;
- другие виды обязанностей, вытекающие из круга обязанностей ученого секретаря совета Университета.

8.3 Перечень дел и документов, обязательных для ведения и хранения ученым секретарем:

- протоколы заседаний Ученого совета Университета;
- решения Ученого совета Университета;
- тезисы и доклады на заседаниях Ученого совета Университета;
- оригиналы нормативных документов, принятых решениями Ученого совета Университета.