

УТВЕРЖДЕНО
приказом ГАОУ ТО ДПО
«ТОГИРРО»

от 06.12.2023, № 174-О
ректор



В.К. Соловьева

**ПОЛОЖЕНИЕ ОБ УЧЕНОМ СОВЕТЕ
ГОСУДАРСТВЕННОГО АВТОНОМНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ТЮМЕНСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ
РАЗВИТИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ»**

ПРИНЯТО
Решением Ученого совета
от 14.11.2023, протокол № 5

Тюмень, 2023

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение об Ученом совете Государственного автономного образовательного учреждения Тюменской области дополнительного профессионального образования «Тюменский областной государственный институт развития регионального образования» (далее – Положение) разработано в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Уставом Государственного автономного образовательного учреждения Тюменской области дополнительного профессионального образования «Тюменский областной государственный институт развития регионального образования» (далее - Институт).

1.2. Настоящее Положение определяет порядок формирования, компетенцию и полномочия Ученого совета Государственного автономного образовательного учреждения Тюменской области дополнительного профессионального образования «Тюменский областной государственный институт развития регионального образования» (далее - Ученый совет), права и обязанности его членов, а также основные требования к формам и процедурам деятельности Ученого совета.

1.3. Ученый совет является коллегиальным органом управления Института.

1.4. Ученый совет действует на основании Положения об Ученом совете, которое утверждается Ученым советом Института.

1.5. Ученый совет самостоятельно решает вопросы, относящиеся к его компетенции в соответствии пунктом 4.5.2 Устава Института, руководствуясь Конституцией Российской Федерации, законодательством Российской Федерации, Уставом Института, решениями Общего собрания работников Института, настоящим Положением, а также принятыми в предшествующее время решениями Ученого совета.

1.6. Ученый совет формирует и утверждает планы своей работы с учетом предложений членов Ученого совета, органов управления и структурных подразделений Института, а также утверждает регламент работы Ученого совета.

1.7. Деятельность Ученого совета основывается на принципах коллективного свободного обсуждения и решения вопросов на открытых заседаниях.

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

2. ПОЛНОМОЧИЯ УЧЕНОГО СОВЕТА

2.1. Утверждение основных направлений и планов научных исследований.

2.2. Рассмотрение учебных программ, планов подготовки и издания научной и учебно-методической литературы.

2.3. Представление соискателей к присвоению (лишению, восстановлению) ученых званий.

2.4. Рассмотрение вопросов о представлении работников Института к награждению государственными, ведомственными, общественными и другими наградами, о присвоении им почетных званий в соответствии с действующим законодательством.

2.5. Избрание на должность заведующих кафедрами.

2.6. Рассмотрение вопросов конкурсного отбора по замещению должностей педагогических работников.

2.7. Утверждение тем научных исследований аспирантов и соискателей, заслушивание отчетов.

2.8. Принятие решения о предоставлении работникам Института отпусков для завершения диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук или доктора наук.

2.9. Утверждение планов работы Ученого совета Института.

2.10. Рассмотрение иных вопросов учебной, научно-исследовательской и производственной деятельности Института, вынесенных на обсуждение Ученого совета Института его членами, ректором Института, Учредителем.

3. СОСТАВ И СТРУКТУРА УЧЕНОГО СОВЕТА

3.1. В состав Ученого совета по должности входят ректор, который является его председателем, проректоры, а также представители структурных подразделений, первичной профсоюзной организации работников Института и лица, имеющие достижения и заслуги в сфере образования, рекомендованные Общим собранием работников Института.

3.2. Представители структурных подразделений считаются рекомендованными в состав Ученого совета, если за них проголосовало более пятидесяти процентов работников, принявших участие в Общем собрании Института.

3.3. Список кандидатов в состав Ученого совета, выносимый на рассмотрение Общего собрания работников Института, формируется действующим Ученым советом с учетом предложений трудовых коллективов структурных подразделений.

3.4. Количество членов Ученого совета и нормы представительства в Ученом совете от структурных подразделений устанавливаются Ученым советом Института.

3.5. Состав Ученого совета утверждается приказом ректора Института.

3.6. Срок полномочий Ученого совета определен Уставом Института и составляет пять лет. За два месяца до истечения срока полномочий Ученого совета Института ректор объявляет о формировании нового состава Ученого совета. Утверждение нового состава Ученого совета производится до истечения срока полномочий прежнего состава Ученого совета.

3.7. В случае прекращения работником трудового договора с Институтom он автоматически выбывает из состава Ученого совета. Введение нового члена ученого совета Института осуществляется в порядке, предусмотренном настоящим Положением.

3.8. Досрочное формирование Ученого совета проводится по требованию не менее пятидесяти процентов от общего количества его членов, а также по решению Общего собрания или ректора Института.

3.9. Из числа членов Ученого совета по его решению могут формироваться постоянные и (или) временные секции, комиссии, число и состав которых, а также направления их работы определяет Ученый совет.

Состав, функции и полномочия, порядок деятельности постоянных секций и комиссий Ученого совета определяются положениями об этих комиссиях, утверждаемыми Ученым советом.

Состав и функции временных комиссий Ученого совета определяются приказом ректора Института.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ УЧЕНОГО СОВЕТА

4.1. Члены Ученого совета в процессе исполнения своих обязанностей должны:

4.1.1. Соблюдать Конституцию Российской Федерации, законодательство Российской Федерации, Устав Института, решения Ученого совета, настоящее Положение и иные локальные нормативные акты Института, регулирующие деятельность Ученого совета.

4.1.2. Исполнять обязанности члена Ученого совета добросовестно в соответствии с настоящим Положением.

4.1.3. Обеспечивать при исполнении обязанностей члена Ученого совета соблюдение прав и законных интересов Института, его работников; не допускать при исполнении своих обязанностей грубого, невнимательного и непрофессионального отношения к коллегам и иным лицам.

4.1.4. Соблюдать регламент работы Ученого совета, регулярно участвовать в заседаниях Ученого совета, не допускать опозданий на них.

4.1.5. Не разглашать сведения, касающиеся частной жизни и здоровья граждан или затрагивающие их честь и достоинство, ставшие известными члену Ученого совета в связи с исполнением своих обязанностей.

4.2. Член Ученого совета в ходе исполнения своих обязанностей должен соблюдать требования к служебному поведению, в том числе:

4.2.1. Осуществлять свои обязанности в рамках полномочий, установленных локальными нормативными актами Института;

4.2.2. Проявлять корректность в обращении с другими работниками Института, не допускать оскорбительных высказываний и поступков по отношению к другим членам Ученого совета;

4.2.3. Проявлять уважение к традициям коллектива Института;

4.2.4. Не допускать конфликтных ситуаций, способных нанести ущерб его репутации или авторитету Института;

4.3. Член Ученого совета имеет право на:

4.3.1. Обеспечение надлежащих организационно-технических условий, необходимых для исполнения обязанностей члена Ученого совета.

4.3.2. Ознакомление с документами, определяющими права и обязанности членов Ученого совета, а также с ранее принятыми решениями Ученого совета и официальными материалами, послужившим основанием для их принятия.

4.3.3. Получение в установленном порядке информации и материалов, необходимых для исполнения обязанностей члена Ученого совета.

4.4. Члены Ученого совета также имеют право:

4.4.1. Участвовать в прениях, вносить предложения и замечания по существу обсуждаемых на заседании Ученого совета вопросов.

4.4.2. Вносить предложения по порядку работы Ученого совета.

4.4.3. Принимать с правом решающего голоса участие во всех заседаниях Ученого совета.

4.4.4. Принимать в установленном порядке участие в подготовке выносимых на обсуждение Ученого совета вопросов и проектов решений Ученого совета.

4.4.5. В любое время по своему усмотрению подать на имя ректора Института заявление о выходе из состава Ученого совета.

5. ЗАСЕДАНИЯ УЧЕНОГО СОВЕТА

5.1. Ученый совет Института проводит свои заседания по ежегодно утверждаемым планам, как правило, не реже одного раза в два месяца, кроме летнего периода.

5.2. Заседание Ученого совета считается правомочным, если на нем присутствует не менее двух третей членов совета. Решение Ученого совета считается принятым, если за него проголосовало более половины членов совета, участвующих в голосовании.

5.3. На заседании Ученого совета председательствует ректор Института. В случае отсутствия председателя его обязанности исполняет один из проректоров, которому ректором делегированы соответствующие полномочия.

5.4. Председатель Ученого совета (ректор):

- ведет заседания Ученого совета;
- организует работу Ученого совета, в том числе формирует повестку заседания совета с учетом годового плана работы Ученого совета и предложений его членов;
- организует работу по выполнению решений Ученого совета;
- определяет даты очередных и внеочередных заседаний Ученого совета;
- вносит в повестку заседания Ученого совета вопросы, требующие оперативного рассмотрения (внеплановые вопросы);
- следит за соблюдением регламента;
- предоставляет слово для выступлений;
- осуществляет иные полномочия, предоставленные председателю Ученого совета законодательством Российской Федерации, Уставом Института, настоящим Положением, решениями Ученого совета.

5.5. Делопроизводство Ученого совета ведет ученый секретарь.

Ученый секретарь:

- обеспечивает подготовку и проведение заседаний Ученого совета, явку на заседание членов Ученого совета и приглашенных лиц;
- готовит и формирует документацию к заседанию Ученого совета;
- проводит инструктаж членов счетной комиссии Ученого совета о порядке ее работы;
- ведет протоколы и стенограммы заседаний Ученого совета, оформляет решения Ученого совета;
- осуществляет мониторинг исполнения решений Ученого совета;
- готовит и оформляет личные дела соискателей по присвоению ученых званий, работает с модулем «Подготовка аттестационных дел соискателей ученых

званий» Федеральной информационной системы государственной научной аттестации;

- обеспечивает оформление и выдачу выписок из протоколов и решений Ученого совета;
- обеспечивает хранение протоколов заседаний и решений Ученого совета, тезисов докладов и выступлений, сделанных на заседаниях совета, копий локальных нормативных актов, принятых Ученым советом;
- разрабатывает проект годового плана работы Ученого совета, осуществляет контроль его исполнения;
- готовит проекты приказов ректора Института об изменениях в составе Ученого совета, а также о составе комиссий, образуемых для подготовки вопросов к заседаниям Ученого совета;
- выполняет другие обязанности, предусмотренные Уставом Института, настоящим Положением, решениями Ученого совета и поручениями председателя Ученого совета.

Для выполнения обязанностей, определенных данным пунктом настоящего Положения, Ученый секретарь имеет право запрашивать информацию и материалы в структурных подразделениях Института, необходимые для организации работы Ученого совета.

5.6. Подготовка заседаний Ученого совета.

5.6.1. Проект повестки дня очередного заседания Ученого совета формируется ученым секретарем и одобряется председателем Ученого совета.

По решению председателя Ученого совета все или часть вопросов, указанных в проекте повестки дня, могут быть вынесены на заочное голосование в электронной форме (далее – электронное голосование).

Проект повестки дня доводится до членов Ученого совета и иных заинтересованных лиц, как правило, не позднее, чем за пять календарных дней до даты заседания Ученого совета путем рассылки уведомлений на корпоративную электронную почту и посредством размещения указанной информации на официальном сайте Института в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

5.6.2. На очередное заседание Ученого совета выносятся, как правило, не более трех основных вопросов, а также вопрос «Разное». К основным относятся вопросы, рассмотрение которых предусмотрено годовым планом работы Ученого совета, в том числе вопросы о заключении соглашений о сотрудничестве с органами государственной власти и местного самоуправления, ведущими вузами и научными организациями, о представлении к государственным, ведомственным, общественным и другим наградам, почетным званиям, о представлении к ученым званиям, о конкурсном отборе на должности, замещаемые на конкурсной основе.

5.6.3. Для подготовки к рассмотрению основных вопросов председателем Ученого совета не позднее, чем за 15 дней до заседания определяется докладчик, а при необходимости, формируется комиссия в составе 3-5 наиболее компетентных специалистов в соответствующей области.

Докладчиками по основным вопросам могут выступать ректор, проректоры Института, заведующие кафедрами, руководители иных структурных подразделений Института.

В случае если подготовка вопроса к рассмотрению осуществляется комиссией, председатель комиссии, как правило, назначается содокладчиком по вопросу.

5.6.4. Не позднее, чем за 7 дней до соответствующего заседания Ученого совета тезисы выступления докладчика по основному вопросу, а также подготовленные по указанному вопросу справка комиссии и проект решения Ученого совета, передаются председателю Ученого совета для ознакомления.

В процессе рассмотрения в указанные материалы могут быть внесены изменения и дополнения.

Доклад, справка и проект решения Ученого совета сдаются ученому секретарю Ученого совета не позднее чем за 5 дней до установленной даты заседания совета.

5.6.5. С проектами документов и другими материалами, касающимися вынесенных на заседание Ученого совета вопросов, члены совета могут ознакомиться у ученого секретаря в рабочее время в течение двух дней, предшествующих установленной дате заседания, либо непосредственно в день заседания Ученого совета.

5.7. Порядок ведения заседаний Ученого совета.

5.7.1. Члены Ученого совета обязаны присутствовать на его заседаниях. О невозможности присутствовать на заседании Ученого совета по уважительным причинам член Ученого совета должен заблаговременно информировать ученого секретаря совета. При отсутствии члена Ученого совета более чем на половине заседаний в текущем году председатель Ученого совета вправе вынести на обсуждение совета вопрос об исключении данного члена из состава Ученого совета и введении в установленном порядке другой кандидатуры в качестве члена Ученого совета.

5.7.2. Непосредственно перед началом заседания Ученого совета производится регистрация явившихся на заседание членов совета и приглашенных лиц в явочном листе. Регистрацию участников заседания осуществляет ученый секретарь.

5.7.3. Ученый секретарь ведет протокол или, при необходимости, стенограмму заседания Ученого совета. Специалисты отдела учебно-организационной работы Института обеспечивают аудиозапись заседания.

5.7.4. Председательствующий на заседании Ученого совета:

- руководит общим ходом заседания в соответствии с настоящим Положением;
- предоставляет слово для выступления членам Ученого совета и приглашенным лицам в порядке очередности;
- может предоставить слово члену Ученого совета во внеочередном порядке, если такое выступление касается процедурных вопросов ведения заседания Ученого совета;
- ставит на голосование предложения членов Ученого совета;

- оглашает результаты открытого голосования и суть принятого Ученым советом решения;
- осуществляет контроль за ведением протокола и подписывает его.

5.7.5. Обсуждение основного вопроса, включенного в повестку заседания Ученого совета, начинается с выступления докладчика и содокладчиков, затем следуют вопросы, выступления в прениях и реплики.

Рассмотрение вопроса, как правило, завершается обсуждением проекта решения Ученого совета и принятием по нему решения. При необходимости дальнейшей проработки обсужденного вопроса Ученым советом может быть принято решение о переносе рассмотрения вопроса на одно из последующих заседаний.

5.7.6. Продолжительность докладов, содокладов и заключительного слова устанавливается председательствующим на заседании Ученого совета по согласованию с докладчиком, исходя из существа рассматриваемого вопроса и разумно необходимого времени для его всестороннего раскрытия. Выступающим в прениях предоставляется до трех минут, выступающим с репликами - до двух минут. По истечении установленного времени председательствующий предупреждает вступающего об истечении отведенного регламента выступления.

5.7.7. 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, а также объявить технический перерыв.

5.7.8. Заседание Ученого совета Института в дистанционной форме.

5.7.8.1. В случае необходимости, заседание Ученого совета может быть проведено в дистанционной форме, с использованием технологий видеоконференции, либо в заочном формате. Проведение заочного заседания осуществляется в форме электронного голосования.

5.7.8.2. Дистанционное заседание Ученого совета проводится в соответствии с пунктами 5.2 – 5.6 настоящего Положения.

5.7.8.3. На дистанционном заседании Ученого совета для проведения голосования (открытого либо тайного) используются электронные формы для голосования. В случае проведения тайного голосования обеспечивается анонимность голосования.

5.7.8.4. Для проведения тайного голосования с использованием электронных форм для голосования из числа членов Ученого совета избирается счетная комиссия, которая избирает председателя счетной комиссии, фиксирует результаты голосования, по итогам голосования оформляет и подписывает протоколы счетной комиссии. Решения счетной комиссии принимаются большинством голосов ее членов.

5.7.8.5. Процедура тайного голосования с использованием электронных форм для голосования проводится в соответствии с пунктами 5.8.6 – 5.8.8 настоящего Положения.

5.8. Принятие Ученым советом решений по рассмотренным вопросам.

5.8.1. Решения Ученого совета по рассмотренным вопросам принимаются открытым или тайным голосованием.

5.8.2. Открытое голосование проводит председательствующий на заседании Ученого совета. Члены Ученого совета выражают свое мнение по вопросу, поставленному на голосование, одним из вариантов ответов - «за», «против», «воздержался» - поднятием руки.

5.8.3. Открытым голосованием принимаются все решения, не требующие в соответствии с настоящим Положением тайного голосования, а также решения по следующим вопросам:

- Об утверждении и изменении повестки дня;
- О перерыве в заседании или о переносе заседания;
- О предоставлении дополнительного времени для выступления по вопросу;
- О переносе или прекращении прений по обсуждаемому вопросу;
- О голосовании по вопросу без его обсуждения;
- Об изменении очередности выступлений по вопросу.

Проекты решений Ученого совета, принимаемых открытым голосованием, после прекращения прений подлежат обсуждению. В ходе обсуждения проект решения Ученого совета, если он требует поправок и (или) дополнений, может быть принят за основу большинством голосов присутствующих на заседании членов.

5.8.4. Тайное голосование проводится по следующим вопросам:

- О проведении конкурсного отбора на замещение вакантных должностей профессорско-преподавательского состава;
- О выборах заведующего кафедрой;
- О представлении к ученым званиям доцента или профессора.
- По другим вопросам, предусмотренным законодательством Российской Федерации, Уставом Института и решениями Ученого совета.

5.8.5. Для проведения тайного голосования и определения его результатов Ученый совет открытым голосованием избирает счетную комиссию в составе трех человек членов Ученого совета. В состав счетной комиссии не может быть включен член Ученого совета, в отношении кандидатуры которого будет осуществляться тайное голосование. Счетная комиссия избирает из своего состава председателя и секретаря.

5.8.6. Тайное голосование может проводиться:

5.8.6.1. С использованием бюллетеней на бумажном носителе. Изготовление бюллетеней для тайного голосования в количестве, соответствующем числу членов Ученого совета, обеспечивается ученым секретарем. Всем членам Ученого совета, присутствующим на заседании, выдается один бюллетень по каждому вопросу, поставленному на голосование. При выдаче бюллетеней члены Ученого совета расписываются в их получении. После голосования члены Ученого совета опускают розданные им бюллетени для тайного голосования в урну, опечатанную счетной комиссией.

5.8.6.2. С использованием формы электронного голосования. Изготовление формы для тайного голосования обеспечивается ученым секретарем. Ученый секретарь направляет членам Ученого совета ссылку на форму для голосования посредством электронной почты на корпоративные электронные адреса членов Ученого совета. Подсчет голосов производится в установленном порядке.

Результаты тайного голосования в виде электронного документа хранятся в информационной системе Института в сетевой папке с ограниченным доступом.

5.8.7. По окончании голосования:

5.8.7.1. В случае использования для голосования бюллетеней на бумажном носителе счетная комиссия в отдельном помещении вскрывает урну для голосования и производит подсчет голосов. Недействительными при подсчете голосов считаются бюллетени неустановленной формы, а также бюллетени, по которым невозможно определить волеизъявление голосовавшего. Дополнения, внесенные в бюллетень членом Ученого совета, при подсчете голосов не учитываются.

5.8.7.2. В случае использования формы электронного голосования счетная комиссия обрабатывает и фиксирует результаты голосования на основании данных электронной формы для голосования.

5.8.8. По итогам тайного голосования счетная комиссия составляет протокол (протоколы), который подписывается всеми ее членами. Председатель счетной комиссии оглашает результаты голосования.

Ученый совет открытым голосованием простым большинством голосов членов Ученого совета, участвующих в заседании, утверждает протокол (протоколы) счетной комиссии.

После оформления протокола (протоколов) счетной комиссии по результатам голосования счетная комиссия передает протоколы и бюллетени ученому секретарю Ученого совета.

Председательствующий объявляет, какое решение принято.

5.8.9. Решение Ученого совета считается принятым, если за него проголосовало более половины членов Ученого совета, присутствующих на заседании.

Данное правило не применяется, если законодательством Российской Федерации, Уставом Института либо решениями Общего собрания Института предусматривается иной порядок определения числа голосов, требующихся для принятия решения по соответствующему вопросу.

5.8.10. Решение Ученого совета вводится в действие после его подписания председателем Ученого совета (ректором) и доводится до сведения работников Института в форме выписки из протокола Ученого совета либо в виде копии решения, размещенной на официальном сайте Института в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в разделе «Ученый совет», а при необходимости – приказом ректора.

Иной порядок введения в действие отдельных решений Ученого совета может предусматриваться этими решениями.

5.9. Порядок организации контроля исполнения решений Ученого совета.

5.9.1. Решения Ученого совета, вступившие в силу, подлежат контролю. Ответственный за исполнение решения:

- разрабатывает меры по его выполнению;
- дает конкретные поручения работникам Института, несет персональную ответственность за исполнение решения.

5.9.2. Поручения с конкретной датой исполнения подлежат исполнению в указанный срок.

В необходимых случаях предложения о продлении сроков исполнения поручений представляются ректору в письменном виде с соответствующим обоснованием не позднее, чем за пять дней до установленной даты исполнения. Ректор вправе установить новый срок исполнения решения.

5.9.3. Ученый секретарь Ученого совета представляет председателю отчет о выполнении решений Ученого совета в конце календарного года.

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

6.1. Настоящее Положение может быть изменено или дополнено, либо принято в новой редакции по решению большинства присутствующих на соответствующем заседании членов Ученого совета. Решения Ученого совета о внесении изменений и дополнений в настоящее Положение либо о принятии настоящего Положения в новой редакции вводятся в действие с момента их принятия, за исключением случаев, когда такими решениями предусматривается иной порядок введения их в действие.

6.2. Процедуры проведения по отдельным вопросам заседаний Ученого совета, отличающиеся от процедур, предусмотренных настоящим Положением, устанавливаются большинством голосов присутствующих на заседании членов Ученого совета непосредственно перед рассмотрением таких вопросов, отражаются в протоколе заседания и действуют с момента их установления.