



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Автономная некоммерческая организация
Образовательная организация высшего образования
Институт театрального искусства
(АНО ООВО Институт имени Народного артиста СССР И.Д.Кобзона)

Утверждаю:

Ректор

Д.В.Томилин

«13» декабря 2021г.



**ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ УЧЕНОМ СОВЕТЕ
АВТОНОМНОЙ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «ИНСТИТУТ ТЕАТРАЛЬНОГО
ИСКУССТВА»
(АНО ООВО «ИНСТИТУТ ИМЕНИ НАРОДНОГО АРТИСТА СССР И.Д.КОБЗОНА)**

Принято:

На заседании Ученого совета

Протокол от «13» 12 2021 г. № 2

Москва 2021

1. Общие положения

1.1. Положение об ученом совете Автономной некоммерческой организации образовательной организации высшего образования «Институт театрального искусства» (далее - Положение) разработано в соответствии с законодательством Российской Федерации об образовании, уставом Автономной некоммерческой организации образовательной организации высшего образования «Институт театрального искусства» (далее – «Институт»), и определяет порядок формирования, сроки и полномочия, порядок работы ученого совета, а также полномочия и функции ученого секретаря.

1.2. Положение об ученом совете института разработано в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и Уставом Института.

1.3. В своей деятельности Ученый совет руководствуется законодательством и нормативно-правовыми актами Российской Федерации, Уставом Института и настоящим Положением.

1.4. Положение об Ученом совете Института утверждается действующим составом Ученого совета.

1.5. Положение об Ученом совете определяет его состав и порядок формирования, основные задачи, полномочия и компетенции, процедуры планирования, подготовки и проведении заседаний, принятия и исполнения решений.

1.6. Основные цели деятельности Ученого совета: общее руководство деятельностью Института, определение стратегии развития Института и его подразделений, создание нормативного механизма для сохранения и обеспечения целостности текущей и перспективной деятельности Института, включая образовательную и научную деятельность, качественную подготовку специалистов, сохранения и наращивания материальных ресурсов, создание условий для осуществления и защиты прав обучающихся и работников Института.

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

1.8. Положение, изменения и дополнения к нему, принимаются на заседании Ученого совета большинством голосов от общего числа членов Ученого совета, присутствующих на заседании при явке не менее 50 процентов списочного состава этого совета, и вступают в силу с момента издания приказа ректора Института об утверждении Положения и/или изменений и дополнений к нему.

2. Состав ученого совета и порядок его формирования

2.1. В состав Ученого совета Института входят: ректор, который является его председателем, проректоры, декан факультета, президент Института.

Другие члены Ученого совета Института избираются тайным голосованием на Конференции работников и обучающихся Института (далее - Конференция).

2.2. Количество членов Ученого совета Института определяется решением Конференции.

2.3. Кандидатами в состав Ученого совета выдвигаются, как правило, сотрудники Института, имеющие ученые степени и/или ученые звания, почетные звания Российской Федерации и достигшие определенных успехов в образовательной, творческой и научной деятельности. В порядке исключения в члены ученого совета могут быть приняты лица, имеющие авторитет и достигшие успеха в творческой или научной деятельности, не состоящие с Институтom в трудовых отношениях, но принимающих активное участие в развитии Института, его творческой, научной и образовательной деятельности.

Лица, не состоящие в трудовых отношениях с Институтom, избираются в ученоый совет Института аналогично с остальными.

Порядок делегирования в него представителей структурных подразделений Института и деятельность Ученого совета устанавливается действующим Ученым советом Института.

2.4. Срок полномочий Ученого совета Института составляет 5 (пять) лет. За два месяца до истечения срока полномочий ректор объявляет приказом о выборах нового состава Ученого совета. Выборы проводятся до истечения срока полномочий прежнего состава Ученого совета.

2.5. Не позднее, чем за два месяца до окончания срока полномочий, действующий Ученый совет Института определяет и утверждает:

- дату проведения Конференции;
- порядок избрания делегатов на Конференцию;
- повестку дня Конференции;
- состав комиссии по подготовке конференции;
- форму бюллетеня для тайного голосования.

2.6. Выдвижение кандидатов в члены Ученого совета происходит со дня, следующего после утверждения даты проведения Конференции. Организация проведения собраний по выборам кандидатов в члены Ученого совета возлагается на руководителей структурных подразделений Института.

2.7. Состав Ученого совета Института утверждается приказом ректора.

2.8. Если в результате избрания не будет сформирован полный состав Ученого совета, то Ученым советом назначаются довыборы. Процедура проведения довыборов происходит в том же порядке, что и избрание в члены Ученого совета. Избрание кандидатов для довыборов в члены Ученого совета осуществляется в сроки, установленные Ученым советом.

2.9. Ученый совет на своем первом заседании избирает из числа его членов заместителя председателя совета и ученого секретаря. Заместителем председателя избирается, как правило, один из проректоров Института, а ученым секретарем - сотрудник, имеющий опыт научно-исследовательской, учебной, редакционной и организаторской работы.

2.10. В случае увольнения из Института члена Ученого совета, он автоматически выбывает из состава Ученого совета.

2.11. Конференция может делегировать Ученому совету Института в течение срока его действия право выбирать в его состав новых членов взамен выбывших без проведения процедуры дополнительных выборов Конференцией.

2.12. Досрочные выборы членов Ученого совета проводятся по требованию не менее половины его членов.

2.13. В составе Ученого совета Института из числа его членов, а также путем привлечения сотрудников на общественных началах, могут формироваться комиссии Ученого совета (Малый Ученый совет) для осуществления оперативной деятельности или более глубокой проработки и подготовки вопросов к рассмотрению на заседании совета.

3. Полномочия и компетенции ученого совета.

3.1. Ученый совет Института:

- принимает решение о созыве и проведении Конференции и определяет порядок избрания делегатов на неё в соответствии с Уставом;
- определяет порядок выдвижения кандидатов в состав Ученого совета Института и норм представительства в Ученом совете от структурных подразделений и обучающихся;
- рассматривает проект Устава Института, а также вносимые в Устав изменения и(или) дополнения для последующего их утверждения Учредителем в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- утверждает символику и гимн Института;

- осуществляет общий контроль за соблюдением работниками и обучающимися законодательства Российской Федерации и Устава Института;
- заслушивает и утверждает ежегодно отчет ректора, в том числе о поступлении и расходовании средств;
- рассматривает основные вопросы экономического и социального развития Института;
- принимает порядок оказания платных образовательных услуг;
- решает вопросы учебной, учебно-методической, научно-исследовательской и информационно-аналитической работы, подготовки кадров, осуществления международных связей Института, принимает решения по вопросам организации учебного процесса, включая сроки обучения, в соответствии с уставом и требованиями федеральных государственных образовательных стандартов, утверждает порядок формирования планов научных исследований;
- утверждает нормативы учебной нагрузки;
- ходатайствует в установленном порядке о присвоении ученых званий (доцент и профессор);
- представляет работников Института к почетным званиям, наградам, премиям;
- присуждает почетные звания Института на основании положений, утверждаемых Ученым советом Института;
- избирает деканов факультетов, заведующих кафедрами в порядке, установленном Уставом и соответствующими положениями;
- проводит избрание по конкурсу на должности профессорско-преподавательского состава в порядке, установленном действующими нормативными правовыми актами, с правом передачи этих полномочий конкурсной комиссии;
- утверждает объем, структуру и правила приема обучающихся в Институте в очередном учебном году;
- принимает решения об открытии направлений подготовки (специальностей), их лицензировании и аккредитации;
- принимает решения о создании структурных подразделений в составе Института;
- рассматривает положения о структурных подразделениях Института и по основным направлениям его деятельности;
- заслушивает периодически отчеты декана по основным направлениям деятельности;
- принимает решения о выдаче в установленном порядке рекомендаций о предоставлении отпусков сроком до одного года для завершения диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук или доктора наук;
- принимает порядок проведения аттестации в целях подтверждения соответствия педагогических работников занимаемым должностям;
- утверждает Положения, регулирующие вопросы поощрения обучающихся Института, в том числе за успехи в учебе, а также победы в конференциях, творческих конкурсах и иных мероприятиях;
- принимает положения о стипендиях, устанавливает размеры стипендий;
- ходатайствует о назначении стипендий Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации и др.;
- утверждает назначение именных стипендий студентам Института;
- рассматривает порядок предоставления мер социальной и материальной поддержки в Институте;
- принимает решения о создании в структурных подразделениях выборных представительных органов;

- определяет порядок создания и деятельности, состава и полномочий ученых советов структурных подразделений;
- утверждает положения и порядок создания в Институте попечительского и других советов по различным направлениям деятельности;
- принимает решения об учреждении (в том числе совместно с другими лицами) хозяйственных обществ, деятельность которых заключается в практическом применении (внедрении) результатов интеллектуальной деятельности, исключительные права на которые принадлежат Институту;
- рассматривает вопросы деятельности диссертационных советов Института;
- осуществляет иные полномочия, предусмотренные законодательством Российской Федерации, Уставом Института и Положением об Ученом совете Института.

3.2. Председательствует на заседаниях Ученого совета Института ректор. При отсутствии или во время доклада председателя Ученого совета его обязанности выполняет заместитель председателя.

3.3. На ученого секретаря Ученого совета Института возлагается:

- подготовка проектов планов работы совета и учет их выполнения;
- подготовка и представление на утверждение председателю планируемой повестки дня, даты и места проведения заседания совета;
- оповещение членов совета о проведении заседания;
- определение объема и формы предоставляемой информации лицами, ответственными за подготовку и рассмотрение вопросов;
- экспертиза документов, представленных для рассмотрения на совете;
- контроль за подготовкой проектов решений и их согласование с председателем совета;
- оформление решений и протоколов заседаний Ученого совета, выписок из протокола для исполнителей;
- контроль за выполнением принятых советом решений;
- работа с соискателями ученых званий профессора и доцента по оформлению аттестационных дел и представление документов в Министерство науки и высшего образования Российской Федерации;
- ведение делопроизводства Ученого совета Института.

3.4. Члены Ученого совета обязаны:

- посещать заседания, принимать активное участие в обсуждении вопросов;
- готовить и представлять ученому секретарю необходимые материалы для проведения заседаний;
- информировать коллективы подразделений о своей деятельности в совете.
- о невозможности присутствовать на заседании Ученого совета по уважительной причине член Ученого совета заблаговременно информирует председателя (заместителя председателя) Ученого совета непосредственно или через ученого секретаря.

3.5. Члены Ученого совета имеют право:

- вносить на обсуждение совета вопросы и предложения;
- избирать и быть избранными в состав счетной и других комиссий ученого совета, обеспечивающих рассмотрение обсуждаемых вопросов;

3.6. Члены Ученого совета вправе в любое время отказаться от выполнения своих полномочий, известив об этом письменно остальных членов совета, что оформляется соответствующим приказом ректора (при этом полномочия остальных членов Ученого совета не прекращаются).

3.7. Члены Ученого совета Института, не выполняющие свои обязанности, могут быть отозваны избравшими их коллективами или по представлению ученого совета, или ректора до истечения

срока полномочий. Отдельные отзывы из состава совета могут быть также на основании изменения должности члена ученого совета и трудовых отношений.

4. Планирование работы Ученого совета

4.1. Ученый совет Института осуществляет свою деятельность на основании плана работы, составляемого на учебный год и предполагающего проведение, как правило, не менее 10 заседаний в год.

4.2. На одно заседание Ученого совета планируется, как правило рассмотрение одного основного вопроса. Кроме основного вопроса, в повестку дня заседания могут быть включены выборные (конкурсные) и аттестационные вопросы, а также вопросы в разделе «Разное».

4.3. Предложения по формированию плана работы Ученого совета принимаются и рассматриваются в конце предшествующего учебного года, обобщаются ученым секретарем и согласовываются последовательно с заместителем председателя и председателем Ученого совета.

4.4. План работы Ученого совета Института на следующий учебный год рассматривается и принимается на последнем заседании в текущем учебном году, одобренный советом план работы подписывается ученым секретарем и утверждается ректором Института.

4.5. Утвержденный план работы Ученого совета Института доводится до каждого члена совета.

4.6. Возможные изменения в план работы вносятся решением Ученого совета Института.

5. Порядок подготовки вопросов для рассмотрения, проведения заседаний и исполнения решений.

5.1. Деятельность Ученого совета основывается на принципах коллегиальности, гласности, открытости, демократизма.

5.2. Повестка дня заседания Ученого совета формируется ученым секретарем и после согласования с заместителем председателя представляется на утверждение председателю Ученого совета не позднее, чем за 3 дня до даты заседания. Окончательно повестка заседания утверждается Ученым советом в начале заседания после установления кворума. Дополнения к повестке дня после ее утверждения могут быть внесены Ученым советом только по инициативе председателя Ученого совета.

5.3. В повестку дня включаются вопросы в соответствии с планом работы Ученого совета, распоряжениями председателя Ученого совета, решениями ректората Института или инициативой членов Ученого совета и руководителей структурных подразделений.

5.5. Для рассмотрения вопроса на заседании Ученого совета исполнитель готовит справку по рассматриваемому вопросу и проект решения. Справка должна содержать обобщенную информацию по данному вопросу, характерные показатели и факты. Проект решения состоит из констатирующей и постановляющей части. Констатирующая часть является введением в существо рассматриваемого вопроса и призвана объяснить, чем вызвана необходимость принятия решения. В постановляющей части указываются сроки и ответственные за выполнение пунктов решения, подлежащие контролю результаты, а также ответственный за исполнение решения в целом. Проекты положений и другие нормативные акты, выносимые на рассмотрение Ученого совета, должны прилагаться к проекту решения.

5.6. Справка и проект основного решения, а также решений в разделе «Разное» визируются проректором, курирующим соответствующее направление деятельности Института.

5.7. При необходимости подготовка материалов для рассмотрения на Ученом совете может быть поручена комиссии Ученого совета или специально созданной рабочей группе.

5.8. Для рассмотрения выборных (конкурсных) и аттестационных вопросов все необходимые документы, согласно Перечню, представляются ученому секретарю не позднее, чем за 7 дней до даты заседания Ученого совета для своевременного проведения их экспертизы на соответствие положениям, согласования и подготовки к заседанию.

5.9. Заседания Ученого совета Института проводятся, как правило, в понедельник в 12 часов. Председатель Ученого совета при необходимости может принять решение о проведении внеочередного или расширенного заседания и об изменении времени проведения заседания. В исключительных случаях заседание Ученого совета может быть проведено в дистанционном (онлайн) формате без проведения собрания (совместного присутствия членов ученого совета) путем заочного участия и голосования посредством почтовой, электронной, телефонной или иной связи, обеспечивающей аутентичность информации.

5.10. Перед заседанием Ученого совета, ученый секретарь проводит регистрацию присутствующих членов Ученого совета в явочном листе, заседание является правомочным, если на нем присутствуют не менее 2/3 членов ученого совета.

5.11. На заседаниях Ученого совета Института могут присутствовать и принимать участие в обсуждении рассматриваемых на них вопросов представители общественных организаций, театров, работники и обучающиеся, не являющиеся членами совета, в соответствии со списком приглашенных.

5.12. В начале заседания, наряду с повесткой дня, утверждается регламент работы. После этого переходят к обсуждению вопросов.

5.13. Заседания Ученого совета предусматривают следующие основные виды выступлений:

доклад - не более 15 минут;

содоклад - 10 минут;

заключительное слово - 5 минут;

выступление в прениях - 5-7 минут;

повторное выступление - 3 минуты;

сообщение, справка, вопрос - 1 минута.

5.14. По каждому из обсуждаемых вопросов Ученый совет принимает решение путем голосования. Решение считается правомочным, если за него проголосовало более 50% присутствующих членов совета. Решение Ученого совета вступает в силу непосредственно после проведения голосования (если иное не установлено решением Ученого совета) и обязательно к исполнению всеми должностными лицами и обучающимися Института.

5.15. Члены Ученого совета, которые не смогли выступить в связи с прекращением прений по обсуждаемому вопросу, вправе приобщить подписанные ими тексты выступлений к протоколу заседания Ученого совета.

5.16. Процедура голосования определяется Уставом Института. Положением об Ученом совете Института, Положением о присвоении ученых званий, Положением об избрании на должность, другими нормативными документами.

5.17. Тайное голосование проводится при представлении к ученому званию и избрании на должность. Другие решения принимаются, как правило открытым голосованием.

5.18. По решению Ученого совета, принятому не менее чем 2/3 голосов присутствующих членов совета, тайное голосование может быть проведено по любому вопросу.

- 5.19. При решении выборных (конкурсных) и аттестационных вопросов члены Ученого совета, баллотирующиеся на данном заседании, участвуют в голосовании по своей кандидатуре и учитываются при определении кворума, но не могут быть включены в состав счетной комиссии.
- 5.20. Если процедурный вопрос не описан в нормативных документах, ученый совет Института вправе определить его порядок своим решением.
- 5.21. Ученый совет может принять решение в целом, принять проект решения за основу, отклонить или отложить обсуждение.
- 5.22. Решение Ученого совета с учетом замечаний и предложений дорабатывается докладчиком по вопросу и передается ученому секретарю не позднее 3 дней после заседания совета.
- 5.23. При необходимости на основании решения Ученого совета излагается приказ ректора. Проект приказа готовится исполнителями решения и визируется ответственным за исполнение решения.
- 5.24. Материалы заседаний Ученого совета оформляются протоколами и подписываемыми председателем (заместителем председателя) и ученым секретарем,
- 5.25. Решения Ученого совета за подписью председателя (заместителя председателя) и ученого секретаря оформляются отдельными документами и которые хранятся у ученого секретаря и используются для оперативной работы.
- 5.26. Выписки из решений Ученого совета или копии решений рассылаются ученым секретарем исполнителям в течение 7 дней после заседания ученого совета.
- 5.27. Текущий контроль за выполнением принятых решений осуществляет ученый секретарь, который регулярно представляет информацию о выполнении решений председателю Ученого совета. Лица, ответственные за выполнение решений, обязаны сообщать ученому секретарю в установленный в решении срок о выполнении этого решения или невыполнении с указанием причин.
- 5.28. Периодически (один-два раза в год) информация о выполнении основных решений Ученого совета доводится до всех членов Ученого совета Института в форме рассмотрения отдельного вопроса на заседании.