

Автономная некоммерческая организация высшего образования
«ИНСТИТУТ МЕНЕДЖМЕНТА, ЭКОНОМИКИ И ИННОВАЦИЙ»

125009, Россия, г. Москва,
ул. Большая Дмитровка, д. 9, стр. 7
Телефон: +7 (495) 629-77-75
Телефон: +7 (495) 629-98-37
Телефон: +7 (499) 795-19-51
E-mail: rector@anoimei.ru
www.anoimei.ru



Bld. 7, h. 9, B. Dmitrovka str.,
Russia, Moscow, 125009
Tel: +7 (495) 629-77-75
Tel: +7 (495) 629-98-37
Tel: +7 (499) 795-19-51
E-mail: rector@anoimei.ru
www.anoimei.ru

ОДОБРЕНО
На заседании Ученого Совета
«28» августа 2019г.
Протокол «№1



УТВЕРЖДАЮ
Ректор АНО ВО «ИМЭИ»
А.Ф.Голобородов
«30» августа 2019г.

ПОЛОЖЕНИЕ ОБ УЧЁНОМ СОВЕТЕ

Автономной некоммерческой организации высшего образования
«Институт менеджмента, экономики и инноваций»

(АНО ВО «ИМЭИ»)

2019г.

1. Общие положения

1.1 Положение об Ученом совете АНО ВО «Институт менеджмента, экономики и инноваций» (далее Положение) разработано в соответствии с требованиями Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 года №273-ФЗ, Уставом АНО ВО «Институт менеджмента, экономики и инноваций».

1.2 Положение определяет состав и порядок организации работы Ученого совета, его постоянных и временных органов.

1.3 Ученый совет является выборным представительным органом, обеспечивающим принцип самоуправления в рамках предоставляемых институту и его Ученому совету полномочий.

1.4 Основной задачей Ученого совета является общее руководство института, направленное на объединение усилий руководства, научно-педагогических работников, административно-управленческого и учебно-вспомогательного персонала вуза в целях подготовки высококвалифицированных конкурентоспособных специалистов, координацию учебной, методической, научно-исследовательской, инновационной и воспитательной деятельности АНО ВО «Институт менеджмента, экономики и инноваций».

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

1.6 Работа Ученого совета осуществляется в соответствии с планом на учебный год. План утверждается ректором института после рассмотрения его Ученым советом. Организация выполнения плана работы возлагается на руководителей подразделений (проректоров, деканов факультетов, начальников отделов и служб). Предложения по уточнению плана работы совета рассматриваются Ученым советом на своём заседании.

1.7 Решения Ученого совета по вопросам, относящимся к его компетенции, обязательны для выполнения всеми работниками и обучающимися. Ученый совет имеет право контроля исполнения принятых решений. Ответственность за своевременное выполнение принятых решений несут проректоры по направлениям деятельности и руководители структурных подразделений.

2. Состав Ученого совета

2.1 Численность Учёного совета устанавливается до 23 человек. В состав Ученого совета института входят ректор, который является его председателем, проректоры, заведующие кафедрами, а также деканы факультетов. В состав Учёного совета могут быть избраны по решению Учёного совета представители всех категорий работников и обучающихся Института. Нормы представительства в Учёном совете от структурных подразделений института и обучающихся определяются Учёным советом.

Состав Ученого совета института объявляется приказом ректора.

2.2. В случае увольнения (отчисления) из института члена Ученого совета он автоматически выбывает из состава Ученого совета.

2.3 Срок полномочий Учёного совета не может превышать 5 лет. Досрочные выборы членов Ученого совета проводятся по требованию не менее половины его членов, а также по представлению председателя Учёного совета.

3. Полномочия Ученого совета

К полномочиям Ученого совета института относятся:

3.1. Представление рекомендаций Ректору института по определению структуры Института, рассмотрение вопросов создания (ликвидации) факультетов, кафедр, лабораторий и других структурных подразделений, в том числе с полномочиями юридического лица по доверенности и внесение соответствующих предложений Ректору института;

3.2. Увеличение и ускорение срока обучения студентов в институте;

3.3. Установление сроков начала учебного года для учебных групп обучающихся;

3.4. Утверждение Положений о структурных подразделениях Института, а также регламентирующих деятельность института;

3.5. Осуществление выборов деканов факультетов и заведующих кафедрами, проведение конкурсов научно-педагогического состава;

3.6. Представление ректору института предложений на определение размеров доплат и надбавок, премий и других выплат работникам Института;

3.7. Утверждение правил приёма студентов, установление объёма и структуры приёма студентов на первый курс обучения в Институте;

3.8. Определение принципов формирования учебных планов по направлениям подготовки;

3.9. Представление к учёным и почётным званиям;

3.10. Утверждение планов и отчётов о выполнении научных исследований, подготовки и переподготовки научно-педагогических работников;

3.11. Рекомендации Ректору по определению направлений использования финансовых средств института, утверждение отчётов об их использовании;

3.12. Ежегодное заслушивание докладов Ректора о результатах работы Института;

3.13. Рассматривает проект Устава института, а также вносимые в него изменения;

3.14. Утверждает положение об оплате труда и о порядке установления выплат стимулирующего характера;

3.15. Утверждает положения о стипендиях, устанавливает размеры стипендий обучающимся;

3.16. Определяет сроки и процедуру проведения выборов ректора вуза, порядок выдвижения кандидатур на эту должность;

3.17. Определяет направления научных исследований;

3.18. Рассматривает вопросы редакционно-издательской деятельности;

3.19. Решает другие вопросы, отнесенные к его компетенции законодательством Российской Федерации и Уставом института.

4. Председатель Ученого совета

Председатель Ученого совета — ректор института:

- 4.1. Ведет заседания Ученого совета;
- 4.2. Организует работу Ученого совета в соответствии с полномочиями, предоставленными ему Уставом института и настоящим Положением;
- 4.3. Организует работу по выполнению решений Ученого совета;
- 4.4. Назначает заместителя председателя, в случае необходимости, на текущее заседание Ученого совета и ученого секретаря совета;
- 4.5. Издаёт распоряжения и даёт поручения по вопросам, отнесенным к его компетенции;
- 4.6. Представляет Ученый совет во взаимоотношениях с Учредителем, министерствами, ведомствами, органами законодательной и исполнительной власти, судами, органами прокуратуры, общественными и другими организациями и должностными лицами, а также представителями иностранных государств;
- 4.7. Принимает решение о переносе очередного и дате внеочередного заседания Ученого совета;
- 4.8. Вносит в повестку заседания Ученого совета внеплановые вопросы, требующие оперативного рассмотрения.

5. Члены Ученого совета

- 5.1. Каждый член Ученого совета имеет право:
- избирать и быть избранным в создаваемые Ученым советом органы;
 - участвовать в прениях, вносить предложения, замечания и поправки по существу обсуждаемых на заседании вопросов;
 - вносить предложения и замечания по порядку работы совета;
 - получать информацию в структурных подразделениях университета в объеме, необходимом для подготовки вопроса к обсуждению на заседании Ученого совета;
 - принимать участие в подготовке выносимых на обсуждение вопросов и проектов решений совета.
- 5.2. Работа в Ученом совете включается в индивидуальный план работы научно-педагогического работника.

6. Ученый секретарь Ученого совета

- 6.1. В обязанности ученого секретаря Ученого совета института входят:
- организация, подготовка, участие в заседаниях членов Ученого совета и приглашенных на его заседание лиц;
 - размещение объявлений о заседании Ученого совета с повесткой дня не позднее, чем за неделю до заседания;

- инструктирование членов счетной комиссии при проведении тайного голосования;
- ведение протоколов заседаний Ученого совета, подготовка и тиражирование постановлений Ученого совета;
- подготовка и оформление личных аттестационных дел по присвоению ученых званий;
- участие в формировании конкурсных дел научно-педагогического состава и контроль их комплектности;
- подготовка и вручение выписок из протоколов и решений Ученого совета института;
- ведение делопроизводства Ученого совета, ведение и хранение дел согласно номенклатуре;
- другие обязанности в рамках профессиональной компетенции.

7. Порядок подготовки вопросов, вносимых на рассмотрение Ученого совета

7.1. Заседания Учёного совета института проводятся не реже одного раза в два месяца на основе плана, разрабатываемого и утверждаемого на учебный год.

7.2 Материалы по вопросам, включенным в повестку (доклады, проекты постановлений и др.), должны представляться председателю Ученого совета за неделю до заседания совета. С учетом замечаний и поправок председателя материалы дорабатываются докладчиком и не позже, чем за пять дней до заседания передаются ученому секретарю Ученого совета.

7.3. Заседания Учёного совета являются открытыми, в исключительных случаях Учёный совет вправе принимать решение о закрытом заседании.

7.4. Голосование членов Учёного совета может быть открытым или тайным, что определяется решением Учёного совета, кроме случаев оговорённых специально.

8. Порядок голосования и принятия решений

8.1. Решения по рассмотренным вопросам принимаются Ученым советом открытым или тайным голосованием. Открытое голосование осуществляется поднятием руки.

8.2. Решения по процедурным вопросам принимаются большинством голосов членов Ученого совета, участвовавших в голосовании.

8.3. При проведении открытого голосования подсчет голосов по поручению председательствующего может осуществляться членами счетной комиссии.

8.4. При голосовании по каждому вопросу член совета имеет один голос и подает его за предложение, против него, либо воздерживается от принятия решения. Член совета обязан голосовать лично.

8.5. Решение о проведении тайного голосования в случаях, не предусмотренных законодательством или настоящим Положением, принимается большинством голосов присутствующих членов совета.

8.6. В состав счетной комиссии не могут входить члены Ученого совета, чьи кандидатуры внесены в бюллетень для тайного голосования. Счетная комиссия избирает из своего состава председателя комиссии. Решения счетной комиссии принимаются большинством голосов ее членов.

8.7. Бюллетени для тайного голосования по установленной форме в необходимом количестве готовит ученый секретарь совета. Бюллетени для тайного голосования должны содержать всю необходимую для голосования информацию. В бюллетени для тайного голосования включаются все кандидатуры для избрания на должность. Фамилии кандидатов вносятся в бюллетени в алфавитном порядке. Бюллетени для тайного голосования выдаются каждому члену Ученого совета членами счетной комиссии под роспись.

8.8. Время, место и порядок проведения тайного голосования устанавливаются счетной комиссией в соответствии с настоящим Положением и объявляются ее председателем.

Тайное голосование проводится в кабине или специально отведенном помещении (месте), обеспечивающем тайну волеизъявления. Ящик для тайного голосования, опечатанный печатью института, устанавливается в зале Ученого совета. Голосование осуществляется вычеркиванием в бюллетене фамилий кандидатов или предложений, против которых голосует член совета.

8.9. Недействительными считаются бюллетени неустановленного образца, а также бюллетени, в которых оставлено более одного поставленного на голосование предложения или более одной кандидатуры на должность. Дополнения, внесенные в бюллетень, при подсчете голосов не учитываются.

8.10. Счетная комиссия составляет протокол о результатах тайного голосования, который подписывают все ее члены. Результаты голосования оглашает на заседании председатель или член счетной комиссии. Члены счетной комиссии, не согласные с ее решением, имеют право письменно изложить особое мнение и приложить его к протоколу.

8.11. При выборах деканов, заведующих кафедрами, проведении конкурсного отбора на должности профессорско-преподавательского состава решение принимается по результатам тайного голосования. Решение является действительным, если в заседании участвовало не менее двух третей членов совета. Избранным считается претендент, получивший не менее пятидесяти процентов голосов плюс один голос от числа членов, принявших участие в голосовании. Решения Ученого совета оформляются протоколом и вступают в силу после подписания его председателем Ученого совета.

8.12. При представлении профессорско-преподавательского состава к присвоению ученого звания решение принимается по результатам тайного голосования при наличии кворума (не менее двух третей членов от состава Ученого совета). Кворум уточняется по явочному листку членов Ученого совета. Голосование проводится путем вычеркивания в графе «Результаты голосования» баллотировочного бюллетеня слов «за» или «против». Бюллетени, в которых данное условие оказалось невыполненным, признаются недействительными. Решение Ученого совета считается

действительным, если за него проголосовало не менее двух третей членов Ученого совета, участвовавших в голосовании.

9. Протокол заседания. Порядок ознакомления с материалами Ученого совета

9.1. На каждом заседании Ученого совета ведутся аудиозапись или стенограмма и протокол.

9.2. К протоколу прилагаются: аудиозапись или стенограмма, протоколы заседаний счетной комиссии, явочные листки. Протокол подписывается председательствующим на заседании и ученым секретарем.

9.3. Члены Ученого совета имеют право ознакомиться с протоколами, аудиозаписью или стенограммами заседаний у ученого секретаря с разрешения председателя Ученого совета.

9.4. Выписки из протоколов и стенограмм, копии аудиозаписей предоставляются только по официальным запросам суда, прокуратуры и вышестоящих органов, а также по заявлению лица, в отношении которого принималось решение на заседании Ученого совета.

9.5. Подлинные экземпляры протоколов заседаний хранятся у ученого секретаря совета, а затем в установленном порядке сдаются в архив на постоянное хранение.

9.6. Порядок приема, учета, подготовки, оформления, тиражирования, хранения и использования документов Ученого совета должен соответствовать требованиям инструкции по делопроизводству.

10. Заключение

10.1. Положение об Ученом совете института, изменения и дополнения к нему принимаются большинством голосов членов совета и оформляются постановлением Ученого совета.

10.2. Процедуры проведения заседаний Ученого совета института, рассмотрения вопросов, не предусмотренных настоящим Положением, принимаются на заседании Ученого совета большинством голосов членов Ученого совета, принявших участие в голосовании, оформляются протоколом и действуют со дня их принятия.