Автономная образовательная некоммерческая организация высшего образования

«Институт Бизнеса и Информационных Систем»

(АОНО ВО «Институт Бизнеса и Информационных Систем»)

УТВЕРЖДАЮ
Ректор АОНО ВО «Институт Бизнеса
и Информационных Систем»
_____Л.Н. Лисовцева

«27»__августа__2021 г

ПОЛОЖЕНИЕ
об Ученом совете
Автономной образовательной некоммерческой организации высшего образования «Институт Бизнеса и Информационных Систем»

АОНО ВО "ИНСТИТУТ БИЗНЕСА
И ИНФОРМАЦИОННЫХ
СИСТЕМ", ИБИС
Ректор Лисовцева Л.Н.
2022-01-20 14:59:22

Воронеж – 2021

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНЯ

1.1. Учёный совет Автономной образовательной некоммерческой организации высшего образования «Институт Бизнеса и Информационных Систем (далее - ИБИС, Институт) является выборным представительным органом, осуществляющим общее руководство Институтом. Ученый совет самостоятельно решает вопросы, относящиеся к его ведению в соответствии с действующим законодательством и Уставом ИБИС.

Положение об Ученом совете (далее - Положение) разработано в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Уставом Института и определяет порядок организации работы Учёного совета, его комиссий, права и обязанности членов Учёного совета и Учёного секретаря Учёного совета (далее- Ученый секретарь), председателя Учёного Совета, заместителя председателя Учёного совета, а также регулирует порядок оформление и исполнения решений Учёного совета.

Состав, полномочия, проведения выборов и деятельности Учёного совета Института определяются Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, актами Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, Министерства науки и высшего образования Российской Федерации. Деятельность Учёного совета основывается на демократических принципах свободного обсуждения и коллективного решения рассматриваемых вопросов.

1.2. Решения Учёного совета являются обязательными для всех работников Института.

1.3. Решения Учёного совета Института по вопросам, относящимся к его компетенции, являются обязательными для выполнения структурными подразделениями Института. Учёный совет несет ответственность за своевременное выполнение принятых решений должностными лицами и работниками структурных подразделений Института и имеет право контроля над ходом исполнения принятых решений.

2. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕПНЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИУЧЁНОГО СОВЕТА

2.1. Учёный совет является коллегиальным органом управления, который разрабатывает стратегию развития Института, совершенствует его структуру, создает и формирует оптимальную модель, способствующую рациональному использованию кадровых, материальных и финансовых ресурсов, адекватно отражающую тенденции развития образования, подготовки и переподготовки квалифицированных специалистов с высшим образованием, научно-педагогических кадров высшей квалификации, руководящих работников предприятий, организаций и учреждений всех форм собственности.

2.2. Учёный совет Института рассматривает вопросы, отнесенные к его компетенции Уставом Института, в том числе:

2.2.1. рассматривает вопросы установления и изменения организационной и управленческой структуры Института, создания, реорганизации и ликвидации структурных подразделений;

2.2.2. устанавливает порядок выдвижения кандидатов и процедуры проведения выборов членов Учёного совета;

2.2.3. рассматривает вопросы конкурсного отбора кандидатов на замещение должностей педагогических работников, относящихся к профессорско-преподавательскому составу, присвоения учёных степеней и ученых званий;

2.2.4. заслушивает отчеты, доклады ректора, проректоров, руководителей структурных подразделений, преподавателей Института по отдельным направлениям деятельности и принимает соответствующие рекомендации;

2.2.5. решает вопросы научно-исследовательской и информационно-аналитической деятельности Института, а также вопросы развития международного сотрудничества;

2.2.6. рассматривает годовые планы научно-исследовательских работ Института;

2.2.7. рассматривает вопросы деятельности диссертационных советов Института;

2.2.8. ходатайствует о предоставлении работников Института к

государственным наградам, премиям, почетным званиям и иным формам поощрения;

2.2.9. утверждает в соответствии с лицензией номенклатуру направлений, по которым будет осуществляться подготовка обучающихся в Института на платной основе, а также перечень образовательных программ дополнительного профессионального образования, по которым проводятся переподготовка и повышение квалификации в Институте;

2.2.10. утверждает учебные планы и устанавливает нормы нагрузки профессорско-преподавательского состава, решает вопросы координации учебных планов кафедр, факультетов, подготовки кадров, а также других вопросов учебно-научной деятельности Института;

2.2.11. рассматривает и принимает решение по вопросам учебно-методической, научной деятельности Института, подготовка научно-педагогических кадров;

2.2.12. рассматривает вопросы, касающиеся сокращения срока обучения лиц, имеющих высшее образование различных ступеней, а также лиц, способных освоить в полном объеме основную образовательную программу высшего образования за более короткий срок;

2.2.13. решает вопрос о переносе срока начала учебного года;

2.2.14. определяет условия и правила приёма обучающихся;

2.2.15. устанавливает объем и структуру приема обучающихся на платной основе в соответствии с лицензией;

2.2.16. рассматривает кандидатуры председателей государственных экзаменационных комиссий и представление их к утверждению ректору Института, а также к утверждению в уполномоченный орган;

2.2.17. утверждение отчетов итоговой комиссии и государственной итоговой комиссии;

2.2.18. рассматривает планы и утверждает отчеты об учебно-методической, научно-исследовательской и воспитательной работы Института;

2.2.19. обсуждение вопросов, связанных с развитием студенческого самоуправления, предложений обучающихся по совершенствованию учебного и воспитательного процессов;

2.2.20. принимает решение о рекомендации к опубликованию учебной, научной,

методической и иной литературы;

2.2.21. организует созыв и проведение заседаний;

2.2.22. утверждает порядок создания и деятельности Попечительского совета Института и других советов по различным направлениям деятельности, их состав и полномочия;

2.2.23. принимает решения об избрании деканов факультетов и заведующих кафедрами;

2.2.24. принимает решения о внесении ректору представлений о продлении срока пребывания проректоров в занимаемой должности до достижения ими возраста 70 лет;

2.2.25. рассматривает и утверждает локальные нормативные акты, регулирующие правовое положение структурных подразделений, трудовые и иные важные вопросы функционирования Института;

2.2.26. осуществляет иные полномочия, предусмотренные законодательством Российской Федерации, Уставом Института и настоящим Положением.

3. СОСТАВ УЧЁНОГО СОВЕТА

3.1. В состав Учёного совета входят ректор, который является председателем Учёного совета, проректоры, деканы факультетов, заведующие кафедр и руководители структурных подразделений. Другие члены Учёного Совета в количестве не более 2 человек избираются на конференции трудового коллектива путем тайного голосования.

Заместитель председателя Учёного совета, назначенный из числа проректоров, исполняет обязанности председателя в период его отсутствия.

Другие члены Учёного совета избираются конференцией трудового коллектива Института (далее - Конференция) тайным голосованием. Нормы представительства делегатов на Конференцию от структурных подразделений и порядок их выдвижения определяются действующим Учёным советом.

Членами Учёного совета также могут быть избраны по представлению ректората высококвалифицированные специалисты, не работающие в Институте, но внесшие серьезный вклад в развитие Института и конкретной области знаний на международном или всероссийском уровне.

Число членов Учёного совета не должно превышать 15 человек. При отзыве (выбытии) членов Учёного совета Института численность Учёного совета определяется по его фактическому составу.

3.2. Представители структурных подразделений и обучающихся считаются избранными в состав Учёного совета Института или отозванными из него, если за их кандидатуры проголосовало более 50 процентов, присутствующих на Конференции (при наличии кворума — 2/3 списочного состава делегатов конференции). Решение принимается открытым голосованием простым большинством голосов присутствующих и оформляется протоколом.

Делегатами Конференции для решения вопросов, которые в соответствии с действующим законодательством отнесены к ее компетенции, являются все члены действующего Учёного совета, а также представители всех категорий работников и обучающихся в Институте, исходя из норм, утверждаемых решениями Учёного совета.

Состав Учёного совета утверждается приказом ректора Института. Вслучае увольнения (отчисления/смены должности) из/в Института/е члена Учёного совета, он автоматически выбывает из состава Учёного совета.

Изменения состава Учёного совета Института в случае выбытия ранее избранного представителя или его отзыва осуществляется на тех же принципах по мере необходимости и объявляется приказом ректора Института. Досрочные перевыборы Учёного совета Института проводятся по требованию не менее половины егочленов, а также в случае не аттестации Института.

3.3. Полномочия действующего Учёного совета сохраняются вплоть до полного завершения установленной процедуры избрания Учёного совета и утверждения его нового состава приказом ректора Института, но не более шести месяцев.

3.4. Срок полномочий Учёного совета Института — 5 лет.

4. ПОРЯДОК РАБОТЫ УЧЁНОГО СОВЕТА ИНСТИТУТА

4.1. Первое заседание Учёного совета собирается председателем Учёного совета не позднее одного месяца после избрания. На первом заседании председатель сообщает фамилии избранных членов Учёного совета и входящих в него членов по должности.

Периодичность, продолжительность и порядок проведения заседаний Учёного совета определяется настоящим Положением и решениями Учёного совета. Ученый совет собирается по мере необходимости. В период летних каникул (июль - август) заседания Учёного совета не проводятся.

4.2. Заседания Учёного совета проводятся открыто, гласно.

4.3. На заседаниях Учёного совета ученым секретарем Учёного совета ведутся протоколы. Протоколы подписываются председателем Учёного совета и ученым секретарем Учёного совета.

4.4. Заседание Учёного совета начинается с регистрации присутствующих в явочном листе. Регистрацию проводит учёный секретарь Учёного совета. Заседание является правомочным, если на нём присутствуют не менее 2/3 членов Учёного совета.

4.5. Члены Учёного совета обязаны присутствовать на его заседаниях. О невозможности присутствовать на заседании Учёного совета по уважительным причинам член Учёного совета должен заблаговременно информировать председателя Учёного совета или учёного секретаря Учёного совета в письменной форме. При отсутствии члена Учёного совета более чем на половине заседаний, председатель Учёного совета вправе обратиться с предложением к членам Учёного совета Института с просьбой об исключении этого члена Учёного совета и назначить новые выборы.

4.6. Учёный секретарь не позднее, чем за 5 рабочих дней до заседания Учёного совета рассылает всем его членам извещения о дате и времени заседания Учёного совета с повесткой дня.

4.7. С проектами документов и другими необходимыми документами, и материалами члены Учёного совета могут ознакомиться у учёного секретаря Учёного совета не позднее, чем за три дня до заседания, либо непосредственно в день заседания при их рассмотрении.

4.8. Ученый совет работает на основании Плана работы, утверждаемого на заседании Учёного совета в последний месяц учебного года.

Проект плана работы Учёного совета формируется на основе предложений членов Учёного совета, учебных советов факультетов, органов управления и структурных подразделений Института.

План работы составляется на учебный год и утверждается приказом ректора Института.

4.9. По инициативе членов Учёного совета в повестку дня заседания Учёного совета могут быть внесены вопросы, не предусмотренные Планом работы.

В необходимых случаях вопрос в повестку дня заседания Учёного совета может быть включен решением председателя Учёного совета по представлению членов Учёного совета или руководителей структурных подразделений. Окончательное решение о включении вопроса в повестку дня принимается Ученым советом непосредственно на его заседании.

4.10. Председатель Учёного совета или его заместитель, председательствующий на заседании:

- руководит общим ходом заседания в соответствии с настоящим Положением;

- предоставляет слово для выступления членам Учёного совета и приглашённым в порядке очередности;

- может предоставить слово вне порядка работы Учёного совета по процедурным вопросам;

- ставит на голосование предложения членов Учёного совета;

- проводит открытое голосование и оглашает его результаты;

- проводит голосование по внесению поправок и дополнений в проект решения и принятию решения Учёного совета в целом. Принятие поправок и дополнений проводится в порядке их поступления. Если один из членов Учёного совета вносит предложение о включении в повестку дня Учёного совета рассмотрение дополнительного вопроса или просит слово для выступления, то председатель Учёного совета обязан принимать соответствующее решение по согласованию с Ученым советом путем открытого голосования;

- контролирует ведение протоколов заседаний и подписывает их.

4.11. Заместитель председателя Учёного совета на заседании имеет право:

- предупредить выступающего в случае нарушения настоящего Положения, а при повторном нарушении — лишать его слова;

- лишать слова без предупреждения, если выступающий допускает грубые, оскорбительные выражения в адрес председателя Учёного совета или других членов

Учёного совета;

- предупреждать выступающего в случае его отклонения от темы выступления, а при повторном нарушении - лишать его слова;

- удалять из зала заседаний приглашённых лиц, мешающих работе Учёного совета.

4.12. Продолжительность докладов, содокладов и заключительного слова устанавливается по согласованию с докладчиком и содокладчиками на заседании Учёного совета. Выступающим в прениях предоставляется до 10 минут, для повторных выступлений — до 5 минут, выступлений для сообщений, справок и вопросов — до 3 минут. По истечении установленного времени заместитель председателя Учёного совета предупреждает выступающего, а затем вправе лишить его слова.

4.13. С согласия большинства присутствующих на заседании членов Учёного совета председатель может установить общую продолжительность обсуждения вопроса, время, отводимое на вопросы и ответы, продлить время выступления.

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

5. ПОРЯДОК ПОДГОТОВКИ ВОПРОСОВ НА ЗАСЕДАНИЕ УЧЁНОГО СОВЕТА

5.1. Заседания Учёного совета Института проводятся по утвержденному плану работы Учёного совета в указанное время и месте проведения заседания. Председателю Учёного совета, при необходимости, предоставляется право принять решение об ином времени проведения заседаний.

5.2. Для подготовки к рассмотрению главных вопросов не позднее, чем за 15 дней до заседания, председателем Учёного совета определяется докладчик.

5.3. По вопросам представления преподавателей к учёному званию доцента докладчиком является заведующий кафедрой.

5.4. По вопросам представления к званию профессора (почётного доктора, почётного профессора) докладчиком является ректор Института.

5.5. По выборам на должности декана и заведующего кафедрой, докладчиком на заседаниях Учёного совета является председатель/заместитель кадровой аттестационной комиссии.

6. ПОРЯДОК ГОЛОСОВАНИЯ И ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ

6.1. Решение Учёного совета по всем рассматриваемым вопросам принимается открытым голосованием простым большинством голосов, в случае равенства голосов решающим является голос Председателя. Решение считается правомочным, если в заседании приняли участие не менее 2/3 членов Учёного совета. Члены Учёного совета выражают свое мнение по вопросу, поставленному на голосование, одним из вариантов ответа: «За», «Против», «Воздержался» поднятием руки.

6.2. Открытым голосованием принимаются все решения, 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 пересчёте голосов.

6.3. Перед началом открытого голосования заместитель председателя Учёного совета 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 Учёного совета, от числа членов Учёного совета, присутствующих на заседании и участвующих в голосовании) может быть принято решение. После объявления никто не вправе прервать голосование.

6.4. Подсчёт голосов производится учёным секретарем Учёного совета. По окончании подсчета голосов председатель Учёного совета объявляет, какое

решение принято.

6.5. При отсутствии кворума, необходимого для проведения голосования, председатель Учёного совета переносит голосование на следующее заседание Учёногосовета.

6.6. В целях обеспечения равных прав всем претендентам при представлении к ученым званиям, ученым степеней, участие в конкурсах на замещение должностей научно-педагогических работников, замещение должности декана или заведующего кафедрой Института претендент, являющийся членом Учёного совета, не участвует в голосовании по своей кандидатуре.

6.7. Решения Учёного совета оформляются протоколом. Протокол подписывается председателем Учёного совета, ученым секретарем Учёного совета и вступает в силу с даты его подписания.

6.8. Решения Учёного совета доводятся до исполнителей в виде выписки из протокола. Выписки из протокола заседания Учёного совета оформляются, как правило, в течении 5 рабочих дней после даты заседания Учёного совета.

7. ПРАВА И ОБЯЗАНПОСТИ ЧЛЕНОВ УЧЁНОГО СОВЕТА

7.1. Член Учёного совета принимает личное участие в заседаниях Учёного совета с правом решающего голоса.

7.2. Член Учёного совета имеет право:

- вносить предложения и проекты документов для их последующего обсуждения Ученым советом;

- получать информацию, необходимую для его деятельности в Ученом совете, и копии документов, принятых Ученым советом.

7.3. Член Учёного совета обязан:

– принимать участие во всех заседаниях Учёного совета. При наличии уважительных причин для отсутствия на заседании член Учёного совета обязан заблаговременно поставить в известность председателя Учёного совета или Учёного секретаря Учёного совета.

8. ПОЛПОМОЧНЯ УЧЁНОГО СЕКРЕТАРЯ УЧЁНОГО СОВЕТА

8.1. Учёный секретарь Учёного совета приступает к исполнениюполномочий после утверждения его в должности приказом ректора Института.

8.2. Учёный секретарь Учёного совета ведет делопроизводство Учёного совета.

8.3. В обязанности учёного секретаря Учёного совета входит:

- организация, подготовка участия в заседаниях членов Учёного совета и приглашённых на его заседание;

- рассылка извещений о заседании Учёного совета с повесткой дня не позднее, чем за пять рабочих дней до заседания;

- ведение протоколов заседаний Учёного совета;

- подготовка и размножение решений Учёного совета;

- контроль за исполнением решений Учёного совета;

- подготовка и оформление личных дел по присвоению учёных званий, ученых степеней, работа с конкурсными делами работников научно-преподавательского состава;

- подготовка и выдача выписок из протоколов и решений Учёного совета Института;

- другие виды обязанностей, вытекающие из круга обязанностей учёного секретаря Учёного совета Института.

8.4. Перечень дел и документов, обязательных для ведения и хранения учёным секретарём Учёного совета:

- протоколы заседаний Учёного совета Института;

- решения Учёного совета Института;

- тезисы и доклады, заслушанные на заседаниях Учёного совета Института;

- копии нормативных документов, принятых решениями Учёногосовета Института.

8.5. Порядок и сроки хранения протоколов заседаний Учёного совета, материалов к заседаниям, а также порядок их передачи на архивное хранение или уничтожение определяются законодательством Российской Федерации, инструкцией по делопроизводству и номенклатурой дел Института.

9. ПОРЯДОК УТВЕРЖДЕНИЯ И ИЗМЕНЕИЯ НАСТОЯЩЕГО ПОЛОЖЕНИЯ

9.1. Настоящее Положение утверждается приказом ректора Института.

9.2. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения и действует до замены новым.

9.3. Изменения и дополнения настоящего Положения оформляются приказом ректора Института.

Введено в действие приказом № 4 от « 28 » августа 2021 г.

Принято на заседании Учёного совета (протокол № 1 от «26» августа 2021г.)