

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «СТАВРОПОЛЬСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»
МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

ПРИНЯТО
принято решением ученого совета
от 25.10.2017, протокол № 3,
утверждено приказом
от 25.10.2017 № 964-ОД



УТВЕРЖДЕНО
И.о. ректора
В.Н. Мажаров
Приказ от 24.02.2022 № 133-ОД

**ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ УЧЕНОМ СОВЕТЕ
ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«СТАВРОПОЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»
МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

(в редакции решения ученого совета от 28.10.2020, протокол № 3, приказа от 28.10.2020 № 848-ОД, решения
ученого совета от 24.02.2022, протокол № 7)

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. В соответствии с законодательством Российской Федерации и Уставом федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Ставропольский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации (далее - университет) общее руководство деятельностью университета осуществляет выборный представительный орган – ученый совет университета.

1.2. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Уставом университета и локальными нормативными актами университета.

1.3. Порядок деятельности ученого совета определяется настоящим Положением, которое принимается и изменяется на основании решения ученого совета.

1.4. Решение ученого совета по вопросам, относящимся к его компетенции, являются обязательными для выполнения структурными подразделениями университета, а также всеми работниками и обучающимися.

II. СОСТАВ И ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ УЧЕНОГО СОВЕТА

2.1. Ученый совет избирается Конференцией работников и обучающихся университета сроком на 5 лет. За два месяца до истечения срока полномочий действующего состава ученого совета университета ректор объявляет о выборах нового состава ученого совета университета. Выборы проводятся до истечения срока полномочий прежнего состава ученого совета университета.

2.2. Порядок работы конференции работников и обучающихся университета по выборам нового состава ученого совета университета определяется Положением о конференции работников и обучающихся университета.

2.3. В состав ученого совета университета входят: ректор, который является его председателем, проректоры, по решению ученого совета университета - деканы факультетов. Другие члены ученого совета университета избираются на конференции путем тайного голосования.

2.4. Приказом ректора университета назначаются из числа членов ученого совета заместители председателя и ученый секретарь ученого совета, 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.

2.5. Количество членов ученого совета университета определяется решением Конференции.

2.6. Состав ученого совета университета и его изменения утверждаются приказом ректора университета.

2.7. В случае увольнения (отчисления) из университета члена ученого совета университета, он автоматически выбывает из состава ученого совета университета. Довыборы в состав ученого совета на освободившиеся квоты или в случае изменения норм представительства проводятся на Конференции.

2.8. Досрочные перевыборы членов ученого совета университета проводятся по требованию не менее половины его членов, а также по решению Конференции.

III. ПОЛНОМОЧИЯ УЧЕНОГО СОВЕТА

3.1. В соответствии с Уставом университета ученый совет осуществляет следующие полномочия:

- принимает решение о созыве и проведении Конференции;
- определяет порядок избрания делегатов на Конференцию;
- определяет порядок выдвижения кандидатов в состав ученого совета университета и норм представительства в ученом совете университета от структурных подразделений и обучающихся;
- принимает решение о непосредственном (без избрания) вхождении в состав ученого совета университета деканов факультетов;
- рассматривает предложения ректора университета о создании или ликвидации структурных подразделений университета;
- определяет основные перспективные направления развития университета по всем видам деятельности;
- ежегодно рассматривает план финансово-хозяйственной деятельности университета и заслушивает отчет о его исполнении;
- рассматривает и принимает решения по вопросам образовательной, научной, медицинской и финансово-хозяйственной деятельности, а также по вопросам международного сотрудничества университета.
- определяет сроки и процедуру проведения выборов ректора университета, порядок выдвижения кандидатур на должность ректора и требования к ним;
- отменяет решения ученых советов факультетов, института дополнительного профессионального образования университета, если они противоречат законодательству Российской Федерации или уставу университета;
- рассматривает вопросы о награждении работников и обучающихся университета и присвоении им почетных званий Российской Федерации;
- присуждает почетные звания (статусы) университета на основании положений, утверждаемых ученым советом университета;
- ходатайствует о присвоении работникам университета Почетного звания;
- рассматривает вопросы выдвижения студентов и аспирантов на соискание грантов и стипендий Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации;
- принимает локальные акты, регламентирующие вопросы стипендиального обеспечения обучающихся университета в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- принимает локальные акты, регламентирующие деятельность структурных подразделений университета;

- ходатайствует в установленном порядке о присвоении ученых званий «доцент», «профессор», а также рекомендует работников университета для избрания в члены корреспонденты и действительные члены РАН и РАМН;

- избирает деканов факультетов, заведующих кафедрами в порядке, установленном Уставом;

- проводит конкурс среди претендентов на должности профессоров, доцентов и старших преподавателей в порядке, установленном действующими нормативными правовыми актами;

- принимает правила приема обучающихся в университете в очередном учебном году;

- принимает решения об открытии направлений подготовки, их лицензировании и аккредитации;

- принимает решение о создании структурных подразделений в составе университета;

- рассматривает положения о структурных подразделениях университета;

- принимает решение о выдаче в установленном порядке рекомендаций о предоставлении отпусков для завершения диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук или доктора наук;

- утверждает положения о стипендиях, устанавливает размеры стипендий обучающимся по программам специалитета, программам бакалавриата, программам магистратуры, программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре и докторантам;

- утверждает назначение именных стипендий обучающимся по программам специалитета, программам бакалавриата, программам магистратуры, программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре университета;

- принимает решение о создании Попечительского совета университета;

- утверждает положение о Попечительском совете университета;

- определяет порядок создания и деятельности, состава и полномочий ученых советов (советов) структурных подразделений;

- принимает решение об учреждении (в том числе совместно с другими лицами) хозяйственных обществ, деятельность которых заключается в практическом применении (внедрении) результатов интеллектуальной деятельности, исключительные права на которые принадлежат университету;

- осуществляет иные полномочия, предусмотренные законодательством Российской Федерации и Уставом университета, положением об ученом совете университета.

IV. РУКОВОДСТВО УЧЕНОГО СОВЕТА

4.1. Председателем ученого совета является ректор университета. В случае отсутствия председателя его обязанности исполняет один из заместителей. Председатель, его заместители, ученый секретарь несут персональную ответственность за соблюдение настоящего Положения об ученом совете.

4.2. Председатель ученого совета:

- организует работу ученого совета в соответствии с полномочиями, предоставленными ему настоящим Положением;

- проводит заседания ученого совета по утвержденной повестке дня;

- организует работу по выполнению решений ученого совета;

- представляет ученый совет во взаимоотношениях с учредителем, министерствами, ведомствами, органами законодательной и исполнительной власти, судами, органами прокуратуры, с общественными и другими организациями и должностными лицами, а также представителями иностранных государств во взаимоотношениях с органами государственной власти, другими внешними организациями и общественными объединениями;

- принимает решение о дате очередного и внеочередного заседания ученого совета;
- вносит в повестку дня заседания ученого совета вопросы, требующие оперативного рассмотрения;

- решает иные вопросы организации деятельности ученого совета в соответствии с настоящим Положением, Уставом университета и другими нормативными правовыми актами.

4.3. Ученый секретарь:

- готовит проект плана работы ученого совета и учитывает его выполнение;
- представляет на утверждение председателю планируемую повестку дня, дату и место проведения заседания;

- извещает о месте, времени заседания, повестке дня членов ученого совета не позднее 5 дней до дня заседания;

- осуществляет контроль по подготовке вопросов на заседание ученого совета и подготовке проектов решений;

- регистрирует присутствующих членов ученого совета;

- организует голосование;

- оформляет протокол заседания ученого совета, выписки из протоколов заседания ученого совета;

- осуществляет контроль за формированием документов претендентов на представление к ученым званиям;

- обеспечивает доведение решений ученого совета до его исполнителей;

- по поручению председателя осуществляет контроль выполнения решений;

- готовит документы претендентов на должности декана, заведующего кафедрой, профессора, доцента и старшего преподавателя.

V. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ УЧЕНОГО СОВЕТА

5.1. Члены ученого совета имеют право:

- вносить на обсуждение совета вопросы и предложения;

- избирать и быть избранными в состав счетной и других комиссий ученого совета, обеспечивающих рассмотрение обсуждаемых вопросов;

- высказывать свое мнение по персональному составу избираемых и утверждаемых лиц;

- знакомиться со всеми материалами по повестке дня заседания и другой документацией ученого совета.

5.2. Члены ученого совета обязаны:

- присутствовать на заседаниях ученого совета;

- зарегистрироваться в явочном листе перед началом заседания и при получении баллотировочных бюллетеней для тайного голосования;

- нести персональную ответственность за неявку на заседание без уважительной причины;

- готовить и представлять ученому секретарю необходимые материалы для проведения заседаний;

- принимать участие в голосовании (открытом или тайном);

- 5.3. Каждый член ученого совета обладает одним голосом. Передача голоса одним членом ученого совета другому запрещается.

- 5.4. О невозможности присутствовать на заседании ученого совета по уважительным причинам член ученого совета должен заблаговременно информировать председателя ученого совета или ученого секретаря.

- 5.5. В случаях неоднократного отсутствия члена ученого совета на заседаниях по неуважительной причине председатель ученого совета вправе поставить вопрос перед соответствующим подразделением (ректорат, профсоюзные организации работников и студентов и др.) о досрочном прекращении полномочий этого члена ученого совета. На

основании решений совета подразделения, собрания (конференции) профсоюзных организаций работников и студентов университета, заседания ректората Конференция университета принимает решение о досрочном прекращении полномочий этого члена ученого совета.

5.6. Члены ученого совета отчитываются о работе в подразделениях, которые они представляют в совете.

VI. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ УЧЕНОГО СОВЕТА

6.1. Ученый совет работает в соответствии с принятым планом основных мероприятий на текущий учебный год. Право инициативы в постановке вопросов принадлежит ректору, проректорам, советам структурных подразделений, членам ученого совета.

6.2. Плановое заседание ученого совета проводится один раз в месяц, как правило, в последнюю среду каждого месяца в 13.00 часов в актовом зале университета. По решению председателя ученого совета дата проведения может быть изменена в связи с необходимостью оперативного решения производственных вопросов. В этом случае проводится внеочередное заседание ученого совета. Дата проведения может быть изменена также с целью соблюдения сроков рассмотрения вопросов конкурсного избрания в зависимости от срока окончания действия трудового договора избираемого. В период летних каникул (июль) заседания ученого совета могут не проводиться.

6.3. Предложения по внесению вопросов в повестку дня заседаний ученого совета представляются ученому секретарю не позднее, чем за две недели до даты проведения очередного заседания ученого совета в виде содержательных записок и других сопроводительных материалов.

6.4. Для подготовки выносимого на обсуждение ученого совета вопроса ученый совет может создать комиссию, которая изучает необходимые материалы, выступает на заседании совета и готовит проект решения ученого совета.

6.5. Член ученого совета, ответственный за подготовку вопроса, не позже, чем за 5 дней, передает ученому секретарю проект решения.

При внесении дополнений и изменений членами ученого совета и приглашенными в проект решения, одобренных большинством голосов членов ученого совета, докладчик вносит их в проект и решение в окончательном варианте рассылается членам ученого совета на электронную почту. Решение в окончательной форме оформляется отделом по обеспечению деятельности ректората и ученого совета.

6.6. Лица, ответственные за выполнение решений, обязаны сообщать ученому секретарю в установленный в решении срок о выполнении этого решения или его невыполнении с указанием причин.

6.7. Все заседания ученого совета, за исключением тех, на которых рассматриваются материалы с грифом ограниченного распространения, являются открытыми: на них вправе присутствовать и с разрешения совета принимать участие в обсуждении вопросов все студенты и работники университета. В закрытых заседаниях участвуют только члены ученого совета.

6.8. Помимо членов ученого совета в его заседаниях принимают участие заведующие кафедрами и руководители структурных подразделений, не являющиеся членами ученого совета, согласно списку, утвержденному ректоратом университета. На заседания ученого совета могут быть приглашены руководители законодательной, исполнительной власти, а также руководители и специалисты различных организаций.

6.9. Требование членов ученого совета университета о проведении тайного голосования обсуждается на заседании ученого совета, проводится открытое голосование, решение считается принятым, если за него проголосовало не менее 50% плюс один голос присутствующих на заседании членов ученого совета (не менее 2/3 от списочного состава).

6.10. Бюллетени для тайного голосования изготавливаются ученым секретарем

ученого совета в соответствии со списком претендентов, подавших заявления на участие в конкурсах (выборах) или вопросу, по которому высказано требование членов ученого совета о проведении тайного голосования.

Если кто-то из претендентов по решению членов ученого совета не включается в бюллетень для тайного голосования, бюллетени перепечатываются.

6.11. Бюллетени для тайного голосования выдаются членам ученого совета под подпись членами счетной комиссии.

6.12. Для тайного голосования устанавливается урна, которая перед голосованием опечатывается ученым секретарем ученого совета.

6.13. Для проведения тайного голосования член ученого совета опускает бюллетень в урну для тайного голосования.

6.14. Урна для тайного голосования вскрывается в отдельной комнате в присутствии всех членов счетной комиссии.

6.15. Подсчет голосов ведется в присутствии всех членов счетной комиссии, оформляется протоколом, подписывается (с расшифровкой фамилии) всеми членами счетной комиссии.

6.16. Результаты тайного голосования объявляются членам ученого совета председателем счетной комиссии путем зачитывания протокола о проведении тайного голосования и утверждаются членами ученого совета открытым голосованием простым большинством голосов.

6.17. Комиссия по подсчету голосов, предложенная количественно и персонально ученым секретарем ученого совета университета избирается открытым голосованием большинством голосов.

Комиссия в протоколе № 1 открытым голосованием избирает председателя комиссии. В протоколе № 2 комиссия оформляет результаты тайного голосования и фиксирует их своими подписями.

Протоколы № 1 и № 2 после их оглашения председателем комиссии утверждаются открытым голосованием большинством голосов членов ученого совета университета и являются неотъемлемой частью протокола заседания ученого совета университета.

Бюллетени для тайного голосования запечатываются в конверт и передаются для хранения в отдел по обеспечению деятельности ректората и ученого совета.

6.18. В период введения на территории Ставропольского края режима повышенной готовности, режима чрезвычайной ситуации, ограничительных мероприятий (карантина), чрезвычайного или военного положения в целях рассмотрения вопросов, требующих безотлагательного решения ученого совета, заседания ученого совета по решению его председателя могут проводиться в дистанционной форме с использованием технических средств и/или информационных систем университета.

Проект повестки дня дистанционного заседания ученого совета и приложенные к нему материалы направляются ученым секретарем посредством электронной, телефонной, почтовой или иной связи членам ученого совета, а также лицам, приглашенным за дистанционное заседание ученого совета.

Открытое голосование может проводиться с использованием СМС-голосования, направлением листов голосования ученому секретарю на электронную почту и иных способов голосования.

Тайное голосование по вопросам повестки дня проводится в порядке, определенном разделом 6 настоящего Положения. В случае невозможности прибыть в университет для тайного голосования член ученого совета информирует об этом ученого секретаря, к этим членам ученого совета на дом или по месту работы будет организован выезд членов счетной комиссии для проведения голосования и урны для анонимного помещения бюллетеня.

При проведении дистанционного заседания счетная комиссия в своей работе руководствуется п. 6.11., 6.14., 6.15. настоящего Положения.
