

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Щербакова Елена Сергеевна
Должность: Ректор
Дата подписания: 27.01.2021 19:51:30
Уникальный программный ключ:
28049405e27773754b421c0f7cbfa26b49543c95674999bee5f5fb252f9418c4



**ЧАСТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
ТУЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ УПРАВЛЕНИЯ И БИЗНЕСА
ИМЕНИ НИКИТЫ ДЕМИДОВИЧА ДЕМИДОВА
(ЧОУ ВО ТИУБ им. Н.Д. Демидова)**

ПРИНЯТО

На заседании Ученого совета
ЧОУ ВО ТИУБ им. Н. Д. Демидова
Протокол № 2 от 31 марта 2020 г.

УТВЕРЖДАЮ

Ректор

Е.С.Щербакова

31 марта 2020 г.



**ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ УЧЕНОМ СОВЕТЕ**

ТУЛА, 2020

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано на основе Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", устава Частного образовательного учреждения высшего образования Тульский институт управления и бизнеса имени Никиты Демидовича Демидова (далее – Институт).

1.2. Настоящее Положение регламентирует порядок создания, состав, полномочия и деятельность Учёного совета Института, - коллегиального органа управления.

1.3. Учёный совет Института обеспечивает непрерывность и эффективность педагогического процесса; руководит работой в области образовательного процесса и учебно-материальной базы в соответствии с требованиями учебных планов и программой подготовки.

1.4. В состав Ученого совета по должности входят: ректор, который является председателем совета, проректоры, руководители основных структурных подразделений (факультетов, кафедр, отделов). Остальные члены совета являются выборными.

Количество выборных членов не может быть менее 30 % от общего числа членов совета, которые избираются на Конференции тайным голосованием.

Количество членов Учёного совета определяется Конференцией.

1.5. Срок полномочий Ученого совета - 5 лет.

1.6. Ученый совет избирает из своего состава на срок полномочий Ученого совета секретаря Ученого совета.

2. Порядок создания

2.1. Состав Учёного совета Института избирается на Конференции.

2.2. Не позднее, чем за месяц до истечения полномочий Учёного совета издается приказ ректора о проведении выборов.

В институте создаётся комиссия по подготовке и проведению выборов.

Комиссия организует выдвижение кандидатов в Учёный совет, регистрацию кандидатов, проведение выборного собрания трудового коллектива подразделений.

Право выдвижения кандидатов в члены Учёного совета имеют кафедры, отделы и другие структурные подразделения института. Кандидаты в состав Учёного совета выдвигаются на собраниях структурных подразделений открытым голосованием простым большинством голосов, при кворуме не менее 2/3 от списочного состава штатных работников подразделения.

Комиссия передает секретарю Конференции сведения о кандидатах в состав Учёного совета для формирования бюллетеней для тайного голосования.

2.3. Тайное голосование проводится с использованием бюллетеней. Форма бюллетеня для тайного голосования утверждается Ученым советом Института. Бюллетени для тайного голосования изготавливаются секретарем Конференции в количестве, соответствующем числу делегатов Конференции.

2.4. Для проведения тайного голосования и подсчета его результатов Конференция из своего состава открытым голосованием избирает счетную комиссию в составе четырех человек. В состав счетной комиссии не может быть включен делегат, если его кандидатура баллотируется в состав Ученого совета. Из состава счетной комиссии Конференция открытым голосованием избирает Председателя счетной комиссии.

2.5. Голосование осуществляется путем вычеркивания или оставления фамилий претендентов или зачеркиванием слов «За», «Против» в соответствии с правилами, по которым осуществляются выборы (данные правила доводятся до сведения голосующих секретарем Конференции).

2.6. Выбранным в Учёный совет считается кандидат, набравший не менее половины + 1 голос от принявших участие в голосовании, при кворуме не менее 2/3 от числа

участников Конференции. При равенстве голосов проводится повторное голосование. Избранным считается кандидат, получивший большинство голосов.

2.10. Если в результате выборов Учёный совет окажется не укомплектованным, то приказом ректора назначаются довыборы, которые проходят по тем же правилам, что и выборы.

2.11. Совет может приступить к работе, если в результате выборов он оказался укомплектованным не менее чем на 2/3 его состава.

2.12. Состав учёного совета объявляется приказом ректора.

2.13. Выборные члены Ученого совета могут выйти из его состава по личному заявлению. Члены Ученого совета, входящие в него по должности, могут быть выведены по представлению ректора. В этих случаях приказом ректора назначаются довыборы.

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

3. Порядок деятельности

3.1. Заседания Ученого совета проводятся открыто, на гласной основе. Заседания Ученого совета по вопросам, не предусматривающим тайное голосование, может быть проведено с применением дистанционных технологий, в том числе на платформах Pruffme и Zoom. Ректор руководит работой Ученого совета.

3.2. На заседаниях Ученого совета ведется протокол, а в необходимых случаях - стенограмма, которые подписываются председательствующим на заседании и секретарем Ученого совета.

3.3. Заседание Ученого совета считается правомочным, если на нем присутствуют более половины от общего числа членов Ученого совета.

3.4. Член Ученого совета обладает правом вносить любые предложения и проекты документов и решений, для их последующего обсуждения и возможного принятия Ученым советом.

3.5. Решения принимаются Учёным советом простым большинством голосов членов, присутствующих на заседании.

3.6. Заседания Учёного совета проводятся по мере необходимости, но не реже 1 раза в год.

3.7. Решения Ученого совета оформляются приказом ректора.

3.8. Председательствовать на заседании Ученого совета в случае отсутствия ректора могут по его поручению один из проректоров.

3.9. Член Ученого совета обязан присутствовать на его заседаниях. О невозможности присутствовать на заседании по уважительной причине член Ученого совета заблаговременно информирует председателя Ученого совета непосредственно или через секретаря Ученого совета.

3.10. Член Ученого совета вправе получать информацию, необходимую для его деятельности в Ученом совете, документы, принятые Ученым советом. Другие лица - только по разрешению председателя Ученого совета.

3.11. Члены Ученого совета своевременно извещаются о вопросах, выносимых на рассмотрение Ученого совета. Тексты проектов документов, выносимых на обсуждение и утверждение Ученым советом и другие необходимые материалы предоставляются членам Ученого совета не позднее чем за три дня до их рассмотрения на заседании Ученого совета. Проекты решений по вопросам повестки дня предоставляются членам Ученого совета перед началом заседания.

3.12. Председательствующий в ходе заседания Ученого совета не вправе комментировать выступления, давать характеристику выступающих. Участвуя в открытом голосовании, председательствующий голосует последним.

3.13. Никто не вправе выступать на заседании Ученого совета без разрешения председательствующего. Нарушивший это правило лишается слова.

3.14. Решения Ученого совета принимаются на его заседаниях открытым или тайным голосованием.

3.15. Результаты голосования по всем вопросам вносятся в протокол заседания Ученого совета. Решения Ученого совета вступают в силу после подписания их председателем Ученого совета.

3.16. Член Ученого совета лично осуществляет свое право на голосование. Член Ученого совета, отсутствующий во время голосования, не вправе подать свой голос после завершения голосования либо способом, отличным от принятого Ученым советом для голосования по данному вопросу.

3.17. Перед началом открытого голосования председательствующий сообщает количество предложений, которые ставятся на голосование, уточняет их формулировки и последовательность, в которой они ставятся на голосование.

3.18. По окончании подсчета голосов председательствующий объявляет, принято решение или не принято (отклонено).

3.19. Если при определении результатов голосования выявятся процедурные ошибки, решением Ученого совета может быть проведено повторное голосование.

3.20. Для проведения тайного голосования и определения его результатов Ученый совет избирает открытым голосованием счетную комиссию из числа членов Ученого совета. В состав счетной комиссии не включаются:

а) лица, чьи фамилии включены в бюллетень для тайного голосования;

б) председатель и секретарь Ученого совета

3.21. Счетная комиссия избирает из своего состава председателя комиссии.

3.22. Бюллетени для тайного голосования проверяются счетной комиссией на соответствие утвержденной форме, количеству членов Ученого совета и содержание необходимой информации.

3.23. Выдача бюллетеней для тайного голосования производится членами счетной комиссии перед его началом.

3.24. Бюллетень для тайного голосования выдается членам Ученого совета счетной комиссией в соответствии со списками членов Ученого совета.

3.25. Ученый совет создает все необходимые условия для проведения тайного голосования.

3.26. Результаты тайного голосования оформляются счетной комиссией в форме протокола и утверждаются Ученым советом.

3.27. Ученый совет принимает решения в пределах своих компетенций.

4. Компетенции Учёного совета и его членов

4.1. К компетенции Ученого совета относятся:

- заслушивание ежегодных отчетов Ректора Института о деятельности Института, представление рекомендаций Учредителю по факту полученной информации;
- обсуждение структуры подразделений и служб Института и их функционирования;
- рассмотрение и утверждение учебных планов;
- решение вопросов создания (упразднения) факультетов, кафедр, лабораторий и других структурных подразделений;
- организация и проведение выборов на замещение должностей профессорско-преподавательского состава; заведующих кафедрами;
- утверждение отчета приемной комиссии по набору студентов;
- рассмотрение и утверждение актов по различным видам деятельности института (положения, правила, порядки), не противоречащие действующему законодательству и

Уставу института;

- рассмотрение отчетов об учебно-методической и научно-исследовательской работе института в целом, кафедр, отделов и т.д.;
- обсуждение планов работы института по различным направлениям деятельности и его структурных подразделений;
- заслушивание, обсуждение и утверждение ежегодных отчетов заведующих кафедрами об учебно-методической, научной и воспитательной работе в подразделении;
- рассмотрение дел соискателей ученых званий в установленном порядке;
- обсуждение представления кафедр о дополнительной нагрузке преподавателей;
- обсуждение результатов итоговой аттестации выпускников института;
- принятие и внесение предложений по изменению настоящего Положения;
- обсуждение и выдвижение кандидатур на именные стипендии, премии, на присвоение учёных и почетных званий;
- рассмотрение других вопросов, связанных с деятельностью института.

4.2. Председатель Учёного совета:

- а) организует работу Ученого совета;
- б) ведет заседания Ученого совета;
- в) предоставляет слово для выступления в порядке очередности поступления заявок, в соответствии с повесткой дня;
- г) ставит на голосование в порядке поступления предложения членов Ученого совета;
- д) организует голосование и подсчет голосов;
- е) контролирует и обеспечивает исполнение решений Ученого совета;
- ж) контролирует работу Ученого совета, ведение протоколов заседаний, а в необходимых случаях - стенограмм, подписывает протоколы и стенограммы заседаний;
- з) может удалить из зала заседаний приглашенных лиц, мешающих работе Ученого совета.

4.3. Секретарь Учёного совета находится в непосредственном подчинении председателя Ученого совета, а в отсутствие председателя Ученого совета - лица, его заменяющего.

Секретарь Учёного совета:

- организует подготовку и проведение заседаний, формирует повестки заседаний Ученого совета и представляет их на утверждение Председателю Ученого совета;
- разрабатывает план деятельности Ученого совета;
- своевременно предоставляет членам Ученого совета пакет проектов документов по вопросам, выносимых на обсуждение;
- ведет подсчет голосов членов Ученого совета, участвующих в открытом голосовании при принятии конкретного решения;
- ведет протоколы заседаний Ученого совета, организует расшифровку стенограмм (при их наличии);
- обеспечивает хранение протоколов заседаний и решений Ученого совета;
- запрашивает лично или по поручению Председателя Ученого совета от руководителей структурных подразделений и специалистов информацию и документы, необходимые для выполнения его должностных обязанностей;
- привлекает специалистов структурных подразделений к решению задач, возложенных на него (если это предусмотрено положениями о структурных подразделениях, если нет – с разрешения председателя Ученого совета);
- подписывает и визирует документы в пределах своей компетенции;

4.4. Член Ученого совета имеет право:

- обсуждать и принимать решения по всем вопросам, вынесенным на рассмотрение Ученым советом;
- получать информацию от Председателя Ученого совета по вопросам, находящимся в компетенции Ученого совета;

– избирать и быть избранным в комиссии, советы, другие объединения, формируемые решением Ученого совета;

– участвовать в инициативном порядке в подготовке вопросов, выносимых на заседание Ученого совета;

– вносить предложения по регламенту работы Ученого совета;

– официально сложить полномочия при наличии объективных причин (длительная болезнь, прекращение действия трудового договора, семейные и профессиональные обстоятельства и другие уважительные причины).

Член Ученого совета обязан:

– систематически посещать заседания Ученого совета (за исключением периода болезни, командировок), активно участвовать в подготовке и обсуждении вопросов на заседании Ученого совета;

– участвовать в работе комиссий, формируемых Ученым советом;

– оперативно и объективно доводить информацию о работе и решениях Ученого совета до подчиненных (преподавателей, сотрудников и студентов института);

– обеспечивать безусловное выполнение решений Ученого совета после их утверждения ректором;

– выполнять поручения председателя Ученого совета в порядке обеспечения функционирования и совершенствования его деятельности.

5. Заключительные положения

5.1. Настоящее Положение принимается на заседании Ученого Совета открытым голосованием простым большинством голосов и вступает в силу со дня его утверждения.

5.2. Администрация института имеет право дополнять и изменять отдельные статьи данного Положения.

5.3. Все изменения и дополнения к настоящему Положению утверждаются на заседании Ученого Совета простым большинством голосов.

5.4. Настоящее Положение может быть отменено только по решению Ученого Совета института при принятии нового Положения.

5.5. Все прочие вопросы, связанные с деятельностью Ученого совета института, решаются в соответствии с Уставом института и действующим законодательством РФ.