

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ  
АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

Государственное автономное образовательное учреждение  
дополнительного профессионального образования  
«Архангельский областной институт открытого образования»  
(АО ИОО)

**П Р И К А З**

«30» декабря 2016 г.

№ 1051/01-03

Об утверждении и введении в действие  
Положения об Ученом совете АО ИОО

В целях нормативно-правового обеспечения и регулирования  
деятельности Ученого совета института

**ПРИКАЗЫВАЮ:**

1. Утвердить Положение об Ученом совете АО ИОО, рассмотренное  
и принятое на заседании Ученого совета института (протокол от 20.12.2016  
№ 4), и ввести его в действие с 01 января 2017 г.

2. Считать утратившим силу Положение об Ученом совете  
АО ИППК РО, утвержденное решением Ученого совета от 05 июня 2012 г.,  
протокол № 3.

Исполняющий обязанности ректора



**В.Л. Мемнов**

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ  
АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

**Государственное автономное образовательное учреждение  
дополнительного профессионального образования  
«Архангельский областной институт открытого образования»  
(АО ИОО)**

**ПОЛОЖЕНИЕ  
об Ученом совете АО ИОО**

РАССМОТРЕНО и ПРИНЯТО  
на заседании Ученого совета АО ИОО  
от 20 декабря 2016 г., протокол № 4

Вводится в действие приказом АО ИОО  
от «30» декабря 2016 г., № 1037/01-03

Архангельск  
2016

## 1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", Уставом государственного автономного образовательного учреждения дополнительного профессионального образования «Архангельский областной институт открытого образования» (далее по тексту документа – Устав Института), утвержденного распоряжением министерства образования и науки Архангельской области от 07.12.2015 № 2374.

1.2. Настоящее Положение устанавливает порядок выдвижения и избрания членов Ученого совета государственного автономного образовательного учреждения дополнительного профессионального образования «Архангельский областной институт открытого образования» (далее – АО ИОО, Институт), определяет состав, полномочия и порядок работы Ученого совета.

1.3. Ученый совет является выборным представительным постоянно действующим органом самоуправления, осуществляющим общее руководство Институтом в рамках полномочий, определенных Уставом Института и Положением об Ученом совете.

1.4. Срок полномочий Ученого совета составляет до 5 лет. Досрочное прекращение полномочий Ученого совета и досрочные выборы могут быть проведены по требованию не менее половины его членов.

1.5. Ученый совет самостоятельно решает вопросы, относящиеся к его ведению в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом Института и настоящим Положением. Деятельность Ученого совета основывается на демократических принципах свободного обсуждения и принятия коллективного решения по рассматриваемым вопросам.

1.6. Решения Ученого совета являются обязательными для всех работников и структурных подразделений Института.

1.7. В своей деятельности Ученый совет руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, подзаконными актами Правительства Российской Федерации и Министерства образования и науки Российской Федерации, областными законами Архангельской области, нормативными правовыми документами Правительства Архангельской

области, министерства образования и науки Архангельской области, Уставом Института.

1.8. Основной задачей Ученого совета является: рассмотрение вопросов стратегического развития Института, совершенствование качества образовательного процесса, обеспечение высокой результативности основной деятельности Института.

1.9. Члены Ученого совета не получают вознаграждения за работу в составе Ученого совета.

1.10. Положение об Ученом совете рассматривается и принимается на заседании Ученого совета, вводится в действие приказом ректора. Положение об Ученом совете может быть изменено, дополнено, принято в новой редакции по решению большинства членов Ученого совета.

## **2. Состав Ученого совета**

2.1. Численный состав Ученого совета 21 – 23 человека. Число избираемых членов Ученого совета устанавливается Общим собранием работников института.

2.2. Ученый совет формируется путем включения в его состав работников Института по должности, а также с использованием процедур выборов и кооптации\*.

2.3. В состав Ученого Совета по должности входят ректор, являющийся председателем Ученого совета, проректоры (за исключением проректора по административно-хозяйственной деятельности). В период отсутствия ректора председателем Ученого совета является временно исполняющий его обязанности.

2.4. С использованием процедуры выборов Общим собранием работников Института путем тайного голосования в Ученый совет могут быть избраны представители всех категорий работников Института за исключением представителей рабочих профессий.

2.5. Кооптированными членами Ученого совета являются: председатель профсоюзной организации Института, представители учредителя (до 2-х человек по согласованию), представители муниципальных органов управления образования на территории Архангельской области

---

\* Кооптация – включение в состав Ученого совета новых членов без проведения процедуры выборов.

(до 2-х человек по согласованию) и/или представители образовательных организаций высшего образования (до 2-х человек по согласованию).

2.6. В случае прекращения трудовых отношений с работником Института – членом Ученого совета, прекращения трудовых отношений по основному месту работы кооптированных членов, ухода с поста председателя профсоюзной организации Института – все эти члены автоматически выбывают из состава Ученого совета.

2.7. Введение нового члена Ученого совета взамен выбывшего осуществляется приказом Института после предварительного согласования кандидатуры на Ученом совете (за исключением председателя профсоюзной организации Института и введения новых членов Ученого совета по должности).

2.8. Состав ученого совета и внесение в него изменений утверждаются приказом Института.

### **3. Полномочия Ученого совета**

3.1. Ученый совет **рассматривает:**

3.1.1. Вопросы, связанные с существенным изменением организационной структуры Института;

3.1.2. Вопросы, связанные с вступлением Института в ассоциации, союзы, советы и другие объединения;

3.1.3. Вопросы организации образовательного процесса, научных исследований, установления и развития связей с образовательными организациями, общественными объединениями и органами власти, осуществления международных связей;

3.1.4. Вопросы замещения должностей профессорско-преподавательского состава, выборов заведующих кафедрами;

3.1.5. Вопросы, связанные с представлением работников Института к ученым званиям, наградам, поощрениям, почетным званиям.

3.2. Ученый совет может принять к своему рассмотрению и другие вопросы, которые, по мнению большинства членов Ученого совета, председателя Ученого совета, являются общественно значимыми и требуют обсуждения на заседании.

3.3. Ученый Совет **рекомендует к утверждению:**

3.3.1. Основные направления образовательной и научно-исследовательской деятельности Института;

3.3.2. Программу развития Института и отчет о ее реализации;

3.3.3. Концепции и программы развития структурных подразделений Института, отчеты о реализации данных программ;

3.3.4. Отчеты ректора, проректоров, руководителей структурных подразделений;

3.4. Ученый совет **утверждает** протоколы счетной комиссии.

3.5. Ученый совет **ходатайствует**:

3.5.1. О присвоении почетных званий Российской Федерации, представлении к государственным, отраслевым и иным наградам;

3.5.2. О присвоении ученых званий;

3.5.3. О поощрении работников Института.

3.6. Ученый совет **принимает решения**: о созыве и проведении Общего собрания работников Института по выборам в состав Ученого совета;

3.7. Ученый совет Института принимает решения по другим вопросам, отнесенным к его компетенции нормативными правовыми актами, Уставом Института и настоящим Положением.

3.8. Ученый совет дает рекомендации ректору Института о возможности назначения на должность заведующего кафедрой лиц, не прошедших процедуру выборов, на срок не более 1 года (согласно п. 1.9. Положения о проведении выборов заведующих кафедрами АО ИОО, утвержденного распоряжением АО ИОО от 21.12.2015), а также о сроках заключения трудового договора с работниками профессорско-преподавательского состава, успешно прошедшими конкурс (согласно Положению о порядке замещения должностей педагогических работников, относящихся к профессорско-преподавательскому составу, утвержденному приказом Минобрнауки России от 23.07.2015 № 749).

#### **4. Права и обязанности членов Ученого совета**

4.1. Члены Ученого совета принимают участие в заседаниях Ученого совета лично.

4.2. Члены Ученого совета имеют право:

– вносить предложения и проекты документов для их обсуждения и рассмотрения Ученым советом;

- вносить предложения по совершенствованию работы Ученого совета, по планированию его деятельности на календарный год;
- вносить предложения по повестке заседания Ученого совета;
- предварительно знакомиться с проектами документов, выносимых на рассмотрение Ученого совета;
- получать информацию, необходимую для эффективной работы в Ученом совете, и документы, в т.ч. решения, принятые Ученым советом;
- выступать в качестве эксперта по материалам, выносимым на рассмотрение Ученого совета;
- приобщать тексты своих выступлений к протоколу заседания ученого совета;
- пользоваться иными правами, определенными действующим законодательством Российской Федерации, Уставом и другими нормативными документами института.

#### 4.3. Члены Ученого совета обязаны:

- добросовестно исполнять обязанности члена Ученого совета;
  - принимать участие во всех заседаниях Ученого совета.
- О невозможности присутствовать на заседании ученого совета по уважительным причинам член Ученого совета должен заблаговременно проинформировать председателя Ученого совета и(или) ученого секретаря. Отсутствие на двух заседаниях Ученого совета без уважительной причины ведет к исключению из состава Ученого совета;
- принимать участие в обсуждении вопросов, выносимых на заседание Ученого совета;
  - выполнять поручения председателя Ученого совета в рамках компетенции члена Ученого совета в установленные сроки;
  - соблюдать конфиденциальность служебной информации, коммерческой тайны;
  - соблюдать этические нормы и культуру делового общения.

## 5. Председатель Ученого совета

5.1. Председателем Ученого совета является ректор Института (исполняющий обязанности ректора).

5.2. Председатель Ученого совета

- организует работу Ученого совета в соответствии с полномочиями, предоставленными настоящим Положением;
- ведет заседания Ученого совета;
- предоставляет слово для выступления членам Ученого совета и приглашенным, делает предупреждения выступающему в случае его отклонения от темы выступления и (или) нарушения регламента, при повторном нарушении имеет право лишить выступающего слова;
- вносит в повестку заседания Ученого совета вопросы, требующие оперативного рассмотрения;
- проводит открытое голосование и оглашает результаты;
- принимает решение о дате очередного и внеочередного заседания Ученого совета;
- представляет Ученый совет во взаимоотношениях с учредителем, органами власти, общественными и другими организациями и должностными лицами;
- контролирует ведение протоколов заседаний и подписывает их;
- дает поручения членам Ученого совета в рамках предоставленных полномочий;
- привлекает членов Ученого совета для проведения экспертизы материалов, выносимых на рассмотрение Ученого совета, а также для проработки вопросов к заседаниям Ученого совета;
- организует работу по выполнению решений Ученого совета;
- решает иные вопросы организации деятельности Ученого совета в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом Института и настоящим Положением.

## **6. Ученый секретарь Ученого совета**

6.1. Ученый секретарь ведет делопроизводство Ученого совета.

6.2. В обязанности ученого секретаря входит:

- планирование работы Ученого совета;
- организация, подготовка и участие в заседаниях Ученого совета;
- оповещение о заседании Ученого совета с указанием повестки заседания всех членов Ученого совета и приглашенных лиц;



- направление членам Ученого совета материалов, документов, проектов решений, выносимых на заседания Ученого совета, для предварительного рассмотрения;
- ведение и подписание протоколов заседаний Ученого совета, оформление, тиражирование и размещение на корпоративном портале Института решений Ученого совета;
- проведение инструктажа членов счетной комиссии о порядке ее работы;
- подготовка и оформление личных дел по присвоению ученых званий;
- подготовка конкурсных дел на замещение должностей профессорско-преподавательского состава Института, подготовка дел кандидатов для выборов на должность заведующего кафедрой Института;
- представление кандидатов на замещение должностей профессорско-преподавательского состава и кандидатов на выборах заведующих кафедрами;
- подсчет голосов при открытом голосовании;
- подготовка и выдача выписок из протоколов и решений Ученого совета;
- подготовка проекта годового плана работы Ученого совета, контроль за исполнением плана работы Ученого совета;
- подготовка материалов о деятельности Ученого совета;
- участие в подготовке отчетных докладов председателя Ученого совета;
- контроль за исполнением решений Ученого совета;
- хранение годовых планов работы Ученого совета, протоколов заседаний и решений Ученого совета, тезисов докладов и выступлений, сделанных на заседаниях Ученого совета, копий локальных нормативных документов, принятых Ученым советом, бюллетеней для тайного голосования, журналов регистрации и прочих документов по деятельности Ученого совета;
- выполнение других функций, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, Уставом Института, настоящим Положением, решениями Ученого совета и поручениями председателя Ученого совета.

## 7. Порядок работы Ученого совета

7.1. Работа Ученого совета осуществляется в форме заседаний по плану, разработанному и утвержденному на календарный год. Заседания проводятся не реже 4 раз в год.

7.2. Заседания Ученого совета являются открытыми для работников Института. На заседания Ученого совета могут быть приглашены представители органов государственной власти, общественных организаций, образовательных организаций, средств массовой информации, работники Института и другие лица.

7.3. Заседания Ученого совета проходят в очной или заочной форме. Заочная форма Ученого совета возможна в случае проведения конкурса на замещение должностей профессорско-преподавательского состава, представления работников Института к наградам, поощрениям, почетным званиям.

7.3. Заседания Ученого совета протоколируются. Протоколы подписываются председателем Ученого совета и ученым секретарем.

7.4. Заседание Ученого совета начинается с регистрации присутствующих в явочном листе, которую проводит ученый секретарь. Заседание Ученого совета правомочно, если на нем присутствует более половины членов Ученого совета. Кворум составляет 2/3 от списочного состава Ученого совета в случаях:

- проведения конкурса на замещение должностей профессорско-преподавательского состава, выборов заведующего кафедрой;
- представления научно-педагогических работников профессорско-преподавательского состава к присвоению ученых званий.

7.5. Ученый секретарь не позднее, чем за 3 дня до заседания Ученого совета рассылает всем его членам извещения о дате и времени заседания Ученого совета с повесткой заседания и материалами для работы на заседании Ученого совета.

7.6. Общая продолжительность заседания Ученого совета, продолжительность докладов определяется регламентом работы, устанавливаемым председателем Ученого совета.

7.7. Решения по вопросам компетенции Ученого совета принимаются простым большинством голосов. При представлении к ученым званиям

решение считается принятым при большинстве не менее чем в две трети голосов членов Ученого совета, присутствующих на заседании.

7.8. Решения Ученого совета принимаются открытым или тайным голосованием.

7.9 Открытое голосование проводит председатель. Члены Ученого совета выражают свое мнение по вопросу, поставленному на голосование, одним из вариантов ответа: "за", "против", "воздержался" – поднятием руки. Открытое голосование может быть проведено путем сбора подписей в опросном листе.

7.10. Открытым голосованием принимаются все решения, не требующие тайного голосования, в том числе по процедурным вопросам:

- об утверждении и изменении повестки заседания;
- о переносе или прекращении прений;
- о голосовании без обсуждения;
- об изменении очередности вопросов и др.

7.11. Перед началом открытого голосования председатель 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, от числа членов Ученого совета, присутствующих на заседании и участвующих в голосовании) может быть принято решение. После объявления председателем начала голосования никто не вправе прервать процедуру голосования.

7.12. Подсчет голосов производится ученым секретарем Ученого совета. По окончании подсчета голосов председатель объявляет, какое решение принято.

7.13. При отсутствии кворума, необходимого для проведения голосования, председатель переносит голосование на следующее заседание Ученого совета.

7.14. Тайное голосование проводится по следующим вопросам:

- досрочное прекращение полномочий Ученого совета и проведение досрочных выборов в состав Ученого совета;
- выборы заведующего кафедрой и досрочное освобождение от обязанностей заведующего кафедрой;
- представление к присвоению ученых званий;

- конкурсный отбор для замещения должности профессорско-преподавательского состава Института;
- другим вопросам, предусмотренным соответствующими нормативными документами.

7.15. Тайное голосование проводится с использованием бюллетеней.

7.16. Решение о включении кандидатов в бюллетень принимается открытым голосованием.

7.17. Для проведения тайного голосования и подсчета голосов Ученый совет открытым голосованием избирает счетную комиссию в составе трех членов Ученого совета. В состав счетной комиссии не может быть включен председатель Ученого совета, ученый секретарь и член Ученого совета, кандидатура которого баллотируется. Счетная комиссия избирает из своего состава председателя счетной комиссии, что фиксируется в протоколе о распределении полномочий членов счетной комиссии.

7.18. Членам Ученого совета, присутствующим на заседании, выдаются бюллетени по каждому вопросу, поставленному на голосование. При получении бюллетеней члены Ученого совета расписываются в получении напротив своей фамилии в явочном листе.

7.19. Бюллетени для тайного голосования опускаются в специальный ящик (урну).

7.20. По окончании голосования счетная комиссия в отдельном помещении вскрывает ящик для голосования и производит подсчет голосов. Недействительными при подсчете голосов считаются бюллетени неустановленной формы, а также бюллетени, по которым невозможно определить волеизъявление голосовавшего.

7.21. По результатам тайного голосования счетная комиссия составляет протокол, который подписывается всеми ее членами. Доклад счетной комиссии о результатах тайного голосования Ученый совет принимает к сведению. Председатель счетной комиссии объявляет, какое решение принято, а при выборах (конкурсе) называет избранные кандидатуры. После этого открытым голосованием членов Ученого совета утверждается протокол счетной комиссии.

7.22. Проекты решений Ученого совета по вопросам, принимаемым открытым голосованием, после прекращения прений выносятся на голосование с предложением принять в целом или за основу. Проект предлагается принять за основу, если у членов Ученого совета есть поправки

и дополнения к предложенному проекту. В этом случае все поправки и дополнения к проекту до вынесения проекта на голосование должны быть обсуждены и приняты большинством голосов членов Ученого совета. По результатам голосования проект решения может быть большинством голосов членов Ученого совета принят (в целом или за основу) или отклонен.

7.23. Решение Ученого совета вступает в силу после его подписания председателем Ученого совета.

## **8. Порядок выдвижения кандидатов в члены Ученого совета**

8.1. Ученый совет не позднее, чем за два месяца до окончания срока полномочий, утверждает:

- дату проведения Общего собрания работников Института;
- состав комиссии по подготовке Общего собрания работников (не менее 3-х человек);
- сроки выдвижения кандидатов в члены Ученого совета.

8.2. Выдвижение кандидатов в члены Ученого совета происходит, начиная со следующего дня после утверждения даты проведения Общего собрания работников.

8.3. Право выдвижения кандидатов в члены Ученого совета принадлежит:

- ректору и проректорам Института;
- структурным подразделениям Института – кафедрам, центрам, отделам, службам;
- профсоюзной организации Института.

8.4. Самовыдвижение в состав Ученого совета не допускается.

8.5. Организация проведения заседаний по выборам кандидатов в члены Ученого совета возлагается на руководителей структурных подразделений Института, руководителя профсоюзной организации.

8.6. Кандидаты в члены Ученого совета избираются на заседаниях структурных подразделений из числа работников Института, за исключением представителей рабочих профессий. Решение об избрании кандидатов в члены Ученого совета принимается простым большинством голосов присутствующих на заседании и оформляется протоколом, который подписывают председатель и секретарь заседания.

8.7. Заседание считается правомочным при кворуме не менее двух третей списочного состава структурного подразделения.

8.8. Выписки из протоколов заседаний о выдвижении кандидата (кандидатов) в члены Ученого совета, подписанные председателями и секретарями заседаний, представляются в комиссию по подготовке Общего собрания работников в сроки, установленные Ученым советом.

8.9. Кандидат в члены Ученого совета имеет право самоотвода на участие в выборах. В этом случае он направляет в комиссию по подготовке Общего собрания работников соответствующее заявление.

8.10. Комиссия по подготовке Общего собрания работников составляет общий список кандидатов в члены Ученого совета с указанием выдвинувших их структурных подразделений и не позднее, чем за десять дней до даты проведения Общего собрания работников, и размещает его на официальном сайте и корпоративном портале Института.

## **9. Порядок избрания членов Ученого совета**

9.1. Подготовку и проведение выборов в состав Ученого совета осуществляет комиссия по проведению Общего собрания работников. Комиссия самостоятельно распределяет обязанности среди своих членов.

9.2. Полномочия комиссии по проведению Общего собрания работников:

- размещает информацию о порядке выдвижения кандидатов в члены Ученого совета, сроках выдвижения;
- дает консультации кандидатам в члены Ученого совета и иным лицам по вопросам избрания в члены Ученого совета;
- составляет полный список кандидатов в члены Ученого совета;
- проводит работу по организации Общего собрания работников;
- определяет количественный и персональный состав счетной комиссии;
- организует и проводит Общее собрание работников.

9.3. Делегатами Общего собрания работников являются все работники Института. Общее собрание работников правомочно принимать решение при наличии не менее двух третей списочного состава работников Института.

9.4. Работой Общего собрания работников руководит председатель комиссии по проведению Общего собрания работников.

9.5. Перед голосованием члены комиссии выдают делегатам Общего собрания работников избирательные бюллетени для тайного голосования. Число бюллетеней должно быть равно списочному составу делегатов. Каждый делегат Общего собрания работников получает один бюллетень под подпись и голосует лично. Голосование за других лиц не допускается.

9.6. Все кандидаты в Ученый совет вносятся в один бюллетень для тайного голосования в алфавитном порядке. Голосование проводится путем внесения в избирательный бюллетень любого знака в квадрат, относящийся к кандидату в Ученый совет, в пользу которого сделан выбор. Делегат Общего собрания работников имеет право проголосовать за любое количество выдвинутых кандидатов, не превышающее общего числа выборных членов Ученого совета. Бюллетень считается недействительным в случаях, если голосующий не выбрал ни одного кандидата или количество выбранных кандидатов превышает утвержденное число выборных членов Ученого совета.

9.7. Подсчет голосов делегатов Общего собрания работников начинается сразу после окончания голосования и проводится до подведения окончательных итогов голосования без перерыва.

9.8. Избранными в Ученый Совет считаются кандидаты, получившие наибольшее количество голосов при условии, что за них проголосовало более 50 процентов делегатов, присутствующих на Общем собрании.

9.9. Если голосование не завершилось избранием Ученого совета, на том же Общем собрании проводится повторное голосование. В этом случае в бюллетень для тайного голосования вносятся кандидаты в состав Ученого совета, которые не набрали более 50% голосов в первом туре.

9.10. Кандидаты, получившие одинаковое количество голосов и претендующие на последнее вакантное место, принимают участие в повторном голосовании.

9.11. Если выборы или повторное голосование не завершилось избранием Ученого совета, новые туры голосования проводятся до тех пор, пока не будет избрано необходимое число выборных членов Ученого совета.

