

Документ подписан простой электронной подписью  
Информация о владельце:  
ФИО: Манукян Владимир Манвелович  
Должность: Ректор  
Дата подписания: 02.04.2021 11:52:02  
Уникальный программный ключ:  
ca4d2298c6ef68a6a15b140684bdb0e9e6ee2658966b75403dd198166e3e49dca

**Автономная некоммерческая образовательная организация  
высшего образования  
«Калининградский институт управления»  
(АНООВО «КИУ»)**

**СОГЛАСОВАНО  
Ученым Советом  
(протокол  
от 24.12.2020  
№ 05/20)**

**УТВЕРЖДЕНО  
Приказом ректора  
АНООВО «КИУ»  
от 30.12.2020  
№ 171 о/д**

**ПОЛОЖЕНИЕ  
об Ученом совете  
Автономной некоммерческой образовательной организации  
высшего образования  
«Калининградский институт управления»**

## **1 Общие положения**

1.1 Положение об Ученом совете Автономной некоммерческой образовательной организации высшего образования «Калининградский институт управления» (далее Положение) разработано в соответствии с законодательством Российской Федерации об образовании, Уставом Автономной некоммерческой образовательной организации высшего образования «Калининградский институт управления» (далее институт).

1.2 Положение определяет состав, порядок организации работы Ученого совета, а также его постоянных и временных органов.

1.3 Выборным коллегиальным органом управления института является Ученый совет института.

1.4 Основной задачей Ученого совета является общее руководство институтом, направленное на объединение усилий руководства, научно-педагогических работников, административно-управленческого и учебно-вспомогательного персонала института на подготовку высококвалифицированных конкурентоспособных специалистов, координацию учебной, методической, научно-исследовательской, инновационной и воспитательной деятельности института.

1.5 Соблюдение настоящего Положения обязательно для всех членов и лиц, принимающих участие в работе Ученого совета.

1.6 Организация деятельности Ученого совета определяется Положением об Ученом совете, утверждаемым Ректором.

1.7 Работа Ученого совета осуществляется в соответствии с планом, утверждаемым на учебный год. План работы утверждается ректором Института после рассмотрения на заседании Ученого совета.

Организация выполнения плана работы Ученого совета возлагается на начальника учебно-методического управления и ученого секретаря института.

Предложения по уточнению плана работы совета рассматриваются Ученым советом на своем заседании по представлению председателя Ученого совета.

1.8 Решения Ученого совета по вопросам, относящимся к его компетенции, являются обязательными для выполнения всеми работниками и обучающимися института. Ученый совет имеет право контроля исполнения принятых решений. Ответственность за своевременное выполнение принятых решений несут ректор, проректоры по направлениям деятельности и руководители структурных подразделений института.

## **2 Состав Ученого совета**

2.1 В состав Ученого совета входят Ректор, который является его председателем, проректоры, Президент (в случае избрания), руководители основных профессиональных образовательных программ по направлениям. Другие члены Ученого совета избираются на Общем собрании института тайным голосованием. Нормы представительства в Ученом совете от его структурных подразделений и обучающихся определяются Ученым советом.

В случае увольнения (отчисления) из института члена Ученого совета он автоматически выбывает из его состава. В случае досрочного выбытия члена Ученого совета на его место избирается новый член Ученого совета.

2.2 Срок полномочий Ученого совета - 4 года. Досрочные выборы членов Ученого совета проводятся по требованию не менее половины его членов. Ученый совет может досрочно принять решение о прекращении своих полномочий и проведении новых выборов.

### **3 Полномочия Ученого совета**

К компетенции Ученого совета относятся:

- разработка предложений по изменениям Устава института;
- разработка правил и осуществление контроля за их соблюдением в учебной, научной и производственной деятельности, во взаимоотношениях внутри коллектива института.
- рассмотрение конфликтных ситуаций, возникающих в институте, и принятие мер к их разрешению;
- решение вопросов организации труда;
- проведение конкурсного отбора на должности научно-педагогических работников;
- принятие решения по вопросам представления к присвоению ученых званий доцента и профессора, работникам института из числа профессорско-преподавательского состава;
- решение вопросов учебной, учебно-методической, научно-исследовательской и информационно-аналитической работы, подготовки кадров, осуществления международных связей института, в том числе утверждение основных образовательных программ и учебных планов по направлениям подготовки (специальностей), принятие решений по вопросам организации учебного процесса, включая сроки обучения в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов, перенесение сроков начала учебного года, утверждение порядка формирования планов научно-исследовательской работы института;
- рассмотрение вопросов редакционно-издательской деятельности;
- ходатайствует о присвоении почетных званий Российской Федерации, представлении к государственным и отраслевым наградам и премиям; присуждение почетных званий института;
- решение других вопросов, не отнесенных к компетенции Учредителей и Ректора.

### **4 Председатель Ученого совета**

Председатель Ученого совета — ректор института:

- ведет заседания Ученого совета;
- организует работу Ученого совета в соответствии с полномочиями, предоставленными ему Уставом института и настоящим Положением;
- организует работу по выполнению решений Ученого совета;

- назначает заместителя председателя, в случае необходимости, на текущее заседание Ученого совета и ученого секретаря совета;
- издает распоряжения и дает поручения по вопросам, отнесенным к его компетенции;
- представляет Ученый совет во взаимоотношениях с Учредителями, министерствами, ведомствами, органами законодательной и исполнительной власти, судами, органами прокуратуры, общественными и другими организациями и должностными лицами, а также представителями иностранных государств;
- принимает решение о переносе очередного и дате внеочередного заседания Ученого совета;
- вносит в повестку заседания Ученого совета внеплановые вопросы, требующие оперативного рассмотрения.

## **5 Члены Ученого совета**

5.1 Каждый член Ученого совета имеет право:

- избирать и быть избранным в создаваемые Ученым советом органы;
- участвовать в прениях, вносить предложения, замечания и поправки по существу обсуждаемых на заседании вопросов;
- вносить предложения и замечания по порядку работы Ученого совета;
- получать информацию в структурных подразделениях института в объеме, необходимом для подготовки вопроса к обсуждению на заседании Ученого совета;
- принимать участие в подготовке выносимых на обсуждение вопросов и проектов решений Ученого совета.

5.2 Работа в Ученом совете включается в индивидуальный план работы ППС и научно-педагогических работников.

## **6 Ученый секретарь Ученого совета**

В обязанности ученого секретаря Ученого совета института входит:

- организация явки на заседания членов Ученого совета и приглашенных лиц, подготовка к заседаниям, регистрация прибывших на заседание членов Ученого совета и приглашенных, участие в заседаниях Ученого совета;
- размещение объявлений о заседании Ученого совета с повесткой дня не позднее чем за неделю до заседания;
- инструктирование членов счетной комиссии при проведении тайного голосования;
- ведение протоколов заседаний Ученого совета, подготовка и тиражирование постановлений Ученого совета;
- подготовка и оформление личных аттестационных дел по присвоению ученых званий;
- участие в формировании конкурсных дел профессорско-преподавательского состава и контроль их комплектности;

- подготовка и вручение выписок из протоколов и решений Ученого совета института;
- обеспечение условий для работы комиссий Ученого совета института;
- ведение делопроизводства Ученого совета, ведение и хранение дел согласно номенклатуре;
- оформление документов лиц, представленных к награждению;
- другие обязанности в рамках профессиональной компетенции.

## **7 Комиссии Ученого совета**

7.1 С целью повышения уровня подготовки рассматриваемых на Ученом совете вопросов из числа членов Ученого совета могут создаваться комиссии Ученого совета (комиссия по стратегическому менеджменту, комиссия по образовательной деятельности, комиссия по научно-исследовательской деятельности; комиссия по развитию имущественного комплекса; комиссия по молодежной политике, физической культуре и спорту, комиссия по информатизации, комиссия по кадровой политике и т.п.).

7.2 В своей деятельности комиссии руководствуются законодательством Российской Федерации, нормативными актами института, распоряжениями председателя Ученого совета.

7.3 Персональный состав председателей комиссий утверждается Ученым советом института.

Председатель комиссии Ученого совета формирует состав комиссий из числа членов Ученого совета в количестве 5-7 человек и организует ее деятельность. Основной формой работы комиссии является заседание. Заседания комиссии правомочны при участии в них более половины членов комиссии.

7.4 Функции комиссий Ученого совета института:

- внесение предложений в план работы Ученого совета и план развития института.
- осуществление рецензирования проектов решений по рассматриваемым вопросам на Ученом совете.
- выполнение поручений председателя Ученого совета.
- по поручению Ученого совета изучают вопросы, относящиеся к их компетенции, готовят по ним проекты решений на заседания Ученого совета.
- по согласованию с председателем Ученого совета вправе обращаться к структурным подразделениям института с запросами и предложениями о предоставлении необходимых документов, материалов, письменных заключений.

7.5 Член Ученого совета может входить в состав только одной комиссии и при необходимости принимать участие в работе других комиссий с правом совещательного голоса.

7.6 Проректоры соответствующих направлений могут принимать участие в работе комиссий.

7.7 Работа в комиссии является служебным поручением и включается в индивидуальный план работы преподавателя.

7.8 Решения комиссий Ученого совета носят рекомендательный характер, подлежат обязательному рассмотрению соответствующими структурными подразделениями института.

7.9 По решению ректора комиссии могут отчитываться о своей работе перед Ученым советом и ректоратом института.

## **8 Порядок работы Ученого совета**

8.1 Организационной формой работы Ученого совета является заседание.

8.2 Заседания Ученого совета проводятся открыто, гласно; решения освещаются на сайте института.

8.3 Заседания Ученого совета проводятся согласно плану, утвержденному Ректором на учебный год.

8.4 Внеочередные заседания Ученого совета созываются по распоряжению председателя Ученого совета по его инициативе или по письменному предложению группы членов совета, составляющих не менее половины от списочного состава Ученого совета.

8.5 Экстренные заседания созываются председателем Ученого совета в течение суток.

8.6 Члены Ученого совета обязаны участвовать в заседаниях. В случае невозможности участия в заседании Ученого совета они обязаны заблаговременно информировать председателя Ученого совета или его заместителя о причине отсутствия.

8.7 Перед началом заседания Ученого совета проводится регистрация членов Ученого совета и приглашенных, в процессе которой членам совета вручаются материалы по включенным в повестку дня вопросам.

8.8 На заседания Ученого совета могут приглашаться представители законодательной и исполнительной власти г. Калининграда и Калининградской области, руководители органов местного самоуправления, представители предприятий, учреждений, организаций, общественных объединений, трудовых коллективов, а также заведующие кафедрами, руководители управлений и отделов. Персональный состав приглашенных лиц на заседание определяет председатель Ученого совета.

8.9 Заседание Ученого совета считается правомочным, если на нем присутствует не менее 2/3 от списочного состава Ученого совета.

8.10 Заседание Ученого совета ведет его председатель (ректор) или, по его поручению, заместитель председателя Ученого совета.

8.11 По предложению председательствующего на заседании Ученого совета могут формироваться рабочие органы: секретариат, счетная и редакционная комиссии.

8.12 Секретариат и редакционная комиссия избираются открытым голосованием.

8.13 Редакционная комиссия учитывает и рассматривает внесенные предложения и замечания в проекты постановлений, нормативно-правовых документов и информирует о них Ученый совет.

8.14 Счетная комиссия создается для проведения тайного голосования и подсчета его результатов во время заседания.

8.15 Голосование по проектам решений проводится в целом или отдельно по разделам и пунктам, а затем в целом. Решение считается принятым, если за него проголосовало не менее половины от числа присутствующих на заседании членов Ученого совета.

8.16 Ведение дел Ученого совета осуществляет ученый секретарь.

## **9 Порядок подготовки вопросов, вносимых на рассмотрение Ученого совета**

9.1 Для подготовки отдельных вопросов, вносимых на рассмотрение Ученого совета, председатель может привлекать комиссии Ученого совета по направлениям. Комиссии могут привлекать к своей работе сотрудников университета, не входящих в состав Ученого совета.

9.2 Материалы по вопросам, включенным в повестку (доклады, проекты решений и др.), должны представляться председателю Ученого совета за неделю до заседания совета. С учетом замечаний и поправок председателя материалы дорабатываются докладчиком и не позже чем за пять дней до заседания передаются ученому секретарю Ученого совета.

9.3 Вопросы представления профессорско-преподавательского состава к присвоению ученых званий докладывает проректор по научной работе.

## **10 Порядок голосования и принятия решений**

10.1 Решения по рассмотренным вопросам принимаются Ученым советом открытым или тайным голосованием. Открытое голосование осуществляется поднятием руки.

10.2 Решения по процедурным вопросам принимаются большинством голосов членов Ученого совета, участвовавших в голосовании.

10.3 При проведении открытого голосования подсчет голосов по поручению председательствующего может осуществляться членами счетной комиссии.

10.4 При голосовании по каждому вопросу член Ученого совета имеет один голос и подает его за предложение, против него, либо воздерживается от принятия решения. Член Ученого совета обязан голосовать лично.

10.5 Решение о проведении тайного голосования в случаях, не предусмотренных законодательством или настоящим Положением, принимается большинством голосов присутствующих членов Ученого совета.

10.6 В состав счетной комиссии не могут входить члены Ученого совета, чьи кандидатуры внесены в бюллетень для тайного голосования. Счетная комиссия избирает из своего состава председателя комиссии. Решения счетной комиссии принимаются большинством голосов ее членов.

10.7 Бюллетени для тайного голосования по установленной форме в необходимом количестве готовит ученый секретарь Ученого совета. Бюллетени для тайного голосования должны содержать всю необходимую для голосования информацию. В бюллетени для тайного голосования включаются все кандидатуры для избрания на должность. Фамилии кандидатов вносятся в бюллетени в алфавитном порядке. Бюллетени для тайного голосования выдаются каждому члену Ученого совета членами счетной комиссии под роспись.

10.8 Время, место и порядок проведения тайного голосования устанавливаются счетной комиссией в соответствии с настоящим Положением и объявляются ее председателем.

Тайное голосование проводится в кабине или специально отведенном помещении (месте), обеспечивающем тайну волеизъявления. Ящик для тайного голосования, опечатанный печатью университета, устанавливается в зале Ученого совета.

Голосование осуществляется вычеркиванием в бюллетене фамилий кандидатов или предложений, против которых голосует член Ученого совета.

10.9 Недействительными считаются бюллетени неустановленного образца, а также бюллетени, в которых оставлено более одного поставленного на голосование предложения или более одной кандидатуры на должность. Дополнения, внесенные в бюллетень, при подсчете голосов не учитываются.

10.10 Счетная комиссия составляет протокол о результатах тайного голосования, который подписывают все ее члены. Результаты голосования оглашает на заседании председатель или член счетной комиссии. Члены счетной комиссии, не согласные с ее решением, имеют право письменно изложить особое мнение и приложить его к протоколу.

10.11 При проведении конкурсного отбора на должности профессорско-преподавательского состава решение принимается по результатам тайного голосования. Решение является действительным, если в заседании участвовало не менее двух третей членов совета. Избранным считается претендент, получивший более половины от числа членов, принявших участие в голосовании. Решения Ученого совета оформляются протоколом и вступают в силу после его подписания председателем Ученого совета.

10.12 При представлении профессорско-преподавательского состава к присвоению ученого звания решение принимается по результатам тайного голосования при наличии кворума (не менее двух третей членов от состава Ученого совета). Кворум уточняется по явочному листку членов Ученого совета. Решение Ученого совета считается принятым, если за него проголосовало не менее двух третей членов Ученого совета, участвовавших в голосовании.

## **11 Протокол заседания. Порядок ознакомления с материалами Ученого совета**

11.1 На каждом заседании Ученого совета ведется протокол.



11.2 К протоколу прилагаются: протоколы заседаний счетной комиссии, явочные листки. Протокол подписывается председательствующим на заседании и ученым секретарем.

11.3 Члены Ученого совета имеют право ознакомиться с протоколами у ученого секретаря с разрешения председателя Ученого совета.

11.4 Выписки из протоколов предоставляются только по официальным запросам суда, прокуратуры и вышестоящих органов, а также по заявлению лица, в отношении которого принималось решение на заседании Ученого совета.

11.5 Подлинные экземпляры протоколов заседаний хранятся у ученого секретаря совета, а затем в установленном порядке сдаются в архив на постоянное хранение.

11.6 Порядок приема, учета, подготовки, оформления, тиражирования, хранения и использования документов Ученого совета должен соответствовать требованиям инструкции по делопроизводству.

## **12 Заключение**

12.1 Положение об Ученом совете института, изменения и дополнения к нему, принимаются на заседаниях Ученого совета большинством голосов и оформляются протоколом.

12.2 Положение об Ученом совете, а также решения Ученого совета о внесении изменений и дополнений к нему вступают в силу со дня их принятия, если Ученый совет не примет другого решения.

12.3 Процедуры проведения заседаний Ученого совета института, рассмотрения вопросов, не предусмотренных настоящим Положением, принимаются на заседании Ученого совета большинством голосов членов Ученого совета, принявших участие в голосовании, оформляются протоколом и действуют со дня их принятия.

Автономная некоммерческая образовательная организация  
высшего образования  
«Калининградский институт управления»

ПРИКАЗ

30.12.2020 № 171 о/д

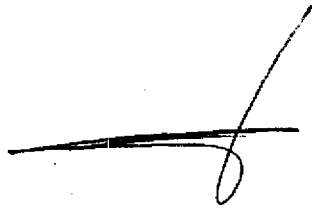
Об утверждении Положения об Ученом совете

В целях актуализации локальных нормативных актов АНООВО «КИУ»,  
в соответствии с действующим законодательством  
Российской Федерации

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Признать утратившим силу Положение об Ученом совете, утвержденное ректором АНОВПО «КИУ» 17.11.2014.
2. Утвердить прилагаемое Положение об Ученом совете Автономной некоммерческой образовательной организации высшего образования «Калининградский институт управления».
3. Ковалеву-Кривоносову П.А., проректору по научной работе, проконтролировать размещение указанного в п. 2 настоящего приказа Положения на официальном интернет - сайте АНООВО «КИУ».

Ректор



В.М. Манукян