

Частное образовательное учреждение высшего профессионального образования

**«АКАДЕМИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ
ПРИКЛАДНОЙ ЭНЕРГЕТИКИ»**
(ЧОУ ВПО «АИПЭ»)



УТВЕРЖАЮ

Ректор «АИПЭ»

Г.В.Ковалева

2015 г.



**СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА
ПОЛОЖЕНИЕ ОБ УЧЕНОМ СОВЕТЕ**

СМК УМО -2015



Данное положение было рассмотрено и принято на Совете института 30.10.2015 протокол № 03.

Настоящее Положение разработано в соответствии с Уставом ЧОУ ВПО «АИПЭ».

1. Общие положения

Ученый совет вуза – выборный представительный орган, осуществляющий общее методическое руководство учебной и научной деятельностью Института.

Ученый совет формируется ректором института из числа наиболее квалифицированных научных, творческих и практических работников или лиц, сотрудничающих с институтом сроком не менее, чем один год.

Ученый совет действует на основании утвержденного ректором положения.

Совет на заседаниях рассматривает и принимает:

- программу развития института в целом и отдельных его подразделений;
- план основных мероприятий на очередной годовой или более короткий временной промежуток;
- принципы и правила внутренней деятельности подразделений, распределение материальных и кадровых ресурсов между подразделениями;
- программы реализации важнейших решений текущей и перспективной деятельности института.

2. Численный состав Ученого совета

Численный состав Совета определяется общим собранием (конференцией) института. Число членов Ученого совета является нечетным. Совет института возглавляет ректор. По должности в состав Совета входят ректор и проректоры. Ректор может назначать своих заместителей по работе в Совете из числа членов Совета.

Для принятий решений в период между заседаниями Совета и для подготовки вопросов к заседаниям Совета может создаваться президиум Совета. В него входят ректор, председатели комиссий совета, главный ученый секретарь вуза, а также отдельные члены Совета (как правило, до 5ти человек).

Ведение дел совета осуществляет ученый секретарь института. Ученый секретарь института назначается ректором из числа членов Совета. В ряде случаев назначается технический секретарь.

Представительство подразделений на собрании, представительство в составе Совета и порядок избрания членов устанавливаются решением Совета



вуза. До трети состава кандидатов в члены Совета вуза имеет право выдвигать ректор института.

Срок полномочий членов Совета – 5 лет. В случае досрочного выбытия члена совета на его место избирается соответствующим подразделением новый член Совета. Совет может досрочно принять решение о прекращении своих полномочий и проведении новых выборов.

Члены совета принимают участие в заседаниях Совета, в подготовке вопросов к его заседаниям. По поручению Совета или ректора члены Совета имеют право запрашивать любую информацию о деятельности вуза и его подразделениях в службах управления.

На заседания Ученого Совета института могут приглашаться руководители подразделений и отдельные сотрудники вуза, чье мнение представляется важным для принимаемых решений.

Любой сотрудник вуза имеет право принять участие в заседаниях Совета.

3. Функции Ученого Совета

Нормативными правовыми документами на Ученый совет возлагается выполнение определенных функций, которые классифицируются следующим образом:

- 1) Обязательные: регулярные и выполняемые по мере необходимости.
- 2) Необязательные: закрепленные кроме Ученого совета за другими органами управления.

Обязательными функциями Ученого совета являются такие, которые не могут выполняться другими органами управления.

К обязательным функциям Ученого совета относится принятие решений по следующим вопросам:

- о возможности организации подготовки по основным и дополнительным программам профессионального образования, заявленных к лицензированию;
- о проведении аккредитации;
- о введении новых образовательных программ высшего образования, изменения численности контингента обучающихся;
- о введении сокращенных или ускоренных образовательных программ профессионального образования и предоставлении конкретным студентам возможности обучения по этим программам;
- о создании структурных подразделений учебного заведения и полномочиях Ученого совета;
- об утверждении учебного плана;
- о возможности учета оценок единого государственного экзамена в качестве результата вступительных испытаний;
- об утверждении положения о проведении текущего контроля знаний и промежуточной аттестации обучающихся;



- о порядке выполнения выпускных квалификационных работ;
- о формировании нескольких экзаменационных комиссий, а также организации нескольких государственных аттестационных комиссий по одной образовательной программе высшего профессионального образования;
- о принятии к сведению отчетов о работе государственных аттестационных комиссий;
- о порядке указания в документе о высшем профессиональном образовании оценок при наличии нескольких промежуточных (семестровых) экзаменов по одной дисциплине;
- о разработке правил и проведении контроля за их соблюдением при учебной, научной, производственной деятельности, взаимоотношениях внутри коллектива;
- о результатах конкурсного отбора претендентов на должности профессорско-преподавательского состава и научных работников;
- о порядке расторжения трудового договора с работником в связи с его недостаточной квалификацией;
- об определении направлений развития структурных подразделений;
- о состоянии бдительности, укрепления дисциплины и общественной безопасности.

Ученый совет имеет право:

- принимать решения по отдельным вопросам деятельности и развития вуза;
- утверждать и корректировать организационную структуру управления институтом;
- утверждать должностные инструкции;
- принимать решения о вступлении вуза в союзы, ассоциации и общества;
- принимать решения об увековечивании памяти ученых, сотрудников и выпускников вуза;
- выдвигать представления сотрудников вуза к государственным наградам и званиям;
- принимать решения о назначении именных стипендий студентам вуза;
- утверждать по представлению ректора кандидатуры первого проректора, проректоров, начальников управлений;
- принимать решения о присуждении звания почетного работника вуза;
- утверждать отчеты проректоров и руководителей подразделений об итогах и перспективах деятельности;
- согласовывать направления использования материальных, трудовых ресурсов вуза;
- утверждать учебные планы специальностей;
- утверждать правила приема абитуриентов;
- утверждать состав специальностей и распределение численности студентов по этим специальностям в пределах плана приема;



- проводить голосование по вопросам избрания на должности профессора и заведующего кафедрой, а также присвоения звания доцента, профессора и старшего научного сотрудника;
- представлять кандидатуры сотрудников института для избрания в Академию наук России, другие российские и международные академии и общественные организации, поддерживать кандидатуры сотрудников других организаций.

4. Планирование работы Ученого совета

Ученый совет осуществляет свою деятельность на основании плана работы, составляемого на учебный год. План работы составляется с учетом предложений ректората, структурных подразделений, общественных организаций вуза.

План работы рассматривается на заседании Ученого совета, перед началом учебного года, подписывается ученым секретарем и утверждается ректором учебного заведения.

Примерная форма плана работы указана в приложении 1.

5. Подготовка, проведение заседаний и исполнение решений

Подготовка, проведение заседаний и исполнение решений должны проходить в условиях гласности.

Организует подготовку заседаний Ученого совета председатель совета, а ученый секретарь непосредственно готовит проведение заседания и ведет протокол (Приложение 2).

Повестка дня определяется председателем за 10-12 дней до планируемого заседания. Ученый секретарь докладывает председателю совета вопросы, подлежащие рассмотрению согласно плану работы совета и принятым председателем решениям о включении вопросов в повестку дня. Ученый секретарь вывешивает объявление о планируемом к проведению заседании совета с указанием дня, даты, и места проведения.

Заседания Ученого совета проводятся председателем, а при его отсутствии – одним из заместителей.

В начале заседания утверждается повестка дня, после чего происходит обсуждение вопросов.

Порядок принятия решения зависит от сложности рассматриваемого вопроса. По наиболее сложным вопросам совет принимает решение на основании заранее подготовленных проектов. Первоначально проект решения принимается за основу. Затем рассматриваются дополнение и изменения к проекту решения. После этого проект принимается в целом с учетом внесенных дополнений и изменений.



В случае, если предлагается несколько решений, то предложения ставятся на голосование.

При принятии ученым советом решений должны выполняться условия правомочности (легитимности) принятых решений: соблюдения порядка, проведение голосования, достаточность голосов членов совета, проголосовавших «за».

Обязательным условием для правомочности любого принятого решения Ученого совета необходимо присутствие на заседании не менее 2/3 его членов.

Порядок голосования (открытое или тайное) устанавливается на заседании Ученого совета. При проведении тайного голосования избирается счетная комиссия, численный и персональный состав которой определяется Ученым советом.

Для принятия решения достаточно простого большинства голосов.

Результаты решений доводятся до исполнителей и являются обязательными для исполнения.

Разработчик:

Заведующий УМО

_____ Л.А.Тимганова

«_30_»__октября__ 2015г.

Согласовано:



Приложение 1.
Примерная форма плана работы ученого совета

УТВЕРЖДАЮ
Ректор _____ (Ф.И.О)
«__» _____ 200__ г.

План работы Ученого совета
ЧОУ ВПО
«АКАДЕМИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ ПРИКЛАДНОЙ ЭНЕРГЕТИКИ»
На 20__/20__ учебный год

Дата проведения заседания и вопросы для обсуждения	Докладчик	Ответственные за подготовку
.....		
.....		

Ученый секретарь Ученого совета _____ (_____)
«__» _____ 20__ г



Приложение 2.
Примерная форма протокола заседания Ученого совета

Протокол № ____ заседания ученого совета

ЧОУ ВПО
«АКАДЕМИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ ПРИКЛАДНОЙ ЭНЕРГЕТИКИ»

« ____ » _____ 20 ____ г.

На заседании ученого совета присутствовало ____ члена из ____ по списку (явочный лист прилагается). Кроме того, на заседании ученого совета присутствовали:

1. _____ (должность, фамилия и инициалы лица)
2. _____ (должность, фамилия и инициалы лица)

(если приглашенные присутствовали при рассмотрении отдельных вопросов, то это указывается).

На заседании председательствовал _____ (должность, фамилия и инициалы лица)

Повестка дня

1. _____ (наименование вопроса)
2. _____ (наименование вопроса)

С докладом (информацией) по первому вопросу выступил _____ (должность, фамилия и инициалы докладчика)

(Далее излагается краткое содержание доклада или материалы приводятся в приложении).

После этого докладчику были заданы вопросы.

(Приводятся вопросы, а также должности, фамилии и инициалы лиц, их задающих, и ответы докладчика).

После этого выступили члены Ученого совета.

(Приводятся должности, фамилии и инициалы выступавших и краткое содержание выступлений).....

После этого проект решения ученого совета по первому вопросу был принят за основу.

(Приводится содержание проекта решения)

Голосовали: «За» _____, «Против» _____, «Воздержались» _____

В ходе обсуждения доклада в проект решения были внесены следующие изменения и дополнения.

(Приводится содержание изменений и дополнений с указанием лиц, их внесших)

Затем было принято решение Ученого совета в целом.



(Приводится содержание решения)

Голосовали: «За» _____, «Против» _____, «Воздержались» _____

Председатель Ученого совета _____ (подпись, фамилия и инициалы)

Ученый секретарь Ученого совета _____ (подпись, фамилия и инициалы)

« ____ » _____ 200__ г.



ЛИСТ ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ

Номер измене ния	№ и дата распорядительного документа о внесении изменений в документ СМК	Дата внесения изменения	Ф.И.О. лица, внесшего изменение	Подпись

