Федеральное государственное
бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Новгородский государственный университет
имени Ярослава Мудрого» (НовГУ)

УТВЕРЖДАЮ
и.о. ректора НовГУ
_____ Ю.С. Боровиков
«29» сентября 2021 г.

Принято на заседании
Ученого совета НовГУ
«29» сентября 2021 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
Великий Новгород

Об Ученом совете Института цифровой экономики, управления и сервиса федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Новгородский государственный университет имени Ярослава Мудрого»

1. Общие положения

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» и локальными нормативными актами НовГУ.

Все, что не предусмотрено условиями положения определяется законодательством Российской Федерации, актами уполномоченных органов власти и локальными нормативными актами НовГУ. В случае изменения законодательства Российской Федерации, принятия уполномоченными органами власти актов, отменяющих или изменяющих нормы, регулируемые положением или изменения локальных нормативных актов НовГУ, настоящее положение действует в части им не противоречащей.

1.2. Ученый совет Института цифровой экономики, управления и сервиса федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Новгородский государственный университет имени Ярослава Мудрого» (далее - Ученый совет) является выборным представительным органом, осуществляющим общее руководство Институтом. Решения Ученого совета, вынесенные в пределах своей компетенции, обязательны для исполнения всеми работниками и обучающимися Института.

2. Порядок формирования Ученого совета

2.1. Количественный состав Ученого совета устанавливается в пределах 14 человек. Нормы представительства (квоты) от структурных подразделений Института, а также порядок выборов определяются настоящим Положением.

2.2. В состав Ученого совета без предварительного выдвижения и голосования входят директор Института, который является его председателем, заместители директора Института, начальник ООД Института, заведующие кафедрами, председатель студенческого совета Института. Численность членов Ученого совета, включаемых в состав Ученого совета без предварительного выдвижения и голосования, составляет не более 50% от общей численности членов Ученого совета. Другие члены Ученого совета избираются на конференции научно-педагогических работников, других категорий работников и обучающихся Института (далее — Конференция) открытым голосованием. Члены Ученого совета являются делегатами Конференции без дополнительного выдвижения и голосования. При этом их число не должно составлять более 50 % от общего числа делегатов.

2.3. Делегаты от структурных подразделений избираются на их заседаниях открытым голосованием, простым большинством голосов, о чем составляются соответствующие протоколы, которые передаются директору Института.

2.4. Выборы Ученого совета считаются состоявшимися, если в голосовании приняло участие не менее 2/3 списочного состава делегатов, выдвинутых на Конференцию.

Член Ученого совета считается избранным, если за него проголосовало не менее половины делегатов, принявших участие в голосовании.

3. Срок полномочий и компетенции Ученого совета

3.1. Полномочия членов Ученого совета могут быть прекращены досрочно:

1) в связи с истечением срока трудового договора и не избранием на новый срок;

2) по собственному желанию на основании заявления, поданного на имя директора Института;

3) в связи с невозможностью исполнения обязанностей члена Ученого совета (продолжительная болезнь, длительная командировка, другие уважительные причины);

4) в связи с увольнением из Института.

Решение по кандидатурам, представленным на довыборы или на отзыв, принимается на Конференции Института тайным голосованием.

Досрочные выборы Ученого совета проводятся по требованию не менее половины его членов, выраженному в письменной форме, а также по решению Конференции работников и обучающихся Института или по предложению директора Института.

Член Ученого совета в случае его увольнения (отчисления) из Института автоматически выбывает из состава Ученого совета.

3.2. Полномочия Ученого совета:

1) рассмотрение и внесение в Ученый совет Университета концепции развития образования в Институте:

2) внесение предложений в Ученый совет Университета по изменению и дополнению в концепцию развития образования в Институте, в положения об Институте и его структурных подразделениях;

3) внесение в Ученый совет Университета предложений по созданию, реорганизации, переименованию и ликвидации учебных и научных структурных подразделений Института;

4) внесение в Ученый совет Университета предложений по открытию новых направлений, специальностей, специализаций, магистерских программ и ликвидации (реорганизации) существующих;

5) внесение предложений в Ученый совет Университета по представлению к ученому званию профессора;

6) проведение конкурсного отбора на замещение должностей доцента, старшего преподавателя, преподавателя и ассистента;

7) представление в Ученый совет Университета кандидатур на награждение правительственными и ведомственными наградами;

8) ежегодное заслушивание отчета директора Института по итогам работы Института за предыдущий год;

9) в порядке рекомендации выдвижение кандидатуру на должность директора Института для последующего его избрания на Ученом совете Университета.

Перечень иных вопросов, решение которых относится к компетенции Ученого совета, определяются законодательством Российской Федерации и локальными нормативными актами Университета.

На рассмотрение Ученого совета ректором Университета или директором Института могут быть вынесены и иные вопросы деятельности Института.

Заседание Ученого совета правомочно, если на нем присутствуют не менее 2/3 от списочного состава членов Ученого совета. Решение Ученого совета считается принятым, если за

него проголосовало более половины присутствующих членов Ученого совета. Порядок голосования, процедура и дополнительные требования к числу голосов, необходимых для принятия решения Ученым советом, определяются положением Университета об Ученом совете Института (в том числе типовым). При равенстве голосов голос председателя Ученого совета является решающим.

Решения Ученого совета, подлежащие утверждению директором Института, вступают в силу с момента их утверждения директором Института.

3.3. Председатель Ученого совета:

1) руководит деятельностью Ученого совета;

2) формирует основные направления деятельности Ученого совета;

3) назначает заседания Ученого совета и совместно с ученым секретарем определяет повестку дня заседаний;

4) принимает обязательства и несет ответственность за разработку Ученым советом и внедрение в учебный процесс системы менеджмента качества в Институте;

5) обеспечивает установление приоритетов в области качества;

6) подписывает протоколы заседаний Ученого совета и решения Ученого совета;

7) обеспечивает исполнение решений, принимаемых на Ученом совете;

8) вносит на рассмотрение Ученого совета вопросы, связанные с отзывом членов Ученого совета по основаниям, установленным настоящим положением;

9) осуществляет иные полномочия в соответствии с законодательством Российской Федерации и локальными нормативными актами Унивнрситета.

3.4. Секретарь Ученого совета:

1) совместно с председателем Ученого совета определяет повестку дня;

2) оповещает членов Ученого совета об очередной дате заседания Ученого совета и установленной повестке дня;

3) ведет протокол заседания Ученого совета и подписывает его;

4) делает выписки из протоколов заседаний Ученого совета;

5) осуществляет иные полномочия в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и локальными нормативными актами Университета.

4. Порядок работы и принятие решений

4.1. Заседания Ученого совета созываются председателем в соответствии с планом работы Ученого совета не реже одного раза в месяц, за исключением времени летних отпусков (июль, август). В случае необходимости председатель имеет право созывать внеочередные заседания Ученого совета.

4.2. Заседание Ученого совета считается правомочным, если в нем принимает участие не менее 2/3 списочного состава Ученого совета.

4.3. Проект повестки дня заседания готовится ученым секретарем Ученого совета по согласованию с Председателем. В основе повестки дня лежит принимаемый Ученым советом план заседаний Ученого совета на календарный год. Каждый член Ученого совета имеет право вносить изменения и дополнения в проект повестки дня. Повестка дня принимается в начале заседания Ученого совета простым большинством голосов.

4.4. Предложения и полный комплект документов для внесения вопросов в повестку дня принимаются секретарем Ученого совета за 3 (три) дня до проведения заседания.

4.5. Ведет заседания Ученого совета, как правило, председатель Ученого совета.

4.6. На каждом заседании Ученого совета принимается регламент работы, которым устанавливается время и продолжительность обсуждения вопросов, выступлений и т.д.

Принимается, как правило, следующий регламент:

- время основного доклада по вопросам повестки дня не более 20 минут;
- содоклад не более 10 минут;
- время выступления в обсуждении не более 5 минут.

4.7. Решения Ученого совета принимаются открытым голосованием. Исключение составляют вопросы, которые принимаются тайным голосованием по решению Ученого совета. Для проведения тайного голосования и подсчета голосов образуется счетная комиссия в составе 3 членов Ученого совета.

4.8. Решение Ученого совета считается принятым, если за него проголосовало более половины присутствующих членов Ученого совета.

4.9. Решения Ученого совета, подлежащие утверждению директором Института, вступают в силу с момента их утверждения директором Института. Остальные решения вступают в силу с момента их принятия Ученым советом.

В случае, если решение Ученого совета не утверждается директором Института, вопрос повторно рассматривается на Ученом совете. Решение вступает в силу, если за него проголосовало не менее 2/3 от списочного состава Ученого совета.

Лист согласования к положению об Ученом совете Института цифровой экономики, управления и сервиса федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Новгородский государственный университет имени Ярослава Мудрого»

Лист согласования к положению об Ученом совете Института цифровой экономики, управления и сервиса федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Новгородский государственный университет имени Ярослава Мудрого»

Разработал:	Ф.И.О.	Дата	Подпись	Система менеджмента качества Управленческая документация
Директор ИЦЭУС	Трифонов В.А.	10.09.21		
СОГЛАСОВАНО:				
Председатель профкома	Бритин С.Н.	13.09.21		
Проректор по ОД	Данейкин Ю.В.	13.09.21		
И.о. начальника ФЭУ	Цветкова Е.Ю.	13.09.2021		
Начальник УРП	Сорокина Л.Л.	13.09.2021		
Начальник ЮУ	Шульцев В.А.	15.09.21		

Лист внесения изменений к положению об Ученом совете Института цифровой экономики, управления и сервиса федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образовании «Новгородский государственный университет вмени Ярослава Мудрого»

Номер изменения	Номер и дата распорядительного документа о внесении изменений	Дата внесения изменения	ФИО лица, внесшего изменение	Подпись