

**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 30 августа
2024 г.

«УТВЕРЖДАЮ»:

Ректор ФГБОУ ВО СамГМУ,
Минздрава России,
профессор РАН, ЗДН РФ,
профессор

_____ А.В. Колсанов
«__» сентября 2024 г.

**ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ УЧЕНОМ СОВЕТЕ**

Самара - 2024

Настоящее Положение об Ученом Совете (далее – Положение) 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).

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Ученый Совет является выборным представительным органом осуществляющим общее руководство деятельностью Университета. Ученый Совет самостоятельно решает вопросы, относящиеся к его ведению в соответствии с действующим законодательством.

1.2. Состав, полномочия, порядок выборов и деятельность Ученого Совета определяются Законом Российской Федерации ФЗ 273 от 29.12.2012 г. «Об образовании в Российской Федерации» (в редакции от 08.08.2024 г.), Трудовым кодексом Российской Федерации, Постановлением Правительства РФ № 71 от 14.02.2008 г. «Об утверждении Типового положения об образовательном учреждении высшего профессионального образования (высшем учебном заведении)», приказом Министерства образования Российской Федерации №1536 от 04.12.2014 г. «Об утверждении Положения о порядке замещения должностей научно-педагогических работников в высшем учебном заведении Российской Федерации» и другими нормативно-правовыми актами Российской Федерации, Уставом Университета, локальными актами Университета и настоящим Положением.

1.3. Соблюдение настоящего Положения обязательно для членов Ученого Совета и лиц, принимающих участие в его работе, а также для всех работников и обучающихся Университета.

1.4. Ученый Совет работает под руководством ректора Университета, который по должности является его председателем.

2. ЦЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ЗАДАЧИ И ПОЛНОМОЧИЯ

2.1. Целями деятельности Ученого Совета являются разработка приоритетов и принципов развития Университета, направленных на сохранение целостности вуза, качественную подготовку выпускников, сохранение и наращивание материальных ресурсов и квалификации работников, эффективную деятельность коллектива, создание условий для осуществления и защиты прав обучающихся и работников Университета.

2.2. Основной задачей Ученого Совета является общее руководство деятельностью Университета, направленное на объединение усилий руководства, всех категорий работников и обучающихся Университета в целях подготовки высококвалифицированных конкурентоспособных специалистов, координацию учебной, методической, научно-исследовательской, инновационной, медицинской, воспитательной деятельности Университета.

2.3. В соответствии с указанными целями и задачами, Уставом Университета и настоящим Положением Ученый Совет осуществляет следующие полномочия:

- рассматривает проект Устава Университета, дополнений и изменений к нему, принимает решение о вынесении проекта Устава, дополнений и изменений к нему на Конференцию научно-педагогических работников, представителей других категорий работников и обучающихся Университета (далее – Конференция);
- принимает решение о созыве Конференции, а также по иным вопросам, связанным с ее проведением;
- рассматривает и принимает решение по вопросам реализации Программы развития Университета;
- рассматривает предложения ректора Университета о создании и ликвидации структурных подразделений Университета
- определяет основные перспективные направления развития Университета, включая его образовательную, научную, инновационную и медицинскую деятельность;
- ежегодно рассматривает план финансово-хозяйственной деятельности Университета и заслушивает отчет о его исполнении;
- рассматривает и принимает решения по вопросам образовательной, научно-исследовательской, медицинской, информационно-аналитической 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;
- в соответствии с законодательством Российской Федерации и локальными актами Университета избирает заведующих кафедрами Университета, проводит конкурсный отбор претендентов на должности профессора и доцента;

- учреждает должность президента Университета, определяет процедуру избрания и избирает президента Университета;
- рассматривает вопросы о представлении научно-педагогических работников Университета к присвоению ученых званий;
- рассматривает вопросы о награждении работников и обучающихся Университета правительственными наградами и о присвоении им почетных званий Российской Федерации;
- присуждает почетные звания (статусы) Университета на основании положений, утверждаемых Ученым Советом;
- присуждает премии Университета за научную работу, педагогическую и другую деятельность;
- рассматривает вопросы выдвижения студентов и аспирантов на соискание стипендий Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации;
- принимает решения о вступлении Университета в ассоциации (союзы);
- принимает локальные акты, регламентирующие основные вопросы деятельности Университета;
- утверждает положения, регулирующие вопросы стипендиального обеспечения обучающихся Университета;
- осуществляет иные полномочия, предусмотренные законодательством Российской Федерации, Уставом Университета и локальными нормативными актами Университета.

2.3. Ученый Совет вправе делегировать часть своих полномочий Ученым Советам институтов, в том числе полномочия по избранию по конкурсу на должности научно-педагогических работников, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации

3. СОСТАВ УЧЕНОГО СОВЕТА

3.1. В состав Ученого Совета по должности входит ректор, который является председателем Ученого Совета, президент Университета, проректоры, директора институтов. Президент Университета, проректоры по учебной и научной работе являются заместителями председателя Ученого Совета. Другие члены Ученого Совета избираются Конференцией Университета тайным голосованием.

3.2. 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.

3.3. В состав Ученого Совета по представлению ректора могут входить лица, не состоящие в трудовых отношениях с Университетом, но являющиеся ведущими специалистами по отдельным направлениям науки или занимающие должности в федеральных органах государственной власти и/или органах государственной власти г. Самара и Самарской области.

3.4. С целью более широкого обсуждения вопросов деятельности Университета и усиления его совместной работы с практическим здравоохранением на заседания Ученого Совета могут приглашаться руководители подразделений университета, руководители органов здравоохранения, главные врачи базовых клинических ЛПУ, представители медицинской общественности и отдельные сотрудники.

3.5. Состав Ученого Совета утверждается приказом ректора университета.

3.6. Из числа членов Ученого Совета приказом ректора Университета назначается Ученый секретарь, который организует подготовку заседаний Ученого Совета, контролирует организацию его решений, координирует взаимодействие Ученого Совета и структурных подразделений Университета в соответствии с полномочиями Ученого Совета.

3.7. Для ведения делопроизводства и выполнения технической работы по подготовке заседаний Ученого Совета в штатном расписании Университета предусматриваются соответствующие должности (далее секретариат Ученого Совета).

4. ПОРЯДОК ИЗБРАНИЯ СОСТАВА УЧЕНОГО СОВЕТА

4.1. Количество членов Ученого Совета и нормы представительства в Ученом Совете Университета от структурных подразделений и обучающихся определяются Конференцией Университета.

4.2. Представители структурных подразделений и обучающихся считаются избранными в состав Ученого Совета Университета или отозванными из него, если за соответствующее решение проголосовали более 50% делегатов, присутствующих на Конференции при наличии не менее 2/3 списочного состава делегатов.

4.3. Решение Конференции о выборах членов Ученого Совета принимается тайным голосованием и оформляется протоколом. Состав Ученого Совета утверждается приказом ректора Университета.

4.4 Срок полномочий утвержденного Ученого Совета - пять лет.

4.5. Досрочные выборы Ученого Совета могут проводиться по требованию не менее половины его членов, по решению Конференции, либо в случаях, предусмотренных Уставом вуза.

5. ОБЯЗАННОСТИ ПРЕЗИДИУМА И ЧЛЕНОВ УЧЕНОГО СОВЕТА

5.1. Председателем Ученого Совета является ректор Университета. Председатель Ученого Совета назначает заместителей председателя и ученого секретаря из числа членов Ученого Совета. В случае отсутствия председателя его обязанности исполняет один из заместителей. Председатель, его заместители, ученый секретарь несут персональную ответственность за соблюдение настоящего Положения. Организацию работы Ученого Совета осуществляет Ученый секретарь Ученого Совета.

5.2. Обязанности председателя Ученого Совета:

- организация работы Ученого Совета Университета и председательство на его заседаниях;
- проведение заседаний Ученого Совета по утвержденной повестке дня;
- участие в выдвижении кандидатур в состав членов Ученого Совета перед проведением Конференции;
- 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;
- контроль за ходом подготовки вопросов, выносимых на обсуждение Ученого Совета;
- организация систематической проверки исполнения решений Ученого Совета и информирование членов Ученого Совета о выполнении принятых решений.

5.3. Обязанности заместителя председателя Ученого Совета:

- участие в разработке планов работы 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;

- проведение систематической проверки исполнения решений Ученого Совета и информирование членов Совета о выполнении принятых решений.

5.4. Ученый секретарь Ученого Совета:

- подготовка проекта плана работы Ученого Совета и контроль его выполнения;
- представление на утверждение председателю планируемую повестку дня, дату и место проведения заседания;
- организация заседания Ученого Совета и подготовка необходимой документации;
- 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 Центральной конкурсной комиссией Университета);
- осуществление экспертизы документов соискателей ученых званий и представление документов в Министерство науки и высшего образования Российской Федерации;
- контроль соблюдения процедуры голосования и обеспечение персонального участия в нем членов Ученого Совета Университета;
- ведение 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 может запрашивать информацию и материалы в структурных подразделениях Университета, необходимые для организации заседаний Ученого Совета.

5.5. 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, рецензирование тем 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.

6. ПОРЯДОК РАБОТЫ УЧЕНОГО СОВЕТА

6.1. Порядок организации работы Ученого Совета Университета, проведения его заседаний и принятия решений определяются регламентом работы Ученого Совета (далее – Регламент), установленным самим Ученым Советом. Регламент работы Ученого Совета принимается на первом заседании Ученого Совета после его избрания.

6.2. Заседания Ученого Совета проводятся не реже 1 раза в 2 месяца в соответствии с планом работы на следующий учебный год, принимаемым ежегодно на первом заседании Ученого Совета. План работы Ученого Совета включает в себя основные вопросы важнейших разделов работы Университета, отчеты заведующих кафедрами соответственно истечению срока избрания на должность. Дополнительные вопросы включаются в повестку заседания Ученого Совета по согласованию с председателем Совета или его заместителями. Заседания Ученого Совета оформляются протоколами, которые подписывает председатель и ученый секретарь Ученого Совета.

6.3. Решения Ученого Совета по выборам заведующих кафедрами, конкурсному избранию, представлению к ученому званию, а также иные решения по усмотрению Ученого Совета принимаются тайным голосованием. Решения Ученого Совета, принимаемые тайным голосованием, считаются правомочными, если в заседании принимают участие не менее 2/3 его списочного состава, за решение голосуют при представлении к ученым званиям не менее 2/3 принявших участие в голосовании членов Ученого Совета, а при проведении выборов или конкурсного отбора профессорско-преподавательского состава и других представлений – более 50% принявших участие в голосовании членов Ученого Совета.

6.4. 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 Ученого Совета.

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

6.6. Решения Ученого Совета доводятся до сведения работников и обучающихся Университета (размещаются на официальном сайте) и являются обязательными для исполнения всеми категориями сотрудников и обучающихся.

7. РАБОТА СЧЕТНОЙ КОМИССИИ

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

7.2. Члены счетной комиссии вскрывают урну, подсчитывают бюллетени и составляют по итогам голосования протокол. Первым протоколом оформляется избрание председателя счетной комиссии.

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

7.4. 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.

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

8.1. Настоящее Положение, изменения и дополнения к нему утверждаются Ученым Советом открытым голосованием простым большинством голосов членов Совета, и подписываются председателем Ученого Совета Университета (ректором Университета).

8.2. Настоящее Положение вступает в силу со дня его утверждения Ученым Советом Университета.