

Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования
«Донецкий государственный медицинский университет имени М. Горького»
Министерства здравоохранения Российской Федерации

ПРИНЯТО

на заседании Ученого совета
ФГБОУ ВО ДонГМУ
Минздрава России
Протокол № 5 от 28 июня 2023

УТВЕРЖДЕНО

Приказом ректора
ФГБОУ ВО ДонГМУ
Минздрава России
_от _31 июля 2023, №206 а

**ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ УЧЕНОМ СОВЕТЕ
федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего образования
«Донецкий государственный медицинский университет имени М. Горького»
Министерства здравоохранения Российской Федерации**

Донецк
2023

1. Общие положения

1.1. Положение об Ученом совете федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Донецкий государственный медицинский университет имени М. Горького» Министерства здравоохранения Российской Федерации (далее – Университет) разработано на основе Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" и Устава ФГБОУ ВО ДонГМУ Минздрава России.

1.2. Положение об Ученом совете Университета (далее – Положение) определяет состав направления деятельности и порядок организации работы Ученого совета.

1.3. Ученый совет является выборным, представительным органом управления, общее руководство деятельностью Университета осуществляет выборный представительный орган — Ученый совет Университета, создается для рассмотрения важнейших вопросов деятельности Университета, перспективного планирования и контроля эффективности реализации основных направлений работы, в пределах полномочий, представленных ему нормативно-правовыми актами Российской Федерации, Уставом Университета и настоящим Положением.

1.4. Ученый совет решает стратегические задачи развития Университета, решения Ученого совета вводятся в действие приказами ректора.

1.5. Основной задачей Ученого совета, является координация учебной, учебно-методической, научно-исследовательской, инновационной, воспитательной и других видов деятельности Университета.

1.6. Соблюдение настоящего Положения обязательно для всех членов и лиц, принимающих участие в работе Ученого совета.

1.7. Работа Ученого совета осуществляется в соответствии с планом. Организация выполнения плана работы возлагается на руководителей подразделений (проректоров, деканов факультетов, заведующих кафедрами).

1.8. Работа в Ученом совете включается в индивидуальный план работы научно-педагогического работника.

1.9. Решения Ученого совета по вопросам, относящимся к его компетенции, обязательны для выполнения всеми работниками и обучающимися. Ученый совет имеет право контроля исполнения принятых решений. Ответственность за своевременное выполнение принятых решений несут проректоры по направлениям деятельности и руководители структурных подразделений.

1.10. Решения Ученого совета Университета принимаются простым большинством голосов, вступают в силу немедленно после подписания их председателем Ученого совета Университета и доводятся до сведения работников и обучающихся в Университете.

1.11. Ученый совет Университета своим решением может создавать другие коллегиальные органы управления по различным направлениям деятельности, в том числе в структурных подразделениях и делегировать им отдельные полномочия.

1.12. Положение об Ученом совете Университета, изменения и дополнения к нему принимаются на заседании Ученого совета и утверждаются приказом ректора.

1.13. Процедуры проведения заседаний Ученого совета Университета, рассмотрения вопросов, не предусмотренных настоящим Положением, принимаются на заседании Ученого совета большинством голосов членов Ученого совета, принявших участие в голосовании, оформляются протоколом и действуют со дня их принятия.

2. Состав и порядок формирования Ученого совета

2.1. Общее руководство деятельностью Университета осуществляет выборный представительный орган – Ученый совет Университета.

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

2.3. Нормы представительства в Ученом совете Университета от структурных подразделений и обучающихся определяются Ученым советом Университета.

Количественный состав Ученого совета Университета до 60 членов.

Список кандидатов в состав избираемой части Ученого совета Университета, который выносится на рассмотрение Конференции, формируется на основании предложений факультетов и других структурных подразделений Университета. Состав Ученого совета Университета объявляется приказом ректора на основании решения Конференции.

2.4. 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 работников и обучающихся, при наличии не менее двух третей списочного состава делегатов.

2.5. Из числа членов Ученого совета Университета приказом ректора Университета на срок полномочий Ученого совета назначается Ученый секретарь Университета, который 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.

2.6. В случае увольнения (отчисления) из Университета члена Ученого совета Университета он автоматически выбывает из состава Ученого совета Университета.

2.7. Срок полномочий Ученого совета Университета — 5 лет.

2.8. Досрочные перевыборы членов Ученого совета Университета проводятся по требованию не менее половины его членов, а также по решению Конференции работников и обучающихся.

2.9. Заседания Ученого совета Университета проводятся не реже 1 раза в месяц. Порядок организации работы Ученого совета Университета, проведения его заседаний и принятия решений определяется регламентом работы Ученого совета Университета.

2.10. Работа в Ученом совете, в том числе и личное участие в заседаниях, является почетной обязанностью работников Университета, выполняется в пределах законодательно определенного рабочего времени научно-педагогических работников и учитывается в соответствии с нормами затрат времени для планирования и учета конкретной работы, утвержденной локальными нормативными актами Университета.

2.11. На заседания Ученого совета могут приглашаться работники и обучающиеся Университета. Участие в заседании Ученого совета приглашенных лиц является обязательным.

3. Полномочия Ученого совета

Ученый совет Университета:

3.1. Принимает решение о созыве Конференции работников и обучающихся, а также по иным вопросам, связанным с ее проведением.

3.2. Рассматривает предложения ректора Университета о создании и ликвидации структурных подразделений Университета, осуществляющих образовательную и научную (научно-исследовательскую) деятельность.

3.3. Определяет основные перспективные направления развития Университета, включая его образовательную, научную (научно-исследовательскую) и медицинскую деятельность.

3.4. Ежегодно рассматривает план финансово-хозяйственной деятельности Университета и заслушивает отчет о его исполнении.

3.5. Рассматривает и принимает решения по вопросам образовательной, научной (научно-исследовательской), медицинской, фармацевтической и финансово-хозяйственной деятельности, а также по вопросам международного сотрудничества Университета.

3.6. Определяет сроки и процедуру проведения выборов ректора Университета, порядок выдвижения кандидатур на должность ректора и требования к ним.

3.7. В соответствии с законодательством Российской Федерации и локальными нормативными актами Университета избирает деканов факультетов Университета, заведующих кафедрами Университета, проводит конкурс на замещение должностей научных и научно-педагогических работников.

3.8. Отменяет решения Советов факультетов (подразделений) Университета, если они противоречат законодательству Российской Федерации или настоящему уставу.

3.9. Рассматривает вопросы о представлении научных и научно-педагогических работников Университета к присвоению ученых званий.

3.10. Рассматривает вопросы о награждении работников и обучающихся Университета правительственными наградами и о присвоении им почетных званий Российской Федерации.

3.11. Присуждает почетные звания (статусы) Университета на основании достижений, утверждаемых Ученым советом Университета.

3.12. Присуждает премии Университета за научную (научно-исследовательскую) работу и педагогическую деятельность.

3.13. Рассматривает вопросы выдвижения студентов и аспирантов на соискание стипендий Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации.

3.14. Принимает локальные нормативные акты, регламентирующие основные вопросы деятельности Университета.

3.15. Утверждает положения, регулирующие вопросы стипендиального обеспечения обучающихся Университета в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3.16. По представлению факультетов утверждает их учебные планы.

3.17. Осуществляет иные полномочия, предусмотренные законодательством Российской Федерации, Уставом и локальными нормативными актами Университета.

3.18. Осуществляет иные полномочия, имеющие важное общеуниверситетское значение в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3.19. Решения Ученого совета Университета принимаются простым большинством голосов, вступают в силу немедленно после подписания их председателем Ученого совета Университета и доводятся до сведения работников и обучающихся в Университете.

3.20. Ученый совет Университета своими решением может создавать другие коллегиальные органы управления по различным направлениям деятельности, в том числе в структурных подразделениях и делегировать им отдельные полномочия.

4. Председатель Ученого совета

Председатель Ученого совета – ректор Университета:

4.1. Организует работу Ученого совета в соответствии с полномочиями, предоставленными ему Уставом Университета и настоящим Положением.

4.2. Ведет заседания Ученого совета.

4.3. Утверждает решения Ученого совета и контролирует работу по выполнению решений Ученого совета.

4.4. Назначает заместителя Председателя, в случае необходимости, на текущее заседание Ученого совета и Ученого секретаря совета.

4.5. Издаёт распоряжения и даёт поручения по вопросам, отнесенным к его компетенции.

4.6. Представляет Ученый совет во взаимоотношениях с министерствами, ведомствами, органами законодательной и исполнительной власти, судами, органами прокуратуры, общественными и другими организациями и должностными лицами, а также представителями иностранных государств.

4.7. Принимает решение о переносе очередного и дате внеочередного заседания Ученого совета.

4.8. Вносит в повестку заседания Ученого совета внеплановые вопросы, требующие оперативного рассмотрения.

5. Ученый секретарь Ученого совета

В обязанности Ученого секретаря Ученого совета Университета входят:

5.1. Организация подготовки к заседаниям Ученого совета.

5.2. Размещение объявлений о заседании Ученого совета на сайте Университета.

5.3. Инструктирование членов счетной комиссии о порядке проведения тайного голосования.

5.4. Ведение протоколов заседаний Ученого совета, рассылка решений Ученого совета.

5.5. Оформление аттестационных дел по присвоению ученых званий и направление их в Министерство науки и высшего образования Российской Федерации.

5.6. Формирование конкурсных дел профессорско-преподавательского состава и контроль их комплектности.

5.7. Подготовка выписок из протоколов и решений Ученого совета Университета.

5.8. Консультирование Ученых секретарей Советов факультетов.

5.9. Контроль делопроизводства Ученого совета, ведения и хранения дел согласно номенклатуре.

5.10. Другие обязанности в рамках профессиональной компетенции.

Для выполнения возложенных функций Ученый секретарь может запрашивать информацию и материалы в структурных подразделениях Университета, необходимые для организации заседаний Ученого совета.

6. Права и обязанности членов Ученого совета

6.1. Каждый член Ученого совета обязан:

6.1.1. Соблюдать Устав Университета, выполнять решения Ученого совета, руководствоваться в своей работе настоящим Положением и другими локально-нормативными документами Университета.

6.1.2. Готовиться к заседаниям Ученого совета, принимать личное участие в работе Ученого совета, присутствовать на всех заседаниях, при невозможности участия в заседании по объективным причинам – заблаговременно информировать об этом Председателя Ученого совета, Ученого секретаря.

6.1.3. Информировать коллектив подчиненных ему подразделений о вопросах, обсуждаемых на Ученом совете и принимаемых решениях.

6.1.4. Организовывать работу по исполнению решений Ученого совета и осуществлять контроль над их исполнением в рамках своей компетенции.

6.1.5. Члены Ученого совета Университета имеют право вносить предложения по плану и содержанию работы Ученого совета Университета.

6.2. Каждый член Ученого совета имеет право:

6.2.1. Участвовать в прениях, вносить предложения, замечания и поправки по существу обсуждаемых на заседании вопросов.

6.2.2. Вносить предложения и замечания по порядку работы Ученого совета.

6.2.3. Получать информацию в структурных подразделениях Университета в объеме, необходимом для подготовки вопроса к обсуждению на заседании Ученого совета.

6.2.4. Принимать участие в подготовке выносимых на обсуждение вопросов и проектов решений Ученого совета.

7. Порядок работы Ученого совета

7.1. Организационной формой работы Ученого совета является заседание.

7.2. Заседания Ученого совета освещаются на сайте Университета. На заседания приглашаются члены Ученого совета и лица, участвующие в обсуждении повестки дня. Органами студенческого самоуправления могут быть делегированы до 10 обучающихся для участия в заседаниях с правом совещательного голоса.

7.3. Плановые заседания Ученого совета проводятся 9 раз в год. Внеочередные заседания Ученого совета созываются по распоряжению председателя Ученого совета.

7.4. Перед началом заседания Ученого совета проводится регистрация.

7.5. Заседание Ученого совета правомочно при присутствии на нем более 2/3 членов Ученого совета.

7.6. Заседание Ученого совета ведет его председатель (ректор) или, по его поручению, заместитель председателя Ученого совета.

7.7. Для обеспечения своей работы Ученый совет может создавать рабочие группы, комиссии, а также передать часть своих полномочий Ученым советам факультетов.

7.8. По предложению председательствующего на заседании Ученого совета могут формироваться рабочие органы: счетная комиссия, комиссия по составлению проекта решения, которые избираются открытым голосованием.

7.9. Счетная комиссия создается для проведения тайного голосования.

7.10. Повестка дня определяется председателем Ученого совета и доводится Ученым секретарем до членов Ученого совета не позднее, чем за 3 календарных дня до заседания. Повестка дня заседания Ученого совета утверждается решением членов Ученого совета, присутствующих на заседании. Порядок обсуждения определяется председателем Ученого совета.

7.11. Проекты решений Ученого совета готовятся за 1 неделю до заседания, согласовываются со службами Университета, в чью компетенцию входят рассматриваемые вопросы, и с проректорами, курирующими данные подразделения.

7.12. Осуществляется рассылка информации о проведении заседания Ученого совета, повестки дня, проекта решения Ученого совета.

8. Порядок голосования и принятия решений

8.1. Решения по рассмотренным вопросам принимаются Ученым советом открытым или тайным голосованием. Открытое голосование осуществляется поднятием руки. Решения Ученого совета по выборам деканов, заведующих кафедрами, конкурсному избранию, представлению к ученым званиям, а также иные решения по усмотрению Ученого совета принимаются тайным голосованием.

8.2. Решения по процедурным вопросам принимаются большинством голосов членов Ученого совета, участвовавших в голосовании.

8.3. При проведении открытого голосования подсчет голосов по поручению председательствующего может осуществляться членами счетной комиссии.

8.4. При голосовании по каждому вопросу член Ученого совета имеет один голос и подает его за предложение, против него, либо воздерживается от принятия решения. Член Ученого совета обязан голосовать лично.

8.5. Решение о проведении тайного голосования в случаях, не предусмотренных законодательством или настоящим Положением, принимается большинством голосов присутствующих членов Ученого совета.

8.6. В состав счетной комиссии не могут входить члены Ученого совета, чьи кандидатуры внесены в бюллетень для тайного голосования.

8.7. Бюллетени для тайного голосования по установленной форме в необходимом количестве готовит Ученый секретарь совета. Бюллетени для тайного голосования должны содержать всю необходимую для голосования информацию. В бюллетени для тайного голосования включаются все кандидатуры для избрания на должность. Фамилии кандидатов вносятся в бюллетени в алфавитном порядке. Бюллетени для тайного голосования выдаются каждому члену Ученого совета членами счетной комиссии под роспись.

8.8. Время, место и порядок проведения тайного голосования устанавливаются счетной комиссией в соответствии с настоящим Положением и объявляются ее председателем.

8.9. Недействительными считаются бюллетени неустановленного образца, а также бюллетени, в которых оставлено более одного поставленного на голосование предложения. Дополнения, внесенные в бюллетень, при подсчете голосов не учитываются.

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

8.11. Счетная комиссия составляет протокол о результатах тайного голосования, который подписывают все ее члены. Результаты голосования оглашает на заседании член счетной комиссии. Члены счетной комиссии, не согласные с ее решением, имеют право письменно изложить особое мнение и приложить его к протоколу.

8.12. При выборах деканов факультетов, заведующих кафедрами, проведении конкурсного отбора на должности профессорско-преподавательского состава решение принимается по результатам тайного голосования. Решение является действительным, если в заседании участвовало не менее двух третей членов Ученого совета. Избранным считается претендент, получивший не менее пятидесяти процентов голосов плюс один голос от числа членов, принявших участие в голосовании. Решения Ученого совета оформляются протоколом и вступают в силу после подписания его Председателем Ученого совета.

9. Протокол заседаний. Порядок ознакомления с материалами Ученого совета

- 9.1. На каждом заседании Ученого совета ведется протокол.
- 9.2. К протоколу прилагаются: протоколы заседаний счетной комиссии, явочные листки. Протокол подписывается председательствующим на заседании и Ученым секретарем.
- 9.3. Члены Ученого совета имеют право ознакомиться с протоколами заседаний у Ученого секретаря с разрешения председателя Ученого совета.
- 9.4. Выписки из протоколов предоставляются только по официальным запросам суда, прокуратуры и вышестоящих органов, а также по заявлению лица, в отношении которого принималось решение на заседании Ученого совета.
- 9.5. Подлинные экземпляры протоколов заседаний хранятся в Ученом совете, а затем в установленном порядке сдаются в архив на постоянное хранение;
- 9.6. Порядок приема, учета, подготовки, оформления, тиражирования, хранения и использования документов Ученого совета должен соответствовать требованиям инструкции по делопроизводству.

Ученый секретарь
Ученого совета

Белодина Е.И.
(ФИО) (Подпись)

04.04.2023
(Дата)

СОГЛАСОВАНО:

Начальник управления
организационно-правовой
и кадровой работы

Жуковская А.В.
(ФИО) (Подпись)

04.04.2023
(Дата)

Начальник юридического
отдела

Леткина С.К.
(ФИО) (Подпись)

04.04.2023
(Дата)