

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Богородский институт художественной резьбы по дереву – филиал
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего образования
«Высшая школа народных искусств (академия)»
(БИХРД ВШНИ)

Принято решением Ученого совета
филиала
протокол от 31.08.2022 № 1

«УТВЕРЖДАЮ»
Директор БИХРД ВШНИ

_____ В.М. Наумов

«31» августа 2022 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
об Ученом совете БИХРД ВШНИ

р.п. Богородское
2022

1. Общие положения

1.1. Положение об Ученом совете Богородского института художественной резьбы по дереву – филиала ФГБОУ ВО «Высшая школа народных искусств (академия)» (далее – БИХРД ВШНИ) разработано в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Уставом ВШНИ, Положением о БИХРД ВШНИ, определяет порядок формирования, организации работы, проведения заседаний и принятия решений Ученом советом БИХРД ВШНИ, а также перечень вопросов, входящих в его компетенцию.

1.2. Ученый совет БИХРД ВШНИ является коллегиальным органом, осуществляющим общее руководство БИХРД ВШНИ.

1.3. Решения Ученого совета БИХРД ВШНИ являются обязательными для всех работников филиала.

1.4. Ученый совет БИХРД ВШНИ несет ответственность за своевременное выполнение принятых решений должностными лицами и работниками структурных подразделений филиала и имеет право контроля за ходом исполнения принятых решений.

2. Состав Ученого совета БИХРД ВШНИ

2.1. В состав Ученого совета БИХРД ВШНИ по должности входят директор филиала, который является его председателем, и по представлению директора заместители. Число членов Ученого совета БИХРД ВШНИ по представлению директора, не проходящих избрание, составляет не более 50%. Другие члены Ученого совета БИХРД ВШНИ в пропорции к числу профессорско-преподавательского состава избираются на общей конференции научно-педагогических работников филиала, а также представителей других категорий работников и обучающихся путем тайного голосования. В состав Ученого совета БИХРД ВШНИ входит представитель от работодателя, могут также избираться выдающиеся деятели художественного образования России, внесшие вклад в развитие филиала.

2.2. Количество членов Ученого совета БИХРД ВШНИ не должно превышать 13 человек.

2.3. Представители структурных подразделений и обучающихся считаются избранными в состав Ученого совета БИХРД ВШНИ или отозванными из него, если за них проголосовало более 50 процентов присутствующих на конференции при наличии не менее двух третей списочного состава делегатов.

2.4. Состав Ученого совета БИХРД ВШНИ объявляется приказом директора филиала. Из числа членов Совета филиала назначают секретаря Ученого совета БИХРД ВШНИ.

2.5. Досрочные пере выборы членов Ученого совета БИХРД ВШНИ проводятся по требованию не менее половины его членов.

2.6. В случае увольнения (отчисления) из филиала члена Ученого совета БИХРД ВШНИ его членство в Ученом совете БИХРД ВШНИ прекращается. Изменения в составе Ученого совета БИХРД ВШНИ объявляются приказом директора.

2.7. Срок полномочий Ученого совета БИХРД ВШНИ составляет 5 лет.

2.8. Для повышения эффективности подготовки решений в составе Ученого совета БИХРД ВШНИ могут быть созданы постоянно действующие комиссии. Их перечень и состав ежегодно утверждаются Ученым советом БИХРД ВШНИ. Комиссии рассматривают выносимые на обсуждение вопросы и готовят проекты решений для принятия их Ученым советом БИХРД ВШНИ.

3. Полномочия Ученого совета БИХРД ВШНИ

3.1. Ученый совет БИХРД ВШНИ:

- рассматривает изменения и дополнения к Положению о филиале, к правилам внутреннего распорядка филиала;
- определяет структуру филиала и структуру управления им, вносит предложения о реорганизации и переименовании филиала;
- рассматривает и вносит предложения для рассмотрения в планы финансового, социального и экономического развития филиала;
- рассматривает и утверждает коллективный договор (при его наличии);
- утверждает по представлению заместителя директора по учебной и воспитательной работе учебные планы, графики учебных процессов всех уровней образования;
- рассматривает планы цифр приема студентов в филиал;
- заслушивает отчеты об учебной, научно-исследовательской, методической, художественно-творческой и воспитательной работе кафедр, цикловых комиссий и в целом филиала;
- заслушивает отчеты и принимает решения о деятельности научных направлений филиала;
- обсуждает планы повышения квалификации профессорско-преподавательского состава;
- рассматривает вопросы подготовки и издания учебников, учебных пособий, другой научной и учебно-методической литературы;
- разрабатывает процедуру и проводит конкурсный отбор на замещение должностей профессорско-преподавательского состава, выборы деканов факультетов и заведующих кафедрами путём тайного голосования из числа наиболее квалифицированных и авторитетных специалистов соответствующего профиля;
- рекомендует кандидатуры на замещение должностей научных сотрудников из числа преподавателей кандидатов наук;
- рассматривает вопросы о предоставлении творческих отпусков;
- принимает решение о рекомендации исследовательских и научно-методических работ преподавателей и научных сотрудников для участия в конкурсах и на соискание государственных премий;
- рассматривает вопросы представления к почетным званиям и наградам;
- рекомендует кандидатов на получение именных стипендий из числа лучших студентов;
- утверждает мероприятия по физическому воспитанию всех обучающихся и сотрудников, а также мероприятия, направленные на улучшение их здоровья, становления самостоятельной, инициативной, творчески развитой личности, востребованной в современном социуме;
- принимает решение о переносе срока начала учебного года, но не более чем на 1 месяц;
- утверждает процедуру расторжения трудового договора с преподавателем в связи с его недостаточной квалификацией;
- принимает решения по другим вопросам управления филиалом, которые законодательством и Уставом ВШНИ, Положением о филиале не отнесены к компетенции учредителя и директора.

4. Председатель Ученого совета БИХРД ВШНИ

4.1. Председатель Ученого совета БИХРД ВШНИ (директор):

- ведет заседания Ученого совета БИХРД ВШНИ;

- организует работу Ученого совета БИХРД ВШНИ в соответствии с полномочиями, предоставленными ему настоящим Положением;
- организует работу по выполнению решений Ученого совета БИХРД ВШНИ;
- назначает заместителя председателя и секретаря Ученого совета БИХРД ВШНИ;
- издает распоряжения и дает поручения по вопросам, отнесенным к его компетенции;
- представляет Ученый совет БИХРД ВШНИ во взаимоотношениях с министерствами, ведомствами, ВШНИ, органами законодательной и исполнительной власти, судами, органами прокуратуры, с общественными и другими организациями и должностными лицами, а также представителями иностранных государств;
- принимает решение о дате очередного и внеочередного заседания Ученого совета БИХРД ВШНИ;
- вносит в повестку дня заседания Ученого совета БИХРД ВШНИ вопросы, требующие оперативного рассмотрения (внеплановые вопросы).

4.2. В случае отсутствия председателя на заседании Ученого совета БИХРД ВШНИ по объективным причинам заседание проводит его заместитель.

5. Порядок работы Ученого совета БИХРД ВШНИ

5.1. Первое заседание Ученого совета БИХРД ВШНИ собирается председателем не позднее одного месяца после назначения на должность директора, на котором сообщает фамилии избранных членов Ученого совета БИХРД ВШНИ и входящих в него членов по должности.

5.2. На первом заседании Ученый совет БИХРД ВШНИ рассматривает и принимает Положение об Ученом совете БИХРД ВШНИ на весь срок его полномочий и утверждает план работы Ученого совета БИХРД ВШНИ на текущий учебный год.

5.3. Периодичность, продолжительность и порядок проведения заседаний Ученого совета БИХРД ВШНИ определяется настоящим Положением и решениями Ученого совета БИХРД ВШНИ. Периодичность заседаний Ученого совета БИХРД ВШНИ не менее одного раза в три месяца, кроме летнего периода.

5.4. Заседание Ученого совета БИХРД ВШНИ начинается с регистрации присутствующих в явочном листе, которую проводит секретарь. Заседание является правомочным, если на нем присутствует не менее 50% членов Ученого совета БИХРД ВШНИ.

5.5. При отсутствии члена Ученого совета БИХРД ВШНИ более чем на половине заседаний председатель Ученого совета БИХРД ВШНИ вправе обратиться в Ученый совет БИХРД ВШНИ с просьбой отозвать этого члена Ученого совета БИХРД ВШНИ и назначить новые выборы.

5.6. В период действия Ученого совета БИХРД ВШНИ при возникновении необходимости замены одного или нескольких его членов новые члены Ученого совета БИХРД ВШНИ назначаются приказом директора или выбираются открытым голосованием на заседании Ученого совета БИХРД ВШНИ (в зависимости от формы, по которой был введен в состав Ученого совета выбывший представитель).

5.7. С проектами документов и другими необходимыми документами и материалами по рассматриваемым на заседании Ученого совета БИХРД ВШНИ вопросам члены Ученого совета БИХРД ВШНИ могут ознакомиться у секретаря не позднее, чем за три дня до заседания либо непосредственно в день заседания при их рассмотрении.

5.8. Председатель Ученого совета БИХРД ВШНИ или его заместитель, председательствующий на заседании:

- руководит общим ходом заседания в соответствии с настоящим Положением;
- предоставляет слово для выступления членам Ученого совета БИХРД ВШНИ и приглашенным в порядке очередности;

- может предоставить слово вне порядка работы Ученого совета БИХРД ВШНИ по процедурным вопросам;
- ставит на голосование предложения членов Ученого совета БИХРД ВШНИ или счетной комиссии;
- проводит открытое голосование и оглашает его результаты;
- контролирует ведение протоколов заседаний и подписывает их.

5.9. Продолжительность докладов, содокладов и заключительного слова устанавливается председательствующим на заседании Ученого совета БИХРД ВШНИ по согласованию с докладчиком и содокладчиками. Выступающим в прениях предоставляется до 10 минут, для повторных выступлений до 5 минут, выступлений для сообщений, справок и вопросов до 3 минут. По истечении установленного времени председательствующий предупреждает выступающего, а затем вправе лишить его слова.

5.10. Председательствующий на заседании имеет право:

- предупредить выступающего в случае нарушения настоящего Положения, а при повторном нарушении лишать его слова;
- лишать слова без предупреждения, если выступающий допускает грубые, оскорбительные выражения в адрес председательствующего или других членов Ученого совета БИХРД ВШНИ;
- предупреждать выступающего в случае его отклонения от темы выступления, а при повторном нарушении лишать его слова;
- удалять из зала заседаний приглашенных лиц, мешающих работе Ученого совета БИХРД ВШНИ.

5.11. С согласия большинства присутствующих на заседании членов Ученого совета БИХРД ВШНИ председательствующий может установить общую продолжительность обсуждения вопроса, время, отводимое на вопросы и ответы, продлить время выступления.

5.12. Члены Ученого совета БИХРД ВШНИ, которые не смогли выступить в связи с прекращением прений по обсуждаемому вопросу, вправе приобщить тексты своих выступлений к протоколу заседания Ученого совета БИХРД ВШНИ.

6. Порядок подготовки вопросов на заседание Ученого совета БИХРД ВШНИ

6.1. Заседания Ученого совета БИХРД ВШНИ проводятся, как правило, один раз в три месяца. Председателю Ученого совета БИХРД ВШНИ при необходимости предоставляется право принять решение об ином времени проведения заседаний.

6.2. На одно заседание выносятся один или два главных вопроса. Кроме этого, в повестку дня одного заседания могут выноситься: рассмотрение конкурсных дел, представление к ученым званиям, другие вопросы, касающиеся деятельности филиала.

6.3. Для подготовки к рассмотрению главных вопросов не позднее, чем за 15 дней до заседания председателем Ученого совета БИХРД ВШНИ определяются докладчики по рассматриваемым вопросам. Докладчиками могут быть директор, заместители директора, деканы факультетов, заведующие кафедрами, председатели цикловых комиссий, руководители других структурных подразделений.

6.4. По вопросам представления преподавателей к ученому званию доцента докладчиком является заведующий кафедрой.

6.5. По вопросам представления к званию профессора докладчиком является директор (заместитель директора) филиала.

6.6. По конкурсным делам докладчиком на заседаниях Ученого совета БИХРД ВШНИ является Секретарь Ученого совета БИХРД ВШНИ.

7. Порядок голосования и принятия решений

7.1. Решения Ученого совета БИХРД ВШНИ принимаются открытым или тайным голосованием. Открытое голосование проводит председательствующий на заседании Ученого совета БИХРД ВШНИ. Члены Ученого совета БИХРД ВШНИ выражают свое мнение по вопросу, поставленному на голосование одним из вариантов ответа: «за», «против», «воздержался» поднятием руки.

7.2. Открытым голосованием принимаются все решения, не требующие тайного голосования, а также решения по процедурным вопросам:

- об утверждении и изменении повестки заседания;
- о перерыве в заседании или переносе заседания;
- о предоставлении дополнительного времени для выступления;
- о переносе или прекращении прений;
- о голосовании без обсуждения;
- об изменении способа голосования;
- об изменении очередности выступлений;
- о пересчёте голосов.

7.3. Перед началом открытого голосования председательствующий сообщает о количестве предложений, которые ставятся на голосование, уточняет формулировки и последовательность, в которой они ставятся на голосование, напоминает, каким большинством голосов (от общего числа членов Ученого совета БИХРД ВШНИ, присутствующих на заседании и участвующих в голосовании) может быть принято решение. После объявления никто не вправе прервать голосование.

7.4. Подсчет голосов производится секретарем Ученого совета БИХРД ВШНИ. По окончании подсчета голосов председательствующий объявляет, какое решение принято.

7.5. При отсутствии кворума, необходимого для проведения голосования, председательствующий переносит голосование на следующее заседание Ученого совета БИХРД ВШНИ.

7.6. Тайное голосование проводится по следующим вопросам:

- досрочные выборы членов Ученого совета БИХРД ВШНИ;
- проведение конкурсных отборов на замещение должностей научно-педагогического состава;
- выборы декана факультета;
- выборы заведующего кафедрой;
- представление к ученым званиям доцента и профессора;
- досрочное освобождение от обязанностей декана факультета;
- досрочное освобождение от обязанностей заведующего кафедрой;
- досрочное освобождение от обязанностей председателя цикловой комиссии;
- по другим вопросам, предусмотренным соответствующими положениями и другими нормативными документами.

7.7. Тайное голосование проводится с использованием бюллетеней. Решение о включении соискателей в бюллетень принимается открытым голосованием.

7.8. Для проведения тайного голосования и подсчета его результатов Ученый совет БИХРД ВШНИ открытым голосованием избирает счетную комиссию в составе трех членов Ученого совета БИХРД ВШНИ. В состав счетной комиссии не может быть включен член Ученого совета БИХРД ВШНИ, если его кандидатура баллотируется. Счетная комиссия избирает из своего состава председателя.

7.9. Бюллетени для тайного голосования изготавливаются секретарем под контролем счетной комиссии в количестве, соответствующем числу членов Ученого совета БИХРД ВШНИ.

7.10. Всем членам Ученого совета БИХРД ВШНИ, присутствующим на заседании, выдается один бюллетень по каждому вопросу, поставленному на голосование. При получении бюллетеней члены Ученого совета БИХРД ВШНИ расписываются в получении против своей фамилии в явочном листе.

7.11. Голосование осуществляется путем вычеркивания или оставления фамилий претендентов или зачеркиванием слов «За», «Против» в соответствии с правилами, по которым осуществляются выборы или другие вопросы, решаемые Ученым советом БИХРД ВШНИ тайным голосованием.

7.12. Бюллетени для тайного голосования опускаются в урну, опечатанную счетной комиссией.

7.13. По окончании голосования 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, при подсчете голосов не учитываются.

7.14. О результатах тайного голосования счетная комиссия составляет протокол, который подписывается всеми ее членами. Доклад счетной комиссии о результатах тайного голосования Ученый совет БИХРД ВШНИ принимает к сведению. Председательствующий объявляет, какое решение принято, а при выборах называет избранные кандидатуры.

После этого открытым голосованием утверждаются протоколы (протокол) счетной комиссии. В ходе обсуждения проекта решения он может быть большинством голосов от общего числа голосов членов Ученого совета БИХРД ВШНИ принят в целом или за основу. За основу проект принимается, если у членов Ученого совета БИХРД ВШНИ есть поправки и дополнения к предложенному проекту. В этом случае все поправки и дополнения должны быть обсуждены и проголосованы, после чего решение Ученого совета БИХРД ВШНИ принимается в целом.

7.15. Решения Ученого совета БИХРД ВШНИ принимаются простым большинством голосов.

При конкурсном отборе на замещение должностей научно-педагогических работников, выборах заведующих кафедрами и деканов факультетов решение Ученого совета БИХРД ВШНИ считается положительным, если за кандидата проголосовало более 50 процентов принимавших участие в голосовании членов Ученого совета БИХРД ВШНИ.

При представлении к ученым званиям решение Ученого совета БИХРД ВШНИ считается положительным, если за кандидата проголосовало не менее 50 процентов принимавших участие в голосовании членов Ученого совета БИХРД ВШНИ.

7.16. Решение Ученого совета БИХРД ВШНИ вступает в силу после его подписания председателем Ученого совета БИХРД ВШНИ – директором и при необходимости соответствующим приказом или выпиской из решения доводится до сведения работников и обучающихся.

8. Права членов Ученого совета БИХРД ВШНИ

Члены Ученого совета БИХРД ВШНИ имеют следующие права:

- избирать и быть избранными в создаваемые Ученым советом БИХРД ВШНИ органы;
- участвовать в прениях, вносить предложения, замечания и поправки по существу обсуждаемых на заседании вопросов;
- вносить предложения и замечания по порядку работы Ученого совета БИХРД ВШНИ;
- получать информацию в структурных подразделениях филиала в объеме, необходимом для подготовки вопроса к заседанию Ученого совета БИХРД ВШНИ.

9. Обязанности членов Ученого совета БИХРД ВШНИ

Члены Ученого совета БИХРД ВШНИ имеют следующие обязанности:

- обязаны присутствовать на заседаниях;
- при невозможности присутствовать на заседании Ученого совета БИХРД ВШНИ по уважительным причинам член Ученого совета БИХРД ВШНИ должен заблаговременно информировать председателя Ученого совета БИХРД ВШНИ или секретаря в письменной форме;
- принимать участие во всех заседаниях Ученого совета БИХРД ВШНИ;
- принимать участие в подготовке выносимых на обсуждение вопросов и проектов решений Ученого совета БИХРД ВШНИ.

Работа в Ученом совете БИХРД ВШНИ включается в индивидуальный план работы научно-педагогического работника.

10. Секретарь Ученого совета БИХРД ВШНИ

10.1. Секретарь Ученого совета БИХРД ВШНИ приступает к исполнению обязанностей после утверждения его в должности приказом директора.

10.2. Секретарь Ученого совета БИХРД ВШНИ ведет делопроизводство Ученого совета БИХРД ВШНИ.

10.3. В обязанности секретаря входит:

- организация, подготовка, участие в заседаниях членов Ученого совета БИХРД ВШНИ и приглашенных на его заседание;
- проведение работы по подготовке документов для рассмотрения на заседаниях Ученого совета БИХРД ВШНИ;
- ведение протоколов заседаний Ученого совета БИХРД ВШНИ, подготовка и тиражирование решений Ученого совета БИХРД ВШНИ;
- внесение предложений в план работы Ученого совета БИХРД ВШНИ;
- обеспечение выполнения плана работы Ученого совета БИХРД ВШНИ;
- подготовка материалов к отчету о деятельности Ученого совета БИХРД ВШНИ;
- подготовка аттестационных материалов на соискателей ученых званий доцента и профессора (совместно с заместителем директора, с заведующим кафедрой и специалистом по кадрам) и к рассмотрению на Ученом совете БИХРД ВШНИ;
- подготовка и выдача выписок из протоколов заседаний Ученого совета БИХРД ВШНИ для приказов;
- инструктаж членов счетной комиссии при проведении тайного голосования;
- осуществление контроля над выполнением решений Ученого совета БИХРД ВШНИ с привлечением лиц, ответственных за данный вопрос;
- другие виды обязанностей, вытекающие из круга обязанностей секретаря Ученого совета БИХРД ВШНИ.

10.4. Перечень дел и документов, обязательных для ведения и хранения секретарем:

- протоколы заседаний Ученого совета БИХРД ВШНИ;
- решения Ученого совета БИХРД ВШНИ;
- тезисы и доклады на заседаниях Ученого совета БИХРД ВШНИ;
- копии нормативных документов, принятых решениями Ученого совета БИХРД ВШНИ.

11. Заключительные положения

11.1. Положение об Ученом совете БИХРД ВШНИ, изменения и дополнения к нему принимаются большинством голосов от общего числа членов Ученого совета БИХРД ВШНИ.

11.2. Положение об Ученом совете БИХРД ВШНИ, а также решение Ученого совета БИХРД ВШНИ о внесении изменений и дополнений к нему вступают в силу со дня их принятия, если Совет филиала не примет другого решения.

11.3. Процедуры проведения заседаний Ученого совета БИХРД ВШНИ, рассмотрение вопросов деятельности Ученого совета БИХРД ВШНИ, не предусмотренных настоящим Положением, принимаются на заседании Ученого совета БИХРД ВШНИ большинством голосов от числа членов Ученого совета БИХРД ВШНИ, принявших участие в голосовании, оформляются протоколом и действуют со дня их принятия.

11.4. При возникновении необходимости разъяснений отдельных пунктов Положения во время заседания Ученого совета БИХРД ВШНИ председатель Ученого совета БИХРД ВШНИ или по его поручению заместитель производит разъяснение во внеочередном порядке.