


**МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

	Частное образовательное учреждение Высшего профессионального образования «Санкт-Петербургский институт искусств и реставрации»	Положение об Учёном Совете ЧОУ ВПО СПБИИР
	Система менеджмента качества	Лист 1 из 14

Утверждено:

Учёным Советом СПБИИР

протокол № 07-15 от 24.09.2015 г.

Утверждаю:

Ректор  Е.П. Борзова

Приказ № 27-с от 25.09.2015 г.



**ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ УЧЕНОМ СОВЕТЕ
Частного образовательного учреждения
высшего профессионального образования
«Санкт-Петербургский институт искусств и реставрации»**

**Санкт-Петербург
2015 г.**

Содержание

1. Нормативно-правовое обеспечение	3
2. Состав и порядок формирования Учёного совета	3
3. Полномочия Учёного совета	4
4. Руководство Учёного совета	5
5. Права и обязанности членов Учёного совета	6
6. Организация работы Учёного совета	6
7. Порядок проведения заседания Учёного совета	7
8. Комиссии Учёного Совета	8
Приложение 1. Лист согласования	11
Приложение 2. Лист ознакомления	12
Приложение 3. Лист регистрации изменений и дополнений	13
Приложение 4. Лист периодических проверок	14

1. Нормативно-правовое обеспечение.

1.1. Настоящее «Положение об учёном совете» (далее – Положение) частного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Санкт-Петербургский институт искусств и реставрации» (далее – Институт) устанавливает структуру, полномочия и организацию работы Учёного совета Института (далее – Учёный совет).

1.2. Настоящее «Положение» разработано в соответствии с:

- Положением о порядке замещения научно-педагогических работников в высшем учебном заведении Российской Федерации. Приказ Минобрнауки №4114 от 28.11.2002;
- Положением о порядке замещения должностей научно-педагогических работников. Приказ Минобрнауки №1536 от 04.12.2014;
- Уставом СПбИИР.

1.3. Настоящее Положение принимается и изменяется учёным советом.

1.4. Решения Учёного совета доводятся до сведения работников и обучающихся в СПбИИР и являются обязательными для выполнения.

2. Состав и порядок формирования Учёного Совета.

2.1. В состав учёного совета входят ректор, а также по решению учёного совета – деканы факультетов. Другие члены Учёного совета избираются конференцией научно-педагогических работников, представителей других категорий работников и обучающихся СПбИИР (далее – конференцией) путём тайного голосования. Количественный состав Учёного совета Института не должен превышать 35 человек.

2.2. Действующий Учёный совет не менее чем за два месяца до окончания срока полномочий:

- определяет дату проведения конференции по выборам нового учёного совета;
- определяет нормы представительства структурных подразделений Института в новом Учёном Совете;
- определяет нормы представительства делегатов от подразделений на конференции;
- принимает решение о включении деканов факультетов в состав Учёного Совета без избрания на конференции;
- избирает комиссию по выборам Учёного совета и председателя комиссии.

2.3. Выборы членов учёного совета проводятся в соответствии с Положением о процедуре избрания членов Учёного совета ЧОУ ВПО «Санкт-Петербургский институт искусств и реставрации», которое определяет:

- требования, предъявляемые к лицам, избираемым в состав Учёного Совета СПбИИР;
- процедуру подготовки к выборам членов Учёного совета СПбИИР;
- процедуру выдвижения представителей в состав Учёного Совета СПбИИР;
- процедуру избрания делегатов на конференцию по выборам членов Учёного совета СПбИИР;
- порядок проведения конференции по выборам членов Учёного Совета СПбИИР.

2.4. Выборы проводятся до истечения срока полномочий прежнего состава Учёного совета.

2.5. Срок полномочий Учёного совета – не более 5 (пяти) лет со дня объявления приказом ректора состава Учёного совета.

2.6. Досрочные выборы членов Учёного совета проводятся по требованию не менее половины его членов.

2.7. В случае увольнения (отчисления) из СПбИИР члена Учёного совета он автоматически выбывает из состава Учёного Совета.

2.8. Состав Учёного Совета и изменения в его составе объявляются приказом ректора.

2.9. Для оперативной работы Учёного Совета из числа его членов могут формироваться комиссии по различным направлениям деятельности СПбИИР. Состав комиссии утверждается приказом ректора СПбИИР.

3. Полномочия Учёного совета.

3.1. Учёный совет Института осуществляет следующие полномочия:

- 1) принимает решение о созыве и проведении конференции, а также по иным вопросам, связанным с её проведением;
- 2) определяет порядок избрания делегатов на конференцию, осуществляет подготовку документации и ведения конференции;
- 3) рассматривает проект устава Института, дополнения и изменения к нему, принимает решение о вынесении проекта устава Института, дополнений и изменений к нему на конференцию;
- 4) осуществляет общий контроль за соблюдением в деятельности Института законодательства Российской Федерации и устава Института;
- 5) решает вопросы учебной, учебно-методической, научно-исследовательской и информационно-аналитической работы, подготовки кадров, осуществления международных связей вуза, в том числе утверждает рабочие планы и программы, решает вопросы координации учебных планов кафедр;
- 6) принимает решения по вопросам организации учебного процесса, включая сроки обучения в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов и федеральных государственных требований, переносит сроки начала учебного года, утверждает порядок формирования планов научно-исследовательской работы;
- 7) заслушивает ежегодные отчёты ректора Института;
- 8) принимает решения по вопросам представления к присвоению учёных званий доцента и профессора, члена-корреспондента и академика работникам Института из числа профессорско-преподавательского состава;
- 9) проводит избрание по конкурсу на должности научно-педагогических работников;
- 10) избирает деканов факультетов и заведующих кафедрами;
- 11) принимает решения о создании, реорганизации и ликвидации научных и учебных подразделений;
- 12) определяет типы и виды образовательных программ, реализуемых Институтom;
- 13) утверждает аттестационные требования каждой программы профессионального образования, реализуемой Институтom;
- 14) определяет направления научных исследований;
- 15) рассматривает годовые планы научно-исследовательских работ Института;
- 16) рассматривает вопросы деятельности диссертационных советов Института;
- 17) утверждает темы диссертаций;
- 18) рассматривает вопросы редакционно-издательской деятельности Института;
- 19) ходатайствует о присвоении почётных званий Российской Федерации, представлении к государственным и отраслевым наградам и премиям;
- 20) присуждает почётные звания Института;
- 21) принимает решения об утверждении (в том числе совместно с другими лицами) хозяйственных обществ, деятельность которых заключается в практическом применении (внедрении) результатов интеллектуальной деятельности, исключительные права на которые принадлежат Институту;
- 22) принимает Положение о проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся;

- 23) утверждает Положение о процедуре избрания членов Учёного совета Института;
- 24) утверждает Положение об Учёном совете структурного подразделения Института;
- 25) утверждает Положение о факультете Института;
- 26) утверждает Положение о кафедре Института;
- 27) принимает иные Положения по основным вопросам учебного, научного, воспитательного, финансового, экономического характера;
- 28) решает другие вопросы, отнесённые к его компетенции законодательством Российской Федерации и уставом вуза.

3.2. Учёный Совет вправе делегировать часть своих полномочий учёным советам факультетов, учёным советам научных подразделений Института, в том числе полномочия по избранию по конкурсу на должности научно-педагогических работников, если таковые созданы. Решение о делегировании полномочий принимается большинством голосов членов Учёного совета.

4. Руководство Учёного совета.

4.1. Председателем Учёного совета является ректор Института.

Председатель Учёного совета назначает заместителя председателя учёного совета и учёного секретаря учёного совета. В случае отсутствия председателя его обязанности исполняет учёный секретарь Учёного совета.

4.2. Председатель Учёного совета:

- руководит работой Учёного совета;
- одобряет проект плана работы Учёного совета на предстоящий учебный год;
- одобряет проект повестки заседания Учёного совета;
- принимает материалы, подготовленные к рассмотрению;
- координирует деятельность комиссий;
- контролирует оформление протоколов заседаний Учёного совета и доведение решений Учёного совета до исполнителей в установленные настоящим Положением сроки;
- проводит заседания Учёного совета по утверждённой повестке дня;
- подписывает решения Учёного совета;
- организует работу по выполнению решений Учёного совета;
- контролирует выполнение планов работы Учёного совета;
- принимает решение о дате очередного и внеочередного заседания Учёного совета;
- вносит в повестку дня заседания Учёного совета вопросы, требующие оперативного рассмотрения;
- контролирует подготовку необходимых документов для проведения конкурсного избрания на должности профессорско-преподавательского состава в порядке, определённом действующим законодательством и локальными нормативными актами СПбИИР;
- контролирует подготовку необходимых документов для представления преподавателей к присвоению учёных званий в порядке, определённом действующим законодательством и локальными нормативными актами СПбИИР;
- решает иные вопросы организации деятельности Учёного Совета в соответствии с настоящим Положением, уставом СПбИИР и другими нормативно-правовыми актами;
- представляет Учёного совета во взаимоотношениях с органами государственной власти, другими внешними организациями и общественными объединениями.

4.3. Учёный секретарь Учёного совета:

- формирует проект годового плана работы Учёного совета;
- формирует проект повестки заседания Учёного совета;

- извещает членов Учёного совета о месте, времени заседания, повестке дня учёного совета не позднее 10 календарных дней до дня заседания;
- контролирует подготовку докладов, предусмотренных планом;
- направляет материалы в соответствующие комиссии по согласованию с председателем Учёного совета;
- организует взаимодействие рабочих комиссий Учёного совета;
- обеспечивает оформление протоколов заседаний Учёного совета и доведение решений учёного совета до исполнителей в установленные настоящим Положением сроки;
- осуществляет контроль по подготовке вопросов на заседание Учёного совета и подготовке проектов решений;
- регистрирует присутствующих членов Учёного совета;
- организует тайное голосование;
- оформляет протокол заседания Учёного совета, выписки из протоколов заседания учёного совета;
- обеспечивает доведение решений Учёного совета до его исполнителей.

5. Права и обязанности членов Учёного совета.

5.1. Члены Учёного совета имеют право:

- вносить на обсуждение и в план работы Учёного совета вопросы и предложения;
- избирать и быть избранными в состав счётной и других рабочих комиссий Учёного совета, обеспечивающих рассмотрение обсуждаемых вопросов;
- высказывать своё мнение по рассматриваемому вопросу;
- знакомиться со всеми материалами по повестке заседания Учёного Совета;
- принимать участие в голосовании;
- выйти из состава Учёного совета по личному заявлению на имя председателя Учёного совета.

5.2. Члены Учёного совета обязаны:

- присутствовать на заседаниях Учёного совета;
- зарегистрироваться в явочном листе перед началом заседания и при получении бюллетеней для тайного голосования;
- при подготовке вопросов к заседанию Учёного совета предоставлять учёному секретарю Учёного совета необходимые материалы для проведения заседаний;
- соблюдать требования настоящего Положения.

5.3. Каждый член Учёного совета обладает одним голосом. Передача голоса одним членом Учёного совета другому запрещается.

5.4. О невозможности присутствовать на заседании Учёного совета по уважительным причинам член Учёного совета должен заблаговременно информировать председателя или учёного секретаря Учёного Совета.

6. Организация работы Учёного совета.

6.1. Учёный совет работает в соответствии с принятым планом работы на учебный год.

6.2. Заседания Учёного совета проводятся в период с сентября по июнь включительно, не реже одного раза в месяц. Дата проведения внеочередного заседания Учёного совета и изменение даты планового заседания устанавливаются председателем Учёного совета.

6.3. Предложения по внесению вопросов в повестку дня заседаний Учёного совета вместе с сопроводительными материалами предоставляются учёному секретарю Учёного совета не позднее, чем за 10 дней до даты проведения очередного заседания Учёного совета.

6.4. Учёный совет для подготовки выносимого на обсуждение вопроса может создать временную комиссию, которая изучает необходимые материалы, выступает на заседании Учёного совета и готовит проект решения Учёного совета.

6.5. Член Учёного совета, ответственный за подготовку вопроса, не позже, чем за 3 дня до заседания учёного совета, предоставляет учёному секретарю Учёного совета проект решения и сопроводительные материалы для рассылки членам Учёного совета.

6.6. Все заседания Учёного совета, за исключением тех, на которых рассматриваются материалы, содержащие информацию ограниченного распространения, являются открытыми; на них вправе присутствовать и с разрешения совета принимать участие в обсуждении вопросов все сотрудники и обучающиеся СПбИИР. В закрытых заседаниях участвуют только члены Учёного совета.

7. Порядок проведения заседания Учёного совета.

7.1. Перед началом заседания проводится регистрация членов Учёного совета. Заседания Учёного совета правомочны, если на них присутствуют более половины членов Учёного совета.

7.2. Заседание начинается с уточнения и утверждения повестки дня и утверждения регламента работы (при необходимости).

7.3. Продолжительность выступлений не должна превышать: для доклада – 20 минут, содоклада – 15 минут, заключительного слова – 10 минут, других выступлений – 3 минуты.

7.4. Если докладчик превысил отведённое ему время для выступления или выступает не по обсуждаемому вопросу, председательствующий после одного предупреждения может лишить его слова.

7.5. Никто не вправе выступать на заседании Учёного совета без разрешения председателя Учёного совета.

7.6. Прения по обсуждаемому вопросу могут быть прекращены по истечению времени, предусмотренного регламентом, либо по решению Учёного совета, принятому большинством членов Учёного совета, присутствующих на заседании.

7.7. Члены Учёного совета, которые не смогли выступить в связи с прекращением прений, вправе приобщить подписанные тексты своих выступлений к протоколу заседания Учёного совета.

7.8. После прекращения прений докладчик (содокладчик) имеют право выступить с заключительным словом.

7.9. Перед началом голосования председательствующий указывает количество предложений, ставящихся на голосование, по мере их поступления, уточняет их формулировки.

7.10. Решения Учёного совета по рассматриваемым вопросам принимаются открытым голосованием простым большинством голосов от общего числа голосов членов Учёного совета, принимающих участие в заседании, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

7.11. Решение по вопросу конкурсного отбора на должности научно-педагогических работников принимается на основании Положения о порядке замещения должностей научно-педагогических работников, утверждённого в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

Решение по выборам деканов факультетов принимается на основании Порядка выборов декана факультета Санкт-Петербургского института искусств и реставрации, утверждённого Учёным советом Института.

Решение по выборам заведующих кафедрами принимается на основании Порядка выборов заведующего кафедрой Санкт-Петербургского института искусств и реставрации, утверждённого Учёным советом Института.

7.12. Решение Учёного совета по конкурсному отбору на должности научно-педагогических работников, избранию деканов факультетов, заведующих кафедрами и представлению к учёным званиям принимаются тайным голосованием.

7.13. Для проведения тайного голосования и определения его результатов избирается счётная комиссия из числа членов Учёного совета, которая избирает председателя счётной комиссии; выдаёт членам Учёного совета под расписку бюллетени для тайного голосования; в отдельном помещении вскрывает урну и производит подсчёт голосов; оформляет и подписывает по итогам голосования протоколы заседания счётной комиссии.

Председатель счётной комиссии оглашает протоколы на заседании Учёного совета. Протоколы утверждаются открытым голосованием большинством голосов присутствующих членов Учёного совета.

7.14. Решения Учёного совета оформляются протоколами и вступают в силу с даты подписания их председателем Учёного совета.

7.15. Протоколы Учёного совета передаются на хранение в архив для бессрочного хранения. Ответственность за своевременное оформление протоколов и передачу их в архив несёт учёный секретарь Учёного совета.

8. Комиссии Учёного совета.

8.1. Учёным советом могут создаваться из числа членов совета и сотрудников Института (по согласованию) постоянные комиссии:

- Учебно-методическая (научно-методический совет);
- По научно-исследовательской и инновационной деятельности (научно-технический совет);
- По внеучебной работе и социальным вопросам (совет по воспитательной работе);
- По стратегическому развитию института;
- По информатизации (совет по информатизации);
- Планово-бюджетная (экономический совет);
- Наградная.

8.2. Постоянные комиссии являются постоянно действующими органами Учёного совета, решают вопросы организации своей деятельности, рассматривают в предварительном порядке вопросы, относящиеся к их компетенции, и представляют по ним Учёному совету свои собственные рекомендации.

8.3. В своей работе постоянные комиссии руководствуются уставом Института, действующим законодательством Российской Федерации, решениями Учёного совета Института и распоряжениями председателя Учёного совета Института.

8.4. Количественный и персональный состав постоянных комиссий и их председатели утверждаются Учёным советом открытым голосованием.

8.5. Постоянные комиссии образуются на срок полномочий Учёного совета.

8.6. Учебно-методическая комиссия:

- рассматривает вопросы организации профориентационной работы и приёма в СПБИИР;
- рассматривает стратегические вопросы, связанные с учебно-методической работой и организацией учебно-воспитательного процесса в Институте;
- обсуждает на своих заседаниях структурные изменения: открытие новых и перепрофилирование факультетов, кафедр, отделений, лабораторий, специальностей и т.п.;
- рассматривает вопросы содействия трудоустройству выпускников;
- участвует в разработке положений об основных подразделениях Института.

8.7. Комиссия по научно-исследовательской работе и инновационной деятельности:

- рассматривает стратегические вопросы, связанные с научно- исследовательской работой, инновационной деятельностью и их организацией в Институте;
- обсуждает на своих заседаниях проблемы структурных изменений в Институте;
- участвует в разработке положений об основных подразделениях Института.

8.8. Комиссия по внеучебной работе и социальным вопросам:

- рассматривает стратегические вопросы, связанные с внеучебной работой и социальной деятельностью, и их организацией в Институте;
- разрабатывает и вносит к рассмотрению на Учёном совете проекты нормативных и регламентирующих документов по внеучебной работе и социальным гарантиям обучающихся Института, о формах социальной поддержки обучающихся Института;
- участвует в разработке положений об основных подразделениях Института.

8.9. Комиссия по стратегическому развитию института:

- обеспечивает организационно-нормативное сопровождение программно-целевого и проектного подходов в разработке и реализации стратегического развития Института, включая международное сотрудничество;
- рассматривает, анализирует и обобщает предложения членов учёного совета и других работников института по вопросам перспективного развития Института;
- готовит собственные аналитические записки, предложения, программы и проекты в области стратегического развития и международного сотрудничества для ректора и Учёного совета Института;
- участвует в разработке положений об основных подразделениях Института.

8.10. Комиссия по информатизации:

- рассматривает стратегические вопросы развития и функционирования средств телекоммуникаций, вычислительной техники, автоматизированных систем управления и электронных средств и технологий обучения;
- участвует в разработке положений об основных подразделениях Института.

8.11. Планово-бюджетная комиссия:

- рассматривает предложения по формированию бюджета Института и готовит проект бюджета к утверждению Учёным советом Института;
- осуществляет предварительную экспертизу исполнения бюджета Института по направлениям расходования;
- разрабатывает нормативные документы о порядке распределения средств, о порядке формирования и использования централизованных фондов Института, о системе мер по учёту, сохранению и увеличению материальных ресурсов Института;
- совместно с другими комиссиями Учёного совета определяет принципы формирования и оптимизации штатного расписания Института.

8.12. Наградная комиссия:

- готовит для Учёного совета обоснованные рекомендации по принятию решений по представлению к правительственным, отраслевым и другим наградам;
- готовит для Учёного совета обоснованные рекомендации по принятию решений о присвоении званий «Почётный профессор института», «Почётный доктор института»;
- организует работу по сбору информации о наиболее заслуженных работниках и обучающихся Института и её отражению в средствах массовой информации и на доске почёта Института.

8.13. Заседание постоянной комиссии считается правомочным, если на нём присутствует более половины от общего числа членов комиссии.

8.14. Заседание постоянной комиссии проводит её председатель. На время своего отсутствия председатель комиссии может передать свои полномочия одному из членов комиссии – члену Учёного совета.

8.15. Постоянная комиссия созывается по инициативе председателя комиссии или председателя Учёного совета.

8.16. Решения постоянной комиссии принимаются открытым голосованием простым большинством присутствующих членов комиссии и носят для Учёного совета рекомендательный характер.

8.17. Постоянная комиссия может вносить предложения по повестке дня заседания Учёного совета.

8.18. По необходимости при рассмотрении тех или иных вопросов постоянные комиссии по инициативе председателя Учёного совета, либо по собственной инициативе, либо по решению Учёного совета могут обсуждать их на совместном заседании либо отдельно в нескольких комиссиях.

8.19. В заседаниях постоянной комиссии могут принимать участие с правом совещательного голоса члены Учёного совета, не входящие в состав данной комиссии.

8.20. Постоянная комиссия вправе привлекать к работе специалистов различного профиля в качестве экспертов.

8.21. Постоянная комиссия вправе запрашивать материалы и документы, необходимые для её деятельности, у администрации и подразделений Института, должностные лица обязаны представить комиссии запрашиваемые материалы и документы. Работа постоянных комиссий с профсоюзными организациями строится на основе действующего законодательства.

8.22. Временные комиссии при необходимости создаются Учёным советом Института для подготовки материалов по тому или иному вопросу. Временные комиссии создаются как из состава членов Учёного совета, так и других сотрудников и обучающихся Института, не являющихся членами Учёного совета. В состав такой комиссии могут быть включены при необходимости и взаимном согласии сотрудники других учреждений и организаций. Конкретные задачи, срок деятельности, полномочия и персональный состав временной комиссии определяются председателем Учёного совета и оформляются приказом ректора Института. Председатель временной комиссии назначается приказом ректора Института из числа членов Учёного совета.

Лист согласования

Должность, ФИО	Дата согласования	Подпись
Ректор		
Представитель руководства по вопросам менеджмента качества, проректор по учебной работе		
Помощник ректора по воспитательной работе		
Помощник ректора по правовым вопросам		
Главный бухгалтер		

Лист ознакомления

Фамилия, инициалы	Должность	Подпись	Дата ознакомления

