



Челябинский филиал
Автономной некоммерческой организации
высшего образования
«Российская академия предпринимательства»
(АНО ВО «РАП»)

ПОЛОЖЕНИЕ
09.02.2016 Г. № _____

Москва

УТВЕРЖДЕНО
Решением Ученого совета
протокол от 09.02.2016 №2

Председатель Ученого совета
_____ А.В. Балабанова

ПОЛОЖЕНИЕ ОБ УЧЕНОМ СОВЕТЕ ЧЕЛЯБИНСКОГО ФИЛИАЛА АНО ВО «РАП»

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение об Ученом совете (далее - Положение) определяет основные задачи, состав, полномочия Ученого совета Челябинского филиала Автономной некоммерческой организации высшего образования «Российская академия предпринимательства» (далее – Ученый совет), утверждается Ученым советом Автономной некоммерческой организации высшего образования «Российская академия предпринимательства» (далее – Академия).

1.2. Положение разработано на основе следующих нормативно-правовых документов:

- Федерального закона от 27.12.2012 №ФЗ-273 «Об образовании в Российской Федерации»;

- Устава Автономной некоммерческой организации высшего образования «Российская академия предпринимательства» (далее - Академия);

- Положения о Челябинском филиале АНО ВО «РАП» (далее – Филиал);

1.3. Ученый совет является выборным представительным органом, осуществляющим общее руководство Филиалом.

1.4. Ученый совет осуществляет свою деятельность, руководствуясь Уставом Академии, положением о Филиале, решениями органов управления Академии, локальными нормативными актами Академии и Филиала, настоящим Положением.

1.5. Решения Ученого совета являются обязательными для работников и обучающихся Филиала.

1.6. Решения Ученого совета могут быть отменены решением Ученого совета АНО ВО «РАП».

1.7. Регламентированные настоящим Положением процедуры являются обязательными для исполнения всеми членами Ученого совета и сотрудниками Филиала.

2. СОСТАВ УЧЕНОГО СОВЕТА И ПОРЯДОК ЕГО ФОРМИРОВАНИЯ

2.1. В состав Ученого совета входят директор, заместители директора, заведующие кафедрами, руководители структурных подразделений и научно-педагогические работники Филиала.

2.2. По представлению директора и решению Ученого совета с учетом предложений Совета студенческого самоуправления Филиала в Ученого совета может входить председатель Совета студенческого самоуправления.

2.3. Состав Ученого совета утверждается приказом директора (приложение 1).

2.4. В случае увольнения (отчисления) из Челябинского филиала АНО ВО «РАП» члена Ученого совета он автоматически выбывает из состава Ученого совета. Избрание нового члена Ученого совета осуществляется в установленном настоящим Положением порядке. В случае освобождения от должности члена Ученого совета, который входит в его состав по должности, он автоматически выбывает из состава Ученого совета.

2.5. По представлению и решению Ученого совета возможно исключение из состава Ученого совета члена Ученого совета на основании его письменного заявления.

2.6. Срок полномочий Ученого совета Челябинского филиала АНО ВО «РАП» составляет пять лет.

2.7. Досрочные переизбрание Ученого совета проводятся по требованию не менее половины его членов, выраженному в письменной форме, либо по решению Ученого совета АНО ВО «РАП».

2.8. В случае ликвидации Челябинского филиала АНО ВО «РАП» Ученый совет прекращает свои полномочия.

3. Полномочия Ученого совета

К полномочиям ученого совета относятся:

3.1. Рассмотрение и представление на утверждение Ученого совета программы развития Челябинского филиала АНО ВО «РАП»; концепций, представлений о создании образовательных и научно-исследовательских структурных подразделений (далее – основные подразделения), предложений об их переименовании, реорганизации и ликвидации;

3.2. Определение основных направлений развития Челябинского филиала АНО ВО «РАП» в рамках основных перспективных направлений развития АНО ВО «РАП»;

3.3. Заслушивание ежегодных отчетов директора, заместителей директора, руководителей структурных подразделений;

3.4. Рассмотрение и одобрение ежегодного финансового плана Челябинского филиала АНО ВО «РАП» и отчета о его исполнении;

3.5. Выдвижение кандидатур для избрания на должность профессорско – преподавательского состава кафедр;

3.6. Конкурсный отбор лиц, претендующих на занятие должностей научно-педагогических работников (кроме профессора) кафедр;

3.7. Выдвижение кандидатур на избрание заведующих кафедрами в установленном Уставом АНО ВО «РАП» и Положением о Челябинском филиале АНО ВО «РАП» порядке;

3.8. Рассмотрение вопросов учебной, учебно-методической, научно-исследовательской и организационно-методической работы, вопросов открытия новых направлений подготовки и образовательных программ;

3.9. Обсуждение планов научно-исследовательской деятельности Челябинского филиала АНО ВО «РАП» и утверждение отчетов по научно-исследовательской работе Челябинского филиала АНО ВО «РАП»;

3.10. Подведение итогов учебно-методической работы Челябинского филиала АНО ВО «РАП» за год;

3.11. Обсуждение мероприятий по развитию материально-технической базы Челябинского филиала АНО ВО «РАП»;

3.12. Внесение предложений Ученому совету АНО ВО «РАП» по присвоению ученых званий научно-педагогическим работникам филиала;

3.13. Принятие решений о созыве конференции Челябинского филиала АНО ВО «РАП», а также по иным вопросам, связанным с ее проведением;

3.14. Выдвижение кандидатур работников Челябинского филиала АНО ВО «РАП» Ученому АНО ВО «РАП» для представления к награждению государственными наградами Российской Федерации и присвоению почетных званий;

3.15. Рассмотрение предложений по внесению изменений в Положение о Челябинском филиале АНО ВО «РАП», настоящее Положение, иные локальные нормативные акты АНО ВО «РАП», регулирующие деятельность Челябинского филиала АНО ВО «РАП» и внесение предложений по их рассмотрению Ученому совету АНО ВО «РАП»;

3.16. Утверждение локальных нормативных актов, отнесенных к компетенции Ученого совета Челябинского филиала АНО ВО «РАП»;

3.17. Иные полномочия, делегированные Ученым советом АНО ВО «РАП».

3.18. Принятие решений по другим вопросам, отнесенным к компетенции Ученого совета Уставом АНО ВО «РАП», Положением о Челябинском филиале АНО ВО «РАП», настоящим Положением и иными локальными нормативными актами АНО ВО «РАП».

3.19. Ученый совет вправе делегировать иным коллегиальным органам Челябинского филиала АНО ВО «РАП» свои полномочия, кроме тех, принятие решений по которым ему делегировано Ученым советом АНО ВО «РАП».

4. Структура Ученого совета

4.1. Председателем Ученого совета является директор Челябинского филиала АНО ВО «РАП».

4.2. Ученый совет может избирать из своих членов заместителя председателя, который в отсутствие председателя осуществляет его полномочия.

4.3. Ученый секретарь:

4.3.1. организует подготовку заседаний Ученого совета;

4.3.2. формирует повестку дня заседания Ученого совета и представляет ее на одобрение председателю Ученого совета;

4.3.3. контролирует процесс подготовки материалов и проектов документов (далее - документы) по вопросам повестки дня заседания Ученого совета;

4.4. формирует план работы Ученого совета на основании предложений членов Ученого совета и размещает его на официальном сайте Челябинского филиала АНО ВО «РАП»;

4.4.1. обеспечивает своевременное доведение документов и информации до членов Ученого совета;

4.5. обеспечивает подготовку протоколов заседаний Ученого совета и выписок из протоколов, размещение протоколов на официальном сайте Челябинского филиала АНО ВО «РАП»;

4.5.1. организует своевременное доведение решений Ученого совета до исполнителей в установленные настоящим Положением сроки;

4.5.2. контролирует выполнение плана работы Ученого совета и принятых Ученым советом решений;

4.5.3. информирует председателя Ученого совета и его членов о выполнении решений Ученого совета;

4.5.4. докладывает Ученому совету о выполнении плана работы Ученого совета и принятых им решений;

4.6. осуществляет взаимодействие с основными подразделениями Челябинского филиала АНО ВО «РАП» и ученым секретарем АНО ВО «РАП» в соответствии с полномочиями Ученого совета Челябинского филиала АНО ВО «РАП»; координирует взаимодействие Ученого совета Челябинского филиала АНО ВО «РАП» с Ученым советом АНО ВО «РАП», а также со структурными подразделениями Челябинского филиала АНО ВО «РАП» в соответствии с полномочиями Ученого совета;

4.6.1. организует подготовку необходимых документов для выдвижения к присвоению ученых званий и документов по вопросам, связанным с проведением конкурса на замещение должностей научно-педагогических работников установленном законодательством Российской Федерации и локальными нормативными актами АНО ВО «РАП» порядке и несет ответственность за своевременную подготовку указанных документов.

4.7. Для выполнения возложенных функций ученый секретарь имеет право запрашивать информацию и документы, необходимые для организации заседания Ученого совета, в структурных подразделениях.

4.8. Ученым советом могут создаваться постоянные и временные комиссии по отдельным вопросам деятельности Челябинского филиала АНО ВО «РАП» с определением их функций и состава.

4.9. Работу комиссии Ученого совета организуют руководитель, а в его отсутствие заместитель руководителя комиссии, утверждаемые решением Ученого совета при создании комиссии. Заседания комиссий проводятся по мере необходимости.

4.10. По поручению председателя Ученого совета или ученого секретаря комиссии предварительно обсуждают вопросы, выносимые на рассмотрение Ученого совета.

4.11. Председатель комиссии или по его поручению один из членов комиссии информируют Ученый совет на его заседании о позиции комиссии по обсуждаемому вопросу, решение комиссии оформляется протоколом заседания комиссии.

4.12. Мнение комиссии носит рекомендательный характер и не является обязательным при принятии Ученым советом решения по рассматриваемому вопросу.

5. Порядок организации работы Ученого совета

5.1. Ученый совет рассматривает вопросы и принимает по ним решения в соответствии с компетенцией, определенной настоящим Положением и Положением о Челябинском филиале АНО ВО «РАП».

5.2. Ученый совет работает на основании утвержденных планов работы.

5.3. Формирование планов работы Ученого совета осуществляется на основании предложений членов Ученого совета и его комиссий, с учетом предложений структурных подразделений, представляемых ученому секретарю для обобщения и вынесения на рассмотрение Ученого совета филиала.

5.4. По инициативе членов Ученого совета АНО ВО «РАП» в установленном настоящим Положением порядке в повестку дня заседания Ученого совета Челябинского филиала АНО ВО «РАП» могут быть вынесены вопросы, не предусмотренные планом его работы.

5.5. Предложение о включении вопроса в повестку дня предварительно рассматривается председателем Ученого совета. Окончательное решение о включении вопроса в повестку дня принимается Ученым советом непосредственно на его заседании.

5.6. Заседания Ученого совета проводятся не реже, чем раз в три месяца (кроме летнего периода) в определенный председателем Ученого совета день.

5.7. Заседание Ученого совета правомочно, если на нем присутствует не менее половины его членов, если иное не установлено законодательством Российской Федерации и уставом АНО ВО «РАП». Для принятия решений по финансовым вопросам и вопросам, связанным с проведением конкурса на замещение должностей профессорско-преподавательского состава, кворум

Ученого совета должен составлять не менее двух третей его списочного состава.

5.8. Внеочередное заседание Ученого совета может проводиться по инициативе председателя Ученого совета или не менее чем одной четвертой от общего числа членов Ученого совета.

5.9. Уведомление о созыве внеочередного заседания, подписанное председателем Ученого совета или членами Ученого совета, выступившими инициаторами проведения внеочередного заседания, передается ученому секретарю для рассылки членам Ученого совета не позднее, чем за 7 дней до даты заседания. К уведомлению прикладывается повестка дня заседания и соответствующие документы.

5.10. Дата внеочередного заседания Ученого совета назначается не позднее чем через 7 календарных дней с даты получения ученым секретарем уведомления о созыве внеочередного собрания и соответствующих приложений к нему, с учетом соблюдения сроков, установленных пунктами 5.11 – 5.19 настоящего Положения.

5.11. Проект повестки дня очередного заседания Ученого совета формируется ученым секретарем, одобряется председателем Ученого совета и доводится до членов Ученого совета и иных заинтересованных лиц не позднее, чем за 7 календарных дней до даты заседания Ученого совета по электронной почте либо с использованием иных средств связи.

5.12. Повестка дня заседания Ученого совета утверждается членами Ученого совета в начале каждого заседания.

5.13. Члены Ученого совета – докладчики по вопросу повестки дня, представляют документы ученому секретарю не позднее, чем за 5 календарных дней до даты заседания Ученого совета на бумажном и электронном носителях. В случае не предоставления в указанный срок документов председатель Ученого совета может принять решение об исключении данного вопроса из повестки дня.

5.14. Документы, представляемые на заседание Ученого совета, должны включать: проект(ы) утверждаемых Ученым советом документов, проект решения Ученого совета и, при необходимости, справку по существу вопроса повестки дня.

5.15. Документы, предоставляемые на заседание Ученого совета, в том числе проекты локальных актов, должны согласовываться с председателем Ученого совета:

5.16. Представляемые материалы проверяются ученым секретарем на полноту содержания и предмет наличия согласования с соответствующими лицами и согласовываются им.

5.17. Документы должны быть подписаны членом Ученого совета, ответственным за подготовку вопроса, ученым секретарем.

5.18. Ученый секретарь не позднее, чем за 3 календарных дня, доводит до всех членов Ученого совета документы для обсуждения, представленные докладчиками и согласованные с руководителем соответствующей комиссии.

5.19. Заседания Ученого совета являются открытыми для работников и обучающихся Челябинского филиала АНО ВО «РАП».

5.20. В заседаниях Ученого совета могут принимать участие приглашенные лица. Ученый секретарь информирует Ученый совет в начале его заседания об участии в его работе приглашенных лиц и о причинах (целях) их участия в заседании.

5.21. В исключительных случаях по решению председателя Ученого совета может проводиться закрытое заседание Ученого совета. Уведомление о созыве закрытого заседания рассылается ученым секретарем членам Ученого совета не позднее, чем за 3 календарных дня до даты заседания. В закрытом заседании могут участвовать только члены Ученого совета.

5.22. Решения Ученого совета принимаются простым большинством голосов присутствующих на заседании членов Ученого совета, если иное не установлено законодательством Российской Федерации и (или) уставом АНО ВПО «РАП».

5.23. В случае равенства числа голосов членов Ученого совета «за» и «против» проводится повторное рассмотрение вопроса на том же заседании Ученого совета. В случае равенства голосов по итогам повторного голосования вопрос снимается с обсуждения и его рассмотрение переносится на следующее заседание Ученого совета.

5.24. Форма голосования (открытое или тайное) определяется на заседании решением членов Ученого совета, если иное не установлено законодательством Российской Федерации или уставом АНО ВО «РАП».

5.25. Для проведения тайного голосования из числа членов Ученого совета избирается счетная комиссия, которая определяет итоги голосования и доводит их до сведения членов Ученого совета. Итоги голосования утверждаются Ученым советом и отражаются в протоколе заседания Ученого совета.

5.26. По решению председателя Ученого совета ученый секретарь может провести по корпоративной электронной почте электронное голосование среди членов Ученого совета по вопросам повестки дня заседания, представив им необходимые материалы и предлагаемый проект решения.

5.27. На очередном заседании Ученого совета председатель Ученого совета или ученый секретарь информирует его членов о результатах электронного голосования и принятом решении, которые утверждаются членами Ученого совета и заносятся в протокол заседания Ученого совета.

6. Порядок оформления и исполнения решений Ученого совета

6.1. Решения Ученого совета оформляются протоколом (приложение 2).

6.2. Протокол в течение пяти рабочих дней со дня заседания Ученого совета согласовывается с председателем ученого совета, подписывается председателем Ученого совета, ученым секретарем и размещается ученым секретарем на официальном сайте Челябинского филиала АНО ВО «РАП».

6.3. Структурным подразделениям, работникам Челябинского филиала АНО ВО «РАП», являющимся исполнителями решений Ученого совета, ученым секретарем направляются выписки из протокола заседания в течение двух рабочих дней с даты подписания протокола.

6.4. В поручениях, содержащихся в решениях Ученого совета, как правило, устанавливается конкретный срок (календарная дата) их исполнения.

6.5. Если конкретный срок исполнения не указан, то поручение подлежит исполнению в срок до одного месяца (до соответствующего числа следующего месяца) считая от даты проведения заседания Ученого совета.

6.6. Если последний день срока исполнения поручения приходится на нерабочий день, оно подлежит исполнению в следующий за ним рабочий день.

6.7. Если поручение, содержащееся в решении Ученого совета, дано нескольким лицам (структурным подразделениям), указанное в поручении первым лицо (структурное подразделение), является основным исполнителем поручения, организует необходимую работу по исполнению поручения и несет ответственность за исполнение поручения в полном объеме и в установленные сроки.

6.8. Контроль за своевременным исполнением решений Ученого совета осуществляет отдел кадров или иное структурное подразделение по решению директора.

6.9. Подлинник протокола заседания Ученого совета и документы к нему хранятся у директора.

6.10. Протоколы заседаний Ученого совета, а также документы к ним, являются документами постоянного срока хранения. В течение одного месяца после прекращения полномочий действующего состава Ученого совета ученый секретарь передает на архивное хранение протоколы заседаний Ученого совета и документы к ним.

6.11. Решения Ученого совета реализуются посредством приказов и распоряжений директора.

7. Иные коллегиальные органы

7.1. Для обсуждения вопросов, соответствующих направлениям деятельности основных подразделений Челябинского филиала АНО ВО «РАП».

7.2. , могут быть созданы иные коллегиальные органы – советы/секции подразделений (далее – советы) Челябинского филиала АНО ВО «РАП».

7.3. Решение о создании и составе совета, избрании его председателя принимает общее собрание работников соответствующего подразделения Челябинского филиала АНО ВО «РАП».

7.4. В состав совета могут входить как работники соответствующего подразделения, так и другие работники Челябинского филиала АНО ВО «РАП».

7.5. Заседания совета проводятся по мере необходимости в соответствии с годовым планом работы, согласованным с председателем Ученого совета и утвержденным на заседании совета.

7.6. По поручению председателя Ученого совета или ученого секретаря совет предварительно обсуждает вопросы, выносимые на рассмотрение Ученого совета, а также вопросы, рассматриваемые советом в инициативном порядке. Обсуждение вопросов возможно по корпоративной электронной почте.

7.7. Председатель совета (в его отсутствие – заместитель председателя) информирует Ученый совет на его заседании о позиции совета по обсуждаемому вопросу.

7.8. Советы могут рассматривать следующие вопросы:

- обсуждение проектов базовых и рабочих учебных планов;
- обсуждение кандидатур для избрания на должности научно-педагогических работников образовательных и научно-исследовательских структурных подразделений Челябинского филиала АНО ВО «РАП»;
- проведение анализа информации о качестве обучения, обобщение опыта нововведений в области организации учебного процесса;
- рассмотрение вопросов поощрения и награждения работников образовательных и научно-исследовательских структурных подразделений и обучающихся Челябинского филиала АНО ВО «РАП»;
- обсуждение иных вопросов по направлениям деятельности образовательных и научно-исследовательских структурных подразделений Челябинского филиала АНО ВО «РАП»;
- рассмотрение иных вопросов по направлениям деятельности Челябинского филиала АНО ВО «РАП» и принятие по ним решений в случае, если это право делегировано Ученым советом.

7.9. Решения совета носят рекомендательный характер.

7.10. Решения совета оформляются протоколом (приложение 3).

7.11. Протокол в течение пяти рабочих дней со дня заседания совета подписывается и хранится председателем совета.

7.12. Протоколы заседаний совета, а также документы к ним, хранятся до минования надобности.

8. Учет и отчетность

8.1. Председатель Ученого совета контролирует оформление необходимой документации по результатам деятельности Ученого совета Челябинского филиала АНО ВО «РАП».

9. Внесение изменений и дополнений в настоящее Положение

9.1. Все изменения и дополнения к настоящему Положению вносятся в соответствии с нормативными актами Министерства образования и науки

Российской Федерации, Уставом АНО ВО «РАП», Положением о Челябинском филиале АНО ВО «РАП», директором Челябинского филиала АНО ВО «РАП».

10. Ответственность

10.1. Общий контроль за работой Ученого совета осуществляет директор Челябинского филиала АНО ВО «РАП». Оперативное руководство Ученым советом осуществляет ученый секретарь.

10.2. С настоящим Положением должны быть ознакомлены все члены Ученого совета или иного совета Челябинского филиала АНО ВО «РАП».

11. Срок действия, внесение изменений, дополнений и хранение Положения

11.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения директором.

11.2. В Положение могут быть внесены изменения и дополнения, утверждаемые приказом директора. В случае отмены основополагающих нормативных актов готовится новая редакция Положения, которая вступает в силу с момента утверждения директором.

11.3. Оригинал настоящего Положения хранится в составе нормативных документов у директора Челябинского филиала АНО ВО «РАП».

Образец приказа о составе Ученого совета ЧФ



**Челябинский филиал
Автономной некоммерческой организации
высшего образования
«Российская академия предпринимательства»
(АНО ВО «РАП»)
ПРИКАЗ**

«__» _____ 201_ г.

г. Челябинск

№ _____

*Об утверждении состава
Ученого совета*

На основании протокола решения ученого совета № _____ от дд.мм.гггг
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить следующий состав Ученого совета Челябинского:

- *Фамилия Имя Отчество, должность;*
- *Фамилия Имя Отчество, должность;*
-

Основание: протокол решения Ученого совета № _____ от дд.мм.гггг.

Директор

А.Н.Лымарь

Образец протокола решения Ученого совета ЧФ

**АНО ВО «РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА»
ЧЕЛЯБИНСКИЙ ФИЛИАЛ**

ПРОТОКОЛ № __

заседания Ученого совета

«__» _____ 201__ г.

г. Челябинск

Председатель	–	<i>Фамилия И.О.</i>
Ученый секретарь	–	<i>Фамилия И.О.</i>
Присутствовали	–	<i>Фамилия И.О.</i>
члены Учёного совета		<i>Фамилия И.О.</i>
		<i>Фамилия И.О.</i>
Приглашённые	–	<i>Фамилия И.О.</i>

Повестка заседания

1. *Наименование вопроса1 обсуждения. Докладчик: Фамилия И.О., должность.*
2. *Наименование вопроса2 обсуждения. Докладчик: Фамилия И.О., должность.*
3. *Наименование вопроса3 обсуждения. Докладчик: Фамилия И.О., должность.*
4. *Разное:*

ПО ВОПРОСУ №1: *Наименование вопроса 1 обсуждения.*

Слушали: *Фамилия И.О., должность.*

Постановили:

ПО ВОПРОСУ №2: *Наименование вопроса 2 обсуждения.*

Слушали: *Фамилия И.О., должность.*

Постановили:

ПО ВОПРОСУ №3: *Наименование вопроса 3 обсуждения.*

Слушали: *Фамилия И.О., должность.*

Постановили:

ПО ВОПРОСУ №4: *Разное.*

Слушали: *Фамилия И.О., должность.*

Постановили