

Документ подписан электронной подписью.

**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 № 6 от 26.02.2021 г.

УТВЕРЖДАЮ
Ректор ФГБОУ ВО СамГМУ
Минздрава России, профессор РАН
А.В. Колсанов
приказ № 50 от 01.03.2021 г.

**ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ УЧЕНОМ СОВЕТЕ ИНСТИТУТА ПЕДИАТРИИ**

Самара, 2021

Настоящее Положение об Ученом совете Института педиатрии (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 об Институте педиатрии.

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 института педиатрии (далее – Институт).

1.2. Ученый совет (далее – Ученый совет) является 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 специалистов, отвечающих современным требованиям здравоохранения, а также координация учебной, учебно-методической, научно-исследовательской, воспитательной, лечебной, экспериментальной и инновационной функций 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 работы 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;

Документ подписан электронной подписью.

- 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;
- председатель методической комиссии Института;
- другие члены 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.

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

2.6. С целью более широкого обсуждения вопросов деятельности и усиления совместной работы Института с практическим здравоохранением на заседании Ученого совета могут приглашаться руководители подразделений Университета, руководители органов здравоохранения и педиатрии, представители медицинской общественности, отдельные научно-педагогические работники.

3. Обязанности президиума и членов Ученого совета

3.1. Обязанности председателя Ученого совета:

- 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.

3.2. 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.

3.3. Обязанности ученого секретаря:

Документ подписан электронной подписью.

- 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.

3.4. 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.

4. Порядок работы Ученого совета

4.1. 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.

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

4.3. 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.

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

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

4.6. 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

Документ подписан электронной подписью.

открытым голосованием, если не менее 2/3 списочного состава членов Ученого совета не выскажутся за процедуру тайного голосования.

4.7. 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.

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

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

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

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

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

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

5. Работа счетной комиссии

5.1. 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.

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

5.3. 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.

5.4. 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.

6. 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;

Документ подписан электронной подписью.

- 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
Института педиатрии

В.А. Калинин

Заместитель председателя Ученого
совета

В.А. Жирнов

Ученый секретарь Ученого совета
Института педиатрии

Н.М. Бочкарева

СОГЛАСОВАНО:

Проректор по учебной работе,
профессор

Е.В. Авдеева

Проректор по научной работе,
профессор

И.Л. Давыдкин

Проректор по административной работе,
социальным и общим вопросам, доцент

В.Ю. Живцов

Начальник правового управления

Н.Н. Аськов

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ



**ПОДЛИННОСТЬ ДОКУМЕНТА ПОДТВЕРЖДЕНА.
ПРОВЕРЕНО В ПРОГРАММЕ КРИПТОАРМ.**

ПОДПИСЬ

Общий статус подписи:

Подпись верна

Сертификат:

019A1E6600FAC029D4B15C9F388BEA69D

Владелец:

ФГБОУ ВО САМГМУ МИНЗДРАВА РОССИИ, Колсанов, Александр
Владимирович, Ректор, ФГБОУ ВО САМГМУ МИНЗДРАВА РОССИИ,

Документ подписан электронной подписью.

	Самара, 63 Самарская область, RU, sib@samsmu.ru, ул. Чапаевская, д. 89, 1026301426348, 06677223389, 006317002858
Издатель:	ООО "ИМЦ", ООО "ИМЦ", ул. Некрасовская д. 56 Б, Самара, 63 Самарская область, RU, sa@ime63.ru, 006317036857, 1026301420925
Срок действия:	Действителен с: 06.08.2020 10:01:49 UTC+04 Действителен до: 06.08.2021 10:11:49 UTC+04
Дата и время создания ЭП:	04.03.2021 14:48:38 UTC+04