

Документ подписан простой электронной подписью

Информация о владельце: ЧАСТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

ФИО: Богданов Игорь Владимирович

Должность: Президент

Дата подписания: 01.10.2025 11:21:03

Уникальный программный ключ:

a67d49a885900a72328c132a51bee17a867156679efea0f48e9dfc5f061640b0



«ТОЛЬЯТТИНСКАЯ АКАДЕМИЯ УПРАВЛЕНИЯ»

ПОЛОЖЕНИЕ

29.09.2025 № 86

Самарская область, Ставропольский район

об Ученом совете ЧОУ ВО «Тольяттинская академия управления»

УТВЕРЖДАЮ

Одобрено

Председатель Ученого совета

Академии

И.В.Богданов
10.09.2025

Президент Академии

И.В.Богданов
29.09.2025

1. Общие положения

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями), Уставом ЧОУ ВО «Тольяттинская академия управления» (далее – Академия), другими документами, регламентирующими деятельность Академии, и определяет основные задачи, полномочия, состав и порядок организации работы Ученого совета Академии.

1.2. Ученый совет является коллегиальным органом управления Академией.

1.3. Ученый совет самостоятельно решает вопросы, относящиеся к его ведению в соответствии с действующим законодательством. Основными задачами Ученого совета являются:

- определение стратегии развития Академии;
- совершенствование образовательной, научной, проектно-аналитической деятельности Академии, улучшение содержания и технологий ее реализации;
- координация научно-исследовательской, учебно-методической, учебно-воспитательной и проектно-аналитической работы кафедр и образовательных структурных подразделений для обеспечения наиболее качественной реализации образовательных программ высшего и общего образования;
- решение отдельных кадровых вопросов научно-педагогического персонала Академии.

1.4. Деятельность Ученого совета основывается на демократических принципах свободного обсуждения и коллективного решения рассматриваемых вопросов.

1.5. Решения Ученого совета, принятые в пределах его компетенции, являются обязательными для всех работников и обучающихся Академии.

1.6. Ученый совет несет ответственность за своевременное выполнение принятых решений должностными лицами и работниками структурных подразделений Академии и имеет право контролировать ход исполнения принятых решений.

2. Состав Ученого совета

2.1. В состав Ученого совета входят:

- а) представители по должности – президент Академии, ректор, проректоры.
- б) представители избранные – лица из числа профессорско-преподавательского состава, имеющие ученую степень, научные работники, представители Совета обучающихся, представители других категорий работников Академии.

Выдвижение кандидатов в члены Ученого совета из числа профессорско-преподавательского и научного состава производится на заседаниях кафедр. Кандидатуры

представителей Совета обучающихся выдвигаются на основании решения Совета обучающихся и оформляются соответствующим протоколом. Представители других категорий работников выдвигаются на заседаниях (собраниях) коллективов структурных подразделений.

2.2. Общее количество членов Ученого совета Академии не должно превышать 25 (двадцать пять) человек.

2.3. Персональный состав Ученого совета и досрочное прекращение его полномочий утверждаются высшим органом управления Академии – Попечительским советом, по представлению президента Академии на очередном заседании Попечительского совета.

Президент Академии является председателем Ученого совета.

2.4. Состав Ученого совета объявляется приказом президента Академии. Из числа членов Ученого совета председатель назначает ученого секретаря Ученого совета.

2.5. В случае увольнения (отчисления) из Академии член Ученого совета автоматически выбывает из его состава.

2.6. Изменения в персональном составе Ученого совета утверждаются решением Попечительского совета Академии на очередном заседании Попечительского совета.

2.7. Срок полномочий Ученого совета Академии – пять лет.

2.8. За два месяца до истечения срока полномочий Ученого совета председатель объявляет о выборах нового состава Ученого совета. Выборы проводятся до истечения срока полномочий прежнего состава Ученого совета.

3. Полномочия Ученого совета

К компетенции Ученого совета относятся:

3.1. Внесение предложений об изменениях и дополнениях к Уставу Академии.

3.2. Определение направлений совершенствования программ образовательной, научной, проектно-аналитической деятельности Академии.

3.3. Рассмотрение предложений о начале (прекращении) реализации образовательных программ высшего образования по отдельным направлениям подготовки, программам повышения квалификации и программам профессиональной переподготовки, вынесение рекомендаций по ним президенту Академии.

3.4. Рассмотрение и одобрение проектов образовательных программ высшего образования и учебных планов по направлениям подготовки в Академии, изменений к ним, систем, форм, методов и процедур осуществления контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, вынесение рекомендаций ректору Академии по их утверждению.

3.5. Рассмотрение вопросов координации научно-исследовательской, международной, учебно-методической, учебно-воспитательной и проектно-аналитической работы кафедр и других образовательных структурных подразделений Академии для обеспечения наиболее качественной реализации образовательных программ высшего образования, дополнительных профессиональных программ, основных и дополнительных общеобразовательных программ в Академии, вынесение рекомендаций по ним.

3.6. Рассмотрение программ и планов научно-исследовательских, научно-методических, проектно-аналитических работ, вынесение рекомендаций президенту Академии по их утверждению, заслушивание отчетов об их исполнении.

3.7. Рассмотрение положений по учебной и научной работе, локальных нормативных актов, регламентирующих деятельность Академии, содержащих нормы, регулирующие образовательные отношения.

3.8. Вынесение рекомендаций о публикации результатов научно-исследовательских, научно-методических, проектно-аналитических работ, представление разработок для выдвижения на соискание премий и наград.

3.9. Рекомендует к изданию монографии, учебники и учебные пособия.

3.10. Выборы заведующих кафедрами в соответствии с установленной в Академии процедурой.

3.11. Конкурсный отбор претендентов на замещение должностей научно-педагогических работников в соответствии с установленной в Академии процедурой.

3.12. Представление научно-педагогических работников Академии к присвоению ученых званий.

3.13. Представление штатных работников Академии к государственным и ведомственным наградам, премиям, почетным званиям.

3.14. Определение персонального состава лиц, рекомендуемых на соискание ученой степени, на обучение в аспирантуре или докторантуре.

3.15. Рассмотрение и согласование отчета о самообследовании деятельности Академии.

3.16. Принятие решения о созыве и проведении Конференции работников и обучающихся Академии, определение нормы представительства от структурных подразделений и обучающихся Академии, порядка избрания делегатов.

3.17. Иные полномочия, отнесенные к компетенции Ученого совета действующим законодательством и настоящим Положением. Процедура принятия решений по вопросам, отнесенным к компетенциям Ученого совета и не урегулированным законодательством Российской Федерации и действующим Уставом Академии, определяется Ученым советом самостоятельно.

4. Председатель Ученого совета

4.1. Председатель Ученого совета:

- ведет заседания Ученого совета;
- организует работу Ученого совета в соответствии с полномочиями, предоставленными ему настоящим Положением;
- организует работу по выполнению решений Ученого совета;
- назначает ученого секретаря Ученого совета с последующим оформлением данного назначения приказом президента Академии;
- издает распоряжения и дает поручения по вопросам, отнесенным к его компетенции;
- принимает решения о созыве внеочередного заседания, о проведении письменного опроса членов Ученого совета по вопросам, относящимся к компетенции Ученого совета и требующим безотлагательного решения, назначает дни проведения очередного или внеочередного заседания Ученого совета;
- подписывает протоколы заседаний Ученого совета, выписки из них.

4.2. Распоряжения и поручения председателя Ученого совета, данные им в пределах его компетенции, являются обязательными для исполнения членами Ученого совета.

4.3. В случае отсутствия председателя заседание Ученого совета проводит ученый секретарь.

5. Порядок работы Ученого совета

5.1. Порядок созыва заседания Ученого совета, избрания председателя и назначения секретаря Ученого совета, формирования повестки дня, подготовки и проведения, голосования по вопросам повестки дня, организации его текущей работы определяются Положением об Ученом совете Академии, утверждаемым решением Попечительского совета Академии.

5.2. Основной формой организации работы Ученого совета является заседание.

5.3. Периодичность, продолжительность и порядок проведения заседаний Ученого совета определяется настоящим Положением и решениями Ученого совета. Периодичность заседаний Ученого совета - не реже одного раза в семестр.

5.4. Заседания Ученого совета проводятся открыто, гласно. В заседаниях Ученого совета могут принимать участие приглашенные лица. В начале заседания председатель Ученого совета (ученый секретарь) информирует Ученый совет об участии в его работе приглашенных лиц и причинах (целях) их участия в заседании.

5.5. По итогам заседания Ученого совета оформляется протокол, который подписывается председателем Ученого совета и ученым секретарем.

5.6. Заседание Ученого совета начинается с регистрации ученым секретарем присутствующих в явочном листе.

5.7. 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 Попечительский совет Академии с просьбой отозвать этого члена Ученого совета.

5.8. Ученый секретарь не позднее, чем за 5 (пять) рабочих дней до заседания Ученого совета, рассылает всем членам Ученого совета уведомление о дате и времени заседания Ученого совета с повесткой дня и приложением соответствующих документов, подлежащих рассмотрению Ученым советом.

5.9. 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.

5.10. Председательствующий на заседании имеет право:

- предупредить выступающего в случае нарушения настоящего Положения, а при повторном нарушении лишить 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 лишить его слова;

- удалять из зала заседаний приглашенных лиц, мешающих работе Ученого совета.

5.11. Продолжительность докладов, содокладов и заключительного слова устанавливается председательствующим на заседании Ученого совета по согласованию с докладчиком и содокладчиками. 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.

5.12. С согласия большинства присутствующих на заседании Ученого совета председательствующий может установить общую продолжительность обсуждения вопроса, время, отводимое на вопросы и ответы, продлить время выступления.

5.13. 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.

5.14. Внеочередное заседание Ученого совета может проводиться в исключительных случаях по инициативе председателя Ученого совета или руководителя структурного подразделения Академии по вопросу, отнесенному к компетенции Ученого совета и требующему принятия решения по нему безотлагательно, до дня очередного заседания Ученого совета.

В случае инициирования проведения внеочередного заседания руководитель структурного подразделения оформляет соответствующее ходатайство с указанием вопроса, подлежащего рассмотрению, оснований безотлагательности его рассмотрения и необходимого срока для принятия решения по данному вопросу, с приложением необходимых материалов и документов, подлежащих рассмотрению Ученым советом, и передает его Ученому секретарю.

5.15. Решение о созыве внеочередного заседания Ученого совета и дне его проведения принимается председателем Ученого совета и доводится до сведения всех членов Ученого совета в письменном виде.

6. Порядок подготовки заседаний Ученого совета

6.1. Ученый секретарь созывает Ученый совет в соответствии с повесткой дня работы Ученого совета, утвержденной председателем Ученого совета.

Повестка дня заседания Ученого совета формируется ученым секретарем, утверждается председателем Ученого совета и доводится ученым секретарем до членов Ученого совета и иных заинтересованных лиц путем направления им письменных уведомлений (в том числе по электронной почте).

6.2. Проекты решений готовят ответственные лица, указанные в повестке дня. За исполнение проектов решений, указанных в повестке дня, отвечает ученый секретарь.

6.3. Докладчики по вопросам, включенным в повестку дня заседания Ученого совета, представляют материалы, подлежащие рассмотрению Ученым советом, ученому секретарю на бумажном и электронном носителях в срок не позднее 7 (семи) рабочих дней до дня заседания Ученого совета.

6.4. Материалы, представляемые на заседание Ученого совета, должны включать проект решения по данному вопросу, а также, при необходимости, проекты документов, подлежащих утверждению Ученым советом.

6.5. В случае непредставления докладчиками материалов к заседанию Ученого совета в срок, указанный в п. 6.3 настоящего Положения, председатель Ученого совета принимает решение об исключении соответствующего вопроса из повестки дня назначенного заседания Ученого совета либо об отмене проведения внеочередного заседания.

7. Порядок проведения заседаний Ученого совета

7.1. Заседание Ученого совета является правомочным, если на нем присутствует более половины всех членов Ученого совета.

7.2. Наличие кворума на заседании Ученого совета определяется Ученым секретарем по листу регистрации членов Ученого совета, явившихся на заседание, и утверждается голосованием членов Ученого совета, присутствующих на заседании.

7.3. Ученый секретарь информирует в начале заседания Ученого совета, об участии в его работе приглашенных лиц и причинах (целях) их участия.

7.4. Заседания Ученого совета ведет председатель Ученого совета, а в его отсутствие – ученый секретарь Ученого совета.

7.5. Повестка дня заседания Ученого совета, регламент проведения заседания и порядок обсуждения вопросов повестки дня утверждаются путем открытого голосования членов Ученого совета, присутствующих на заседании, и отражаются в протоколе заседания Ученого совета.

7.6. По предложению председателя Ученого совета или членов Ученого совета, присутствующих на заседании, в повестку дня заседания дополнительно могут быть включены вопросы, относящиеся к компетенции Ученого совета и не требующие специальной предварительной подготовки для вынесения их на рассмотрение Ученого совета, по которым необходимо безотлагательное принятие решений.

7.7. Содержание выступлений по вопросам, включенным в повестку дня заседания Ученого совета, содержание решений Ученого совета, принятых на его заседании, отражается в протоколе заседания Ученого совета, который подписывается председателем Ученого совета и ученым секретарем.

7.8. Протокол заседаний Ученого совета оформляется и ведется Ученым секретарем, который несет ответственность за правильность его составления и достоверность информации, содержащейся в нем.

Протоколы заседаний Ученого совета должны быть оформлены в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней, следующих за днем проведения соответствующего заседания Ученого совета.

Нумерация протоколов заседаний Ученого совета производится с учетом количества его заседаний, состоявшихся в течение текущего учебного года, и возобновляется в очередном учебном году.

7.9. Копии протоколов заседаний Ученого совета подлежат обязательной рассылке всем членам Ученого совета, независимо от их присутствия на заседании. Рассылка протоколов осуществляется Ученым секретарем.

7.10. Для работников структурных подразделений Академии, не являющихся членами Ученого совета, но имеющих отношение к исполнению решений Ученого совета, Ученым секретарем готовятся выписки из протоколов заседаний Ученого совета по соответствующим вопросам.

8. Порядок голосования и принятия решений

8.1. Решения Ученого совета по вопросам, включенным в повестку дня заседания Ученого совета, принимаются простым большинством голосов путем открытого или тайного голосования членов Ученого совета, присутствующих на заседании, кроме случаев, предусмотренных действующим законодательством. 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.

8.2. Решения Ученого совета принимаются:

- по вопросам конкурсного отбора на должности научно-педагогических работников, выборов заведующих кафедрами, деканов факультетов, представления научно-педагогических работников к присвоению ученых и почетных званий, награждению государственными и ведомственными наградами, премиями – тайным голосованием;

- по другим вопросам, относящимся к компетенции Ученого совета, - открытым голосованием.

8.3. 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.

8.4. Подсчет голосов при открытом голосовании производится ученым секретарем Ученого совета. По окончании подсчета голосов председательствующий объявляет, какое решение принято.

В случае равенства голосов членов Ученого совета при открытом голосовании за принятие соответствующего решения голос председательствующего является решающим.

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

8.6. Тайное голосование проводится с использованием бюллетеней.

8.7. Для проведения тайного голосования и подсчета его результатов Ученый совет открытым голосованием избирает счетную комиссию в составе трех членов Ученого совета. Счетная комиссия избирает из своего состава председателя, который организует работу счетной комиссии. В состав счетной комиссии не включаются:

а) лица, чьи фамилии включены в бюллетень для тайного голосования;

б) председатель Ученого совета, председатель конкурсной комиссии.

8.8. Бюллетени для тайного голосования изготавливаются Ученым секретарем под контролем счетной комиссии в количестве, соответствующем числу членов Ученого совета, присутствующих на заседании.

8.9. Всем членам Ученого совета, присутствующим на заседании, выдается один бюллетень по каждому вопросу, поставленному на голосование. При получении бюллетеней члены Ученого совета расписываются в их получении в графе напротив своей фамилии в листе регистрации членов Ученого совета, явившихся на заседание.

8.10. Голосование осуществляется путем вычеркивания или оставления фамилий соискателей, или зачеркиванием слов «За», «Против» в соответствии с правилами, по которым осуществляются выборы или другие вопросы, решаемые Ученым советом при помощи тайного голосования.

8.11. Бюллетени для тайного голосования опускаются в специальный ящик (урну), опечатанный счетной комиссией.

8.12. По окончании голосования счетная комиссия в отдельном помещении вскрывает ящик (урну) для голосования и производит подсчет голосов.

8.13. При подсчете голосов по результатам тайного голосования недействительными считаются бюллетени неустановленной формы, а также бюллетени, по которым невозможно определить волеизъявление голосовавшего.

Дополнения, внесенные в бюллетень, при подсчете голосов не учитываются.

8.14. Решение считается принятым, а кандидатуры считаются избранными, если за него (за них) проголосовало более половины членов Ученого совета, присутствующих на заседании, если иное, в том числе квалифицированное, количество голосов при принятии решения тайным голосованием членов Ученого совета не предусмотрено действующим законодательством.

8.15. 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 именно решение принято, а при выборах называет избранные кандидатуры. После этого открытым голосованием утверждается (утверждаются) протокол (протоколы) счетной комиссии.

8.16. Результаты тайного голосования утверждаются Ученым советом и отражаются в протоколе заседания Ученого совета.

8.17. В случае равенства голосов членов Ученого совета, полученных при тайном голосовании за соответствующие кандидатуры или варианты решения, производится повторное тайное голосование в порядке, определенном настоящим Положением.

8.18. По вопросу, относящемуся к компетенции Ученого совета, требующему безотлагательного решения, допускается проведение письменного опроса членов Ученого совета с представлением им необходимых материалов и предлагаемого проекта решения, с последующим оформлением результатов данного опроса протоколом заседания Ученого совета.

8.19. Решение о проведении письменного опроса членов Ученого совета по вопросу, относящемуся к компетенции Ученого совета и требующему безотлагательного решения, принимается председателем Ученого совета на основании письменного представления ученого секретаря и отражается в протоколе заседания Ученого совета, оформленном по результатам данного опроса.

Голосование при этом производится путем получения подписи каждого члена Ученого совета в специальном опросном листе, содержащем фамилии, имена и отчества всех членов Ученого совета, формулировку вопроса, по которому решение принимается опросным путем, формулировку решения, за которое голосует каждый член Ученого совета, поставивший свою подпись в опросном листе напротив соответствующего решения.

На очередном заседании Ученого совета председательствующий или ученый секретарь информирует членов Ученого совета о результатах опросного голосования, которые были занесены в протокол заседания Ученого совета.

8.20. При конкурсном отборе на замещение должностей научно-педагогических работников решение Ученого совета считается положительным, если за кандидата проголосовало более половины принимавших участие в голосовании членов Ученого совета.

8.21. При представлении к ученым званиям решение Ученого совета считается положительным, если за кандидата проголосовало не менее 2/3 принимавших участие в голосовании членов Ученого совета.

8.22. Решения Ученого совета вступают в силу немедленно после подписания председателем и ученым секретарем протокола заседания Ученого совета, а в определенных случаях – с момента издания соответствующего приказа президента Академии на основании решения Ученого совета.

9. Права и обязанности членов Ученого совета

9.1. Избирать и быть избранными в создаваемые Ученым советом органы.

9.2. Участвовать в прениях, вносить предложения, замечания и поправки по существу обсуждаемых вопросов.

9.3. Вносить предложения и замечания по порядку работы Ученого совета.

9.4. Получать информацию в структурных подразделениях Академии в объеме, необходимом для подготовки вопроса к заседанию Ученого совета.

9.5. Принимать участие во всех заседаниях Ученого совета.

9.6. Принимать участие в подготовке выносимых на обсуждение вопросов и проектов решений Ученого совета.

10. Ученый секретарь Ученого совета

10.1. Ученый секретарь назначается председателем Ученого совета из числа его членов на срок полномочий Ученого совета.

Назначение ученого секретаря оформляется приказом президента Академии.

10.2. Ученый секретарь Ученого совета ведет делопроизводство Ученого совета.

10.3. Обязанности ученого секретаря:

- формулирует повестку дня заседания Ученого совета и представляет ее на утверждение председателю Ученого совета;

- организует подготовку заседаний Ученого совета, уведомляет членов Ученого совета о проведении заседания в установленном порядке;
- контролирует процесс подготовки и предоставления материалов и проектов документов по вопросам, включенным в повестку дня заседания Ученого совета;
- регистрирует членов Ученого совета и лиц, приглашенных на заседание Ученого совета;
- оформляет протоколы заседаний Ученого совета, осуществляет рассылку копий и выписок из протоколов членам Ученого совета и работникам структурных подразделений Академии, не являющимся членами Ученого совета, но имеющим отношение к исполнению его решений;
- подготавливает и оформляет аттестационные документы по присвоению ученых званий;
- подготавливает под контролем счетной комиссии бюллетени для тайного голосования в количестве, соответствующем числу членов Ученого совета, присутствующих на заседании;
- организует представление кандидатур научно-педагогических работников Академии на присвоение почетных и ученых званий к рассмотрению на заседаниях Ученого совета;
- осуществляет взаимодействие со структурными подразделениями Академии в соответствии с полномочиями Ученого совета;
- обеспечивает хранение протоколов и стенограмм заседаний Ученого совета;
- выполняет другие виды обязанностей, вытекающие из круга обязанностей ученого секретаря Ученого совета Академии.

10.4. Для выполнения своих функциональных обязанностей ученый секретарь имеет право запрашивать у работников структурных подразделений Академии, у членов Ученого совета информацию и материалы, необходимые для организации заседаний Ученого совета.

11. Заключительные положения

11.1. Положение об Ученом совете, а также решение Ученого совета о внесении изменений и дополнений к нему вступают в силу после их утверждения решением Попечительского совета Академии.

11.2. Процедуры проведения отдельных заседаний Ученого совета, рассмотрение Ученым советом вопросов, не предусмотренных настоящим Положением, принимаются на заседании Ученого совета большинством голосов членов Ученого совета, присутствующих на его заседании, оформляются протоколом заседания и действуют со дня их утверждения.

11.3. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения Попечительским советом Академии и действует до его отмены или замены его новым Положением.