

ОДОБРЕНО
Решением Ученого совета
ГОУ ДПО ГАСИС
от 3 октября 2007 года № 47/2007

УТВЕРЖДАЮ:
Ректор ГОУ ДПО ГАСИС
_____ А.А. Збрицкий

ПОЛОЖЕНИЕ

Об Ученом совете государственного образовательного учреждения дополнительного профессионального образования «Государственная академия профессиональной переподготовки и повышения квалификации руководящих работников и специалистов инвестиционной сферы»

1. Общие положения

1.1. Ученый совет государственного образовательного учреждения дополнительного профессионального образования «Государственная академия профессиональной переподготовки и повышения квалификации руководящих работников и специалистов инвестиционной сферы» (ГОУ ДПО ГАСИС) (далее – Совет), является представительным органом, осуществляющим рассмотрение основных вопросов деятельности Академии.

Совет самостоятельно решает задачи, относящиеся к его ведению в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Уставом Академии и настоящим Положением.

1.2. Решения Совета являются обязательными для всех работников Академии.

1.3. Совет несет ответственность за своевременное выполнение принятых решений должностными лицами и работниками структурных подразделений Академии и имеет право контроля за ходом исполнения принятых решений.

2. Основные направления деятельности Ученого совета

Совет утверждает стратегию развития Академии, ее структуру, создает и формирует рациональную модель, способствующую эффективному использованию кадровых, материальных и финансовых ресурсов, адекватно отражающую тенденции развития образования, подготовки и переподготовки высших управленческих кадров, специалистов региональных и муниципальных органов управления, предприятий, организаций и учреждений всех форм собственности.

Ученый совет Академии:

- рассматривает концепцию развития Академии;
- рассматривает вопросы установления и изменения организационной и управленческой структуры Академии, создания, реорганизации и ликвидации структурных подразделений, вступления Академии в союзы, общества, ассоциации и иные объединения;
- утверждает порядок создания и деятельности структурных подразделений Академии, их финансовые, трудовые и иные полномочия;
- определяет нормы представительства от структурных подразделений на конференции коллектива Академии и порядок выдвижения их представителей;
- вносит предложения на конференцию коллектива Академии по принятию изменений в Устав Академии;
- заслушивает ежегодные отчеты ректора Академии;

- рассматривает отчеты проректоров и других должностных лиц о направлениях, формах и методах ведения учебной, научно-исследовательской, воспитательной, финансовой, хозяйственной, информационной, международной и другой деятельности;
- заслушивает доклады ректора, проректоров, заведующих кафедрами, руководителей подразделений по отдельным направлениям деятельности и принимает соответствующие рекомендации;
- принимает решения по всем основополагающим вопросам организации учебно-методической, научно-исследовательской и хозяйственной деятельности, подготовки научно-педагогических кадров;
 - решает задачи стратегии развития учебного процесса;
 - принимает решения об открытии новых направлений (специальностей), систем и технологий подготовки специалистов;
 - развивает международные связи по научным и учебным направлениям;
 - определяет принципы распределения финансовых, материальных и трудовых ресурсов для обеспечения деятельности Академии;
 - устанавливает нормы нагрузки профессорско-преподавательского состава;
 - утверждает планы мероприятий по основным направлениям деятельности Академии;
- решает задачи стратегии развития научной деятельности Академии, рассматривает планы научно-исследовательских работ и утверждает приоритетные научные направления;
- контролирует состояние подготовки и аттестации научно-педагогических и научных кадров;
 - рассматривает вопросы редакционно-издательской деятельности;
 - рассматривает вопросы деятельности диссертационных советов Академии;
 - принимает решения о развитии и совершенствовании подготовки научных кадров;
 - рассматривает отчеты об исполнении сметы затрат Академии и годового отчета – баланса;
- определяет порядок использования внебюджетных средств, а также направлений реинвестирования доходов, получаемых в установленном порядке за счет оказания платных дополнительных образовательных услуг, а также реализации производимой продукции, работ и услуг, включая предпринимательскую деятельность;
 - рассматривает вопросы конкурсного отбора кандидатов на замещение должностей;
 - совместно с профсоюзной организацией принимает решения о развитии дополнительной системы социальной защиты сотрудников Академии (содействие в приобретении жилья, предоставление возможностей для лечения и отдыха и т.д.);
 - решает задачи по развитию материально-технической базы Академии;
 - принимает решения о ходатайстве по присвоению ученых званий профессора и доцента по кафедрам Академии;
- рассматривает вопросы о представлении сотрудников, творческих коллективов Академии к награждению правительственными наградами и присвоению почетных званий, о выдвижении на соискание премий, для избрания в члены-корреспонденты и действительные члены Академий наук и пр.;
- определяет порядок создания и деятельности Попечительского совета Академии и других советов по различным направлениям деятельности, их состав и полномочия;
- рассматривает возможность организации подготовки по основным и дополнительным программам профессионального образования, заявленным к лицензированию;
- решает другие вопросы, касающиеся основной деятельности Академии.

3. Состав Ученого Совета

3.1. Установленный срок полномочий Совета – 5 лет. Состав Совета – 29 человек, из них входят в Совет по должности, - ректор, президент и проректоры Академии.

3.2. Другие члены Совета избираются на конференции, из числа штатных сотрудников Академии, имеющих, как правило, ученые степени, ученые звания и проявивших себя в образовательной и научной деятельности Академии.

3.3. Нормы представительства в Совете от структурных подразделений определяются Ученым советом.

3.4. Состав Ученого совета объявляется приказом ректора Академии.

3.5. Изменения и дополнения в состав Совета производятся Ученым советом по представлению ректора Академии.

3.6. Для выработки важных решений Совет вправе наделить сотрудников Академии правом совещательного голоса (с правом участия в обсуждении вопросов повестки дня заседания, но без права участия в голосовании).

3.7. Для повышения качества подготовки решений в составе Ученого совета создаются постоянно действующие советы и комиссии по различным направлениям деятельности. Порядок создания этих советов и комиссий, а также их состав и полномочия утверждаются Советом по представлению ректора и оформляются приказом по Академии.

4. Полномочия членов Совета

4.1. Председателем Совета по своему должностному положению является ректор Академии.

4.2. Председатель Ученого совета:

- созывает заседания Совета;
- председательствует на заседаниях;
- подписывает протоколы заседаний;
- организует исполнение решений Совета.

4.3. Совет по представлению Председателя из числа его членов избирает заместителей председателя. При отсутствии Председателя Совета его обязанности выполняет один из заместителей Председателя.

4.4. Организацию работы Совета осуществляет ученый секретарь, утверждаемый Советом.

4.5. На ученого секретаря Совета возлагается:

- подготовка проектов планов работы Совета и учет их выполнения;
- представление на утверждение председателю планируемой повестки дня, даты и места проведения заседания Совета;
- оповещение членов Совета о проведении заседания;
- определение минимального объема и формы предоставляемой информации лицами, ответственными за подготовку и рассмотрение вопросов;
- экспертиза документов, представленных для рассмотрения в Совет;
- контроль над подготовкой проектов решений и их доклад Председателю Совета для одобрения;
- оформление протоколов заседаний Совета;
- контроль над правильностью оформления аттестационных дел соискателей ученых званий, и представлением документов в Федеральную службу по надзору в сфере образования и науки Министерства образования и науки Российской Федерации;
- ведение делопроизводства Совета.

4.6. Члены Совета обязаны:

- посещать заседания Совета;

- принимать активное участие в обсуждении вопросов;
- готовить и представлять ученому секретарю необходимые материалы для проведения заседаний Совета.

4.7. Члены Совета имеют право:

- вносить в проект повестки дня заседаний Совета вопросы и предложения для обсуждения;
- избирать и быть избранными в состав советов и комиссий Совета, обеспечивающих рассмотрение обсуждаемых вопросов.

5. Регламент работы Совета

5.1. Заседания Совета проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в месяц. В летний период (июль – август) заседания Совета могут не проводиться.

5.2. Совет осуществляет свою деятельность на основании плана работы, составляемого на учебный год.

5.3. Проект плана работы разрабатывает ученый секретарь. Предложения в план работы передаются руководителями структурных подразделений ученому секретарю до 10 июля учебного года, предшествующего планируемому.

5.4. Проект плана работы рассматривается на заседании Совета, как правило, перед началом нового учебного года. Одобренный Советом план работы подписывается ученым секретарем и утверждается ректором Академии.

5.5. Утвержденный план работы Совета доводится до каждого его члена.

5.6. Внеплановые заседания Совета проводятся по решению Председателя или более половины членов Ученого совета.

5.7. Повестка дня заседания, составленная на основании плана работы Совета на очередной учебный год, уточняется Председателем Совета, как правило, за 7 календарных дней до планируемого заседания.

5.8. Перед проведением заседания каждый член Совета должен подтвердить факт присутствия в явочном листе своей подписью. Заседание Совета правомочно, если на нем присутствует не менее двух третей его членов.

5.9. Заседания Совета проводятся Председателем Совета или по его поручению одним из заместителей Председателя. В начале заседания Совета утверждается повестка дня и регламент работы (при необходимости). После этого переходят к обсуждению вопросов.

5.10. По каждому из обсуждаемых вопросов Совет принимает решение путем голосования. Решения Ученого совета по конкурсному избранию и представлению к ученым званиям принимаются тайным голосованием. Другие решения принимаются открытым голосованием.

5.11. Решение Совета правомочно, если за решение проголосовало более 50% от числа присутствующих. Решения Совета вступают в силу непосредственно после проведения голосования.

5.12. В работе Совета могут принимать участие лица с правом совещательного голоса (с правом участия в обсуждении вопросов повестки дня заседания, но без права участия в голосовании). При обсуждении Советом вопросов, касающихся конкретных лиц, последним также предоставляется право участия в заседании Совета с правом совещательного голоса.

5.13. При голосовании каждый член Совета обладает только одним голосом. При равенстве голосов голос Председателя имеет решающее значение.

5.14. Предложения по внесению вопросов в повестку дня заседаний Совета вносятся ученому секретарю не позднее, чем за 10 календарных дней до даты проведения очередного заседания Ученого совета в виде содержательных записок и других сопроводительных материалов, перечень которых установлен настоящим Положением.

5.15. Ученый секретарь по согласованию с соответствующими подразделениями Академии не позднее, чем за 7 календарных дней до заседания, готовит проект решения к заседанию Ученого совета.

5.16. Материалы к заседанию Совета раздаются его членам заблаговременно, но не позднее, чем за 2 дня до заседания Ученого совета.

5.17. На заседаниях Ученого совета ведется протокол.

5.18. **В протоколе указываются:**

- время проведения заседания ученого совета Академии;
- лица, присутствующие на заседании;
- повестка дня заседания;
- вопросы, поставленные на голосование и итоги голосования по ним;
- принятые решения.

5.19. Протокол заседания Совета подписывается председательствующим на заседании и ученым секретарем.

5.20. В случае рассмотрения вопросов, требующих тайного голосования, к протоколу прилагаются явочный лист членов Совета, протоколы счетных комиссий и другие документы, справки, материалы.

5.21. Решения Совета направляются инициаторам и подразделениям Академии, готовящим вопрос, не позднее 10 дней после заседания Ученого совета в виде выписок из протоколов заседания Совета.

5.22. Выполнение принятых решений организуют Председатель и секретарь Совета, непосредственно контролируют их исполнение проректоры по соответствующему направлению деятельности Академии. Лица, ответственные за выполнение решений Совета, сообщают ученому секретарю о выполнении этого решения в установленный срок или о его невыполнении с указанием причин.

6. Порядок подготовки вопросов для рассмотрения Советом

6.1. Лицо, ответственное за подготовку и рассмотрение вопроса на заседании Совета, представляет в Ученый совет необходимую информацию в объеме, позволяющем членам Совета принять квалифицированное решение. При подготовке к рассмотрению нижеуказанных вопросов в Ученый совет представляются следующие документы:

- **о результатах конкурсного отбора претендентов на преподавательские должности** – копия протокола заседания кафедры, содержащего резолюцию ректора учебного заведения о рассмотрении вопроса на заседании Совета (копия заверяется секретарем данной комиссии);

- **об одобрении проектов документов** – проекты этих документов;

- **об утверждении тем докторских диссертаций** – заключение соответствующей кафедры о теме диссертационного исследования;

- **о ежегодной аттестации докторантов** – заключение соответствующей кафедры (центра, отдела) о выполнении индивидуального плана работы и полученных научных результатах (в форме выписки из протокола заседания);

- **о допуске кандидатов наук, имеющих ученые звания, к научному руководству подготовкой аспирантов и соискателей ученой степени кандидата наук** – обоснование необходимости допуска к научному руководству;

- **о выдвижении работ на различные конкурсы лучших научных работ, выполненных в Академии** – заключение соответствующей кафедры (центра, отдела), раскрывающее приведенные в работе новые научные результаты (в форме выписки из протокола заседания);

- **о направлении учебных изданий для присвоения грифа** – справка на указанное учебное издание, содержащая название учебного издания, оглавление, указание о дате и номере протокола заседания кафедры (центра, отдела) по обсуждению представляемых материалов, формулировку предполагаемого к присвоению грифа. Справка подписывается заведующим кафедрой (центра, отдела) и начальником научно-исследовательского отдела;

- **рекомендация монографий к изданию** – справка на монографию, содержащая название, оглавление, указание о дате и номере протокола заседания кафедры (центра, отдела) по обсуждению представляемых материалов;

- **о представлении соискателей к присвоению (лишению, восстановлению) ученых званий** – документы, перечень которых определяется нормативными правовыми актами, а также соответствующими внутренними положениями Академии;

- **о выдаче ходатайства по представлению к награждению премией, стипендией, грантом** – справка непосредственного руководителя соискателя, содержащая резолюцию ректора Академии о рассмотрении вопроса на заседании Совета;

- **о представлении работников к награждению знаками отличия Министерства образования и науки Российской Федерации, о присуждении грантов Президента Российской Федерации, о присвоении почетных званий, а также знаков отличия Академии** – заключение соответствующей кафедры, центра, отдела в виде выписки из протокола заседания, содержащее указание о конкретных заслугах, достижениях и успехах кандидата.

6.2. Перечень документов, представляемых по другим вопросам, определяется ученым секретарем Совета с таким расчетом, чтобы члены Совета на основании представленных им материалов могли вынести квалифицированное решение.

6.3. Лица, ответственные за подготовку планируемых к обсуждению вопросов, представляют проекты решений Совета и другие, необходимые для обсуждения материалы ученому секретарю, не позднее, чем за 5 рабочих дней до проведения заседания.

7. Досрочное прекращение полномочий членов Ученого совета

7.1. Член Совета вправе в любое время сложить свои полномочия, письменно известив об этом Ученый совет.

7.2. Совет может ходатайствовать перед ректором о выводе членов Ученого совета из его состава, предварительно приняв об этом соответствующее решение.

7.3. В случае увольнения (отчисления) члена Совета из Академии последний автоматически выбывает из состава Совета. Изменения в составе объявляются приказом ректора Академии.

8. Заключительные положения

8.1. Положение об Ученом совете, изменения и дополнения к нему принимаются большинством голосов от общего числа членов Совета.

8.2. Положение об Ученом совете, а также решение Совета о внесении изменений и дополнений к нему вступают в силу со дня их принятия, в случае если Совет не принял другого решения.

8.3. Процедуры проведения заседаний Совета, рассмотрение вопросов, не предусмотренные настоящим Положением, принимаются открытым голосованием на заседании Совета большинством голосов от числа членов Ученого совета, оформляются протоколом и действуют с момента их принятия.

8.4. При необходимости разъяснения отдельных пунктов данного Положения во время заседания Совета, Председатель Ученого совета или по его поручению заместитель Председателя производят необходимые разъяснения во внеочередном порядке.