

УТВЕРЖДЕН
Ученым Советом

государственного автономного учреждения
Калининградской области дополнительного
профессионального образования «Институт
развития образования»

Протокол № 2
от «10» июня 2014 г.

Председатель Ученого Совета
Л.А. Зорькина



РЕГЛАМЕНТ

УЧЕНОГО СОВЕТА ГОСУДАРСТВЕННОГО АВТОНОМНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ИНСТИТУТ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ»

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 1. Настоящий Регламент определяет порядок работы Ученого совета государственного автономного учреждения Калининградской области дополнительного профессионального образования «Институт развития образования» (далее – Ученого совета), осуществляющего в пределах своей компетенции руководство деятельностью государственного автономного учреждения Калининградской области дополнительного профессионального образования «Институт развития образования» (далее – Института).

Статья 2. Ученый совет действует на постоянной основе, является выборным коллегиальным органом и в своей работе руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами, законами Калининградской области, нормативными правовыми актами Российской Федерации и Калининградской области, самостоятельно решает вопросы, относящиеся к его компетенции.

Статья 3. Количество членов Ученого совета определяется Общим собранием работников Института.

В состав Ученого совета по должности входят Ректор, проректоры. Другие члены Ученого совета избираются на Общем собрании путем тайного голосования.

Выборы членов Ученого совета, срок их полномочий определяются Уставом Института.

Статья 4. Деятельность Ученого совета осуществляется на основе коллегиальности, свободного, открытого и гласного обсуждения и решения вопросов, входящих в ее компетенцию.

Статья 5. Решения Ученого совета, принятые в пределах его компетенции, обязательны для должностных лиц и сотрудников Института.

II. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ И СЕКРЕТАРЬ УЧЕНОГО СОВЕТА

Статья 6. Председателем Ученого совета является Ректор Института.

Статья 7. Заместитель председателя Ученого совета избирается Ученым советом из числа проректоров по представлению Ректора.

Статья 8. Секретарь Ученого совета избирается Ученым советом из числа членов Ученого совета.

Статья 9. Выборы заместителя и секретаря Ученого совета проводятся открытым голосованием. Избранным на должность заместителя или секретаря Ученого совета считается кандидат, получивший в результате голосования более половины голосов от числа присутствующих членов Ученого совета.

Статья 10. Председатель Ученого совета:

- а) созывает и ведет заседания Комиссии;
- б) подписывает протоколы заседания Ученого совета, заверяет выписки из протоколов заседаний Ученого совета и копии протоколов заседаний Ученого совета;
- в) дает поручения секретарю Ученого совета;
- г) осуществляет иные полномочия в соответствии с настоящим Регламентом.

Статья 11. Заместитель Председателя Ученого совета:

- а) замещает Председателя Ученого совета в его отсутствие;
- б) по поручению Председателя Ученого совета созывает и ведет заседания Ученого совета;
- в) осуществляет контроль за источниками поступления, учетом и использованием денежных средств

Статья 12. Секретарь Комиссии:

- а) организует подготовку заседаний Ученого совета, вносимых на ее рассмотрение материалов;
- б) организует текущее и перспективное планирование деятельности Ученого совета, контролирует ход выполнения планов ее работы;
- в) осуществляет работу по доведению решений и иных материалов Ученого совета до сведения членов Ученого совета, должностных лиц и сотрудников Института;
- г) подписывает протоколы заседаний Ученого совета;
- д) дает поручения членам Ученого совета, должностным лицам и сотрудникам Института в пределах своей компетенции;
- е) обеспечивает сохранность документов Ученого совета и передачу их в архив, своевременность оформления документов;
- м) осуществляет иные полномочия в соответствии с настоящим Регламентом.

III. ЧЛЕНЫ УЧЕНОГО СОВЕТА

Статья 13. Члены Ученого совета осуществляют свою деятельность в соответствии с планами работы Ученого совета.

Статья 14. Член Ученого совета вправе:

- а) заблаговременно извещаться о заседаниях Ученого совета;
- б) выступать на заседании Ученого совета, вносить предложения по вопросам, отнесенным к компетенции Ученого совета, и требовать проведения по данным вопросам голосования;
- в) задавать другим участникам заседания Ученого совета вопросы в соответствии с повесткой дня и получать на них ответы по существу;
- г) знакомиться с документами и материалами Ученого совета.

Статья 15. Члены Ученого совета обязаны:

- присутствовать на всех заседаниях Ученого совета;
- участвовать в подготовке вопросов, выносимых на рассмотрение Ученого совета;
- заблаговременно информировать секретаря Ученого совета о невозможности присутствовать на заседании Ученого совета по уважительной причине;
- выполнять поручения Ученого совета, Председателя Ученого совета, заместителя Председателя и секретаря Ученого совета, данные в пределах их компетенции.

IV. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЗАСЕДАНИЙ УЧЕНОГО СОВЕТА

Статья 16. Заседание Ученого совета является правомочным, если на нем присутствует не менее половины от избранного числа членов Ученого совета.

Исключительно на заседаниях Ученого совета решаются вопросы:

- а) представление в установленном порядке к присвоению ученых званий профессора и доцента, почетных званий;
- б) заслушивание на своих заседаниях ежегодных отчетов Ректора, проректоров, заведующих кафедрами и руководителей иных структурных подразделений о выполнении планов работы;
- в) проведение конкурсного отбора на должности профессорско-преподавательского состава в соответствии штатным расписанием, избрание заведующих кафедрами;
- г) утверждение плана работы Института на учебный год и отчета о деятельности Института.

Статья 17. Заседания Ученого совета проводятся открыто и гласно.

На заседаниях Ученого совета вправе присутствовать должностные лица и сотрудники Института при рассмотрении вопросов, связанных с их работой.

На заседания Ученого совета могут приглашаться должностные лица и сотрудники Института, ученые, эксперты, специалисты, граждане для представления сведений, необходимых по рассматриваемым Ученым советом вопросам.

Статья 18. Заседания Ученого совета проводятся в соответствии с планами его работы, как правило, не реже одного раза в квартал.

Заседания Ученого совета созываются Председателем Ученого совета или по его поручению заместителем Председателя, секретарем Ученого совета.

До начала заседания проводится регистрация членов Ученого совета, результаты которой оглашаются Председателем Ученого совета перед открытием заседания.

Через каждые полтора часа работы может объявляться перерыв в заседании Ученого совета.

Статья 19. Члены Ученого совета извещаются секретарем Ученого совета о дате и времени проведения заседания Ученого совета, как правило, не позднее, чем за пять дней до дня заседания. Повестка дня планируемого заседания, проекты решений Ученого совета предоставляются членам Комиссии не позднее, чем за пять дней, а в исключительных случаях не позднее, чем за день до заседания.

Члены Ученого совета не позднее, чем за три дня до заседания Ученого совета вправе представить секретарю Ученого совета предложения по дополнению повестки дня заседания Ученого совета, а также альтернативные проекты решений.

Доведение до членов Ученого совета информации о дате и времени заседания, о повестке заседания, материалов и документов к заседанию Ученого совета осуществляется, как правило, с использованием системы электронного документооборота.

Работа с документами, содержащими персональные данные, должна осуществляться с учетом норм Федерального закона «О персональных данных».

Статья 20. Председательствующий на заседании Ученого совета:

- ведет заседание Ученого совета;
- организует обсуждение вопросов повестки дня заседания Ученого совета, ставит их на голосование;
- представляет слово для выступления членам Ученого совета в порядке очередности поступления заявок, а также приглашенным лицам;
- ставит на голосование в порядке поступления все предложения членов Ученого совета;
- организует голосование и подсчет голосов, оглашает результаты голосования;
- обеспечивает соблюдение настоящего Регламента членами Ученого совета и приглашенными лицами.

Председательствующий во время выступления членов Ученого совета и приглашенных лиц не вправе комментировать их высказывания. В случае отклонения темы выступления от утвержденной повестки дня председательствующий вправе сделать выступающему соответствующее замечание.

Статья 21. Продолжительность докладов, заключительного слова, иных выступлений на заседаниях Ученого совета устанавливается председательствующим по согласованию с докладчиками и не должна превышать для доклада – 10 минут, содоклада – 10 минут, заключительного слова – 5 минут, выступления в прениях – 3 минут, оглашение справок, заявлений, обращений – 2 минуты, если иное не установлено решениями Ученого совета.

Во время заседания Ученого совета члены Ученого совета, а также приглашенные и иные лица, участвующие в заседании Ученого совета, могут высказываться только после предоставления им слова председательствующим на заседании Ученого совета.

Право выступить в прениях и слово для реплики могут быть предоставлены не более двух раз по одному вопросу.

Выступающий не вправе употреблять в своей речи грубые, оскорбительные выражения, призывать к незаконным действиям, использовать заведомо ложную информацию, допускать необоснованные обвинения в чей-либо адрес, давать оценки членам Ученого совета.

Статья 22. Для подготовки вопросов, выносимых на рассмотрение Ученого совета, решением Ученого совета или распоряжением Председателя Ученого совета могут создаваться рабочие группы из числа членов Ученого совета, сотрудников Института.

V. ПОРЯДОК ГОЛОСОВАНИЯ НА ЗАСЕДАНИЯХ УЧЕНОГО СОВЕТА

Статья 23. Все решения Ученого совета принимаются на его заседаниях открытым или тайным голосованием.

Ученого совета по требованию любого члена Ученого совета обязан проводить голосование по любым вопросам, входящим в ее компетенцию и рассматриваемым Ученого совета в соответствии с утвержденной повесткой дня.

Открытое голосование осуществляется путем поднятия руки членов Ученого совета, тайное голосование - путем использования бюллетеней и ящика для тайного голосования.

Результаты голосования по всем вопросам, оглашенные председательствующим или членами счетной комиссии, вносятся в протокол заседания Ученого совета.

Статья 24. При голосовании член Ученого совета имеет один голос и голосует лично.

Статья 25. Тайное голосование проводится в случаях, предусмотренных Уставом Института, иных случаях по решению Ученого совета.

Для проведения тайного голосования избирается счетная комиссия из трех членов Ученого совета, которая избирает председателя и секретаря счетной комиссии и организует проведение тайного голосования. Форма и текст бюллетеня утверждаются Ученым советом по предложению счетной комиссии.

О результатах тайного голосования составляется протокол, который утверждается членами Ученого совета.

Статья 26. В случае возникновения необходимости безотлагательного рассмотрения и принятия Ученого совета решения по вопросу, отнесенному к компетенции Ученого совета Уставом Института (кроме вопросов предусмотренных статьями 16 настоящего Регламента) может применяться метод опроса членов Ученого совета. Опрос членов Ученого совета осуществляется по поручению Председателя Ученого совета секретарем Ученого совета, путем опроса мнения членов Ученого совета с использованием системы электронного документооборота.

Решение Ученого совета, обсуждаемое подобным образом, считается принятым, если за его принятие высказалось более половины из установленного числа членов Ученого совета.

По результатам опроса секретарем Ученого совета составляется Опросный лист, который заверяется секретарем Ученого совета. В течение 14 календарных дней после завершения опроса с использованием системы электронного документооборота члены Ученого совета обязаны заверить свое мнение («за» или «против») собственноручной подписью в Опросном листе.

Принятое опросным путем решение оформляется протоколом, в котором указывается дата завершения опроса и результаты опроса. Протокол подписывается Председателем и секретарем Ученого совета. Опросный лист приобщается указанному протоколу.

VI. ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ УЧЕНОГО СОВЕТА

Статья 27. Ученый совет принимает решения по вопросам, отнесенным к его компетенции, а так же по вопросам, включенным в повестку дня заседания.

Решения Ученого совета оформляются протоколом. При необходимости изготавливается выписка из протокола.

Локальные нормативные акты, принимаемые Ученым советом, утверждаются решением Ученого совета.

Статья 28. При рассмотрении проекта решения Ученого совета заслушивает основного докладчика, содоклады (если предусмотрены) и проводит обсуждение проекта.

Проект решения, может быть принят сразу целиком или быть принятым Ученым советом за основу, в этом случае он обсуждается и голосуется в дальнейшем по пунктам или частям.

На голосование ставятся поправки, внесенные только членами Ученого совета. После обсуждения и голосования поправок проект решения принимается в целом.

При рассмотрении проекта решения Ученый совет вправе:

- принять решение, в том числе с поправками, внесенными в ходе его обсуждения;
- принять решение за основу с последующей его доработкой и повторным рассмотрением;
- отложить обсуждение проекта решения;
- отклонить проект решения.

VII. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 29. Регламент Ученого совета, изменения и дополнения к нему принимаются большинством голосов от числа присутствующих членов Ученого совета.

Контроль за соблюдением Регламента Ученого совета возлагается на Председателя Ученого совета.

Во время заседания Ученого совета соблюдение Регламента контролирует председательствующий на заседании.

Статья 30. Регламент Ученого совета, вносимые в него изменения и дополнения вступают в силу с момента их принятия.