



АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ВОЛГОГРАДСКИЙ ГУМАНИТАРНЫЙ ИНСТИТУТ»

Принято Ученым советом АНО ВО «ВгГИ»
Протокол № 1 от «05» июля 2019 г.



Утверждаю:
ректор АНО ВО «ВгГИ»
С. М. Бельский
«5» июля 2019 г.

ПОЛОЖЕНИЕ ОБ УЧЕНОМ СОВЕТЕ ИНСТИТУТА

Волгоград, 2019 г.

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение об Ученом совете Автономной некоммерческой организации высшего образования «Волгоградский гуманитарный институт» (далее - Положение) устанавливает структуру, полномочия и организацию работы Ученого совета Института (далее - Ученый совет).

1.2. Ученый совет является выборным представительным органом, который осуществляет общее руководство деятельностью Института.

1.3. Настоящее Положение разработано в соответствии с федеральным законом № 273-ФЗ от 29 декабря 2012 г. «Об образовании в Российской Федерации» иными нормативными правовыми актами, Уставом АНО ВО «Волгоградский гуманитарный институт» (далее – Институт), иными локальными актами Института.

1.4. Ученый совет в своей деятельности руководствуется нормативно-правовыми актами Российской Федерации в области высшего образования, Уставом Института и настоящим Положением.

1.5. При принятии Ученым советом решений, касающихся реализации образовательного процесса, учитываются общие принципы управления:

- принцип научной обоснованности управления - сплошное, комплексное изучение всей совокупности факторов, влияющих на эффективность функционирования Института;
- принцип системного подхода к решению управленческих задач;
- принципы открытости и гласности;
- принцип гибкости управления – своевременная адаптация к изменяющимся условиям внешней среды;
- принцип регламентации – регламентирование процессов, системы правил и норм.
- принцип участия преподавателей сотрудников и обучающихся в процедуру принятия решений в Институте;
- принцип постоянного контроля и мониторинга реализации программы.

1.6. Ученым советом при принятии управленческих решений обеспечивается представительство структурных подразделений Института, работодателей и партнеров. Для реализации образовательных программ привлекаются высококвалифицированные специалисты и практики в области образования, науки, технологий, менеджмента, экономики и права.

Соорганизация процессов развития Института и текущей деятельности осуществляется путем открытого обсуждения в коллективе подходов, принятых для реализации образовательного процесса, и путем их оперативной корректировки в случае необходимости.

1.7. Настоящее Положение принимается и изменяется Ученым советом и утверждается приказом ректора Института.

1.8. Решения Ученого совета доводятся до сведения работников и обучающихся в Институте и являются обязательными для выполнения.

2. Состав и порядок формирования ученого совета

2.1. В состав Ученого совета входят ректор, который является председателем Ученого совета, Президент Института, проректоры, деканы факультетов, заведующие кафедрами, учредители (представители учредителя).

Количество членов Ученого совета определяется Общим собранием учредителей, в соответствии с Регламентом общего собрания учредителей.

2.2. Ученый совет Института может принять решение о вхождении в состав Ученого совета других лиц (представителей студенческого самоуправления, органов власти и управления, судебного сообщества, работодателей и т.п.).

В состав Ученого совета избираются наиболее квалифицированные, известные своими достижениями руководители и сотрудники организаций, имеющие, как правило, стаж работы по одному из направлений подготовки, осуществляемых Институту.

Кандидатуры в члены Ученого совета Института могут выдвигаться структурными подразделениями Института, должностными лицами Института, Учебно-методическим советом, Попечительским советом, Президентом Института, Студенческим советом.

2.3. Члены Ученого совета (за исключением, лиц, указанных в п. 2.1. настоящего Положения) избираются Ученым советом.

Члены совета считаются избранными в состав Ученого совета Института или отозванными из него, если за это проголосовали более 50 процентов членов Ученого совета, присутствующих на заседании Ученого совета, при наличии не менее двух третей состава членов Ученого совета.

Выборы членов Ученого совета проводятся путем тайного голосования.

Для проведения тайного голосования и определения его результатов избирается счетная комиссия из числа членов Ученого совета, которая избирает председателя счетной комиссии; выдает членам Ученого совета под расписку бюллетени для тайного голосования; в отдельном помещении вскрывает урну и производит подсчет голосов; оформляет и подписывает по итогам голосования протоколы заседания счетной комиссии.

Председатель счетной комиссии оглашает протоколы на заседании Ученого совета.

Протоколы утверждаются открытым голосованием большинством голосов присутствующих членов Ученого совета.

2.4. Состав Ученого совета Института утверждается приказом ректора.

2.5. В состав Ученого совета Института могут вноситься изменения:

а) в связи с выходом из состава члена Ученого совета Института по личному заявлению на имя ректора Института;

б) в связи с увольнением или отчислением, в том числе увольнением с должности, предусматривающей членство в составе Ученого совета;

в) в связи с решением Учредителя или Ученого совета (в пределах своей компетенции) о внесении изменения в состав Ученого совета;

г) в связи с иными основаниями, предусмотренными законодательством Российской Федерации.

Изменения, вносимые в состав Ученого совета Института, утверждаются приказом ректора Института.

2.6. Выборы проводятся до истечения срока полномочий прежнего состава Ученого совета.

2.7. Срок полномочий Ученого совета Института составляет 5 лет.

2.8. Досрочное прекращение полномочий Ученого совета Института возможно в случаях, установления неэффективности деятельности Ученого совета, лишение Института государственной аккредитации, дискредитации его членов, ухудшение экономических показателей деятельности Института, наличие убытков в его деятельности. Решение о прекращении полномочий Ученого совета принимается Общим собранием Учредителей Института.

Досрочные выборы членов Ученого совета, указанных в п. 2.2. настоящего Положения проводятся по требованию не менее половины его членов, а также в случаях, предусмотренных уставом Института.

2.9. По решению Ученого совета Института в его структуре могут создаваться учебно-методический совет, советы факультетов, студенческие и иные советы.

Ученый совет вправе делегировать часть своих полномочий созданным им в порядке п. 2.9. настоящего Положения советам.

Решение о делегировании полномочий принимается большинством голосов членов Ученого совета, принимающих участие в заседании.

Порядок создания и деятельности, состав и полномочия этих советов определяется положением о соответствующем совете, принятом на Ученом совете и утвержденном приказом ректора.

2.10. Для оперативной работы Ученого совета из числа его членов могут формироваться комиссии по различным направлениям деятельности Института. Состав комиссии утверждается приказом ректора Института.

3. Полномочия ученого совета

3.1. К полномочиям Ученого совета Института относится:

1) принятие решения о созыве и проведении очередной конференции, определение порядка избрания делегатов на конференцию, организация созыва и проведения внеочередных конференций;

- 2) установление количества, видов и наименований структурных подразделений (структуры) Института;
- 3) увеличение срока обучения по очно-заочной (вечерней) и заочной формам обучения;
- 4) установление сроков ускоренного обучения;
- 5) принятие правил приема в Институт, планов приема, перевода в Институт;
- 6) изменение сроков начала учебного года;
- 7) принятие Положений о структурных подразделениях Института, о проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, правил внутреннего распорядка Института, штатного расписания; должностных инструкций работников Института и иных локальных актов Института в соответствии со своей компетенцией, с последующим утверждением ректором Института;
- 8) порядок создания и деятельности советов Института по различным направлениям деятельности, определение их состава и полномочий;
- 9) избрание руководителей факультетов, кафедр, других подразделений Института, за исключением руководителей, назначение которых отнесено к компетенции Учредителя, Ректора или Президента Института;
- 10) избрание на должности профессорско-преподавательского состава Института;
- 11) определение состава государственных экзаменационных комиссий и итоговых экзаменационных комиссий, апелляционных комиссий, утверждаемых ректором Института, и кандидатуры их председателей, утверждаемых в установленном нормативно-правовыми актами порядке;
- 12) принятие решений по представлению сотрудников Института к присвоению ученых званий доцента и профессора по кафедре, других званий;
- 13) по согласованию с Учредителем установление возможности выплаты стипендий студентам, имеющим успехи в обучении, ведущих активную общественную деятельность, участвующих в жизни Института;
- 14) принятие решения по вопросам организации труда, по согласованию с Учредителем определение размеров доплат и надбавок, премий и других выплат работникам Института;
- 15) принятие планов Научно-исследовательской работы, воспитательной работы, отчетности о выполнении Научно-исследовательской работы, воспитательной работы;
- 16) рассмотрение возможности организации подготовки по основным общеобразовательным программам; основным профессиональным образовательным программам (программы среднего профессионального образования и образовательные программы высшего образования); основным программам профессионального обучения; дополнительным образовательным программам, заявленным к лицензированию;
- 17) определение направления подготовки, переподготовки и повышения квалификации специалистов Института;
- 18) утверждение отчетов проректоров, руководителей подразделений Института;
- 19) принятие основных и дополнительных образовательных программ их ежегодное обновление, с последующим утверждением ректором Института, определение нормы нагрузки профессорско-преподавательского состава;
- 20) решение вопросов учебной, учебно-методической, научно-исследовательской и информационно-аналитической работы, подготовки кадров, принятие решения по всем вопросам организации учебного процесса, включая сроки обучения в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов и федеральных государственных требований, о сетевой форме реализации образовательных программ, а также другие вопросы учебно-научной деятельности Института;
- 21) определение состава приемной комиссии, экзаменационных комиссий, апелляционных комиссий, утверждаемых ректором Института;
- 22) принятие решений о рекомендации к опубликованию учебной, научной, методической и иной литературы;
- 23) рассмотрение вопросов редакционно-издательской деятельности;
- 24) присуждение почетных званий Института;
- 25) принятие ходатайств о присвоении почетных званий Российской Федерации, представлении к государственным и отраслевым наградам и премиям;

- 26) разработка и принятие программы развития Института;
- 27) решение иных вопросов деятельности Института, не отнесенных к компетенции других органов управления.

4. Руководство ученого совета

4.1. Председателем Ученого совета является ректор Института.

Председатель Ученого совета назначает заместителя председателя Ученого совета и Ученого секретаря Ученого совета.

В случае отсутствия председателя его обязанности исполняет заместитель председателя Ученого совета.

4.2. Председатель Ученого совета:

- организует работу Ученого совета;
- проводит заседания Ученого совета по утвержденной повестке дня;
- организует работу по выполнению решений Ученого совета;
- принимает решение о дате очередного и внеочередного заседания Ученого совета;
- вносит в повестку дня заседания Ученого совета вопросы, требующие оперативного рассмотрения;
- решает иные вопросы организации деятельности Ученого совета в соответствии с настоящим Положением, уставом Института и другими нормативно-правовыми актами и локальными актами Института;
- подписывает решения Ученого совета;
- организует взаимодействие рабочих комиссий Ученого совета;
- представляет Ученый совет во взаимоотношениях с органами государственной власти, другими внешними организациями и общественными объединениями.

4.3. Ученый секретарь Ученого совета:

- готовит проект плана работы Ученого совета;
- извещает членов Ученого совета о месте, времени заседания, повестке дня Ученого совета не позднее 7 дней до дня заседания;
- осуществляет контроль по подготовке вопросов на заседание Ученого совета и подготовке проектов решений;
- регистрирует присутствующих членов Ученого совета;
- организует тайное голосование;
- оформляет протокол заседания Ученого совета, выписки из протоколов заседания Ученого совета;
- обеспечивает доведение решений Ученого совета до его исполнителей.

5. Права и обязанности членов ученого совета

5.1. Члены Ученого совета имеют право:

- вносить на обсуждение и в план работы Ученого совета вопросы и предложения;
- избирать и быть избранными в состав счетной и других рабочих комиссий Ученого совета, обеспечивающих рассмотрение обсуждаемых вопросов;
- высказывать свое мнение по рассматриваемому вопросу;
- знакомиться со всеми материалами по повестке заседания Ученого совета;
- принимать участие в голосовании;
- выйти из состава Ученого совета по личному заявлению на имя председателя Ученого совета.

5.2. Члены Ученого совета обязаны:

- присутствовать на заседаниях Ученого совета;
- зарегистрироваться в явочном листе перед началом заседания и при получении бюллетеней для тайного голосования;
- при подготовке вопросов к заседанию Ученого совета предоставлять Ученому секретарю Ученого совета необходимые материалы для проведения заседаний;
- соблюдать требования настоящего Положения.

5.3. Каждый член Ученого совета обладает одним голосом. Передача голоса одним членом Ученого совета другому запрещается.

5.4. О невозможности присутствовать на заседании Ученого совета по уважительным причинам член Ученого совета должен заблаговременно информировать председателя Ученого совета или Ученого секретаря Ученого совета.

6. Организация работы ученого совета института

6.1. Ученый совет работает в соответствии с принятым планом работы на учебный год, который утверждается на первом заседании Ученого совета в учебном году.

6.2. Заседания Ученого совета проводятся в период с сентября по июль включительно, не реже одного раза в два месяца.

Дата проведения внеочередного заседания Ученого совета и изменение даты планового заседания устанавливаются председателем Ученого совета.

6.3. Предложения по внесению вопросов в повестку дня заседаний Ученого совета вместе с сопроводительными материалами предоставляются Ученому секретарю Ученого совета не позднее, чем за 10 дней до даты проведения очередного заседания Ученого совета.

6.4. Ученый совет для подготовки выносимого на обсуждение вопроса может создать временную комиссию, которая изучает необходимые материалы, выступает на заседании совета и готовит проект решения Ученого совета.

6.5. Член Ученого совета, ответственный за подготовку вопроса, не позже, чем за 3 дня до заседания Ученого совета, предоставляет Ученому секретарю Ученого совета проект решения Ученого совета.

6.6. Все заседания Ученого совета, за исключением тех, на которых рассматриваются материалы, содержащие информацию ограниченного распространения, являются открытыми; на них вправе присутствовать и с разрешения Ученого совета все сотрудники и обучающиеся Института. В закрытых заседаниях участвуют только члены Ученого совета.

7. Регламент деятельности ученого совета

7.1. Перед началом заседания проводится регистрация членов Ученого совета. Заседание Ученого совета считается правомочным, если на нем присутствует более пятидесяти членов совета.

7.2. Заседание начинается с уточнения и утверждения повестки дня и утверждения регламента работы (при необходимости).

7.3. Продолжительность выступлений не должна превышать: для доклада - 20 минут, содоклада - 15 минут, заключительного слова - 10 минут, других выступлений - 3 минуты.

7.4. Если докладчик превысил отведенное ему время для выступления или выступает не по обсуждаемому вопросу, председательствующий после одного предупреждения может лишить его слова.

7.5. Прения по обсуждаемому вопросу могут быть прекращены по истечению времени, предусмотренного регламентом, либо по решению Ученого совета, принятому большинством членов Ученого совета, присутствующих на заседании.

7.6. Члены Ученого совета, которые не смогли выступить в связи с прекращением прений, вправе приобщить подписанные тексты своих выступлений к протоколу заседания Ученого совета.

7.7. После прекращения прений докладчик (содокладчик) имеют право выступить с заключительным словом.

7.8. Перед началом голосования председательствующий указывает количество предложений, ставящихся на голосование, по мере их поступления, уточняет их формулировки.

7.9. Решения Ученого совета по рассматриваемым вопросам принимаются открытым голосованием простым большинством голосов от общего числа голосов членов Ученого совета, принимающих участие в заседании, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации и Уставом Института.

7.10. Решения о выборе деканов факультета, заведующих кафедрами, утверждение представлений о присвоении ученых званий, почетных званий, рекомендаций о присуждении государственных и иных наград – принимаются тайным голосованием простым большинством голосов членов Ученого совета, принимающих участие в заседании.

7.10.1. Решение по выборам деканов факультетов принимается на основании Положения о процедуре проведения выборов декана, принятого Ученым советом Института.

7.10.1.1. Выборы деканов. Решение по выборам принимается Ученым советом по результатам тайного голосования и оформляется протоколом.

Для подсчёта голосов избирается счётная комиссия в составе 3 человек. Результаты подсчёта голосов оформляются протоколом счётной комиссии.

Прошедшим выборы считается претендент, получивший путем тайного голосования более половины голосов членов Ученого совета от числа принявших участие в голосовании при кворуме не менее 2/3 списочного состава Ученого совета.

Если голосование проводилось по единственному претенденту и он не набрал необходимого количества голосов, конкурс признается несостоявшимся.

Если голосование проводилось по двум и более претендентам и никто из них не набрал необходимого количества голосов, то проводится второй тур избрания, при котором повторное тайное голосование проводится по двум претендентам, получившим наибольшее количество голосов в первом туре избрания.

В случае, когда при повторном тайном голосовании никто из претендентов не набрал более половины голосов, конкурс признается несостоявшимся.

Конкурс признается не состоявшимся, если не подано ни одного заявления

Секретарь Ученого совета в 3-х дневный срок после проведения выборов на должность декана факультета передает в отдел кадров Института выписку установленного образца из протокола заседания Ученого совета Института о результатах выборов.

7.10.2. Решение по выборам заведующих кафедрами принимается на основании Положения о процедуре проведения выборов заведующего кафедрой, принятого Ученым советом Института.

7.10.2.1. Выборы заведующих кафедрами. Выборы проводятся на Ученом совете Института. На заседание Учёного совета Института выносятся все кандидатуры претендентов, независимо от результатов предварительного рассмотрения на заседании кафедры.

Представление претендентов на должность заведующего кафедрой на заседании Учёного совета Института осуществляет декан соответствующего факультета. Претенденты могут присутствовать на заседании Ученого совета Института, представляют план развития кафедры и дают необходимые пояснения. Они могут снять свои кандидатуры в любой момент до начала голосования.

Решение по выборам принимается Ученым советом по результатам тайного голосования и оформляется протоколом.

Для подсчёта голосов избирается счётная комиссия в составе 3 человек. Результаты подсчёта голосов оформляются протоколом счётной комиссии.

Прошедшим выборы считается претендент, получивший путем тайного голосования более половины голосов членов Ученого совета от числа принявших участие в голосовании при кворуме не менее 2/3 списочного состава Ученого совета.

Если голосование проводилось по единственному претенденту и он не набрал необходимого количества голосов, выборы признаются несостоявшимися.

Если голосование проводилось по двум и более претендентам и никто из них не набрал необходимого количества голосов, то проводится второй тур избрания, при котором повторное тайное голосование проводится по двум претендентам, получившим наибольшее количество голосов в первом туре избрания.

В случае, когда при повторном тайном голосовании никто из претендентов не набрал более половины голосов, конкурс признается несостоявшимся.

Выборы признаются несостоявшимися, если не подано ни одного заявления.

Секретарь Ученого совета в 3-х дневный срок после проведения выборов на должность заведующего кафедрой передает в отдел кадров Института выписку установленного образца из протокола заседания Ученого совета Института о результатах выборов.

7.10.3. Решение по вопросу конкурсного отбора на должности педагогических работников, относящихся к профессорско-преподавательскому составу, принимается на основании Положения о порядке замещения должностей педагогических работников, относящихся к профессорско-преподавательскому составу, принятого Ученым советом Института.

При избрании на должность педагогических работников, относящихся к профессорско-преподавательскому составу, Ученый совет вправе предложить претенденту провести пробные лекции или другие учебные занятия.

Неявка претендента не является препятствием для проведения конкурса.

Решение по конкурсу принимается Ученым советом путем тайного голосования и оформляется протоколом.

Прошедшим избрание по конкурсу считается претендент, получивший путем тайного голосования более половины голосов членов Ученого совета от числа принявших участие в голосовании при кворуме не менее 2/3 списочного состава Ученого совета.

Если голосование проводилось по единственному претенденту, и он не набрал необходимого количества голосов, конкурс признается несостоявшимся.

Если голосование проводилось по двум и более претендентам, и никто из них не набрал необходимого количества голосов, то проводится второй тур избрания, при котором повторное тайное голосование проводится по двум претендентам, получившим наибольшее количество голосов в первом туре избрания.

В случае, когда при повторном тайном голосовании никто из претендентов не набрал более половины голосов, конкурс признается несостоявшимся.

7.11. Для проведения тайного голосования и определения его результатов избирается счетная комиссия из числа членов Ученого совета, которая избирает председателя счетной комиссии; выдает членам Ученого совета под расписку бюллетени для тайного голосования; в отдельном помещении вскрывает урну и производит подсчет голосов; оформляет и подписывает по итогам голосования протоколы заседания счетной комиссии.

Председатель счетной комиссии оглашает протоколы на заседании Ученого совета.

Протоколы утверждаются открытым голосованием большинством голосов присутствующих членов Ученого совета.

7.12. Решения Ученого совета оформляются протоколами и вступают в силу с даты подписания их председателем Ученого совета.

7.13. Решения Ученого совета Института по вопросам, относящимся к его компетенции, являются обязательными для выполнения структурными подразделениями Института, а также всеми работниками и обучающимися.

7.14. Протоколы Ученого совета передаются на хранение в архив для бессрочного хранения. Ответственность за своевременное оформление протоколов и передачу их в архив несёт Ученый секретарь Ученого совета.

8. Комиссии ученого совета

8.1. Ученым советом могут создаваться из числа членов совета и сотрудников Института (по согласованию с ними) комиссии: учебно-методическая; по научно-исследовательской работе и инновационной деятельности; по внеучебной работе и социальным вопросам (совет по воспитательной работе); по стратегическому развитию Института; по информатизации (совет по информатизации); планово-бюджетная (экономический совет); наградная и другие.

Необходимость создания комиссии и ее вид определяется в решении Ученого совета.

8.2. Комиссии решают вопросы организации своей деятельности, рассматривают в предварительном порядке вопросы, относящиеся к их компетенции, и представляют по ним Ученому совету свои собственные рекомендации.

8.3. В своей работе комиссии руководствуются Уставом Института, действующим законодательством Российской Федерации, решениями Ученого совета Института и распоряжениями председателя Ученого совета Института.

8.4. Количественный и персональный состав комиссий и их председатели утверждаются Ученым советом открытым голосованием.

8.5. Комиссии образуются на срок, установленный решением Ученого совета.

8.6. Учебно-методическая комиссия:

- а) рассматривает вопросы организации приема в Институт;
- б) рассматривает стратегические вопросы, связанные с учебно-методической работой и организацией учебно-воспитательного процесса;
- в) обсуждает на своих заседаниях структурные изменения: открытие новых и перепрофилирование Институт, факультетов, кафедр, отделений, лабораторий, специальностей, направлений подготовки и т.п.;
- г) участвует в разработке положений об основных подразделениях Института.

8.7. Комиссия по научно-исследовательской работе и инновационной деятельности:

а) рассматривает стратегические вопросы, связанные с научно-исследовательской работой, инновационной деятельностью и их организацией;

б) обсуждает на своих заседаниях проблемы структурных изменений: открытие новых и перепрофилирование Институтов, лабораторий и других подразделений;

в) участвует в разработке положений об основных подразделениях Института.

8.8. Комиссия по внеучебной работе и социальным вопросам:

а) рассматривает стратегические вопросы, связанные с внеучебной работой и социальной деятельностью, и их организацией;

б) рассматривает вопросы организации профориентационной работы;

в) разрабатывает и вносит к рассмотрению на Ученом совете проекты нормативных и регламентирующих документов по внеучебной работе и социальным гарантиям обучающихся Института, о стипендиальном обеспечении и других формах поддержки обучающихся Института;

г) участвует в разработке положений об основных подразделениях Института;

д) рассматривает вопросы содействия трудоустройству выпускников;

8.9. Комиссия по стратегическому развитию Института:

а) обеспечивает организационно-нормативное сопровождение программно-целевого и проектного подходов в разработке и реализации стратегического развития Института, включая международное сотрудничество;

б) рассматривает, анализирует и обобщает предложения членов Ученого совета и других работников Института по вопросам перспективного развития Института;

в) готовит собственные аналитические записки, предложения, программы и проекты в области стратегического развития и международного сотрудничества для ректора и Ученого совета Института;

г) участвует в разработке положений об основных подразделениях Института.

8.10. Комиссия по информатизации:

а) рассматривает стратегические вопросы развития и функционирования средств телекоммуникаций, вычислительной техники, автоматизированных систем управления и электронных средств и технологий обучения;

б) участвует в разработке положений об основных подразделениях Института.

8.11. Планово-бюджетная комиссия:

а) рассматривает предложения по формированию бюджета Института и готовит проект бюджета;

б) осуществляет предварительную экспертизу исполнения бюджета Института по направлениям расходования;

в) разрабатывает общие принципы и нормы финансовой самостоятельности подразделений Института, системы оплаты труда (порядок установления доплат и надбавок к заработной плате сотрудникам Института и т.п.);

г) разрабатывает проекты нормативных документов о порядке распределения средств, о порядке формирования и использования централизованных фондов Института, о внебюджетной деятельности подразделений Института, о системе мер по учету, сохранению и увеличению материальных ресурсов Института;

д) совместно с другими комиссиями Ученого совета определяет принципы формирования и оптимизации штатного расписания Института.

8.12. Наградная комиссия:

а) готовит для Ученого совета обоснованные рекомендации по принятию решений по представлению к правительственным, отраслевым и другим наградам;

б) готовит для Ученого совета обоснованные рекомендации по принятию решений о присвоении званий "Почетный профессор Института" и других.

в) организует работу по сбору информации о наиболее заслуженных работниках и обучающихся Института и ее отражению в средствах массовой информации и на доске почета Института.

8.13. Заседание комиссии считается правомочным, если на нем присутствует более половины от общего числа членов комиссии.

8.14. Заседание комиссии проводит ее председатель. На время своего отсутствия председатель комиссии может передать свои полномочия одному из членов комиссии - члену Ученого совета.

8.15. Комиссия созывается по инициативе председателя комиссии или председателя Ученого совета.

8.16. Решения комиссии принимаются открытым голосованием простым большинством присутствующих членов комиссии и носят для Ученого совета рекомендательный характер.

8.17. Комиссия может вносить предложения по повестке дня заседания Ученого совета.

8.18. По необходимости при рассмотрении тех или иных вопросов комиссии по инициативе председателя Ученого совета, либо по собственной инициативе, либо по решению Ученого совета могут обсуждать их на совместном заседании либо раздельно в нескольких комиссиях.

8.19. В заседаниях комиссии могут принимать участие с правом совещательного голоса члены Ученого совета, не входящие в состав данной комиссии.

8.20. Комиссия вправе привлекать к работе специалистов различного профиля в качестве экспертов.

8.21. Комиссия вправе запрашивать материалы и документы, необходимые для ее деятельности, у администрации и подразделений Института. Должностные лица обязаны представить комиссии запрашиваемые материалы и документы. Работа комиссий с профсоюзными организациями строится на основе действующего законодательства.

8.22. Комиссии при необходимости создаются Ученым советом Института для подготовки материалов по тому или иному вопросу. Временные комиссии создаются как из состава членов Ученого совета, так и других сотрудников и обучающихся Института, не являющихся членами Ученого совета. В состав такой комиссии могут быть включены при необходимости и взаимном согласии сотрудники других учреждений и организаций. Конкретные задачи, срок деятельности, полномочия и персональный состав временной комиссии определяются решением Ученого совета и оформляются приказом ректора Института. Председатель комиссии назначается приказом ректора Института из числа членов Ученого совета.

9. Порядок принятия, утверждения и изменения настоящего положения

9.1. Внесение изменений в настоящее Положение осуществляется путём подготовки проекта Положения в новой редакции. Положение в новой редакции принимается Ученым советом Института и утверждается приказом ректора Института.