

УТВЕРЖДАЮ
Ректор ФГБОУ ВО
«Гос. ИРЯ им. А.С. Пушкина»



М.Н. Русецкая
20 17 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
об ученом совете
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего образования
«Государственный институт русского языка им. А.С. Пушкина»

1. Общие положения

1.1. Ученый совет федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Государственный институт русского языка им. А.С. Пушкина» (ФГБОУ ВО «Гос. ИРЯ им. А.С. Пушкина») (далее — ученый совет) является коллегиальным органом управления, осуществляющим общее руководство ФГБОУ ВО «Гос. ИРЯ им. А.С. Пушкина» (далее – Институт).

1.2. В своей деятельности ученый совет Института руководствуется Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; нормативными правовыми актами Министерства образования и науки Российской Федерации, Департамента образования города Москвы и иными нормативными правовыми актами; Уставом Института, настоящим Положением и иными локальными нормативными актами Института.

1.3. Основное место проведения заседаний ученого совета: г. Москва, ул. Академика Волгина, д.6, зал ученого совета. По решению ученого совета выездные заседания могут проводиться по другим адресам.

2. Состав ученого совета Института

2.1. В состав ученого совета Института по должности входят ректор, который является его председателем, президент, проректоры, советники, деканы факультетов.

Другие члены ученого совета избираются на Конференции работников и обучающихся (далее — Конференция) путем тайного голосования.

Нормы представительства от структурных подразделений и обучающихся в составе ученого совета определяются Уставом Института.

Допускается, по представлению ученого совета, включение в его состав представителей сторонних организаций, имеющих научные или иные связи с

Институтом. Указанные представители избираются на Конференции тайным голосованием.

2.2. Избранными членами ученого совета считаются научно-педагогические работники, представители других категорий работников и обучающихся, если за них проголосовало более 50% присутствующих на Конференции при кворуме на Конференции не менее двух третей списочного состава делегатов.

Срок полномочий ученого совета устанавливается Конференцией и не может превышать 5 лет.

Количество членов ученого совета определяется Конференцией.

Состав ученого совета, избранные заместитель председателя и ученый секретарь, а также сроки полномочий ученого совета объявляются приказом ректора Института.

2.3. Все изменения в составе ученого совета объявляются приказом ректора Института.

3. Руководство ученого совета Института

3.1. Председателем ученого совета Института является ректор.

3.2. На первом заседании вновь избранного состава из числа членов ученого совета избирается заместитель председателя ученого совета. В случае отсутствия председателя его обязанности в ученом совете исполняет заместитель председателя. Допускается наделение иных членов ученого совета обязанностями председателя ученого совета и ученого секретаря для разового проведения заседания. Решение о наделении полномочиями председателя ученого совета и ученого секретаря принимается на заседании ученого совета.

3.3. Председатель, его заместитель и ученый секретарь осуществляют контроль за соблюдением Регламента деятельности ученого совета (далее – Регламент) (Приложение).

3.4. Председатель на заседании ученого совета:

3.4.1. Сообщает явку членов ученого совета и наличие кворума;

3.4.2. Предлагает повестку заседания ученого совета;

3.4.3. Проводит заседание по утвержденной повестке дня;

3.4.4. Следит за соблюдением Регламента;

3.4.5. Предоставляет слово для выступлений;

3.4.6. Для принятия решений проводит процедуру открытого или тайного голосования.

3.5. Ученый секретарь:

3.5.1. Контролирует реализацию решений ученого совета и координирует его взаимодействие со структурными подразделениями Института в соответствии с полномочиями ученого совета;

3.5.2. Перед началом учебного года формирует и представляет на утверждение ученого совета план заседаний на текущий учебный год;

3.5.3. Осуществляет контроль за формированием ученых советов факультетов, их планов заседаний;

3.5.4. Организует проведение заседаний ученого совета в соответствии с планом заседаний. В случае необходимости организует проведение дополнительных (внеочередных) заседаний ученого совета;

3.5.6. За 5 календарных дней до проведения очередного заседания ученого совета оповещает членов ученого совета посредством доступных объективной фиксации способов информирования (электронная почта, смс и т.п.) о дате и месте проведения заседания;

3.5.7. Организует подготовку, в том числе документации, к заседанию ученого совета;

3.5.8. Организует регистрацию присутствующих членов ученого совета;

3.5.9. Организует процесс аудио- и (или) видеозаписи заседания, являющийся эквивалентом стенографирования;

3.5.10. Организует оформление протокола заседания, хранение аудио- и (или) видеозаписи заседания, являющейся эквивалентом стенограммы заседания, и выписок из решений ученого совета;

3.5.11. Организует проведение голосования: в случае открытого голосования – простое поднятие рук; в случае тайного голосования – посредством заполнения бюллетеней.

4. Компетенции ученого совета Института

4.1. К компетенциям ученого совета Института относятся:

4.1.1. Принятие решения о созыве Общего собрания (Конференции), а также по иным вопросам, связанным с ее проведением, включая, определение порядка избрания делегатов на Конференцию;

4.1.2. Определение основных перспективных направлений развития Института, включая его образовательную и научную деятельность;

4.1.3. Нормативное регулирование основных вопросов организации образовательной деятельности, в том числе, установление правил приема обучающихся, режима занятий обучающихся, форм, периодичности и порядка текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, порядка и оснований перевода, отчисления и восстановления обучающихся, порядка оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений между Институт и обучающимися;

4.1.4. Рассмотрение плана финансово-хозяйственной деятельности и программы развития Института;

4.1.5. Заслушивание ежегодных отчетов ректора Института;

4.1.6. Принятие решения о создании, реорганизации и ликвидации структурных подразделений Института, осуществляющих образовательную и научно-исследовательскую деятельность;

4.1.7. Утверждение планов работы ученого совета Института;

4.1.8. Избрание президента Института;

4.1.9. Утверждение положений о филиалах, об образовательных и научно-исследовательских подразделениях Института;

4.1.10. Рассмотрение отчетов директоров филиалов и руководителей структурных подразделений Института;

4.1.11. Утверждение нормативов учебной нагрузки педагогических работников из числа профессорско-преподавательского состава;

4.1.12. Избрание по конкурсу лиц, претендующих на занятие должностей педагогических работников, относящихся к профессорско-преподавательскому составу;

4.1.13. Представление работников Института к присвоению ученых званий;

4.1.14. Рассмотрение вопросов о представлении работников Института к награждению медалями Института, ведомственными и государственными наградами Российской Федерации и присвоении им почетных званий;

4.1.15. Принятие ежегодных правил приема в Институт на обучение по основным образовательным программам, реализуемым в Институте;

4.1.16. Утверждение положений, регулирующих вопросы стипендиального обеспечения студентов и аспирантов Института;

4.1.17. Выдвижение студентов и аспирантов на стипендии Президента Российской Федерации, специальные государственные стипендии Правительства Российской Федерации, персональные и именные стипендии;

4.1.18. Принятие решений по другим вопросам, отнесенным к компетенции ученого совета Института, в соответствии с законодательством Российской Федерации, уставом Института, настоящим Положением и решениями ученого совета, не противоречащими нормативным правовым актам.

5. Права и обязанности членов ученого совета

5.1. Члены ученого совета имеют право:

5.1.1. Вносить предложения, замечания и поправки по существу обсуждаемых вопросов, участвовать в прениях;

5.1.2. Высказывать свое мнение по персональному составу избираемых и утверждаемых лиц;

5.1.3. Знакомиться со всеми материалами по повестке заседания и другой документацией ученого совета.

5.2. Члены ученого совета обязаны:

5.2.1. Присутствовать на заседаниях ученого совета;

5.2.2. Зарегистрироваться перед началом заседания и при получении бюллетеней для тайного голосования;

5.2.3. Принимать участие в голосовании (открытом или тайном).

5.3. По всем вопросам, рассматриваемым на заседаниях ученого совета, член ученого совета пользуется правом решающего голоса.

6. Решения ученого совета

6.1. Заседание ученого совета фиксируется посредством аудио- и (или) видеозаписи (при отсутствии объективной возможности такой – стенографируется) и оформляется протоколом.

6.2. Решения ученого совета по конкретным вопросам оформляются выписками из протокола.

6.3. По каждому решению должен быть установлен ответственный и определены сроки исполнения.

6.4. Ученый совет вправе принимать решения путем заочного голосования (опросным путем). Решение о проведении заочного голосования принимается председателем или в случае его отсутствия заместителем председателя ученого совета.

*Утверждено на заседании Ученого Совета,
протокол № 22 от «26» июня 2014 г.*

Приложение к
Положению об ученом совете
федерального государственного
бюджетного образовательного
учреждения высшего образования
«Государственный институт
русского языка им. А.С. Пушкина»

РЕГЛАМЕНТ
деятельности ученого совета
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего образования
«Государственный институт русского языка им. А.С. Пушкина»

1. Организация работы ученого совета

1.1. Работа ученого совета проводится по плану, который ежегодно рассматривается и утверждается ученым советом на первом заседании в новом учебном году.

Содержание плана работы ежегодно определяется актуальными задачами, стоящими перед коллективом Института. В повестку дня вносятся вопросы различного характера:

процессуально-организационного (утверждение структуры Института, создание учебных и научных структурных подразделений, организация набора студентов, анализ различных положений, планов и др.);

кадрового (проведение конкурсного отбора на замещение вакантных должностей, представление к ученым званиям, награждения и поощрения и др.);

профессионального (об образовательных стандартах и учебных планах, об основных направлениях научных исследований, перспективах развития Института и структурных подразделений и др.);

аналитического (анализ и оценка кадрового и научно-методического обеспечения учебно-воспитательного процесса на факультетах, на кафедрах, эффективность деятельности различных подразделений Института и др.).

В повестку дня могут вноситься и рассматриваться итоги выполнения предыдущих решений ученого совета.

1.2. Организационную работу по подготовке и проведению заседаний ученого совета осуществляет ученый секретарь.

1.3. Все материалы, предлагаемые для рассмотрения на заседаниях ученого совета, представляются ученому секретарю (по основным вопросам повестки) не позднее, чем за 5 календарных дней до заседания. Ученый секретарь не позднее, чем за 3 рабочих дня до заседания, представляет проекты решений председателю ученого совета.

1.4. Раздел «Разное» повестки заседания ученого совета формируется не позднее, чем за 3 рабочих дней до заседания, и представляется председателю ученого совета.

1.5. Председатель ученого совета:

1.5.1. Ведет заседания ученого совета;

1.5.2. Предоставляет слово для выступления в порядке очередности поступления заявок в соответствии с повесткой дня;

1.5.3. Обеспечивает соблюдение Регламента;

1.5.4. Ставит на голосование в порядке поступления все предложения членов ученого совета;

1.5.5. Организует голосование и подсчет голосов.

1.6. Член ученого совета вправе получать информацию, необходимую для его деятельности в ученом совете, документы, принятые ученым советом.

1.7. Члены ученого совета за 5 календарных дней до его заседания извещаются о вопросах, вносимых на рассмотрение ученого совета. Оповещение членов ученого совета о заседании и вносимых вопросах осуществляется повестками в электронном виде посредством доступных объективной фиксации способов информирования (электронная почта, смс и т.п.).

1.8. На заседания ученого совета могут приглашаться руководители структурных подразделений Института, научно-педагогические работники и другие лица, участвующие в подготовке и анализе рассматриваемых вопросов.

1.9. Заседания ученого совета проводятся не реже одного раза в два месяца кроме летнего периода.

В исключительных случаях, по решению председателя ученого совета, может проводиться голосование членов ученого совета по конкретному вопросу путем опроса их личного мнения с фиксированием его в соответствующем протоколе. Решение, полученное таким голосованием, имеет равную силу с решением, принятым на заседании ученого совета.

1.10. Из членов ученого совета могут формироваться комиссии по направлениям. Состав постоянной комиссии (учебной, по науке, по социальным вопросам, бюджетной и др.) избирается ученым советом и оформляется приказом ректора. Состав временной комиссии формируется аналогично.

1.11. На комиссию ученого совета возлагается:

1.11.1. Предварительное рассмотрение вопросов, вносимых на заседание ученого совета;

1.11.2. Участие в подготовке решений ученого совета.

1.12. Ученый совет может делегировать право принятия решений по отдельным вопросам ученым советам факультетов.

1.13. Решение вопросов об утверждении планов работы ученого совета, научных консультантов и др. относится к компетенции ученого совета Института.

Делегирование права принятия решений по другим вопросам ученым советам факультетов производится отдельным решением ученого совета.

1.14. На заседаниях ученого совета ведется аудио- и (или) видеозапись, являющаяся эквивалентом стенограммы, на основании которой составляется протокол заседания ученого совета. Протокол заседания ученого совета

подписывается председателем и ученым секретарем. Аудио- и (или) видеозапись или стенограмма заседания ученого совета со всеми дополнительными документами хранится в секретариате ученого совета в течение 5 лет. По истечении указанного срока аудио- и (или) видеозаписи, стенограммы и протоколы заседаний ученого совета передаются в архив Института.

2. Порядок подготовки к проведению ученого совета

2.1. Вопросы, вносимые на заседания ученого совета, как правило, рассматриваются председателем и членами ученого совета, постоянными или временными комиссиями ученого совета.

2.2. Докладчик по основному вопросу повестки дня является ответственным за подготовку проекта решения, представляет проект решения на рассмотрение ученого секретаря, который в координации с председателем ученого совета анализирует готовность доклада, разрабатывает предложения, рекомендации в проект решения с указанием сроков выполнения поручений и лиц, ответственных за их реализацию.

2.3. Доработанный проект решения передается ученому секретарю и доводится до сведения членов ученого совета не позднее, чем за 2 рабочих дня до дня заседания ученого совета. В процессе дистанционного обсуждения до дня заседания ученого совета и на заседании ученого совета в проект решения могут быть внесены изменения и дополнения.

2.4. Проекты локальных нормативных документов, вносимых на утверждение ученого совета, согласуются с профильными подразделениями Института.

2.5. Проекты решений ученого совета, вносимые на рассмотрение ученого совета, тиражируются и выдаются членам ученого совета непосредственно перед заседанием.

3. Порядок проведения заседания

3.1. Перед началом заседания проводится регистрация членов ученого совета.

3.2. Заседание начинается с сообщения о явке членов ученого совета и наличии кворума, утверждения повестки дня. Ученый совет полномочен принимать решения, если на заседании присутствуют не менее половины списочного состава (за исключением вопросов присвоения ученого звания и по иным вопросам, установленным законодательством).

3.3. Председатель ученого совета, заместитель председателя и ученый секретарь имеют право получить слово для выступления в любое время.

3.4. Временной регламент устанавливается на заседании ученого совета. Если перед заседанием ученого совета регламент выступления не определен, то ученый совет руководствуется следующим регламентом:

при докладе основного вопроса — не более 20 минут;

при докладе вопроса в повестке «Разное» — не более 5 минут;

при вопросе с места и ответа на него — не более 5 минут на каждое.

3.5. Превышение установленного регламента может служить основанием для прекращения выступления докладчика.

3.6. Прения прекращаются по решению ученого совета, принятому большинством присутствующих членов.

3.7. После прекращения прений докладчик и содокладчик имеют право выступить с заключительным словом. Регламент заключительного слова — не более 5 минут.

3.8. Перед принятием решения по конкретному вопросу (началом голосования) председатель ученого совета оглашает все предложения, вносимые на голосование, уточняет их формулировки.

4. Избрание заведующих кафедрами и деканов факультетов

4.1. Должности заведующего кафедрой и декана факультета являются выборными.

4.2. Выборы на должность заведующего кафедрой и декана факультета проводятся на основании соответствующего положения, утвержденным ученым советом и действующим на момент проведения процедуры.

4.3. Избрание заведующего кафедрой / декана факультета проводится на ученом совете Института. Решение принимается путем тайного голосования по каждой кандидатуре.

4.4. Избранным считается претендент, получивший путем тайного голосования наибольшее число голосов членов ученого совета Института, но не менее половины плюс один голос от числа принявших участие в голосовании при кворуме не менее $2/3$ списочного состава ученого совета. При получении равного количества голосов претендентами проводится повторное голосование на том же заседании ученого совета Института.

4.5. Протокол счетной комиссии с результатами тайного голосования по каждой кандидатуре и рекомендованный срок полномочий заведующего кафедрой / декана факультета утверждается на заседании Ученого совета Института открытым голосованием.

4.6. При нарушении установленного порядка замещения должности заведующего кафедрой / декана факультета ректор объявляет выборы недействительными.

4.7. Ученый секретарь готовит выписку из решения ученого совета Института и передает ее в отдел кадров для подготовки соответствующего приказа ректора.

5. Проведение конкурсного отбора на замещение должностей педагогических работников, относящихся к профессорско-преподавательскому составу

5.1. Конкурсный отбор на замещение должностей педагогических работников, относящихся к профессорско-преподавательскому составу проводится на заседании ученого совета в соответствии с «Положением о порядке замещения

должностей педагогических работников, относящихся к профессорско-преподавательскому составу», утвержденном приказом Министерства образования Российской Федерации от 23 июля 2015 г. №749, а также на основании соответствующего положения, утвержденного ученым советом и действующим на момент проведения процедуры.

5.3. Ученый совет вправе предложить претенденту провести пробные лекции или другие учебные занятия.

5.4. Избранным считается претендент, получивший путем тайного голосования наибольшее число голосов членов ученого совета Института, но не менее половины плюс один голос от числа принявших участие в голосовании при кворуме не менее 2/3 списочного состава ученого совета.

5.4.1. Если голосование проводилось по единственному претенденту, и он не набрал необходимого количества голосов, конкурс признается несостоявшимся.

5.4.2. Если голосование проводилось по двум и более претендентам, и никто из них не набрал необходимого количества голосов, то проводится второй тур избрания на том же заседании ученого совета Института, при котором повторное тайное голосование проводится по двум претендентам, получившим наибольшее количество голосов в первом туре избрания.

5.4.3. В случае когда при повторном тайном голосовании никто из претендентов не набрал более половины голосов, конкурс признается несостоявшимся.

5.5. Протокол счетной комиссии с результатами тайного голосования по каждой кандидатуре и рекомендованный срок трудового договора утверждается на заседании Ученого совета Института открытым голосованием.

5.6. Ученый секретарь готовит выписку из решения ученого совета Института и передает ее в отдел кадров для подготовки соответствующего приказа ректора.

6. Принятие решений ученого совета

6.1. Решения ученого совета принимаются открытым или тайным голосованием. Форма принятия решения определяется непосредственно на заседании, как правило, открытым голосованием простым большинством голосов. Проведение обязательного тайного голосования определяется действующими нормативными документами.

6.2. Решение ученого совета принимается тайным голосованием при:

6.2.1. Проведении выборов на должность заведующего кафедрой;

6.2.2. Проведении конкурсного отбора на замещение должностей научно-педагогических работников;

6.2.3. Представлении к присвоению ученых званий профессора и доцента;

6.2.4. Присвоении почетных званий Института;

6.2.5. Выдвижении работ на соискание Государственных премий, премий Правительства РФ или других случаях, предусмотренных условиями конкурса.

Тайное голосование по другим вопросам проводится на основании решения ученого совета.

6.3. Тайное голосование проводится с помощью бюллетеней для тайного голосования.

6.4. Для проведения тайного голосования с помощью бюллетеней для тайного голосования и определения его результатов избирается счетная комиссия из числа членов ученого совета, которая:

6.4.1. Избирает председателя счетной комиссии;

6.4.2. Выдает членам ученого совета под расписку бюллетени для тайного голосования;

6.4.3. В отдельном помещении вскрывает урну и производит подсчет голосов; оформляет и подписывает по итогам голосования протокол(ы) заседания счетной комиссии;

6.4.4. Собирает в конверт бюллетени с результатами голосования и неиспользованные бюллетени, заклеивает конверт и скрепляет подписями место склейки.

6.5. В состав счетной комиссии не включаются:

6.5.1. Лица, чьи фамилии включены в бюллетень для тайного голосования;

6.5.2. Председатель ученого совета;

6.5.3. Заместитель председателя ученого совета;

6.5.4. Ученый секретарь.

6.6. Председатель счетной комиссии оглашает протокол счетной комиссии на заседании ученого совета. Протокол утверждается открытым голосованием большинством голосов присутствующих членов ученого совета.

6.7. Бюллетени тайного голосования после утверждения протокола заседания счетной комиссии хранятся в течение 3-х лет, а затем подлежат уничтожению по решению и в присутствии специально созданной приказом ректора комиссии.

6.8. Решение ученого совета считается принятым, если за него проголосовало более половины списочного состава членов ученого совета.

6.9. Решения ученого совета по всем вопросам учебной, научной, финансово-хозяйственной и производственной деятельности принимаются открытым голосованием простым большинством голосов (более 50%).

6.10. Перед началом открытого голосования председатель ученого совета сообщает количество предложений, которые ставятся на голосование, уточняет их формулировки и последовательность, в которой они ставятся на голосование.

6.11. По окончании подсчета голосов председатель ученого совета объявляет о принятии решения.

6.12. Если при определении результатов голосования выявятся процедурные ошибки, решением ученого совета может быть проведено повторное голосование (на том же или другом заседании ученого совета).

7. Порядок оформления решений, принятых на заседании ученого совета

7.1. Решения ученого совета оформляются протоколом. По запросам заинтересованных лиц или структурных подразделений могут формироваться выписки из протоколов ученого совета, которые выдаются с регистрацией в журнале

выдачи. Выписки подписываются действующим ученым секретарем ученого совета или лицом, исполняющим обязанности ученого секретаря.

7.2. Решение ученого совета вступает в силу после его подписания председателем и ученым секретарем ученого совета.

7.3. На основании решений ученого совета о создании новых, реорганизации или ликвидации действующих образовательных и научных подразделений, утверждении локальных нормативных актов, утверждение которых относится к компетенции ученого совета, выпускаются соответствующие приказы ректора.

7.4. Ответственность за своевременное ведение документации ученого совета, выдачу выписок, своевременное уничтожение документов возлагается на ученого секретаря.

8. Контроль за исполнением решений, принятых на заседании ученого совета

8.1. Контроль за исполнением решений, принятых на заседании ученого совета, осуществляет ученый секретарь.

8.2. Ответственный за исполнение решения ученого совета за 7 календарных дней до истечения установленного срока представляет информацию ученому секретарю ученого совета о состоянии дел по выполнению решения.