

Автономная некоммерческая организация высшего образования
«Институт кино и телевидения (ГИТР)»

ПРИНЯТО:

Ученым советом АНО ВО ГИТР
от «20» февраля 2019 г.

протокол № 3

/Ю. М. Литовчин/

УТВЕРЖДАЮ:



/Ю. М. Литовчин/

« 20 » февраля 2019 г.

**ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ УЧЕНОМ СОВЕТЕ
Автономной некоммерческой организации высшего образования
«Институт кино и телевидения (ГИТР)»
(новая редакция)**

Общие положения

1.1. Настоящее Положение распространяется на Ученый совет Автономной некоммерческой организации высшего образования «Институт кино и телевидения (ГИТР)» (далее – АНО ВО ГИТР, Институт) и устанавливает его основные задачи, функции, состав, структуру, порядок действия, а также порядок взаимодействия с подразделениями и сторонними организациями.

Положение разработано в соответствии с законодательством Российской Федерации в области образования и Уставом АНО ВО ГИТР.

1.2. Ученый совет является выборным представительным органом, осуществляющим общее руководство Институтом.

1.3. Ученый совет создается, реорганизуется и упраздняется на основании решения общего собрания учредителей в соответствии с Уставом АНО ВО ГИТР.

1.4. Ученый совет возглавляет председатель Ученого совета.

Функции председателя исполняет ректор. Во время отсутствия председателя Ученого совета, его функции выполняет заместитель председателя Ученого совета.

1.5. Ученый совет в своей деятельности руководствуется следующими документами:

- Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» и другими нормативно-правовыми актами Российской Федерации в области образования;

- Федеральными государственными образовательными стандартами высшего образования;

- Уставом АНО ВО ГИТР;
- внутренними нормативными документами АНО ВО ГИТР;
- настоящим Положением.

2. Структура, состав и полномочия членов Ученого совета

2.1. Структуру Ученого совета определяет общее собрание учредителей АНО ВО ГИТР. Количество членов Ученого совета устанавливается решением конференции работников и обучающихся АНО ВО ГИТР.

2.2. В состав Ученого совета входят по должности ректор, президент, проректоры, ученый секретарь Ученого совета, деканы, заведующие кафедрами.

2.3. Поименный состав, заместитель председателя и Ученый секретарь Ученого совета утверждаются приказом ректора - председателя Ученого совета. Срок полномочий Ученого совета устанавливается Уставом АНО ВО ГИТР и составляет 5 (пять) лет.

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

Избранный член Ученого совета может быть выведен из его состава по личному заявлению в силу каких-либо уважительных причин.

Пополнение состава Ученого совета вместо выбывших его членов осуществляется на основе кооптации и объявляется приказом ректора.

2.5. Председатель Ученого совета:

- организует работу Ученого совета в соответствии с настоящим Положением;
- ведет заседания Ученого совета: устанавливает продолжительность выступлений по согласованию с докладчиком; предоставляет слово для выступления членам Ученого совета и приглашенным в порядке очередности или согласно порядку работы Ученого совета по процедурным вопросам; ставит на голосование предложения членов Ученого совета или Счетной комиссии, проводит открытое голосование, оглашает его результаты;
- принимает решение о дате очередного и внеочередного заседания Ученого совета;
- вносит в повестку дня заседания Ученого совета вопросы, требующие оперативного рассмотрения (внеплановые вопросы);
- утверждает планы работ Ученого совета, подписывает протоколы и постановления;

2.6. Заместитель председателя Ученого совета:

- проводит заседание Ученого совета в случае отсутствия председателя по объективным причинам;

- разрабатывает совместно с ученым секретарем Ученого совета план работы Ученого совета на предстоящий учебный год;
- выполняет поручения председателя Ученого Совета в рамках полномочий Ученого Совета.

2.7. Ученый секретарь Ученого совета:

- ведет делопроизводство Ученого совета;
- организует участие в заседаниях членов Ученого совета и лиц, приглашенных на его заседания;
- формирует проект повестки дня заседания Ученого совета, представляет его на утверждение председателю Ученого совета и осуществляет рассылку утвержденной повестки дня заседаний Ученого совета членам Ученого совета, извещает их об изменении сроков заседаний;
- готовит все необходимые документы для работы Счетной комиссии, проводит инструктаж членов Счетной комиссии при проведении тайного голосования;
- осуществляет подготовку приказов о внесении изменений в персональный состав Ученого совета;
- на основании стенограмм формирует протоколы заседаний Ученого совета, оформляет на основе протоколов заседания постановления Ученого совета, представляет подготовленные протоколы и постановления на утверждение председателю Ученого совета и после утверждения осуществляет их рассылку членам Ученого совета;
- готовит и выдает выписки из протоколов и постановлений Ученого совета; - организует систематическую проверку исполнения решений Ученого совета и докладывает о результатах проверки на заседаниях Ученого совета;
- осуществляет сбор предложений для разработки плана работы Ученого совета, формирует проект плана с последующим согласованием его с членами Ученого совета, после чего представляет его председателю Ученого совета для согласования;
- доводит до членов Ученого совета рабочую документацию; осуществляет хранение и архивирование документов, связанных с работой Ученого совета; - формирует исходные документы соискателей по присвоению им ученых званий, делает выверку представленных соискателями документов, делает доклады по представлению соискателей на заседаниях Ученого совета;
- осуществляет подготовку аттестационных дел соискателей на присвоение им ученых званий и направляет аттестационные дела в установленном порядке в Министерство науки и высшего образования Российской Федерации для их последующей экспертизы;
- по доверенности получает в Министерстве науки и высшего образования Российской Федерации подлинники документов;

- обеспечивает всецелую организационно-техническую подготовку к проведению заседаний Ученого совета.

2.8. Члены Ученого совета

- принимают участие во всех заседаниях Ученого совета;
- участвуют в прениях, вносят предложения, замечания и поправки по существу обсуждаемых на заседании вопросов;
- вносят предложения по порядку работы Ученого Совета;
- получают информацию и документацию у ученого секретаря Ученого совета и в структурных подразделениях, необходимую для подготовки вопроса к заседанию Ученого совета;
- принимают участие в подготовке выносимых на обсуждение вопросов и проектов решений Ученого совета;
- представляют ученому секретарю Ученого совета отчеты о выполнении данных им контрольных поручений, а также в соответствии с повесткой дня рабочую документацию по докладываемым вопросам.

3. Задачи и функции Ученого совета

3.1. Ученый совет определяет приоритеты, перспективы и направления развития учебной, методической, воспитательной, научно-исследовательской и хозяйственной деятельности Института.

3.2. В целях исполнения поставленных задач, Ученый совет осуществляет следующие функции:

- рассматривает проекты ежегодного и перспективного планов развития АНО ВО ГИТР с последующим их представлением на утверждение ректору;
- рассматривает проект Устава института, а также вносимые в Устав изменения и дополнения;
- решает наиболее важные вопросы учебной, воспитательной, методической и научно-исследовательской работы, вопросы открытия новых направлений подготовки и специальностей;
- заслушивает ежегодный доклад ректора «Об итогах работы Института за учебный год»;
- разрабатывает мероприятия по развитию и совершенствованию подготовки, переподготовки, повышению квалификации и воспитанию кадров; принимает решения по увеличению или сокращению срока обучения по очно-заочной (вечерней) и заочной формам обучения;
- обсуждает выводы государственных аттестационных комиссий по итогам государственной аттестации выпускников, заслушивает отчеты факультетов, кафедр, отделов и других структурных подразделений института;
- заслушивает в пределах своей компетенции должностных лиц структурных подразделений вуза;

- представляет кандидатуры для утверждения ученого звания доцента и профессора;
- проводит выборы на должности деканов факультетов, заведующих кафедрами, конкурс штатных должностей профессорско-преподавательского состава по соответствующим кафедрам и научным работникам;
- обсуждает мероприятия по развитию материально-технической базы Института;
- принимает решения по сокращению срока обучения лиц, имеющих среднее профессиональное образование соответствующего профиля или высшее образование различных ступеней, а также лиц, способных освоить в полном объеме основную образовательную программу высшего образования за более короткий срок;
- утверждает темы кандидатских диссертаций, осуществляет контроль за работой аспирантов, через систематическое заслушивание отчетов заведующего аспирантурой, заведующих кафедрами, аспирантов и их научных руководителей;
- обсуждает вопросы о состоянии работы по подготовке научно-педагогических кадров и переподготовке профессорско-преподавательского состава АНО ВО ГИТР;
- при необходимости, создает постоянные и временные рабочие группы по основным направлениям своей деятельности и утверждает их состав;
- привлекает на единовременной основе к работе Ученого совета ведущих специалистов организаций и учреждений системы образования в части анализа проблем и выработки рекомендаций по их решению;
- запрашивает и получает от подразделений всех уровней, совещательных и руководящих органов Института информацию, необходимую для осуществления возложенных на Ученый совет функций.

4. Организация работы Ученого совета

4.1. План работы Ученого совета разрабатывается заместителем председателя и ученым секретарем Ученого совета на учебный год на основе предложений ректора, проректоров, деканов, заведующих кафедрами, руководителей структурных подразделений и утверждается ректором.

4.2. Заседания Ученого совета проводятся в соответствии с утвержденным планом работы на учебный год не реже одного раза в полугодие.

Для принятия срочных решений по решению председателя Ученого совета могут созываться внеочередные заседания.

4.3. Предварительную подготовку обсуждаемых вопросов осуществляет ученый секретарь Ученого совета. За 10 дней до планируемого заседания Ученого совета ученый секретарь формирует повестку дня заседания, утверждает ее у председателя Ученого совета и доводит утвержденную повестку дня до сведения членов Ученого совета.

4.4. Ученый секретарь обеспечивает приглашение членов Ученого совета на заседания, ведет протокол заседаний, обеспечивает доведение решений Ученого совета до членов Ученого совета и, при необходимости, до руководителей структурных подразделений вуза.

4.5. Заседание Ученого совета считается правомочным, если на нем присутствует более 50% его членов. Присутствие членов совета подтверждается подписью в листе явки (Приложение 1.).

4.6. Перед началом заседания всем членам Ученого совета делается рассылка необходимых информационных материалов по заслушиваемым вопросам. Докладчики представляют ученому секретарю тезисы или текст доклада в распечатанном виде, которые являются приложением к протоколу заседания и хранятся в делах Ученого совета.

4.7. Заседания Ученого совета проводит председатель Ученого совета (ректор), а в его отсутствие - заместитель председателя Ученого совета.

4.8. Решения Ученого совета принимаются тайным голосованием согласно внутренним нормативным документам АНО ВО ГИТР по вопросам:

- проведения конкурсов на замещение должностей научно-педагогического состава/научных работников;
- выбора декана факультета;
- выбора заведующего кафедрой;
- представления к присвоению (лишению) ученого звания доцента или профессора;
- о досрочного освобождения от обязанностей декана факультета;
- о досрочного освобождения от обязанностей заведующего кафедрой;
- другим вопросам, предусмотренным соответствующими положениями и другими нормативными документами.

По всем остальным вопросам решения принимаются простым большинством голосов открытого голосования. Голосование осуществляется по принципу: один член совета - один голос. В случае равенства количества голосов голос председательствующего считается решающим.

4.9. Перед началом открытого голосования председательствующий сообщает о количестве предложений, которые ставятся на голосование, уточняет формулировки и

последовательность, в которой они ставятся на голосование. Подсчет голосов производится ученым секретарем Ученого совета. По окончании подсчета голосов председательствующий объявляет, какое решение принято.

4.10. Тайное голосование проводится с использованием бюллетеней (Приложение 3.). Решение о включении соискателей в бюллетень принимается открытым голосованием.

4.11. Для проведения тайного голосования и подсчета его результатов Ученый совет открытым голосованием избирает Счетную комиссию в количестве трех человек из состава 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, что отражается в протоколе заседания Счетной комиссии (Приложение 4.1.)

4.12. Бюллетени для тайного голосования (Приложения 3.1., 3.2., 3.3.) заблаговременно изготавливаются ученым секретарем в количестве, соответствующем числу членов Ученого совета.

4.13. Всем членам Ученого совета, присутствующим на заседании, выдается один бюллетень по каждому вопросу, поставленному на тайное голосование. При получении бюллетеней члены Ученого совета расписываются в получении против своей фамилии в листе выдачи бюллетеней (Приложение 2.).

4.14. Голосование осуществляется путем вычеркивания и оставления фамилий претендентов или зачеркиванием слов «ЗА», «ПРОТИВ» в соответствии с правилами, по которым осуществляются выборы или другие вопросы, решаемые Ученым советом тайным голосованием.

4.15. Бюллетени для тайного голосования опускаются в урну, опечатанную Счетной комиссией. По окончании голосования Счетная комиссия в отдельном помещении вскрывает урну для голосования и производит подсчет голосов «ЗА» и «ПРОТИВ». Недействительными при подсчете голосов считаются бюллетени неустановленной формы, а также бюллетени, по которым невозможно определить волеизъявление голосовавшего лица. Дополнения, внесенные в бюллетень, при подсчете голосов не учитываются.

4.16. О результатах тайного голосования Счетная комиссия составляет протокол (Приложение 4.2., 4.3.), который подписывается всеми ее членами. Доклад Счетной комиссии членам Ученого совета о результатах тайного голосования осуществляет председатель Счетной комиссии. Он объявляет количество бюллетеней «ЗА», «ПРОТИВ», «НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫХ», обнаруженных в урне, количество нерозданных бюллетеней, и на основании этого оглашает результаты тайного голосования. При выборах – называет имена и фамилии избранных кандидатур. После этого открытым голосованием члены Ученого совета утверждают протоколы Счетной комиссии.

4.17. Проекты решений Ученого совета по вопросам, принимаемым открытым голосованием, после прекращения прений не обсуждаются. В ходе обсуждения проекта решения последний может быть принят в целом или за основу большинством голосов от общего числа голосов членов Ученого совета. За основу проект решения 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.

4.18. После заседания ученый секретарь Ученого совета оформляет протокол заседания и постановление Ученого совета и представляет их на утверждение председателю Ученого совета. Оригиналы протоколов и постановлений Ученого совета АНО ВО ГИТР хранятся в делах Ученого совета 5 лет и передаются в архив для бессрочного хранения. Копии протоколов и постановлений ученый секретарь рассылает членам Ученого совета и руководителям соответствующих структурных подразделений вуза.

4.19. Решения Ученого совета обязательны для исполнения членами Ученого совета, руководителями структурных подразделений университета, сотрудниками и студентами. Отдельные решения служат основанием для издания приказов ректора.

4.20. Ход выполнения решений Ученого совета контролирует ученый секретарь Ученого совета, которому ответственные исполнители предоставляют в письменном виде отчеты о выполнении данных им поручений. На основании этих отчетов ученый секретарь регулярно докладывает на заседаниях Ученого совета о результатах выполнения поручений.