

**ПРИНЯТО**

решением Ученого совета  
Екатеринбургского государственного  
театрального института»

протокол №7  
от «29 сентября 2017 г.

**УТВЕРЖДАЮ:**

Ректор Екатеринбургского  
государственного театрального  
института»

Глуханюк А.А.  
2017 г.



**ПОЛОЖЕНИЕ  
Об Ученом совете  
федерального государственного бюджетного образовательного  
учреждения высшего образования  
«Екатеринбургский государственный театральный институт»**

**1. Общие положения**

1.1. Положение об ученом совете федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Екатеринбургский государственный театральный институт» (далее – Положение) разработано в соответствии с законодательством Российской Федерации об образовании, уставом федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Екатеринбургский государственный театральный институт» (далее - ЕГТИ) и определяет порядок формирования, сроки и полномочия, порядок работы ученого совета института, а также полномочия и функции ученого секретаря.

1.2. Ученый совет является выборным представительным органом, осуществляющим общее руководство институтом.

1.3. Ученый совет осуществляет свою деятельность, руководствуясь уставом ЕГТИ, решениями органов управления ЕГТИ, локальными нормативными актами ЕГТИ и настоящим Положением.

1.4. Решения Ученого совета являются обязательными для работников Института и обучающихся в Институте.

**2. Состав ученого совета Института и порядок его формирования**

2.1. В состав ученого совета входят по должности ректор – председатель Ученого совета, проректоры.

2.2 Другие члены Ученого совета избираются на Общем собрании (конференции) Института путем тайного голосования.

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

Избранным в состав Ученого совета или отзваными из него считаются кандидаты, за которых проголосовало более 50% присутствующих на Общем собрании (конференции) Института при наличии не менее двух третей списочного состава делегатов.

2.3. Количество членов Ученого совета – не более 20 человек. В случае выдвижения большего количества претендентов в члены Ученого совета избранными считаются кандидаты, набравшие большее количество голосов.

2.4. Нормы представительства в Ученом совете от структурных подразделений высшего учебного заведения определяются Ученым советом. Состав Ученого совета объявляется приказом ректора Института.

2.5. Срок полномочий Ученого совета Института – 5 лет. По истечении 5-ти лет производится избрание нового состава Ученого совета тайным голосованием на Общем собрании (конференции) Института.

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

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

2.6. Не позднее, чем за два месяца до истечения срока полномочий Ученого совета или в случае досрочного прекращения полномочий Ученого совета ректор объявляет о созыве Общего собрания (конференции) Института по выборам нового состава Ученого совета.

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

2.8. В случае увольнения (отчисления) из Института члена Ученого совета он автоматически выбывает из состава Ученого совета.

2.9. Избрание нового члена Ученого совета Института осуществляется в установленном порядке и объявляется приказом ректора.

2.10. Вывод члена Ученого совета из состава Ученого совета возможен по следующим причинам:

- а) связи с переходом на другую должность в Институте (для входящих в состав Ученого совета по должности);
- б) по собственному желанию (заявлению);
- в) при невозможности исполнять обязанности члена Ученого совета (длительное, более 3-х месяцев, заболевание, иные случаи);
- г) в связи с ходатайством об отзыве с мотивацией причин отзыва со стороны той категории преподавателей, других работников или обучающихся, которая рекомендовала кандидата в члены Ученого совета;
- д) совершение аморального поступка, несовместимого с продолжением выполнения возложенных функций.

2.11. Вывод из состава Ученого совета Института на основании пункта 2.8, подпункта «а» пункта 2.10 (в случае, если член Ученого совета входил в

него в соответствии с занимаемой должностью) и подпункта «б» пункта 2.10 настоящего Положения производится приказом ректора Института.

2.12. Решение о выводе из состава Ученого совета Института на основании подпункта «а» пункта 2.10 настоящего Положения (в случае, если член Ученого совета был в него избран в установленном порядке) принимает действующий на момент принятия решения Ученый совет Института простым большинством голосов.

2.13. В остальных случаях решение о выводе из состава Ученого совета Института принимает Общее собрание (конференция) Института. При этом Ученый совет Института в двухмесячный срок со дня подачи заявления об отзыве или совершения аморального поступка членом Ученого совета созывает Общее собрание (конференцию) Института для решения вопроса о выводе указанного лица из состава Ученого совета.

### **3. Полномочия Ученого совета Института**

3.1. К полномочиям Ученого совета относятся:

- 3.1.1. Рассмотрение и принятие актов по различным видам деятельности Института (положения, правила, порядки), не противоречащих законодательству Российской Федерации и Уставу ЕГТИ;
- 3.1.2. Принятие решения об изменении организационной и управлеченческой структуры Института, о создании, реорганизации и ликвидации его структурных подразделений;
- 3.1.3. Увеличение срока обучения по очно-заочной и заочной формам обучения;
- 3.1.4. Сокращение срока обучения лиц, имеющих среднее профессиональное – образование соответствующего профиля или высшее профессиональное образование различных уровней;
- 3.1.5. Перенос начала учебного года;
- 3.1.6. Рассмотрение и принятие Положения о проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся;
- 3.1.7. Установление срока (даты) и процедуры проведения выборов ректора Института, порядка выдвижения кандидатур на должность ректора;
- 3.1.8. определение порядка избрания деканов и заведующих кафедрами, порядка конкурсного отбора претендентов на замещение должностей профессорско-преподавательского состава, осуществление выборов деканов факультетов и заведующих кафедрами;
- 3.1.9. Утверждение порядка обеспечения стипендиями студентов, обучающихся по очной форме обучения и получающих образование за счет средств федерального бюджета, в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- 3.1.10. Решение основных вопросов экономического и социального развития Института;
- 3.1.11. Анализ содержания и организации учебно-воспитательного процесса, совершенствования научно-исследовательской работы, международных

связей и хозяйственной деятельности Института, представление к ученым званиям, выдвижение на должности, инициирование открытия новых специальностей, создания диссертационных советов;

3.1.12. Рассмотрение вопроса представления работников к почетным званиям, государственным и отраслевым наградам;

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

3.1.14. обсуждение рабочих учебных планов по всем направлениям подготовки и специальностям, изменений в них, в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами высшего образования;

3.1.15. Осуществление контроля за выполнением решений Ученого совета путем заслушивания в установленном им порядке отчетов проректоров, руководителей факультетов, кафедр, научно-исследовательских и других подразделений Института.

3.1.16. Ученый совет Института правомочен принимать решения 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.

#### **4. Структура Ученого совета Института**

4.1. Председателем Ученого совета Института является ректор Института.

4.2. Председательствовать на заседании Ученого совета в случае отсутствия ректора может по его поручению один из проректоров.

4.3. По представлению председателя Ученый совет Института избирает из числа своих членов либо из числа работников Института, не являющихся членами ученого совета Института, ученого секретаря Ученого совета Института (далее – ученый секретарь) на срок полномочий Ученого совета Института.

4.4. Ученый секретарь:

4.4.1. организует подготовку заседаний Ученого совета Института;

4.4.2. формирует повестку дня заседания Ученого совета Института и представляет ее на одобрение председателю Ученого совета Института;

4.4.3. контролирует процесс подготовки материалов и проектов документов (далее – документы) по вопросам повестки дня заседания Ученого совета Института;

4.4.4. формирует план работы Ученого совета Института на основании предложений членов Ученого совета Института и размещает его на интернет-странице (сайте) ЕГТИ;

4.4.5. обеспечивает своевременное доведение документов и информации до членов Ученого совета Института;

4.4.6. обеспечивает подготовку протоколов заседаний Ученого совета Института и выписок из протоколов, размещение протоколов на интернет-странице (сайте) ЕГТИ;

4.4.7. организует своевременное доведение решений Ученого совета Института до исполнителей в установленные настоящим Положением сроки;

4.4.8. контролирует выполнение плана работы Ученого совета Института и принятых Ученого совета Института решений;

4.4.9. информирует председателя Ученого совета Института и его членов о выполнении решений Ученого совета Института;

4.4.10. докладывает членам Ученого совета Института о выполнении плана работы Ученого совета Института и принятых им решений;

4.4.11. организует подготовку необходимых документов для выдвижения к присвоению ученых званий и документов по вопросам, связанным с проведением конкурса на замещение должностей научно-педагогических работников установленном законодательством Российской Федерации и локальными нормативными актами ЕГТИ порядке и несет ответственность за своевременную подготовку указанных документов.

4.5. Для выполнения возложенных функций ученый секретарь имеет право запрашивать информацию и документы, необходимые для организации заседания Ученого совета Института, в структурных подразделениях Института.

4.6. Ученый совет Института вправе создавать постоянные и временные комиссии по отдельным вопросам деятельности Института.

4.7. Работу комиссии Ученого совета Института организуют руководитель, а в его отсутствие заместитель руководителя комиссии, утверждаемые решением Ученого совета Института при создании комиссии. Заседания комиссий проводятся по мере необходимости.

4.8. По поручению председателя Ученого совета Института или ученого секретаря комиссии предварительно обсуждают вопросы, выносимые на рассмотрение Ученого совета Института.

4.9. Председатель комиссии или по его поручению один из членов комиссии информируют Ученый совет Института на его заседании о позиции комиссии по обсуждаемому вопросу, решение комиссии оформляется протоколом заседания комиссии.

4.10. Мнение комиссии носит рекомендательный характер и не является обязательным при принятии Ученым советом Института решения по рассматриваемому вопросу.

## **5. Порядок организации работы Ученого совета Института**

5.1. Порядок деятельности Ученого совета определяется Положением об Ученом совете Института, принимаемым Ученым советом и утверждаемым ректором.

5.2. Ученый совет Института рассматривает вопросы и принимает по ним решения в соответствии с компетенцией, определенной Уставом и

настоящим Положением.

5.3. Ученый совет Института работает на основании утвержденных планов работы.

Формирование планов работы Ученого совета Института осуществляется на основании предложений ректора, проректоров, руководителей структурных подразделений и общественных организаций Института, представляемых ученым секретарю для обобщения и вынесения на рассмотрение Ученого совета Института.

По инициативе членов ученого совета ЕГТИ в установленном настоящим Положением порядке в повестку дня заседания Ученого совета Института могут быть вынесены вопросы, не предусмотренные планом его работы.

Предложение о включении вопроса в повестку дня предварительно рассматривается председателем Ученого совета Института. Окончательное решение о включении вопроса в повестку дня принимается Ученого совета Института непосредственно на его заседании.

5.4. Заседания Ученого совета созываются его председателем по мере необходимости, но не реже 1 раза в 2 месяца.

Заседания Ученого совета правомочны при участии не менее 2/3 его состава.

5.5. Внеочередное заседание Ученого совета может быть созвано по требованию Министерства культуры Российской Федерации, ректора, одного из проректоров, 1/3 членов Ученого совета, Попечительского совета, одного декана факультета, главного бухгалтера.

Уведомление о созыве внеочередного заседания, подписанное председателем Ученого совета Института или членами Ученого совета Института, выступившими инициаторами проведения внеочередного заседания, передается ученым секретарю для рассылки членам Ученого совета Института не позднее, чем за 7 дней до даты заседания. К уведомлению прикладывается повестка дня заседания и соответствующие документы.

Дата внеочередного заседания Ученого совета Института назначается не позднее чем через 7 календарных дней с даты получения ученым секретарем уведомления о созыве внеочередного собрания и соответствующих приложений к нему, с учетом соблюдения сроков, установленных пунктами 5.6 – 5.8 настоящего Положения.

5.6. Проект повестки дня очередного заседания Ученого совета Института формируется ученым секретарем, одобряется председателем Ученого совета Института и доводится до членов Ученого совета Института и иных заинтересованных лиц не позднее, чем за 7 календарных дней до даты заседания Ученого совета Института по электронной почте либо с использованием иных средств связи.

5.7. Члены Ученого совета Института – докладчики по вопросу повестки дня, представляют документы ученым секретарю не позднее, чем за 5 календарных дней до даты заседания Ученого совета Института на

бумажном и/или электронном носителях. В случае не предоставления в указанный срок документов председатель Ученого совета Института может принять решение об исключении данного вопроса из повестки дня.

Документы, представляемые на заседание Ученого совета Института, должны включать: проект(ы) утверждаемых Ученого совета Института документов, проект решения Ученого совета Института и, при необходимости, справку по существу вопроса повестки дня.

Документы, представляемые на заседание Ученого совета Института, должны иметь визы согласования:

- ответственного за подготовку вопроса по повестке заседания;
- руководителя структурного подразделения Института, в чьи полномочия входит обсуждаемый вопрос.

Проекты локальных актов должны иметь визы согласования:

- ответственного за подготовку вопроса;
- должностного лица в соответствии с распределением обязанностей в

Института;

- Юрисконсульта;

- Главного бухгалтера.

Представляемые материалы проверяются ученым секретарем на предмет наличия согласования с соответствующими лицами и согласовываются им. При необходимости, ученым секретарь организует предварительное рассмотрение вопросов повестки дня соответствующими комиссиями ученого совета.

Документы должны быть подписаны членом Ученого совета Института, ответственным за подготовку вопроса, ученым секретарем.

5.8. Ученый секретарь не позднее, чем за 3 календарных дня, доводит до всех членов Ученого совета Института документы для обсуждения, представленные докладчиками и, при необходимости, согласованные с руководителем соответствующей комиссии.

5.9. Заседания Ученого совета Института являются открытыми для работников и обучающихся Института. В заседаниях Ученого совета Института могут принимать участие приглашенные лица. Ученый секретарь информирует Ученого совета Института в начале его заседания об участии в его работе приглашенных лиц и о причинах (целях) их участия в заседании.

В исключительных случаях по решению председателя Ученого совета Института может проводиться закрытое заседание Ученого совета Института. Уведомление о созыве закрытого заседания рассыпается ученым секретарем членам ученого совета не позднее, чем за 3 календарных дня до даты заседания. В закрытом заседании могут участвовать только члены Ученого совета Института.

5.10. Решения Ученого совета принимаются простым большинством голосов от числа присутствующих на заседании членов, если иное не установлено законодательством Российской Федерации и (или) Уставом ЕГТИ.

5.11. В случае равенства числа голосов членов ученого совета

Института «за» и «против» проводится повторное рассмотрение вопроса на том же заседании Ученого совета Института. В случае равенства голосов по итогам повторного голосования вопрос снимается с обсуждения и его рассмотрение переносится на следующее заседание Ученого совета Института.

5.12. Форма голосования (открытое или тайное) определяется на заседании решением членов Ученого совета Института, если иное не установлено законодательством Российской Федерации или уставом ЕГТИ.

5.13. Для проведения тайного голосования из числа членов Ученого совета Института избирается счетная комиссия, которая определяет итоги голосования и доводит их до сведения членов Ученого совета Института. Итоги голосования утверждаются Ученого совета Института и отражаются в протоколе заседания Ученого совета Института.

5.14. По решению председателя Ученого совета Института ученый секретарь может провести по корпоративной электронной почте электронное голосование среди членов Ученого совета Института по вопросам повестки дня заседания, представив им необходимые материалы и предлагаемый проект решения.

На очередном заседании Ученого совета Института председатель Ученого совета Института или ученый секретарь информирует его членов о результатах электронного голосования и принятом решении, которые утверждаются членами Ученого совета Института и заносятся в протокол заседания Ученого совета Института

## **6. Порядок оформления и исполнения решений ученого совета Института**

6.1. Решения Ученого совета Института оформляются протоколом.

Протокол в течение пяти рабочих дней со дня заседания Ученого совета Института согласовывается юрисконсультом, подписывается председателем Ученого совета Института, ученым секретарем и размещается ученым секретарем на интернет-странице (сайте) ЕГТИ.

Структурным подразделениям Института, работникам Института, являющимся исполнителями решений Ученого совета Института, ученым секретарем Ученого совета направляются выписки из протокола заседания в течение двух рабочих дней с даты подписания протокола.

6.2. В поручениях, содержащихся в решениях Ученого совета Института, как правило, устанавливается конкретный срок (календарная дата) их исполнения.

Если конкретный срок исполнения не указан, то поручение подлежит исполнению в срок до одного месяца (до соответствующего числа следующего месяца) считая от даты проведения заседания Ученого совета Института.

Если последний день срока исполнения поручения приходится на

нерабочий день, оно подлежит исполнению в следующий за ним рабочий день.

Если поручение, содержащееся в решении Ученого совета Института, дано нескольким лицам (структурным подразделениям), указанное в поручении первым лицом (структурное подразделение), является основным исполнителем поручения, организует необходимую работу по исполнению поручения и несет ответственность за исполнение поручения в полном объеме и в установленные сроки.

6.3. Контроль за своевременным исполнением решений Ученого совета Института осуществляется специалистом по документационному и организационному обеспечению управления организацией или иное структурное подразделение Института по решению ректора. Руководитель соответствующего структурного подразделения ежемесячно представляет ректору и ученому секретарю справку об исполнении решений Ученого совета Института.

6.4. Подлинник протокола заседания Ученого совета Института и документы к нему хранятся у ученого секретаря.

6.5. Протоколы заседаний Ученого совета Института, а также документы к ним, являются документами постоянного срока хранения. В течение одного месяца после прекращения полномочий действующего состава Ученого совета Института ученый секретарь передает на архивное хранение протоколы заседаний Ученого совета Института и документы к ним.

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