

Приложение
к приказу ГАОУ АО ДПО
«Институт развития образования»
от 26.06.2020 № 26/06/20/1

СОГЛАСОВАНО
ученым советом ГАОУ АО ДПО
«Институт развития образования»
от 26.06.2020 г. протокол № 37-од

Положение об ученом совете
государственного автономного образовательного учреждения Астраханской области
дополнительного профессионального образования
«Институт развития образования»

1. Общие положения

1.1. Настоящее положение об ученом совете государственного автономного образовательного учреждения Астраханской области дополнительного профессионального образования «Институт развития образования» (далее – Положение) разработано в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», уставом государственного автономного образовательного учреждения Астраханской области дополнительного профессионального образования «Институт развития образования» (далее – Устав), локальными нормативными актами ГАОУ АО ДПО «Институт развития образования» и определяет компетенцию ученого совета государственного автономного образовательного учреждения Астраханской области дополнительного профессионального образования «Институт развития образования» (далее – Ученый совет, Институт), его состав и порядок организации работы, проведение заседаний и принятие решений, а также полномочия и функции председателя и ученого секретаря Института.

1.2. Ученый совет является коллегиальным выборным представительным органом, осуществляющим функции координации, планирования, научно-методического и общего руководства деятельностью Института, рассмотрения иных вопросов в рамках полномочий, установленных настоящим Положением.

1.3. Полномочия, порядок выборов и деятельность Ученого совета устанавливаются Уставом и настоящим Положением.

1.4. Срок полномочий Ученого совета не может превышать 5 лет с момента его избрания.

1.5. Ученый совет самостоятельно решает вопросы, относящиеся к его ведению, в своей деятельности руководствуется нормативными правовыми актами

Российской Федерации, Уставом и настоящим Положением.

1.6. Решения Ученого совета, принятые в пределах его полномочий, являются обязательными для всех работников Института.

2. Состав Ученого совета

2.1. Ученый совет формируется в количестве 9 человек, не менее 45% из которых должны иметь ученые степени.

2.2. В состав Ученого совета по должности входят научный руководитель Института, директор Института, исполнительный директор Института, директор публичных программ Института, директор центра непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников по модели стандарт, созданного в качестве структурного подразделения Института, ученый секретарь Института.

2.3. Другие члены Ученого совета избираются общим собранием трудового коллектива открытым голосованием из числа представителей структурных подразделений Института, государственных органов законодательной и исполнительной власти, органов местного самоуправления, образовательных организаций Астраханской области, других заинтересованных государственных, муниципальных и общественных организаций.

Выдвинутые кандидатуры считаются избранными в состав Ученого совета, если за них проголосовало большинство присутствующих на общем собрании трудового коллектива при явке не менее 50% от численного состава сотрудников Института.

Ученый совет должен состоять не менее чем на 60% из штатных сотрудников Института. Состав Ученого совета утверждается приказом директора Института.

2.4. Досрочное прекращение полномочий члена Ученого совета осуществляется:

- на основании личного заявления члена Ученого совета об исключении;
- в случае увольнения с занимаемой должности члена Ученого совета, входящего в его состав по должности;
- в случае увольнения члена Ученого совета из Института.

2.5. Общее собрание трудового коллектива Института делегирует Ученому совету на период действия его полномочий право выбирать в его состав открытым голосованием по представлению руководителей структурных подразделений Института новых членов взамен выбывших.

2.6. Срок полномочий сформированного состава Ученого совета составляет 5 лет. Не позднее чем за два месяца до истечения срока полномочий прежнего состава Ученого совета приказом директора Института назначаются выборы нового состава Ученого совета.

2.7. Ученый совет возглавляет председатель Ученого совета, функции которого исполняет по должности научный руководитель Института. Перечень полномочий председателя Ученого совета представлен в разделе 6 настоящего Положения.

2.8. На первом заседании вновь избранного Ученого совета путем открытого

голосования избирается заместитель председателя Ученого совета. Заместитель председателя Ученого совета замещает председателя Ученого совета в его отсутствие, выполняет другие полномочия, предоставленные ему председателем Ученого совета в рамках настоящего Положения.

2.9. Ученый секретарь Института является ученым секретарем Ученого совета (далее – Ученый секретарь). Перечень полномочий Ученого секретаря представлен в разделе 7 настоящего Положения.

2.10. Для дополнительных консультаций при рассмотрении отдельных вопросов на заседания Ученого совета могут приглашаться в качестве экспертов не входящие в его состав представители государственных, муниципальных и общественных организаций.

2.11. По решению Ученого совета из числа его членов для решения оперативных вопросов может создаваться президиум Ученого совета. Порядок создания президиума Ученого совета, его полномочия, порядок работы, количественный и персональный состав определяются Ученым советом. Ученый совет вправе делегировать осуществление своих полномочий президиуму Ученого совета в части, не противоречащей законодательству Российской Федерации.

2.12. Ученым советом могут создаваться постоянные или временные комиссии. Состав и функции комиссий определяются Ученым советом и утверждаются приказом директора Института.

2.14. Процедура принятия решений по вопросам, отнесенным к компетенции Ученого совета и не урегулированным законодательством Российской Федерации, настоящим Положением, определяется Ученым советом самостоятельно.

3. Компетенция и полномочия Ученого совета

3.1. К полномочиям Ученого совета относятся:

- утверждение плана работы Ученого совета на календарный год;
- утверждение годового плана образовательной и методической деятельности Института;
- утверждение годового и перспективного планов научной деятельности Института;
- утверждение дополнительных профессиональных образовательных программ;
- утверждение дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ;
- рассмотрение и согласование изменений и дополнений в Устав и настоящее Положение;
- рассмотрение и согласование ежегодного отчета о самообследовании Института;
- внесение на рассмотрение учредителю кандидатур на должность директора Института, согласование назначения на должность директора Института;
- создание постоянных или временных комиссий Ученого совета и определение их полномочий;
- рассмотрение ежегодных отчетов директора Института, научного

руководителя Института, руководителей структурных подразделений Института;

- на период действия полномочий проведение выборов в свой состав по представлению руководителей структурных подразделений Института новых членов взамен выбывших;

- представление работников Института к ученым званиям, государственным, отраслевым и региональным наградам и почетным званиям;

- принятие решений о предоставлении работникам Института отпусков с сохранением заработной платы для завершения диссертационных исследований;

- принятие решений по другим вопросам, отнесенным к компетенции Ученого совета в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом и локальными нормативными актами Института.

3.2. Ученый совет вправе решать другие вопросы, переданные ему на рассмотрение директором и научным руководителем Института.

4. Права и обязанности членов Ученого совета

4.1. Члены Ученого совета обязаны:

- соблюдать Конституцию Российской Федерации, законодательство Российской Федерации, Устав, настоящее Положение и иные локальные акты Института, регулирующие деятельность Ученого совета;

- добросовестно и в соответствии с настоящим Положением исполнять обязанности члена Ученого совета;

- соблюдать регламент работы Ученого совета, участвовать в его заседаниях, неукоснительно исполнять решения Ученого совета;

- не допускать конфликтных ситуаций, способных нанести ущерб репутации и авторитету Института;

- принимать участие в анализе, оценке и корректировке процессов стратегического развития Института;

- не разглашать сведения, касающиеся частной жизни и здоровья граждан или затрагивающие их честь и достоинство, ставшие известными в связи с исполнением обязанностей члена Ученого совета.

4.2. Члены Ученого совета имеют право:

- ознакомляться с документами, определяющими права и обязанности членов Ученого совета, а также с ранее принятыми решениями Ученого совета и официальными материалами, послужившими основанием для их принятия;

- получать в установленном порядке информацию и материалы, необходимые для исполнения обязанностей члена Ученого совета;

- вносить предложения по совершенствованию деятельности Института;

- получать доступ в установленном порядке к сведениям, составляющим охраняемую законом тайну, если исполнение обязанностей члена Ученого совета связано с использованием таких сведений;

- участвовать в прениях, вносить предложения и замечания по существу обсуждаемых на заседании Ученого совета вопросов;

- вносить предложения по порядку работы Ученого совета;

- принимать участие в заседаниях Ученого совета с правом решающего голоса;
- принимать участие в подготовке выносимых на обсуждение вопросов и проектов решений Ученого совета;
- участвовать в работе постоянных и временных комиссий Ученого совета;
- обращаться к директору Института с официальными запросами по вопросам деятельности Института в пределах полномочий Ученого совета;

4.3. Члены Ученого совета обязаны отвечать на официальные запросы других членов Ученого совета не позднее следующего заседания Ученого совета.

4.4. Члены Ученого совета, не выполняющие свои обязанности (а также регулярно пропускающие заседания Ученого совета), могут быть отозваны по представлению председателя Ученого совета до истечения срока полномочий.

4.5. На заседаниях каждый член Ученого совета обладает одним решающим голосом. Передача голоса одним членом Ученого совета другому не допускается. При равенстве голосов голос председательствующего на заседании Ученого совета имеет решающее значение.

5. Порядок организации работы Ученого совета

5.1. Периодичность, продолжительность и порядок проведения заседаний Ученого совета определяется настоящим Положением и решениями Ученого совета.

5.2. Деятельность Ученого совета осуществляется в соответствии с планом работы Ученого совета на календарный год. Проект плана заседаний Ученого совета на следующий календарный год обсуждается на последнем в текущем году заседании, после чего утверждается председателем Ученого совета.

5.3. Для подготовки экспертных заключений по рассматриваемым вопросам, подготовки проектов решений и при необходимости в иных случаях в соответствии с п. 2.12 настоящего Положения могут создаваться постоянные или временные комиссии Ученого совета.

5.4. Заседания Ученого совета созываются по мере необходимости, но не реже двух раз в год.

5.5. Повестка заседаний утверждается председателем Ученого совета. В повестке заседаний должны быть указаны время и место проведения заседания, а также вопросы, выносимые для обсуждения.

5.6. Повестка очередного заседания Ученого совета доводится до сведения всех членов Ученым секретарем путем рассылки по электронной почте с указанием даты и времени его проведения.

Материалы, предлагаемые для рассмотрения, представляются Ученому секретарю не позднее, чем за 3 дня до заседания Ученого совета.

Не допускается созыв Ученого совета без заблаговременного объявления повестки заседания.

5.7. Проведение внеплановых заседаний Ученого совета допускается, в порядке исключения, при извещении членов Ученого совета не позднее, чем за 3 дня до даты заседания.

5.8. Проект решения Ученого совета согласовывается с председателем Ученого совета не позднее трех рабочих дней до даты проведения заседания.

5.9. Заседание является правомочным, если на нем присутствует не менее двух третей членов Ученого совета.

При отсутствии кворума, необходимого для проведения голосования, председатель Ученого совета переносит рассмотрение вопроса и голосование по нему на следующее заседание Ученого совета.

5.10. В случае невозможности участия в заседании член Ученого совета уведомляет об этом Ученого секретаря не позднее, чем за 2 дня до даты проведения заседания.

5.11. Решения Ученого совета принимаются большинством голосов присутствующих на заседании членов Ученого совета путем открытого или тайного голосования. В случае равенства числа голосов членов Ученого совета «за» и «против» решающим является голос председателя Ученого совета.

5.12. На заседаниях Ученого совета Ученым секретарем ведутся протоколы и при необходимости аудио и/или видеозапись.

5.13. Протокол заседания и решение Ученого совета оформляются в семидневный срок со дня заседания Ученого совета, подписывается председателем Ученого совета и Ученым секретарем.

5.14. Контроль исполнения решений Ученого совета осуществляет Ученый секретарь.

5.15. Информирование членов Ученого совета о выполнении решений осуществляется не реже 1 раза в полугодие.

5.16. Члены Ученого совета, которые не смогли выступить в связи и прекращением прений по обсуждаемому вопросу, вправе приобщить к протоколу заседания Ученого совета заверенные подписью тексты своих выступлений.

5.17. Протесты на принятые на заседаниях Ученого совета решения членами Ученого совета подаются в письменном виде на имя директора Института и должны быть рассмотрены на следующем заседании Ученого совета.

5.18. Заседания Ученого совета проводятся, как правило, по месту нахождения Института и могут иметь следующие формы:

- очное (расширенное (открытое) или закрытое;
- очно-дистанционное;
- дистанционное в режиме видеоконференции;
- дистанционное с помощью e-mail рассылки.

6. Председатель Ученого совета

6.1. Председателем Ученого совета по должности является научный руководитель Института.

6.2. К полномочиям председателя Ученого совета относится:

– представление Ученого совета во взаимоотношениях с учредителем, государственными органами законодательной и исполнительной власти, органами местного самоуправления, судами, органами прокуратуры, с государственными,

муниципальными и общественными организациями и должностными лицами, а также представителями иностранных государств;

- представление плана работы Ученого совета на календарный год;
- утверждение повестки заседания Ученого совета;
- ведение заседаний Ученого совета;
- принятие решений о дате проведения очередного и внеочередного заседаний Ученого совета;
- решение иных вопросов, касающихся организации деятельности Ученого совета в соответствии с настоящим Положением, Уставом и другими нормативными правовыми актами.

7. Ученый секретарь

7.1. К полномочиям Ученого секретаря относится:

- организация, подготовка и участие в заседаниях Ученого совета;
- извещение средствами электронной почты членов Ученого совета, а также приглашаемых лиц о дате, времени и месте проведения, повестки заседаний Ученого совета;
- рассылка материалов для ознакомления с ними членов Ученого совета не позднее, чем за 3 дня до даты проведения заседания;
- ведение протоколов заседаний Ученого совета;
- подготовка и оформление личных дел сотрудников Института по присвоению ученых званий профессора и доцента;
- подготовка и предоставление по запросам заинтересованных лиц в установленном порядке выписок из решений Ученого совета согласно приложению № 1 к настоящему Положению.
- представление председателю Ученого совета на согласование проектов протоколов и решений Ученого совета;
- осуществление контроля подготовки вопросов, выносимых на заседания Ученого совета и исполнения решений Ученого совета;
- подготовка информации о деятельности Ученого совета;
- выполнение поручений председателя Ученого совета по вопросам деятельности Ученого совета;
- оформление иных документов, касающихся деятельности Ученого совета.

8. Делопроизводство Ученого совета

8.1. Делопроизводство Ученого совета ведет Ученый секретарь. В случае временного его отсутствия (отпуска, болезни, командировки и др.) приказом директора Института обязанности Ученого секретаря возлагаются на одного из членов Ученого совета.

8.2. К документам, обязательным для ведения и хранения Ученым секретарем относятся:

- протоколы заседаний Ученого совета согласно приложению № 2 к настоящему Положению;
- решения Ученого совета согласно приложению № 3 к настоящему Положению;
- тезисы, доклады, презентации;
- аудио/видео записи выступлений.

9. Заключительные положения

9.1. Настоящее Положение может быть изменено или дополнено, либо принято в новой редакции по решению, принятому на заседании Ученого совета.

9.2. В случаях необходимости проведения заседаний УС в порядке, не предусмотренном настоящим Положением, процедуры проведения таких заседаний устанавливаются большинством голосов присутствующих на заседании Ученого совета непосредственно перед рассмотрением таких вопросов, отражаются в протоколе и действуют с момента их установления.

9.3. Настоящее Положение вступает в силу после согласования Ученым советом и утверждения приказом директора Института.

Приложение № 1
к положению об ученом совете
ГАОУ АО ДПО «Институт
развития образования»

Образец-форма выписки из решения Ученого совета

Государственное автономное образовательное учреждение
дополнительного профессионального образования
«Институт развития образования»

Выписка
из решения Ученого совета

от «___» _____ 20___ г.

протокол № _____

Ученый совет решил:

1. Утвердить ...
2. Избрать...
3. Согласовать...
4. Рассмотреть и рекомендовать...
5. Рассмотреть и принять...
6. Представить...
7. Принять...
8. Определить...

Председатель Ученого совета¹

И.О. Фамилия²

Ученый секретарь

И.О. Фамилия²

Верно.

Ученый секретарь

Личная подпись

И.О. Фамилия

Дата

¹ В случае отсутствия председателя Ученого совета решение подписывает заместитель председателя Ученого совета.

² В выписке из решения подписи председателя и ученого секретаря не ставятся.

Приложение № 2
к положению об ученом совете
ГАОУ АО ДПО «Институт развития
образования»

Образец-форма протокола Ученого совета

Государственное автономное образовательное учреждение
Астраханской области дополнительного профессионального образования
«Институт развития образования»

ПРОТОКОЛ

от « ____ » _____ 20 ____ г.

№ ____

г. Астрахань

заседания Ученого совета

Председатель/заместитель председателя Ученого совета:

Ученый секретарь:

Присутствовали: перечисляются в алфавитном порядке фамилии и инициалы членов Ученого совета, присутствовавших на заседании (приложение – список присутствующих)

*Приглашенные:*³

ПОВЕСТКА ДНЯ⁴

1. Об утверждении... .
2. О рассмотрении... .
3. и т.д.

СЛУШАЛИ: председателя/заместителя председателя Ученого совета о представлении повестки дня и ее утверждении.

Вопрос об утверждении повестки дня поставлен на голосование.

Результаты голосования: единогласно.

РЕШИЛИ: утвердить повестку дня.

³ Если на заседании присутствовали приглашенные лица или сотрудники Института, не являющиеся членами Ученого совета, то с новой строки указывается «Приглашенные» и следует список приглашенных лиц, в этом случае перед каждой фамилией приглашенных указывается должность и название организации.

⁴ Повестка дня состоит из перечисления вопросов, которые обсуждаются на заседании Ученого совета и закрепляет последовательность их обсуждения и фамилии выступающих (докладчиков). Каждый вопрос повестки дня нумеруется арабской цифрой, его формулируют с использованием предлогов «О» или «Об». Например: «Об утверждении учебных программ»; «О подведении итогов учебного года». По каждому пункту указывается докладчик (должностное лицо, готовившее данный вопрос).

1. СЛУШАЛИ:⁵

Фамилия И.О. – (текст доклада, презентация прилагается)

ВЫСТУПИЛИ:⁶

Фамилия И.О. –

Результаты голосования: единогласно.

РЕШИЛИ:⁷

2. СЛУШАЛИ:

⁵ В части «СЛУШАЛИ» излагается текст выступления. В начале текста с новой строки в именительном падеже указывается фамилия выступающего. Запись выступления отделяется от фамилии выступающего с помощью тире. Выступление излагается от третьего лица единственного числа. Допускается вместо записи выступления после фамилии указать («Запись выступления прилагается», «Текст доклада прилагается»).

⁶ В части «ВЫСТУПИЛИ» с новой строки в именительном падеже указывается фамилия выступающего и после тире текст выступления или вопрос (если в ходе выступления он был задан докладчику).

⁷ В части «РЕШИЛИ» отражается принятое решение по обсуждаемому вопросу. Текст постановляющей части печатается полностью в любой форме протокола.

Приложение № 3
к положению об ученом совете
ГАОУ АО ДПО «Институт развития
образования»

Образец-форма решения Ученого совета

Государственное автономное образовательное учреждение
Астраханской области дополнительного профессионального образования
«Институт развития образования»

Решение Ученого совета

от «___» _____ 20___ г.

протокол № _____

Решили:

1. Утвердить ...
2. Избрать ...
3. Согласовать ...
4. Рассмотреть и рекомендовать ...
5. Представить ...
6. Принять ...
7. Рассмотреть и принять ...
8. Определить ...

Председатель Ученого совета⁸

И.О. Фамилия

Ученый секретарь

И.О. Фамилия

⁸ В случае отсутствия председателя решение подписывает заместитель председателя.