

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«РОССИЙСКИЙ НОВЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
(АНО ВО «Российский новый университет»)

УТВЕРЖДАЮ

Ректор университета
В.А.Зернов



Утверждено
на конференции представителей
трудоу коллектива профессорско-преподавательского
состава и сотрудников РосНОУ от 28.08.2014 г.

В новой редакции **принято** на заседании
Ученого совета Университета
Протокол № 23/89 от 28 августа 2018 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
об Ученом совете
АНО ВО «РосНОУ»

Москва
2018

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 1.1. Настоящее Положение устанавливает структуру, состав, направления деятельности, определяет основные задачи, порядок организации работы Ученого совета, проведения его заседаний и принятия решений, а также полномочия и функции Ученого секретаря Ученого совета университета.
- 1.2. В соответствии с Федеральным Законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; Единым квалификационным справочником должностей руководителей, специалистов и служащих, утвержденным приказом Минздравсоцразвития России от 11 января 2011 г. № 1 н г., раздел «Квалификационные характеристики должностей руководителей и специалистов высшего профессионального и дополнительного профессионального образования»; Уставом АНО ВО «РосНОУ» Ученый совет является выборным представительным органом, который осуществляет общее руководство научной и образовательной деятельностью университета.
- 1.3. Ученый совет в своей деятельности руководствуется нормативно-правовыми актами Российской Федерации в области высшего образования, Уставом университета, приказами ректора и настоящим Положением.

2. СОСТАВ УЧЕНОГО СОВЕТА

- 2.1. В состав Ученого совета Университета по должности входят: ректор, который является его *Председателем* и проректоры, имеющие ученую степень и звания, что составляет 25% от общего количества членов Ученого совета. Другие члены Ученого совета избираются общим собранием (Конференцией) представителей трудового коллектива путем голосования. Число избираемых членов Ученого совета Университета определяется ректором. При этом научные руководители и директора Институтов, филиалов — 34%, заведующие кафедрами и научно-педагогические работники - 25%; научные сотрудники, представители внешних общественных организаций - 8%; представители первичной профсоюзной организации - 4%; студенты, аспиранты и докторанты - 4% выборного состава Ученого совета.

Представители подразделений и обучающихся считаются избранными в состав Ученого совета университета или отозванными из него, если за их кандидатуры проголосовало более 50% присутствующих на Конференции (при наличии кворума — 2/3 списочного состава делегатов Конференции). Решение принимается голосованием и оформляется протоколом.

Состав Ученого совета утверждается приказом ректора Университета. Из числа членов Ученого совета ректор назначает *Заместителя председателя* Ученого совета, который исполняет обязанности Председателя в период его отсутствия и *Ученого секретаря* Ученого совета Университета.

В случае увольнения (отчисления) из Университета члена Ученого совета, он выбывает из состава Совета.

- 2.2. Для осуществления оперативной работы Ученого совета из числа его членов, а также путем привлечения сотрудников на общественных началах, формируются *рабочие комиссии* Ученого совета.

Состав рабочей комиссии формируется по представлению ректора. В функции рабочей комиссии входит подготовка вопросов по соответствующим областям деятельности

университета для их последующего рассмотрения на заседании Ученого совета и принятия решений по всем вопросам организации учебно-воспитательной и научно-исследовательской деятельности университета.

2.3. *Срок полномочий* Ученого совета Университета - 5 лет.

Изменения состава Ученого совета Университета в случае выбытия ранее избранного представителя или его отзыва осуществляется в соответствии с п . 2.1. по мере необходимости и объявляется приказом ректора. Досрочные перевыборы Ученого совета Университета проводятся по требованию не менее половины его членов, а также в случае неаттестации Университета.

3. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВЕТА

- 3.1. Вносит ректору предложения о структурных изменениях в Университете.
- 3.2. Рассматривает учебные планы и учебные программы для последующего утверждения ректором Университета.
- 3.3. Рассматривает и принимает решения по вопросам учебно-методической, научной и социальной деятельности РосНОУ, подготовки научно-педагогических кадров.
- 3.4. Заслушивает отчеты ректора и руководителей подразделений.
- 3.5. Избирает заведующих кафедрами.
- 3.6. Организует и проводит конкурсный отбор претендентов на замещение вакантных должностей педагогических работников, относящихся к профессорско-преподавательскому составу Университета.
- 3.6. В установленном порядке решает вопросы о присуждении ученых степеней и ученых званий.
- 3.7. Устанавливает порядок выдвижения кандидатов и процедуру проведения выборов членов Ученого Совета.
- 3.8. Рекомендует ведущих ученых в члены РАН и другие академии.
- 3.9. Ходатайствует о представлении сотрудников АНО ВО «РосНОУ» к государственным наградам, премиям, почетным званиям и иным формам поощрения.
- 3.10. Решает вопросы о сокращении срока обучения в высшем учебном заведении лиц, имеющих среднее профессиональное образование соответствующего профиля или высшее профессиональное образование различных ступеней, а также лиц, способных освоить в полном объеме основную образовательную программу высшего образования за более короткий срок.
- 3.11. Решает вопросы стратегии развития научной деятельности Университета; утверждает приоритетные научные направления деятельности Университета.
- 3.12. Решает вопросы стратегии развития учебного процесса: открытие новых направлений (специальностей), систем и технологий подготовки специалистов, кафедр и структурных подразделений; кадрового и материального обеспечения образовательной деятельности университета; международных связей по учебным направлениям и решение других вопросов формирования контингента обучающихся.
- 3.13. Решает иные вопросы, не входящие в исключительную компетенцию других органов (в том числе вопросы, связанные с предоставлением льгот в оплате обучения, благотворительностью, социальной защитой сирот, инвалидов и других категорий обучающихся и работников).

4. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ УЧЕНОГО СОВЕТА

4.1. Общие сведения.

Ученый совет рассматривает вопросы и принимает по ним решения в соответствии с компетенцией, определенной настоящим Положением.

- 4.1.1. Заседания Ученого совета проводятся в соответствии с утвержденным планом работы не реже одного раза в два месяца за исключением летнего отпускного периода.
- 4.1.2. Уведомление об очередном заседании Ученого совета университета членов Ученого совета оповещает Ученый секретарь не позднее, чем за неделю до даты заседания. В уведомлении указывается повестка дня заседания.
- 4.1.3. Заседание Ученого совета правомочно, если на нем присутствует не менее половины его членов. При решении вопросов, связанных с избранием на вакантные должности педагогических работников, относящихся к ППС по конкурсу, кворум Ученого совета должен составлять не менее $2/3$ от общего числа его членов.
- 4.1.4. О невозможности присутствовать на заседании Ученого совета по уважительным причинам член Ученого совета должен заблаговременно информировать председателя Ученого совета. При отсутствии члена Ученого совета более чем на половине заседаний председатель Ученого совета в праве обратиться в Ученый совет университета с просьбой отозвать этого члена Ученого совета и назначить новые выборы.
- 4.1.5. Заседания Ученого совета являются открытыми для всех преподавателей, иных категорий работников и студентов. На заседания Ученого совета могут быть приглашены представители государственных органов, общественных организаций, работники промышленности, сотрудники соответствующих служб и подразделений, кафедр и пр. Ученый секретарь Ученого совета университета информирует Ученый совет в начале его заседания об участии в его работе приглашенных лиц и причинах (целях) их участия в заседании. Принятые решения доводятся до сведения сотрудников и студентов, могут освещаться в средствах массовой информации, в том числе университетской газете.
- 4.1.6. Заседания Ученого совета ведет его Председатель или в отсутствие Председателя его заместитель.
- 4.1.7. Внеочередное заседание Ученого совета в исключительных случаях может проводиться по инициативе ректора или не менее чем $1/4$ членов Ученого совета. Уведомление о созыве внеочередного заседания, подписанное его инициаторами, передается Ученому секретарю Ученого совета университета для рассылки членам Ученого совета не позднее, чем за неделю до даты заседания. В уведомлении указывается повестка дня заседания, и к нему прикладываются соответствующие документы.

4.2. Порядок подготовки вопросов на заседании Ученого совета.

Формирование планов работы Ученого совета осуществляется на основании рекомендаций членов Ученого совета и его комиссий, с учетом предложений структурных подразделений и общественных организаций Университета, представляемых Ученому секретарю Ученого совета университета для обобщения и вынесения на рассмотрение Ученого совета.

Проекты планов предварительно рассматриваются на заседании ректората. В повестку дня по предложению членов Ученого совета дополнительно могут быть включены вопросы, не предусмотренные в плане (такие как: рассмотрение конкурсных дел, представление к ученым званиям и другие).

- 4.2.1. Члены Ученого совета - докладчики по вопросу повестки дня представляют материалы Ученому секретарю Ученого совета университета не позднее, чем за 5 календарных дней до даты заседания Ученого совета. При непредоставлении в срок материалов

Председатель Ученого совета принимает решение о сохранении или исключении данного вопроса из повестки дня.

Материалы, представляемые на заседания Ученого совета, должны включать: справку по существу вопроса повестки дня; проект решения Ученого совета и, при необходимости, проекты утверждаемых Ученым советом документов.

Представляемые материалы и проекты решений должны быть подписаны членом Ученого совета, ответственным за подготовку вопроса, и согласованы в установленном порядке.

В случае необходимости Ученый секретарь Ученого совета университета организует предварительное рассмотрение вопросов повестки дня соответствующими комиссиями Ученого совета.

- 4.2.2. Повестки дня очередного заседания Ученого совета формируются Ученым секретарем Ученого совета университета, утверждаются председателем Ученого совета университета и доводятся до членов Ученого совета и иных заинтересованных лиц не позднее, чем за 3 дня до запланированной даты очередного заседания.

4.3. *Порядок голосования.*

- 4.3.1. Решения Ученого совета принимаются простым большинством голосов присутствующих на заседании членов Ученого совета.

- 4.3.2. Форму голосования (открытое или тайное) определяют на заседании решением членов Ученого совета.

- 4.3.3. Для проведения тайного голосования избирается счетная комиссия, которая определяет итоги голосования и доводит их до сведения членов Ученого совета. Ученый совет открытым голосованием избирает счетную комиссию в составе трех членов Ученого совета. Тайное голосование может быть электронным голосованием. Счетная комиссия избирает из своих членов председателя. В состав счетной комиссии не может быть включен член Ученого совета, если его кандидатура баллотируется. Итоги голосования утверждаются Ученым советом и отражаются в протоколе заседания Ученого совета.

Тайное голосование проводится по следующим вопросам:

- 4.3.3.1. О досрочных выборах Ученого совета университета;
- 4.3.3.2. О представлении к ученым званиям доцента и профессора;
- 4.3.3.3. О конкурсном замещении вакантных должностей педагогических работников, относящихся к профессорско-преподавательскому составу.
- 4.3.4. Решения Ученого совета по всем вопросам учебной и научной деятельности принимаются открытым голосованием простым большинством голосов.
- 4.3.5. По вопросу, требующему незамедлительного решения Ученого совета, Ученый секретарь Ученого совета университета может провести письменный опрос членов Ученого совета, представив им необходимые материалы и предлагаемый проект решения.

Голосование опросом проводится путем получения подписи члена Ученого совета в специальном опросном листе Ученого совета, содержащем Ф.И.О. всех его членов, формулировку вопроса, по которому принимается решение, и формулировку решения, за которое голосует член Ученого совета, поставивший свою подпись в опросном листе. На очередном заседании Ученого совета Председатель Ученого совета университета или Ученый секретарь Ученого совета университета информируют его членов о результатах опросного голосования, которые заносятся в протокол заседания Ученого совета.

- 4.3.6. При рассмотрении вопроса конкурсного отбора кандидатур на замещение вакантных должностей педагогических работников, относящихся к профессорско-преподавательскому составу Ученый совет руководствуется Положением о порядке замещения должностей педагогических работников, относящихся к профессорско-преподавательскому составу в высшем учебном заведении Российской Федерации,

утвержденным приказом Министерством образования и науки Российской Федерации от 23 июля 2015 года № 749 и соответствующими локальными нормативными актами АНО ВО «Российский новый университет».

- 4.3.7. При рассмотрении вопроса о присвоении ученых званий профессора и доцента Ученый совет руководствуется Административным регламентом Министерства образования и науки РФ по предоставлению государственной услуги по присвоению ученых званий профессора и доцента, утвержденным приказом Минобрнауки РФ от 25 декабря 2014 года № 1620 и соответствующими локальными нормативными актами АНО ВО «Российский новый университет».
- 4.3.8. 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 при повторном голосовании вопрос снимается с голосования и его рассмотрение переносится на следующее заседание.

4.4. *Порядок принятия решений.*

- 4.4.1. Решения считаются принятыми, если за них проголосовало большинство присутствующих на заседании (если не предусмотрено иное).
- 4.4.2. Решения Ученого совета вступают в силу после подписания их ректором Университета — председателем Ученого совета университета и Ученым секретарем Ученого совета университета.
- 4.4.3. Решения Ученого совета оформляются протоколом заседания в двухдневный срок от даты заседания. Выписки решения Ученого совета университета выдаются в трехдневный срок соответствующим структурным подразделениям с даты подписания протокола. Подлинник протокола заседания Ученого совета хранится у Ученого секретаря Ученого совета университета.
- 4.4.4. На основании решений Ученого совета о создании новых структурных подразделений и принятии положений о них, о реорганизации и ликвидации действующих учебных и научных подразделений, о введении в действие локальных нормативных актов, утверждение которых относится к компетенции Ученого совета, выпускаются соответствующие приказы Университета.

4.5. *Условия хранения документации.*

Протоколы заседаний Ученого совета и материалы к ним являются документами постоянного срока хранения. В течение 5 лет протоколы и материалы хранятся у Ученого секретаря Ученого совета университета. В конце каждого календарного года Ученый секретарь Ученого совета университета совместно с архивной службой Университета организует работу по передаче на архивное хранение протоколов заседаний Ученого совета и материалов, у которых истек 5-летний срок хранения.

5. ПОЛНОМОЧИЯ И ФУНКЦИИ УЧЕНОГО СЕКРЕТАРЯ

- 5.1. Из числа членов Ученого совета по представлению его председателя Ученый совет избирает Ученого секретаря Ученого совета университета. Ученый секретарь Ученого совета университета организует подготовку заседаний Ученого совета, контролирует реализацию его решений. Ученый секретарь Ученого совета университета назначается приказом ректора на срок полномочий Ученого совета.

5.2. Ученый секретарь Ученого совета университета:

- 5.2.1. Формирует повестки заседаний Ученого совета и представляет их на утверждение Председателя Ученого совета;

- 5.2.2. Контролирует процесс подготовки материалов и проектов документов по вопросам повестки дня заседания Ученого совета;
 - 5.2.3. Обеспечивает их своевременное доведение до членов Ученого совета; обеспечивает подготовку протоколов заседаний Ученого совета, рассылку копий и выписок из протоколов;
 - 5.2.4. Организует своевременное доведение решений Ученого совета до членов совета и структурных подразделений;
 - 5.2.5. Ведет протоколы заседаний ученого совета, оформляет и подготавливает проекты решений ученого совета и приказов образовательного учреждения для их утверждения;
 - 5.2.6. Контролирует выполнение планов работы Ученого совета и его решений; докладывает Ученому совету о выполнении планов работы Ученого совета и его решений;
 - 5.2.7. Подготавливает необходимые документы для проведения конкурсного отбора в порядке, определенном Положением о порядке замещения должностей педагогических работников, относящихся к профессорско-педагогическому составу, утвержденным Министерством образования и науки Российской Федерации и локальными нормативными актами АНО ВО РосНОУ. Несет ответственность за соблюдение установленной процедуры конкурсного отбора претендентов на должности профессорско-преподавательского состава;
 - 5.2.8. Формирует аттестационные дела соискателей на присвоении ученых званий профессора и доцента в порядке, определенном Административным регламентом Министерства образования и науки РФ по предоставлению государственной услуги по присвоению ученых званий профессора и доцента и соответствующими локальными нормативными актами АНО ВО «Российский новый университет». Представляет их в Высшую аттестационную комиссию.
 - 5.2.9. Подготавливает документы и наградные листы на работников университета в порядке, определенном приказом Министерства образования и науки РФ от 26 сентября 2016 года № 1223 (с изменениями на 30 октября 2017 года) «О ведомственных наградах Министерства образования и науки Российской Федерации». Ведет учет очередности и награждения. Представляет документы в Министерство образования и науки Российской Федерации.
 - 5.2.10. Контролирует деятельность Советов или иных представительных органов Институтов/филиалов, оказывает помощь в организации их работы; в случае несоответствия решений Советов Институтов/филиалов законодательству, Уставу АНО ВО «РосНОУ» или иным локальным актам выносит на рассмотрение Ученого совета вопрос об их отмене.
- 5.3. Для выполнения возложенных функций Ученый секретарь Ученого совета университета имеет право запрашивать информацию и материалы в структурных подразделениях университета, необходимые для организации заседаний Ученого совета университета.