

Автономная некоммерческая
образовательная организация
высшего образования
Центросоюза Российской Федерации
«Российский университет кооперации»

УТВЕРЖДЕНО

приказом ректора Российского
университета кооперации
от «03» 06 2016 № 511-09

ПОЛОЖЕНИЕ

об Ученом совете института (филиала),
филиала автономной некоммерческой
образовательной организации высшего
образования Центросоюза Российской
Федерации «Российский университет
кооперации»

«03» 06 2016 № 01-08/24

г. Мытищи Московской области

1. Общие положения

1.1 Настоящее Положение определяет основные задачи, функции, организацию работы Ученого совета института (филиала), филиала автономной некоммерческой образовательной организации высшего образования Центросоюза Российской Федерации «Российский университет кооперации» (далее — Ученый совет филиала), права и обязанности его членов.

1.2 Ученый совет филиала является коллегиальным органом управления, который осуществляет общее руководство учебной, научной, воспитательной, кадровой, организационной деятельностью филиала.

1.3 Ученый совет филиала организует свою работу в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации в сфере образования и науки, постановлениями Совета и Правления Центросоюза Российской Федерации, Уставом автономной некоммерческой образовательной организации высшего образования Центросоюза Российской Федерации «Российский университет кооперации», Концепцией развития Российского университета кооперации, решениями Ученого совета Университета, Положением о филиале Российского университета кооперации, другими общеуниверситетскими нормативными документами, регулирующими образовательную деятельность университета и его структурных подразделений, настоящим Положением.

2. Порядок формирования и состав Ученого совета филиала

2.1 Порядок формирования Ученого совета филиала определяется Положением о филиале Российского университета кооперации.

В состав Ученого совета филиала входят: руководитель филиала - председатель Ученого совета филиала, проректоры или заместители руководителя, ученый секретарь, деканы факультетов, заведующие кафедрами, научные работники, руководители структурных подразделений, представители ветеранов, профсоюзного комитета филиала.

Помимо штатных работников, в состав Ученого совета филиала могут входить представители кооперативных организаций, работодателей, профессиональных сообществ, активно участвующих в деятельности филиала, студсовета.

Ученый совет филиала создается по решению Ученого совета Университета (ректора Университета).

2.2 Численный состав Ученого совета филиала и нормы представительства от структурных подразделений устанавливаются Ученым советом или руководителем филиала, исходя из численности контингента студентов, приведенного к очной форме обучения, и списочной численности профессорско-преподавательского состава.

2.3 Персональный состав Ученого совета филиала утверждается приказом руководителя филиала.

2.4 Срок полномочий Ученого совета филиала – пять лет.

Досрочное утверждение нового состава Ученого совета филиала может проводиться по требованию не менее половины его членов или Ученого совета Университета. Решение принимается путем тайного голосования и считается принятым, если за него проголосовало не менее 50% списочного состава членов Ученого совета филиала.

2.5 Частичные изменения персонального состава Ученого совета филиала производятся по следующим основаниям:

- освобождение члена Ученого совета филиала от должности, входящей по статусу в состав Ученого совета филиала;
- увольнение (отчисление) члена Ученого совета филиала;
- перевод члена Ученого совета филиала в другое структурное подразделение филиала.

2.6 Частичные изменения состава Ученого совета филиала утверждаются приказом руководителя филиала и доводятся до членов Ученого совета филиала не позднее, чем за 10 дней до очередного заседания Ученого совета филиала.

3. Задачи и функции Ученого совета филиала

3.1 Основной задачей Ученого совета филиала является объединение усилий коллектива филиала, направленных на обеспечение высокого качества подготовки специалистов.

3.2 Ученый совет филиала решает вопросы, имеющие принципиальное значение для организации учебной, научной, воспитательной, кадровой и предпринимательской деятельности филиала, определенной Уставом Российского университета кооперации, Положением о филиале Российского университета кооперации:

3.2.1 рассматривает Программу развития филиала на долгосрочную и среднесрочную перспективу, разработанную в соответствии со Стратегией развития университета; планы мероприятий по реализации задач, поставленных перед филиалом университетом, Общим собранием представителей потребительских обществ России, Советом и Правлением Центросоюза Российской Федерации;

3.2.2 рассматривает планы учебной, учебно-методической, научно-исследовательской, воспитательной работы и других видов деятельности филиала;

3.2.3 рассматривает вопросы качества подготовки выпускников;

3.2.4 рассматривает вопросы обеспечения кадровых и научно-методических потребностей кооперативного сектора экономики;

3.2.5 рассматривает вопросы о рекомендации к открытию новых образовательных программ или о прекращении подготовки по отдельным образовательным программам;

3.2.6 рассматривает темы диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук и представляет их в Ученый совет Университета для дальнейшего утверждения в установленном порядке;

3.2.7 рассматривает дела соискателей ученых званий профессора, доцента и представляет Ученому совету Университета для дальнейшего рассмотрения в установленном порядке;

3.2.8 проводит выборы деканов факультетов, заведующих кафедрами филиала;

3.2.9 проводит конкурсный отбор профессорско-преподавательского состава на замещение должностей профессора, доцента, старшего преподавателя, ассистента кафедр филиала;

3.2.10 рассматривает и представляет Ученому совету Университета кандидатуры работников филиала для представления к государственным и отраслевым наградам Российской Федерации, наградам Центросоюза Российской Федерации, присвоению почетных званий Российской Федерации в сфере образования и науки, избранию в члены Академий наук, почетные научные общества, а также для присвоения почетных званий, учрежденных Российским университетом кооперации;

3.2.11 обсуждает и выносит на рассмотрение Ученого совета Университета кандидатуры студентов, аспирантов для присуждения премий и стипендий, рекомендует научно-исследовательские и научно-методические работы преподавателей и студентов для участия в конкурсах на соискание государственных и других премий;

3.2.12 утверждает мероприятия по развитию студенческого самоуправления, художественного творчества и физического воспитания

студентов, другие мероприятия, направленные на совершенствование образовательного и воспитательного процесса в филиале;

3.2.13 может принять к рассмотрению и другие вопросы, которые по определению руководителя филиала или большинства членов Ученого совета филиала являются общественно значимыми и относятся к компетенции Ученого совета филиала.

3.3 Ученый совет филиала работает в тесном взаимодействии с Ученым советом Университета и учеными советами других филиалов.

3.4 Ученому совету филиала могут быть делегированы дополнительные функции и полномочия по решению Ученого совета Университета.

4. Обязанности членов Ученого совета филиала

4.1 Все члены Ученого совета филиала обязаны посещать его заседания, принимать активное участие в подготовке и обсуждении вопросов повестки дня заседания Ученого совета филиала, предоставлять необходимые информационные данные, готовить раздаточные материалы, проявлять творческую инициативу и принципиальность в решении рассматриваемых проблем.

4.2 Члены Ученого совета филиала должны:

- присутствовать на заседаниях Ученого совета;
- заблаговременно информировать ученого секретаря в случае невозможности присутствовать на заседании Ученого совета филиала;
- предоставлять ученому секретарю материалы выступления для приобщения к протоколу;
- информировать коллективы структурных подразделений, представителями которых они являются, о работе в составе Ученого совета филиала и принимаемых на заседаниях Ученого совета решениях;
- соблюдать этические нормы и корпоративную культуру.

4.3 Решения Ученого совета филиала, принятые в пределах его полномочий, обязательны для исполнения работниками и обучающимися филиала.

5. Организация и порядок работы Ученого совета филиала

5.1 Заседания Ученого совета филиала проводятся в соответствии с утвержденным планом работы.

План работы Ученого совета филиала на предстоящий учебный год с указанием повестки дня и даты проведения заседаний формируется председателем Ученого совета филиала, ученым секретарем, рассматривается Ученым советом филиала на заседании, утверждается руководителем филиала и передается главному ученому секретарю Ученого совета университета.

5.2 Заседания Ученого совета филиала проводятся не реже одного раза в два месяца. По инициативе Ученого совета Университета, руководителя

филиала могут проводиться внеплановые заседания Ученого совета филиала для рассмотрения вопросов, требующих безотлагательного решения.

Обсуждение вопросов и принятие по ним решений Ученый совет филиала проводит на открытых заседаниях. Любой работник филиала вправе присутствовать на заседаниях Ученого совета без права голоса при принятии решений.

5.3 Дата проведения, проект повестки дня очередного заседания Ученого совета филиала, сроки представления проектов решений по вопросам повестки дня заседания, назначение лиц, ответственных за их подготовку, а также другие поручения, связанные с организацией и проведением заседания Ученого совета филиала утверждаются приказом руководителя филиала.

В повестку дня заседания Ученого совета филиала в раздел «Разное» дополнительно могут включаться вопросы, не предусмотренные ранее, но требующие оперативного решения.

5.4 Объявление об очередном заседании Ученого совета филиала и проект повестки дня, утвержденные приказом руководителя филиала, размещаются на сайте филиала, не позднее, чем за 10 дней до назначенной даты заседания.

5.5 С целью повышения эффективности работы и качества подготовки вопросов повестки дня заседания Ученого совета приказом руководителя филиала могут создаваться рабочие комиссии по подготовке информационного, раздаточного, иллюстративного материала и проекта решения по каждому вопросу повестки дня очередного заседания Ученого совета филиала.

5.6 Заседание Ученого совета филиала ведет председатель или его заместитель, ответственный за подготовку заседания. Работу совета организует ученый секретарь.

Председательствующий выносит проект повестки дня заседания и регламент его проведения на одобрение Ученым советом путем открытого голосования. Повестка дня заседания Ученого совета утверждается простым большинством голосов из числа присутствующих (зарегистрировавшихся) членов Ученого совета филиала.

Председательствующий предоставляет слово выступающим, комментирует результаты обсуждения вопросов, выносит на утверждение проекты решений с учетом, сделанных в процессе дискуссий предложений и объявляет результаты голосования по ним.

Председательствующий вправе приостанавливать выступление докладчика, если оно выходит за рамки установленного регламентом времени выступления или не относится к вопросам утвержденной повестки дня.

5.7 Принимаемые решения должны содержать мероприятия, сроки их выполнения, устанавливать ответственного исполнителя.

5.8 Решения Ученого совета филиала принимаются открытым или тайным голосованием

5.9 Заседание Ученого совета считается правомочным при наличии кворума не менее 2/3 его списочного состава.

5.10 При рассмотрении вопросов, относящихся к компетенции исключительно Ученого совета филиала, кроме вопросов, связанных с аттестацией кадров, решение считается принятым, если в голосовании участвовало не менее 2/3 списочного состава членов Ученого совета филиала и за принятие решения высказалось более 50 процентов голосовавших. В случае равного количества голосов председатель Ученого совета имеет решающий голос.

5.11 Избрание на должности, конкурсный отбор ППС, представление к ученому званию и другие решения, связанные с аттестацией кадров, принимаются тайным голосованием персонально по каждой кандидатуре с предварительным открытым обсуждением кандидатур и предоставлением возможности выступить перед членами Ученого совета филиала самим кандидатам по их просьбе.

Решения, связанные с аттестацией кадров, считаются принятыми, если за них проголосовали:

- при избрании на должности деканов, заведующих кафедрами, проведении конкурсного отбора на вакантные должности ППС – более 50 процентов от числа присутствующих на заседании и принявших участие в голосовании членов Ученого совета филиала;

- при представлении к присвоению ученого звания, а также к государственным наградам – 2/3 присутствующих на заседании и принявших участие в голосовании членов Ученого совета филиала.

5.12 Решения Ученого совета филиала по аттестационным и кадровым вопросам (кроме представления к ученому званию и наградам) после утверждения протоколов счетной комиссии являются окончательными.

Выписки из протокола заседания Ученого совета филиала с положительными решениями по вопросам представления к присвоению ученых званий, к награждению государственными, отраслевыми и ведомственными наградами, наградами университета передаются в Ученый совет Университета для дальнейшего рассмотрения в установленном порядке.

5.13 Решения Ученого совета филиала вступают в силу в день принятия и являются обязательными для исполнения структурными подразделениями и сотрудниками филиала.

5.14 Решения Ученого совета филиала по вопросам, относящимся к компетенции руководителя филиала, вступают в силу после их утверждения приказом.

5.15 В случае несогласия руководителя филиала с решением Ученого совета создается согласительная комиссия (группа) из членов Ученого совета филиала, от имени которой вопрос вносится повторно на заседание Ученого совета филиала. Повторное решение вопроса является обязательным для исполнения.

5.16 Все заседания Ученого совета филиала оформляются письменным протоколом, который подписывают председатель Ученого совета и ученый секретарь.

Ответственность за подготовку и надлежащее оформление проектов решений и протоколов Ученого совета филиала несет ученый секретарь.

5.17 Председатель Ученого совета филиала организует контроль за исполнением решений Ученого совета и информирует о выполнении принятых решений.

6. Процедура тайного голосования

6.1 Для проведения тайного голосования из числа членов Ученого совета филиала, участвующих в заседании, открытым голосованием простым большинством голосов избирается Счетная комиссия.

В состав счетной комиссии не должны входить члены Ученого совета, фамилии которых занесены в бюллетени для голосования, а также председатель Ученого совета филиала, проректор или заместитель руководителя, ответственный за проведение заседания Ученого совета филиала и ученый секретарь.

Количество членов Ученого совета, входящих в состав счетной комиссии, должно быть нечетным.

6.2 Избранная комиссия распределяет между собой функции и избирает председателя.

6.3 Список членов Ученого совета Университета на получение бюллетеней для голосования, протоколы избрания председателя счетной комиссии, избрания на должности, представления к присвоению ученого звания для оформления результатов голосования счетной комиссией и бюллетени для тайного голосования готовятся заблаговременно по установленной форме. (Приложение 1- 7).

6.4 Члены счетной комиссии раздают бюллетени для тайного голосования присутствующим на заседании членам Ученого совета филиала под роспись в списке на получение бюллетеней.

6.5 Работа счетной комиссии оформляется соответствующими протоколами установленной формы, которые утверждаются открытым голосованием членов Ученого совета.

Положение рассмотрено на заседании Ученого совета Российского университета кооперации от 21 апреля 2016 года протокол № 6.

ПРОТОКОЛ № 1
ЗАСЕДАНИЯ СЧЕТНОЙ КОМИССИИ

Представлен Ученым советом _____
(наименование института (филиала), филиала)

автономной некоммерческой образовательной организации высшего образования Центросоюза Российской Федерации «Российский университет кооперации» на заседании « ___ » _____ 201_ года.

ПОВЕСТКА ДНЯ

Об избрании председателя счетной комиссии

СЛУШАЛИ: Об избрании председателя счетной комиссии

ПОСТАНОВИЛИ: Избрать председателем счетной комиссии

Председатель счетной комиссии:

Фамилия, имя, отчество

Подпись

Члены комиссии:

Фамилия, имя, отчество

Подпись

Фамилия, имя, отчество

Подпись

Фамилия, имя, отчество

Подпись

Фамилия, имя, отчество

Подпись

**Автономная некоммерческая образовательная организация
высшего образования Центросоюза Российской Федерации
«Российский университет кооперации»**

БЮЛЛЕТЕНЬ

для тайного голосования по конкурсному отбору на должность

(наименование должности, кафедры)

УЧЕНЫЙ СОВЕТ

(наименование института (филиала), филиала)

заседания Ученого совета

(дата и № протокола)

(фамилия, имя, отчество претендента (ов):

Примечание.

1. Результаты голосования выражаются оставлением или вычеркиванием фамилии (фамилий).

2. Бюллетень, в котором не вычеркнута ни одна из фамилий, в случае участия в конкурсном отборе двух или более претендентов на одну должность, признается недействительным.

ПРОТОКОЛ № _____
ЗАСЕДАНИЯ СЧЕТНОЙ КОМИССИИ

Ученого совета _____
 (наименование института (филиала), филиала)

автономной некоммерческой образовательной организации высшего образования Центросоюза Российской Федерации «Российский университет кооперации»

Представлен Ученым советом _____ института (филиала), филиала
 Российского университета кооперации на заседании «__» _____ 201_ года

Присутствовало на заседании _____ из _____ членов Ученого совета
 Ученый совета утвержден «__» _____ 201 года, приказ № _____

Баллотировался(лась) _____
 (фамилия, имя, отчество)

Для избрания по конкурсу на должность _____ кафедры
 _____ ставку(и)
 (полное наименование кафедры)

Роздано бюллетеней: _____

Оказалось в урне: _____

Результаты голосования:

«За» _____

«Против» _____

«Недействительных бюллетеней» _____

Председатель комиссии: _____
 (подпись) (фамилия, имя, отчество)

Члены счетной комиссии: _____
 (подпись) (фамилия, имя, отчество)

_____ (подпись) (фамилия, имя, отчество)

_____ (подпись) (фамилия, имя, отчество)

_____ (подпись) (фамилия, имя, отчество)

**Автономная некоммерческая образовательная организация
высшего образования Центросоюза Российской Федерации
«Российский университет кооперации»**

БЮЛЛЕТЕНЬ

для тайного голосования по выборам на должность

(наименование должности)

(наименование кафедры, факультета)

Ученый совет _____

(наименование института (филиала), филиала)
Российского университета кооперации

« ____ » _____ 201_ года протокол № ____ заседания Ученого совета

(фамилия, имя, отчество претендента (ов)):

Примечание.

1. Результаты голосования выражаются оставлением или вычеркиванием фамилии (фамилий).

2. Бюллетень, в котором не вычеркнута ни одна из фамилий, в случае участия в конкурсном отборе двух или более претендентов на одну должность, признается недействительным.

ПРОТОКОЛ № _____
ЗАСЕДАНИЯ СЧЕТНОЙ КОМИССИИ

Ученого совета _____
 (наименование института (филиала), филиала)

автономной некоммерческой образовательной организации высшего образования Центросоюза Российской Федерации «Российский университет кооперации»

Представлен Ученым советом _____ института (филиала), филиала
 Российского университета кооперации на заседании «__» _____ 201_ года

Присутствовало на заседании _____ из _____ членов Ученого совета
 Ученый совета утвержден «__» _____ 201 года, приказ № _____

Баллотировался(лась) _____
 (фамилия, имя, отчество)
 для избрания на должность _____
 (должность, структурное подразделение)

Роздано бюллетеней: _____

Оказалось в урне: _____

Результаты голосования:

«За» _____

«Против» _____

«Недействительных бюллетеней» _____

Председатель комиссии: _____
 (подпись) (фамилия, имя, отчество)

Члены счетной комиссии: _____
 (подпись) (фамилия, имя, отчество)

 (подпись) (фамилия, имя, отчество)

 (подпись) (фамилия, имя, отчество)

 (подпись) (фамилия, имя, отчество)

БАЛЛОТИРОВОЧНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ ДЛЯ ТАЙНОГО ГОЛОСОВАНИЯ

На заседании Ученого совета _____
(наименование института (филиала), филиала)

Российского университета кооперации
от «___» _____ 201__ года протокол № ____

По представлению к присвоению ученого звания _____
(ученое звание)

по научной специальности _____
(наименование научной специальности с указанием шифра)

| Фамилия, Имя, Отчество | Характер аттестации | Результаты голосования |
|--|------------------------------|---------------------------|
| | Присвоение ученого звания | ЗА ПРОТИВ |
| <p>В графе «Результаты голосования» вычеркивается ненужное.</p> <p>Недействительным признается бюллетень, в котором будут оставлены или вычеркнуты оба слова «За» и «Против».</p> | | |

ПРОТОКОЛ № _____
ЗАСЕДАНИЯ СЧЕТНОЙ КОМИССИИ

Ученого совета _____
 (наименование института (филиала), филиала)

автономной некоммерческой образовательной организации высшего образования Центросоюза Российской Федерации «Российский университет кооперации»

Представлен Ученым советом _____ нститута (филиала), филиала
 Российского университета кооперации на заседании «__» _____ 201__ года

Присутствовало на заседании _____ из _____ членов Ученого совета
 Ученый совета утвержден «__» _____ 201 года, приказ № _____

Баллотировался(лась) _____
 (фамилия, имя, отчество)

на присвоение ученого звания _____ по научной специальности
 (ученое звание)

_____ (наименование научной специальности с указанием шифра)

Зарегистрировано голосующих: _____

Результаты голосования:

«За» _____

«Против» _____

«Недействительных бюллетеней» _____

Председатель комиссии: _____
 (подпись) (фамилия, имя, отчество)

Члены счетной комиссии: _____
 (подпись) (фамилия, имя, отчество)

 (подпись) (фамилия, имя, отчество)

 (подпись) (фамилия, имя, отчество)

 (подпись) (фамилия, имя, отчество)