

**Автономная некоммерческая организация дополнительного
профессионального образования «МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ
АКАДЕМИЯ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ»**

СОГЛАСОВАНО

На заседании Ученого совета
Протокол №1 от «09» июля 2018 г.

УТВЕРЖДАЮ
Президент
АНО ДПО «МАИР»
В.Н. Иванченко

Пр.№11/1 от 16 июля 2018 г.



ПОЛОЖЕНИЕ

об Ученом совете Автономной некоммерческой организации дополнительного профессионального образования (АНО ДПО « МАИР»)

I. Общие положения

1. Ученый совет Автономной некоммерческой организации дополнительного профессионального образования «Межрегиональная Академия инновационного развития» (далее Ученый совет Академии) является выборным совещательным органом, осуществляющим общее руководство Академией в пределах полномочий, предоставленных ему действующим российским законодательством.

Положение об Ученом совете Академии разработано в соответствии с Федеральными законами «Об образовании в Российской Федерации», «О высшем и послевузовском образовании» и Уставом Академии.

1.2. Целями деятельности Ученого совета Академии являются:

- обсуждение программ и «грантов», проектов перспективных и годовых планов НИР и ОЭР, планов межрегионального сотрудничества;
- экспертиза результатов научной опытно-экспериментальной деятельности Академии, вопросы сотрудничества с российскими научными межрегиональными учреждениями, организациями;
- подготовка аналитических справок по итогам совместной научной деятельности;
- нормативное и правовое обеспечение перспективной и текущей деятельности Академии;
- развитие научного потенциала деятельности коллектива.

Для достижения этих целей Ученый совет разрабатывает, рассматривает и утверждает положения и правила, контролирует их выполнение в учебной, научной и другой деятельности Академии.

II. Структура и порядок формирования Ученого совета Академии

2.1. В состав Ученого совета входят: Президент Академии (постоянный председатель Ученого совета), ученый секретарь, вице-президент(ы) и другие лица, избираемые тайным или открытым голосованием на Конференции Академии (далее - Конференция) из числа профессорско-преподавательского состава, представителей других категорий педагогических работников.

2.2. Решение Конференции об избрании в состав Ученого совета считается принятым, если за него проголосовало более половины присутствующих делегатов Конференции (при наличии кворума не менее 2/3 списочного состава делегатов).

Состав Ученого совета объявляется приказом Президента Академии в течение 15 дней после решения Конференции. В случае увольнения (отчисления) из Академии члена Ученого совета он автоматически выбывает из его состава. Изменения в составе Ученого совета в период его полномочий в случае выбытия ранее избранных его членов осуществляются Ученым советом Академии по мере необходимости и объявляются приказом Президента Академии. Досрочные выборы членов Ученого совета могут проводиться по требованию не менее половины его членов или по решению Президента Академии.

2.3. Решения Ученого совета подписываются Президентом Академии - председателем совета и Ученым секретарем совета. Порядок работы Ученого совета и перечень основных вопросов, выносимых на его заседания в течение учебного года, определяются планом работы на год, принимаемым на одном из первых его заседаний. Срок полномочий Ученого совета Академии совпадает со сроком избрания Президента Академии в должности (через 5 лет).

Члены Ученого совета принимают участие в заседаниях совета, в подготовке вопросов к его заседаниям. На заседания Ученого совета могут приглашаться руководители подразделений, сотрудники Академии и другие лица, чье мнение представляется важным для принимаемых решений, а также награжденные сотрудники для торжественного вручения наград.

2.4. Ведение дел Ученого совета Академии осуществляет секретарь Ученого совета Академии, назначаемый Президентом из числа членов Ученого совета на срок полномочий ученого совета Академии.

Секретарь Ученого совета Академии:

- организует подготовку заседаний Ученого совета Академии;
- формирует повестки заседаний Ученого совета Академии и представляет их на утверждение председателю Ученого совета Академии;
- контролирует процесс подготовки материалов и проектов документов по вопросам повестки дня заседания Ученого совета Академии;
- обеспечивает своевременное доведение документов до членов ученого совета Академии;
- обеспечивает подготовку протоколов заседаний Ученого совета Академии и выписок из протоколов;
- организует своевременное доведение решений Ученого совета Академии до исполнителей в установленные настоящим положением сроки;
- контролирует выполнение плана работы Ученого совета Академии и принятых ученым советом решений;
- информирует председателя Ученого совета Академии и его членов о выполнении решений Ученого совета;
- докладывает Ученому совету Академии о выполнении плана работы Ученого совета и принятых им решений;
- осуществляет взаимодействие со структурными подразделениями Академии в соответствии с полномочиями Ученого совета;
- несет ответственность за несоблюдение установленной процедуры конкурсного отбора претендентов на должности профессорско-преподавательского состава.

Для выполнения возложенных функций ученый секретарь Академии имеет право запрашивать информацию и документы, необходимые для организации заседания Ученого совета, в структурных подразделениях Академии.

III. Полномочия Ученого совета

3.1. Ученый совет Академии:

- принимает решения по организации учебно-методической, научно-исследовательской и информационно-аналитической работы;
- утверждает годовые планы научно-исследовательских работ Академии;
- рассматривает планы редакционно-издательской деятельности Академии;
- принимает решения по вопросам поощрения научно - педагогических работников Академии;
- совершенствует методы исследования и повышения эффективности научных разработок;
- рассматривает отчеты о результатах научной деятельности Академии, в том числе годовых отчетов о научно-исследовательской работе Академии;
- рассматривает вопросы подготовки и издания учебников, учебных пособий и другой учебной, учебно-методической и научной литературы.

IV. Порядок организации работы Ученого Совета

4.1. Ученый совет Академии рассматривает вопросы и принимает по ним решения в соответствии с компетенцией, определенной настоящим Положением. 4.2. Ученый совет Академии работает на основании перспективных планов, утверждаемых на его заседаниях до начала очередного учебного года.

4.3. Формирование планов работы ученого совета Академии осуществляется на основании предложений членов ученого совета.

4.4. По инициативе членов ученого совета Академии в установленном настоящим Положением порядке в повестку дня заседания Ученого совета могут быть вынесены вопросы, не предусмотренные перспективным планом.

4.5. Предложение о включении вопроса в повестку дня предварительно рассматривается председателем ученого совета Академии.

Окончательное решение о включении вопроса в повестку дня принимается Ученым советом Академии непосредственно на его заседании.

4.6. Заседания Ученого совета Академии проводятся не реже, чем раз в два месяца (кроме летнего периода) в определенный председателем Ученого совета день.

4.7. Заседание Ученого совета правомочно, если на нем присутствует не менее половины его членов, если иное не установлено законодательством Российской Федерации и уставом Академии.

4.8. Внеочередное заседание Ученого совета Академии может проводиться по инициативе председателя Ученого совета или не менее чем одной четвертой от общего числа членов ученого совета.

4.9. Уведомление о созыве внеочередного заседания, подписанное его инициатором, передается секретарю Ученого совета Академии для рассылки членам ученого совета не позднее, чем за 1 неделю до даты заседания.

К уведомлению прикладывается повестка дня заседания и соответствующие документы.

4.10. Проект повестки дня очередного заседания ученого совета Академии формируется секретарем Ученого совета и одобряется председателем ученого совета и доводится до членов ученого совета Академии и иных заинтересованных лиц не позднее, чем за 1 неделю до запланированной даты заседания ученого совета по электронной почте или другими средствами связи. Повестка дня заседания ученого совета Академии утверждается членами ученого совета в начале каждого заседания.

4.11. Члены ученого совета Академии - докладчики по вопросу повестки дня, представляют документы секретарю Ученого совета не позднее, чем за 5 календарных дней до даты заседания ученого совета Академии на бумажном и электронном носителях.

В случае не предоставления в указанный срок документов председатель ученого совета Академии может принять решение об исключении данного вопроса из повестки дня.

4.12. В заседаниях ученого совета Академии могут принимать участие приглашенные лица. Секретарь Ученого совета информирует ученый совет в начале его заседания об участии в его работе приглашенных лиц и причинах (целях) их участия в заседании.

4.13. Решения ученого совета Академии принимаются простым большинством голосов присутствующих на заседании членов ученого совета, если иное не установлено законодательством Российской Федерации и (или) уставом Академии.

4.14. Форма голосования (открытое или тайное) определяется на заседании решением членов ученого совета Академии, если иное не установлено законодательством Российской Федерации или уставом Академии.

4.15. Для проведения тайного голосования избирается счетная комиссия, которая определяет итоги голосования и доводит их до сведения членов ученого совета Академии. Итоги голосования утверждаются ученым советом и отражаются в протоколе заседания ученого совета Академии.

4.17. По решению председателя ученого совета ученый секретарь Академии может провести электронное голосование среди членов ученого совета по вопросам повестки дня заседания, представив им необходимые материалы и предлагаемый проект решения.

V. Порядок оформления и исполнения решений Ученого совета Академии

5.1. Решения ученого совета Академии оформляются протоколом. Протокол в течение пяти рабочих дней со дня заседания ученого совета Академии подписывается председателем ученого совета Академии, секретарем Ученого совета Академии.

5.2. Подлинник протокола заседания ученого совета хранится у секретаря Ученого совета Академии.

5.3. Протоколы заседаний ученого совета Академии и документы к ним являются документами постоянного срока хранения. В течение учебного года протоколы и материалы хранятся у ученого секретаря. В конце каждого учебного года ученый секретарь Академии передает по описи на хранение в Архив протоколы заседаний ученого совета Академии и документы к ним.

5.4. Решения ученого совета Академии являются обязательными для работников и его обучающихся.

VI. Права и обязанности членов Ученого Совета

6.1. Права членов Ученого совета: - предлагать темы для обсуждения на заседаниях Ученого совета;

- участвовать в обсуждении и принятии решений, заявлять, в случае необходимости, свое особое мнение, которое фиксируется в протоколе; вносить предложения, рекомендации по устранению недостатков, выявившихся в ходе обсуждения отчетов или других вопросов повестки дня.

6.2. Обязанности членов Ученого совета:

- присутствовать на заседаниях Ученого совета и активно участвовать в их работе;

- принимать участие в подготовке материалов, выносимых на заседания Ученого совета; - выполнять решения, вынесенные Ученым советом, качественно и в установленные сроки.

6.3. Ответственность членов Ученого совета. Члены Ученого совета несут ответственность за:

- выполнение решений Ученого Совета и порученных заданий;

- сохранение служебной тайны.