



**«УТВЕРЖДАЮ»**

Председатель Ученого совета

Н.А. Горбачев

15 января 2010 г.

**ПОЛОЖЕНИЕ  
ОБ УЧЕНОМ СОВЕТЕ**

**Негосударственного (частного) образовательного учреждения  
высшего профессионального образования  
«Приамурский институт агроэкономики и бизнеса»**

**Хабаровск  
2013 г.**

## **Глава 1. Общие положения.**

1.1. Настоящее положение определяет порядок организации работы Ученого совета Негосударственного (частного) образовательного учреждения высшего профессионального образования "Приамурский институт агроэкономики и бизнеса", проведения его заседаний и принятия решений.

1.2. Ученый совет Негосударственного (частного) образовательного учреждения высшего профессионального образования "Приамурский институт агроэкономики и бизнеса" (далее по тексту - «Ученый совет») - выборный представительный орган управления институтом, осуществляющий общее руководство Негосударственного (частного) образовательного учреждения высшего профессионального образования "Приамурский институт агроэкономики и бизнеса" (далее по тексту «Институт»).

1.3. Настоящее положение составлено и разработано на основе Устава Института в соответствии с нормами действующего на территории Российской Федерации законодательства.

1.4. Основные направления деятельности Ученого совета: определение стратегии развития Института, разработка документов, регулирующих его внутреннюю жизнь, научная и педагогическая экспертиза, включая кадровую.

1.5. Ученый совет;

- утверждает структуру Института, а также изменения и дополнения к ней в части подразделений, осуществляющих образовательную и научную деятельность;

- определяет сроки и процедуру проведения выборов ректора, порядок выдвижения кандидатур на должность ректора и требования к ним;

- рассматривает ежегодные отчеты ректора. Рассматривает по мере необходимости отчеты проректоров, руководителей структурных подразделений института о проделанной работе и принимает по ним решения;

- принимает типовые и примерные положения о структурных подразделениях института, в части подразделений осуществляющих образовательную и научную деятельность, а также положения об органах

управления Института;

- утверждает направления научных исследований, рассматривает и утверждает планы научных работ;

- представляет обучающихся к именованным стипендиям.

- принимает решения об открытии новых специальностей и направлений с последующим получением лицензии в установленном порядке;

- осуществляет руководство подготовкой Института к комплексной оценке деятельности, лицензированию и аккредитации отдельных образовательных программ, а также осуществление надзора за соответствием образовательной деятельности института лицензии и Уставу института;

- принимает решения о представлении к присвоению ученых званий профессора и доцента;

- рассматривает предложения и жалобы сотрудников института и обучающихся на нарушение их прав, закрепленных Уставом института;

- принимает положения о приемной, экзаменационной, аттестационной и апелляционной комиссиях, утверждает Правила приема в институт в соответствии с законодательством Российской Федерации;

- решает вопрос о предоставлении преподавателю длительного отпуска сроком до одного года с полной или частичной оплатой или без оплаты;

- сокращает срок обучения в высшем учебном заведении лиц, имеющих среднее профессиональное образование соответствующего профиля или высшее профессиональное образование различных ступеней, а также лиц, способных освоить в полном объеме основную образовательную программу высшего профессионального образования за более короткий срок;

- принимает решение, в случае необходимости, о переносе срока начала учебного года (но не более чем на 2 месяца);

- рассматривает вопросы конкурсного отбора на должности научно-педагогического состава, утверждает процедуру выборов заведующих кафедрами;

- рассматривает и утверждает учебные планы по направлениям подготовки и специальностям;

- решает другие вопросы, отнесенные к его компетенции нормативными правовыми актами, Уставом и локальными актами института.

1.6. В состав Ученого совета входят ректор, который является его председателем, проректоры, деканы факультетов и ученый секретарь.

1.7. Количество членов Ученого совета Института не должно превышать 20 человек.

1.8. Кандидатуры в состав Ученого совета выдвигаются и обсуждаются на общем собрании (конференции) научно-педагогических работников Института. Для избрания в состав Ученого совета могут быть выдвинуты кандидатуры из числа профессорско-преподавательского, научного состава, учебно-вспомогательного и студенческого состава Института.

1.9. Избранными в состав Ученого совета считаются кандидаты, получившие наибольшее число голосов участвовавших в общем собрании (конференции) научно-педагогических работников, при условии участия не менее  $2/3$  списочного состава научно-педагогических работников Института. Решение принимается тайным голосованием и оформляется протоколом.

1.10. Состав Ученого совета объявляется приказом ректора.

1.11. Выборы в состав Ученого совета проводятся за два месяца до истечения срока полномочий прежнего состава Ученого совета на основании приказа ректора института.

1.12. Срок полномочий Ученого совета составляет 5 (пять) лет. В случае увольнения (отчисления) из Института члена Ученого совета он автоматически выбывает из его состава.

1.13. Досрочные перевыборы членов Ученого совета могут быть назначены, если за это решение проголосовало не менее половины его членов.

1.14. Выбывшие члены Ученого совета замещаются вновь избранными лицами в установленном настоящим Положением порядке.

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

1.16. Содержание настоящего Положения, изменения и дополнения к

нему, принимаются на заседании Ученого совета большинством голосов от общего числа членов совета и вступают в силу с момента принятия.

1.17. Решение о принятии настоящего Положения и поправок к нему оформляется постановлением Ученого совета.

1.18. Вопрос о внесении изменений и дополнений в настоящее Положение включается в повестку дня очередного заседания Ученого совета.

1.19. Настоящее Положение действует с момента его принятия и до момента его отмены.

## **Глава 2. Председатель Ученого совета и его заместитель.**

2.1. Председателем Ученого совета по должности является ректор.

2.2. Во время отсутствия председателя Ученого совета его обязанности исполняет его заместитель.

2.3. Заместитель председателя Ученого совета избирается Ученым советом по представлению ректора из числа членов совета.

2.4. Председатель Ученого совета:

- 1) разрабатывает проект плана работы Ученого совета на календарный год;
- 2) утверждает повестку дня заседания Ученого совета;
- 3) председательствует на заседании Ученого совета;
- 4) подписывает постановления Ученого совета;
- 5) созывает внеочередное заседание Ученого совета по своей инициативе или инициативе не менее чем шести членов Ученого совета;
- 6) информирует членов Ученого совета о повестке дня внепланового заседания;
- 7) направляет для предварительного рассмотрения либо на экспертизу материалы, документы, проекты решений, выносимые на заседание Ученого совета;
- 9) представляет Ученый совет во взаимоотношениях с органами государственной власти, организациями, учреждениями и общественными объединениями;
- 10) решает иные вопросы по организации деятельности Ученого совета в соответствии с настоящим Положением, Уставом Института и другими нормативными правовыми и локальными актами Института.

2.5. Заместитель председателя Ученого совета выполняет полномочия, предоставленные ему председателем Ученого совета в рамках настоящего Положения.

### **Глава 3. Порядок подготовки и проведения заседаний.**

3.1. Ученый совет собирается на свое первое заседание не позднее чем через неделю после своего избрания.

3.2. Заседания Ученого совета проводятся на гласной основе.

3.3. По решению Ученого совета (либо его председателя) на заседания Ученого совета могут быть приглашены представители государственных, административных органов, общественных объединений, научных учреждений, независимые эксперты, ученые и другие специалисты для предоставления необходимых сведений и заключений по рассматриваемым Ученым советом вопросам.

3.4. На заседаниях Ученого совета ведется протокол, который подписывается председательствующим на заседании и секретарем Ученого совета.

3.5. Заседания Ученого совета проводятся, как правило, в период с 01 сентября по 30 июня не реже 1 раза в месяц.

3.6. Работа Ученого совета проводится по плану, разрабатываемому на каждый календарный год и утвержденному на заседании Ученого совета.

3.7. По решению Ученого совета или по предложению председателя Ученого совета время проведения заседаний может быть изменено.

3.8. Внеочередные заседания Ученого совета могут созываться по предложению председателя Ученого совета, его заместителя, либо по требованию не менее чем шести членов Ученого совета.

3.9. Заседание Ученого совета считается правомочным, если на нем присутствует не менее двух третей от общего числа членов Ученого совета.

3.10. Член Ученого совета обязан присутствовать на заседаниях Ученого совета.

3.11. О невозможности присутствовать на заседании Ученого совета по уважительной причине член Ученого совета заблаговременно информирует председателя Ученого совета непосредственно или через секретаря Ученого совета.

3.12. Член Ученого совета принимает личное участие в заседаниях Ученого совета.

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

3.14. Член Ученого совета вправе высказывать мнение по персональному составу избираемых органов и кандидатурам должностных лиц, избираемых или назначаемых Ученым советом, обращаться с вопросами к представителям ректората и администрации Института, выступать с обоснованием своих предложений при обсуждении вопросов, относящихся к ведению Ученого совета, и по порядку голосования.

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

3.16. Члены Ученого совета своевременно извещаются о вопросах, вносимых 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.

3.17. Председательствующий на заседании Ученого совета:

- 1) ведет заседание Ученого совета;
- 2) обеспечивает соблюдение настоящего Положения;
- 3) предоставляет слово для выступления в порядке очередности поступления заявок, в соответствии с повесткой дня, требованиями настоящего Положения, либо в ином порядке, устанавливаемом решениями Ученого совета;
- 4) ставит на голосование в порядке поступления все предложения членов Ученого совета;
- 5) организует голосование и подсчет голосов;
- 6) обеспечивает исполнение организационных решений Ученого совета;
- 7) организует работу Ученого совета, ведение протоколов заседаний,

подписывает протоколы заседаний;

8) вправе удалить из зала заседаний приглашенных лиц, мешающих работе Ученого совета.

3.18. Председательствующий в ходе заседания Ученого совета не вправе высказывать собственное мнение по существу обсуждаемых вопросов, комментировать выступления, давать характеристику выступающих.

3.19. Если председательствующий посчитал необходимым принять участие в обсуждении какого-либо вопроса, он, получив слово, передает функции председательствующего до принятия решения по обсуждаемому вопросу другому председательствующему.

3.20. Участвуя в открытом голосовании, председательствующий голосует последним в той категории ("да", "нет", "воздержался"), которую он для себя наметил.

3.21. При нарушении председательствующим статей 3.18-3.20, 3.27 настоящего Положения, Ученый совет вправе передать функции председательствующего до завершения рассмотрения обсуждаемого вопроса другому председательствующему, приняв соответствующее решение.

3.22. Заседания Ученого совета предусматривают следующие основные виды выступлений: доклад, содоклад, заключительное слово по обсуждаемому вопросу, выступления в прениях по содержанию обсуждаемого вопроса, обсуждаемым кандидатурам, при внесении предложений, по мотивам голосования, по порядку ведения заседания, а также справки, информации, заявления, обращения.

3.23. Продолжительность докладов, содокладов и заключительного слова, устанавливаемая председательствующим на заседании Ученого совета по согласованию с докладчиками и содокладчиками не должна превышать: для доклада - 30 минут, содоклада - 15 минут, заключительного слова - 10 минут, других выступлений - 5 минут.

3.24. С согласия большинства присутствующих на заседании членов Ученого совета председательствующий устанавливает общее время обсуждения вопроса повестки дня, общее время для вопросов и ответов, может продлить время для выступления.

3.25. Члены Ученого совета выступают с трибуны или рабочих мест.

3.26. По истечении установленного времени председательствующий



предупреждает об этом выступающего и в случае, если последний не прекращает выступления, вправе прервать его.

3.27. Выступающий на заседании Ученого совета не вправе употреблять в своей речи грубые, оскорбительные выражения, наносящие ущерб чести и достоинству граждан и должностных лиц, членов Ученого совета, призывать к незаконным действиям, использовать недостоверную информацию, допускать необоснованные обвинения в чей-либо адрес. В случае нарушения этих положений выступающий может быть лишен председательствующим слова без предупреждения. Указанным лицам слово для повторных выступлений по обсуждаемому вопросу не предоставляется.

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

3.29. Члены Ученого совета, которые не смогли выступить в связи с прекращением прений, вправе приобщить подписанные тексты своих выступлений к протоколу заседания Ученого совета.

3.30. Прения по обсуждаемому вопросу могут быть прекращены по истечении времени, предусмотренного настоящим Положением, либо по решению Ученого совета, принятому большинством голосов членов Ученого совета, присутствующих на заседании.

3.31. После принятия решения о прекращении прений председательствующий выясняет, кто из записавшихся, но не выступивших настаивает на выступлении, и с согласия Ученого совета предоставляет ему слово.

3.32. Докладчик и содокладчик, а также лица, подвергавшиеся в ходе выступлений критике, имеют право на заключительное слово.

3.33. Члены Ученого совета вправе распространять в зале заседаний Ученого совета подписанные ими материалы, относящиеся к вопросам, включенным в повестку дня.

3.34. Документы и материалы, представленные к распространению в зале заседаний, но не относящиеся к вопросам повестки дня заседания Ученого совета, должны иметь пояснительную записку и быть завизированы либо председателем Ученого совета, либо заместителем председателя Ученого совета, либо не менее чем тремя членами Ученого совета или двумя членами Ученого совета, представляющими одно подразделение

Института.

3.35. Пояснительная записка к документу или материалу должна содержать информацию о том, кем вносится документ или материал. Она может содержать любую другую информацию, которую посчитала необходимым включить в нее сторона, вносящая документ или материал.

3.36. При необходимости Ученый совет, ректор могут создавать другие советы по каким-либо специальным вопросам уставной деятельности Института, Задачи, полномочия, регламент деятельности таких советов определяются соответствующими Положениями или распоряжениями ректора института.

#### **Глава 4. Порядок голосования и принятия решений**

4.1. Решения Ученого совета принимаются на его заседаниях открытым или тайным голосованием. Тайное голосование осуществляется бюллетенями.

4.2. Решения по вопросам изменения структуры Института, представления к присвоению ученых званий профессора и доцента, принимаются большинством голосов в 2/3 от числа принявших участие в голосовании; другие вопросы - простым большинством голосов членов совета, принимающих участие в голосовании.

4.3. Результаты голосования по всем вопросам вносятся в протокол заседания Ученого совета. Решения Ученого совета вступают в силу после подписания их председателем Ученого совета и доводятся до сведения коллектива путем издания приказа ректора.

4.4. При голосовании по одному вопросу член Ученого совета имеет один голос, подавая его за или против принятия решения либо воздерживаясь от принятия решения.

4.5. 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.

4.6. При выдвижении нескольких кандидатур или предложении более двух вариантов решения вопроса голосование по решению Ученого совета

может быть проведено в два тура. В первом туре голосования может допускаться голосование каждым членом Ученого совета за любое количество выдвинутых кандидатур или предложенных вариантов решения вопроса с подсчетом голосов, только поданных за каждую кандидатуру и каждый из вариантов.

4.7. Второй тур голосования проводится по двум кандидатурам или двум предложениям, получившим наибольшее число голосов в первом туре. Избранными или принятыми по итогам второго тура считаются тот кандидат или то предложение, которые получили наибольшее число голосов, но не менее установленного для принятия решения, как указано в п. 4.2.

4.8. Если во втором туре голосования кандидат или предложение не набрали требуемого числа голосов, то процедура голосования повторяется, а предложения считаются отклоненными. До нового голосования процедура выдвижения кандидатов производится заново.

4.9. Открытое голосование в Ученом совете проводится поднятием рук и подсчетом поданных голосов. Подсчет голосов проводит председательствующий или члены счетной комиссии.

4.10. Перед началом открытого голосования председательствующий сообщает количество предложений, которые ставятся на голосование, уточняет их 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, простым или квалифицированным большинством) может быть принято решение.

4.11. После объявления председательствующим о начале голосования никто не вправе прервать голосование, кроме как для заявлений по порядку ведения заседания,

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

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

4.14. Если при определении результатов голосования выявятся процедурные ошибки голосования, то по решению Ученого совета может

быть проведено повторное голосование.

4.15. Для проведения тайного голосования и определения его результатов Ученый совет избирает открытым голосованием счетную комиссию из числа членов Ученого совета в составе не менее 3, но не более 11 человек, при этом количество должно быть нечетным. В состав счетной комиссии не избираются:

- 1) лица, чьи фамилии включены в бюллетень для тайного голосования;
- 2) председатель и заместитель председателя Ученого совета;

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

4.17. Бюллетень для тайного голосования выдается членам Ученого совета счетной комиссией в соответствии со списками членов Ученого совета. При получении бюллетеня член Ученого совета расписывается против своей фамилии.

4.18. Бюллетень для тайного голосования опускается в специальный ящик, опечатанный счетной комиссией.

4.19. Счетная комиссия создает условия для тайного волеизъявления членов Ученого совета.

4.20. О результатах тайного голосования счетная комиссия составляет протокол, который подписывается всеми членами счетной комиссии и зачитывается на заседании Ученого совета.

4.21. Ученый совет принимает постановления по вопросам, отнесенным к его ведению, а также по вопросам организации внутренней деятельности Ученого совета.

4.22. По политическим, социально-экономическим, культурно-просветительским и другим общим вопросам Ученый совет института может выступить с резолюциями, заявлениями, обращениями, принимаемыми в том же порядке, что и постановления.

4.23. Ученый совет может принять постановление в целом, принять проект постановления за основу, рассмотреть его в двух чтениях, отклонить или отложить обсуждение.

4.24. Если проект постановления Ученого совета принят за основу, дальнейшее обсуждение и голосование проводится по пунктам и (или) частям проекта постановления.

4.25. На голосование ставятся только поправки к пунктам, частям проекта постановления. Когда проведены обсуждение и голосование по всем поправкам, то пункт, часть проекта постановления принимаются в целом с принятыми поправками.

4.26. Если предложено внести несколько поправок в один и тот же пункт, одну и ту же часть проекта постановления, то по решению Ученого совета вначале могут обсуждаться и выноситься на голосование те из них, принятие или отклонение которых позволит решить вопрос о других поправках.

4.27. Если после обсуждения и голосования по поправкам пункт, часть проекта постановления при голосовании в целом отклоняются, то соответствующие пункт, часть проекта исключаются из текста постановления. При исключении одного или нескольких пунктов, одной или нескольких частей из проекта постановления Ученый совет может снять проект с обсуждения и направить его на доработку.

4.28. После принятия в целом всех пунктов, частей проекта постановления проводится голосование по принятию постановления в целом.

4.29. Ежегодно Ученый совет заслушивает информацию Председателя Ученого совета о выполнении ранее принятых решений. По мере необходимости Ученый совет также заслушивает соответствующие отчеты представителей администрации института.