

	НЧОУ ВПО «Национальный открытый институт России г. Санкт-Петербург»
--	---

	СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА
--	------------------------------



**ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ УЧЕНОМ СОВЕТЕ**

СМК-П-7.5-18

	РАЗРАБОТАЛ	СОГЛАСОВАЛ		
		Владелец процесса	ПРК	-
Должность				
Фамилия И.О.				
Подпись				
Дата				
Версия: 1.0	Экз. № _____			Стр. 1 из 10

НЧОУ ВПО «Национальный открытый институт г. Санкт-Петербург»		
СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА		
ДП	«Управление документацией СМК вуза»	СМК-П-7.5-18

1. Общие положения

1.1. Учёный совет Негосударственного частного образовательного учреждения высшего профессионального образования "Национальный открытый институт г. Санкт-Петербург" (далее – Учёный совет) является высшим выборным представительным органом, осуществляющим общее руководство института.

1.2. В своей деятельности Учёный совет руководствуется Конституцией Российской Федерации, законом Российской Федерации "Об образовании Российской Федерации" от 29.12.2012 г. № 273, Типовым положением об образовательном учреждении высшего профессионального образования (высшем учебном заведении) Российской Федерации, утверждённым Постановлением Правительства Российской Федерации от 14.02.2008 г. № 71, нормативными актами Министерства науки и образования Российской Федерации, регулирующими деятельность образовательных учреждений, Уставом НЧОУ ВПО "Национальный открытый институт г. Санкт-Петербург".

1.3. Порядок деятельности Учёного совета определяется настоящим Положением об Учёном совете, которое принимается и изменяется самим Учёным советом, а также другими нормативно-правовыми актами.

1.4. Деятельность Учёного совета основывается на гласности, коллективном обсуждении и принятием решений по рассматриваемым вопросам, а также ответственности перед работниками и обучающимися в институте.

1.5. Решения Учёного совета, принятые в пределах его компетенции, доводятся до сведения работников и обучающихся, являются обязательными для выполнения всех работников факультетов и других подразделений института.

1.6. Учёный совет имеет право контроля процесса исполнения принятых решений.

1.7. Место нахождения Учёного совета: 197183, г. Санкт-Петербург, ул. Сестрорецкая, д. 6.

2. Состав Учёного совета

2.1. В состав Учёного совета входят: ректор, который является председателем Учёного совета; первый проректор, который является заместителем; проректоры, Учёный секретарь (по назначению ректора); деканы факультетов; заведующий библиотекой и представитель студенческого совета.

Другие члены Учёного совета избираются на Конференции научно-педагогических работников, представителей других категорий работников и обучающихся (далее по тексту – Конференция) путём тайного голосования.

Количественный состав членов Учёного совета вуза не должен превышать 35 человек.

Нормы представительства от структурных подразделений и обучающихся определяются Учёным советом.

2.2. Представители подразделений считаются избранными в состав Учёного совета или отозванными из него, если за них проголосовало более 50 процентов присутствующих на Конференции при наличии не менее двух третей списочного состава делегатов.

2.3. Срок полномочий Учёного совета не может превышать 5 лет.

НЧОУ ВПО «Национальный открытый институт г. Санкт-Петербург»
СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА

ДП	«Управление документацией СМК вуза»	СМК-П-7.5-18
----	-------------------------------------	--------------

2.4. Учёный секретарь избирается на первом заседании Учёного совета по представлению ректора открытым голосованием.

2.5. Выведение члена Учёного совета из его состава или доизбрание новых членов в состав Учёного совета рассматривается по представлению председателя Учёного совета института путём тайного голосования членов Учёного совета.

Выведение из состава Учёного совета (доизбрание в его состав) считается состоявшимся, если против рассматриваемой кандидатуры (за предложенную кандидатуру) проголосовало 2/3 членов Учёного совета при наличии 2/3 их списочного состава.

Автоматическое выбытие члена Учёного совета из его состава происходит в следующих случаях: его смерти; его увольнения (отчисления).

Довыборы на вакантные места членов Учёного совета проводятся в указанном выше порядке по представлению советов факультетов и подразделений института.

2.6. Решение Учёного совета по выборам, конкурсному избранию, представлению к учёным званиям, а также в других случаях, не противоречащих законодательству, принимаются тайным голосованием. Другие решения принимаются открытым голосованием. Решения Учёного совета, принимаемые тайным голосованием, являются правомочными, если в его заседании принимают участие не менее 2/3 списочного состава, а за решение голосует более 50% принявших участие в голосовании и 2/3 принимавших участие в голосовании в представлении к учёным званиям. Решения Учёного совета, принимаемые открытым голосованием, являются правомочными, если в заседании участвует более 50% списочного состава Учёного совета, а за решение голосует простое большинство присутствующих.

2.7. Состав Учёного совета и изменения в его составе объявляются приказом ректора Национального открытого института г. Санкт-Петербург.

3. Полномочия Учёного совета

3.1. Полномочия Учёного совета:

- утверждение правил внутреннего трудового и учебного распорядка института;
- рассмотрение и утверждение структуры Национального открытого института г. Санкт-Петербург, схемы управления институтом;
- увеличение срока обучения по очной, заочной,очно-заочной формам обучения и повышения квалификации, а также в случае сочетания различных форм обучения при реализации основных образовательных программ высшего профессионального образования на срок до одного года по сравнению со сроками обучения по очной форме;
- сокращение срока обучения в институте лиц, имеющих среднее профессиональное образование соответствующего профиля или высшее профессиональное образование различных степеней, а также лиц, способных освоить в полном объёме основную образовательную программу высшего профессионального образования за более короткий срок;
- определение сроков начала учебного года;
- утверждает структуру;

НЧОУ ВПО «Национальный открытый институт г. Санкт-Петербург»
СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА

ДП	«Управление документацией СМК вуза»	СМК-П-7.5-18
<ul style="list-style-type: none"> • утверждает бюджет и отчёт о его исполнении; • выносит в повестку дня на рассмотрение заседания Учёного совета дополнения и изменения к Уставу; • утверждает планы и отчёты о выполнении научных исследований; • рассматривает планы о подготовке и переподготовке педагогических кадров; • принимает решения о создании и упразднении кафедр, лабораторий, факультетов и других структурных подразделений; • принимает решения об открытии новых профилей и направлений с последующим получением лицензии в установленном порядке; рассмотрение рабочих программ и их корректировки при необходимости; • рассматривает вопросы конкурсного отбора на должности научно-педагогического состава, утверждает процедуру выборов деканов, заведующих кафедрами и профессоров; • принимает решения о представлении к присвоению учёных званий профессора и доцента; • присваивает звания "Заслуженного работника Национального открытого института г. Санкт-Петербург"; • ходатайствует о присвоении почётных учёных званий Российской Федерации и рассматривает представления к государственным и иным премиям, государственным, правительенным и отраслевым наградам; • принимает Положения о структурных подразделениях института; • рассматривает предложения сотрудников и обучающихся, а также жалобы на нарушение их прав, закреплённых Уставом Национального открытого института г. Санкт-Петербург; • принимает Положения о приёмной комиссии, экзаменационной и апелляционной комиссиях, утверждает правила приёма в соответствии с действующим законодательством; • определяет сроки начала учебного года и переносит не более чем на 2 месяца сроки начала учебного года; • принимает решения по иным вопросам, отнесённым к его ведению действующим законодательством и Уставом Национального открытого института г. Санкт-Петербург; • утверждение Положения о проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся; • определение порядка создания и деятельности попечительского и других советов по различным направлениям деятельности, их состава и полномочий; • определение порядка создания и деятельности, состава и полномочий Учёного совета (совета факультета) структурного подразделения института; • установление объёма и структуры приёма студентов на первый курс для обучения в представительствах; 		

НЧОУ ВПО «Национальный открытый институт г. Санкт-Петербург» .
СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА

ДП	«Управление документацией СМК вуза»	СМК-П-7.5-18
----	-------------------------------------	--------------

- определение процедуры расторжения трудового договора с преподавателем в связи с его недостаточной квалификацией;
- утверждение положения о порядке формирования тематических планов НИР, процедуры проведения и составления отчётности по выполненным НИР, а также порядка приёмки результатов НИР;
- рассмотрение возможности организации подготовки по основным и дополнительным программам профессионального образования, заявленным к лицензированию;
- избрание руководителей представительств, деканов факультетов, заведующих кафедрами;
- утверждение символики (реквизитов, знаков) Национального открытого института г. Санкт-Петербург;
- ежегодное заслушивание отчёта проректора по учебной работе о результатах учебной работы;
- рассмотрение отчётов деканов и других должностных лиц о направлениях, формах и методах ведения учебной, научно-исследовательской, воспитательной, финансовой, хозяйственной, информационной, международной и другой деятельности института;
- решение других вопросов, отнесённых действующим законодательством и Уставом Национального открытого института г. Санкт-Петербург к компетенции Учёного совета института.

3.2. Учёным советом института образуются из числа членов совета постоянные комиссии:

- учебно-методическая (академическая);
- культурно-воспитательная;
- социальная;
- планово-финансовая;
- конкурсная;
- по внешним связям.

3.3. Постоянные комиссии являются постоянно действующими органами Учёного совета института, решают вопросы организации своей деятельности, рассматривают в предварительном порядке вопросы, относящиеся к их компетенции, и предоставляют по ним Учёному совету института свои обоснованные рекомендации. Все решения, по которым предполагается голосование Учёного совета института, за исключением случаев, не терпящих отлагательства, должны пройти предварительное обсуждение в соответствующих комиссиях Учёного совета института.

3.4. В своей работе постоянные комиссии руководствуются действующим законодательством Российской Федерации, Уставом Национального открытого института г. Санкт-Петербург и постановлениями Учёного совета института.

НЧОУ ВПО «Национальный открытый институт г. Санкт-Петербург»		
СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА		
ДП	«Управление документацией СМК вуза»	СМК-П-7.5-18

3.5. Количествоенный и персональный состав, председатели постоянных комиссий утверждаются Учёным советом открытым голосованием большинством голосов от общего числа членов Учёного совета.

4. Организация работы Учёного совета

4.1. Работа Учёного совета проводится по плану, который ежегодно рассматривается и утверждается Учёным советом.

Содержание плана работы ежегодно определяется актуальными задачами, стоящими перед коллективом института, в повестку дня вносятся вопросы различного характера:

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

В повестку дня вносятся и рассматриваются итоги выполнения предыдущих решений.

4.2. Организационную работу Учёного совета осуществляет Учёный секретарь Учёного совета.

4.3. Все материалы, предлагаемые для рассмотрения на заседаниях Учёного совета, представляются Учёному секретарю (по основным вопросам повестки) не позднее, чем за неделю до заседания. Учёный секретарь не позднее, чем за 2 дня до заседания, представляет проекты постановлений председателю Учёного совета.

4.4. Председателем Учёного совета по должности является ректор, заместителями – первый проректор или один из проректоров, или один из избранных членов Учёного совета по представлению ректора.

Председатель Учёного совета:

- разрабатывает проект плана работы Учёного совета на календарный год;
- разрабатывает проект повестки дня заседания Учёного совета;
- ведёт заседание Учёного совета;
- подписывает постановления Учёного совета;

НЧОУ ВПО «Национальный открытый институт г. Санкт-Петербург»
СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА

ДП	«Управление документацией СМК вуза»	СМК-П-7.5-18
----	-------------------------------------	--------------

- созывает внеочередное заседание Учёного совета по своей инициативе или инициативе шести членов Учёного совета. В каждом случае председатель информирует письменно членов Учёного совета университета о повестке дня внепланового заседания;
- организует взаимодействие постоянных и временных комиссий Учёного совета;
- направляет для предварительного рассмотрения либо на экспертизу в комиссии Учёного совета материалы, документы, проекты решений, выносимые на заседания Учёного совета;
- представляет Учёный совет института во взаимоотношениях с органами государственной власти, другими внешними организациями и общественными объединениями;
- решает иные вопросы организации деятельности Учёного совета в соответствии с настоящим Положением, Уставом и другими нормативными правовыми актами.

4.5. Заместитель председателя Учёного совета замещает председателя Учёного совета в его отсутствие, выполняет другие полномочия, предоставленные ему председателем Учёного совета в рамках настоящего Положения по распределению обязанностей между ними.

4.6. Учёный секретарь Учёного совета:

- готовит проект плана работы Учёного совета и учитывает его выполнение;
- представляет на утверждение председателю планируемую повестку дня, дату и место проведения заседания;
- извещает о месте, времени заседания, повестке дня членов Учёного совета не позднее 7 дней до дня заседания;
- осуществляет контроль по подготовке вопросов на заседание Учёного совета и подготовке проектов решений;
- регистрирует присутствующих членов Учёного совета;
- организует голосование;
- оформляет протокол заседания Учёного совета, выписки из протоколов Учёного совета;
- осуществляет движение личных дел на представление к учёным званиям;
- обеспечивает доведение решений Учёного совета Национального открытого института г. Санкт-Петербург до его исполнителей;
- по поручению председателя осуществляет контроль выполнения решений.

4.7. Порядок подготовки вопросов на заседании Учёного совета:

- Председатель Учёного совета организует формирование планов работы Учёного совета на основании рекомендаций членов Учёного совета, комиссий, структурных подразделений и документов Минобрнауки РФ;

ЛП	«Управление документацией СМК вуза»	СМК-П-7.5-18
-----------	--	---------------------

- организует работу Учёного совета в соответствии с планом и при необходимости включает на рассмотрение оперативные вопросы;
- ведёт заседания Учёного совета;
- предоставляет слово для выступления в порядке очередности поступления заявок в соответствии с повесткой дня;
- ставит на голосование в порядке поступления все предложения членов Учёного совета;
- организует голосование и подсчёт голосов;
- участвует в открытом голосовании, председатель голосует последним;
- не комментирует председатель в ходе заседания Учёного совета выступления и не даёт характеристику выступающим;
- предоставляет членам Учёного совета право получать информацию, необходимую для его деятельности в Учёном совете, документы, принятые Учёным советом;
- извещает членов Учёного совета о вопросах, вносимых на рассмотрение Учёного совета для оперативного решения;
- обеспечивает присутствие на заседания Учёного совета руководителей подразделений Национального открытого института г. Санкт-Петербург, преподавателей и других лиц, участвующих в подготовке и анализе рассматриваемых вопросов;
- Организует заседания Учёного совета с их проведением не реже одного раза в месяц.

Примечание:

- Решения Учёного совета вступают в силу после его утверждения ректором.
- Заседания Учёного совета являются полномочными, если на них присутствуют не менее 2/3 членов совета.

4.8. Порядок голосования и принятие решений:

- Перед началом открытого голосования председатель сообщает количество Предложений, которые ставятся на голосование, уточняет их формулировки и последовательность, в которой они ставятся на голосование.
- По окончании подсчёта голосов председатель объявляет, принято решение или не принято (отклонено).
- При отсутствии кворума, необходимого для проведения голосования, председатель переносит рассмотрение вопроса и голосование по нему на следующее заседание Учёного совета.
- Если при определении результатов голосования выявляются процедурные ошибки, решением Учёного совета может быть проведено повторное голосование.
- Для проведения тайного голосования и определения его результатов Учёный совет избирает открытым голосованием счётную комиссию из числа Учёного совета. В состав счётной комиссии не включаются:

НЧОУ ВПО «Национальный открытый институт г. Санкт-Петербург»
СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА

ДП	«Управление документацией СМК вуза»	СМК-П-7.5-18
----	-------------------------------------	--------------

- лица, чьи фамилии включены в бюллетень для тайного голосования;
- председатель и заместитель председателя Учёного совета.
- Счётная комиссия избирает из своего состава председателя комиссии.
- Бюллетени для тайного голосования проверяются счётной комиссией на соответствие утверждённой форме, количеству членов Учёного совета и содержанию необходимой информации. По завершении голосования все бюллетени опечатываются счётной комиссией и подлежат хранению в течение трёх лет.
- Выдача бюллетеней для тайного голосования производится членами счётной комиссии перед его началом.
- Учёный совет создаёт все необходимые условия для проведения тайного голосования.
- Результаты тайного голосования оформляются счётной комиссией и утверждаются Учёным советом.
- Решения Учёного совета по всем вопросам учебной, научной, финансово-хозяйственной и производственной деятельности принимаются открытым голосованием простым большинством голосов. При рассмотрении вопросов замещения должностей профессорско-преподавательского состава кафедр и выборов заведующих кафедрами и деканов, представление к присвоению учёных званий – тайным голосованием в установленном порядке.
- На заседаниях Учёного совета ведётся протокол, который подписывается председателем и Учёным секретарём.

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

4.10. Права и обязанности членов Учёного совета:

а) Члены Учёного совета имеют право:

- вносить на обсуждение совета вопросы и предложения;
- избирать и быть избранными в состав счётной и других комиссий Учёного совета, обеспечивающих рассмотрение обсуждаемых вопросов;
- высказывать своё мнение по персональному составу избираемых и утверждаемых лиц;
- знакомиться со всеми материалами по повестке заседания и другой документацией Учёного совета.

б) Члены Учёного совета обязаны:

- присутствовать на заседаниях Учёного совета;
- зарегистрироваться в явочном листе перед началом заседания и при получении баллотировочных бюллетеней для тайного голосования;

НЧОУ ВПО «Национальный открытый институт г. Санкт-Петербург»		
СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА		
ДП	«Управление документацией СМК вуза»	СМК-П-7.5-18

- нести персональную ответственность за неявку на заседание без уважительной причины;
- готовить и представлять учёному секретарю необходимые материалы для проведения заседаний;
- принимать участие в голосовании (открытом или тайном).

в) Каждый член Учёного совета обладает одним голосом. Передача голоса одним членом Учёного совета другому запрещается. При равенстве голосов голос председателя имеет решающее значение.

- г) О невозможности присутствовать на заседании Учёного совета по уважительным причинам член Учёного совета должен заблаговременно информировать председателя Учёного совета или учёного секретаря.
- д) Члены Учёного совета отчитываются о работе в совете перед подразделениями, которые они представляют в совете.

Утверждено решением Учёного совета института 27 июня 2013 г., протокол № 10/13

Председатель Учёного совета
ректор Национального открытого
института г. Санкт-Петербург

А.В. Грызлова

Учёного секретарь Учёного совета

О.Н. Милев