

**Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Самарский государственный медицинский университет»
Министерства здравоохранения Российской Федерации**

Принято решением Ученого Совета
ФГБОУ ВО СамГМУ Минздрава
России протокол № 1 от «29» августа
2025 г.

УТВЕРЖДАЮ
Ректор ФГБОУ ВО СамГМУ
Минздрава России, профессор РАН

_____ А.В. Колсанов
приказ № 173 от «29»августа 2025 г.

**ПОЛОЖЕНИЕ № 10П/08-29-2025
ОБ УЧЕНОМ СОВЕТЕ МЕЖДУНАРОДНОГО ИНСТИТУТА**

Приложение № 4
к приказу ректора ФГБОУ ВО
СамГМУ Минздрава России
от «29» августа 2025 № 173

Настоящее Положение об Ученом совете Международного института (далее – Ученый совет) разработано в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Самарский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации (далее - Университет) и Положением о Международном институте

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет задачи, основные полномочия, структуру, состав и порядок его избрания, обязанности членов Ученого совета, порядок организации работы и основную документацию Ученого совета Международного института (далее – Институт).

1.2. Ученый совет (далее – Ученый совет) является выборным представительным органом, осуществляющим общее руководство деятельностью Институтом.

1.3. Основными задачами Ученого совета является определение текущих и перспективных направлений деятельности института, объединение усилий руководства института, его научно-педагогических работников, учебно-вспомогательного персонала в целях реализации основных направлений деятельности Института, в том числе подготовки иностранных специалистов, отвечающих современным требованиям здравоохранения, а также координация учебной, учебно-методической, научно-исследовательской, воспитательной, лечебной, экспериментальной и инновационной, международной деятельности Института.

1.4. Ученый совет обладает следующими полномочиями:

- определяет основные направления развития Института в интересах устойчивого развития Университета;
- принимает решения по всем вопросам организации учебно-методической, воспитательной, научно-инновационной, международной деятельности Института;
- утверждает основные направления научных исследований Института, в том числе комплексные межкафедральные темы;
- рассматривает планы и итоги работы Института;
- решает вопросы управления Институтом и его структурными подразделениями;
- заслушивает отчеты об итогах приема на обучение в Институт;
- заслушивает отчеты о результатах Государственной итоговой аттестации выпускников и реализует мероприятия, направленные на улучшение подготовки специалистов;
- утверждает темы диссертационных исследований на соискание ученой степени кандидата наук и рекомендует к рассмотрению на Ученом совете Университета темы докторских диссертаций;
- рассматривает и предоставляет на утверждение кандидатуры для зачисления в аспирантуру;
- заслушивает отчеты и обсуждает перспективы заведующих кафедрами об учебной, методической и научно-исследовательской работе;
- ежегодно заслушивает отчет директора Института по итогам деятельности Института;

- проводит конкурсный отбор претендентов на замещение должностей научно-педагогических работников в рамках полномочий;
- рассматривает предложения о награждении, установлении отличий и присвоении ученых званий сотрудникам и студентам Института;
- осуществляет иные полномочия, предусмотренные уставом Университета.

2. Состав и структура Ученого совета

2.1. В состав Ученого совета входят:

- председатель Ученого совета – директор Института;
- заместитель председателя Ученого совета – заместитель директора Института;
- ученый секретарь Ученого совета;
- заведующие кафедрами, входящими в состав Института;
- руководитель образовательной программы;
- другие члены Ученого совета, которые избираются тайным голосованием членов Ученого совета.

2.2. В структуру Ученого совета входит президиум и члены совета.

2.3. Президиум состоит из председателя Ученого совета, заместителя председателя и ученого секретаря;

2.4. Президиум может включать членов Ученого совета из числа наиболее авторитетных ученых Института, а также приглашенных лиц.

3. Порядок избрания состава Ученого совета

3.1. Порядок избрания представителей в состав Ученого совета определяется на последнем полномочном заседании совета. В состав Ученого совета могут быть избраны представители всех категорий научно-педагогических работников и обучающихся Университета, руководители органов здравоохранения, представители общественных и других организаций. Представители считаются избранными в состав Ученого совета или отозванными из него, если за это проголосовало более половины присутствующих на конференции при наличии кворума - 2/3 списочного состава Ученого совета.

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

3.3. С целью более широкого обсуждения вопросов деятельности и усиления совместной работы Института с внешними партнерами и стейкхолдерами на заседании Ученого совета могут приглашаться руководители подразделений Университета, руководители органов здравоохранения и индустриального сектора, представители медицинской общественности и отдельные научно-педагогические работники.

3.4. Срок полномочий утвержденного Ученого совета - пять лет. Досрочные выборы Ученого совета могут проводиться по инициативе не менее половины его членов. Отзыв члена Ученого совета, осуществляющийся по инициативе не менее половины коллектива структурного подразделения, или требованию ректора Университета, проводится по решению общего собрания Ученого совета в установленном выше порядке. До решения общего собрания Ученого совета деятельность отзываемого члена Ученого совета приостанавливается.

4. Обязанности президиума и членов Ученого совета

4.1. Обязанности председателя Ученого совета:

- участие в выдвижении кандидатур, помимо оговоренного в п. 2.1, в состав членов Ученого совета перед проведением общего собрания представителей Института;
- участие в разработке планов работы Ученого совета и утверждение их;
- контроль за соблюдением правил работы Ученого совета, процедуры заседания и голосования;
- проведение заседаний Ученого совета;
- контроль за ходом подготовки вопросов, выносимых на обсуждение Ученого совета;
- организация систематической проверки исполнения решений Ученого совета и информирование членов совета о выполнении принятых решений.

4.2. Обязанности заместителя председателя Ученого совета:

- участие в разработке планов работы Ученого совета;
- проведение заседаний Ученого совета в случае отсутствия председателя Ученого совета;
- контроль за ходом подготовки вопросов, выносимых на обсуждение Ученого совета в пределах своей компетенции;
- проведение систематической проверки исполнения решений Ученого совета и информирование членов совета о выполнении принятых решений.

4.3. Обязанности ученого секретаря:

- участие в составлении и оформлении планов работы Ученого совета;
- организация заседаний Ученого совета и подготовка необходимой документации к ним;
- информирование членов Ученого совета по всем разделам его деятельности;
- ведение протоколов заседаний Ученого совета;
- подготовка конкурсных дел при замещении должностей профессорско-преподавательского состава (совместно с конкурсной комиссией факультета);
- ведение документации, связанной с работой Ученого совета;
- участие в проверке исполнения решений Ученого совета.

4.4. Члены Ученого совета обязаны:

- посещать заседания Ученого совета с обязательной регистрацией в списке состава Ученого совета;
- участвовать в обсуждении рассматриваемых вопросов и принятии решений;
- принимать участие в тайном голосовании с обязательной регистрацией получения бюллетеня для тайного голосования;
- участвовать в работе комиссий по поручению Ученого совета (проверка работы подразделений, объема и качества диссертационных исследований,

рецензирование тем кандидатских и докторских диссертаций, работа в составе счетной комиссии при проведении голосования и др.);

- готовить материалы для Ученого совета по поручению председателя Ученого совета, его заместителей и участвовать в экспертизе представленных материалов;
- извещать председателя, заместителя председателя Ученого совета или ученого секретаря о невозможности прибытия на заседание совета и причинах отсутствия.

5. Порядок работы Ученого совета

5.1. Работа Ученого совета организуется и проводится по утвержденному плану, который включает в себя основные вопросы важнейших разделов работы Института. Дополнительные вопросы включаются в повестку заседания Ученого совета по согласованию с председателем совета или его заместителем.

5.2. Заседания Ученого совета проводятся не реже одного раза в два месяца.

5.3. Повестка очередного заседания Ученого совета рассылается от имени председателя членам совета не позднее, чем за одну неделю до даты очередного заседания. В повестке указывается время, место проведения заседания и вопросы, рассматриваемые на заседании.

5.4. При созыве срочных заседаний Ученого совета допускается, в порядке исключения, извещение членов совета по телефону.

5.5. Заседание Ученого совета проводит председатель, а при его отсутствии - заместитель председателя Ученого совета.

5.6. Заседание Ученого совета считается правомочным при наличии не менее 2/3 от его списочного состава. Решения Ученого совета по выборам и конкурсному отбору принимаются тайным голосованием. Другие решения принимаются открытым голосованием, если не менее 2/3 списочного состава членов Ученого совета не выскажутся за процедуру тайного голосования.

5.7. Решение Ученого совета, принимаемое тайным голосованием, является правомочным, если в его заседании принимает участие не менее 2/3 списочного состава, а за решение голосует более половины голосовавших.

5.8. Решение Ученого совета, принимаемое открытым голосованием, является правомочным, если в заседании участвует более половины списочного состава, а за решение голосует простое большинство присутствующих.

5.9. Решения Ученого совета утверждает директор Института. Они обязательны для исполнения руководителями подразделений института, сотрудниками и обучающимися.

5.10. Заседания Ученого совета оформляются в виде протокола, подписываются председателем Ученого совета, ученым секретарем и по истечению пятилетнего срока подлежат хранению в архиве Университета.

5.11. С протоколом заседаний Ученого совета имеет право ознакомиться любой сотрудник Института.

5.12. Систематическая проверка исполнения решений Ученого совета проводится председателем Ученого совета и ученым секретарем.

5.13. Ежегодно составляется отчет о работе Ученого совета Института. Отчетные данные включаются в ежегодный отчетный доклад директора Института на расширенном заседании Ученого совета Университета.

6. Работа счетной комиссии

6.1. Счетная комиссия в нечетном составе и не менее трех человек избирается до начала тайного голосования открытым голосованием простым большинством членов Ученого совета. В тайном голосовании принимают участие только присутствующие на заседании члены Ученого совета, которым счетная комиссия выдает под расписку бюллетени для тайного голосования.

6.2. Члены счетной комиссии вскрывают урну, подсчитывают бюллетени и составляют по итогам голосования протокол.

6.3. Бюллетени, оставшиеся не розданными, остаются у счетной комиссии с соответствующей пометкой в протоколе. Бюллетени, которые не позволяют выявить мнение принимавшего участие в голосовании члена совета, считаются недействительными, что также отмечается в протоколе счетной комиссии.

6.4. 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, когда выявлены нарушения в процедуре избрания, представления, тайного голосования или в работе счетной комиссии.

7. Документация по работе Ученого совета

К документации Ученого совета относятся:

- приказы, инструктивные письма и иные нормативные документы Министерства здравоохранения РФ, Министерства науки и высшего образования РФ;
- положение об Ученом совете Института;
- список членов Ученого совета;
- годовой план работы Ученого совета;
- протоколы заседаний Ученого совета и документы к ним;
- журнал регистрации документов лиц, участвующих в конкурсе на замещение вакантных должностей;
- конкурсные дела лиц, участвующих в конкурсном отборе на замещение вакантных должностей, включая бюллетени для тайного голосования;
- протоколы заседаний конкурсной комиссии и документы к ним; годовой отчет о работе Ученого совета.

Председатель ученого совета
Международного Института

Д.О. Горбачев

Заместитель председателя Ученого совета –
заместитель директора Международного института

А.Д. Протасов

Ученый секретарь ученого совета
Международного института

С.С. Яшин

СОГЛАСОВАНО:

Проректор по административной,
социальной и воспитательной работе

В.Ю. Живцов

Проректор по образовательной деятельности

Ю.В. Мякишева

Проректор по научной работе,
профессор,

И.Л. Давыдкин

Начальник правового управления

Н.Н. Аськов