

## РЕГЛАМЕНТ

27.03.2019 № 15

### работы Ученого совета ОГАОУ ДПО «БелИРО»

#### 1. Общие положения

1.1. Настоящий Регламент разработан в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным законом от 03 ноября 2006 г. № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», Уставом областного государственного автономного образовательного учреждения дополнительного профессионального образования «Белгородский институт развития образования» (далее – Институт) и регламентирует порядок создания, состав, полномочия и деятельность Ученого совета областного государственного автономного образовательного учреждения дополнительного профессионального образования «Белгородский институт развития образования» (далее – Ученый совет Института).

1.2. Ученый совет является выборным коллегиальным органом управления, который осуществляет общее руководство Институтom и наделен правом принимать обязательные в пределах полномочий, предоставленных законодательством Российской Федерации и Уставом Института, решения.

#### 2. Порядок подготовки заседаний Ученого совета Института

2.1. Деятельность Ученого совета Института осуществляется в соответствии с планом работы Ученого совета Института (далее – план работы) на учебный год. План работы разрабатывается на основе предложений ректора, проректоров и руководителей структурных подразделений Института.

2.2. Формирование плана работы осуществляется исходя из перспективных направлений развития Института. Содержание плана работы определяется основными задачами, стоящими перед Институтom.

2.3. Предложения по включению вопросов в план работы направляются ученому секретарю Ученого совета Института не позднее чем за 1 месяц до окончания учебного года. В предложениях указываются: точная формулировка вопроса, дата рассмотрения, докладчик.

2.4. Ученый секретарь Ученого совета Института формирует проект годового плана работы, согласовывает его с проректорами по направлениям деятельности, членами Ученого совета Института и председателем Ученого совета Института.

2.5. План работы рассматривается и утверждается (принимается за основу) на последнем заседании ученого совета Института в текущем учебном году. После утверждения план работы размещается ученым секретарем Ученого совета Института на сайте Института в течение 5 (пяти) рабочих дней после заседания Ученого совета Института.

2.6. В план работы могут быть внесены изменения (исключение пункта, добавление пункта, изменение формулировки вопроса) по инициативе председателя Ученого совета Института, проректоров по направлениям деятельности, руководителей структурных подразделений.

2.7. Предложения о внесении изменений в план работы предоставляются в письменном виде на имя председателя Ученого совета Института с обоснованием необходимости внесения таких изменений или вносятся председателем Ученого совета Института.

2.8. Ответственность за качественную подготовку вопросов, включенных в план работы, полноту информации и надлежащее оформление необходимых документов возлагается на докладчиков.

2.9. Контроль за подготовкой вопросов, включенных в план работы, осуществляет ученый секретарь Ученого совета Института.

2.10. Общий контроль за реализацией плана работы осуществляет председатель ученого совета Института.

2.11. Отчет о выполнении плана работы рассматривается на последнем заседании Ученого совета Института в текущем учебном году.

2.12. Дата проведения очередного заседания и повестка дня Ученого совета Института определяется за две недели до заседания.

2.13. Повестка дня Ученого совета Института формируется из основных вопросов, предусмотренных планом работы, и текущих вопросов, заявленных к рассмотрению в инициативном порядке и требующих оперативного решения (раздел «Разное»).

2.14. По основному вопросу дня Ученый совет Института принимает решение в виде постановления Ученого совета Института. Постановление Ученого совета Института подлежит включению в протокол заседания Ученого совета Института. Докладчик по основному вопросу повестки дня разрабатывает проект постановления Ученого совета Института (далее – Постановление), который должен содержать констатирующую и постановляющую составные части. В констатирующей части проекта Постановления (объемом не более 4 страниц) последовательно, четко и кратко излагается содержание рассматриваемого вопроса, анализ результатов, недостатков и их причин; в постановляющей части (объемом не более 1 страницы) – выводы Ученого совета Института, предложения по решению проблем с указанием конкретных мероприятий, сроков исполнения, подлежащих контролю, и ответственных исполнителей.

2.15. Докладчик согласовывает с курирующим проректором материалы к докладу и проект Постановления по рассматриваемому вопросу и направляет в печатной и электронной (по e-mail) форме ученому секретарю Ученого совета Института не позднее чем за десять дней до заседания Ученого совета Института для направления их председателю Ученого совета Института и размещения на сайте Института в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» во вкладке «Ученый совет».

2.16. Содокладчиками могут выступать члены Ученого совета Института или ведущие научно-педагогические работники (руководители структурных подразделений, наиболее авторитетные преподаватели и работники). Выступления содокладчиков должны содержать критические подходы и пожелания по обсуждаемым вопросам в соответствии с регламентом.

2.17. Вопросы, выносимые в раздел «Разное», должны быть предварительно согласованы в порядке, установленном в Институте для различных видов документов.

2.18. Проекты документов по вопросам раздела «Разное» повестки дня заседания ученого совета Университета в печатной и электронной (по e-mail) форме предоставляются докладчиком ученому секретарю Ученого совета Института не позднее чем за десять дней до заседания Ученого совета Института для направления их председателю Ученого совета Института и размещения на сайте Института в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» во вкладке «Ученый совет».

### **3. Порядок проведения заседаний Ученого совета Института**

3.1. Внеочередные заседания Ученого совета Института могут созываться по инициативе председателя Ученого совета Института.

3.2. Ученый секретарь Ученого совета Института:

3.2.1. Координирует взаимодействие Ученого совета Института и структурных подразделений Института в соответствии с полномочиями Ученого совета Института.

3.2.2. Формирует повестку дня, редактирует, тиражирует, комплекзует материалы к заседаниям Ученого совета Института.

3.2.3. Обеспечивает подготовку зала заседаний Ученого совета Института, применение мультимедийных презентаций по вопросам повестки дня, ведение аудиозаписи заседания, регистрацию членов Ученого совета Института и др.

3.2.4. Оповещает членов Ученого совета Института о дате, времени, месте и повестке дня заседания Ученого совета Института посредством размещения указанной информации на официальном сайте Института (за 2 недели до заседания), при помощи рассылки персональных уведомлений по электронной почте и телефонограмм (за 5 дней до заседания).

3.2.5. Размещает на сайте Института в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» во вкладке «Ученый совет» информацию, необходимую членам ученого совета Института для обсуждения и формирования мнения по вопросам, вынесенным на рассмотрение Ученого совета Института: проекты Постановлений, презентации к докладам, проекты документов, представляемых в раздел «Разное» и др.

3.3. О невозможности присутствовать на заседании Ученого совета Института по уважительным причинам член Ученого совета Института не позднее чем за 5 дней до заседания совета обязан информировать ученого секретаря Ученого совета Института.

3.4. Продолжительность доклада на заседании Ученого совета Института не должна превышать 15 минут, содоклада – 10 минут, выступления – 5 минут. На обсуждение вопроса дается 5 минут.

3.5. По решению Ученого совета Института (или его председателя) на заседание Ученого совета Института могут быть приглашены представители государственных органов и (или) общественных объединений, предприятий и организаций, ученые, сотрудники Института и иные специалисты для предоставления необходимых сведений и заключений по рассматриваемым Ученым советом Института вопросам.

#### **4. Порядок голосования и принятия решений**

4.1. При проведении тайного голосования с использованием электронной системы голосования (далее – Система):

4.1.1. Ученый совет Института открытым голосованием избирает счетную комиссию в составе 3-х членов Ученого совета Института. В состав счетной комиссии не может быть включен член Ученого совета Института, если его кандидатура баллотируется. Счетная комиссия избирает из своего состава председателя, секретаря, члена комиссии. Контроль за проведением голосования возлагается на счетную комиссию.

4.1.2. Вопросы, вынесенные на голосование, выводятся на экран проектора в виде слайдов презентации, подготовленной к заседанию ученым секретарем ученого совета Университета.

4.1.3. Протоколы с результатами голосования членов Ученого совета Института, подписанные членами счетной комиссии и оформленные в установленном порядке на бумажных носителях хранятся у ученого секретаря Ученого совета Института.

4.2. По итогам заседания Ученого совета Института при наличии замечаний, высказанных при обсуждении проекта Постановления, ученый секретарь Ученого совета Института осуществляет формирование скорректированного варианта Постановления.

4.3. В протоколе заседания Ученого совета Института отражаются:

4.3.1. Полное наименование Института, порядковый номер заседания, дата проведения заседания.

4.3.2. Количество списочного состава Ученого совета Института, число членов Ученого совета Института, присутствующих на заседании.

4.3.3. Фамилия, инициалы и должность председателя Ученого совета Института либо лица, проводящего заседание Ученого совета Института, а также ученого секретаря Ученого совета Института.

4.3.4. Утвержденная Ученого совета Института повестка дня заседания (наименование вопроса, фамилия, инициалы и должность докладчика и содокладчика).

4.3.5. Выступления при обсуждении вопросов, включенных в повестку дня заседания Ученого совета Института (наименование каждого вопроса, фамилия, инициалы и должность докладчика и содокладчика).

4.3.6. Принятые Ученым советом Института решения, включая решения, принятые Ученым советом Института в виде постановлений и результаты голосования.

4.4. Постановления размещаются на сайте Института и доводятся до сведения работников и обучающихся, могут освещаться в средствах массовой информации.

4.5. Утвержденные Ученым советом Института локальные нормативные акты вводятся в действие с даты подписания протокола председателем Ученого совета Института.

При необходимости введения в действие локального нормативного акта в более поздние сроки, срок введения его в действие указывается в тексте утверждаемого локального нормативного акта.

4.6. Постановления, протоколы заседаний Ученого совета Института и материалы к ним хранятся у ученого секретаря Ученого совета Института в течение установленного номенклатурой дел срока.

4.7. Локальные нормативные акты, утвержденные Ученым советом Института и подлежащие, в соответствии с законодательством Российской Федерации, официальному опубликованию, размещаются на официальном сайте Института в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» должностными лицами, ответственными за ведение соответствующих разделов сайта.

4.8. Ученый секретарь Ученого совета Института направляет решения Ученого совета Института в центр организационно-контрольной деятельности для осуществления контроля за их исполнением, доводит решения Ученого совета Института до исполнителей путем направления выписок из протокола заседания через систему электронного документооборота «Электронное правительство».

4.9. Председатель Ученого совета Института организует систематическую проверку исполнения решений Ученого совета Института. В повестку дня заседаний Ученого совета Института включаются отчеты ответственных лиц о выполнении ранее принятых решений Ученого совета Института.

## **5. Заключительные положения**

5.1. Настоящий регламент утверждается приказом ректора на основании решения Ученого совета Института.

5.2. Изменения и дополнения в настоящий регламент вносятся по решению Ученого совета Института и утверждаются соответствующим приказом ректора Института.