

Национальный Институт Дизайна	Система менеджмента качества
	ПОЛОЖЕНИЕ ОБ УЧЕНОМ СОВЕТЕ
	ОД – 06 – СМК – П – 53



УТВЕРЖДЕНО

Ректор АНО ВО

«НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ДИЗАЙНА»

Г.А. Кувшинова

«03» февраля 2020 г.

РАССМОТРЕНО

на заседании Ученого совета

АНО ВО «НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ДИЗАЙНА»

протокол № 5/19-20 от «03» февраля 2020 г.

ПОЛОЖЕНИЕ ОБ УЧЕНОМ СОВЕТЕ

Дата введения
«03» февраля 2020 г.

Москва 2020 г.

Национальный Институт Дизайна	Система менеджмента качества
	ПОЛОЖЕНИЕ ОБ УЧЕНОМ СОВЕТЕ
	ОД – 06 – СМК – П – 53

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение об Ученом совете (далее – Положение) в АВТОНОМНОЙ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ДИЗАЙНА» (далее Институт) разработано в соответствии с:

- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ (в ред. от 07.03.2018) «Об образовании в Российской Федерации»;
- Трудовым кодексом Российской Федерации от 30.12.2001 №197 (ред. от 16.12.2019)
- постановлением Правительства РФ от 10.12.2013 № 1139 «О порядке присвоения ученых званий»;
- приказом Минобрнауки России от 02.09.2015 № 937 «Об утверждении перечня должностей научных работников, подлежащих замещению по конкурсу, и порядка проведения указанного конкурса»;
- уставом АВТОНОМНОЙ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ «НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ДИЗАЙНА» (далее - Институт);
- документами внутривузовской системой менеджмента качества Института;
- другими нормативно-правовыми актами Российской Федерации, локальными нормативными актами Института и настоящим Положением.

1.2. Настоящее Положение разработано с целью:

- определить структуру, направления деятельности и организацию работы Ученого совета Института;
- определить полномочия членов Ученого совета, Председателя, заместителя Председателя и Ученого секретаря Ученого совета.

1.3. Ученый совет Института является коллегиальным органом, осуществляющим общее руководство Института.

1.4. Ученый совет в своей деятельности руководствуется:

- Конституцией Российской Федерации;
- федеральными законами, другими нормативными правовыми актами, регламентирующими сферу образования;
- документами внутривузовской системы менеджмента качества АНО ВО «НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ДИЗАЙНА»;
- Уставом Института, настоящим Положением, локальными нормативными актами Института.

1.5. Для осуществления оперативной деятельности Ученого совета Института из числа его членов, а также путем привлечения работников на общественных началах могут создаваться комиссии и рабочие группы.

1.6. В учебных структурных подразделениях Института, в том числе

Национальный Институт Дизайна	Система менеджмента качества
	ПОЛОЖЕНИЕ ОБ УЧЕНОМ СОВЕТЕ
	ОД – 06 – СМК – П – 53

и обособленных, по решению Ученого совета могут создаваться выборные представительные органы-ученые советы.

1.7. Порядок создания и деятельности, состав и полномочия ученого совета учебного структурного подразделения определяются Положением, утверждаемым Ученым советом Института. Порядок организации работы Ученого совета Института, проведение его заседаний и принятие решений, порядок работы комиссий Ученого совета Института конкретизированы Регламентом работы Ученого совета.

1.8. Срок полномочий Ученого совета Института составляет 5 лет. Досрочные выборы членов Ученого совета Института проводятся по требованию не менее половины его членов, выраженному в письменной форме, а также по решению конференции работников и обучающихся Института или по предложению ректора Института.

1.9. Место нахождения Ученого совета: 115054, г. Москва, ул. Дубининская, д.17, стр.2.

1.10. Ученый совет Института не является юридическим лицом.

1.11. Положение об Ученом совете Института принимается действующим Ученым советом и утверждается ректором Института.

1.12. Деятельность Ученого совета Института основывается на гласности, коллективном обсуждении и решении вопросов, ответственности перед работниками и обучающимися Института.

2. СОСТАВ УЧЕНОГО СОВЕТА

2.1. В состав Ученого совета Института входят ректор Института, проректоры Института, президент и вице-президент Института, а также по решению ученого совета Института – заведующие кафедрами.

2.2. Другие члены Ученого совета Института избираются конференцией работников и обучающихся Института путем тайного голосования. Число избираемых членов Ученого совета Института устанавливается конференцией работников и обучающихся Института.

2.3. Председателем Ученого совета Института является ректор.

2.4. Количество членов Ученого совета Института определяется конференцией работников и обучающихся Института.

2.5. Нормы представительства в ученом совете Института от структурных подразделений и обучающихся определяются Ученым советом Института.

2.6. Ученый секретарь назначается ректором из числа членов Ученого совета приказом ректора на срок полномочий Ученого совета. В случае переизбрания ректора он вправе ввести приказом штатную единицу – секретаря Ученого совета университета с последующим одобрением на заседании Ученого совета Института и на конференции.

Национальный Институт Дизайна	Система менеджмента качества
	ПОЛОЖЕНИЕ ОБ УЧЕНОМ СОВЕТЕ
	ОД – 06 – СМК – П – 53

2.7. В случае увольнения (отчисления) из Института члена Ученого совета он автоматически выбывает из состава Ученого совета.

2.8. В случае перевода на другую должность члена Ученого совета он выводится из его состава решением Ученого совета на основании открытого голосования. Голосование признается состоявшимся, если за выведение члена Ученого совета из его состава проголосовало не менее половины присутствующих, при этом на заседании присутствовало не менее 2/3 списочного состава.

2.9. В целях сохранения норм представительства в Ученом совете от его структурных подразделений по представлению Председателя Ученого совета тайным голосованием рассматривается кандидатура нового члена Ученого совета от структурного подразделения, представителем которой являлся выбывший член Ученого Совета. При необходимости введения нового члена Ученого совета голосование признается состоявшимся, если за выведение и введение члена Ученого совета из его состава проголосовало не менее половины присутствующих, если при этом на заседании присутствовало не менее 2/3 списочного состава. На следующую конференцию выносятся вопросы об изменениях в составе Ученого совета.

2.10. Досрочные выборы членов Ученого совета Института проводятся по требованию не менее половины его членов.

2.11. Состав Ученого совета Института объявляется приказом ректора Института.

2.12. Из числа членов Ученого совета Института решением Ученого совета создаются комиссии для решения отдельных вопросов, связанных с деятельностью Института.

2.13. Регламент работы Ученого совета принимается, как правило, на первом заседании Ученого совета после его избрания.

3. КОМПЕТЕНЦИЯ УЧЕНОГО СОВЕТА

3.1. К компетенции Ученого совета Института относятся:

3.1.1. принятие решения о созыве конференции работников и обучающихся Института, а также иные вопросы, связанные с ее проведением;

3.1.2. определение основных перспективных направлений развития Института, включая его образовательную и научную деятельность;

3.1.3. принятие локальных нормативных актов по основным вопросам организации и осуществления образовательной деятельности, в том числе регламентирующие правила приема обучающихся, режим занятий обучающихся, формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, порядок и основания перевода, отчисления и восстановления обучающихся, порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений между

Национальный Институт Дизайна	Система менеджмента качества
	ПОЛОЖЕНИЕ ОБ УЧЕНОМ СОВЕТЕ
	ОД – 06 – СМК – П – 53

образовательной организацией и обучающимися и (или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся;

3.1.4. рассмотрение программы развития Института;

3.1.5. заслушивание ежегодных отчетов ректора Института;

3.1.6. рассмотрение и принятие решений по вопросам образовательной, научно-исследовательской, информационно-аналитической и финансово-хозяйственной деятельности, а также по вопросам международного сотрудничества Института;

3.1.7. разработка и утверждение образовательных программ, реализуемых в Институте, если иное не установлено законодательством Российской Федерации об образовании;

3.1.8. рассмотрение кандидатур и представление работников Института к присвоению ученых званий;

3.1.9. принятие решений о создании и ликвидации структурных подразделений Института, осуществляющих образовательную и научную (научно-исследовательскую) деятельность;

3.1.10. утверждение положений о филиалах и иных образовательных и научно-исследовательских структурных подразделениях Института, а также о представительствах Института;

3.1.11. утверждение с учетом законодательства об образовании положений о кафедрах и других структурных подразделениях;

3.1.12. рассмотрение отчетов руководителей структурных подразделений Института;

3.1.13. принятие решения о выдаче лицам, успешно прошедшим итоговую аттестацию, документов об образовании и о квалификации, образцы которых самостоятельно устанавливаются Институту;

3.1.14. рассмотрение вопросов о представлении работников Института к награждению государственными наградами Российской Федерации и присвоении им почетных званий;

3.1.15. присуждение почетных званий Института на основании положений, утверждаемых ученым советом Института;

3.1.16. ежегодное определение на начало учебного года объема учебной нагрузки педагогических работников Института;

3.1.17. избрание президента Института;

3.1.18. принятие решений по другим вопросам, отнесенным к компетенции ученого совета Института, в соответствии с законодательством Российской Федерации, настоящим уставом и локальными нормативными актами Института.

Национальный Институт Дизайна	Система менеджмента качества
	ПОЛОЖЕНИЕ ОБ УЧЕНОМ СОВЕТЕ
	ОД – 06 – СМК – П – 53

4. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ УЧЕНОГО СОВЕТА

4.1. План работы Ученого совета

4.1.1. Работа Ученого совета проводится по плану. План работы разрабатывается на каждый новый учебный год (годовой план), рассматривается на заседании Ученого совета и утверждается ректором.

4.1.2. Внутреннее наполнение плана работы Ученого совета определяется актуальными задачами, стоящими перед Институтом.

4.2. Заседания Ученого совета

4.2.1. Работа Ученого совета осуществляется путем проведения заседаний.

4.2.2. За исключением случаев, когда требуется кворум в 2/3 от списочного состава, заседание Ученого совета Института правомочно, если на указанном заседании присутствует более половины членов Ученого совета Института.

4.2.3. Повестка дня очередного заседания Ученого совета формируется Ученым секретарем Ученого совета, утверждается Председателем Ученого совета и доводится до членов Ученого совета и иных заинтересованных лиц не позднее, чем за 7 дней (неделю) до запланированной даты очередного заседания.

4.3. В повестку дня заседания по решению Ученого совета могут включаться вопросы, которые не предусмотрены планом работы на год, в т.ч.:

- процессуально-организационного характера (создание различных учебно-методических структурных подразделений, организация наборов студентов, анализ различных положений, планов и др.);
- кадрового характера (проведение конкурсных отборов на замещение вакантных должностей, представление к Ученым званиям, награждения, поощрения);
- содержательно-деятельностного характера (о государственных стандартах и учебных планах, об основных направлениях научных исследований, перспективах развития и др.);
- аналитико-оценивающего характера (анализ и оценка кадрового и научно-методического обеспечения учебно-воспитательного процесса на кафедрах, эффективность деятельности различных подразделений вуза и др.).

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

4.5. На заседания Ученого совета приглашаются руководители подразделений Института преподаватели и другие лица, участвующие в подготовке и анализе рассматриваемых вопросов.

4.6. На заседании Ученого совета также могут присутствовать по приглашению Председателя Ученого совета или по его поручению, а также по приглашению Ученого секретаря совета лица, интересы которых могут затрагивать решения Совета.

4.7. Заседание Ученого совета ведет Председатель Ученого совета или – по его

Национальный Институт Дизайна	Система менеджмента качества
	ПОЛОЖЕНИЕ ОБ УЧЕНОМ СОВЕТЕ
	ОД – 06 – СМК – П – 53

поручению и в его отсутствие – лицо, назначенное им (заместитель председателя).

4.8. По вопросу, требующему незамедлительного решения Ученого совета, получив согласие членов Ученого совета, Ученый секретарь может провести письменный опрос членов Ученого совета, представив им необходимые материалы и предлагаемый проект решения;

4.9. Голосование опросом проводится путем получения подписи члена Ученого совета в специальном опросном листе, содержащем его Ф.И.О., формулировку вопроса, по которому принимается решение, и формулировку решения, за которое он голосует, поставив свою подпись в опросном листе. Опросные листы могут быть представлены Ученому секретарю лично, по почте или в сканированном виде по электронной почте.

4.10. На очередном заседании Ученого совета Председатель или Ученый секретарь Ученого совета информируют его членов о результатах опросного голосования, которые заносятся в протокол заседания Ученого совета.

4.11. Решения Ученого совета

4.11.1. Решения Ученого совета Института являются обязательными для исполнения в Институте, они вступают в силу после утверждения их ректором.

4.11.2. На заседаниях Ученого совета ведется протокол. Протоколы подписываются Председателем и Ученым секретарем Совета не позднее пяти дней после заседания. Выписки из протоколов Ученого Совета оформляет и заверяет Ученый секретарь Ученого Совета.

4.11.3. Решения по вопросам компетенции Ученого совета принимаются простым большинством голосов от общего числа голосов членов Ученого совета, принимающих участие в заседании, за исключением случаев, установленных законодательством Российской Федерации, настоящим Положением.

4.11.4. Решение по вопросу конкурсного отбора на должности профессорско-преподавательского состава, о представлении к присвоению ученого звания принимается простым большинством голосов от общего числа голосов членов Ученого совета, при наличии кворума не менее 2/3 состава Ученого совета;

4.11.5. Решения Ученого совета принимаются путем открытого голосования, за исключением случаев, предусмотренных законодательством или локальными актами Института.

4.11.6. Тайным голосованием принимаются решения Ученого совета:

- по конкурсному отбору на должности профессорско-преподавательского состава, заведующих кафедрами;
- по представлению к Ученым званиям, по избранию членов Ученого совета;

4.11.7. Решения Ученого совета Института оформляются протоколами и вступают в силу с даты подписания их Председателем Ученого совета.

4.11.8. Решения Ученого совета по вопросам, относящимся к его компетенции, являются обязательными для выполнения всеми работниками и обучающимися;

Национальный Институт Дизайна	Система менеджмента качества
	ПОЛОЖЕНИЕ ОБ УЧЕНОМ СОВЕТЕ
	ОД – 06 – СМК – П – 53

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

4.11.10. Для проведения тайного голосования и определения его результатов Ученый совет избирает открытым голосованием счетную комиссию из числа Ученого совета. В состав счетной комиссии не включаются:

- лица, чьи фамилии включены в бюллетень для тайного голосования;
- Председатель и заместитель Председателя Ученого совета.

4.11.11. Счетная комиссия избирает из своего состава Председателя комиссии.

4.11.12. Бюллетени для тайного голосования проверяются счетной комиссией на соответствие утвержденной форме, количеству членов Ученого совета и содержание необходимой информации. По завершении голосования все бюллетени опечатываются счетной комиссией и подлежат хранению в течение трех лет.

4.11.13. Выдача бюллетеней для тайного голосования производится членами счетной комиссии перед его началом.

4.11.14. Ученый совет создает все необходимые условия для проведения тайного голосования.

4.11.15. Результаты тайного голосования оформляются счетной комиссией и утверждаются Ученым советом.

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

4.11.17 Контроль за выполнением решений Ученого Совета возлагается на Ученого секретаря.

4.11.18. Ученый секретарь в связи с этим:

- обладает правом затребовать от должностных лиц Института документы и материалы, которые могут подтвердить выполнение или невыполнение решений Ученого Совета;
- ежегодно докладывает Ученому совету о выполнении планов работы Ученого совета и его решений.

4.12. Полномочия членов Ученого совета:

4.12.1. Председатель Ученого совета:

- организует работу Ученого совета;
- ведет заседания Ученого совета;
- предоставляет слово для выступления в порядке очередности поступления заявок в соответствии с повесткой дня;
- ставит на голосование в порядке поступления все предложения членов Ученого совета;
- организует голосование и подсчет голосов;

Национальный Институт Дизайна	Система менеджмента качества
	ПОЛОЖЕНИЕ ОБ УЧЕНОМ СОВЕТЕ
	ОД – 06 – СМК – П – 53

- воздерживается от комментариев выступления, давать характеристику выступающих в ходе заседания Ученого совета;
- участвуя в открытом голосовании, голосует последним;
- перед началом открытого голосования сообщает количество предложений, которые ставятся на голосование, уточняет их формулировки и последовательность, в которой они ставятся на голосование;
- по окончании подсчета голосов объявляет, принято решение или не принято (отклонено);
- при отсутствии кворума, необходимого для проведения голосования, переносит рассмотрение вопроса и голосование по нему на следующее заседание Ученого совета.

4.12.2. По представлению председателя из числа членов Ученого совета Института назначается заместитель председателя Ученого совета Института. Заместитель председателя Ученого совета Института по поручению председателя Ученого совета Института:

- председательствует на заседаниях в его отсутствие;
- подписывает протоколы заседаний Ученого совета Института, выписки из них и другие документы Ученого совета Института.

4.13.3. Ученый секретарь совета:

- осуществляет планирование деятельности Ученого совета Института;
- организует подготовку и проведение заседаний Ученого совета Института, следит за соблюдением регламента работы Ученого совета Института;
- формирует повестку дня заседания Ученого совета Института и представляет ее на утверждение председателю Ученого совета Института;
- контролирует процесс подготовки материалов и проектов документов по вопросам повестки дня заседания Ученого совета Института;
- информирует членов Ученого совета Института и приглашенных о датах и времени проведения заседаний Ученого совета Института;
- контролирует соблюдение процедуры голосования и обеспечивает персональное участие в нем членов Ученого совета Института;
- обеспечивает подготовку протоколов заседаний Ученого совета Института, выписок из них и других документов Ученого совета Института;
- подписывает протоколы заседаний Ученого совета Института, выписки из них и другие документы Ученого совета Института;
- обеспечивает контроль за выполнением в установленные сроки решений Ученого совета Института;
- анализирует и обобщает справки по выполнению решений Ученого совета Института;

- координирует взаимодействие Ученого совета Института и структурных подразделений Института;

- запрашивает и собирает материалы, предлагаемые для рассмотрения на заседаниях Ученого совета. Материалы должны быть предоставлены Ученому секретарю не позднее, чем за неделю до заседания Ученого совета в бумажном и электронном виде от выступающих;

- готовит проекты постановлений и представляет их Председателю Ученого совета не позднее, чем за три дня до заседания;

- своевременно извещает членов Ученого совета о вопросах, вносимых на рассмотрение Ученого совета;

- ведет протокол заседания Ученого совета, готовит и выдает выписки из заседания Ученого совета, по поступившим запросам;

- выполняет другие функции, отнесенные к его компетенции.

4.13.4. Председатель, его заместитель, ученый секретарь несут персональную ответственность за соблюдение регламента работы Ученого совета Института.

4.13.5. Члены Ученого совета вправе:

- вносить предложения по формированию повестки дня заседаний Ученого совета Института;

- участвовать в подготовке материалов по рассматриваемым вопросам;

- знакомиться с материалами по рассматриваемым вопросам. Члены Ученого совета Института обладают равными правами при обсуждении вопросов и голосовании, участвуя лично в заседаниях Ученого совета Института без делегирования своих полномочий другим лицам;

- получать информацию, необходимую для их деятельности в Ученом совете, документы, принятые Ученым советом;

4.13.6. Члены Ученого совета обязаны информировать Ученого секретаря совета о своей невозможности присутствовать на заседании Ученого совета по уважительной причине.

4.13.7. Иные лица вправе:

- получать документы, принятые Ученым советом, иную информацию о деятельности Ученого совета только с разрешения Председателя Ученого совета;

- присутствовать на заседаниях Ученого совета по решению Ученого совета.

- привлекаться к участию в заседаниях Ученого совета по инициативе председателя, либо президиума Ученого совета.

4.14. Иные положения о работе Ученого совета

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

Национальный Институт Дизайна	Система менеджмента качества
	ПОЛОЖЕНИЕ ОБ УЧЕНОМ СОВЕТЕ
	ОД – 06 – СМК – П – 53

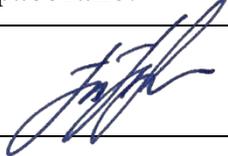
4.14.2. Порядок организации и подготовки вопросов для рассмотрения на заседании Ученого совета Института, принятие по ним постановлений, решений по результатам голосования и осуществление последующего контроля за их выполнением определяется председателем Ученого совета.

4.14.3. Решения Ученого совета Института реализуются постановлениями Ученого совета Института и приказами ректора.

4.14.14. Не позднее, чем за 2 месяца до завершения срока полномочий Ученого совета, ректором издается приказ о создании комиссии по организации выборов нового состава совета.

Национальный Институт Дизайна	Система менеджмента качества
	ПОЛОЖЕНИЕ ОБ УЧЕНОМ СОВЕТЕ
	ОД – 06 – СМК – П – 53

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ

Разработано:		
Проректор по учебно-методической работе		Т.С. Пантюхова
Согласовано:		
Председатель студенческого совета		А.А. Савельева