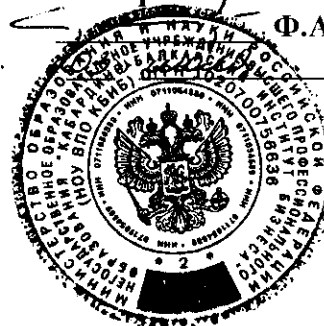


КАБАРДИНО-БАЛКАРСКИЙ ИНСТИТУТ БИЗНЕСА

УТВЕРЖДАЮ

Ректор КБИБ

Ф.А. Хараев
2007г.



Положение об Ученом совете

г. Нальчик, 2007г.

Настоящее положение устанавливает структуру, направления деятельности и организацию работы Ученого совета НОУ ВПО «Кабардино-Балкарский институт бизнеса» (далее - Институт).

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 1.1 В соответствии с Федеральными законами «Об образовании», «О высшем и послевузовском профессиональном образовании» Ученый совет является выборным представительным органом, который осуществляет общее руководство Институтом.
- 1.2 Ученый совет в своей деятельности руководствуется нормативно-правовыми актами Российской Федерации в области высшего образования, Уставом Института и настоящим Положением.

2. СОСТАВ УЧЕНОГО СОВЕТА.

- 2.1. Количество членов Ученого Совета не должно превышать 40 человек. В состав Ученого Совета по должности входят ректор, проректоры, а также по решению Ученого Совета – деканы факультетов, заведующие кафедрами, ведущие научные сотрудники.
- 2.2. Члены Ученого Совета, кроме указанных в п. 2.1. избираются путем тайного голосования в соответствии с нормами представительства от структурных подразделений, установленными действующим Ученым советом. Работники считаются избранными в состав Ученого совета или отозванными из него, если за них проголосовало более 50% от списочного состава при наличии не менее 2/3 проголосовавших. Состав Ученого совета объявляется приказом ректора Института.
- 2.3. Председателем Ученого совета является Ректор. В случае увольнения (отчисления) из Института члена Ученого совета он автоматически выбывает из состава Ученого совета.
- 2.4. Состав Ученого совета объявляется приказом ректора Института.
- 2.5. Срок полномочий Ученого совета не может превышать 5 лет. Досрочные пере выборы членов Ученого совета проводятся по требованию не менее половины его членов.
- 2.6. Персональные изменения состава Ученого совета в период его полномочий в случае выбытия ранее избранного члена Ученого совета или его отзыва осуществляются по мере необходимости по представлению ректора Института и объявляются приказом ректора.
- 2.7. На срок полномочий Ученого совета приказом Ректора назначается Ученый секретарь Института, на которого возлагаются следующие обязанности:
 - организация подготовки заседаний Ученого Совета;
 - контроль за реализацией решений Ученого Совета;
 - координация взаимодействия Ученого Совета и структурных подразделений Института в соответствии с полномочиями Ученого Совета.

3. ПОЛНОМОЧИЯ УЧЕНОГО СОВЕТА

Полномочия Ученого совета:

- определяет структуру Института, создает и ликвидирует его структурные подразделения (кроме филиалов), рассматривает или принимает положения о структурных подразделениях в соответствии с настоящим Уставом;
- принимает решения по всем вопросам организации учебного процесса, в т.ч. по увеличению или сокращению срока обучения, рассматривает проекты учебных

- планов и программ подготовки специалистов разного уровня в соответствии с требованием государственного образовательного стандарта;
- определяет изменение сроков начала учебного года;
 - утверждает положение о проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся;
 - определяет размер, формы и порядок возмещения затрат на обучение студентов;
 - принимает решение о возможности включения деканов факультетов, заведующих кафедрами, ведущих научных сотрудников в состав Ученого совета;
 - определяет порядок создания попечительского совета Института и других советов по различным направлениям деятельности;
 - принимает положения, регламентирующие вопросы организации учебного процесса Института;
 - устанавливает формы оплаты труда, надбавок и премий, материального стимулирования, материальной помощи и размера окладов различным категориям работников Института;
 - в рамках лицензии устанавливает объем и структуру приема студентов на первый курс, количество обучаемых в Институте студентов и слушателей;
 - утверждает процедуру досрочного расторжения трудового договора с преподавателем в связи с его недостаточной квалификацией;
 - утверждает порядок формирования тематических планов научно-исследовательской работы, проведения отчетности об их выполнении;
 - рассматривает возможности организации подготовки и переподготовки по основным и дополнительным программам профессионального образования, заявленным к лицензированию;
 - принимает решение о сдаче в аренду закрепленных за Институтами объектов собственности и земельных участков без права выкупа по ценам не ниже цен, сложившихся в регионе;
 - заслушивает доклады ректора по итогам работы коллектива Института за год и определяет основные направления развития, а также президента Института;
 - утверждает план экономического и социального развития Института на год и на перспективу;
 - принимает решения по выборам на должность деканов факультетов, заведующих кафедрами, по конкурсному отбору на должности профессорско-преподавательского состава, рассматривает порядок заключения трудовых договоров (контрактов) с работниками;
 - рассматривает аттестационные дела на представление к присвоению Ученых и почетных званий, к награждению наградами;
 - принимает решения о приеме в докторантуру, прикреплении соискателей, направлении на научную стажировку, переводе на научные должности для подготовки диссертаций и представлении творческих отпусков;
 - определяет порядок использования внебюджетных средств, фондов социальной защиты работников и студентов;
 - рассматривает другие вопросы деятельности Института в соответствии с законодательством Российской Федерации;
 - учреждает должность президента Института, принимает Положение о президенте Института, выдвигает кандидатуру президента и избирает президента Института;
 - учреждает должность научного руководителя Института, принимает Положение о научном руководителе Института, выдвигает кандидатуру научного руководителя и избирает научного руководителя Института;
 - принимает решения по другим вопросам, отнесенным к его компетенции и не отнесенным к компетенции собрания учредителей.

4. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ УЧЕНОГО СОВЕТА ИНСТИТУТА

- 4.1. Председатель Ученого совета (ректор) Института:
- ведет заседания Ученого совета;
 - организует работу Ученого совета в соответствии с полномочиями, предоставленными ему настоящим Положением;
 - организует работу по выполнению решений Ученого совета;
 - назначает заместителя председателя и ученого секретаря Ученого совета;
 - издает распоряжения и дает поручения по вопросам, отнесенным к его компетенции;
 - представляет Ученый совет во взаимоотношениях с Учредителями, 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;
 - вносит в повестку дня заседания Ученого совета вопросы, требующие оперативного рассмотрения (внеплановые вопросы).
- 4.2. В случае отсутствия председателя на заседании Ученого совета по объективным причинам заседание проводит его заместитель.

5. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ УЧЕНОГО СОВЕТА

5.1. Порядок работы Ученого совета Института

- 5.1.1. Ученый совет проводит свою работу в соответствии с настоящим Положением по плану, разрабатываемому на учебный год. План утверждается ректором института после рассмотрения его Ученым советом. Любой член Ученого совета имеет право внести по своей инициативе в повестку дня заседания Ученого совета дополнительные вопросы. Содержание дополнительных вопросов, вносимых в повестку дня заседания Ученого совета, согласовывается с председателем Ученого совета и сообщается Ученому секретарю совета не менее чем за 3 дня до заседания совета.
- 5.1.2. На заседания Ученого совета могут быть приглашены представители государственных органов, общественных организаций, работники промышленности, сотрудники соответствующих служб и подразделений и пр. Принятые решения доводятся до сведения сотрудников и студентов, могут освещаться в средствах массовой информации, в том числе периодических изданиях Института.
- 5.1.3. Периодичность, продолжительность и порядок проведения заседаний Ученого совета определяется настоящим Положением и решениями Ученого совета.
- 5.1.4. Заседания Ученого совета проводятся не реже, чем 1 раз в квартал. В период летних каникул (июль – август) заседания Ученого совета могут не проводиться.
- 5.1.5. Заседания Ученого совета проводятся открыто, гласно.
- 5.1.6. На заседаниях Ученого совета ученым секретарем ведутся протоколы. Протоколы подписываются председательствующим на заседании Ученого совета.
- 5.1.7. Заседание Ученого совета начинается с регистрации присутствующих в явочном листе, которую проводит ученый секретарь. Заседание является правомочным, если на нем присутствует не менее 2/3 членов Ученого совета.
- 5.1.8. Члены Ученого совета обязаны присутствовать на его заседаниях. О невозможности присутствовать на заседании Ученого совета по уважительным

причинам член Ученого совета должен заблаговременно информировать председателя Ученого совета или ученого секретаря в письменной форме. При отсутствии члена Ученого совета более чем на половине заседаний председатель Ученого совета вправе обратиться в Ученый совет Института с просьбой отозвать этого члена Ученого совета и назначить новые выборы.

- 5.1.9. Ученый секретарь не позднее, чем за семь дней до заседания Ученого совета информирует всех его членов о дате и времени заседания Ученого совета с повесткой дня.
- 5.1.10. С проектами документов и другими необходимыми документами и материалами по рассматриваемым на заседании Ученого совета вопросам члены Ученого совета могут ознакомиться у ученого секретаря не позднее, чем за три дня до заседания либо непосредственно в день заседания при их рассмотрении.
- 5.1.11. Председатель совета или его заместитель, председательствующий на заседании:
- руководит общим ходом заседания в соответствии с настоящим Положением;
 - предоставляет слово для выступления членам Ученого совета и приглашенным в порядке очередности;
 - может предоставить слово вне порядка работы Ученого совета по процедурным вопросам;
 - ставит на голосование предложения членов Ученого совета или счетной комиссии;
 - проводит открытое голосование и оглашает его результаты;
 - контролирует ведение протоколов заседаний и подписывает их.
- 5.1.12. Председательствующий на заседании имеет право:
- предупредить выступающего в случае нарушения настоящего Положения; а при повторном нарушении лишать его слова;
 - лишать слова без предупреждения, если выступающий допускает грубые, оскорбительные выражения в адрес председательствующего или других членов Ученого совета;
 - предупреждать выступающего в случае его отклонения от темы выступления, а при повторном нарушении лишать его слова;
 - удалять из зала заседаний приглашенных лиц, мешающих работе Ученого совета.
- 5.1.13. Продолжительность докладов и заключительного слова устанавливается председательствующим на заседании Ученого совета по согласованию с докладчиком. Выступающим в прениях предоставляется до 10 минут, для повторных выступлений до 5 минут, выступлений для сообщений, справок и вопросов до 3 минут. По истечении установленного времени председательствующий предупреждает выступающего, а затем вправе лишить его слова.
- 5.1.14. С согласия большинства присутствующих на заседании членов Ученого совета председательствующий может установить общую продолжительность обсуждения. Члены Ученого совета, которые не смогли выступить в связи с прекращением прений по обсуждаемому вопросу вправе приобщить тексты своих выступлений к протоколу заседания Ученого совета.

5.2. Порядок подготовки вопросов на заседании Ученого совета

- 5.2.1. Заседания Ученого совета проводятся не реже, чем 1 раз в квартал. Председателю Ученого совета при необходимости предоставляется право принять решение об ином времени проведения заседаний.
- 5.2.2. На одно заседание выносятся один или два главных вопроса. Кроме этого, в повестку дня одного заседания могут выноситься: рассмотрение конкурсных дел, представление к ученым званиям, другие вопросы и разное.

- 5.2.3. Для подготовки к рассмотрению главных вопросов не позднее, чем за 15 дней до заседания председателем ученого совета определяется докладчик из наиболее компетентных и авторитетных специалистов по рассматриваемым вопросам. Докладчиком по главным вопросам могут быть ректор, проректоры, деканы факультетов, заведующие кафедрами, руководители других структурных подразделений.
- 5.2.4. В процессе обсуждения в названные материалы могут быть внесены изменения, дополнения, высказаны пожелания членов Ученого совета. С учетом обсуждения названные материалы дорабатываются докладчиком и не позднее, чем за 3 дня и представляются ученому секретарю. По вопросам представления преподавателей к ученому званию доцента докладчиком является заведующий кафедрой. Если заведующий кафедрой не является членом Ученого совета, по данным вопросам докладывает декан факультета.
- 5.2.5. По вопросам представления к званию профессора (почетного доктора, почетного профессора) докладчиком является ректор (проректор по учебно-методической и научной работе) Института.
- 5.2.6. По конкурсным делам докладчиком на заседаниях Ученого совета является ученый секретарь.

5.3. Порядок голосования и принятия решений

- 5.3.1. Решения Ученого совета Института принимаются открытым или тайным голосованием. Открытое голосование проводит председательствующий на заседании Ученого совета. Члены Ученого совета выражают свое мнение по вопросу, поставленному на голосование одним из вариантов ответа: «за», «против», «воздержался» поднятием руки.
- 5.3.2. Открытым голосованием принимаются все решения, не требующие тайного голосования, а также решения по процедурным вопросам:
- об утверждении и изменении повестки заседания;
 - о перерыве в заседании или переносе заседания;
 - о предоставлении дополнительного времени для выступления;
 - о переносе или прекращении прений;
 - о голосовании без обсуждения;
 - об изменении способа голосования;
 - об изменении очередности выступлений;
 - о пересчете голосов.
- 5.3.3. Перед началом открытого голосования председательствующий 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 никто не вправе прервать голосование.
- 5.3.4. Подсчет голосов производится ученым секретарем Ученого совета. По окончании подсчета голосов председательствующий объявляет, какое решение принято.
- 5.3.5. При отсутствии кворума, необходимого для проведения голосования, председательствующий переносит голосование на следующее заседание Ученого совета.
- 5.3.6. Тайное голосование проводится по следующим вопросам:
- о досрочных выборах членов Ученого совета Института;
 - при проведении конкурсных отборов на замещение должностей научно-педагогического состава;

- выборы декана факультета;
 - выборы заведующего кафедрой;
 - представление к ученым званиям доцента и профессора;
 - о досрочном освобождении от обязанностей декана факультета;
 - о досрочном освобождении от обязанностей заведующего кафедрой;
 - другим вопросам, предусмотренным соответствующими положениями и другими нормативными документами.
- 5.3.7. Тайное голосование проводится с использованием бюллетеней. Решение о включении соискателей в бюллетень принимается открытым голосованием.
- 5.3.8. Для проведения тайного голосования и подсчета его результатов Ученый совет открытым голосованием избирает счетную комиссию в составе трех членов Ученого совета. В состав счетной комиссии не может быть включен член Ученого совета, если его кандидатура баллотируется. Счетная комиссия избирает из своего состава председателя.
- 5.3.9. Бюллетени для тайного голосования изготавливаются ученым секретарем под контролем счетной комиссии в количестве, соответствующем числу членов Ученого совета.
- 5.3.10. Всем членам Ученого совета, присутствующим на заседании, выдается один бюллетень по каждому вопросу, поставленному на голосование. При получении бюллетеней члены Ученого совета расписываются в получении против своей фамилии в явочном листе.
- 5.3.11. Голосование осуществляется путем вычеркивания или оставления фамилий претендентов или зачеркиванием слов «За», «Против» в соответствии с правилами, по которым осуществляются выборы или другие вопросы, решаемые Ученым советом тайным голосованием.
- 5.3.12. По окончании голосования счетная комиссия 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.
- 5.3.13. О результатах тайного голосования счетная комиссия составляет протокол, который подписывается всеми ее членами. Доклад счетной комиссии о результатах тайного голосования Ученый совет принимает к сведению. Председательствующий объявляет, какое решение принято, а при выборах называет избранные кандидатуры. После этого открытым голосованием утверждаются протоколы (протокол) счетной комиссии.
- 5.3.14. Проекты решений Ученого совета по вопросам, принимаемым открытым голосованием, после прекращения прений обсуждаются. В ходе обсуждения проекта решения он может быть большинством голосов от общего числа голосов членов Ученого совета принят в целом или за основу. За основу проект принимается, если у членов Ученого совета есть поправки и дополнения к предложенному проекту. В этом случае все поправки и дополнения должны быть обсуждены и проголосованы, после чего решение ученого совета принимается в целом.
- 5.3.15. Решения Ученого совета принимаются простым большинством голосов.
- 5.3.16. При конкурсном отборе на замещение должностей научно-педагогических работников, выборах заведующих кафедрами и деканов факультетов решение Ученого совета считается положительным, если за кандидата проголосовало не менее 2/3 принимавших участие в голосовании членов Ученого совета.
- 5.3.17. При представлении к ученым званиям решение Ученого совета считается положительным, если за кандидата проголосовало не менее 2/3 принимавших участие в голосовании. Решение Ученого совета вступает в силу после его

подписания председателем Ученого совета – ректором и при необходимости соответствующим приказом или выпиской из решения доводится до сведения работников и обучающихся.

6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ УЧЕНОГО СОВЕТА

- 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 совета;
- Получать информацию в структурных подразделениях Института в объеме, необходимом для подготовки вопроса к заседанию Ученого совета;
- Принимать участие во всех заседаниях Ученого совета;
- Принимать участие в подготовке выносимых на обсуждение вопросов и проектов решений совета.

Работа в Ученом совете включается в индивидуальный план работы научно-педагогического работника.

7. УЧЕНЫЙ СЕКРЕТАРЬ СОВЕТА

- 7.1. Ученый секретарь совета приступает к исполнению полномочий после утверждения его в должности приказом ректора.
- 7.2. Ученый секретарь совета ведет делопроизводство Ученого совета.
- 7.3. В обязанности ученого секретаря входит:
 - организация, подготовка, участие в заседаниях членов Ученого совета и приглашенных на его заседание;
 - информирование членов Ученого совета о его заседании с повесткой дня не позднее, чем за неделю до заседания;
 - инструктаж членов счетной комиссии при проведении тайного голосования;
 - ведение протоколов заседаний Ученого совета, подготовка и размножение решений Ученого совета;
 - контроль за исполнением решений Ученого совета;
 - подготовка и оформление личных дел по присвоению ученых званий;
 - работа с конкурсными делами научно-преподавательского состава;
 - подготовка и выдача выписок из протоколов и решений Ученого совета Института;
 - другие виды обязанностей, вытекающие из круга обязанностей ученого секретаря совета Института.
- 7.4. Перечень дел и документов, обязательных для ведения и хранения ученым секретарем:
 - протоколы заседаний Ученого совета Института;
 - решения Ученого совета Института;
 - тезисы и доклады на заседаниях Ученого совета Института;
 - копии нормативных документов, принятых решениями Ученого совета Института.

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

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

- 8.2. Положение об Ученом совете, а также решение Ученого совета 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, рассмотрение вопросов деятельности Ученого совета, не предусмотренных настоящим Положением, принимаются на заседании Ученого совета большинством голосов от числа членов Ученого совета, 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 председатель совета или по его поручению заместитель председателя производит разъяснение во внеочередном порядке.

Принято:
решением Ученого Совета КБИБ
Протокол № 10
от «03» июля 2007г.