

ВХУТЕИН	МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ	Положения об Ученом Совете
	АНО ВО «ХУДОЖЕСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ» (ВХУТЕИН)	Стр. 1 из 5
	СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА	

Принято:

Ученым Советом ВХУТЕИН
протокол № 01-18 от 25.09.2018 г.

Утверждаю:

Ректор  Г.В. Ляшенко
Приказ №01/03-18 от 26.09.2018 г.



**РЕГЛАМЕНТ
РАБОТЫ УЧЕНОГО СОВЕТА
Автономной некоммерческой организации высшего образования
«ХУДОЖЕСТВЕННО - ТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ»
(АНО ВО ВХУТЕИН)**

**Санкт-Петербург
2018**

ВХУТЕИН	МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ	Положения об Ученом Совете
	АНО ВО «ХУДОЖЕСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ» (ВХУТЕИН)	Стр. 2 из 5
	СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА	

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Регламент работы Ученого Совета Автономной некоммерческой организации высшего образования «ХУДОЖЕСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ» (далее соответственно – Регламент, Ученый Совет, ВХУТЕИН или Институт в соответствующем надежде) разработан в соответствии с уставом АНО ВО ВХУТЕИН и определяет порядок организации работы Ученого Совета, проведения его заседаний, принятия решений и контроля их исполнения, порядок работы комиссий Ученого Совета.

1.2. Регламент, изменения в него утверждаются решением Ученого Совета АНО ВО «ВХУТЕИН».

2. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ УЧЕНОГО СОВЕТА ВХУТЕИН

2.1. Председателем Ученого Совета ВХУТЕИН является ректор Института.

2.2. В случае отсутствия председателя его обязанности исполняет заместитель председателя. В исключительных случаях, функции председательствующего по поручению председателя Ученого Совета вправе выполнять входящие в состав ученого Совета проректоры Института.

2.3. Ученый Совет рассматривает вопросы и принимает по ним решения в соответствии с компетенцией, определенной уставом Института.

2.4. Ученый Совет ВХУТЕИН организует свою работу посредством проведения заседаний, а в перерывах между заседаниями действует через свой президиум. В состав президиума Ученого Совета ВХУТЕИН входят председатель, заместитель председателя, ученый секретарь.

2.5. Ученый Совет ВХУТЕИН работает по плану, составляемому на календарный год и корректируемому на каждый учебный семестр. План работы утверждается на заседании Ученого Совета ВХУТЕИН и размещается на официальном сайте Института. Право инициативы в постановке плановых вопросов принадлежит председателю Ученого Совета ВХУТЕИН, проректорам, иным членам Ученого Совета ВХУТЕИН.

2.6. Очередные заседания Ученого Совета ВХУТЕИН проводятся один раз в месяц в установленный день. Повестка дня следующего очередного заседания формируется председателем и объявляется на заседании, предшествующем очередному заседанию Ученого Совета ВХУТЕИН.

2.6.1. Дата проведения внеочередного заседания Ученого Совета ВХУТЕИН устанавливается председателем Ученого Совета ВХУТЕИН. Внеочередные заседания созываются по инициативе председателя, а также по единогласному требованию всех проректоров или по инициативе иных членов Ученого Совета ВХУТЕИН, обладающих в совокупности не менее чем 2/3 от общего числа голосов членов Ученого Совета ВХУТЕИН без учета голосов председателя и проректоров.

Внеочередное заседание Ученого Совета ВХУТЕИН должно быть проведено не позднее 20-ти календарных дней со дня внесения инициативы о его созыве.

2.7. Вопросы, выносимые на повестку дня заседания, должны предварительно рассматриваться председателем Ученого Совета ВХУТЕИН не позднее чем за пять рабочих дней до даты заседания. По результатам предварительного рассмотрения председатель Ученого Совета ВХУТЕИН вправе принять решение об:

а) обсуждении полученных предложений о дополнении в повестку дня в присутствии лица или представителя группы лиц, внесшего/внесшей данное предложение. С учетом обсуждения дополнение в повестку дня может быть принято либо отклонено председателем Ученого Совета ВХУТЕИН;

б) обсуждении проектов решений в присутствии членов ученого Совета ВХУТЕИН, ответственных за подготовку доклада (информации). В процессе обсуждения в проекты решений могут быть внесены изменения, дополнения, мотивированные объективными

ВХУТЕИН	МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ	Положения об Ученом Совете
	АНО ВО «ХУДОЖЕСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ» (ВХУТЕИН)	Стр. 3 из 5
	СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА	

предложениями присутствующих на обсуждении членов Ученого Совета ВХУТЕИН. С учетом обсуждения проект решения дорабатывается членами Ученого Совета ВХУТЕИН, ответственными за подготовку доклада (информации), и не позднее чем за три рабочих дня до заседания Ученого Совета ВХУТЕИН предоставляется ученому секретарю.

2.8. Ученый секретарь информирует председателя Ученого Совета в случае непредставления материалов по вопросу повестки дня за два рабочих дня до даты заседания Ученого Совета.

Председатель Ученого Совета вправе принять решение об исключении данного вопроса из повестки дня.

2.9. Материалы, представляемые на заседание Ученого Совета, должны включать проект решения Ученого Совета, проект(ы) утверждаемого(ых) Ученым Советом документа(ов).

2.10. Представляемые материалы должны быть подписаны инициатором вопроса и согласованы со всеми заинтересованными сторонами.

2.11. Извещение членов Ученого Совета ВХУТЕИН и лиц, приглашенных для участия в работе заседания, о месте, времени заседания, повестке дня должно быть проведено ученым секретарем Ученого Совета ВХУТЕИН посредством любого способа связи заблаговременно, не позднее чем за три рабочих дня до даты заседания.

3. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЗАСЕДАНИЯ УЧЕНОГО СОВЕТА ВХУТЕИН

3.1. Заседания Ученого Совета являются открытыми для всех работников и обучающихся ВХУТЕИН. В заседаниях Ученого Совета могут принимать участие приглашенные лица.

3.2. В исключительных случаях по решению председателя Ученого Совета может проводиться закрытое заседание Ученого Совета. Информирование членов Ученого Совета о созыве закрытого заседания проводится ученым секретарем не позднее чем за три календарных дня до даты заседания. В закрытом заседании могут участвовать только члены Ученого Совета.

3.3. Перед началом заседания проводится регистрация членов Ученого Совета ВХУТЕИН. Ученый Совет ВХУТЕИН правомочен начать работу и принимать решения, если зарегистрировалось не менее 2/3 списочного состава членов Ученого Совета ВХУТЕИН.

3.4. Заседание начинается с объявления и утверждения повестки дня. Со времени начала заседания внесение изменений и дополнений в объявленную повестку дня не допускается.

3.5. Председатель и заместитель председателя Ученого Совета имеют право получить слово для выступления в любое время заседания.

3.6. Регламент заседания: время для доклада, содоклада, выступления в прениях, - устанавливается Ученым Советом ВХУТЕИН в начале заседания.

3.7. Если докладчик (выступающий) превысил отведенное ему время для выступления или выступает не по обсуждаемому вопросу, председатель после одного предупреждения вправе лишить его слова.

3.8. Прения прекращаются по истечению регламента. В исключительных случаях, председатель заседания может вынести на голосование вопрос об увеличении времени для выступления в прениях.

3.9. После прекращения прений докладчик и содокладчик имеют право выступить с заключительным словом.

3.10. Перед началом голосования председатель указывает количество предложений, ставящихся на голосование, уточняет их формулировки.

3.11. Решения Ученого Совета принимаются простым большинством голосов открытым голосованием присутствующих на заседании членов Ученого Совета, если иное не установлено уставом ВХУТЕИН или положениями локальных нормативных актов Института.

3.12. По решению Ученого Совета по любому вопросу повестки дня может быть проведено тайное голосование.

3.12.1. Для проведения тайного голосования и определения его результатов избирается

ВХУТЕИН	МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ	Положения об Ученом Совете
	АНО ВО «ХУДОЖЕСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ» (ВХУТЕИН)	Стр. 4 из 5
	СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА	

счетная комиссия в количестве не менее 3-х человек из числа членов Ученого Совета ВХУТЕИН, которая:

- избирает председателя счетной комиссии;
- выдает зарегистрировавшимся членам Ученого Совета ВХУТЕИН под расписку бюллетени для тайного голосования;
- в отдельном помещении вскрывает урну и производит подсчет голосов;
- оформляет и подписывает по итогам голосования протокол заседания счетной комиссии.

3.12.2. Протокол оглашается председателем счетной комиссии.

3.12.3. Бюллетени тайного голосования передаются Ученому секретарю в закрытом, опечатанном за подписью председателя счетной комиссии, конверте и подлежат уничтожению по истечению времени хранения, установленному номенклатурой дел Ученого Совета Института.

3.12.4. Решение Ученого Совета ВХУТЕИН считается принятым, если за него проголосовало более 50% от голосов, зарегистрированных для участия в заседании членов Ученого Совета ВХУТЕИН. По решению Ученого Совета ВХУТЕИН может проводиться повторная регистрация.

3.13. Заседания Ученого Совета ВХУТЕИН оформляются протоколом, в котором фиксируется ход обсуждения вопросов повестки дня и принятие решений по ним. Протокол приобретает статус организационно-распорядительного документа после подписания его председателем и ученым секретарем.

4. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ РЕШЕНИЙ, ПРИНЯТЫХ НА ЗАСЕДАНИИ УЧЕНОГО СОВЕТА ВХУТЕИН

4.1. Полный текст протокола заседания Ученого Совета ВХУТЕИН оформляется отдельным документом с учетом изменений и дополнений, внесенных в проект решения в процессе заседания, в срок не позднее 15-ти рабочих дней со дня заседания Ученого Совета ВХУТЕИН.

4.2. В поручениях, содержащихся в решениях Ученого Совета ВХУТЕИН, устанавливается конкретный срок (календарная дата) их исполнения. Если конкретный срок исполнения не указан, то поручение подлежит исполнению в срок до одного месяца (до соответствующего числа следующего месяца).

4.3. В поручениях, содержащихся в решениях Ученого Совета ВХУТЕИН, указывается конкретный исполнитель (работник и/или структурное подразделение). Если поручение дано нескольким исполнителям, то оно должно содержать оговорку о назначении из их числа лица, ответственного за выполнение решения в полном объеме и в установленные сроки.

4.4. Решения Ученого Совета ВХУТЕИН, за исключением решений по вопросам, предусмотренным подпунктами 1, 2, 3, 4, 6, 10, 12, 14 пункта 6.1.5., подпунктами 5, 6 пункта 6.1.6., подпунктами 1, 7 пункта 6.1.7., пунктами 6.1.10, 6.1.14., 6.1.15. Положения об ученом Совете ВХУТЕИН, вступают в силу после подписания протокола заседания председателем Ученого Совета ВХУТЕИН.

4.5. Решения Ученого Совета ВХУТЕИН по вопросам, указанным в подпунктах 1, 2, 3, 4, 6, 10, 12, 14 пункта 6.1.5., подпунктах 5, 6 пункта 6.1.6., подпунктах 1, 8 пункта 6.1.7., пунктах 6.1.10, 6.1.14., 6.1.15. Положения об ученом Совете федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Тамбовский государственный технический Институт», вступают в силу после утверждения их приказом ректора Института.

4.6. Вступившие в силу решения рассылаются заинтересованным лицам и структурным подразделениям. До сведения работников и обучающихся решения Ученого Совета ВХУТЕИН доводятся посредством размещения на официальном сайте Института в сети «Интернет».

5. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ КОНТРОЛЯ ИСПОЛНЕНИЯ РЕШЕНИЙ

ВХУТЕИН	МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ	Положения об Ученом Совете
	АНО ВО «ХУДОЖЕСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ» (ВХУТЕИН)	Стр. 5 из 5
	СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА	

УЧЕНОГО СОВЕТА ВХУТЕИН

5.1. Решения Ученого Совета ВХУТЕИН, вступившие в силу, ставятся на контроль за их исполнением. Контроль за исполнением решений Ученого Совета ВХУТЕИН осуществляет ученый секретарь Ученого Совета ВХУТЕИН.

5.2. Ответственный за исполнение решения Ученого Совета ВХУТЕИН:

- разрабатывает меры по его выполнению;
- дает конкретные поручения сотрудникам;
- письменно информирует заместителя председателя Ученого Совета ВХУТЕИН об исполнении решения;
- несет персональную ответственность за исполнение решения.

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

5.4. В необходимых случаях предложения о продлении сроков исполнения поручений представляются председателю Ученого Совета в письменном виде с соответствующим обоснованием не позднее чем за 5 дней до установленной даты исполнения. Председатель Ученого Совета вправе установить новый срок исполнения решения с последующим согласованием этого срока на очередном заседании Ученого Совета ВХУТЕИН.

5.5. Ученый секретарь дважды в год: в июне – за второе полугодие предыдущего года, в декабре – за первое полугодие текущего года, представляет председателю Ученого Совета отчет о выполнении решений.

5.6. Ежегодно Ученый Совет ВХУТЕИН заслушивает информацию председателя Ученого Совета о выполнении ранее принятых решений. По мере необходимости Ученый Совет ВХУТЕИН также заслушивает соответствующие отчеты руководителей и/или уполномоченных представителей структурных подразделений Института.

6. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ КОМИССИЙ УЧЕНОГО СОВЕТА

6.1. Из числа членов Ученого Совета решением Ученого Совета могут создаваться по отдельным вопросам деятельности Института постоянные и/или временные комиссии с определением их функций и состава. В состав комиссии наряду с членами Ученого Совета могут входить и другие работники ВХУТЕИН.

6.2. Работу комиссии организуют председатель, а в его отсутствие заместитель председателя комиссии, утверждаемые решением Ученого Совета при создании комиссии. Заседания комиссий проводятся по мере необходимости.

6.3. По поручению председателя Ученого Совета или ученого секретаря Ученого Совета Института на заседании комиссии предварительно обсуждают вопросы, выносимые на рассмотрение Ученого Совета.

6.4. Материалы направляются в комиссии для рассмотрения не позже пяти рабочих дней до заседания Ученого Совета.

6.5. Председатель комиссии информирует ученого секретаря о решении комиссии не позже трех рабочих дней до заседания Ученого Совета.

Председатель комиссии или по его поручению один из членов комиссии информируют Ученый Совет на его заседании о позиции комиссии по обсуждаемому вопросу.

6.6. Мнение комиссии не является обязательным при принятии Ученым Советом решения по рассматриваемому вопросу.