

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ  
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ  
ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
«ДОНЕЦКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ  
ИМЕНИ М. ГОРЬКОГО»

ПРИНЯТО  
на заседании Ученого совета  
ГОО ВПО ДОННМУ  
ИМ. М. ГОРЬКОГО  
26 04 2018, протокол № 3

УТВЕРЖДЕНО  
Приказом ректора  
ГОО ВПО ДОННМУ  
ИМ. М. ГОРЬКОГО  
28 05 2018, № 1018

**ПОЛОЖЕНИЕ  
ОБ УЧЕНОМ СОВЕТЕ**

Государственной образовательной организации высшего  
профессионального образования  
«Донецкий национальный медицинский университет имени М. Горького»

 ГОО ВПО ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО	ПОЛОЖЕНИЕ ОБ УЧЕНОМ СОВЕТЕ	Стр. 2 из 9
		Редакция 03

## **1. Общие положения**

1.1. Положение об Ученом совете Государственной образовательной организации высшего профессионального образования «Донецкий национальный медицинский университет имени М. Горького» (Далее - Университет) приказ Министерства здравоохранения Донецкой Народной Республики от «01» марта 2018 г. №321; (далее по тексту – Положение) разработано в соответствии с Законом Донецкой Народной Республики «Об образовании» от 9.06.2015 г. (постановление №I-233 №I-233П-НС), действующим Уставом Государственной образовательной организации высшего профессионального образования «Донецкий национальный медицинский университет имени М. Горького» приказ Министерства здравоохранения Донецкой Народной Республики от «01» марта 2018 г. №32;

1.2. Положение определяет состав и порядок организации работы Ученого совета;

1.3. Ученый совет является коллегиальным органом управления, создается для рассмотрения важнейших вопросов деятельности Университета, перспективного планирования и контроля эффективности реализации основных направлений работы, в пределах полномочий, представленных ему действующим законодательством;

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, методической, научно-исследовательской, инновационной и воспитательной 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.

## **2. Состав Ученого совета**

2.1. Ученый совет возглавляет его председатель - ректор Университета;

2.2. Ученый совет формируется из числа наиболее авторитетных штатных научно-педагогических работников Университета в количестве не менее 45 и не

	ГОО ВПО ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО	ПОЛОЖЕНИЕ ОБ УЧЕНОМ СОВЕТЕ	Стр. 3 из 9
			Редакция 03

более 75 человек, с условием ежегодной ротации членов Ученого совета в объеме не более 20% от его численного состава;

2.3. Состав Ученого совета утверждается приказом ректора. В случае увольнения члена Ученого совета из Университета он автоматически выбывает из состава Ученого совета;

2.4. Для участия в заседаниях Ученого совета органами студенческого самоуправления могут быть делегированы до 10 обучающихся с правом совещательного голоса;

2.5. Заседания Ученого совета проводятся ежемесячно в рабочее время и считаются правомочными, если на них присутствуют более 2/3 списочного состава членов Ученого совета;

2.6. 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;

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

### **3. Полномочия Ученого совета**

Ученый совет Университета:

3.1. Определяет основные перспективные направления развития Университета, включая его образовательную, научную, воспитательную и медицинскую деятельности, международную активность;

3.2. Разрабатывает и принимает локальные нормативные акты, регламентирующие основные вопросы деятельности Университета, в том числе и положения о структурных подразделениях, в соответствии с действующим законодательством;

3.3. Принимает решения о созыве Конференции, а также по иным вопросам, связанным с ее проведением;

3.4. Представляет Конференции проект новой редакции Устава, дополнения и изменения в Устав;

3.5. Заслушивает ежегодные отчеты ректора, проректоров, деканов, руководителей коллегиальных органов управления, структурных подразделений Университета;

3.6. Проводит конкурсные избрания на замещение вакантных должностей научно-педагогических работников (избрание деканов факультетов, заведующих кафедрами, профессоров);

 ГОУ ВПО ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО	ПОЛОЖЕНИЕ ОБ УЧЕНОМ СОВЕТЕ	Стр. 4 из 9
		Редакция 03

3.7. Определяет основные перспективные направления развития Университета, включая его образовательную, научную, воспитательную и медицинскую деятельности, международную активность;

3.8. Рассматривает предложения о создании, реорганизации и ликвидации структурных подразделений Университета;

3.9. Утверждает порядок создания и ликвидации филиалов;

3.10. Рассматривает план и утверждает ежегодный отчет о реализации финансово-хозяйственной деятельности Университета;

3.11. Рассматривает и утверждает образовательные программы и учебные планы;

3.12. Рассматривает вопросы планирования докторских и кандидатских диссертационных работ, изменения тем и продления сроков докторских и кандидатских диссертаций, смены научных консультантов и руководителей;

3.13. Утверждает решения других коллегиальных органов управления по вопросам образовательной, научной, медицинской и воспитательной деятельности, а также по вопросам международного сотрудничества Университета;

3.14. Представляет научно-педагогических работников Университета к присвоению ученых званий в соответствии с законодательством, действующим на территории Донецкой Народной Республики;

3.15. Присваивает почетные звания, премии (статусы) Университета за содействие, особые достижения и вклад в реализацию основных направлений деятельности;

3.16. Выдвигает работников и обучающихся на соискание стипендий Главы Донецкой Народной Республики и других персональных (именных) стипендий, поощрений;

3.17. Рассматривает вопросы о представлении к награждению работников и обучающихся в Университете правительственными наградами и о присвоении им почетных званий Донецкой Народной Республики;

3.18. Осуществляет иные полномочия, имеющие важное общеуниверситетское значение в соответствии с законодательством Донецкой Народной Республики.

#### **4. Председатель Ученого совета**

Председатель Ученого совета — ректор Университета:

4.1. Организовывает 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. Издает распоряжения и дает 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. Члены Ученого совета**

5.1. Каждый член Ученого совета обязан:

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

5.1.2. 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;

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

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

5.2. Каждый член Ученого совета имеет право:

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

5.2.2. Вносить предложения и замечания по порядку работы Ученого совета;

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

5.2.4. Принимать участие в подготовке выносимых на обсуждение вопросов и проектов решений Совета.

## **6. Ученый секретарь Ученого совета**

В обязанности Ученого секретаря Ученого совета Университета входят:

6.1. Организация подготовки к заседаниям Ученого совета;

6.2. Размещение объявлений о заседании Ученого совета на сайте Университета;

6.3. Инструктирование членов счетной комиссии о порядке проведения тайного голосования;

	ГОО ВПО ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО	ПОЛОЖЕНИЕ ОБ УЧЕНОМ СОВЕТЕ	Стр. 6 из 9
			Редакция 03

6.4. Ведение протоколов заседаний Ученого совета, рассылка решений Ученого совета;

6.5. Оформление аттестационных дел по присвоению ученых званий и направление их в Министерстве образования и науки Донецкой Народной Республики;

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

6.7. Подготовка выписок из протоколов и решений Ученого совета Университета;

6.8. Консультирование Ученых секретарей Ученых советов факультетов;

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

6.10. Другие обязанности в рамках профессиональной компетенции;

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

	ГОО ВПО ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО	ПОЛОЖЕНИЕ ОБ УЧЕНОМ СОВЕТЕ	Стр. 7 из 9
			Редакция 03

членов Ученого совета, присутствующих на заседании. Порядок обсуждения определяется председателем Ученого совета;

7.11. Проекты постановлений 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 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.

	ГОО ВПО ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО	ПОЛОЖЕНИЕ ОБ УЧЕНОМ СОВЕТЕ	Стр. 8 из 9
			Редакция 03

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 заседания. 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.

## **10. Заключение**

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

10.2. 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.

Ученый секретарь Васильева Е.И. [Подпись] 04.05.18.  
(ФИО) (Подпись) (Дата)

СОГЛАСОВАНО:

Проректор по учебной работе Александрова А.Г. [Подпись] 04.05.18.  
(ФИО) (Подпись) (Дата)

Проректор по научной работе Завенцов И.И. [Подпись] 04.05.18.  
(ФИО) (Подпись) (Дата)

Проректор по лечебной работе Антошанко В.А. [Подпись] 07.05.18.  
(ФИО) (Подпись) (Дата)

Проректор по последипломному образованию Колесникова А.И. [Подпись] 07.05.18.  
(ФИО) (Подпись) (Дата)

Проректор по международным связям и инновационной деятельности Вячкова А.И. [Подпись] 07.05.18.  
(ФИО) (Подпись) (Дата)

Проректор по воспитательной работе Васильева В.П. [Подпись] 07.05.18.  
(ФИО) (Подпись) (Дата)

Зам. ректора по работе с кадрами Лаврова В.И. [Подпись] 07.05.18.  
(ФИО) (Подпись) (Дата)

Н.о. Начальник юридического отдела Александрова Е.И. [Подпись] 07.05.18.  
(ФИО) (Подпись) (Дата)