

**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» 08 2022г.

«УТВЕРЖДАЮ»
Ректор, профессор РАН
Колсанов А.В.

« » _____ 20 г.

**ПОЛОЖЕНИЕ
о Координационном совете
Передовой медицинской инженерной школы
федерального государственного бюджетного образовательного учрежде-
ния высшего образования «Самарский государственный медицинский
университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации**

Самара, 2022 г.

Настоящее Положение о Координационном совете Передовой медицинской инженерной школы (далее – Координационный совет ПИШ) 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, СамГМУ) и Положением о Передовой медицинской инженерной школе.

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение о Координационном совете ПИШ определяет общие вопросы организации деятельности Координационного совета.

1.2. Координационный совет образован в соответствии с п. 3.1 Положения о передовой медицинской инженерной школе (ПИШ).

1.3. Координационный совет ПИШ - коллегиальный совещательный постоянно действующий орган, созданный для обсуждения стратегических вопросов развития медицинской инженерной школы, связанных с ее деятельностью.

1.4. Состав Координационного совета ПИШ утверждается решением Ученого совета СамГМУ.

1.5. Срок полномочий утвержденного Координационного совета ПИШ – пять лет.

1.6. Член Координационного совета ПИШ досрочно утрачивает свои полномочия в случаях, предусмотренных локальными нормативными актами Университета и законодательством РФ.

1.7. Основными задачами Координационного совета ПИШ является формирование стратегии развития медицинской инженерной школы, определение текущих и перспективных направлений ее деятельности, согласование финансовой модели, проведения содержательной экспертизы НИОКР-проектов школы и образовательных программ, в том числе фронтальных задач, педагогических технологий, принципов отбора обучающихся и ППС, а также координация учебной, учебно-методической, научно-исследовательской, воспитательной, экспериментальной и инновационной функций школы.

1.8. Координационный совет ПИШ обладает следующими полномочиями:

- определяет основные направления развития медицинской инженерной школы в интересах устойчивого развития Университета;
- принимает решения по стратегическим вопросам организации учебно-методической, воспитательной, научно-инновационной работы медицинской инженерной школы;
- рассматривает планы и итоги работы медицинской инженерной школы;
- решает вопросы управления медицинской инженерной школой и ее структурными подразделениями;
- ежегодно заслушивает отчет директора ПИШ по итогам деятельности;
- проводит конкурсный отбор претендентов на замещение должностей научно-педагогических работников в рамках полномочий;
- рассматривает предложения о награждении сотрудников и студентов

медицинской инженерной школы;

- осуществляет иные полномочия, предусмотренные уставом Университета.

2. Цели и принципы деятельности

2.1. Целью деятельности Координационного совета ПИШ является обеспечение достижения эффективного управления и функционирования медицинской инженерной школы, ее структурных подразделений.

2.2. Для реализации целей своей деятельности Координационный совет ПИШ руководствуется принципами законности, предполагающей строгое следование законодательству и уставу Университета, принятия решений на основе объективной информации о деятельности.

3. Состав и структура Координационного совета ПИШ

3.1. В состав Координационного совета ПИШ входят:

- председатель – ректор Университета;
- заместитель председателя – директор ПИШ;
- секретарь – заместитель директора ПИШ;
- представители ректората СамГМУ;
- представители компаний-партнеров;
- лидеры инженерного и медицинского образования.

3.2. В структуру Координационного совета ПИШ входит президиум и члены совета.

3.3. Президиум состоит из председателя Координационного совета ПИШ, заместителя председателя и секретаря;

3.4. Президиум может включать членов Координационного совета ПИШ из числа наиболее авторитетных ученых медицинской инженерной школы, а также приглашенных лиц.

3.5. В состав Координационного совета ПИШ могут входить руководители образовательных программ, руководители научных проектов по приглашению.

1.5. Внутри Координационного совета ПИШ могут создаваться рабочие группы на временной основе для решения задач медицинской инженерной школы.

4. Обязанности президиума и членов Координационного совета ПИШ

4.1. Обязанности председателя Координационного совета ПИШ:

- участие в разработке планов работы Координационного совета ПИШ и утверждение их;
- контроль соблюдения правил работы Координационного совета ПИШ, процедуры заседания и голосования;
- проведение заседаний Координационного совета ПИШ;
- контроль хода подготовки вопросов, выносимых на обсуждение Координационного совета ПИШ;
- организация систематической проверки исполнения решений Координационного совета ПИШ и информирование членов совета о выполнении принятых решений.

4.2. Обязанности заместителя председателя Координационного совета ПИШ:

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

4.3. Обязанности секретаря Координационного совета ПИШ:

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

4.4. Члены Координационного совета ПИШ обязаны:

- посещать заседания Координационного совета ПИШ с обязательной регистрацией в списке состава Координационного совета ПИШ;
- 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 Координационного совета ПИШ (проверка работы подразделений, работа в составе счетной комиссии при проведении голосования и др.);
- готовить материалы для Координационного совета ПИШ по поручению председателя, его заместителя и участвовать в экспертизе представленных материалов;
- извещать председателя, заместителя председателя Координационного совета ПИШ или секретаря о невозможности прибытия на заседание совета и причинах отсутствия.

5. Порядок работы Координационного совета ПИШ

5.1. Работа Координационного совета ПИШ проводится по утвержденному плану, который включает в себя основные вопросы важнейших разделов работы медицинской инженерной школы. Дополнительные вопросы включаются в повестку заседания Координационного совета ПИШ по согласованию с председателем совета или его заместителем.

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

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

5.4. Заседание Координационного совета ПИШ проводит председатель, а при его отсутствии - заместитель председателя.

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

5.6. Решение Координационного совета ПИШ, принимаемое тайным голосованием, является правомочным, если в его заседании принимает участие не менее 2/3 списочного состава, а за решение голосует более половины членов Координационного совета ПИШ, принявших участие в голосовании.

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

5.8. Решения Координационного совета ПИШ утверждает ректор Университета. Они обязательны для исполнения руководителями подразделений медицинской инженерной школы, сотрудниками и обучающимися.

5.9. Заседания Координационного совета ПИШ оформляются в виде протокола, подписываются председателем Координационного совета ПИШ, секретарем и в течение пятилетнего срока подлежат хранению в архиве Университета.

5.10. Систематическая проверка исполнения решений Координационного совета ПИШ проводится председателем Координационного совета ПИШ и секретарем.

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 Координационного совета ПИШ. В тайном голосовании принимают участие только присутствующие на заседании члены Координационного совета ПИШ, которым счетная комиссия выдает бюллетени для тайного голосования.

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

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. Координационный совет ПИШ открытым голосованием простым большинством голосов членов совета утверждает протокол счетной комиссии. Вопрос о не утверждении протокола счетной комиссии может рассматриваться

Координационным советом ПИШ лишь в случаях, когда выявлены нарушения в процедуре избрания, представления, тайного голосования или в работе счетной комиссии.

7. Документация по работе Координационного совета ПИШ

К документации Координационного совета ПИШ относятся:

- приказы, инструктивные письма и иные нормативные документы Министерства здравоохранения РФ, Министерства науки и высшего образования РФ;
- положение о Координационном совете ПИШ;
- список членов Координационного совета ПИШ;
- годовой план работы Координационного совета ПИШ;
- протоколы заседаний Координационного совета ПИШ 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 Координационного совета ПИШ.

8. Заключительные положения

8.1. Настоящее положение вступает в силу с момента его утверждения.

8.2. Все изменения и дополнения к настоящему положению вносятся на основании решений Ученого совета Университета.