

Национальный Институт Дизайна	Система менеджмента качества
	ПОЛОЖЕНИЕ ОБ УЧЕНОМ СОВЕТЕ
	ОД – 06 – СМК – П – 53



УТВЕРЖДЕНО

Ректор АНО ВО

«НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ДИЗАЙНА»

Г.А. Кувшинова

«06» февраля 2023 г.

РАССМОТРЕНО

на заседании Ученого совета

АНО ВО «НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ДИЗАЙНА»

протокол № 4 от «06» февраля 2023 г.

ПОЛОЖЕНИЕ ОБ УЧЕНОМ СОВЕТЕ

Дата введения
«06» февраля 2023 г.

Москва 2023 г.

Национальный Институт Дизайна	Система менеджмента качества
	ПОЛОЖЕНИЕ ОБ УЧЕНОМ СОВЕТЕ
	ОД – 06 – СМК – П – 53

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение регулирует порядок создания, организацию деятельности и полномочия Ученого совета АНО ВО «НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ДИЗАЙНА» (далее Институт).

1.2. Настоящее Положение об Ученом совете (далее – Положение) Института разработано в соответствии с:

- Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
- Трудовым кодексом Российской Федерации;
- уставом АВТОНОМНОЙ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ «НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ДИЗАЙНА»;
- другими нормативно-правовыми актами Российской Федерации, локальными нормативными актами Института.

1.3. Настоящее Положение разработано с целью:

- определить структуру, направления деятельности и организацию работы Ученого совета Института;
- определить полномочия членов Ученого совета, Председателя, заместителя Председателя и Ученого секретаря Ученого совета.

1.4. Ученый совет является коллегиальным органом, осуществляющим общее руководство Института.

1.5. Ученый совет Института не является юридическим лицом.

1.6. Деятельность Ученого совета Института основывается на гласности, коллективном обсуждении и решении вопросов, ответственности перед работниками и обучающимися Института.

1.7. Для осуществления оперативной деятельности Ученого совета Института из числа его членов, а также путем привлечения работников на общественных началах могут создаваться комиссии и рабочие группы

1.8. В учебных структурных подразделениях Института, в том числе и обособленных, по решению Ученого совета могут создаваться выборные представительные органы - ученые советы.

1.9. Порядок создания и деятельности, состав и полномочия ученого совета учебного структурного подразделения определяются Положением, утверждаемым Ученым советом Института. Порядок организации работы Ученого совета Института, проведение его заседаний и принятие решений, порядок работы комиссий Ученого совета Института конкретизированы Регламентом работы Ученого совета.

1.10. Срок полномочий Ученого совета Института составляет 5 лет. Досрочные

Национальный Институт Дизайна	Система менеджмента качества
	ПОЛОЖЕНИЕ ОБ УЧЕНОМ СОВЕТЕ
	ОД – 06 – СМК – П – 53

перевыборы членов Ученого совета проводятся по решению Собрания учредителей или по требованию не менее половины членов Ученого совета. В случае увольнения работника из Института, он автоматически исключается из Ученого совета.

2. СОСТАВ УЧЕНОГО СОВЕТА

2.1. В состав Ученого совета Института входят: ректор Института, проректоры Института, президент и вице-президент Института, а также по решению Ученого совета – заведующие кафедр.

2.2. Количественный состав Ученого совета определяется Собранием учредителей. Научно-педагогические работники Института должны составлять не менее 50% состава Ученого совета.

2.3. Нормы представительства в Ученом совете от структурных подразделений и обучающихся определяются Ученым советом Института.

2.4. Состав Ученого совета Института объявляется приказом ректора.

2.5. Председателем Ученого совета является ректор.

2.6. Ученый секретарь назначается ректором из числа членов Ученого совета приказом ректора на срок полномочий Ученого совета. В случае переизбрания ректора он вправе ввести приказом штатную единицу – секретаря Ученого совета с последующим одобрением на заседании Ученого совета Института и на Общем собрании.

2.7. В случае перевода на другую должность члена Ученого совета он выводится из его состава решением Ученого совета на основании открытого голосования. Голосование признается состоявшимся, если за выведение члена Ученого совета из его состава проголосовало не менее половины присутствующих, при этом на заседании присутствовало не менее 2/3 списочного состава.

2.8. В случае увольнения из Института члена Ученого совета он автоматически выбывает из состава Ученого совета.

2.9. В целях сохранения норм представительства в Ученом совете от его структурных подразделений по представлению Председателя Ученого совета тайным голосованием рассматривается кандидатура нового члена Ученого совета от структурного подразделения, представителем которой являлся выбывший член Ученого Совета. При необходимости введения нового члена Ученого совета голосование признается состоявшимся, если за выведение и введение члена Ученого совета из его состава проголосовало не менее половины присутствующих, если при этом на заседании присутствовало не менее 2/3 списочного состава. На следующую конференцию выносятся вопросы об изменениях в составе Ученого совета.

2.10. Досрочные выборы членов Ученого совета Института проводятся по требованию не менее половины его членов.

2.11. Из числа членов Ученого совета Института решением Ученого совета

Национальный Институт Дизайна	Система менеджмента качества
	ПОЛОЖЕНИЕ ОБ УЧЕНОМ СОВЕТЕ
	ОД – 06 – СМК – П – 53

создаются комиссии для решения отдельных вопросов, связанных с деятельностью Института.

2.12. Регламент работы Ученого совета принимается, как правило, на первом заседании Ученого совета после его избрания.

3. КОМПЕТЕНЦИЯ УЧЕНОГО СОВЕТА

3.1. К компетенции Ученого совета Института относятся:

3.1.1. Определение основных направлений учебной, учебно-методической, информационно-аналитической деятельности Института, подготовка кадров, рассмотрение учебных годовых и перспективных планов работы и отчетов об их выполнении; принятие порядка разработки и Утверждения основных образовательных программ и учебных планов, а также рассмотрение ежегодного отчета о результатах самообследования Института с его последующим предоставлением Собранию Учредителей Института.

3.1.2. Рассмотрение и принятие годового календарного графика учебного процесса Института, сроков начала и окончания учебного года в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов.

3.1.3. Рассмотрение и принятие Правил и плана приема на обучение по основным образовательным программам, реализуемым в Институте; режима занятий обучающихся, формы, периодичности и порядка текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся; порядка оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений между Институтом и обучающимися и (или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся.

3.1.4. Определение кандидатур Председателей и заместителей Председателей Государственных аттестационных (экзаменационных) комиссий (ГЭК/ ГЭК) для проведения итоговых аттестаций по направлениям подготовки (специальностям), имеющим государственную аккредитацию, а также Председателей и заместителей Председателей итоговых аттестационных (экзаменационных) комиссий ИАК/НЭК) по направлениям подготовки (специальностям), не имеющим государственной аккредитации.

3.1.5. Рассмотрение решений по совершенствованию образовательного процесса Института на уровне структурных подразделений Института по вопросам, выносимым на заседание Ученого совета Института.

3.1.6. Утверждение примерных тем выпускных квалификационных работ, а также возможных научных руководителей и научных консультантов к ним; рассмотрение вопросов целевой подготовки в аспирантуре Института и предоставления творческих отпусков преподавателям Института; определение и утверждение основных направлений научно-исследовательской деятельности Института, заслушивание отчетов об их выполнении и принятие решений по ним; утверждение тем диссертаций на соискание ученой степени доктора наук или кандидата наук.

3.1.7. Принятие решения о направлении в уполномоченный федеральный орган

Национальный Институт Дизайна	Система менеджмента качества
	ПОЛОЖЕНИЕ ОБ УЧЕНОМ СОВЕТЕ
	ОД – 06 – СМК – П – 53

исполнительной власти необходимых документов на открытие в Институте диссертационных советов.

3.1.8. Рассмотрение решений об открытии (или закрытии) в Институте специальностей и направлений подготовки по основным образовательным программам среднего профессионального, высшего и дополнительного образования с последующим получением лицензии в установленном законом порядке.

3.1.9. Рассмотрение и проведение конкурсного отбора на замещение должностей профессорско-преподавательского состава Института, на должности научно-педагогических работников, избрание заведующих кафедрами, представление к ученым званиям, которые принимаются тайным голосованием.

3.1.10. Рассмотрение вопросов представления работников Института к награждению государственными наградами Российской Федерации, ведомственными и иными наградами; присуждение почетных званий Института.

3.1.11. Выдвижение работников и обучающихся Института на различные российские и Международные награды, премии, гранты и стипендии.

3.1.12. Рассмотрение решений о сокращении сроков обучения в Институте для лиц, имеющих среднее профессиональное образование соответствующего профиля или высшее образование различных уровней, а также для лиц, способных освоить в полном объеме основную образовательную программу высшего образования в сокращенные сроки.

3.1.13. Рассмотрение вопросов об увеличении срока обучения по очно-заочной и заочной формам обучения.

3.1.14. Рассмотрение и утверждение внутренних Положений Института в части учебного процесса.

3.1.15. Разработка рекомендаций для Собрании учредителей Института по вопросам создания, реорганизации или ликвидации филиалов и представительств Института.

3.1.16. Рассмотрение вопросов создания, объединения и упразднения факультетов, кафедр, лабораторий, подразделений Института, осуществляющих подготовку, переподготовку, повышение квалификации специалистов и руководящих работников.

3.1.17. Принятие решений о введении и присуждении премий и стипендий Института, рекомендация исследовательских и научно-методических работ педагогических и научных работников Института для участия в конкурсах на соискание государственных и иных премий, наград и грантов.

3.1.18. Представление кандидатур работников Института и рассмотрение ходатайств других Организаций высшего образования и других научных учреждений для избрания в члены Российской академии художеств, Российской академии наук и в другие признанные научные и творческие сообщества для присвоения почетных званий Российской Федерации.

3.1.19. Вынесение предложения о созыве Общего собрания работников и обучающихся Института

Национальный Институт Дизайна	Система менеджмента качества
	ПОЛОЖЕНИЕ ОБ УЧЕНОМ СОВЕТЕ
	ОД – 06 – СМК – П – 53

3.1.20. Рассмотрение вопросов подготовки и издания учебников, учебных пособий и другой научной и методической литературы.

3.1.21. Рассмотрение предложений о внесении изменений в Устав Института.

3.1.22. Разработка и предложение плана работы Ученого совета.

3.1.23. Рассмотрение отчетов проректоров и руководителей структурных подразделений Института.

3.1.24. Формирование состава приемной комиссии Института, утверждаемого приказом ректора Института

3.1.25. Заслушивание и утверждение отчета о работе приемной комиссии Института.

3.1.26. Рассмотрение иных вопросов, не входящих в компетенцию других органов Института,

3.1.27. Принятие решений по другим вопросам, отнесенным к компетенции ученого совета Института, в соответствии с законодательством Российской Федерации, настоящим уставом и локальными нормативными актами Института.

3.1.28. Ученый совет может принимать к своему рассмотрению и другие вопросы, которые, по мнению ректора или большинства членов Ученого совета, являются общественно значимыми, требуют рассмотрения на заседании Ученого совета и не отнесены к исключительной компетенции иных органов управления Института.

4. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ УЧЕНОГО СОВЕТА

4.1. Работа Ученого совета проводится по плану. План работы разрабатывается на каждый новый учебный год (годовой план), рассматривается на заседании Ученого совета и утверждается ректором.

4.2. Внутреннее наполнение плана работы Ученого совета определяется актуальными задачами, стоящими перед Институтом.

4.3. Работа Ученого совета осуществляется путем проведения заседаний.

4.4. За исключением случаев, когда требуется кворум в 2/3 от списочного состава, заседание Ученого совета Института правомочно, если на указанном заседании присутствует более половины членов Ученого совета Института.

4.5. Заседание Ученого совета ведет Председатель Ученого совета или – по его поручению и в его отсутствие – лицо, назначенное им (заместитель Председателя).

4.6. Повестка дня очередного заседания Ученого совета формируется Ученым секретарем Ученого совета, утверждается Председателем Ученого совета и доводится до членов Ученого совета и иных заинтересованных лиц не позднее, чем за 7 дней (неделю) до запланированной даты очередного заседания.

4.7. В повестку дня заседания по решению Ученого совета могут включаться вопросы, которые не предусмотрены планом работы на год, в т.ч.:

Национальный Институт Дизайна	Система менеджмента качества
	ПОЛОЖЕНИЕ ОБ УЧЕНОМ СОВЕТЕ
	ОД – 06 – СМК – П – 53

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

4.8. В повестку дня вносятся и рассматриваются итоги выполнения предыдущих решений.

4.9. На заседания Ученого совета приглашаются руководители подразделений Института преподаватели и другие лица, участвующие в подготовке и анализе рассматриваемых вопросов, также могут присутствовать по приглашению Председателя Ученого совета или по его поручению, а также по приглашению Ученого секретаря совета лица, интересы которых могут затрагивать решения Совета.

4.10. Заседание Ученого совета ведет Председатель Ученого совета или – по его поручению и в его отсутствие – лицо, назначенное им (заместитель председателя).

4.11. По вопросу, требующему незамедлительного решения Ученого совета, получив согласие членов Ученого совета, Ученый секретарь может провести письменный опрос членов Ученого совета, представив им необходимые материалы и предлагаемый проект решения;

4.12. Голосование опросом проводится путем получения подписи члена Ученого совета в специальном опросном листе, содержащем его Ф.И.О., формулировку вопроса, по которому принимается решение, и формулировку решения, за которое он голосует, поставив свою подпись в опросном листе. Опросные листы могут быть представлены Ученому секретарю лично, по почте или в сканированном виде по электронной почте.

4.13. На очередном заседании Ученого совета Председатель или Ученый секретарь Ученого совета информируют его членов о результатах опросного голосования, которые заносятся в протокол заседания Ученого совета.

4.14. Решения Ученого совета Института являются обязательными для исполнения в Институте, они вступают в силу после утверждения их ректором.

4.15. На заседаниях Ученого совета ведется протокол. Протоколы подписываются Председателем и Ученым секретарем Совета не позднее пяти дней после заседания. Выписки из протоколов Ученого Совета оформляет и заверяет Ученый секретарь Ученого Совета.

Национальный Институт Дизайна	Система менеджмента качества
	ПОЛОЖЕНИЕ ОБ УЧЕНОМ СОВЕТЕ
	ОД – 06 – СМК – П – 53

4.16. Решения по вопросам компетенции Ученого совета принимаются простым большинством голосов от общего числа голосов членов Ученого совета, принимающих участие в заседании, за исключением случаев, установленных законодательством Российской Федерации, настоящим Положением.

4.17. Решение по вопросу конкурсного отбора на должности профессорско-преподавательского состава, о представлении к присвоению ученого звания принимается простым большинством голосов от общего числа голосов членов Ученого совета, при наличии кворума не менее 2/3 состава Ученого совета;

4.18. Решения Ученого совета принимаются путем открытого голосования, за исключением случаев, предусмотренных законодательством или локальными актами Института.

4.19. Тайным голосованием принимаются решения Ученого совета:

- по конкурсному отбору на должности профессорско-преподавательского состава, заведующих кафедрами;

- по представлению к Ученым званиям, по избранию членов Ученого совета;

4.20. Решения Ученого совета Института оформляются протоколами и вступают в силу с даты подписания их Председателем Ученого совета.

4.21. Решения Ученого совета по вопросам, относящимся к его компетенции, являются обязательными для выполнения всеми работниками и обучающимися;

4.22. Если при определении результатов голосования выявятся процедурные ошибки, решением Ученого совета может быть проведено повторное голосование.

4.23. Для проведения тайного голосования и определения его результатов Ученый совет избирает открытым голосованием счетную комиссию из числа Ученого совета. В состав счетной комиссии не включаются:

- лица, чьи фамилии включены в бюллетень для тайного голосования;
- Председатель и заместитель Председателя Ученого совета.

4.24. Счетная комиссия избирает из своего состава Председателя комиссии.

4.25. Бюллетени для тайного голосования проверяются счетной комиссией на соответствие утвержденной форме, количеству членов Ученого совета и содержание необходимой информации. По завершении голосования все бюллетени опечатываются счетной комиссией и подлежат хранению в течение трех лет.

4.26. Выдача бюллетеней для тайного голосования производится членами счетной комиссии перед его началом.

4.27. Ученый совет создает все необходимые условия для проведения тайного голосования.

4.28. Результаты тайного голосования оформляются счетной комиссией и утверждаются Ученым советом.

4.29. Ответственность за исполнение принятых Ученым советом решений возлагается на лиц, определенных на заседании совета, а также проректоров и

Национальный Институт Дизайна	Система менеджмента качества
	ПОЛОЖЕНИЕ ОБ УЧЕНОМ СОВЕТЕ
	ОД – 06 – СМК – П – 53

руководителей структурных подразделений Института, к компетенции которых относится принятое решение.

4.30. Контроль за выполнением решений Ученого Совета возлагается на Ученого секретаря.

Ученый секретарь, в связи с этим: обладает правом затребовать от должностных лиц Института документы и материалы, которые могут подтвердить выполнение или невыполнение решений Ученого Совета; ежегодно докладывает Ученому совету о выполнении планов работы Ученого совета и его решений.

4.31. Председатель Ученого совета:

- организует работу Ученого совета;
- ведет заседания Ученого совета;
- предоставляет слово для выступления в порядке очередности поступления заявок в соответствии с повесткой дня;
- ставит на голосование в порядке поступления все предложения членов Ученого совета;
- организует голосование и подсчет голосов;
- воздерживается от комментариев выступления, давать характеристику выступающих в ходе заседания Ученого совета;
- участвуя в открытом голосовании, голосует последним;
- перед началом открытого голосования сообщает количество предложений, которые ставятся на голосование, уточняет их формулировки и последовательность, в которой они ставятся на голосование;
- по окончании подсчета голосов объявляет, принято решение или не принято (отклонено);
- при отсутствии кворума, необходимого для проведения голосования, переносит рассмотрение вопроса и голосование по нему на следующее заседание Ученого совета.

4.32. По представлению председателя из числа членов Ученого совета Института назначается заместитель председателя Ученого совета Института.

Заместитель председателя Ученого совета Института по поручению председателя Ученого совета Института:

- председательствует на заседаниях в его отсутствие;
- подписывает протоколы заседаний Ученого совета Института, выписки из них и другие документы Ученого совета Института.

4.33. Ученый секретарь совета:

- осуществляет планирование деятельности Ученого совета Института;
- организует подготовку и проведение заседаний Ученого совета Института, следит за соблюдением регламента работы Ученого совета Института;
- формирует повестку дня заседания Ученого совета Института

Национальный Институт Дизайна	Система менеджмента качества
	ПОЛОЖЕНИЕ ОБ УЧЕНОМ СОВЕТЕ
	ОД – 06 – СМК – П – 53

и представляет ее на утверждение председателю Ученого совета Института;

- контролирует процесс подготовки материалов и проектов документов по вопросам повестки дня заседания Ученого совета Института;
- информирует членов Ученого совета Института и приглашенных о датах и времени проведения заседаний Ученого совета Института;
- контролирует соблюдение процедуры голосования и обеспечивает персональное участие в нем членов Ученого совета Института;
- обеспечивает подготовку протоколов заседаний Ученого совета Института, выписок из них и других документов Ученого совета Института;
- подписывает протоколы заседаний Ученого совета Института, выписки из них и другие документы Ученого совета Института;
- обеспечивает контроль за выполнением в установленные сроки решений Ученого совета Института;
- анализирует и обобщает справки по выполнению решений Ученого совета Института;
- координирует взаимодействие Ученого совета Института и структурных подразделений Института;
- запрашивает и собирает материалы, предлагаемые для рассмотрения на заседаниях Ученого совета. Материалы должны быть предоставлены Ученому секретарю не позднее, чем за неделю до заседания Ученого совета в бумажном и электронном виде от выступающих;
- готовит проекты постановлений и представляет их Председателю Ученого совета не позднее, чем за три дня до заседания;
- своевременно извещает членов Ученого совета о вопросах, вносимых на рассмотрение Ученого совета;
- ведет протокол заседания Ученого совета, готовит и выдает выписки из заседания Ученого совета, по поступившим запросам;
- выполняет другие функции, отнесенные к его компетенции.

4.34. Председатель, его заместитель, ученый секретарь несут персональную ответственность за соблюдение регламента работы Ученого совета Института.

4.35. Члены Ученого совета вправе:

- вносить предложения по формированию повестки дня заседаний Ученого совета Института;
- участвовать в подготовке материалов по рассматриваемым вопросам;
- знакомиться с материалами по рассматриваемым вопросам. Члены Ученого совета Института обладают равными правами при обсуждении вопросов и голосовании, участвуя лично в заседаниях Ученого совета Института без делегирования своих полномочий другим лицам;

Национальный Институт Дизайна	Система менеджмента качества
	ПОЛОЖЕНИЕ ОБ УЧЕНОМ СОВЕТЕ
	ОД – 06 – СМК – П – 53

- получать информацию, необходимую для их деятельности в Ученом совете, документы, принятые Ученым советом;

4.36. Члены Ученого совета обязаны информировать Ученого секретаря совета о своей невозможности присутствовать на заседании Ученого совета по уважительной причине.

4.37. Иные лица вправе:

- получать документы, принятые Ученым советом, иную информацию о деятельности Ученого совета только с разрешения Председателя Ученого совета;
- присутствовать на заседаниях Ученого совета по решению Ученого совета.
- привлекаться к участию в заседаниях Ученого совета по инициативе председателя, либо президиума Ученого совета.

4.38. Иные положения о работе Ученого совета

4.39. Ученый совет собирается по мере необходимости, но не реже одного раза в два месяца (повестка дня может дополняться и изменяться), за исключением летнего отпускного периода.

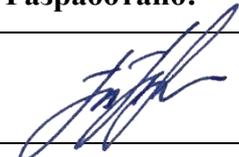
4.40. Порядок организации и подготовки вопросов для рассмотрения на заседании Ученого совета Института, принятие по ним постановлений, решений по результатам голосования и осуществление последующего контроля за их выполнением определяется председателем Ученого совета.

4.41. Решения Ученого совета Института реализуются постановлениями Ученого совета Института и приказами ректора.

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

Национальный Институт Дизайна	Система менеджмента качества
	ПОЛОЖЕНИЕ ОБ УЧЕНОМ СОВЕТЕ
	ОД – 06 – СМК – П – 53

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ

Разработано:		
Проректор по учебно-методической работе		Т.С. Пантюхова
Согласовано:		
Председатель студенческого совета		А.А. Савельева