

УТВЕРЖДАЮ  
И.о. директора МИЛМЖ ВШНИ  
И.И. Юдина  
2021г.



## ПОЛОЖЕНИЕ ОБ УЧЕНОМ СОВЕТЕ

### 1. Общие положения

1.1. Ученый совет Мстерского института лаковой миниатюрной живописи им. Ф.А. Модорова - филиала ФГБОУ ВО «Высшая школа народных искусств (академия)» (далее МИЛМЖ ВШНИ) является назначаемым представительным органом, осуществляющим общее руководство филиалом. Ученый совет самостоятельно решает вопросы, относящиеся к его ведению, в соответствии с действующим законодательством.

Состав, полномочия, порядок выборов и деятельности Ученого совета определяются федеральными законами «Об образовании в РФ», Уставом ВШНИ, Положением о филиале, Типовым положением об образовательном учреждении высшего профессионального образования (высшем учебном заведении) РФ, настоящим Положением. Деятельность Ученого совета МИЛМЖ ВШНИ и коллективного решения рассматриваемых вопросов.

1.2. Решения Ученого совета филиала являются обязательными для всех работников МИЛМЖ ВШНИ.

1.3. Ученый совет МИЛМЖ ВШНИ несет ответственность за своевременное выполнение принятых решений должностными лицами и работниками структурных подразделений института и имеет право контроля за ходом исполнения принятых решений.

### 2. Состав Ученого совета МИЛМЖ ВШНИ

2.1. В состав Ученого совета МИЛМЖ ВШНИ входят директор МИЛМЖ ВШНИ, который является его председателем, зам директора, и по решению Ученого совета филиала МИЛМЖ ВШНИ - научно-педагогический состав филиала. Другие члены Ученого совета МИЛМЖ ВШНИ избираются на конференции тайным голосованием.

2.2. Количество членов Ученого совета МИЛМЖ ВШНИ определяется на конференции.

2.3. Представители структурных подразделений и обучающихся считаются избранными в состав Ученого совета филиала или отозванными из него, если за них проголосовали более 50 процентов делегатов, присутствующих на конференции (при наличии не менее двух третей списочного состава делегатов). Состав Ученого совета филиала объявляется приказом директора.

2.4. В случае увольнения (отчисления) из МИЛМЖ ВШНИ члена Ученого совета филиала он автоматически выбывает из его состава.

2.5. Количество членов Ученого совета филиала не должно превышать 11 человек.

2.7. Состав Ученого совета филиала объявляется приказом директора МИЛМЖ ВШНИ. Из числа членов Ученого совета филиала директор назначает ученого секретаря.

2.8. Срок полномочий Ученого совета филиала МИЛМЖ ВШНИ не более 5 (пяти) лет. Досрочные выборы членов Ученого совета МИЛМЖ ВШНИ проводятся по требованию не менее половины его членов.

2.9. Для повышения эффективности подготовки решений в составе Ученого совета филиала создаются постоянно действующие комиссии. Их перечень и состав ежегодно утверждаются Ученым советом филиала. Комиссии рассматривают выносимые на обсуждение вопросы и готовят проекты решений для принятия их Ученого совета филиала.

### 3. Полномочия Ученого совета МИЛМЖ ВШНИ

3.1. Ученый совет МИЛМЖ ВШНИ:

1) определяет основные направления развития филиала в рамках основных перспективных направлений развития ВШНИ (академии);



2) принимает решения по вопросам образовательной, учебно-методической, воспитательной, научно-исследовательской и информационно-аналитической работы, подготовки кадров, по всем вопросам организации образовательного процесса в рамках действующего законодательства РФ и локальных нормативных актов ВШНИ (академии);

3) утверждает основные и дополнительные образовательные программы, программы государственной итоговой аттестации, разработанные в филиале, принимает решения о внесении изменений в образовательные программы;

4) формирует и представляет в ВШНИ (академию) предложения по объему контрольных цифр приёма студентов и слушателей на очередной учебный год;

5) заслушивает ежегодные отчеты директора;

6) определяет принципы распределения финансовых, материальных и трудовых ресурсов МИЛМЖ ВШНИ;

7) принимает решение по направлению научных исследований филиала, созданию и предоставлению плана научно-исследовательской работы филиала в ВШНИ (академию);

8) заслушивает доклады директора, его заместителей, руководителей подразделений филиала по направлениям деятельности;

9) рассматривает планы финансово-экономического и социального развития филиала, отчеты об исполнении сметы доходов и расходов филиала;

10) принимает решения о рекомендации работников филиала из числа профессорско-преподавательского состава перед ученым советом ВШНИ (академии) для представления к присвоению ученых званий доцента и профессора;

И) проводит в установленном порядке конкурсный отбор лиц на замещение должностей научно-педагогических работников, выборы заведующего кафедрой;

12) принимает решения о ходатайстве перед ученым советом ВШНИ (академии) для представления к награждению государственными и ведомственными (отраслевыми), региональными наградами и наградами общественных организаций работников и обучающихся филиала, в том числе вопросы получения обучающимися специальных государственных или иных стипендий;

13) принимает решения об организационной структуре образовательных и научных структурных подразделений филиала, создании, реорганизации и ликвидации кафедр, факультетов, учебно-научных, научно-исследовательских, информационно-аналитических и других подразделений филиала;

14) принимает решения о рекомендации к опубликованию учебной, научной, методической и иной литературы;

15) рассматривает вопросы редакционно-издательской деятельности;

16) рассматривает и утверждает проекты локальных нормативных актов, направленных на регулирование правового положения образовательных и научных подразделений, финансовых, трудовых и иных вопросов функционирования МИЛМЖ ВШНИ;

17) принимает решения о проведении общего собрания (конференции) научно-педагогических работников, представителей других категорий работников и обучающихся МИЛМЖ ВШНИ, а также по иным вопросам, связанным с его проведением;

18) выносит на утверждение ученого совета ВШНИ (академии) предложения о внесении изменений в настоящее положение;

19) решает другие вопросы, отнесенные к его компетенции законодательством Российской Федерации и Уставом ВШНИ и Положением о филиале.

3.2. Заседание Ученого совета МИЛМЖ ВШНИ правомочно, если на указанном заседании присутствует более половины членов Ученого совета МИЛМЖ ВШНИ.

3.3. Решения по вопросам компетенции Ученый совет принимаются простым большинством голосов от общего числа голосов членов Ученый совет, принимающих участие в заседании, за исключением случаев, установленных законодательством Российской Федерации.

3.4. Решение по вопросу конкурсного отбора на должности научно-педагогических



работников принимается простым большинством голосов от общего числа голосов членов Ученого совета, при наличии кворума не менее 2/3 состава Ученый совет.

3.5. Решения Ученый совет по конкурсному отбору на должности научно-педагогических работников, избранию заведующего кафедрой принимаются тайным голосованием. Другие решения принимаются открытым голосованием.

3.6. Решения Ученый совет МИЛМЖ ВШНИ оформляются протоколами и вступают в силу с даты подписания их председателем Ученый совет.

3.7. Решения Ученый совет по вопросам, относящимся к его компетенции, являются обязательными для выполнения всеми работниками и обучающимися.

3.8. Ученый совет собирается по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал.

#### **4. Председатель Ученого совета МИЛМЖ ВШНИ**

4.1. Председатель Ученого совета филиала (директор) МИЛМЖ ВШНИ:

- \* ведет заседания Ученого совета филиала;
- \* организует работу Ученого совета филиала в соответствии с полномочиями, предоставленными ему настоящим Положением;
- \* организует работу по выполнению решений Ученого совета филиала;
- \* назначает заместителя председателя и ученого секретаря Ученого совета филиала;
- \* издает распоряжения и дает поручения по вопросам, отнесенным к его компетенции;
- \* представляет Ученый совет во взаимоотношениях с Учредителем, Главным вузом, министерствами, ведомствами, органами законодательной и исполнительной власти, судами, органами прокуратуры, с общественными и другими организациями и должностными лицами, а также представителями иностранных государств;
- \* принимает решение о дате очередного и внеочередного заседания Ученого совета филиала;
- \* носит в повестку дня заседания Ученого совета филиала вопросы, требующие оперативного рассмотрения (внеплановые вопросы).

4.2. В случае отсутствия председателя на заседании Ученого совета филиала по объективным причинам заседание проводит его заместитель.

#### **5. Порядок работы Ученого совета МИЛМЖ ВШНИ**

5.1. Ученый совет рассматривает вопросы и принимает по ним решения в соответствии с компетенцией, определенной настоящим Положением и Положением о филиале.

5.2. Ученый совет работает на основании годовых планов, утверждаемых на его заседаниях не позднее, чем за два месяца до начала очередного учебного года. Проекты планов работы Ученого совета филиала формируются на основе предложений членов Ученого совета филиала и его комиссий, руководителей структурных подразделений филиала. В необходимых случаях в утвержденный план работы Ученого совета филиала могут быть внесены изменения. Предложения о внесении изменений в план работы Ученого совета филиала с соответствующей аргументацией могут вноситься секретарю членом Ученого совета филиала, комиссиями Ученого совета филиала, руководителями структурных подразделений не позднее чем за неделю до даты вынесения вопроса на рассмотрение Ученого совета филиала.

5.3. По инициативе членов Ученого совета ВШНИ (академии) в повестку дня заседания Ученого совета филиала могут быть вынесены вопросы, не предусмотренные планом работы Ученого совета филиала. В отдельных случаях вопрос в повестку дня заседания Ученого совета филиала может быть включен решением председателя Ученого совета филиала по аргументированному представлению заместителя директора филиала, члена или группы членов Ученого совета филиала, иных заинтересованных лиц или иного должностного лица.



5.4. Заседания Ученого совета филиала проводятся, как правило, не реже, чем один раз в квартал (кроме каникулярного (июль, август) периода). Внеочередное заседание Ученого совета филиала может проводиться по инициативе директора, или не менее чем одной четверти членов Ученого совета филиала. Также внеочередное заседание Ученого совета филиала может быть созвано по инициативе ректора, ученого совета ВШНИ (академии) и (или) проректора ВШНИ (академии), координирующего деятельность филиалов. Уведомление о созыве внеочередного заседания, подписанное его инициаторами, передается секретарю Ученого совета филиала для рассылки членам Ученого совета филиала не позднее, чем за неделю до даты заседания, с приложением повестки дня заседания и соответствующими материалами.

5.5. Проект повестки дня заседания Ученого совета филиала доводится до членов Ученого совета филиала и иных заинтересованных лиц не позднее, чем за 1 неделю до даты заседания ученого совета филиала по электронной почте или другими средствами связи. Повестка дня утверждается членами Ученого совета филиала в начале каждого заседания Ученого совета филиала путем открытого голосования.

5.6. Докладчики по вопросу повестки дня представляют материалы секретарю Ученого совета филиала не позднее чем за 5 календарных дней до даты заседания Ученого совета филиала на бумажном и электронном носителях. В случае непредставления в указанный срок материалов председатель Ученого совета филиала вправе принять решение об исключении данного вопроса из повестки дня.

5.7. Материалы, представляемые на заседание Ученого совета филиала, должны включать; проект(ы) утверждаемых Ученого совета филиала документов, проект решения Ученого совета филиала и, при необходимости, справку по существу вопроса повестки дня. Представляемые материалы проверяются секретарем Ученого совета филиала на предмет наличия согласования с заинтересованными должностными лицами и согласовываются им. При необходимости секретарь Ученого совета филиала организует предварительное рассмотрение вопросов повестки дня соответствующими комиссиями Ученого совета филиала.

5.8. В случае внесения уточнений в проект повестки дня заседания Ученого совета филиала секретарь не позднее чем за 3 календарных дня до заседания Ученого совета филиала доводит до его членов новый проект повестки дня и материалы заседания Ученого совета филиала.

5.9. Ученый совет правомочен проводить заседание и принимать решения при явке на заседание не менее пятидесяти процентов его списочного состава, за исключением вопросов представления рекомендаций к присвоению ученых званий доцента и профессора, конкурсного отбора на замещение должностей научно-педагогических работников филиала и выборов заведующего кафедрой.

5.10. Заседания Ученого совета филиала являются открытыми для всех работников и обучающихся филиала. В заседаниях Ученого совета филиала могут принимать участие приглашенные лица. В начале заседания ученый секретарь филиала информирует Ученый совет об участии в его работе приглашенных лиц.

5.11. Решения Ученого совета филиала принимаются простым большинством голосов присутствующих на заседании членов Ученого совета филиала, если иное не установлено законодательством Российской Федерации или уставом Академии. По проекту решения Ученого совета филиала могут быть приняты следующие решения:

- решение принять в целом;
- решение принять с учетом предложенных на заседании Ученого совета филиала поправок;
- доработать проект решения (с указанием конкретных сроков и ответственных исполнителей);
- решение отклонить.

5.12. Форма голосования (открытое или тайное) определяется на заседании решением большинства голосов присутствующих членов Ученого совета филиала, если



иное не установлено законодательством Российской Федерации, уставом ВШНИ или положением о филиале. При открытом голосовании члены Ученого совета выражают свое мнение по вопросу голосованием за один из вариантов ответа: «за», «против», «воздержался», поднятием руки. Тайное голосование проводится при рассмотрении вопросов о рекомендации работников филиала к ходатайству о присвоении ученого звания доцента и профессора по специальности. Решение по вопросу конкурсного отбора на должности научно-педагогических работников принимается простым большинством голосов членов Ученого совета при наличии кворума не менее двух третей состава Ученого совета.

5.13. Для проведения тайного голосования избирается счетная комиссия.

5.14. Бюллетени для тайного голосования опускаются в урну для голосования, опечатанную счетной комиссией.

5.15. По окончании голосования счетная комиссия в отдельном помещении вскрывает урну для голосования и производит подсчет голосов. Недействительными при подсчете голосов считаются бюллетени неустановленной формы, а также бюллетени, по которым невозможно определить волеизъявление голосовавшего. Дополнения, внесенные в бюллетень, при подсчете голосов не учитываются.

5.16. О результатах тайного голосования счетная комиссия составляет протокол, который подписывается всеми ее членами. Доклад счетной комиссии о результатах тайного голосования Ученого совета филиала принимает к сведению. Председательствующий объявляет, какое решение принято, а при выборах называет избранные кандидатуры. После этого открытым голосованием утверждаются протоколы (протокол) счетной комиссии.

5.17. В случае равенства числа голосов членов Ученого совета филиала «за» и «против» при принятии решения по обсуждаемому вопросу проводится повторное голосование. В случае равенства голосов при повторном голосовании вопрос снимается с обсуждения и его рассмотрение переносится на следующее заседание Ученого совета филиала.

## **6. Права и обязанности членов Ученого совета МИЛМЖ ВШНИ**

Члены Ученого совета МИЛМЖ ВШНИ имеют следующие права и обязанности:

- избирать и быть избранными в создаваемые Ученым советом органы;
- участвовать в прениях, вносить предложения, замечания и поправки по существу обсуждаемых на заседании вопросов;
- вносить предложения и замечания по порядку работы Ученого совета;
- получать информацию в структурных подразделениях института в объеме, необходимом для подготовки вопроса к заседанию Ученого совета филиала;
- принимать участие во всех заседаниях Ученого совета филиала;
- принимать участие в подготовке выносимых на обсуждение вопросов и проектов решений Ученого совета.

## **7. Ученый секретарь Ученого совета**

7.1. Ученый секретарь Ученого совета приступает к исполнению обязанностей после утверждения его в должности приказом директора

7.2. Ученый секретарь Ученого совета ведет делопроизводство Ученого совета филиала.

7.3. В обязанности ученого секретаря входит:

- организация, подготовка, участие в заседаниях членов Ученого совета филиала и приглашенных на его заседание;
- рассылка извещений о заседании Ученого совета филиала с повесткой дня не позднее, чем за неделю до заседания;
- инструктаж членов счетной комиссии при проведении тайного голосования;
- ведение протоколов заседаний Ученого совета филиала, подготовка и размножение решений Ученого совета филиала;
- контроль за исполнением решений Ученого совета филиала;

- работа с конкурсными делами научно-преподавательского состава;
- подготовка и выдача выписок из протоколов и решений Ученого совета;
- другие виды обязанностей, вытекающие из круга обязанностей ученого секретаря Ученого совета филиала.

7.4. Перечень дел и документов, обязательных для ведения и хранения ученым секретарем:

- протоколы заседаний Ученого совета МИЛМЖВШНИ;
- решения Ученого совета филиала МИЛМЖ ВШНИ;
- тезисы и доклады на заседаниях Ученого совета филиала;
- копии нормативных документов, принятых решениями Ученого совета филиала МИЛМЖ ВШНИ.

## **8. Заключительные положения**

8.1. Положение об Ученом совете, изменения и дополнения к нему принимаются большинством голосов от общего числа членов Ученого совета филиала МИЛМЖ ВШНИ.

8.2. Положение об Ученом совете, а также решение Ученого совета филиала о внесении изменений и дополнений к нему вступают в силу со дня их принятия, если Ученый совет не примет другого решения.

8.3. Процедуры проведения заседаний Ученого совета филиала, рассмотрение вопросов деятельности Ученого совета филиала, не предусмотренных настоящим Положением, принимаются на заседании Ученого совета филиала большинством голосов от числа членов Ученого совета филиала, принявших участие в голосовании, оформляются протоколом и действуют со дня их принятия.

8.4. При возникновении необходимости разъяснений отдельных пунктов Положения во время заседания Ученого совета филиала председатель Ученого совета или по его поручению заместитель председателя производит разъяснение во внеочередном порядке.