



ЦЕНТРАЛЬНО-ЧЕРНОЗЕМНЫЙ
ВОРОНЕЖСКИЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ

ул. Ленинградская, д.140, офис 7. Тел. (473)249-61-15, сот.: 8-960-115-60-20. E-mail: mail@ccveti.ru


Принято на Ученом совете
протокол № 2 от 24.02.2017
УТВЕРЖДЕНО Приказом ректора ЦЧ ВЭТИ
№02-П/03.17 от 24.02.2017



Система менеджмента качества

**ПОЛОЖЕНИЕ
О УЧЕНОМ СОВЕТЕ ЦЧ ВЭТИ**

Воронеж 2017

	Центральнo-черноземный Воронежский электронный технический институт	П УС - 2017
	ПОЛОЖЕНИЕ О УЧЕНОМ СОВЕТЕ ВЭТИ	

1. Общие положения.

1.1. Настоящее Положение составлено на основании закона Российской Федерации «Об образовании» от 13.01.1996 г. № 12-ФЗ, Федерального закона; «О высшем и послевузовском профессиональном образовании» от 22.08.1996 г. № 125-ФЗ с изменениями и дополнениями в Закон Российской Федерации «Об образовании» и Федеральный закон «О высшем и послевузовском профессиональном образовании» от 25.06.2002 г. № 71-ФЗ, Устава института и регламентирует работу, права и обязанности Ученого совета, порядок подготовки вопросов, голосования и принятия решений на заседании Ученого совета, а также порядок его избрания.

1.2. Ученый (далее – Институт) является выборным представительным органом, организованным для рассмотрения и решения вопросов деятельности ВЭТИ, его структурных подразделений, филиалов и представительств.

1.3. Содержание и организация работы Ученого совета определяется действующим Законодательством Российской Федерации в области образования, Уставом Института и настоящим Положением.

1.4. Ученый совет самостоятельно решает вопросы, относящиеся к его ведению, в соответствии с действующим Законодательством РФ. Деятельность Ученого совета основывается на демократических принципах свободного обсуждения и коллективного решения рассматриваемых вопросов.

1.4. Решения Ученого совета являются обязательными для всех работников Института.

2. Состав Ученого совета, порядок его формирования и полномочия.

2.1. Ученый совет формируется в соответствии с Уставом Института и состоит из не менее 4-х, но не более 20 человек

2.2. В состав Ученого совета входят ректор, проректоры, главный бухгалтер, а также по решению Ученого совета – руководители образовательных программ, представители профессорско-преподавательского состава слушатели долгосрочных программ повышения квалификации и программ профессиональной переподготовки, Председатель Попечительского совета и секретарь Попечительского совета. Принцип представления РОП, ППС и слушателей от образовательных программ – от 5 ОП – один РОП и 1 ППС, от каждых последующих 5 ОП – 1 РОП, 1 ППС и один слушатель (касается только программ ПП). В состав Ученого совета могут входить представители



структурных подразделений Института, департамента образования и молодежной политики воронежской области, образовательных учреждений и технических организаций, промышленности и учреждений культуры области и региона. Данные лица избираются в состав Ученого совета на общем собрании Института открытым голосованием.

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

2.3. Председателем Ученого совета Института по должности является ректор.

2.4. Состав ученого совета Института объявляется приказом ректора.

2.5. Срок полномочий Ученого совета не может превышать 5 лет. Досрочные перевыборы Ученого совета проводятся по требованию не менее половины его членов.

2.6. В период действия Ученого совета при возникновении необходимости замены одного или нескольких его членов новые члены совета назначаются приказом ректора или выбираются открытым голосованием на заседании Ученого совета (в зависимости от формы, по которой был введен в состав совета выбывший представитель).

2.7. К полномочиям Ученого совета Института относятся:

- рассмотрение проектов Устава, рассмотрение и принятие изменений и дополнений к нему;

- рассмотрение и принятие примерных норм времени расчетов объемов учебных и других видов работ, выполняемых педагогическими работниками и методистами;

- определение направлений образовательной деятельности;

- принятие решений по важнейшим вопросам организации учебного процесса, научной и других видов деятельности, международных связей Института;

- утверждение плана работы и развития Института;

- утверждение тематики научных исследований, структурных подразделений, сотрудников (при необходимости);

- рассмотрение вопросов вступления Института в ассоциации и союзы;

- рассмотрение вопросов замещения должностей профессорско-преподавательского состава и повышения квалификации сотрудников Института;


- представление к ученым званиям;

- обсуждение и утверждение отчетов ректора, руководителей структурных подразделений;



ПОЛОЖЕНИЕ
О УЧЕНОМ СОВЕТЕ ВЭТИ

- принятие порядка разработки и утверждения учебных планов и программ, планов издательской деятельности;
- рекомендация исследовательских и научно-методических работ сотрудников Института для участия в конкурсах и на соискание государственных премии;
- принятие решений по другим вопросам управления Институтами, которые законодательством и настоящим Уставом не отнесены к компетенции учредителя и (или) ректора, др. органов управления Института.
 - обсуждение изменений и дополнений к Уставу Института;
 - определение структуры Института, рассмотрение вопросов создания (ликвидации) факультетов, кафедр, научных (учебно-научных) лабораторий и других структурных подразделений, в том числе с правомочиями юридического лица по доверенности, и внесении соответствующих предложений ректора;
 - принятие решения о созыве конференции;
 - увеличения срока обучения по очно-заочной (вечерней) заочной формой обучения;
 - сокращения срока обучения лиц, имеющих среднее профессиональное образование соответствующего профиля и высшее профессиональное различных ступеней, также лиц, способных освоить в полном объеме образовательную программу дополнительного профессионального образования за более короткий срок;
 - утверждение правил приема слушателей, контрольных цифр приема, в том числе по филиалам;
 - установление сроков начала учебного года;
 - утверждение учебных планов;
 - принятие решений по основным вопросам учебного, научного и воспитательного процессов;
 - утверждения положения о проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации слушателей;
 - выборы заведующих кафедрами (в случае их создания);
 - принятие положений о советах по различным направлениям деятельности Института;
 - утверждение планов перспективного финансового, экономического развития Института;
 - определения процедуры расторжения трудового договора с преподавателями в связи с его недостаточной квалификацией;
 - утверждение Положения об аттестационной комиссии;

	Центрально-черноземный Воронежский электронный технический институт	П УС - 2017
	ПОЛОЖЕНИЕ О УЧЕНОМ СОВЕТЕ ВЭТИ	

- рассмотрение возможности организации подготовки по основным и дополнительным программам профессионального образования, заявляемым к лицензированию;

- согласие на сдачу в аренду объектов собственности, а также земельных участков;

- принятие положений о факультетах, кафедре и других структурных подразделений Института (в случае их создания);

- осуществление конкурсного отбора научно-педагогических работников Института;

- представление к ученым и почетным званиям, государственным наградам;

- утверждение планов и отчетов о выполнении научных исследований, подготовке и переподготовке научно-педагогических работников;

- заслушивание отчетов соискателей, переведенных на должности научных сотрудников для подготовки докторских диссертаций, по истечении года пребывания;

- принятие решения о предоставлении работникам Института отпусков с сохранением заработной платы продолжительностью три или шесть месяцев для завершения диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук или доктора наук соответственно;

- принятие решения о предоставлении преподавателям по истечении десяти лет педагогической деятельности в Институте оплачиваемых, частично оплачиваемых отпусков сроком до одного года для подготовки учебника, монографии и других целей;


- принятие решения по основным вопросам экономического и социального развития;

- ежегодное заслушивание докладов ректора о результатах работы коллектива Института;

- решение других вопросов, вынесенных на обсуждение Ученого совета Института его членами или ректором.

2.8. Решения Ученого совета вступают в силу после подписания их ректором – председателем Ученого совета.

3. Порядок работы Ученого совета института

	Центральнo-черноземный Воронежский электронный технический институт	П У С - 2017
	ПОЛОЖЕНИЕ О УЧЕНОМ СОВЕТЕ ВЭТИ	

3.1. Периодичность, продолжительность и порядок проведения заседаний Ученого совета определяется настоящим Положением и решениями Ученого совета.

Периодичность заседаний Ученого совета - **не менее одного раза в месяц**. В период летних каникул (июль - август) заседания ученого совета могут не проводиться.

Заседания ученого совета института проводятся, как правило, в **последнюю среду каждого** месяца с 15 часов. Председателю ученого совета при необходимости предоставляется право принять решение об ином времени проведения заседаний.

3.2. Заседания Ученого совета проводятся открыто, гласно и могут освещаться в средствах массовой информации.

3.3. На заседаниях ученого совета ученым секретарем ведутся протоколы и при необходимости стенограммы. Протоколы и стенограммы подписываются председательствующим на заседании ученого совета.


3.4. Заседание ученого совета начинается с регистрации присутствующих в явочном листе, которую проводит ученый секретарь. Заседание является правомочным, если на нем присутствует **не менее двух третей** членов ученого совета.

3.5. Члены Ученого совета обязаны присутствовать на его заседаниях. О невозможности присутствовать на заседании Ученого совета по уважительным причинам член Ученого совета должен заблаговременно информировать председателя Ученого совета или ученого секретаря.

3.6. Ученый секретарь не позднее, чем за семь дней до заседания ученого совета рассылает всем его членам извещения о дате и времени заседания ученого совета с повесткой дня.

3.7. Общая продолжительность заседания Ученого совета составляет 2,5-3 часа с перерывом или по решению членов Ученого совета без перерыва.

3.8. Продолжительность докладов, содокладов и заключительного слова устанавливается председательствующим на заседании Ученого совета по согласованию с докладчиком и содокладчиками, но не должна превышать 20 минут для доклада, 15 минут для содоклада и 5 минут для заключительного слова. Выступающим в прениях предоставляется до 3 минут, для повторных выступлений до 3 минут, выступлений для сообщений, справок и вопросов до 1 минуты. По истечении установленного времени председательствующий предупреждает выступающего, а затем вправе лишить его слова. Каждый

	Центральнo-черноземный Воронежский электронный технический институт	П УС - 2017
	ПОЛОЖЕНИЕ О УЧЕНОМ СОВЕТЕ ВЭТИ	

выступающий в прениях вправе выступить не более 2 раз по одному вопросу повестки дня.


3.9. С согласия большинства присутствующих на заседании членов ученого совета председательствующий может установить общую продолжительность обсуждения вопроса, время, отводимое на вопросы и ответы, продлить время выступления.

3.10. Члены ученого совета, которые не смогли выступить в связи с прекращением прений по обсуждаемому вопросу вправе приобщить подписанные ими тексты своих выступлений к протоколу (стенограмме) заседания ученого совета.

4. Председатель ученого совета института

4.1. Председатель Ученого совета (ректор) института:

- организует работу ученого совета в соответствии с полномочиями, предоставленными ему настоящим Положением;
- ведет заседания Ученого совета;
- организует работу по выполнению решений Ученого совета;
- назначает заместителя председателя и ученого секретаря ученого совета;
- издает распоряжения и дает поручения по вопросам, отнесенным к его компетенции;
- представляет Ученый совет во взаимоотношениях с учредителем, министерствами, ведомствами, органами законодательной и исполнительной власти, судами, органами прокуратуры, с общественными и другими организациями и должностными лицами, а также представителями иностранных государств;
- принимает решение о дате очередного и внеочередного заседания Ученого совета;
- вносит в повестку дня заседания Ученого совета вопросы, требующие оперативного рассмотрения (внеплановые вопросы).
- руководит общим ходом заседания в соответствии с настоящим Положением;
- предоставляет слово для выступления членам Ученого совета и приглашенным в порядке очередности;
- может предоставить слово вне порядка работы Ученого совета по процедурным вопросам;

	Центральнo-черноземный Воронежский электронный технический институт	П УС - 2017
	ПОЛОЖЕНИЕ О УЧЕНОМ СОВЕТЕ ВЭТИ	

- ставит на голосование предложения членов Ученого совета или счетной комиссии;
- проводит открытое голосование и оглашает его результаты;
- контролирует ведение протоколов и стенограмм заседаний и подписывает их.

4.2. Председательствующий на заседании Ученого совета имеет право:

- предупреждать выступающего в случае его отклонения от темы выступления, а при повторном нарушении лишать его слова;
- удалять из зала заседаний приглашенных лиц, мешающих работе Ученого совета.

4.3. В случае отсутствия председателя на заседании Ученого совета по объективным причинам заседание проводит его заместитель в лице первого проректора.

5. Секретарь Ученого совета

5.1. Делопроизводство Ученого совета ведет ученый секретарь совета. В помощь ему работает технический секретарь.

5.2. В обязанности ученого секретаря входит:

- организация, подготовка и участие в заседаниях Ученого совета;
- рассылка извещений о заседании Ученого совета с повесткой дня не позднее, чем за неделю до заседания;
- ведение протоколов заседаний Ученого совета, подготовка и размножение решений Ученого совета;
- контроль за исполнением решений ученого совета;
- подготовка и оформление личных дел по присвоению ученых званий;
- работа с конкурсными делами профессорско-преподавательского состава;
- контроль и консультирование работы советов факультетов и их ученых секретарей (в случае создания факультетов и кафедр);
- подготовка и выдача выписок из протоколов и решений ученого совета университета;

5.3. Перечень дел и документов обязательных для ведения и хранения ученым секретарем:

- протоколы (стенограммы) заседаний Ученого совета института;
- решения Ученого совета института;
- тезисы и доклады на заседаниях Ученого совета института;



- оригиналы нормативных документов, принятых решениями Ученого совета института.

6. Порядок подготовки вопросов на заседании ученого совета

6.1. В начале учебного года ректором и ученым секретарем составляется проект плана работы Ученого совета на следующий учебный год, который утверждается на заседании ученого совета. На одно заседание выносятся до 2 главных вопросов. Кроме этого, в повестку дня одного заседания могут вноситься: рассмотрение конкурсных дел, представление к Ученым званиям, другие вопросы и разное.

6.2. Для подготовки к рассмотрению главных вопросов в плане работы ученого совета предусматриваются докладчики и комиссии, либо временно сформированные из числа членов ученого совета - специалистов по рассматриваемым вопросам.

6.3. Председатель комиссии, готовящий вопрос к рассмотрению на заседании совета, является, как правило, содокладчиком. Не позднее, чем за 5 дней до заседания ученого совета доклад, справка комиссии и проект решения Ученого совета по рассматриваемому вопросу, подготовленный совместно докладчиком и комиссией, предоставляются ученому секретарю совета.

6.5. Преподавателей к ученому званию профессора или доцента представляет ученый секретарь ученого совета.


6.6. Претендентов на выборах заведующего кафедрой или на должность профессора кафедры при конкурсном отборе на заседаниях ученого совета представляет ректор.

7. Порядок голосования и принятия решений

7.1. Решения Ученого совета института принимаются открытым или тайным голосованием. Открытое голосование проводит председательствующий на заседании Ученого совета. Члены Ученого совета выражают свое мнение по вопросу, поставленному на голосование одним из вариантов ответа: "за", "против", "воздержался" поднятием руки.

7.2. Открытым голосованием принимаются все решения, не требующие тайного голосования, а также решения по процедурным вопросам:

- об утверждении и изменении повестки заседания;
- о перерыве в заседании или переносе заседания;

	Центральнo-черноземный Воронежский электронный технический институт	П УС - 2017
	ПОЛОЖЕНИЕ О УЧЕНОМ СОВЕТЕ ВЭТИ	

- о предоставлении дополнительного времени для выступления;
- о переносе или прекращении прений;
- о голосовании без обсуждения;
- об изменении способа голосования;
- об изменении очередности выступлений;
- о пересчете голосов.

7.3. Перед началом открытого голосования председательствующий сообщает о количестве предложений, которые ставятся на голосование, уточняет формулировки и последовательность, в которой они ставятся на голосование, напоминает, каким большинством голосов (от общего числа членов ученого совета, от числа членов ученого совета, присутствующих на заседании и участвующих в голосовании) может быть принято решение. После объявления никто не вправе прервать голосование.

7.4. Подсчет голосов производится ученым секретарем ученого совета. По окончании подсчета голосов председательствующий объявляет, какое решение принято.

7.5. При отсутствии кворума, необходимого для проведения голосования, председательствующий переносит голосование на следующее заседание Ученого совета.

7.6. Тайное голосование проводится по следующим вопросам:


- о досрочных выборах Ученого совета института;
- выборы заведующего кафедрой (в случае создания);
- представление к ученым званиям доцента и профессора;
- конкурсный отбор на должность профессора кафедры;
- о досрочном освобождении от обязанностей заведующего кафедрой;
- другим вопросам, предусмотренным соответствующими положениями

и другими нормативными документами.

7.7. Тайное голосование проводится с использованием бюллетеней. Решение о включении соискателей в бюллетень принимается открытым голосованием.

7.8. Для проведения тайного голосования и подсчета его результатов Ученый совет открытым голосованием избирает счетную комиссию в составе трех членов ученого совета. В состав счетной комиссии не может быть включен член Ученого совета, если его кандидатура баллотируется. Счетная комиссия избирает из своего состава председателя.

7.9. Всем членам Ученого совета, присутствующим на заседании, выдается один бюллетень по каждому вопросу, поставленному на голосование. При

	Центральнo-черноземный Воронежский электронный технический институт	П УС - 2017
	ПОЛОЖЕНИЕ О УЧЕНОМ СОВЕТЕ ВЭТИ	

получении бюллетеней члены Ученого совета расписываются в получении против своей фамилии в явочном листе.

7.10. Бюллетени для тайного голосования опускаются в специальный ящик (урну), опечатанную счетной комиссией.

7.11. По окончании голосования счетная комиссия в отдельном помещении вскрывает ящик для голосования и производит подсчет голосов. Недействительными при подсчете голосов считаются бюллетени не установленной формы, а также бюллетени, по которым невозможно определить волеизъявление голосовавшего. Дополнения, внесенные в бюллетень, при подсчете голосов не учитываются.

7.12. О результатах тайного голосования счетная комиссия составляет протокол, который подписывается всеми ее членами. Доклад счетной комиссии о результатах тайного голосования Ученый совет принимает к сведению. Председательствующий объявляет, какое решение принято, а при выборах называет избранные кандидатуры. После этого открытым голосованием утверждаются протоколы (протокол) счетной комиссии.


7.13. Проекты решений ученого совета по вопросам, принимаемым открытым голосованием, после прекращения прений обсуждаются. В ходе обсуждения проекта решения он может быть большинством голосов от общего числа голосов членов ученого совета принят в целом или за основу. За основу проект принимается, если у членов ученого совета есть поправки и дополнения к предложенному проекту. В этом случае все поправки и дополнения должны быть обсуждены и проголосованы, после чего решение ученого совета принимается в целом.

7.14. Решения Ученого совета принимаются простым большинством голосов. При представлении к ученым званиям решение считается принятым при большинстве не менее чем в две трети голосов членов ученого совета, присутствующих на заседании.

7.15. Правила и порядок голосования при выборах заведующего кафедрой определяется Положением о выборах заведующего кафедрой.

7.16. Решение ученого совета вступает в силу после его подписания председателем ученого совета - ректором и при необходимости соответствующим приказом или выпиской из решения доводится до сведения сотрудников и студентов.

7.17. Протест на решение Ученого совета при поступлении письменного заявления на имя ректора должен быть рассмотрен в течение месяца на заседании Ученого совета.

	Центрально-черноземный Воронежский электронный технический институт	П УС - 2017
	ПОЛОЖЕНИЕ О УЧЕНОМ СОВЕТЕ ВЭТИ	

8. Порядок избрания ученого совета.

8.1. Не менее чем за один месяц до окончания срока полномочий, действующий Ученый совет определяет дату проведения конференции научно-педагогических работников и представителей других категорий работников и обучающихся для выборов нового ученого совета, устанавливает количественный состав нового ученого совета, нормы представительства на конференции и в новом ученом совете, и избирает комиссию по подготовке конференции. Председателем комиссии является ректор института.

8.2. Делегаты на конференцию от преподавателей и научных работников избираются на заседаниях кафедр и считаются избранными, если получили не менее 50% голосов от числа присутствующих при кворуме не менее 2/3 состава.

Делегаты от обучающихся избираются на конференциях представителей групп слушателей по соответствующим направлениям образовательной подготовки. Делегаты считаются избранными, если получили не менее 50% голосов от числа присутствующих.

Ответственными за проведение заседаний и собраний являются руководители подразделений.

8.3. Кандидаты в члены Ученого совета – представители научно-педагогических работников выдвигаются на конференциях трудовых коллективов соответствующих направлений.


8.4. Выписки из протоколов заседаний и собраний не позднее, чем за 14 дней до проведения конференции передаются ученому секретарю действующего Ученого совета.

Комиссия по проведению конференции проверяет полномочия делегатов и представителей и в случае нарушения процедуры избрания отклоняет кандидатуру.

8.5. Не позднее, чем за семь дней до проведения конференции на доске объявлений Ученого совета вывешиваются списки:

- кандидатуры членов и ученого секретаря ученого совета, которых в ученый совет представляет ректор;
- кандидатуры научно-педагогических работников и других категорий работников института.

8.6. Комиссия по проведению конференции готовит мандаты делегатов, бюллетени для тайного голосования (Приложение), формирует технический

	Центральнo-черноземный Воронежский электронный технический институт	П УС - 2017
	ПОЛОЖЕНИЕ О УЧЕНОМ СОВЕТЕ ВЭТИ	

персонал конференции и предложения по составу счетной комиссии и регламенту проведения.

8.7. Конференцию проводит комиссия по ее подготовке под председательством ректора института.

8.8. Конференция утверждает регламент, проводит обсуждение кандидатур и избирает счетную комиссию. Конференция не вправе изменить состав представителей в ученый совет.

8.9. Представители структурных подразделений и обучающихся считаются избранными в состав Ученого совета или отозванными из него, если за них проголосовало более пятидесяти процентов присутствующих на конференции при наличии не менее двух третей списочного состава делегатов.

8.10. При оставлении должности ректор, проректоры, руководители образовательных программ и попечители выбывают из состава Ученого совета.

8.11. Досрочные перевыборы Ученого совета проводятся по требованию не менее половины его членов или по решению конференции.

Досрочные частичные перевыборы проводятся конференцией по представлению соответствующих подразделений в случае выбытия ранее избранного их представителя или отзыва его из состава ученого совета.

Состав Ученого совета и его изменения объявляются приказом ректора.

9. Перечень документации Ученого совета Института.

9.1. Протоколы заседаний Ученого совета.

9.2. Приложения к протоколам заседаний Ученого совета.

9.3. Нормативные документы Минобразования РФ (приказы, положения, инструкции, инструктивные письма), касающиеся полномочий и порядка работы Ученого совета.

9.4. Документы, принятые на заседаниях Ученых советов Института, регламентирующие и обеспечивающие деятельность Института.

9.5. Конкурсные материалы (публикации объявлений о конкурсе на должности ППС, формы заявления, заключения, представления, списка научно-методических трудов, сведения о сроках прохождения по конкурсу ППС кафедр и др.).

9.6. Журнал учета соискателей, представляемых к ученым званиям.

9.7. Дубликаты документов по представлению к ученым званиям.



Центрально-черноземный
Воронежский электронный технический институт

П УС - 2017

ПОЛОЖЕНИЕ
О УЧЕНОМ СОВЕТЕ ВЭТИ



ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
НЕГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЦЕНТРАЛЬНО-ЧЕРНОЗЕМНЫЙ
ВОРОНЕЖСКИЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ

БЮЛЛЕТЕНЬ

для тайного голосования по избранию Ученого совета
Центрально-черноземного Воронежского электронного технического
института

« _____ » _____ 200 г

(фамилия, имя, отчество, представителя)

ЗА –

ПРОТИВ –

ВОЗДЕРЖАЛСЯ –