

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования "Приволжский исследовательский медицинский университет"
Министерства здравоохранения Российской Федерации
(ФГБОУ ВО "ПИМУ" Минздрава России)

«ПРИНЯТО»

Решением Ученого совета ФГБОУ ВО
«ПИМУ» Минздрава России
протокол № 9 от 27 сентября 2024 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ УЧЕНОМ СОВЕТЕ

Нижний Новгород – 2024

Настоящее Положение об Ученом совете (далее – Положение) разработано в соответствии с федеральным законом от 29 декабря 2012 г № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и Уставом федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Приволжский исследовательский медицинский университет Министерства здравоохранения Российской Федерации» (далее Университет) № 691 от 10 октября 2018 г.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Ученый совет является выборным представительным органом, осуществляющим общее руководство Университетом.

1.2. Настоящее Положение определяет состав, структуру и полномочия Ученого совета ФГБОУ ВО «ПИМУ» Минздрава России, порядок формирования и функции Ученого совета, права и обязанности членов Ученого совета Университета.

1.3. В своей деятельности Ученый совет Университета руководствуется законодательством Российской Федерации, уставом ФГБОУ ВО «ПИМУ» Минздрава России, принятыми решениями Конференции работников и обучающихся, настоящим Положением.

1.4. Основу деятельности Ученого совета составляют принципы законности, гласности, открытости, публичности, демократизма, коллегиальности, плюрализма.

1.5. Соблюдение настоящего Положения обязательно для членов Ученого совета и всех работников и обучающихся Университета.

1.6. Положение об Ученом совете Университета, изменения и дополнения к нему принимаются решением Ученого совета и утверждаются приказом ректора Университета.

2. СОСТАВ УЧЕНОГО СОВЕТА И ПОРЯДОК ЕГО ИЗБРАНИЯ

2.1. Количество членов Ученого совета и нормы представительства в Ученом совете университета от структурных подразделений и обучающихся определяются Конференцией.

2.2. В состав Ученого совета входят по должности ректор Университета, который является его председателем, проректоры, а также по решению Ученого совета - деканы, директора институтов. Другие члены Ученого совета избираются на Конференции работников и обучающихся Университета путем тайного голосования.

2.3. Члены Ученого совета, входящие в состав по должности, выбывают из состава совета с момента освобождения от занимаемой должности.

2.4. Список кандидатов в состав избираемой части Ученого совета Университета, выносимый на рассмотрение Конференции работников и обучающихся Университета, формируется комиссией по подготовке Конференции с учетом предложений общих собраний трудовых коллективов структурных подразделений из числа профессорско-преподавательского состава, а также общих собраний обучающихся Университета.

2.5. Представители структурных подразделений и обучающихся считаются избранными в состав Ученого совета Университета или отозванными из него, если за соответствующее решение проголосовали более 50 процентов делегатов, присутствующих на Конференции, при наличии не менее двух третей списочного состава делегатов.

2.6. Решение Конференции о выборах членов Ученого совета оформляется протоколом. Состав Ученого совета утверждается приказом ректора.

2.7. В случае увольнения (отчисления) из Университета члена Ученого совета, он автоматически выбывает из состава Ученого совета. Член Ученого совета может досрочно выйти из состава Ученого совета по личному заявлению. Член ученого совета считается выбывшим с даты письменного заявления. Выбытие из членов Ученого совета утверждается приказом ректора.

2.8. В случае досрочного прекращения полномочий членов Ученого совета до избрания новых членов на вакантные квоты численность Ученого совета определяется по его фактическому составу.

2.9. Срок полномочий Ученого совета Университета – 5 лет.

2.10. Досрочные перевыборы членов Ученого совета Университета проводятся по требованию не менее половины его членов, а также по решению Конференции.

2.11. Из числа членов Ученого совета приказом ректора Университета на срок полномочий Ученого совета назначаются заместители председателя и ученый секретарь. Ученый секретарь организует подготовку заседаний Ученого совета Университета, контролирует реализацию его решений, координирует взаимодействие Ученого совета и структурных подразделений Университета в соответствии с полномочиями Ученого совета Университета.

2.12. С целью более широкого обсуждения вопросов деятельности Университета и усиления его совместной работы с практически здравоохранением на заседания Ученого совета могут приглашаться руководители подразделений университета, руководители органов здравоохранения, главные врачи базовых клинических лечебно-профилактических учреждений, представители медицинской общественности и отдельные сотрудники.

3. Обязанности председателя, заместителей председателя, членов Ученого совета, ученого секретаря.

3.1. Обязанности председателя Ученого совета:

- организация работы Ученого совета университета и проведение его заседаний по утвержденной повестке дня;
- участие в разработке планов работы Ученого совета и их утверждение;
- контроль за соблюдением правил работы Ученого совета, процедуры заседания и голосования;
- отчет о результатах работы университета перед Конференцией;
- организация проверки исполнения решений Ученого совета и информирование членов Ученого совета о выполнении принятых решений.

3.2. Обязанности заместителя председателя Ученого совета:

- участие в разработке планов заседаний Ученого совета;
- проведение заседаний Ученого совета в случае отсутствия председателя Ученого совета;
- осуществление контроля за ходом подготовки вопросов, выносимых на обсуждение Ученого совета в пределах своей компетенции.

3.3. Обязанности ученого секретаря университета:

- подготовка проекта плана работы Ученого совета и контроль его выполнения;
- представление на утверждение председателю планируемую повестку дня, дату и место проведения заседания;
- контроль процесса подготовки материалов и проектов документов по вопросам повестки дня заседания Ученого совета;
- осуществление экспертизы документов соискателей ученых званий и представление документов Министерство науки и высшего образования Российской Федерации;
- контроль соблюдения процедуры голосования и обеспечение персонального участия в нем членов Ученого совета университета;
- ведение протоколов заседаний Ученого совета и документации, связанной с работой Ученого совета;
- обеспечение своевременного представления информации о работе Ученого совета для размещения на сайте Университета;
- участие в проверке исполнения решений Ученого совета.

Для выполнения возложенных функций ученый секретарь имеет право запрашивать информацию и материалы в структурных подразделениях университета, необходимых для организации заседаний Ученого совета.

3.4. Члены Ученого совета обязаны:

- посещать заседания Ученого совета с обязательной регистрацией в списке состава Ученого совета
- участвовать в обсуждении рассматриваемых вопросов и принятии решений;
- информировать коллективы структурных подразделений о решениях, принятых Ученым советом
- извещать председателя, зам председателя или ученого секретаря о невозможности прибытия на заседание Ученого совета и причинах отсутствия.

3.4.1. Члены Ученого совета имеют право вносить предложения в проекты решений по вопросам повестки дня.

3.4.2. Члены Ученого совета, не выполняющие своих обязанностей, могут быть отозваны из состава Ученого совета Конференцией по решению коллективов структурных подразделений или ректора до истечения срока полномочий Ученого совета.

4. ФУНКЦИИ УЧЕНОГО СОВЕТА

Осуществляя общее руководство деятельностью университета Ученый совет:

- определяет программы и составляет планы стратегического развития университета;
- формирует модель управления вузом, обеспечивающую эффективное использование кадровых, материальных и финансовых ресурсов университета в соответствии с современными тенденциями развития высшего образования, подготовки кадров, повышения квалификации специалистов.

5. ПОЛНОМОЧИЯ УЧЕНОГО СОВЕТА

5.1. принимает решение о созыве Конференции, а также по иным вопросам, связанным с ее проведением;

5.2. определяет основные перспективные направления развития университета, включая его образовательную, научную, инновационную и медицинскую деятельность;

5.3. принимает решение о создании и ликвидации структурных подразделений университета, осуществляющих образовательную и научно-исследовательскую деятельность;

5.4. ежегодно рассматривает план финансово-хозяйственной деятельности университета и заслушивает отчет о его исполнении;

5.5. рассматривает и принимает решения по вопросам образовательной, научно-исследовательской, медицинской, информационно-аналитической и финансово-хозяйственной деятельности, а также по вопросам международного сотрудничества университета;

5.6. определяет сроки и процедуру проведения выборов ректора университета, порядок выдвижения кандидатур на должность ректора и требования к ним;

5.7. в соответствии с законодательством Российской Федерации и локальными актами университета избирает заведующих кафедрами университета, деканов факультетов, проводит конкурсный отбор претендентов на должности профессора;

5.8. рассматривает вопросы о представлении научно-педагогических работников университета к присвоению ученых званий;

5.9. рассматривает вопросы о награждении работников и обучающихся университета правительственными наградами и о присвоении им почетных званий Российской Федерации;

5.10. присуждает почетные звания (статусы) университета на основании положений, утвержденных Ученым советом;

5.11. присуждает премии университета за научную, педагогическую и другую деятельность;

5.12.рассматривает вопросы выдвижения студентов и аспирантов на соискание стипендий Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации;

5.13.утверждает положения, регулирующие вопросы стипендиального обеспечения обучающихся университета;

5.14.принимает локальные акты, регламентирующие основные вопросы деятельности университета;

5.15.Ученый совет вправе делегировать часть своих полномочий ученым советам институтов, факультетов, в том числе полномочия по избранию по конкурсу на должности научно-педагогических работников, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации;

5.16.Ученый совет вправе отменить решения ученых советов институтов, факультетов, если они противоречат действующему законодательству Российской Федерации или Уставу университета;

5.17.осуществляет иные полномочия, предусмотренные законодательством Российской Федерации, Уставом университета и локальными нормативными актами университета.

6. Комиссии Ученого совета университета

6.1. Для принятия решений по отдельным вопросам деятельности университета, в том числе для подготовки вопросов, выносимых на рассмотрение Ученого совета университета, на основании решения Ученого совета университета могут создаваться коллегиальные рабочие органы Ученого совета университета – постоянные и временные комиссии Ученого совета университета.

6.2. Решение о создании комиссии Ученого совета университета принимается по представлению председателя Ученого совета.

6.3. Персональный состав комиссии утверждается Ученым советом университета на срок, не превышающий срок полномочий этого совета, при этом определяются задачи и функции комиссии, а также порядок и формы отчетности комиссии перед Ученым советом университета;

В состав комиссий Ученого совета университета наряду с членами Ученого совета могут включаться другие работники университета, а также обучающиеся университета.

Состав комиссии, включая председателя, может быть изменен решением Ученого совета университета по представлению председателя Ученого совета университета или руководителя комиссии.

6.4.Комиссии Ученого совета университета по поручению председателя Ученого совета осуществляют предварительное рассмотрение и обсуждение вопросов, выносимых на рассмотрение Ученого совета университета, по результатам которых дают соответствующие рекомендации.

6.5.Мнение комиссии Ученого совета университета носит рекомендательный характер и не является обязательным при принятии Ученым советом университета решения по рассматриваемому вопросу.

7. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ УЧЕНОГО СОВЕТА

7.1.Заседание Ученого совета университета проводится не реже 1 раза в 2 месяца, за исключением летних месяцев.

7.2.Очередное заседание Ученого совета проводится в соответствии с планом его работы на очередной учебный год.

7.3. Члены Ученого совета имеют право вносить предложения по плану и содержанию работы Ученого совета университета.

7.4. План работы утверждается ректором после его рассмотрения, обсуждения членами Ученого совета и утверждения Ученым советом.

7.5. Внеочередное заседание Ученого совета может быть созвано по мере необходимости по инициативе ректора, либо по инициативе не менее одной трети членов Ученого совета

7.6. В повестку дня заседания по решению Ученого совета, либо по инициативе любого члена Ученого совета могут включаться вопросы, которые не предусмотрены планом работы на год. Предложения вносятся не позднее, чем за две недели до дня проведения очередного заседания.

7.7. Повестка дня очередного заседания формируется ученым секретарем Ученого совета, утверждается председателем Ученого совета и доводится до членов Ученого совета и иных заинтересованных лиц не позднее, чем за 10 дней до запланированной даты очередного заседания.

7.8. Заседание Ученого совета правомочно, если на нем присутствует более 50% членов Ученого совета.

7.9. При отсутствии кворума, необходимого для проведения голосования, председательствующий переносит голосование на следующее заседание Ученого совета.

7.8. О невозможности присутствовать на заседании по уважительной причине член Ученого совета должен проинформировать ученого секретаря Ученого совета не менее, чем за три дня.

7.9. На заседании Ученого совета могут присутствовать по приглашению председателя или (по его поручению) ученого секретаря сотрудники и обучающиеся, а также лица, интересы которых могут затрагивать решения Ученого совета.

7.10. Ведет заседание Ученого совета его председатель, а в его отсутствие – один из заместителей председателя.

7.10. Решение Ученого совета, принимаемое открытым голосованием, считается правомочным, если в заседании участвует более 50% членов Ученого совета, а за решение голосует простое большинство присутствующих, и вступает в силу после подписания его председателем и ученым секретарем.

7.11. Решение Ученого совета, принимаемое тайным голосованием по выборам заведующих кафедрами, конкурсному избранию, представлению к ученым званиям и иным вопросам, требующим тайного голосования, считаются правомочными, если в заседании принимают участие не менее 2/3 его списочного состава, за решение голосуют не менее 2/3 принимавших участие в голосовании членов Ученого совета при представлении к ученым званиям, а при проведении выборов или конкурсного отбора профессорско-преподавательского состава и других представлений – более 50% принявших участие в голосовании членов Ученого совета.

7.12. Тайное голосование проводится с использованием бюллетеней установленной формы.

7.13. В случае равенства голосов членов Ученого совета «за» и «против», проводится повторное рассмотрение вопроса на том же заседании Ученого совета. В случае равенства при повторном рассмотрении – вопрос переносится на следующее заседание Ученого совета.

7.14. Заседания Ученого совета оформляются протоколами, которые подписывает председатель и ученый секретарь Ученого совета.

8. Работа счетной комиссии.

8.1. Счетная комиссия в нечетном составе (не менее трех человек) избирается до начала тайного голосования открытым голосованием простым большинством голосов членов Ученого совета.

8.1. В состав счетной комиссии не может быть включен член Ученого совета, если его кандидатура баллотируется.

8.2. В тайном голосовании участвуют только присутствующие на заседании члены Ученого совета, которым под расписку счетная комиссия выдает бюллетени для тайного голосования.

8.3. Члены комиссии подсчитывают бюллетени и по итогам голосования составляют протокол. Первым протоколом оформляется избрание председателя счетной комиссии.

8.4. Бюллетени, которые не позволяют выявить мнение принимавшего в голосовании члена совета, считаются недействительными, что также отмечается в протоколе счетной комиссии.

8.5. Ученый совет открытым голосованием простым большинством голосов членов совета утверждает протокол счетной комиссии. Вопрос о не утверждении протокола счетной комиссии может рассматриваться Ученым советом лишь в случаях при выявлении нарушения в процедуре избрания, представления, тайного голосования или в работе счетной комиссии.

9. Проведение заседаний в режиме видеоконференц-связи (ВКС).

9.1. В особых случаях, когда заседание Ученого совета не может быть проведено в очном режиме, допускается проведение заседаний Ученого совета в режиме видеоконференц-связи.

9.2. Техническое сопровождение и администрирование заседания Ученого совета в режиме ВКС обеспечивают службы цифровых технологий университета.

9.3. Для общения в режиме ВКС член Ученого совета должен иметь персональный компьютер с программным обеспечением для видеоконференций или смартфон, подключенные к сети Интернет.

9.4. Заседание Ученого совета в режиме ВКС проводится в соответствии с повесткой согласно утвержденному плану.

9.5. Каждому члену Ученого совета заблаговременно, не позднее чем за 1 (один) рабочий день до даты проведения заседания отправляется ссылка и/или идентификатор и пароль ВКС.

9.3. При проведении заседаний Ученого совета в режиме ВКС ведется аудиовидеозапись.

Настоящее Положение, изменения и дополнения к нему утверждаются открытым голосованием простым большинством голосов членов Ученого совета и подписываются председателем Ученого совета университета (ректором университета).

Председатель Ученого совета, ректор

Н.Н. Карякин

Ученый секретарь Ученого совета

Н.Н. Андреева

Начальник юридического управления

А.В. Качко