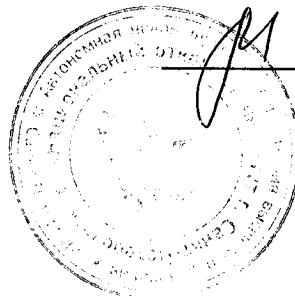




**НАЦИОНАЛЬНЫЙ ОТКРЫТЫЙ ИНСТИТУТ г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ**  
АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

**РАССМОТРЕНО**  
Ученым советом АНО ВО «НОИ СПб»  
Протокол №3/17 от 29 ноября 2017 г.

**УТВЕРЖДЕНО**  
Приказом Ректора  
№12/17 от 29 ноября 2017 г.



\_\_\_\_\_  
Русу Ю.И.

**ПОЛОЖЕНИЕ  
ОБ УЧЕНОМ СОВЕТЕ**  
Автономной некоммерческой организации высшего образования  
«Национальный открытый институт г. Санкт-Петербург»

г. Санкт-Петербург



## **1 Общие положения**

1.1 Положение об ученом совете Автономной некоммерческой организации высшего образования «Национальный открытый институт г. Санкт-Петербург» (далее — ученый совет Института) разработано в соответствии с законодательством Российской Федерации и уставом Института и определяет порядок формирования, организации работы, проведения заседаний и принятия решений ученым советом Института, а также перечень вопросов, входящих в его компетенцию.

1.2 Ученый совет Института является коллегиальным органом, осуществляющим общее руководство Институтom.

## **2 Порядок формирования и срок полномочий ученого совета Института**

2.1 Количество членов ученого совета Института определяется конференцией работников и обучающихся Института.

2.2 В состав ученого совета Института входят ректор Института, проректоры, остальной состав Ученого совета формируется Собственником из числа деканов факультетов, заведующих кафедрами, лиц профессорско-преподавательского состава и обучающихся. 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.

Список кандидатов в состав избираемой части ученого совета Института, выносимый на рассмотрение конференции работников и обучающихся Института, формируется ученым советом Института. При этом нормы представительства в ученом совете Института от структурных подразделений и обучающихся определяются ученым советом Института.

2.3 Представители структурных подразделений и обучающихся считаются избранными в ученый совет Института или отозванными из него, если за их избрание или отзыв проголосовало более 50 процентов делегатов конференции работников и обучающихся Института при условии участия в работе конференции работников и обучающихся Института не менее двух третьих списочного состава делегатов конференции работников и обучающихся Института.

2.4 Председателем ученого совета Института (далее — председатель) является ректор Института.

2.5 Состав ученого совета Института объявляется приказом ректора Института на основании постановления конференции работников и обучающихся Института.

2.6 Ученый секретарь ученого совета Института назначается приказом ректора Института из числа лиц, отвечающих установленным законодательством Российской Федерации квалификационным требованиям.

Заместитель (заместители) председателя назначается приказом ректора Института из числа лиц, являющихся членами ученого совета Института.

Ученый секретарь ученого совета Института и заместитель (заместители) председателя ученого совета Института назначаются на срок полномочий ученого совета Института либо иной срок в пределах срока его полномочий.



2.7 Член ученого совета Института в случае его увольнения (отчисления) из Института автоматически выбывает из состава ученого совета Института. Избрание нового члена ученого совета Института осуществляется в порядке, предусмотренном пунктом 2.3 настоящего Положения, и объявляется приказом ректора Института.

2.8 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.

### **3 Компетенция ученого совета Института**

3.1 К компетенции ученого совета Института относятся:

1) принятие решения о созыве конференции работников и обучающихся Института, а также по иным вопросам, связанным с ее проведением;

2) определение с учетом предложений всех категорий работников и обучающихся Института процедуры и порядка избрания делегатов на конференцию работников и обучающихся Института, норм представительства всех категорий работников и обучающихся Института, сроков и порядка созыва и работы конференции работников и обучающихся Института;

3) определение норм представительства в ученом совете Института от структурных подразделений и обучающихся;

4) определение основных перспективных направлений развития Института, включая его образовательную и научную деятельность;

5) нормативное регулирование основных вопросов организации образовательной деятельности, в том числе установление режима занятий обучающихся, форм, периодичности и порядка текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, порядка и оснований перевода, отчисления и восстановления обучающихся, порядка оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений между Институтами и обучающимися;

6) утверждение положений об образовательных подразделениях, о кафедрах и других структурных подразделениях, обеспечивающих практическую подготовку обучающихся, создаваемых на базе иных организаций, осуществляющих деятельность по профилю соответствующей образовательной программы, о кафедрах, осуществляющих образовательную деятельность, создаваемых в научных организациях и иных организациях, осуществляющих научную (научно-исследовательскую) и (или) научно-техническую деятельность, а также о филиалах и представительствах;

7) утверждение локальных нормативных актов, определяющих процедуру избрания деканов факультетов и заведующих кафедрами;

8) утверждение локальных нормативных актов Института по вопросам, отнесенным к компетенции ученого совета Института, в порядке, установленном уставом Института;

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

10) избрание деканов факультетов (директоров институтов) и заведующих кафедрами;

11) рассмотрение плана финансово-хозяйственной деятельности и программы развития Института;

12) заслушивание ежегодных отчетов ректора Института;

13) утверждение планов работы ученого совета Института;

14) рассмотрение кандидатур и представление работников Института к присвоению ученых званий;



- 15) принятие решений о создании и ликвидации структурных подразделений Института, осуществляющих образовательную и научную (научно-исследовательскую) деятельность, за исключением филиалов Института;
- 16) рассмотрение отчетов руководителей структурных подразделений Института;
- 17) рассмотрение вопросов о представлении работников Института к награждению государственными наградами Российской Федерации и присвоении им почетных званий;
- 18) присуждение почетных званий Института на основании положений, утверждаемых ученым советом Института;
- 19) ежегодное определение на начало учебного года объема учебной нагрузки педагогических работников Института;
- 20) рассмотрение и принятие решений (утверждение локальных нормативных актов Института) по вопросам, отнесенным к компетенции ректора Института, но вынесенным ректором Института на обсуждение ученого совета Института;
- 21) создание по отдельным вопросам деятельности Института постоянных и временных комиссий с определением их функций и состава;
- 22) принятие решений по другим вопросам, отнесенным к компетенции ученого совета Института, в соответствии с законодательством Российской Федерации, уставом и локальными нормативными актами Института.

#### **4 Порядок организации работы, проведения заседаний и принятия решений ученым советом Института**

- 4.1 Ученый совет Института формирует планы своей работы с учетом предложений органов управления и структурных подразделений Института.
- 4.2 Заседания ученого совета Института проводятся не реже чем 1 раз в 2 месяца, кроме летнего периода.
- 4.3 Ученый секретарь ученого совета Института разрабатывает планы работы ученого совета Института, организует подготовку его заседаний и ведет протоколы заседаний, контролирует реализацию его решений и координирует взаимодействие ученого совета Института и структурных подразделений Института по вопросам реализации полномочий ученого совета Института.
- 4.4 По каждому из вопросов повестки дня, за исключением конкурсного отбора и выборов на должности, оформляется.
- 4.5 Ученый секретарь ученого совета Института не позднее чем за семь рабочих дней до дня заседания предоставляет председателю проекты решений ученого совета Института, локальные нормативные акты, предлагаемые к рассмотрению и утверждению на заседании.
- 4.6 Члены ученого совета Института извещаются о повестке дня предстоящего заседания ученого совета Института ученым секретарем ученого совета Института не позднее чем за пять рабочих дней до дня заседания.
- 4.7 Члены ученого совета Института вправе получать от структурных подразделений Института и ученого секретаря ученого совета Института информацию, необходимую для их деятельности в ученом совете Института, а также выписки из протоколов заседаний ученого совета Института.
- 4.8 В целях повышения эффективности работы ученого совета Института им могут создаваться постоянные и временные комиссии по отдельным вопросам деятельности Института из числа членов ученого совета Института.



4.9 Заседание ученого совета Института проводится председателем, а в его отсутствие — заместителем председателя.

4.10 Перед началом заседания ученого совета Института проводится регистрация его членов. Данные регистрации заносятся в явочный лист, который приобщается к протоколу заседания ученого совета Института.

4.11 На заседаниях ученого совета Института вправе присутствовать работники Института, не являющиеся членами ученого совета Института, принимавшие участие в подготовке вопросов для рассмотрения их на заседании ученого совета Института.

4.12 Председатель проверяет наличие необходимого кворума, оглашает повестку дня, определяет очередность рассмотрения вопросов, регламент выступления докладчиков и обсуждения докладов, выносит проекты решений на голосование и организует его проведение, следит за соблюдением порядка в зале заседания.

4.13 Перед началом открытого голосования председатель сообщает количество вопросов, которые ставятся на голосование, уточняет их формулировки и последовательность, в которой они ставятся на голосование.

4.14 Участвуя в открытом голосовании, председатель голосует последним.

4.15 Решение ученого совета Института принимает простым большинством, при явке не менее 50 процентов списочного состава ученого совета Института, если иное не установлено законодательством Российской Федерации, настоящим Положением и уставом Института.

4.16 Решение по выборам деканов факультетов и заведующих кафедрами принимается простым большинством голосов членов ученого совета, принимающих участие в заседании, при наличии кворума не менее чем  $2/3$  состава ученого совета.

4.17 Решение по вопросу представления к ученому званию принимается голосами не менее чем  $2/3$  членов ученого совета Института, принимающих участие в заседании, при наличии кворума не менее чем  $2/3$  состава ученого совета Института.

4.18 Решения ученого совета по выборам деканов факультетов и заведующих кафедрами, по представлению к ученым званиям принимаются путем тайного голосования. Решения по другим вопросам принимаются путем открытого голосования.

4.19 При отсутствии кворума, необходимого для проведения голосования, рассмотрение вопроса и голосование по нему переносится председателем на следующее заседание.

4.20 Если при определении результатов голосования выявятся процедурные ошибки, по инициативе председателя по поставленному вопросу может быть проведено повторное голосование.

4.21 При проведении открытого голосования подсчет голосов осуществляется председателем, после чего им объявляется, принято решение по поставленному вопросу или не принято (отклонено).

4.22 Для проведения тайного голосования и определения его результатов ученый совет Института избирает открытым голосованием счетную комиссию из числа членов, присутствующих на заседании.

В состав счетной комиссии не могут быть избраны:

- лица, чьи фамилии включены в бюллетень для тайного голосования;
- председатель, заместитель председателя и ученый секретарь ученого совета Института.

4.23 Счетная комиссия из своего состава избирает председателя комиссии.

4.24 Бюллетени для тайного голосования проверяются счетной комиссией на предмет соответствия утвержденной форме, количеству членов ученого совета Института, присутствующих на заседании, и наличия необходимой информации.



**НАЦИОНАЛЬНЫЙ ОТКРЫТЫЙ ИНСТИТУТ г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ**  
**АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ**

4.25 Выдача бюллетеней для тайного голосования производится членами счетной комиссии перед началом голосования и фиксируется в явочном листе подписью члена ученого совета Института, получившего бюллетень для голосования.

4.26 Результаты тайного голосования оформляются протоколом счетной комиссии и фиксируются в протоколе заседания ученого совета Института.

4.27 По завершении голосования все бюллетени опечатываются счетной комиссией и подлежат хранению ученым секретарем ученого совета Института в течение трех лет, после чего подлежат уничтожению в установленном порядке.

4.28 Все принятые ученым советом Института решения и результаты голосования по ним указываются в протоколе заседания, который подписывается председателем и ученым секретарем ученого совета Института.

Решения ученого совета Института вступают в силу с даты их подписания председателем ученого совета Института. Решения ученого совета Института по вопросам, относящимся к его компетенции, являются обязательными для выполнения всеми работниками и обучающимися института.

4.29 При необходимости ученый секретарь готовит выписки из протокола заседания ученого совета Института отдельно по каждому из вопросов, по которым принято решение. Выписка из протокола заседания ученого совета Института подписывается ученым секретарем ученого совета Института.

4.30 Протоколы заседаний ученого совета Института и приложения к ним, в том числе протоколы счетных комиссий, относятся к документам постоянного хранения. Указанные документы в течение календарного года работы ученого совета Института хранятся у ученого секретаря ученого совета Института, а затем передаются в архив Института в установленном порядке.