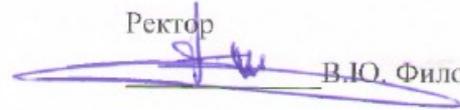




НОУ ВПО «Липецкий эколого-гуманитарный институт»	СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА	
Положение общеинститутское	ПО-02-01-2014	
УЧЁНЫЙ СОВЕТ	Взамен ПП-02-2013	Стр. 1 из 13

УТВЕРЖДАЮ

Ректор

 В.Ю. Филоненко

« 11 » июня 2014 г.

УЧТЕННЫЙ ЭКЗЕМПЛЯР

№ 210 / \_\_\_\_\_

## ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕИНСТИТУТСКОЕ

### УЧЁНЫЙ СОВЕТ

ПО-02-01-2014

Дата введения: « 11 » июня 2014 г.

г. Липецк

	НОУ ВПО «Липецкий эколого-гуманитарный институт»	СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА	
	Положение общеполитутское	ПО-02-01-2014	
	УЧЁНЫЙ СОВЕТ	Взамен ПП-02-2013	Стр. 2 из 13

## СОДЕРЖАНИЕ

1. Общие положения .....	3
2. Термины и определения .....	3
3. Состав Учёного совет и порядок его формирования.....	4
4. Полномочия Учёного совета.....	5
5. Организация работы Учёного совета.....	6
Приложение А.....	8
Приложение Б.....	9
Приложение В.....	10
Приложение Г.....	11
Лист согласования.....	12
Лист регистрации изменений.....	13

	НОУ ВПО «Липецкий эколого-гуманитарный институт»	СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА	
	Положение общеинститутское	ПО-02-01-2014	
	УЧЁНЫЙ СОВЕТ	Взамен ПП-02-2013	Стр. 3 из 13

Настоящее Положение определяет основные задачи Учёного совета Негосударственного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Липецкий эколого-гуманитарный институт» (далее – институт, ЛЭГИ), его состав, полномочия и функции, порядок организационной деятельности, а также порядок взаимодействия с другими подразделениями института.

Положение разработано и составлено в соответствии с требованиями к документации системы менеджмента качества ЛЭГИ:

- Устава НОУ ВПО «ЛЭГИ»;
- СТО-01 Управление документацией;
- МИ-01 Требования к построению и оформлению документированных процедур СМК

## 1. Общие положения

1.1. Учёный совет ЛЭГИ является выборным представительным органом, который осуществляет общее руководство института.

1.2. Учёный совет является высшим методическим и научно-консультационным органом института, действующий на основании Положения о нём и возглавляемый ректором и президентом института.

1.3. Основной задачей Учёного совета является

- определение текущих перспективных направлений деятельности института; объединение усилий руководства института, научно-педагогических работников, учебно-вспомогательного персонала в целях подготовки специалистов, отвечающих современным требованиям;
- координация учебной, учебно-методической, научно-исследовательской, воспитательной и хозяйственной деятельности института.

1.4. Учёный совет в своей деятельности руководствуется следующими документами:

- Конституцией Российской Федерации;
- Законом Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации»;
- другими нормативно-правовыми актами Российской Федерации в области высшего образования;
- Уставом НОУ ВПО «Липецкий эколого-гуманитарный институт»;
- настоящим Положением.

## 2. Термины и определения

В настоящем положении приняты следующие термины и определения:

Голосование – способ коллективного принятия решения (например, открытое, тайное, поименное).

Документированная процедура (ДП) – документированный установленный способ осуществления деятельности или выполнения определенной работы (процесса).

Заседание Учёного совета – форма коллективного обсуждения и решения вопросов деятельности вуза.

Конкурсный отбор - установление соответствия кандидатов квалификационным требованиям по соответствующей должности.

Постоянные комиссии – рабочие органы Учёного совета, подготавливающие к рассмотрению Учёным советом вопросы по основным направлениям деятельности института.

Председатель Учёного совета – должностное лицо, в задачи которого входит непосредственное руководство органом самоуправления образовательного учреждения, в

	НОУ ВПО «Липецкий эколого-гуманитарный институт»	СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА	
	Положение общеинститутское	ПО-02-01-2014	
	УЧЁНЫЙ СОВЕТ	Взамен ПП-02-2013	Стр. 4 из 13

соответствии с законодательством Российской Федерации, типовым положением об образовательном учреждении высшего профессионального образования (высшем учебном заведении) и уставом высшего учебного заведения.

Протокол – организационно-распорядительный документ, в котором фиксируется ход обсуждения вопросов, принятия решений на заседании Учёного совета.

Решение – одна из форм актов управления.

Самоуправление – процесс управления учебным заведением, обеспечивающий формирование у преподавателей, сотрудников и студентов взаимной ответственности, организаторских способностей, самостоятельности для достижения общественно значимых целей.

Счётная комиссия – группа лиц со специальными полномочиями.

Технический секретарь – лицо, ответственное за ведение документации Учёного совета.

Учёный совет – выборный представительный орган, осуществляющий общее руководство высшим учебным заведением.

Учёный секретарь – ответственный руководитель текущей работы Учёного совета.

Член Учёного совета – лицо, входящее в состав Учёного совета.

Экспертиза документов – определение значения документов, их соответствия требованиям компетентного управленческого решения.

### 3. Состав Учёного совета и порядок его формирования

3.1. Состав Учёного совета института формируется из числа наиболее квалифицированных лиц профессорско-преподавательского состава и управленческого персонала, при этом не менее 2/3 состава Учёного совета должны составлять лица с учёными степенями и званиями.

3.2. В состав Учёного совета института по своему должностному положению входят ректор, который является председателем Учёного Совета, Президент (сопредседатель), проректоры, а также по решению Учёного совета - декан факультета.

Другие члены Учёного совета избираются на общем собрании (конференции) трудового коллектива института путем тайного голосования.

3.3. Количество членов Учёного совета и нормы представительства в Учёном совете от структурных подразделений института и обучающихся, порядок выдвижения кандидатур и избрания в члены Учёного совета определяются действующим составом Учёного совета.

3.4. Перед проведением выборов членов Учёного совета на конференции трудового коллектива составляется Явочный лист (**Приложение А**).

Для проведения тайного голосования и подсчёта его результатов избирается счётная комиссия из участников конференции путём открытого голосования. Счётная комиссия на своём первом заседании распределяет обязанности и оформляет это протоколом №1 (**Приложение Б**). Счётная комиссия заполняет бюллетени для тайного голосования по избиранию в члены Учёного совета (**Приложение В**) и выдает его каждому участнику конференции под роспись в Явочном листе.

Решение по выборам членов Учёного совета оформляется протоколом №2 счётной комиссии по результатам голосования на выборах в Учёный совет (**Приложение Г**), который утверждается открытым голосованием участников конференции.

3.5. Избранными в состав Учёного совета считаются кандидаты, за которых проголосовало более 50% делегатов, присутствующих на конференции (при наличии не менее 2/3 списочного состава трудового коллектива института), либо более половины присутствующих на общем собрании.

	НОУ ВПО «Липецкий эколого-гуманитарный институт»	СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА	
	Положение общеинститутское	ПО-02-01-2014	
	УЧЁНЫЙ СОВЕТ	Взамен ПП-02-2013	Стр. 5 из 13

3.6. Состав Учёного совета утверждается приказом ректора института. Из числа членов Учёного совета по представлению его председателя избирается Учёный секретарь Учёного совета, который объявляется приказом ректора на срок полномочий Учёного совета

3.7. Срок полномочий Учёного совета института составляет 5 лет.

Не позднее, чем за два месяца до истечения срока полномочий Учёного совета ректор объявляет о созыве конференции трудового коллектива института по выборам нового состава Учёного совета.

3.8. Досрочные выборы Учёного совета проводятся по требованию не менее половины его членов, а также в случаях, предусмотренных Уставом института.

3.9. В случае увольнения из института или изменения должности работника, являющегося членом Учёного совета, он автоматически выбывает из состава Учёного совета.

3.10. Решение о выводе члена или избрании нового члена Учёного совета института принимается действующим на момент принятия решения Учёным советом простым большинством голосов и объявляется приказом ректора.

#### **4. Полномочия Учёного совета**

В соответствии с Уставом института Учёный совет осуществляет следующие полномочия:

- принимает решение о созыве и проведении общего собрания (конференции) научно-педагогических работников, представителей других категорий работников и обучающихся;
- определяет порядок избрания делегатов на собрание (конференцию), осуществляет подготовку документации и ведения общего собрания (конференции);
- принимает решение о вхождении в состав Учёного совета института декана факультета без избрания их на общем собрании (конференции);
- решает вопросы учебной, учебно-методической и информационно-аналитической работы, подготовки кадров, осуществления международных связей института, в том числе утверждает рабочие учебные планы и программы, решает вопросы координации учебных планов кафедр, принимает решения по вопросам организации учебного процесса, включая сроки обучения в соответствии с требованиями Федеральных государственных образовательных стандартов и Федеральных государственных требований, переносит сроки начала учебного года, утверждает порядок формирования планов научно-исследовательской работы;
- заслушивает ежегодные отчёты ректора;
- вносит Учредителям предложения по открытию новых направлений и специальностей подготовки;
- проводит конкурсный отбор профессорско-преподавательского состава и рекомендует их кандидатуры для заключения трудового договора;
- проводит конкурсный отбор на должности научно-педагогических работников;
- избирает декана факультета и заведующих кафедрами;
- принимает решения по вопросам представления к присвоению учёных званий профессора и доцента работникам института из числа профессорско-преподавательского состава;
- ходатайствует о присвоении почётных званий РФ, представлении к государственным и отраслевым наградам и премиям;
- присуждает почётные звания института;
- принимает правила приёма и план набора студентов в институт, положения и другие локальные акты, не противоречащие законодательству РФ и Уставу ЛЭГИ, в пределах своих

	НОУ ВПО «Липецкий эколого-гуманитарный институт»	СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА	
	Положение общеинститутское	ПО-02-01-2014	
	УЧЁНЫЙ СОВЕТ	Взамен ПП-02-2013	Стр. 6 из 13

полномочий;

- принимает решение о сокращении сроков обучения для лиц, имеющих среднее профессиональное образование соответствующего профиля или высшее профессиональное образование различных ступеней, а также для лиц, уровень образования или способности которых являются для этого достаточным основанием;
- утверждает темы дипломных и магистерских диссертационных работ;
- ходатайствует перед уполномоченным органом об утверждении председателей Государственных экзаменационных комиссий по направлениям подготовки и специальностям;
- рассматривает годовые планы научно-исследовательских работ института;
- решает другие вопросы, отнесённые к его компетенции законодательством Российской Федерации и Уставом института.

## 5. Организация работы Учёного совета

5.1. Заседания Учёного совета проводятся в соответствии с утвержденным планом работы не реже одного раза в 2-3 месяца. Решение о проведении внеочередного заседания Учёного совета принимается ректором института.

5.2. Заседание Учёного совета правомочно, если на нем присутствует более половины его членов. О невозможности присутствовать на заседании Учёного совета по уважительной причине член Учёного совета должен заблаговременно информировать председателя (сопредседателя) или Учёного секретаря Учёного совета. При отсутствии члена Учёного совета более чем на половине заседаний в год по неуважительной причине председатель (сопредседатель) вправе обратиться в Учёный совет с просьбой о досрочном прекращении полномочий этого члена Учёного совета.

5.3. На заседание Учёного Совета по согласованию с председателем (сопредседателем) могут быть приглашены представители государственных органов, общественных организаций, сотрудники соответствующих служб и подразделений института для рассмотрения конкретных вопросов повестки дня. Приглашенные на заседание Учёного совета не имеют права вмешиваться в его работу без разрешения председательствующего на заседании.

5.4. Повестка дня очередного заседания формируется Учёным секретарём Учёного совета, утверждается председателем (сопредседателем) и рассылается членам Учёного Совета и иным приглашенным лицам не позднее, чем за одну неделю до запланированной даты заседания.

5.5. Члены Учёного совета, ответственные за подготовку вопросов повестки дня, представляют необходимые материалы, и проекты решений секретарю Учёного совета не позднее, чем за 5 дней до даты заседания Учёного совета на бумажном и электронном носителях.

5.6. Учёный совет правомочен принимать решения, если на заседании присутствует более половины его членов. Решения Учёного совета принимаются открытым голосованием простым большинством голосов членов, присутствующих на нём.

5.7. Решения Учёного совета по конкурсному отбору (выборам) на должность профессорско-преподавательского состава и научно-педагогических работников, избранию декана факультета, заведующих кафедрами и представлению к учёным званиям принимаются тайным голосованием. Решение Учёного совета, принимаемое тайным голосованием, является правомочным, если в заседании Учёного совета принимают участие

	НОУ ВПО «Липецкий эколого-гуманитарный институт»	СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА	
	Положение общеинститутское	ПО-02-01-2014	
	УЧЁНЫЙ СОВЕТ	Взамен ПП-02-2013	Стр. 7 из 13

не менее 2/3 его членов. Решение считается принятым, если за него проголосовало более пятидесяти процентов присутствующих.

5.8. Для проведения тайного голосования и определения его результатов Учёный совет избирает из числа своих членов открытым голосованием счётную комиссию в количестве не менее трёх человек.

Счётная комиссия выбирает из своего состава председателя и секретаря комиссии. В состав счётной комиссии не может быть включен председатель (сопредседатель) Учёного совета, Учёный секретарь Учёного совета, а также член Учёного совета, если его кандидатура баллотируется на этом заседании. Протокол счётной комиссии о результатах тайного голосования утверждается простым большинством голосов при открытом голосовании.

5.9. При рассмотрении вопросов конкурсного отбора (выбора) кандидатур на вакантные должности профессорско-преподавательского состава и присвоения учёных званий Учёный совет руководствуется соответствующими Положениями.

5.10. Решения заседаний Учёного совета оформляются протоколом и вступают в силу с даты подписания их председателем Учёного совета и секретарём. Протокол хранится у Учёного секретаря Учёного совета.

5.11. Принятые решения Учёного совета доводятся до сведения сотрудников и студентов и учитываются в работе соответствующих структурных подразделений института.

5.12. Решения Учёного совета являются обязательными для администрации, профессорско-преподавательского состава, научно-педагогических работников, учебно-вспомогательного персонала, а также сотрудников других структурных подразделений и студентов.



	НОУ ВПО «Липецкий эколого-гуманитарный институт»	СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА	
	Положение общеинститутское	ПО-02-01-2014	
	УЧЁНЫЙ СОВЕТ	Взамен ПП-02-2013	Стр. 9 из 13

**Приложение Б**  
(обязательное)

**ПРОТОКОЛ № 1**

**заседания счётной комиссии конференции трудового коллектива**

от « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ года

**Присутствовали:** \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**Слушали:** о распределении обязанностей членов счётной комиссии.

**Постановили:**

избрать председателем счётной комиссии \_\_\_\_\_

секретарем \_\_\_\_\_

членами счётной комиссии \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Председатель счётной комиссии

Секретарь счётной комиссии

Члены счётной комиссии

	НОУ ВПО «Липецкий эколого-гуманитарный институт»	СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА	
	Положение общеинститутское	ПО-02-01-2014	
	УЧЁНЫЙ СОВЕТ	Взамен ПП-02-2013	Стр. 10 из 13

**Приложение В**  
(обязательное)

**ПРОТОКОЛ № 2**

**заседания счётной комиссии  
по результатам голосования на выборах в Учёный совет  
от « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ года**

**Слушали:** о результатах тайного голосования по выборам в Учёный совет  
На конференции трудового коллектива присутствовали: \_\_\_\_\_ членов.  
Всем присутствующим членам были выданы бюллетени для тайного голосования.  
После голосования оказались в наличии \_\_\_\_\_ бюллетеней.  
Испорченных бюллетеней \_\_\_\_\_ штук.  
Подсчёт голосов тайного голосования дал следующие результаты:

№ п/п	Фамилия, имя, отчество претендентов, внесённых в бюллетени	«За»	«Против»	Недействительных бюллетеней

Председатель счётной комиссии

Секретарь счётной комиссии

Члены счётной комиссии



**Лист согласования**

СОГЛАСОВАНО

РАЗРАБОТАНО

Проректор по учебной работе,  
Представитель руководства по СМК

Учёный секретарь Учёного совета

  
\_\_\_\_\_ Н.Ю. Филоненко  
\_\_\_\_\_ Н.Н. Кияшова

« 10 » июня 2014 г.

« 10 » июня 2014 г.

