

**АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ФИНАНСОВЫХ РЫНКОВ И УПРАВЛЕНИЯ»
(АНО ВО «НИФРУ»)**

УТВЕРЖДЕНО

Решением Учредителя

**Фонда «Институт
фондовых рынков и управления»
Генеральный директор**

М.А. Мокеев

«20» 12 2017 г.

Положение принято

Конференцией

**научно-педагогических работников,
представителей других категорий
работников и обучающихся**

АНО ВО «НИФРУ»

Ректор

И.В. Костиков

«20» 12 2017 г.

**Приложение № 1 к приказу
от «20» 12 2017 г.**

№ 19

ПОЛОЖЕНИЕ

«Об Ученом совете

**Автономной некоммерческой организации
высшего образования**

**«Национальный институт финансовых рынков и управления»
(АНО ВО «НИФРУ»)**

Москва

2017

1. Общие положения

1.1 Настоящее Положение «Об Ученом совете (далее – Положение) Автономной некоммерческой организации высшего образования «Национальный институт финансовых рынков и управления» (АНО ВО «НИФРУ») (далее- Институт) устанавливает основные задачи, функции, состав, структуру, полномочия, организацию и порядок работы Ученого совета (далее- Совет).

1.2. Настоящее Положение разработано на основе следующих документов:

- Федеральный закон РФ от 29.12.2012 №273-ФЗ “Об образовании в Российской Федерации” (в действующей редакции);
- Федеральный закон от 23.08.1996 №127-ФЗ “О науке и государственной научно-технической политике” (в действующей редакции);
- Положение о совете по защите диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук, утвержденное Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 13.01.2014 №7 (в действующей редакции);
- Положение о порядке присуждения ученых степеней, утвержденное Постановлением Правительства Российской Федерации от 24.09.2013 №842 (в действующей редакции);
- Положение о порядке присвоения ученых званий, утвержденное Постановлением Правительства Российской Федерации от 10.12.2013 №1139 (в действующей редакции);
- Типовое положение об образовательном учреждении высшего профессионального образования (высшем учебном заведении), утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации от 14.02.2008 №71 (в действующей редакции);
- иные нормативно-правовые акты Российской Федерации;
- Устав Института.

1.3. Совет является коллегиальным исполнительным органом, который осуществляет общее руководство научно-педагогической, учебной, воспитательной, кадровой, организационной деятельностью Института.

1.4. Ученый совет организует свою работу в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации в сфере образования и науки, законодательными и нормативными актами Министерства образования и науки, Уставом Института, другими локальными актами, регулирующими образовательную деятельность Института, настоящим Положением.

1.5. Ученый совет взаимодействует с:

- Министерством образования и науки Российской Федерации;
- структурными подразделениями Института;
- Учеными советами ВУЗов Российской Федерации.

1.6. Совет является органом, который разрабатывает стратегию развития Института, совершенствует его организационную структуру, формирует оптимальную модель образовательной, научной, административной, хозяйственной деятельности Института, способствующую рациональному использованию кадровых, материальных и финансовых ресурсов Института.

1.7. Главными принципами деятельности Совета по управлению Институтom являются:

- принцип представительности;
- открытости;
- выборности;
- коллегиальности;
- единоначалия;
- самоуправления.

2. Порядок формирования и состав Ученого совета

2.1. Формирование Совета, определение полномочий и организация его деятельности осуществляется в порядке, установленном Уставом Института.

2.2. В состав Ученого совета входят по должности: ректор (председатель Совета), проректоры, заведующие кафедрами.

2.2.1. В состав Учёного совета могут также входить представители трудового и студенческого коллектива Института, а также ведущие российские и зарубежные научные и практические работники.

2.3. Нормы представительства от структурных подразделений (включая входящих в состав по решению Совета) устанавливаются Советом Института.

2.4. Избранными в состав Совета считаются кандидаты, получившие более 50% голосов при голосовании, при условии участия в голосовании не менее 2/3 присутствующих при голосовании.

2.5. Персональный состав Совета объявляется приказом ректора Института.

2.6. Срок полномочий Совета - пять лет.

2.7. По истечении срока полномочий формирование Ученого совета проводится по процедуре, предусмотренной Уставом Института.

2.8. Досрочные перевыборы Ученого совета проводятся по требованию не менее половины его членов. Решение об этом принимается путем тайного голосования и считается принятым, если за него проголосовало не менее 50% списочного состава членов Совета.

2.9. Частичные изменения персонального состава Совета производятся по следующим основаниям:

- реструктуризация Института;
- освобождение члена Совета от должности, входящей по статусу в состав Совета;
- увольнение (отчисление) члена Совета из Института;
- ротация членов Совета (не более 10% состава в год) по решению Совета.

2.10. Частичные изменения состава Совета утверждаются приказом ректора Института и доводятся до членов Ученого совета не позднее, чем за 10 дней до очередного заседания Ученого совета.

3. Задачи и функции Совета

3.1. Совет Института:

- рассматривает перспективные и текущие планы учебной, научной и научно- методической работы Института, и заслушивает отчёты об их выполнении;
- обсуждает крупные учебные и научные программы и проекты;
- решает вопросы учебной, учебно-методической, научно-исследовательской и информационно-аналитической работы, подготовки кадров, осуществления международных связей Института, в том числе утверждает рабочие учебные планы и программы, решает вопросы координации учебных планов кафедр, принимает решения по вопросам организации учебного процесса, включая сроки обучения в соответствии с требованиями Федеральных Государственных Образовательных Стандартов и Федеральных государственных требований, переносит сроки начала учебного года, утверждает порядок формирования планов научно-исследовательской деятельности Института;
- проводит избрание (выборы) на должности педагогических работников, отнесенные к профессорско-преподавательскому составу Института;
- представляет в установленном порядке к присвоению учёных званий;
- рекомендует к изданию монографические работы, учебники и учебные пособия;
- за заслуги в области образования и науки присуждает премии;
- определяет принципы распределения финансовых, материальных и трудовых ресурсов Института;
- назначает стипендии, выдаёт дипломы и устанавливает другие степени отличия;
- решает другие вопросы научно-педагогической деятельности Института;
-

3.2. К компетенции Совета относится решение всех вопросов, которые не составляют исключительную компетенцию Общего собрания учредителей, компетенцию Ректора и Ректората:

- Изменение Устава Института;
- Определение приоритетных направлений деятельности Института, принципов формирования и использование его имущества;
- Утверждение годового отчета и годового бухгалтерского баланса Института;
- Утверждение финансового плана Института и внесение в него изменений;
- Принятие решений о создании Институтом других юридических лиц, об участии Института в других юридических лицах, о создании филиалов и открытии представительств;
- Принятие решений о реорганизации (за исключением принятия решения о преобразовании Института в Фонд) и ликвидации Института, о назначении ликвидационной комиссии (ликвидатора) и об утверждении ликвидационного баланса;
- Утверждение аудиторской организации или индивидуального аудитора Института;
- Утверждение внутренних документов Института, регулирующих деятельность Института;
- Утверждение мероприятий Института, годовых планов деятельности Института, источники их финансирования;
- Формирование Совета Института;
- Совершение Институтом любых сделок с недвижимым имуществом Института.

3.3. Вопросы, предусмотренные п. 3.2 настоящего Положения, отнесены к исключительной компетенции Совета и не могут быть отнесены к компетенции ректора Института.

3.4. Совет решает другие вопросы, отнесенные к его компетенции

законодательством Российской Федерации и Уставом Института.

4. Права и обязанности членов Совета

4.1. Все члены Совета обязаны посещать его заседания, принимать активное участие в подготовке и обсуждении вопросов, представлять необходимые информационные материалы, проявлять творческую инициативу и принципиальность в решении рассматриваемых проблем.

4.2. Каждый член Ученого совета имеет право вносить на его обсуждение вопросы и предложения, имеющие принципиальное значение и относящиеся к компетенции Совета Института.

4.3. Председатель Совета обладает следующими полномочиями:

- возглавляет Совет, ведет заседание Совета;
- обеспечивает соблюдение положений настоящего Положения;
- вносит на утверждение Совета проект плана работы Совета на учебный (календарный) год;
- утверждает повестку дня заседания Совета;
- предоставляет слово для выступления в порядке очередности поступления заявок, в соответствии с повесткой дня, требованиями настоящего Положения, либо в ином порядке, устанавливаемом решениями Совета;
- ставит на голосование в порядке поступления предложения членов Ученого совета;
- организует голосование и подсчет голосов;
- руководит работой Ученого совета, ведение протоколов заседаний, а в необходимых случаях - стенограмм, подписывает постановления, решения и протокол, стенограмму заседания Совета;
- обеспечивает исполнение организационных решений Ученого совета.

5. Организация и порядок работы Совета

5.1. Работа Совета осуществляется в соответствии с планом, который утверждается ректором Института на учебный год после рассмотрения и одобрения его Советом.

5.1.1. Обсуждение вопросов и принятие по ним решений Ученый совет проводит на открытых заседаниях.

5.2. Плановые заседания Совета проводятся не реже 1 раза в 2 месяца. По инициативе ректора, Ректората могут проводиться внеплановые заседания Совета для решения вопросов, требующих безотлагательного решения.

5.3. Повестку дня заседаний Совета и сроки их проведения определяют председатель Ученого совета (ректор Института) и ученый секретарь, руководствуясь утвержденным планом работы на год.

5.3.1. В повестку дня в раздел «Разное» могут включаться дополнительные вопросы, которые вносятся Ректоратом, структурными подразделениями или другими членами Совета для оперативного решения.

5.4. Объявление об очередном заседании Совета и повестка дня размещаются не позднее, чем за четырнадцать дней до назначенной даты заседания, проекты решений по основным вопросам повестки дня - за 10 дней.

5.5. С целью повышения эффективности работы Совета распоряжением председателя Ученого совета, Первого проректора, проректора по общим вопросам Института может создаваться рабочая комиссия по подготовке информационного материала и проекта решения по каждому вопросу повестки дня очередного заседания.

5.5.1. Замечания членов Совета и других сотрудников Института по проектам решений должны передаваться ученому секретарю Совета в письменном виде до заседания Совета.

5.6. При рассмотрении вопросов, относящихся к компетенции исключительно Совета, решение считается принятым, если в его работе и голосовании участвовало не менее 2/3 списочного состава членов Совета и за принятие

решения высказалось более 50 % голосовавших по вопросам повестки дня Совета.

5.7. Решения Совета по всем вопросам повестки дня принимаются открытым голосованием, простым большинством голосов из числа присутствующих на заседании членов Совета.

5.9. Все заседания Совета оформляются письменным протоколом, который подписывается председателем Совета и ученым секретарем.

5.9.1. При обсуждении проблемных и спорных вопросов может быть их стенографирование, видео или аудио запись.

5.9.2. Ответственность за надлежащее оформление протоколов Совета несет ученый секретарь.

5.10. Решение Совета по вопросам, относящимся к компетенции ректора, вступает в силу после его утверждения ректором.

5.10.1. В случае несогласия ректора с решением Совета создается согласительная комиссия (группа) из членов Совета и Ректората, от имени которой вопрос вносится повторно на заседание Совета.

5.10.2. Повторное решение вопроса является обязательным для исполнения.

5.11. Ученый секретарь организуют систематическую проверку исполнения решений Совета и информируют членов Совета о выполнении принятых решений.