

Утверждено приказом
от _1 августа__2017 г. № 18-во
Ректор АНОО ВО «Водная Академия»

_____ П.Б. Михайлов

ПОЛОЖЕНИЕ

об Учёном совете Автономной некоммерческой образовательной организации высшего образования «Водная Академия»

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. ЗАДАЧИ И ПОЛНОМОЧИЯ УЧЁНОГО СОВЕТА

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 года № 273-ФЗ; Уставом АНОО ВО «Водная Академия» и определяет состав, полномочия и порядок организации работы Ученого совета.

1.2. Учёный совет АНОО ВО «Водная Академия» (далее Академия) является выборным представительным коллегиальным органом, осуществляющим общим руководством образовательной деятельностью Академии.

1.3. Основными задачами Учёного совета Академии являются:

- общее руководство образовательной деятельностью Академии;
- выработка основных принципов и приоритетов развития Академии;
- создание нормативной базы для обеспечения текущей и перспективной деятельности Академии;
- создание условий для подготовки и наращивания материально-технических ресурсов для качественной подготовки квалифицированных специалистов;

- повышение конкурентоспособности Академии и эффективности деятельности трудового коллектива;
- развитие и поддержка учебной и научной, международной деятельности;
- координация учебной, методической, научно-исследовательской и воспитательной деятельности подразделений Академии;
- создание условий для соблюдения и защиты прав и интересов обучающихся и работников Академии.

1.4. Учёный совет в соответствии с Уставом:

- принимает решение о созыве и проведении Конференции работников и обучающихся Академии (далее – Конференция);
- решает вопросы учебной, учебно-методической работы, утверждает рабочие учебные планы и программы;
- определяет порядок избрания делегатов на Конференцию, осуществляет подготовку документации и ведение Конференции;
- осуществляет общий контроль за соблюдением в деятельности Академии требований Устава;
- заслушивает ежегодные отчеты ректора;
- рассматривает вопросы редакционно-издательской деятельности;
- присуждает почетные звания Академии;
- формирует комиссии по отдельным направлениям деятельности (мероприятиям) Академии;
- обсуждает иные вопросы деятельности Академии, не отнесенные Уставом к компетенции учредителя, ректора и Конференции.

1.5. Деятельность Учёного совета Академии основывается на принципах коллегиальности принятия решения, ответственности перед работниками и обучающимися Академии. На заседания Учёного совета могут приглашаться работники, студенты Академии и лица, чьё мнение представляется важным по решениям, принимаемым на заседаниях Учёного совета.

1.6. Срок полномочий Учёного совета не может составлять более 3 лет.

1.7. Соблюдение настоящего Положения обязательно для всех членов и лиц, принимающих участие в работе Ученого совета.

1.8 Решения Учёного совета по вопросам, относящимся к его компетенции, являются обязательными для выполнения всеми работниками и обучающимися университета. Учёный совет имеет право контроля исполнения принятых решений.

1.9. Ответственность за исполнение принятых Учёным советом решений возлагается на лиц, определенных на заседании совета, а также проректоров и руководителей структурных подразделений Академии, к компетенции которых относится принятое решение.

2. СОСТАВ УЧЁНОГО СОВЕТА

2.1. В состав Учёного совета входят ректор Академии, который является председателем Учёного совета, проректоры, декан факультета, а также представители профессорско-преподавательского состава, трудового коллектива и обучающихся, избираемые тайным голосованием на Конференции работников и обучающихся Академии (далее – Конференция).

2.2. Решение об избрании в состав Учёного совета считается принятым, если за них проголосовали более 50 процентов делегатов Конференции (при наличии не менее двух третей списочного состава делегатов). Состав Учёного совета Академии объявляется приказом ректора в течение 10 дней после решения Конференции.

2.3. Досрочные выборы в Учёный совет проводятся по требованию не менее половины его членов.

2.4. Число членов Учёного совета не может быть менее 5 человек и более 15 человек.

2.5. В случае увольнения (отчисления) из Академии члена Учёного совета он автоматически выбывает из состава Учёного совета.

2.6. Избрание нового члена Ученого совета осуществляется в установленном порядке и объявляется приказом Ректора.

2.7. Председатель Учёного совета назначает заместителя председателя Учёного совета и Учёного секретаря из числа членов Учёного совета на срок полномочий Учёного совета.

2.8. Учёный секретарь осуществляет ведение дел Учёного совета Академии:

- организует подготовку заседаний Учёного совета Академии;
- обеспечивает подготовку повестки заседания Учёного совета, ведение протоколов, выписок из протоколов и стенограмм заседаний Учёного совета;
- координирует взаимодействие членов Учёного совета академии со структурными подразделениями;
- контролирует своевременное доведение документов и решений Учёного совета до ответственных лиц;
- контролирует выполнение решений Учёного совета и докладывает Учёному совету о выполнении этих решений.

Для выполнения возложенных функций Учёный секретарь может запрашивать информацию и материалы, необходимые для подготовки к заседанию Учёного совета, в структурных подразделениях Академии.

2.9. Заместитель председателя Учёного совета исполняет обязанности председателя Ученого совета на время отсутствия последнего.

3. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ УЧЁНОГО СОВЕТА

3.1. Работа Учёного совета проводится по плану. План работы Учёного совета разрабатывается на каждый новый учебный год (годовой план), рассматривается на заседании Учёного совета и утверждается председателем Учёного совета.

3.2. Работа Учёного совета осуществляется путем проведения заседаний. Заседания проводятся по мере необходимости, но не реже 1 раза в 3 месяца за исключением летнего периода.

3.3. Повестка дня очередного заседания Учёного совета формируется учёным секретарем, утверждается председателем Учёного совета и доводится до членов Учёного совета и иных заинтересованных лиц не позднее чем за 5 (пять) дней до запланированной даты очередного заседания.

3.4. В повестку дня вносятся и рассматриваются итоги выполнения предыдущих решений.

3.5. На заседания Учёного совета могут быть приглашены руководители подразделений Академии, преподаватели и другие лица, участвующие в подготовке и анализе рассматриваемых вопросов и чьи интересы могут затрагивать решения Совета.

3.6. Заседание Учёного совета ведет председатель Учёного совета или – по его поручению и в его отсутствие – заместитель председателя.

3.7. По вопросу, требующему незамедлительного решения Учёного совета, учёный секретарь может провести письменный опрос членов Учёного совета, представив им необходимые материалы и предлагаемый проект решения;

3.8. Голосование опросом проводится путем получения подписи члена Учёного совета в специальном опросном листе, содержащем его Ф.И.О., вопрос, по которому принимается решение, и формулировку решения, за которое он голосует, поставив свою подпись в опросном листе. Опросные листы передаются учёному секретарю лично.

3.9. На очередном заседании Учёного совета учёный секретарь информирует его членов о результатах опросного голосования, которые заносятся в протокол заседания.

3.10. Решения Учёного совета по вопросам, относящимся к его компетенции, принимаются простым большинством голосов его членов, принимающих участие в заседании, при условии, что в заседании принимают участие более половины его членов.

3.10.1. Решения Учёного совета, кроме тех, что указаны в п. 3.10.2., принимаются открытым голосованием.

3.10.2. Тайным голосованием принимаются решения Учёного совета:

- по конкурсному отбору на должности научно-педагогических работников, избранию деканов факультетов и заведующих кафедрами;
- по представлению к учёным званиям;
- по иным вопросам, по которым члены Учёного совета на заседании решили проводить тайное голосование.

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

- лица, чьи фамилии включены в бюллетень для тайного голосования;
- председатель и заместитель председателя Учёного совета.

3.10.4. Выдача бюллетеней для тайного голосования производится счетной комиссией перед его началом.

3.10.5. Бюллетени для тайного голосования проверяются счетной комиссией. По завершении голосования все бюллетени опечатываются счетной комиссией и подлежат хранению в течение трех лет.

3.10.6. Результаты тайного голосования оформляются счетной комиссией и утверждаются Учёным советом.

3.11. В случае равенства числа голосов членов Учёного совета Академии «за» и «против» проводится повторное рассмотрение вопроса на том же заседании или вопрос переносится на доработку и на его рассмотрение на следующем заседании. В случае повторного равенства голосов решение принимает председатель Учёного совета, голосуя последним.

3.12. Решения Учёного совета оформляются протоколами, которые подписываются председателем и учёным секретарем не позднее пяти дней после заседания. Выписки из протоколов Учёного Совета оформляет и заверяет учёный секретарь.

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

3.14. Контроль за выполнением решений Учёного Совета возлагается на учёного секретаря.

3.15. Учёный совет собирается по мере необходимости, но не реже одного раза в три месяца (повестка дня может дополняться и изменяться), за исключением летнего отпускного периода.

3.16. Порядок организации и подготовки вопросов для рассмотрения на заседании Учёного совета, принятие по ним решений и результатам голосования, осуществление контроля за их выполнением определяется председателем Учёного совета.

3.17. Решения Учёного совета Академии реализуются постановлениями Учёного совета и приказами ректора.

3.18. Не позднее, чем за два месяца до завершения срока полномочий Учёного совета, ректором издается приказ о созыве Конференции для проведения выборов нового состава Учёного совета.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ УЧЁНОГО СОВЕТА

4.1. В полномочия председателя Учёного совета входят:

- организация работы Учёного совета;
- ведение заседания Учёного совета;
- вынесение на голосование в порядке поступления предложений членов Учёного совета;
- организация голосования и подсчет голосов;
- при отсутствии кворума, необходимого для проведения голосования, перенос рассмотрения вопроса и голосования по нему на следующее заседание;
- назначение учёного секретаря и заместителя председателя Учёного совета;

- принятие решения по вопросу, вынесенному на голосование, при равенстве числа голосов членов Учёного совета.

4.2. Председатель, его заместитель, учёный секретарь несут персональную ответственность за соблюдение регламента работы Учёного совета.

4.3. Члены Учёного совета вправе:

- вносить предложения по формированию повестки дня заседаний Учёного совета и тем для обсуждения;

- участвовать в подготовке и знакомиться с материалами по рассматриваемым вопросам;

- голосовать и заявлять, в случае необходимости, своё особое мнение, которое фиксируется в протоколе, вносить предложения и рекомендации;

- голосовать по повестке на равных правах, участвуя лично в заседаниях Учёного совета без делегирования своих полномочий другим лицам;

- получать информацию, необходимую для их деятельности в Учёном совете, документы, принятые Учёным советом;

4.4. Члены Учёного совета обязаны:

- соблюдать регламент работы Учёного совета;

- информировать учёного секретаря о своей невозможности присутствовать на заседании по уважительной причине;

- выполнять решения, принятые Учёным советом;

- не разглашать информацию, составляющую служебную тайну.

4.5. Иные лица вправе:

- получать документы, принятые Учёным советом, иную информацию о деятельности Учёного совета только с разрешения председателя;

- присутствовать на заседаниях Учёного совета по решению и приглашению Учёного совета;

- привлекаться к участию в заседаниях Учёного совета по инициативе председателя Учёного совета.