



ПРИНЯТО

решением Ученого совета

АНО ВО «ИИТЭМ» с

представителями трудового коллектива

от «04» 04 2017 г. (протокол № 4/17)

УТВЕРЖДАЮ

Ректор



И.А. Смагина

«04» 04 2017 г.

**ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ УЧЕНОМ СОВЕТЕ
АНО ВО «ИИТЭМ»**

Клин, 2017

1. Общие положения

1.1. Настоящая редакция Положения об Учёном совете автономной некоммерческой организации высшего образования «Институт информационных технологий, экономики и менеджмента (ИИТЭМ)» (далее — Институт или ИИТЭМ) разработана на основе и в соответствии со следующими документами:

- Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 05 апреля 2017 г. №301;

- иные нормативные правовые акты Российской Федерации;

- Устав Института (последняя редакция), утвержденный решением собрания учредителей (протокол №1 от 27 января 2016 г.)

1.2. Учёный совет является выборным представительным органом управления Института, создаваемым в соответствии с Уставом при ректоре для осуществления общего руководства, коллегиального рассмотрения и решения наиболее важных вопросов всех сфер деятельности Института.

1.3. В своей работе Учёный совет руководствуется законодательством Российской Федерации, нормативными актами Министерства образования и науки РФ, Уставом Института, настоящим Положением, приказами ректора.

2. Состав и структура Учёного совета

2.1. Состав и структура Учёного совета Института определяются:

- Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;

- Уставом ИИТЭМ.

2.2. В состав Учёного совета входят:

- ректор и проректоры Института (по должностному положению);

- члены постоянного состава (из числа профессорско-преподавательского состава и штатных сотрудников Института);

- члены переменного состава (представители органов управления образованием, предприятий и организаций, органов студенческого самоуправления Института).

Количество членов Учёного совета определяется на общем собрании трудового коллектива, созываемым действующим Учёным советом или ректором. Делегатами собрания являются, исходя из норм, утверждаемых решениями совета, все члены действующего Учёного совета, а также представители всех категорий работников и обучающихся в Институте. Решение собрания оформляется протоколом.

Члены постоянного состава избираются на этом собрании тайным голосованием. Они считаются избранными в состав Учёного совета или отозванными из него, если за них проголосовали более 50% присутствующих участников собрания (при наличии кворума – 2/3 списочного состава делегатов собрания).

Члены переменного состава вводятся в состав приказом ректора.

2.3. По своей структуре Учёный совет состоит из:

- председателя;

- заместителя председателя;

- учёного секретаря;

- членов совета.

Председателем совета является ректор ИИТЭМ.

Заместитель председателя и учёный секретарь выбираются из числа членов совета на первом заседании нового состава.

Членами совета являются проректоры, деканы факультетов, заведующие кафедрами, ведущие преподаватели (профессора, доценты), представители органов управления образованием, директора и руководители предприятий и организаций, учёные и специалисты, работающие в отраслях народного хозяйства, связанных с работой Института, а также представитель студенческого коллектива.

2.4. Персональный состав и структура Учёного совета утверждаются приказом ректора Института со сроком полномочий не более 5 лет.

2.5. Досрочные перевыборы Учёного совета проводятся по требованию не менее половины его членов в связи с возможными кадровыми изменениями. В случае увольнения (отчисления) из Института члена Учёного совета он автоматически выбывает из его состава. Изменения в составе Учёного совета Института утверждаются приказом ректора.

3. Цели и задачи Учёного совета

3.1. Целями Учёного совета являются общее руководство учебной, учебно-методической и научно-исследовательской деятельностью Института в области информационных технологий, экономики и менеджмента и объединение усилий всего коллектива в реализации профессиональных образовательных программ подготовки выпускников на основе обеспечения высокого качества обучения, развития научных исследований и проведения воспитательной работы среди студентов.

3.2. Учёный совет Института:

- принимает решение о созыве и проведении Общего собрания трудового коллектива, осуществляет подготовку документации и ведение собрания;
- устанавливает и совершенствует структуру Института;
- рассматривает, утверждает и вносит изменения в необходимые для функционирования Института нормативные документы, правила, положения и методические указания;
- осуществляет общий контроль за соблюдением в деятельности Института законодательства Российской Федерации, Устава и других нормативно-распорядительных документов;
- формирует в случае необходимости из числа членов совета, а также сотрудников, привлекаемых на общественных началах, рабочие комиссии, осуществляющие оперативную работу по поручению совета. Составы комиссий определяются ректором и утверждаются приказами по Институту. В функции рабочих комиссий входит подготовка вопросов по соответствующим областям деятельности Института для их последующего рассмотрения на заседании Учёного совета и принятия решений.

3.2. В основные задачи Учёного совета входят:

3.2.1. Рассмотрение общих вопросов образовательной деятельности Института:

- разработка, реализация и корректировка целостной комплексной концепции развития Института;
- рассмотрение предложений по развитию Института, представляемых руководством и кафедрами;
- заслушивание ежегодных отчётов ректора, отчётов структурных подразделений Института и принятие по ним решений;
- определение общей политики Института в отношении аттестации, лицензирования и комплексной оценки его деятельности;
- рассмотрение вопросов довузовского, послевузовского и дополнительного образования в Институте;
- координация деятельности кафедр и других подразделений по различным вопросам образовательной деятельности (распределение дисциплин между кафедрами, организация учебно-методической работы и др.);

- проведение в установленном порядке замещения вакантных должностей заведующих кафедрами и деканов (путём выборов) и профессоров, доцентов, преподавателей и научных работников (путём конкурсных отборов);

- присвоение по представлению кафедр работникам Института из числа профессорско-преподавательского состава учёных званий профессора и доцента ИИТЭМ;

- принятие решений по вопросам представления в ВАК к присвоению учёных званий доцента и профессора, члена-корреспондента и академика работникам Института из числа профессорско-преподавательского состава;

- представление научно-педагогических работников Института к присвоению почётных званий Российской Федерации, награждению государственными и отраслевыми наградами и премиями, направлению на стажировки, в творческие отпуска и т.п.;

- периодическое рассмотрение отчётов об учебной, учебно-методической и научно-исследовательской работе;

- рассмотрение вопросов международной деятельности Института.

3.2.2. Рассмотрение вопросов учебной деятельности Института:

- определение форм и структуры подготовки выпускников;

- обсуждение, утверждение и оценка учебных (рабочих) планов и программ в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов и федеральных государственных требований;

- перенос сроков начала учебного года, но не более чем на два месяца;

- принятие решения об обучении по индивидуальным учебным планам в пределах федерального государственного образовательного стандарта, федеральных государственных требований, а также образовательных стандартов и требований, устанавливаемых самостоятельно Инститutom;

- обсуждение вопросов, связанных с подготовкой, проведением и последующей оценкой квалификационных испытаний студентов и выпускников;

- подведение итогов учебной, производственной и преддипломной практик студентов и выработка рекомендаций по их улучшению;

- разработка основных направлений развития и совершенствования учебного процесса;

- рассмотрение вопросов повышения качества обучения;

- разработка мероприятий по усилению информационно-технологической направленности подготовки выпускников;

- разработка и внедрение в учебный процесс педагогических инноваций и современных технологий обучения.

3.2.3. Рассмотрение вопросов учебно-методической деятельности Института:

- утверждение программ и планов учебно-методической деятельности и их материального обеспечения;

- утверждение редакционно-методических планов подготовки и издания учебников, учебных пособий, учебных программ, другой учебно-методической литературы, а также научных трудов;

- вынесение рекомендаций по направлению учебно-методических изданий в Учебно-методические объединения по соответствующим направлениям и специальностям Минобрнауки России на предмет получения соответствующих грифов;

- рассмотрение предложений по совершенствованию методического и информационного обеспечения учебного процесса (включая библиотечное обслуживание);

- координация учебно-методической деятельности кафедр Института;

3.2.4. Рассмотрение вопросов научно-исследовательской деятельности Института:

- анализ степени и возможностей расширения использования научно-исследовательского потенциала профессорско-преподавательского состава Института;

- рассмотрение путей более широкого привлечения студентов к научным исследованиям;
- обсуждение и утверждение программ и планов научно-исследовательских работ и их материально-технического обеспечения;
- обсуждение и утверждение планов повышения квалификации профессорско-преподавательского состава;
- обсуждение кандидатур на продолжение образования по программам послевузовской подготовки из числа выпускников как ИИТЭМ, так и других высших учебных заведений;
- утверждение индивидуальных планов работы лиц, принятых на послевузовскую подготовку, и ежегодное рассмотрение материалов об их аттестации;
- рассмотрение вопросов организации научно-исследовательских и научно-методических совещаний, семинаров, конференций;
- утверждение тем диссертаций;
- выдвижение отдельных научных работ, открытий, изобретений и авторских коллективов на участие в конкурсах и присуждение премий.

4. Порядок работы Учёного совета

4.1. Руководство деятельностью Учёного совета Института осуществляет его председатель, который организует его работу, осуществляет систематический контроль, информирует Учёный совет о выполнении принятых решений.

4.2. Работа совета осуществляется с учётом рекомендаций членов совета и его комиссий.

4.3. Основной формой работы Учёного совета является рассмотрение вопросов повестки дня на заседаниях. В конце учебного года совет рассматривает результаты образовательного процесса по итогам учебных сессий и итоговой аттестации, определяет задачи на предстоящий учебный год.

4.4. Уведомление членов Учёного совета об очередном заседании осуществляет учёный секретарь не позднее чем за 3 календарных дня до даты заседания. В уведомлении приводится повестка дня заседания; в случае необходимости к нему прикладываются соответствующие документы.

4.5. Необходимые материалы по вопросу повестки дня представляются докладчиками учёному секретарю совета не позднее, чем за 5 календарных дней до даты заседания. При непредставлении в срок материалов председатель совета принимает решение о сохранении или исключении данного вопроса из повестки дня.

Материалы, представляемые на заседания Учёного совета, включают справки по существу вопроса повестки дня, проекты решения совета, проекты одобряемых советом документов и др.

В случае необходимости учёный секретарь совета организует предварительное рассмотрение вопросов повестки дня соответствующими комиссиями Учёного совета.

4.6. О невозможности присутствия на заседании по уважительным причинам член Учёного совета должен заблаговременно информировать председателя совета или учёного секретаря. При отсутствии члена совета более чем на половине заседаний председатель вправе обратиться к Учёному совету Института с просьбой отозвать этого члена совета и назначить новые выборы.

4.7. Возможны внеочередные (внеплановые) заседания Учёного совета Института, созываемые либо по решению председателя совета, либо по письменному заявлению не менее одной пятой части членов совета. Заявление о созыве внеочередного заседания, подписанное его инициаторами, передаётся учёному секретарю для рассылки уведомлений членам Учёного совета.

4.8. Заседания Учёного совета являются открытыми для всех преподавателей Института, сотрудников кафедр, служб и подразделений, студентов и аспирантов. На

заседания Учёного совета могут быть приглашены представители государственных и муниципальных органов, органов управления образованием, общественных организаций, работников промышленности и др. В начале заседания учёный секретарь информирует совет об участии в его работе приглашённых лиц и причинах или целях их участия в заседании.

4.9. На заседании Учёного совета повестка дня предлагается председателем (либо по его поручению заместителем председателя) и утверждается советом. В повестку дня по предложению членов совета дополнительно могут быть включены вопросы, не предусмотренные в плане.

4.10. Решения Учёного совета принимаются простым большинством голосов членов совета, присутствующих на заседании.

В случае равенства числа голосов членов совета «за» и «против» проводится повторное рассмотрение вопроса на том же заседании совета.

В случае равенства голосов при повторном голосовании вопрос снимается с голосования, и его рассмотрение переносится на следующее заседание совета.

4.11. Решения Учёного совета по вопросам учебной, учебно-методической и научно-исследовательской работы Института принимаются на заседаниях открытым голосованием простым большинством голосов от общего числа голосов членов совета, принимающих участие в заседании.

4.12. Решения Учёного совета по конкурсному отбору на должности научно-педагогических работников, избранию деканов факультетов и заведующих кафедрами, присвоению учёных званий принимаются тайным голосованием.

Для проведения тайного голосования Учёный совет открытым голосованием избирает счётную комиссию в составе трёх членов совета. Счётная комиссия избирает из своих членов председателя. В состав комиссии не может быть включён член совета, кандидатура которого баллотируется. Счётная комиссия фиксирует итоги голосования и доводит их до сведения членов совета. Итоги голосования утверждаются советом и отражаются в протоколе заседания Учёного совета.

4.13. Решения Учёного совета, принимаемые на его заседаниях, оформляются протоколами. Протоколы подписываются учёным секретарём совета и утверждаются председателем. Решение Учёного совета вступает в силу с даты подписания протокола председателем совета. Подлинник протокола заседания хранится в делах Учёного совета Института

4.14. Решения Учёного совета имеют рекомендательный характер. Они вступают в силу и приобретают нормативный характер (становятся обязательными для выполнения всеми работниками Института и обучающимися) после их утверждения приказами ректора.

Принятые решения доводятся до сведения сотрудников и студентов. Они могут освещаться в средствах массовой информации, в том числе на сайте Института.

4.15. Члены Учёного совета участвуют в его заседании лично. Заседания Учёного совета правомочны при участии в его работе не менее половины его состава.

4.16. Члены Учёного совета имеют право на:

- беспрепятственное обсуждение вопросов, рассматриваемых на заседании совета, выступления и внесение предложений по обсуждаемым вопросам;
- выражение особого мнения при принятии решений;
- вхождение в состав комиссий, создаваемых советом.

4.17. Члены Учёного совета обязаны:

- принимать участие в подготовке вопросов, выносимых для обсуждения на заседаниях совета;
- присутствовать на его заседаниях;
- участвовать в обсуждении выносимых на заседания совета вопросов;
- содействовать выполнению принимаемых на заседаниях решений.

5. Порядок внесения изменений в
Положение об Учёном совете Института

Изменения в настоящее положение вносятся Учёным советом Института по представлению ректора после предварительного рассмотрения и принятия решения о необходимости внесения изменений на заседании Учёного совета.