

г. Хабаровск
2019

ПОЛОЖЕНИЕ
об Учёном совете федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего образования
«Хабаровский государственный институт культуры»

I. Общие положения

1.1. Настоящее Положение об Учёном совете федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Хабаровский государственный институт культуры» (далее – Положение) разработано в соответствии с:

- Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
- Уставом института;
- Коллективным договором;
- другими нормативными правовыми актами Российской Федерации и локальными нормативными документами Института.

1.2. Настоящее Положение регулирует деятельность Учёного совета федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Хабаровский государственный институт культуры» (далее – Институт), определяет его структуру, порядок формирования, срок полномочий, компетенцию и порядок работы.

1.3. Учёный совет является выборным коллегиальным органом управления Институтом.

1.4. Учёный совет самостоятельно решает вопросы, относящиеся к его ведению, в соответствии с действующим законодательством. Деятельность Учёного совета основывается на демократических принципах свободного обсуждения и коллегиального решения рассматриваемых вопросов.

1.5. Учёный совет в своей деятельности руководствуется приказами, инструктивными письмами Министерства культуры РФ, Министерства науки и высшего образования РФ, Уставом Института, локальными нормативными актами и настоящим Положением.

1.6. Решения Учёного совета Института по вопросам, относящимся к его компетенции, являются обязательными для выполнения всеми работниками и обучающимися Института.

1.7. Учёный совет контролирует исполнение принятых решений.

II. Состав, порядок формирования и срок полномочий
Учёного совета

2.1. В состав Учёного совета по должности входят: ректор – председатель совета, проректоры, деканы факультетов. Другие члены Учёного совета избираются на Общем собрании (конференции) Института путем тайного голосования.

2.2. Общим собранием (конференцией) Института по представлению ректора могут быть избраны тайным голосованием в состав Учёного совета главный бухгалтер Института, а также профессора Института, занимавшие ранее должность ректора, лица, закончившие Институт, выдающиеся деятели культуры и искусства, ученые, представители студенческого совета, профсоюзного комитета работников Института.

2.3. Нормы представительства в Учёный совет от структурных подразделений Института определяется Учёным советом непосредственно при принятии решения о выборах членов Учёного совета.

Список кандидатов в состав избираемой части Учёного совета, вносимый на рассмотрение Общего собрания (конференции) Института, формируется Учёным советом с учетом предложений общих собраний трудовых коллективов структурных подразделений, а также общих собраний обучающихся Института.

2.4. Количество членов Учёного совета определяется Общим собранием (конференцией) Института и не должно превышать 35 человек.

2.5. Общее собрание (конференция) Института по проведению выборов членов Учёного совета считается полномочным при наличии не менее двух третей списочного состава делегатов.

2.6. Избранным в состав Учёного совета или отозванным из него считаются кандидаты, за которых проголосовало более 50 процентов присутствующих на Общем собрании (конференции) Института. В случае выдвижения большего количества претендентов в члены Учёного совета избранными считаются кандидаты, набравшие большее количество голосов.

2.7. Состав Учёного совета объявляется приказом Института.

2.8. Срок полномочий Учёного совета Института – 5 лет.

2.9. По истечении 5 лет производится избрание нового состава Учёного совета тайным голосованием на Общем собрании (конференции) Института.

2.10. Полномочия Учёного совета могут быть прекращены досрочно по решению Общего собрания (конференции) Института.

2.11. Досрочные выборы Учёного совета проводятся по требованию не менее половины его членов или по требованию ректора, которое поддержано большинством структурных подразделений Института.

2.12. Решения о введении новых членов Учёного совета взамен выбывших, кроме тех, которые входят в Учёный совет по должности, принимаются Общим собранием (конференцией) Института тайным голосованием большинством голосов.

2.13. В случае увольнения (отчисления) из Института члена Ученого совета он автоматически считается выбывшим из состава Учёного совета.

2.14. Вывод члена Учёного совета из состава возможен по следующим причинам:

2.14.1. в связи с переходом на другую должность в Институте (для входящих в состав Учёного совета по должности);

2.14.2. по собственному желанию (заявлению);

2.14.3. при невозможности исполнять обязанности члена Учёного совета (длительное, более трех месяцев, заболевание, иные случаи);

2.14.4. в связи с ходатайством об отзыве с мотивацией причин отзыва со стороны той категории преподавателей, других работников или обучающихся, которая рекомендовала кандидата в члены Учёного совета;

2.14.5. в связи с совершением аморального проступка, несовместимого с продолжением выполнения возложенных функций.

2.15. Вывод из состава Учёного совета Института на основании пункта 2.13., подпунктов 2.14.1 (в случае, если член Учёного совета входил в него в соответствии с занимаемой должности) и 2.14.2. производится по представлению учёного секретаря приказом Института.

2.16. Решение о выводе из состава Учёного совета Института на основании подпункта 2.14.1. настоящего Положения (в случае, если член Учёного совета был в него избран в установленном порядке) принимает действующий на момент принятия решения Учёный совет Института простым большинством голосов.

2.17. Решение о выводе из состава Учёного совета Института на основании подпунктов 2.14.3, 2.14.4, 2.14.5. настоящего Положения принимает Общее собрание (конференция) Института. При этом Учёный совет Института в двухмесячный срок со дня подачи заявления об отзыве или совершения аморального проступка членом Учёного совета созывает Общее собрание (конференция) Института для решения вопроса о выводе указанного лица из состава Ученого совета.

III. Компетенция Учёного совета

3.1. Компетенция Учёного совета определяется совокупностью его полномочий.

3.2. К полномочиям Учёного совета Института относятся:

3.2.1. рассмотрение и принятие актов по различным видам деятельности Института (положения, правила, порядки), не противоречащих законодательству Российской Федерации;

3.2.2. принятие решения об изменении организационной и управленческой структуры Института, о создании, реорганизации и ликвидации его структурных подразделений;

3.2.3. вынесение на рассмотрение конференции института дополнения и изменения к Уставу института;

3.2.4. увеличение срока обучения по очно-заочной и заочной формам обучения;

3.2.5. сокращение срока обучения обучающимся по программам среднего профессионального образования, имеющим среднее общее образование, обучающимся по программам высшего образования, имеющим среднее профессиональное образование соответствующего профиля или высшее образование различных уровней;

3.2.6. перенос начала учебного года;

3.2.7. установление срока (даты) и процедуры проведения выборов ректора Института, порядка выдвижения кандидатур на должность ректора;

3.2.8. утверждение порядка избрания деканов, заведующих кафедрами, порядка конкурсного отбора претендентов на замещение должностей профессорско-преподавательского состава, осуществления выборов деканов, заведующих кафедрами;

3.2.9. утверждение порядка обеспечения стипендиями обучающихся по очной форме обучения и получающих образование за счет средств федерального бюджета в соответствии с законодательством Российской Федерации;

3.2.10. решение основных вопросов экономического и социального развития Института;

3.2.11. анализ содержания и организации учебно-воспитательного процесса, совершенствования научно-исследовательской работы, международных связей и хозяйственной деятельности Института;

3.2.12. представление к ученым званиям;

3.2.13. выдвижение на должности профессорско-преподавательского состава, научных работников в Институте;

3.2.14. инициирование открытия новых направлений подготовки, специальностей, магистратуры, аспирантуры, ассистентуры-стажировки, создания диссертационных советов;

3.2.15. утверждение тем диссертаций;

3.2.16. рассмотрение вопроса представления работников к почетным званиям, государственным и отраслевым наградам;

3.2.17. утверждение кандидатур именных стипендиатов, в том числе на стипендии федеральных органов государственной власти и органов государственной власти субъектов Российской Федерации;

3.2.18. обсуждение рабочих учебных планов по всем направлениям подготовки, специальностям, изменений в них в соответствии с государственными образовательными стандартами (далее – ГОС), федеральными государственными образовательными стандартами (далее – ФГОС);

3.2.19. осуществление контроля выполнения решений Учёного совета путем заслушивания в установленном порядке отчетов проректоров, деканов, заведующих кафедрами и представителей других структурных подразделений Института.

3.3. Учёный совет Института правомочен принимать решение по всем вопросам организации и содержания учебной, методической, научной, творческой, воспитательной, кадровой, финансовой, хозяйственной, международной деятельности Института и по другим вопросам, направленным на обеспечение деятельности Института в рамках компетенции, установленной Уставом института.

IV. Структура Учёного совета

4.1. Председателем Учёного совета Института является ректор или лицо, исполняющее его обязанности. Председатель Учёного совета назначает заместителя.

4.2. Из числа членов Учёного совета Института приказом ректора на срок полномочий этого совета назначается учёный секретарь.

4.3. Учёным советом Института могут создаваться постоянные и временные комиссии (далее комиссии) по основным направлениям деятельности вуза.

Комиссии Учёного совета формируются на добровольной основе из числа членов совета. Состав комиссии, ее председатель утверждаются приказом ректора на основании решения Учёного совета по представлению комиссии. Число членов совета не может быть менее трех. Член Учёного совета может входить в состав не более двух комиссий. В состав комиссии входит проректор, занимающийся соответствующим направлением деятельности.

4.4. Постоянные комиссии осуществляют свою работу на основе положения о комиссии.

4.5. Учёным советом создаются из числа членов совета и работников института постоянные комиссии:

4.5.1. конкурсная комиссия;

4.5.2. наградная комиссия.

4.6. Конкурсная комиссия:

4.6.1. рассматривает в порядке предварительной экспертизы дела кандидатов на замещение должностей профессорско-преподавательского состава по конкурсу;

4.6.2. рассматривает предварительно материалы кандидатов по присвоению учёных званий и обосновывает по ним свои рекомендации Учёному совету;

4.6.3. рассматривает в порядке предварительной экспертизы документы кандидатов, претендующих на должности заведующего кафедрой или декана факультета;

4.6.4. рассматривает иные отнесенные к компетенции комиссии вопросы, связанные с реализацией поручений Учёного совета.

4.7. Наградная комиссия:

4.7.1. готовит для Учёного совета обоснованные рекомендации по принятию решений по представлению к правительственным, отраслевым и другим наградам;

4.7.2. готовит для Учёного совета обоснованные рекомендации по принятию решений о присвоении званий «Почётный профессор ХГИК», «Почётный работник ХГИК»;

4.7.3. организует работу по сбору информации о наиболее заслуженных работниках и обучающихся Института и ее отражение на доске почёта Института;

4.7.4. рассматривает иные отнесенные к компетенции комиссии вопросы, связанные с реализацией поручений Учёного совета.

3.8. Постоянная комиссия осуществляет свою деятельность на принципах гласности и свободного обсуждения вопросов.

3.9. Временные комиссии при необходимости создаются Учёным советом для подготовки материалов по тому или иному вопросу. Временные комиссии создаются как из состава членов Учёного совета, так и других работников и обучающихся института, не являющиеся членами Учёного совета.

Конкретные задачи, срок деятельности, полномочия и персональный состав временной комиссии определяются председателем Учёного совета и оформляются приказом ректора Института. Председатель временной комиссии назначается приказом ректора Института из числа членов Учёного совета.

3.10. Временная комиссия прекращает свою деятельность после выполнения возложенных на нее задач или досрочно по решению Учёного совета.

V. Права и обязанности членов Учёного совета

5.1. Председатель Учёного совета (ректор):

5.1.1. организует работу Учёного совета в соответствии с полномочиями, предоставленными ему настоящим Положением;

5.1.2. ведет заседания Учёного совета;

5.1.3. организует работу по выполнению решений Учёного совета. Организует систематическую проверку исполнения решений Учёного совета и информирует членов Учёного совета о выполнении решений;

5.1.4. принимает решение о дате очередного и внеочередного заседания Учёного совета;

5.1.5. вносит в повестку дня заседания Учёного совета вопросы, требующие оперативного рассмотрения (внеплановые вопросы);

5.1.6. предоставляет слово для выступления в порядке очередности в соответствии с повесткой дня;

5.1.7. ставит на голосование предложения членов Учёного совета⁴

5.1.8. организует голосование и подсчет голосов, оглашает результаты голосования;

5.1.9. подписывает решения Учёного совета;

5.1.10. организует работу комиссий Учёного совета;

5.1.11. представляет Учёный совет Института во взаимоотношениях с Учредителем, министерствами, ведомствами, органами государственной власти, другими внешними организациями, общественными объединениями и должностными лицами.

5.2. В случае отсутствия председателя Учёного совета его обязанности исполняет заместитель.

5.3. Учёный секретарь Учёного совета:

5.3.1. осуществляет деятельность Учёного совета Института;

5.3.2. готовит проекты плана работы и отчета о деятельности Учёного совета;

5.3.3. на основании плана работы Учёного совета формирует повестки заседаний и представляет их на утверждение Председателю совета;

5.3.4. организует подготовку заседаний Учёного совета (извещает членов совета о месте, времени заседания, повестке дня Учёного совета не позднее 5

дней до дня заседания, осуществляет контроль по подготовке вопросов на заседание Учёного совета и подготовке проектов решений);

5.3.5. регистрирует присутствующих членов Учёного совета;

5.3.6. обеспечивает подготовку протоколов Учёного совета, рассылку копий и выписок из протоколов заседания Учёного совета (Приложение 1, 2);

5.3.7. оформляет решения Учёного совета для их принятия. Обеспечивает своевременное доведение решений Учёного совета до его исполнителей. Контролирует выполнение решений, принятых Учёным советом;

5.3.8. организует тайное голосование;

5.3.9. контролирует процесс подготовки документов претендентов на замещение должностей профессорско-преподавательского состава, выборов деканов факультетов и заведующих кафедрами, участвует в разработке критериев и методов оценки их деятельности;

5.3.10. организует и контролирует процесс рассмотрения кандидатур соискателей учёных званий на заседании Учёного совета. Проверяет аттестационные дела соискателей учёных званий, представляет их в Высшую аттестационную комиссию при Министерстве науки и высшего образования;

5.3.11. организует и ведет делопроизводство Учёного совета.

5.3.12. координирует взаимодействие Учёного совета и структурных подразделений Института в соответствии с полномочиями Учёного совета.

5.4. Члены Учёного совета имеют право:

5.4.1. избирать и быть избранными в состав счётной и других комиссий Учёного совета, обеспечивающих рассмотрение обсуждаемых вопросов;

5.4.2. вносить предложения по порядку работы Учёного совета. Вносить предложения по изменению повестки заседания совета не позднее, чем за 5 рабочих дня до начала очередного заседания;

5.4.3. участвовать в прениях, вносить предложения, замечания и поправки по существу обсуждаемых на заседании вопросов;

5.4.4. принимать участие в подготовке выносимых на обсуждение вопросов и проектов решений Учёного совета;

5.4.5. принимать участие в голосовании;

5.4.6. получать информацию от структурных подразделений Института в объеме, необходимом для подготовки вопроса к заседанию Учёного совета;

5.4.7. выйти из состава Учёного совета по личному заявлению на имя председателя совета.

5.5. Члены Учёного совета обязаны:

5.5.1. присутствовать на всех заседаниях Учёного совета, заседаниях постоянных и временных комиссий;

5.5.2. нести персональную ответственность за неявку на заседания Учёного совета без уважительной причины. О невозможности присутствовать на заседании Учёного совета по уважительным причинам член Учёного совета должен заблаговременно информировать председателя или учёного секретаря совета;

5.5.3. зарегистрироваться в явочном листе перед началом заседания;

- 5.5.4. при подготовке вопросов к заседанию Учёного совета предоставлять учёному секретарю Учёного совета необходимые материалы для проведения заседаний;
- 5.5.5. доводить информацию о работе Учёного совета до работников тех подразделений, которые они представляют на Учёном совете;
- 5.5.6. соблюдать требования настоящего Положения.
- 5.6. Каждый член Учёного совета обладает одним голосом. Передача голоса одним членом Учёного совета другому запрещается.
- 5.7. Работа в Учёном совете включается в индивидуальный план работы научно-педагогического работника.

VI. Регламент работы Учёного совета

- 6.1. Учёный совет Института работает на основании плана, разрабатываемого на учебный год.
- 6.2. План работы Учёного совета подготавливается учёным секретарем с учетом предложений ректора, проректоров, деканов, руководителей структурных подразделений и общественных организаций Института и утверждается на заключительном заседании Учёного совета текущего учебного года или на первом его заседании в начале нового учебного года.
- 6.3. Заседания Учёного совета созываются его председателем по мере необходимости, но не реже одного раза в 2 месяца, кроме летнего периода (июль-август). Заседания Учёного совета проводятся, как правило, в последнюю среду месяца. Председателю Учёного совета при необходимости предоставляется право принять решение об ином времени проведении заседания.
- 6.4. Заседание Учёного совета может быть созвано по требованию Министерства культуры Российской Федерации, ректора, одного из проректоров, одной трети членов Учёного совета, Попечительского совета, одного из деканов факультета, главного бухгалтера. Уведомление о созыве внеочередного заседания, подписанное его инициаторами, передается учёному секретарю для рассылки членам Учёного совета не позднее, чем за два дня до даты заседания.
- 6.5. Заседания Учёного совета правомочны при участии в нем не менее двух третей его состава.
- 6.6. Председательствовать на заседании Учёного совета в случае отсутствия ректора может по его поручению один из проректоров.
- 6.7. Организацию деятельности Учёного совета и ведение его делопроизводства осуществляет ученый секретарь, назначаемый на должность ректором Института и избираемый членом Учёного совета в установленном порядке.
- 6.8. Повестка дня заседания Учёного совета формируется учёным секретарем и утверждается его председателем не позднее, чем за одну неделю до запланированной даты очередного заседания.

6.9. Заседания Учёного совета являются открытыми для всех преподавателей, иных категорий работников и обучающихся Института. В заседаниях Учёного совета с правом совещательного голоса могут принимать участие приглашенные лица.

6.10. Повестка дня заседания Учёного совета и порядок обсуждения вопросов повестки дня утверждается решением членов Учёного совета, присутствующих на заседании, и вносится в протокол заседания Учёного совета. Продолжительность выступлений на заседании Учёного совета устанавливается председательствующим по согласованию с выступающими.

6.11. Учёный совет вправе создавать из числа членов совета, работников Института, а также привлеченных специалистов из других организаций постоянные и временные комиссии, рабочие группы по отдельным вопросам деятельности Института.

6.12. Решения Учёного совета принимаются простым большинством голосов от числа присутствующих на заседании членов.

6.13. Решения Учёного совета принимаются открытым или тайным голосованием.

6.14. Открытым голосованием принимаются все решения, не требующие тайного голосования, а также решения по процедурным вопросам. Открытое голосование проводит председательствующий на заседании Учёного совета. Члены Учёного совета выражают свое мнение по вопросу, поставленному на голосование одним из вариантов ответа: «за», «против», «воздержался», поднятием руки. Подсчет голосов производится секретарем Учёного совета. По окончании подсчета голосов председательствующий объявляет, какое решение принято.

6.15. Решения Учёного совета по выборам на должности профессорско-преподавательского состава, научных работников, декана, заведующих кафедрами, представлению к учёным званиям, а также по иные вопросам, не противоречащим законодательству Российской Федерации, принимаются тайным голосованием. Другие вопросы принимаются открытым голосованием.

6.16. Решение Учёного совета по вопросу представления кандидатуры к присвоению учёного звания, принимаемое тайным голосованием, является правомочным, если за нее проголосовало две третьих принимавших участие в голосовании. В остальных случаях решение принимается простым большинством голосов.

6.17. Тайное голосование проводится с использованием бюллетеней (Приложение 4). Решение о включении соискателей в бюллетень принимается открытым голосованием.

6.18. Для проведения тайного голосования и подсчета его результатов Учёный совет открытым голосованием избирает счётную комиссию в составе не менее трех членов Учёного совета.

В состав счётной комиссии не избираются: лица, чьи фамилии включены в бюллетень для тайного голосования; председатель и заместитель председателя Учёного совета; лица, представляющие кандидатуры для тайного голосования.

Счётная комиссия избирает из своего состава председателя.

6.19. Бюллетени для тайного голосования изготавливаются учёным секретарем в количестве, соответствующему числу членов Учёного совета.

6.20. Бюллетени для тайного голосования проверяются счётной комиссией на соответствие утвержденной форме, количеству членов Учёного совета и содержанию необходимой информации. По завершении голосования все бюллетени передаются учёному секретарю и подлежат хранению в течение трех лет.

6.21. Выдача бюллетеней для тайного голосования производится счётной комиссией непосредственно перед началом этой процедуры на Учёном совете.

6.22. Всем членам Учёного совета, присутствующим на заседании, выдается один бюллетень по каждому вопросу, поставленному на голосование.

6.23. Бюллетени для тайного голосования опускаются в специальный ящик (урну), опечатанную счётной комиссией.

6.24. По окончании голосования счётная комиссия в отдельном помещении вскрывает ящик для голосования и производит подсчет голосов. Недействительными при подсчете голосов считаются бюллетени не установленной формы, а также бюллетени, по которым невозможно определить волеизъявление голосовавшего.

6.25. По результатам тайного голосования счётная комиссия составляет протокол, который подписывается всеми ее членами. Доклад счётной комиссии о результатах тайного голосования Учёный совет принимает к сведению. Председательствующий объявляет, какое решение принято, а при выборах называет избранные кандидатуры. После этого открытым голосованием утверждаются протоколы счётной комиссии (Приложение 3).

6.26. Правила и порядок голосования при выборах заведующего кафедрой Института (факультета) определяется соответствующим положением.

6.27. Решения Учёного совета документируются протоколом заседания. Протокол оформляется в трехдневный срок с момента проведения заседания, подписывается председателем Учёного совета и учёным секретарем. В случае отсутствия учёного секретаря ведение протокола заседания Учёного совета ведет один из членов Учёного совета, избранный простым большинством голосов. Подлинник протокола хранится у учёного секретаря.

6.28. Решения Учёного совета вступают в силу после подписания их ректором – председателем Учёного совета, а в случае его отсутствия – лицом, на которое в это время возложены полномочия ректора.

6.29. Учёный секретарь по согласованию с председателем организует систематическую проверку исполнения решений Учёного совета и, как правило, раз в год информирует его членов о выполнении принятых решений.

VII. Заключительные положения

7.1. Настоящее Положение, изменения и дополнения к нему принимаются большинством голосов от общего числа членов Учёного совета Института и вводится в действие приказом Института.

7.2. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся в случае изменения законодательства Российской Федерации либо по основаниям, предусмотренным Уставом Института.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1.

Форма протокола заседания Учёного совета

**Министерство культуры Российской Федерации
федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение
высшего образования
«ХАБАРОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ИНСТИТУТ КУЛЬТУРЫ»
(ХГИК)**

ПРОТОКОЛ заседания Учёного совета

30.08.2018

№ 1

г. Хабаровск

Председатель - Скоринов С.Н., ректор, д-р культурологии, проф.

Секретарь - Борис И.В., учёный секретарь, канд. пед. наук, доц.

Присутствовали: 19 из 25 членов Учёного совета (список прилагается).

Приглашенные: Пелих С.П., начальник отдела правовой работы и организации закупок.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об утверждении Плана работы Учёного совета на 2018/2019 учебный год.
Доклад учёного секретаря Учёного совета Борис И.В.
2. Об оптимизации структуры института.
Доклад ректора Скоринова С.Н.

1. СЛУШАЛИ:

Борис И.В. - представила план работы Учёного совета на 2018/2019 учебный год (план работы прилагается). Акцентировала внимание на тех изменениях, которые были внесены членами Учёного совета в проект плана на последнем заседании Учёного совета.

Скоринова С.Н. - предложил утвердить план работы Учёного совета на 2018/2019 учебный год.

Замечаний и других предложений не поступило.

РЕШИЛИ:

Утвердить плана работы Учёного совета на 2018/2019 учебный год.

Голосовали «за» - единогласно.

2. СЛУШАЛИ:

Скоринова С.Н. - представил служебную записку главного специалиста по персоналу Ежеля А.В. о необходимости проведения оптимизации структуры вуза:

1. Введение в штатное расписание вуза структурного подразделения «Административно-хозяйственная часть». Состав отдела (по должностям):

- главный инженер;
- инженер по ремонту.

2. Исключение из штатного расписания структурных подразделений:

- «Служба социально-психологической помощи»;
- «Музей»;
- «Приемная комиссия».

3. Перевод сотрудников из указанных в п. 2. структурных подразделений в структурное подразделение «Прочий административно-управленческий персонал».

Предложил принять представленные изменения в штатном расписании вуза. Вопросы и возражений не поступило.

РЕШИЛИ:

1. Ввести в штатное расписание вуза структурное подразделение «Административно-хозяйственная часть». Состав отдела (по должностям):

- главный инженер;
- инженер по ремонту.

2. Исключить из штатного расписания структурные подразделения:

- «Служба социально-психологической помощи»;
- «Музей»;
- «Приемная комиссия».

3. Перевести сотрудников из указанных в п. 2. структурных подразделений в структурное подразделение «Прочий административно-управленческий персонал».

Голосовали «за» - единогласно.

Председатель Учёного совета

С.Н. Скоринов

Секретарь Учёного совета

И.В. Борис

Форма выписки из протокола заседания Учёного совета

**Министерство культуры Российской Федерации
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«ХАБАРОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ КУЛЬТУРЫ»
(ХГИК)**

**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА
заседания Учёного совета**

30.08.2018

№ 1

г. Хабаровск

Председатель - Скоринов С.Н., ректор, д-р культурологии, проф.

Секретарь - Борис И.В., учёный секретарь, канд. пед. наук, доц.

Присутствовали: 19 из 25 членов Учёного совета.

Приглашенные: Пелих С.П., начальник отдела правовой работы и организации закупок.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

2. Об оптимизации структуры института.

Доклад ректора Скоринова С.Н.

2. СЛУШАЛИ:

Скоринова С.Н. - представил служебную записку главного специалиста по персоналу Ежеля А.В. о необходимости проведения оптимизации структуры вуза:

1. Введение в штатное расписание вуза структурного подразделения «Административно-хозяйственная часть». Состав отдела (по должностям):

- главный инженер;

- инженер по ремонту.

2. Исключение из штатного расписания структурных подразделений:

- «Служба социально-психологической помощи»;

- «Музей»;

- «Приемная комиссия».

3. Перевод сотрудников из указанных в п. 2. структурных подразделений в структурное подразделение «Прочий административно-управленческий персонал».

Предложил принять представленные изменения в штатном расписании вуза. Вопросы и возражений не поступило.

РЕШИЛИ:

1. Ввести в штатное расписание вуза структурное подразделение «Административно-хозяйственная часть». Состав отдела (по должностям):

- главный инженер;
- инженер по ремонту.

2. Исключить из штатного расписания структурные подразделения:

- «Служба социально-психологической помощи»;
- «Музей»;
- «Приемная комиссия».

3. Перевести сотрудников из указанных в п. 2. структурных подразделений в структурное подразделение «Прочий административно-управленческий персонал».

Голосовали «за» - единогласно.

Выписка верна:

Секретарь Учёного совета

И.В. Борис

Дата

ПРИЛОЖЕНИЕ 3.

Формы протоколов заседания счётной комиссии при Учёном совете

ПРОТОКОЛ заседания счётной комиссии

29.05.2019

№ ____

Представлен Учёным советом Хабаровского государственного института культуры на заседании 29.05.2019 г.

Присутствовало на заседании ____ из 25 членов Ученого совета

Ученый совет утвержден 30.05.2018 г., приказ № 164/1-об.

СЛУШАЛИ: о распределении обязанностей членов счётной комиссии.

РЕШИЛИ: председатель счетной комиссии

Члены счетной комиссии:

ПОДПИСИ:

Председатель счетной комиссии _____

Члены счетной комиссии: _____

ПРОТОКОЛ
заседания счётной комиссии

29.05.2019

№ ____

Представлен Учёным советом Хабаровского государственного института культуры на заседании 29.05.2019 г.

Присутствовало на заседании ____ из 25 членов Ученого совета

Ученый совет утвержден 30.05.2018 г., приказ № 164/1-об.

Баллотировался **Иванов Сергей Николаевич** на должность **доцента**
кафедры библиотечно-информационной деятельности,
документоведения и архивоведения

Роздано бюллетеней _____

Оказалось в урне _____

Результаты голосования:

«за» _____

«против» _____

Председатель счетной комиссии _____

Члены счетной комиссии: _____

ПРИЛОЖЕНИЕ 4.

Форма бюллетеней для тайного голосования

Хабаровский государственный институт культуры

БЮЛЛЕТЕНЬ
ДЛЯ ТАЙНОГО ГОЛОСОВАНИЯ
к заседанию Учёного совета от 29 мая 2019 года, протокол № 14

Ф. И. О. кандидата	На какую должность проводится избрание	Результаты голосования	
		за	против
Иванов Сергей Николаевич	доцент кафедры библиотечно-информационной деятельности, документоведения и архивоведения		

Хабаровский государственный институт культуры

БЮЛЛЕТЕНЬ
ДЛЯ ТАЙНОГО ГОЛОСОВАНИЯ
к заседанию Учёного совета от 26 июня 2019 года, протокол № 15

Ф. И. О. кандидата	На какую должность проводится избрание	Результаты голосования	
		за	против
Иванова Оксана Игоревна	заведующий кафедрой режиссуры, актерского мастерства и сценической речи		

Хабаровский государственный институт культуры

БЮЛЛЕТЕНЬ
ДЛЯ ТАЙНОГО ГОЛОСОВАНИЯ
Учёный совет Хабаровского государственного института культуры
к заседанию Учёного совета от 26 июня 2019 года, протокол № 15

Ф. И. О. кандидата	На какую должность проводится избрание	Результаты голосования	
		за	против
Иванова Оксана Игоревна	декан факультета искусств и социокультурной деятельности		

**Министерство культуры Российской Федерации
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«ХАБАРОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ КУЛЬТУРЫ»
(ХГИК)**

ПРИНЯТО

Решением Ученого совета
от 26.06.2019 года, протокол № 15

УТВЕРЖДЕНО

Приказом
Хабаровского государственного
института культуры
от _____ № _____

**ПОЛОЖЕНИЕ
об Учёном совете
федерального государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего образования
«Хабаровский государственный институт культуры»**

г. Хабаровск
2019

ПОЛОЖЕНИЕ
об Учёном совете федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего образования
«Хабаровский государственный институт культуры»

I. Общие положения

1.1. Настоящее Положение об Учёном совете федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Хабаровский государственный институт культуры» (далее – Положение) разработано в соответствии с:

- Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
- Уставом института;
- Коллективным договором;
- другими нормативными правовыми актами Российской Федерации и локальными нормативными документами Института.

1.2. Настоящее Положение регулирует деятельность Учёного совета федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Хабаровский государственный институт культуры» (далее – Институт), определяет его структуру, порядок формирования, срок полномочий, компетенцию и порядок работы.

1.3. Учёный совет является выборным коллегиальным органом управления Институтом.

1.4. Учёный совет самостоятельно решает вопросы, относящиеся к его ведению, в соответствии с действующим законодательством. Деятельность Учёного совета основывается на демократических принципах свободного обсуждения и коллегиального решения рассматриваемых вопросов.

1.5. Учёный совет в своей деятельности руководствуется приказами, инструктивными письмами Министерства культуры РФ, Министерства науки и высшего образования РФ, Уставом Института, локальными нормативными актами и настоящим Положением.

1.6. Решения Учёного совета Института по вопросам, относящимся к его компетенции, являются обязательными для выполнения всеми работниками и обучающимися Института.

1.7. Учёный совет контролирует исполнение принятых решений.

II. Состав, порядок формирования и срок полномочий
Учёного совета

2.1. В состав Учёного совета по должности входят: ректор – председатель совета, проректоры, деканы факультетов. Другие члены Учёного совета избираются на Общем собрании (конференции) Института путем тайного голосования.

2.2. Общим собранием (конференцией) Института по представлению ректора могут быть избраны тайным голосованием в состав Учёного совета главный бухгалтер Института, а также профессора Института, занимавшие ранее должность ректора, лица, закончившие Институт, выдающиеся деятели культуры и искусства, ученые, представители студенческого совета, профсоюзного комитета работников Института.

2.3. Нормы представительства в Учёный совет от структурных подразделений Института определяется Учёным советом непосредственно при принятии решения о выборах членов Учёного совета.

Список кандидатов в состав избираемой части Учёного совета, вносимый на рассмотрение Общего собрания (конференции) Института, формируется Учёным советом с учетом предложений общих собраний трудовых коллективов структурных подразделений, а также общих собраний обучающихся Института.

2.4. Количество членов Учёного совета определяется Общим собранием (конференцией) Института и не должно превышать 35 человек.

2.5. Общее собрание (конференция) Института по проведению выборов членов Учёного совета считается полномочным при наличии не менее двух третей списочного состава делегатов.

2.6. Избранным в состав Учёного совета или отозванным из него считаются кандидаты, за которых проголосовало более 50 процентов присутствующих на Общем собрании (конференции) Института. В случае выдвижения большего количества претендентов в члены Учёного совета избранными считаются кандидаты, набравшие большее количество голосов.

2.7. Состав Учёного совета объявляется приказом Института.

2.8. Срок полномочий Учёного совета Института – 5 лет.

2.9. По истечении 5 лет производится избрание нового состава Учёного совета тайным голосованием на Общем собрании (конференции) Института.

2.10. Полномочия Учёного совета могут быть прекращены досрочно по решению Общего собрания (конференции) Института.

2.11. Досрочные выборы Учёного совета проводятся по требованию не менее половины его членов или по требованию ректора, которое поддержано большинством структурных подразделений Института.

2.12. Решения о введении новых членов Учёного совета взамен выбывших, кроме тех, которые входят в Учёный совет по должности, принимаются Общим собранием (конференцией) Института тайным голосованием большинством голосов.

2.13. В случае увольнения (отчисления) из Института члена Ученого совета он автоматически считается выбывшим из состава Учёного совета.

2.14. Вывод члена Учёного совета из состава возможен по следующим причинам:

2.14.1. в связи с переходом на другую должность в Институте (для входящих в состав Учёного совета по должности);

2.14.2. по собственному желанию (заявлению);

2.14.3. при невозможности исполнять обязанности члена Учёного совета (длительное, более трех месяцев, заболевание, иные случаи);

2.14.4. в связи с ходатайством об отзыве с мотивацией причин отзыва со стороны той категории преподавателей, других работников или обучающихся, которая рекомендовала кандидата в члены Учёного совета;

2.14.5. в связи с совершением аморального проступка, несовместимого с продолжением выполнения возложенных функций.

2.15. Вывод из состава Учёного совета Института на основании пункта 2.13., подпунктов 2.14.1 (в случае, если член Учёного совета входил в него в соответствии с занимаемой должности) и 2.14.2. производится по представлению учёного секретаря приказом Института.

2.16. Решение о выводе из состава Учёного совета Института на основании подпункта 2.14.1. настоящего Положения (в случае, если член Учёного совета был в него избран в установленном порядке) принимает действующий на момент принятия решения Учёный совет Института простым большинством голосов.

2.17. Решение о выводе из состава Учёного совета Института на основании подпунктов 2.14.3, 2.14.4, 2.14.5. настоящего Положения принимает Общее собрание (конференция) Института. При этом Учёный совет Института в двухмесячный срок со дня подачи заявления об отзыве или совершения аморального проступка членом Учёного совета созывает Общее собрание (конференция) Института для решения вопроса о выводе указанного лица из состава Ученого совета.

III. Компетенция Учёного совета

3.1. Компетенция Учёного совета определяется совокупностью его полномочий.

3.2. К полномочиям Учёного совета Института относятся:

3.2.1. рассмотрение и принятие актов по различным видам деятельности Института (положения, правила, порядки), не противоречащих законодательству Российской Федерации;

3.2.2. принятие решения об изменении организационной и управленческой структуры Института, о создании, реорганизации и ликвидации его структурных подразделений;

3.2.3. вынесение на рассмотрение конференции института дополнения и изменения к Уставу института;

3.2.4. увеличение срока обучения по очно-заочной и заочной формам обучения;

3.2.5. сокращение срока обучения обучающимся по программам среднего профессионального образования, имеющим среднее общее образование, обучающимся по программам высшего образования, имеющим среднее профессиональное образование соответствующего профиля или высшее образование различных уровней;

3.2.6. перенос начала учебного года;

3.2.7. установление срока (даты) и процедуры проведения выборов ректора Института, порядка выдвижения кандидатур на должность ректора;

3.2.8. утверждение порядка избрания деканов, заведующих кафедрами, порядка конкурсного отбора претендентов на замещение должностей профессорско-преподавательского состава, осуществления выборов деканов, заведующих кафедрами;

3.2.9. утверждение порядка обеспечения стипендиями обучающихся по очной форме обучения и получающих образование за счет средств федерального бюджета в соответствии с законодательством Российской Федерации;

3.2.10. решение основных вопросов экономического и социального развития Института;

3.2.11. анализ содержания и организации учебно-воспитательного процесса, совершенствования научно-исследовательской работы, международных связей и хозяйственной деятельности Института;

3.2.12. представление к ученым званиям;

3.2.13. выдвижение на должности профессорско-преподавательского состава, научных работников в Институте;

3.2.14. инициирование открытия новых направлений подготовки, специальностей, магистратуры, аспирантуры, ассистентуры-стажировки, создания диссертационных советов;

3.2.15. утверждение тем диссертаций;

3.2.16. рассмотрение вопроса представления работников к почетным званиям, государственным и отраслевым наградам;

3.2.17. утверждение кандидатур именных стипендиатов, в том числе на стипендии федеральных органов государственной власти и органов государственной власти субъектов Российской Федерации;

3.2.18. обсуждение рабочих учебных планов по всем направлениям подготовки, специальностям, изменений в них в соответствии с государственными образовательными стандартами (далее – ГОС), федеральными государственными образовательными стандартами (далее – ФГОС);

3.2.19. осуществление контроля выполнения решений Учёного совета путем заслушивания в установленном порядке отчетов проректоров, деканов, заведующих кафедрами и представителей других структурных подразделений Института.

3.3. Учёный совет Института правомочен принимать решение по всем вопросам организации и содержания учебной, методической, научной, творческой, воспитательной, кадровой, финансовой, хозяйственной, международной деятельности Института и по другим вопросам, направленным на обеспечение деятельности Института в рамках компетенции, установленной Уставом института.

IV. Структура Учёного совета

4.1. Председателем Учёного совета Института является ректор или лицо, исполняющее его обязанности. Председатель Учёного совета назначает заместителя.

4.2. Из числа членов Учёного совета Института приказом ректора на срок полномочий этого совета назначается учёный секретарь.

4.3. Учёным советом Института могут создаваться постоянные и временные комиссии (далее комиссии) по основным направлениям деятельности вуза.

Комиссии Учёного совета формируются на добровольной основе из числа членов совета. Состав комиссии, ее председатель утверждаются приказом ректора на основании решения Учёного совета по представлению комиссии. Число членов совета не может быть менее трех. Член Учёного совета может входить в состав не более двух комиссий. В состав комиссии входит проректор, занимающийся соответствующим направлением деятельности.

4.4. Постоянные комиссии осуществляют свою работу на основе положения о комиссии.

4.5. Учёным советом создаются из числа членов совета и работников института постоянные комиссии:

4.5.1. конкурсная комиссия;

4.5.2. наградная комиссия.

4.6. Конкурсная комиссия:

4.6.1. рассматривает в порядке предварительной экспертизы дела кандидатов на замещение должностей профессорско-преподавательского состава по конкурсу;

4.6.2. рассматривает предварительно материалы кандидатов по присвоению учёных званий и обосновывает по ним свои рекомендации Учёному совету;

4.6.3. рассматривает в порядке предварительной экспертизы документы кандидатов, претендующих на должности заведующего кафедрой или декана факультета;

4.6.4. рассматривает иные отнесенные к компетенции комиссии вопросы, связанные с реализацией поручений Учёного совета.

4.7. Наградная комиссия:

4.7.1. готовит для Учёного совета обоснованные рекомендации по принятию решений по представлению к правительственным, отраслевым и другим наградам;

4.7.2. готовит для Учёного совета обоснованные рекомендации по принятию решений о присвоении званий «Почётный профессор ХГИК», «Почётный работник ХГИК»;

4.7.3. организует работу по сбору информации о наиболее заслуженных работниках и обучающихся Института и ее отражение на доске почёта Института;

4.7.4. рассматривает иные отнесенные к компетенции комиссии вопросы, связанные с реализацией поручений Учёного совета.

3.8. Постоянная комиссия осуществляет свою деятельность на принципах гласности и свободного обсуждения вопросов.

3.9. Временные комиссии при необходимости создаются Учёным советом для подготовки материалов по тому или иному вопросу. Временные комиссии создаются как из состава членов Учёного совета, так и других работников и обучающихся института, не являющиеся членами Учёного совета.

Конкретные задачи, срок деятельности, полномочия и персональный состав временной комиссии определяются председателем Учёного совета и оформляются приказом ректора Института. Председатель временной комиссии назначается приказом ректора Института из числа членов Учёного совета.

3.10. Временная комиссия прекращает свою деятельность после выполнения возложенных на нее задач или досрочно по решению Учёного совета.

V. Права и обязанности членов Учёного совета

5.1. Председатель Учёного совета (ректор):

5.1.1. организует работу Учёного совета в соответствии с полномочиями, предоставленными ему настоящим Положением;

5.1.2. ведет заседания Учёного совета;

5.1.3. организует работу по выполнению решений Учёного совета. Организует систематическую проверку исполнения решений Учёного совета и информирует членов Учёного совета о выполнении решений;

5.1.4. принимает решение о дате очередного и внеочередного заседания Учёного совета;

5.1.5. вносит в повестку дня заседания Учёного совета вопросы, требующие оперативного рассмотрения (внеплановые вопросы);

5.1.6. предоставляет слово для выступления в порядке очередности в соответствии с повесткой дня;

5.1.7. ставит на голосование предложения членов Учёного совета⁴

5.1.8. организует голосование и подсчет голосов, оглашает результаты голосования;

5.1.9. подписывает решения Учёного совета;

5.1.10. организует работу комиссий Учёного совета;

5.1.11. представляет Учёный совет Института во взаимоотношениях с Учредителем, министерствами, ведомствами, органами государственной власти, другими внешними организациями, общественными объединениями и должностными лицами.

5.2. В случае отсутствия председателя Учёного совета его обязанности исполняет заместитель.

5.3. Учёный секретарь Учёного совета:

5.3.1. осуществляет деятельность Учёного совета Института;

5.3.2. готовит проекты плана работы и отчета о деятельности Учёного совета;

5.3.3. на основании плана работы Учёного совета формирует повестки заседаний и представляет их на утверждение Председателю совета;

5.3.4. организует подготовку заседаний Учёного совета (извещает членов совета о месте, времени заседания, повестке дня Учёного совета не позднее 5

дней до дня заседания, осуществляет контроль по подготовке вопросов на заседание Учёного совета и подготовке проектов решений);

5.3.5. регистрирует присутствующих членов Учёного совета;

5.3.6. обеспечивает подготовку протоколов Учёного совета, рассылку копий и выписок из протоколов заседания Учёного совета (Приложение 1, 2);

5.3.7. оформляет решения Учёного совета для их принятия. Обеспечивает своевременное доведение решений Учёного совета до его исполнителей. Контролирует выполнение решений, принятых Учёным советом;

5.3.8. организует тайное голосование;

5.3.9. контролирует процесс подготовки документов претендентов на замещение должностей профессорско-преподавательского состава, выборов деканов факультетов и заведующих кафедрами, участвует в разработке критериев и методов оценки их деятельности;

5.3.10. организует и контролирует процесс рассмотрения кандидатур соискателей учёных званий на заседании Учёного совета. Проверяет аттестационные дела соискателей учёных званий, представляет их в Высшую аттестационную комиссию при Министерстве науки и высшего образования;

5.3.11. организует и ведет делопроизводство Учёного совета.

5.3.12. координирует взаимодействие Учёного совета и структурных подразделений Института в соответствии с полномочиями Учёного совета.

5.4. Члены Учёного совета имеют право:

5.4.1. избирать и быть избранными в состав счётной и других комиссий Учёного совета, обеспечивающих рассмотрение обсуждаемых вопросов;

5.4.2. вносить предложения по порядку работы Учёного совета. Вносить предложения по изменению повестки заседания совета не позднее, чем за 5 рабочих дня до начала очередного заседания;

5.4.3. участвовать в прениях, вносить предложения, замечания и поправки по существу обсуждаемых на заседании вопросов;

5.4.4. принимать участие в подготовке выносимых на обсуждение вопросов и проектов решений Учёного совета;

5.4.5. принимать участие в голосовании;

5.4.6. получать информацию от структурных подразделений Института в объеме, необходимом для подготовки вопроса к заседанию Учёного совета;

5.4.7. выйти из состава Учёного совета по личному заявлению на имя председателя совета.

5.5. Члены Учёного совета обязаны:

5.5.1. присутствовать на всех заседаниях Учёного совета, заседаниях постоянных и временных комиссий;

5.5.2. нести персональную ответственность за неявку на заседания Учёного совета без уважительной причины. О невозможности присутствовать на заседании Учёного совета по уважительным причинам член Учёного совета должен заблаговременно информировать председателя или учёного секретаря совета;

5.5.3. зарегистрироваться в явочном листе перед началом заседания;

- 5.5.4. при подготовке вопросов к заседанию Учёного совета предоставлять учёному секретарю Учёного совета необходимые материалы для проведения заседаний;
- 5.5.5. доводить информацию о работе Учёного совета до работников тех подразделений, которые они представляют на Учёном совете;
- 5.5.6. соблюдать требования настоящего Положения.
- 5.6. Каждый член Учёного совета обладает одним голосом. Передача голоса одним членом Учёного совета другому запрещается.
- 5.7. Работа в Учёном совете включается в индивидуальный план работы научно-педагогического работника.

VI. Регламент работы Учёного совета

- 6.1. Учёный совет Института работает на основании плана, разрабатываемого на учебный год.
- 6.2. План работы Учёного совета подготавливается учёным секретарем с учетом предложений ректора, проректоров, деканов, руководителей структурных подразделений и общественных организаций Института и утверждается на заключительном заседании Учёного совета текущего учебного года или на первом его заседании в начале нового учебного года.
- 6.3. Заседания Учёного совета созываются его председателем по мере необходимости, но не реже одного раза в 2 месяца, кроме летнего периода (июль-август). Заседания Учёного совета проводятся, как правило, в последнюю среду месяца. Председателю Учёного совета при необходимости предоставляется право принять решение об ином времени проведении заседания.
- 6.4. Заседание Учёного совета может быть созвано по требованию Министерства культуры Российской Федерации, ректора, одного из проректоров, одной трети членов Учёного совета, Попечительского совета, одного из деканов факультета, главного бухгалтера. Уведомление о созыве внеочередного заседания, подписанное его инициаторами, передается учёному секретарю для рассылки членам Учёного совета не позднее, чем за два дня до даты заседания.
- 6.5. Заседания Учёного совета правомочны при участии в нем не менее двух третей его состава.
- 6.6. Председательствовать на заседании Учёного совета в случае отсутствия ректора может по его поручению один из проректоров.
- 6.7. Организацию деятельности Учёного совета и ведение его делопроизводства осуществляет ученый секретарь, назначаемый на должность ректором Института и избираемый членом Учёного совета в установленном порядке.
- 6.8. Повестка дня заседания Учёного совета формируется учёным секретарем и утверждается его председателем не позднее, чем за одну неделю до запланированной даты очередного заседания.

6.9. Заседания Учёного совета являются открытыми для всех преподавателей, иных категорий работников и обучающихся Института. В заседаниях Учёного совета с правом совещательного голоса могут принимать участие приглашенные лица.

6.10. Повестка дня заседания Учёного совета и порядок обсуждения вопросов повестки дня утверждается решением членов Учёного совета, присутствующих на заседании, и вносится в протокол заседания Учёного совета. Продолжительность выступлений на заседании Учёного совета устанавливается председательствующим по согласованию с выступающими.

6.11. Учёный совет вправе создавать из числа членов совета, работников Института, а также привлеченных специалистов из других организаций постоянные и временные комиссии, рабочие группы по отдельным вопросам деятельности Института.

6.12. Решения Учёного совета принимаются простым большинством голосов от числа присутствующих на заседании членов.

6.13. Решения Учёного совета принимаются открытым или тайным голосованием.

6.14. Открытым голосованием принимаются все решения, не требующие тайного голосования, а также решения по процедурным вопросам. Открытое голосование проводит председательствующий на заседании Учёного совета. Члены Учёного совета выражают свое мнение по вопросу, поставленному на голосование одним из вариантов ответа: «за», «против», «воздержался», поднятием руки. Подсчет голосов производится секретарем Учёного совета. По окончании подсчета голосов председательствующий объявляет, какое решение принято.

6.15. Решения Учёного совета по выборам на должности профессорско-преподавательского состава, научных работников, декана, заведующих кафедрами, представлению к учёным званиям, а также по иные вопросам, не противоречащим законодательству Российской Федерации, принимаются тайным голосованием. Другие вопросы принимаются открытым голосованием.

6.16. Решение Учёного совета по вопросу представления кандидатуры к присвоению учёного звания, принимаемое тайным голосованием, является правомочным, если за нее проголосовало две третьих принимавших участие в голосовании. В остальных случаях решение принимается простым большинством голосов.

6.17. Тайное голосование проводится с использованием бюллетеней (Приложение 4). Решение о включении соискателей в бюллетень принимается открытым голосованием.

6.18. Для проведения тайного голосования и подсчета его результатов Учёный совет открытым голосованием избирает счётную комиссию в составе не менее трех членов Учёного совета.

В состав счётной комиссии не избираются: лица, чьи фамилии включены в бюллетень для тайного голосования; председатель и заместитель председателя Учёного совета; лица, представляющие кандидатуры для тайного голосования.

Счётная комиссия избирает из своего состава председателя.

6.19. Бюллетени для тайного голосования изготавливаются учёным секретарем в количестве, соответствующему числу членов Учёного совета.

6.20. Бюллетени для тайного голосования проверяются счётной комиссией на соответствие утвержденной форме, количеству членов Учёного совета и содержанию необходимой информации. По завершении голосования все бюллетени передаются учёному секретарю и подлежат хранению в течение трех лет.

6.21. Выдача бюллетеней для тайного голосования производится счётной комиссией непосредственно перед началом этой процедуры на Учёном совете.

6.22. Всем членам Учёного совета, присутствующим на заседании, выдается один бюллетень по каждому вопросу, поставленному на голосование.

6.23. Бюллетени для тайного голосования опускаются в специальный ящик (урну), опечатанную счётной комиссией.

6.24. По окончании голосования счётная комиссия в отдельном помещении вскрывает ящик для голосования и производит подсчет голосов. Недействительными при подсчете голосов считаются бюллетени не установленной формы, а также бюллетени, по которым невозможно определить волеизъявление голосовавшего.

6.25. По результатам тайного голосования счётная комиссия составляет протокол, который подписывается всеми ее членами. Доклад счётной комиссии о результатах тайного голосования Учёный совет принимает к сведению. Председательствующий объявляет, какое решение принято, а при выборах называет избранные кандидатуры. После этого открытым голосованием утверждаются протоколы счётной комиссии (Приложение 3).

6.26. Правила и порядок голосования при выборах заведующего кафедрой Института (факультета) определяется соответствующим положением.

6.27. Решения Учёного совета документируются протоколом заседания. Протокол оформляется в трехдневный срок с момента проведения заседания, подписывается председателем Учёного совета и учёным секретарем. В случае отсутствия учёного секретаря ведение протокола заседания Учёного совета ведет один из членов Учёного совета, избранный простым большинством голосов. Подлинник протокола хранится у учёного секретаря.

6.28. Решения Учёного совета вступают в силу после подписания их ректором – председателем Учёного совета, а в случае его отсутствия – лицом, на которое в это время возложены полномочия ректора.

6.29. Учёный секретарь по согласованию с председателем организует систематическую проверку исполнения решений Учёного совета и, как правило, раз в год информирует его членов о выполнении принятых решений.

VII. Заключительные положения

7.1. Настоящее Положение, изменения и дополнения к нему принимаются большинством голосов от общего числа членов Учёного совета Института и вводится в действие приказом Института.

7.2. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся в случае изменения законодательства Российской Федерации либо по основаниям, предусмотренным Уставом Института.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1.

Форма протокола заседания Учёного совета

**Министерство культуры Российской Федерации
федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение
высшего образования
«ХАБАРОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ИНСТИТУТ КУЛЬТУРЫ»
(ХГИК)**

ПРОТОКОЛ заседания Учёного совета

30.08.2018

№ 1

г. Хабаровск

Председатель - Скоринов С.Н., ректор, д-р культурологии, проф.

Секретарь - Борис И.В., учёный секретарь, канд. пед. наук, доц.

Присутствовали: 19 из 25 членов Учёного совета (список прилагается).

Приглашенные: Пелих С.П., начальник отдела правовой работы и организации закупок.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об утверждении Плана работы Учёного совета на 2018/2019 учебный год.
Доклад учёного секретаря Учёного совета Борис И.В.
2. Об оптимизации структуры института.
Доклад ректора Скоринова С.Н.

1. СЛУШАЛИ:

Борис И.В. - представила план работы Учёного совета на 2018/2019 учебный год (план работы прилагается). Акцентировала внимание на тех изменениях, которые были внесены членами Учёного совета в проект плана на последнем заседании Учёного совета.

Скоринова С.Н. - предложил утвердить план работы Учёного совета на 2018/2019 учебный год.

Замечаний и других предложений не поступило.

РЕШИЛИ:

Утвердить плана работы Учёного совета на 2018/2019 учебный год.

Голосовали «за» - единогласно.

2. СЛУШАЛИ:

Скоринова С.Н. - представил служебную записку главного специалиста по персоналу Ежеля А.В. о необходимости проведения оптимизации структуры вуза:

1. Введение в штатное расписание вуза структурного подразделения «Административно-хозяйственная часть». Состав отдела (по должностям):

- главный инженер;
- инженер по ремонту.

2. Исключение из штатного расписания структурных подразделений:

- «Служба социально-психологической помощи»;
- «Музей»;
- «Приемная комиссия».

3. Перевод сотрудников из указанных в п. 2. структурных подразделений в структурное подразделение «Прочий административно-управленческий персонал».

Предложил принять представленные изменения в штатном расписании вуза. Вопросы и возражений не поступило.

РЕШИЛИ:

1. Ввести в штатное расписание вуза структурное подразделение «Административно-хозяйственная часть». Состав отдела (по должностям):

- главный инженер;
- инженер по ремонту.

2. Исключить из штатного расписания структурные подразделения:

- «Служба социально-психологической помощи»;
- «Музей»;
- «Приемная комиссия».

3. Перевести сотрудников из указанных в п. 2. структурных подразделений в структурное подразделение «Прочий административно-управленческий персонал».

Голосовали «за» - единогласно.

Председатель Учёного совета

С.Н. Скоринов

Секретарь Учёного совета

И.В. Борис

Форма выписки из протокола заседания Учёного совета

**Министерство культуры Российской Федерации
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«ХАБАРОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ КУЛЬТУРЫ»
(ХГИК)**

**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА
заседания Учёного совета**

30.08.2018

№ 1

г. Хабаровск

Председатель - Скоринов С.Н., ректор, д-р культурологии, проф.

Секретарь - Борис И.В., учёный секретарь, канд. пед. наук, доц.

Присутствовали: 19 из 25 членов Учёного совета.

Приглашенные: Пелих С.П., начальник отдела правовой работы и организации закупок.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

2. Об оптимизации структуры института.

Доклад ректора Скоринова С.Н.

2. СЛУШАЛИ:

Скоринова С.Н. - представил служебную записку главного специалиста по персоналу Ежеля А.В. о необходимости проведения оптимизации структуры вуза:

1. Введение в штатное расписание вуза структурного подразделения «Административно-хозяйственная часть». Состав отдела (по должностям):

- главный инженер;

- инженер по ремонту.

2. Исключение из штатного расписания структурных подразделений:

- «Служба социально-психологической помощи»;

- «Музей»;

- «Приемная комиссия».

3. Перевод сотрудников из указанных в п. 2. структурных подразделений в структурное подразделение «Прочий административно-управленческий персонал».

Предложил принять представленные изменения в штатном расписании вуза. Вопросов и возражений не поступило.

РЕШИЛИ:

1. Ввести в штатное расписание вуза структурное подразделение «Административно-хозяйственная часть». Состав отдела (по должностям):

- главный инженер;
- инженер по ремонту.

2. Исключить из штатного расписания структурные подразделения:

- «Служба социально-психологической помощи»;
- «Музей»;
- «Приемная комиссия».

3. Перевести сотрудников из указанных в п. 2. структурных подразделений в структурное подразделение «Прочий административно-управленческий персонал».

Голосовали «за» - единогласно.

Выписка верна:

Секретарь Учёного совета

И.В. Борис

Дата

ПРИЛОЖЕНИЕ 3.

Формы протоколов заседания счётной комиссии при Учёном совете

ПРОТОКОЛ заседания счётной комиссии

29.05.2019

№ ____

Представлен Учёным советом Хабаровского государственного института культуры на заседании 29.05.2019 г.

Присутствовало на заседании ____ из 25 членов Ученого совета

Ученый совет утвержден 30.05.2018 г., приказ № 164/1-об.

СЛУШАЛИ: о распределении обязанностей членов счётной комиссии.

РЕШИЛИ: председатель счетной комиссии

Члены счетной комиссии:

ПОДПИСИ:

Председатель счетной комиссии _____

Члены счетной комиссии: _____

ПРОТОКОЛ
заседания счётной комиссии

29.05.2019

№ ____

Представлен Учёным советом Хабаровского государственного института культуры на заседании 29.05.2019 г.

Присутствовало на заседании ____ из 25 членов Ученого совета

Ученый совет утвержден 30.05.2018 г., приказ № 164/1-об.

Баллотировался **Иванов Сергей Николаевич** на должность **доцента**
кафедры библиотечно-информационной деятельности,
документоведения и архивоведения

Роздано бюллетеней _____

Оказалось в урне _____

Результаты голосования:

«за» _____

«против» _____

Председатель счетной комиссии _____

Члены счетной комиссии: _____

ПРИЛОЖЕНИЕ 4.

Форма бюллетеней для тайного голосования

Хабаровский государственный институт культуры

БЮЛЛЕТЕНЬ
ДЛЯ ТАЙНОГО ГОЛОСОВАНИЯ
к заседанию Учёного совета от 29 мая 2019 года, протокол № 14

Ф. И. О. кандидата	На какую должность проводится избрание	Результаты голосования	
		за	против
Иванов Сергей Николаевич	доцент кафедры библиотечно-информационной деятельности, документоведения и архивоведения		

Хабаровский государственный институт культуры

БЮЛЛЕТЕНЬ
ДЛЯ ТАЙНОГО ГОЛОСОВАНИЯ
к заседанию Учёного совета от 26 июня 2019 года, протокол № 15

Ф. И. О. кандидата	На какую должность проводится избрание	Результаты голосования	
		за	против
Иванова Оксана Игоревна	заведующий кафедрой режиссуры, актерского мастерства и сценической речи		

Хабаровский государственный институт культуры

БЮЛЛЕТЕНЬ
ДЛЯ ТАЙНОГО ГОЛОСОВАНИЯ
Учёный совет Хабаровского государственного института культуры
к заседанию Учёного совета от 26 июня 2019 года, протокол № 15

Ф. И. О. кандидата	На какую должность проводится избрание	Результаты голосования	
		за	против
Иванова Оксана Игоревна	декан факультета искусств и социокультурной деятельности		

**Министерство культуры Российской Федерации
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«ХАБАРОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ КУЛЬТУРЫ»
(ХГИК)**

ПРИНЯТО

Решением Ученого совета
от 26.06.2019 года, протокол № 15

УТВЕРЖДЕНО

Приказом

Хабаровского государственного
института культуры

от 06.07.2019 № 189-05



**ПОЛОЖЕНИЕ
об Учёном совете
федерального государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего образования
«Хабаровский государственный институт культуры»**

г. Хабаровск
2019