

Приложение  
к приказу НИУ ВШЭ  
от \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_

УТВЕРЖДЕНО  
ученым советом НИУ ВШЭ  
протокол от 23.12.2016 №11

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ  
УНИВЕРСИТЕТ  
«ВЫСШАЯ ШКОЛА ЭКОНОМИКИ»

## **ПОЛОЖЕНИЕ об ученом совете Института образования**

### **1. Общие положения**

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с законодательством Российской Федерации об образовании, уставом федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» (далее по тексту - НИУ ВШЭ), Положением об Институте образования НИУ ВШЭ (далее по тексту - Институт) и определяет компетенцию ученого совета Института, его состав и порядок организации работы, проведения заседаний и принятия решений, а также полномочия и функции ученого секретаря Института.

1.2. Ученый совет Института является коллегиальным органом управления Института, который создан для осуществления общего руководства Институтom, определения перспективных направлений деятельности Института, рассмотрения и утверждения образовательных программ, рассмотрения и одобрения результатов научно-исследовательских работ и рассмотрения иных вопросов в рамках полномочий, установленных настоящим Положением.

1.3. Ученый совет Института осуществляет свою деятельность, руководствуясь уставом НИУ ВШЭ, решениями ученого совета НИУ ВШЭ, Положением об Институте, локальными нормативными актами НИУ ВШЭ и настоящим Положением.

1.4. Решения ученого совета Института могут быть отменены решением ученого совета НИУ ВШЭ.

1.5. Решения ученого совета Института являются обязательными для работников Института и его обучающихся.

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

2.1. Ученый совет Института состоит из членов, входящих в его состав по должности, и избираемых членов.

2.2. В состав ученого совета Института по должности входят директор Института, научный руководитель Института, заместители директора Института,

директор департамента образовательных программ Института и руководители структурных подразделений Института.

В состав ученого совета Института избираются специалисты по направлениям деятельности Института, являющиеся работниками НИУ ВШЭ и других научно-исследовательских учреждений и организаций, выдвигаемые научным руководителем Института, директором Института, руководителями структурных подразделений Института.

2.3. Количество членов ученого совета Института, в том числе избираемых, определяется научным руководителем Института и утверждается решением ученого совета Института.

2.4. Решение об избрании в члены ученого совета Института принимает ученый совет НИУ ВШЭ.

Избранными в состав ученого совета Института считаются кандидаты, получившие наибольшее число голосов присутствующих на заседании ученого совета НИУ ВШЭ, при явке не менее 50 процентов его списочного состава.

2.5. Ученый совет НИУ ВШЭ может делегировать общему собранию (конференции) научно-педагогических работников (далее – НПР) Института полномочия по избранию членов ученого совета Института.

В этом случае выборы членов ученого совета Института проводятся на общем собрании (конференции) НПР Института путем тайного голосования с использованием бюллетеней из числа кандидатов, выдвигаемых участниками общего собрания (конференции).

Общее собрание (конференция) НПР является правомочным, если на нем присутствует не менее двух третей списочного состава НПР Института.

Для определения результатов голосования избирается счетная комиссия в количестве и составе, определяемых общим собранием НПР, которая организует проведение тайного голосования.

Избранными в состав членов ученого совета Института считаются кандидаты, получившие наибольшее число голосов НПР Института, присутствовавших на общем собрании (конференции) НПР Института.

2.6. Состав ученого совета Института объявляется приказом ректора НИУ ВШЭ.

2.7. Срок полномочий членов ученого совета Института составляет пять лет.

2.8. Досрочное прекращение полномочий члена ученого совета Института осуществляется:

2.8.1. по требованию не менее половины членов ученого совета Института, выраженному в письменной форме;

2.8.2. на основании личного заявления избранного члена ученого совета Института об исключении;

2.8.3. в случае увольнения с занимаемой должности члена ученого совета Института, входящего в его состав по должности.

2.9. По представлению научного руководителя Института в соответствии с решением ученого совета Института возможны дополнительные выборы членов ученого совета Института, в случаях:

2.9.1. проведения реорганизации Института в соответствии с пунктом 7.1 Положения об Институте;

2.9.2. досрочного прекращения полномочия члена ученого совета Института в соответствии с пунктом 2.8 настоящего Положения.

2.10. По представлению ученого совета Института решением ученого совета НИУ ВШЭ возможна ротация избираемой части его членов, не превышающая 10 процентов от состава ученого совета Института в год.

### **3. Компетенция ученого совета Института**

3.1. К компетенции ученого совета Института относятся:

3.1.1. рассмотрение предложений о перспективных направлениях развития Института и их представление на утверждение ученому совету НИУ ВШЭ;

3.1.2. рассмотрение и обсуждение предложений по оперативному управлению деятельностью Института и процедурных вопросов о деятельности Института;

3.1.3. утверждение плана работы Института на очередной год;

3.1.4. рассмотрение и вынесение на утверждение ученого совета НИУ ВШЭ проектов рабочих учебных планов;

3.1.5. выдвижение кандидатур из состава работников Института на представление к присвоению почетных званий, грантов, стипендий и иных видов поощрения;

3.1.6. внесение предложений ученому совету НИУ ВШЭ по присвоению ученых званий работникам структурных подразделений Института;

3.1.7. обсуждение предложений по совершенствованию учебно-методической и научно-исследовательской работы Института;

3.1.8. подведение итогов учебной, учебно-методической работы Института за полугодие и/или учебный год, а также итогов практики студентов;

3.1.9. рассмотрение итогов работы государственной аттестационной комиссии и выпуска магистров и аспирантов;

3.1.10. обсуждение научных докладов и заслушивание отчетов о проведенных научных исследованиях структурными подразделениями Института, осуществляющими научную деятельность, и на их основе подготовка докладов ученому совету НИУ ВШЭ о научно-исследовательской работе Института;

3.1.11. утверждение научных программ, планов и отчетов о стажировках НПП Института;

3.1.12. выдвижение кандидатур профессорско-преподавательского состава (далее – ППС) Института на стажировки в зарубежные образовательные организации высшего образования по планам НИУ ВШЭ;

3.1.13. утверждение планов творческих отпусков и отчетов о выполнении планов творческих отпусков ППС Института;

3.1.14. утверждение результатов самообследования при аттестации образовательных программ Института;

3.1.15. выдвижение кандидатур для избрания на должности профессорско-преподавательского состава Института;

3.1.16. утверждение рекомендаций к требованиям, предъявляемым к претендентам на должности ППС, учитывающим особенности деятельности Института;

3.1.17. заслушивание ежегодных отчетов директора Института и руководителей структурных подразделений Института;

3.1.18. рассмотрение дополнений и изменений в Положение об Институте и вынесение их на утверждение учёного совета НИУ ВШЭ;

3.1.19. рассмотрение дополнений и изменений в Положение об ученом совете Института и вынесение их на утверждение ученого совета НИУ ВШЭ;

3.1.20. принятие решений по другим вопросам, отнесенным к компетенции ученого совета Института Положением об Институте и иными локальными нормативными актами НИУ ВШЭ.

#### **4. Структура ученого совета Института**

4.1. Председателем ученого совета Института является научный руководитель Института.

4.2. Ученый совет Института может избирать из своих членов заместителя председателя, который в отсутствие председателя ведет заседания ученого совета Института.

4.3. По представлению председателя ученым советом Института избирается из числа своих членов либо лиц, не являющихся членами ученого совета Института, ученого секретаря совета Института (далее – ученый секретарь Института) на срок полномочий ученого совета Института.

4.4. Ученый секретарь Института:

4.4.1. организует подготовку заседаний ученого совета Института;

4.4.2. формирует план работы ученого совета Института на основании предложений членов ученого совета Института;

4.4.3. формирует повестку дня заседания ученого совета Института и представляет ее на одобрение председателю ученого совета Института;

4.4.4. контролирует процесс подготовки материалов и проектов документов по вопросам повестки дня заседания ученого совета Института;

4.4.5. не позднее, чем за три календарных дня до даты заседания ученого совета Института рассылает всем членам ученого совета Института по электронной почте проект повестки дня заседания ученого совета Института и материалы по существу вопросов повестки дня заседания ученого совета Института;

4.4.6. обеспечивает подготовку протоколов заседаний ученого совета Института и выписок из протоколов, размещение решений ученого совета Института на интернет-странице Института в рамках корпоративного сайта (портала) НИУ ВШЭ;

4.4.7. организует доведение решений ученого совета Института до исполнителей в течение пяти рабочих дней с момента их принятия;

4.4.8. контролирует выполнение плана работы ученого совета Института и принятых ученым советом Института решений;

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

4.4.10. докладывает ученому совету Института о выполнении плана работы ученого совета Института и принятых ученым советом Института решениях;

4.4.11. осуществляет взаимодействие ученого совета Института с ученым советом НИУ ВШЭ в соответствии с полномочиями ученого совета Института;

4.4.12. организует подготовку необходимых документов для выдвижения к присвоению ученых званий и документов по вопросам, связанным с проведением конкурса на замещение должностей ППС в установленном законодательством

Российской Федерации и локальными нормативными актами НИУ ВШЭ порядке и несет ответственность за своевременную подготовку указанных документов.

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

4.6. Ученым советом Института могут создаваться постоянные и временные комиссии по отдельным вопросам деятельности Института с определением их функций и состава.

4.7. Работу комиссии ученого совета Института организуют руководитель комиссии, а в его отсутствие - заместитель руководителя комиссии, кандидатуры которых утверждаются решением ученого совета Института при создании комиссии. Заседания комиссий ученого совета Института проводятся по мере необходимости. Решение комиссии оформляется протоколом заседания комиссии.

4.8. По поручению председателя ученого совета Института или ученого секретаря Института комиссии ученого совета Института предварительно обсуждают вопросы, выносимые на рассмотрение ученого совета Института, решение по которым оформляется в виде протокола.

4.9. Председатель комиссии ученого совета Института или по его поручению один из его членов информируют ученый совет Института на его заседании о решении комиссии ученого совета Института по обсуждаемому вопросу.

4.10. Решение комиссии ученого совета Института 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. Ученый совет Института рассматривает вопросы и принимает по ним решения в соответствии с компетенцией, определенной настоящим Положением и Положением об Институте, планами работы ученого совета Института, утверждаемыми на его заседаниях не позднее, чем за месяц до начала очередного полугодия.

Формирование планов работы ученого совета Института осуществляется на основании предложений членов ученого совета Института, с учетом предложений структурных подразделений Института, представляемых ученому секретарю Института для обобщения и вынесения на рассмотрение ученого совета Института.

По инициативе членов ученого совета НИУ ВШЭ в установленном настоящим Положением порядке в повестку дня заседания ученого совета Института могут быть вынесены вопросы, не предусмотренные планом.

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

5.2. Заседания ученого совета Института проводятся не реже, чем раз в три месяца в определенный председателем ученого совета Института день.

Заседание ученого совета Института правомочно, если на нем присутствует не менее половины его членов, если иное не установлено законодательством Российской Федерации.

5.3. Внеочередное заседание ученого совета Института может проводиться по инициативе председателя ученого совета Института при участии не менее одной четвертой от общего числа членов ученого совета Института.

Уведомление о созыве внеочередного заседания, подписанное его инициатором, передается ученому секретарю Института для рассылки по электронной почте или другими средствами связи членам ученого совета Института не позднее, чем за три дня до даты заседания. К уведомлению прикладывается повестка дня заседания ученого совета и соответствующие документы.

5.4. Проект повестки дня очередного заседания ученого совета Института формируется ученым секретарем Института и подписывается председателем ученого совета Института.

Повестка дня заседания ученого совета Института утверждается членами ученого совета Института в начале каждого заседания.

5.5. Члены ученого совета Института, докладчики по вопросу повестки дня заседания ученого совета Института, представляют ученому секретарю Института материалы по существу вопроса повестки дня заседания ученого совета Института и проект решения ученого совета Института по вопросу повестки дня не позднее, чем за пять календарных дней до даты заседания ученого совета Института на бумажном и электронном носителях.

В случае не предоставления в указанный срок материалов по существу вопроса повестки дня заседания ученого совета Института председатель ученого совета Института может принять решение об исключении данного вопроса из повестки дня заседания ученого совета Института.

Материалы по существу вопроса повестки дня заседания ученого совета Института должны быть подписаны членом ученого совета Института, ответственным за подготовку вопроса и согласованы в установленном порядке с председателем ученого совета Института и ученым секретарем Института.

5.6. Ученый секретарь Института не позднее, чем за пять календарных дней до даты заседания ученого совета, рассылает всем членам ученого совета Института проект повестки дня заседания ученого совета Института и материалы по существу вопросов повестки дня заседания ученого совета Института.

5.7. Заседания ученого совета Института являются закрытыми для работников и обучающихся Института. В заседаниях ученого совета Института могут принимать участие приглашенные лица. Ученый секретарь Института информирует ученый совет Института в начале его заседания об участии в его работе приглашенных лиц и причинах (целях) их участия в заседании.

5.8. Решения ученого совета Института принимаются простым большинством голосов присутствующих на заседании членов ученого совета Института, если иное не установлено законодательством Российской Федерации.

5.9. В случае равенства числа голосов членов ученого совета Института «за» и «против» решающим является голос председателя ученого совета Института.

5.10. Форма голосования (открытое или тайное) определяется на заседании решением членов ученого совета Института, если иное не установлено законодательством Российской Федерации.

5.11. Для проведения тайного голосования из числа членов ученого совета Института ими избирается счетная комиссия, которая определяет итоги голосования и доводит их до сведения всех членов ученого совета Института. Итоги голосования

утверждаются ученым советом Института и отражаются в протоколе заседания ученого совета Института.

5.12. По решению председателя ученого совета Института ученый секретарь Института может провести электронное голосование среди членов ученого совета Института по вопросам повестки дня заседания ученого совета, представив им материалы по существу вопросов повестки дня заседания учёного совета и предлагаемый проект решения учёного совета.

На очередном заседании ученого совета Института председатель ученого совета Института или ученый секретарь Института 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 подписывается председателем ученого совета Института, ученым секретарем Института. Решения ученого совета Института размещаются ученым секретарем Института на интернет-странице Института на корпоративном сайте (портале) НИУ ВШЭ. Структурным подразделениям Института, работникам Института, являющимся исполнителями решений ученого совета Института, направляются выписки из протокола заседания в течение двух календарных дней с даты его подписания.

6.2. Подлинник протокола заседания ученого совета Института хранится у ученого секретаря Института.

Протоколы заседаний ученого совета Института и материалы к ним являются документами постоянного срока хранения. В течение пяти лет протоколы и материалы находятся на оперативном хранении у ученого секретаря Института. По истечении пятилетнего срока оперативного хранения ученый секретарь Института готовит протоколы заседаний ученого совета Института и материалы к ним к передаче на архивное хранение в Управление делами в установленном в НИУ ВШЭ порядке.