	федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Уральский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации (ФГБОУ ВО УГМУ Минздрава России)	
ПП-08-21	Положение об Ученом совете	стр. 1 из 12

**ПРИНЯТО**  
 Ученым Советом ФГБОУ ВО  
 УГМУ Минздрава России  
 21 мая 2021 г.  
 протокол заседания № 10


**УТВЕРЖДЕНО** и введено в действие  
 приказом ректора ФГБОУ ВО УГМУ  
 Минздрава России  
 О.П. Ковтун  
 от 10.06.2021г. № 263-р

## ПОЛОЖЕНИЕ ОБ УЧЕНОМ СОВЕТЕ

Екатеринбург  
2021

Информация об ответственном разработчике

Должность, подразделение	Ф.И.О.	Подпись, дата	Контактный телефон
Начальник управления кадровой политики и правового обеспечения	Поляк Н.А.		

	федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Уральский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации (ФГБОУ ВО УГМУ Минздрава России)	
ПП-08-21	Положение об Ученом совете	стр. 2 из 12

## 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее положение (далее – Положение) разработано в соответствии с федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и Уставом федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Уральский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации (далее – Университет), утвержденным приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации № 341 от 06 июня 2016 г.

1.2. Положение устанавливает организационные и правовые основы деятельности Ученого совета Университета (далее – Ученый совет).

1.3. Ученый совет является коллегиальным органом управления, осуществляющим общее руководство Университетом.

1.4. Количество членов Ученого совета определяется Конференцией работников и обучающихся Университета, но не может превышать 65 человек.

1.5. Срок полномочий Ученого совета составляет 5 (пять) лет.

Досрочные выборы членов Ученого совета проводятся по требованию не менее половины его членов, выраженному в письменной форме, а также по решению Конференции работников и обучающихся Университета (далее – Конференция) или по предложению ректора Университета.

1.6. Ученый совет самостоятельно решает вопросы, отнесенные к его компетенции в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом Университета и настоящим Положением.

1.7. Решения Ученого совета оформляются протоколами и вступают в силу с даты их подписания председателем Ученого совета.

1.8. Решения Ученого совета являются обязательными для всех должностных лиц, работников и обучающихся Университета и доводятся до их сведения путем размещения на сайте Университета.


1.9. По отдельным решениям Ученого совет ректор издает приказ.

## 2. СОСТАВ УЧЕНОГО СОВЕТА

2.1. В состав Ученого совета входят ректор Университета, который является его председателем, президент, проректоры, деканы. Другие члены Ученого совета избираются на Конференции работников и обучающихся Университета путем тайного голосования.

2.2. Число избираемых членов Ученого совета Университета устанавливается Конференцией работников и обучающихся Университета.

2.3. Состав Ученого совета на основании решения Конференции утверждается приказом ректора Университета.

	федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Уральский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации (ФГБОУ ВО УГМУ Минздрава России)	
ПП-08-21	Положение об Ученом совете	стр. 3 из 12

2.4. В случае увольнения члена Ученого совета (отчисления или перевода на другой факультет или заочную форму обучения обучающегося – члена Ученого совета) он автоматически выбывает из состава Ученого совета. Член Ученого совета может быть отозван делегировавшим его коллективом (например, при переходе на работу в другое подразделение, по состоянию здоровья, в случае систематического неисполнения функций члена Ученого совета и по другим существенным основаниям). Член Ученого совета может выйти из его состава по собственной инициативе. Изменения состава Ученого совета университета в случае выбытия ранее избранного представителя или его отзыва осуществляются в том же порядке, что и выборы.


Ректор, проректоры, президент, деканы включаются в состав Ученого совета приказом ректора.

2.5. Ректор из числа членов Ученого приказом назначает Ученого секретаря Ученого совета (далее – Ученый секретарь). Ученый секретарь организует подготовку заседаний Ученого совета, контролирует реализацию его решений и координирует взаимодействие Ученого совета Университета и структурных подразделений Университета в соответствии с полномочиями Ученого совета Университета.

### **3. ПОЛНОМОЧИЯ УЧЕНОГО СОВЕТА**

3. Ученый совет Университета:

- 3.1. принимает решение о созыве Конференции, определяет ее численность, нормы представительства, порядок избрания делегатов и иные вопросы, связанные с проведением Конференции;
- 3.2. рассматривает предложения ректора Университета о создании, реорганизации и ликвидации структурных подразделений, осуществляющих образовательную и научную (научно-исследовательскую) деятельность;
- 3.3. определяет основные перспективные направления развития Университета, включая его образовательную, научную и медицинскую деятельность;
- 3.4. избирает деканов факультетов, заведующих кафедрами, проводит конкурс на замещение должности профессора;
- 3.5. ежегодно рассматривает план финансово-хозяйственной деятельности Университета и заслушивает отчет о его исполнении;
- 3.6. определяет сроки и процедуру проведения выборов ректора Университета, порядок выдвижения кандидатур на должность ректора и требования к ним;
- 3.7. учреждает должность президента Университета, определяет процедуру избрания и избирает президента Университета;
- 3.8. рассматривает вопросы о представлении научно-педагогических работников Университета к присвоению ученых званий;

	федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Уральский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации (ФГБОУ ВО УГМУ Минздрава России)	
ПП-08-21	Положение об Ученом совете	стр. 4 из 12

3.9. рассматривает вопросы о награждении работников и обучающихся Университета государственными наградами, о присвоении им почетных званий Российской Федерации;

3.10. присуждает почетные звания (статусы) Университета;

3.11. присуждает премии Университета за научную и педагогическую деятельность;

3.12. рассматривает вопросы выдвижения студентов и аспирантов на соискание стипендий Президент Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, а также именные стипендии;

3.13. принимает локальные нормативные акты, регламентирующие основные вопросы деятельности Университета, в том числе устанавливает правила приема обучающихся, режим занятий, формы, периодичность и порядок промежуточной аттестации, порядок и основания перевода, отчисления и восстановления обучающихся, порядок оказания платных образовательных услуг, перенос сроков начала учебного года (не более чем на 2 месяца);

3.14. утверждает положения, регулирующие вопросы стипендиального обеспечения обучающихся Университета в соответствии с законодательством Российской Федерации;

3.15. утверждает учебные планы;

3.16. утверждает программу развития Университета и заслушивает ежегодные отчеты ректора Университета о ее реализации;

3.17. утверждает основные образовательные программы, реализуемые в Университете, если иное не установлено действующим законодательством;

3.18. определяет направления научных исследований;


3.19. отменяет решения ученых советов факультетов Университета, если они противоречат действующему законодательству, Уставу или локальным нормативным актам Университета;

3.20. принимает решения 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;

3.21. осуществляет иные полномочия, предусмотренные действующим законодательством, Уставом и локальными нормативными актами Университета.

Отдельные свои полномочия Ученый совет может делегировать Ученым советам факультетов.

#### **4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ УЧЕНОГО СОВЕТА**

	федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Уральский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации (ФГБОУ ВО УГМУ Минздрава России)	
ПП-08-21	Положение об Ученом совете	стр. 5 из 12

4.1. Член Ученого совета принимает личное участие в заседаниях Ученого совета с правом решающего голоса.

4.2. Член совета имеет право:

- вносить предложения и проекты документов, решений для их последующего обсуждения Ученым советом;
- получать информацию, необходимую для его деятельности в Ученом совете и копии документов, принятых Ученым советом.

4.3. Член Ученого совета обязан принимать участие во всех заседаниях Ученого совета. При наличии уважительных причин для отсутствия на заседании член Ученого совета обязан заблаговременно поставить в известность председателя Ученого совета или Ученого секретаря.

## **5. ПОРЯДОК ВЫДВИЖЕНИЯ КАНДИДАТОВ В ЧЛЕНЫ УЧЕНОГО СОВЕТА**

5.1. Ученый совет Университета не позднее, чем за два месяца до окончания срока своих полномочий определяет:

- дату проведения Конференции для избрания нового состава Ученого совета;
- состав комиссии по подготовке Конференции;
- форму бюллетеня для тайного голосования;
- сроки выдвижения кандидатов в члены Ученого совета.


5.2. Процедура и порядок избрания делегатов на Конференцию, нормы представительства всех категорий работников и обучающихся Университета, а также сроки и порядок созыва и работы Конференции определяются Ученым советом с учетом представительства всех категорий работников и обучающихся.

Нормы представительства в Ученом совете университета от структурных подразделений и обучающихся определяются Ученым советом и устанавливаются приказом ректора.

5.3. Список кандидатов в состав избираемой части Ученого совета, выносимой на рассмотрение Конференции, формируется комиссией по подготовке конференции с учетом предложений общих собраний трудовых коллективов структурных подразделений, а также конференций обучающихся Университета.

5.4. Право предложения (выдвижения) кандидатур для включения в список кандидатов в члены Ученого совета в соответствии с нормами представительства принадлежит:

- ректору;
- Ученым советам факультетов;
- общим собраниям работников структурных подразделений (если они не входят в состав факультетов);

	федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Уральский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации (ФГБОУ ВО УГМУ Минздрава России)	
ПП-08-21	Положение об Ученом совете	стр. 6 из 12

- профсоюзной организации работников Университета или иным представительным органам работников (в отношении представителей от указанных органов);

- совету обучающихся и профсоюзной организации обучающихся (в отношении представителей обучающихся).

## **6. ПОРЯДОК ИЗБРАНИЯ ЧЛЕНОВ УЧЕНОГО СОВЕТА**

6.1. Подготовку и проведение избрания в Ученый совет, а также контроль за соблюдением настоящего Положения осуществляет комиссия по подготовке Конференции.


## **7. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ УЧЕНОГО СОВЕТА УНИВЕРСИТЕТА**

7.1. Председателем Ученого совета является ректор Университета, который организует работу Ученого совета в соответствии с полномочиями, представленными ему настоящим Положением:

- ведёт заседания Ученого совета;
- организует работу по выполнению решений Ученого совета;
- назначает заместителя председателя и ученого секретаря Ученого совета;
- дает поручения по вопросам, отнесенным к его компетенции;
- представляет Ученый совет во взаимоотношениях с учредителем, органами власти, с общественными и другими организациями и должностными лицами;
- принимает решение о дате очередного и внеочередного заседания Ученого совета;
- вносит в повестку заседания Ученого совета вопросы, требующие оперативного рассмотрения (внеплановые вопросы);
- согласовывает повестку заседания Ученого совета;
- руководит общим ходом заседания в соответствии с настоящим Положением;
- предоставляет слово для выступления членам Ученого совета и приглашенным в порядке очередности;
- ставит на голосование предложение членов Ученого совета или счетной комиссии и проводит голосование;
- контролирует ведение протоколов заседаний и подписывает их;
- решает иные вопросы организации деятельности Ученого совета в соответствии с настоящим Положением, уставом Университета и другими локальными нормативными актами.

7.2. В случае отсутствия председателя на заседании Ученого совета по объективным причинам его полномочия выполняет заместитель председателя, а



	федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Уральский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации (ФГБОУ ВО УГМУ Минздрава России)	
ПП-08-21	Положение об Ученом совете	стр. 7 из 12

в случае отсутствия заместителя председателя – Ученый секретарь Ученого совета.

## **8. РЕГЛАМЕНТ РАБОТЫ УЧЕНОГО СОВЕТА**

8.1. Заседания Ученого совета проводятся не реже одного раза в месяц, в соответствии с планом заседаний Ученого совета, за исключением летнего периода.

8.2. Заседание Ученого совета начинается с регистрации присутствующих в явочном листе, которую проводит Ученый 50% списочного состава Ученого совета.

8.3. Ученый секретарь не позднее, чем за семь дней до заседания Ученого совета рассылает всем его членам извещения о дате и времени заседания с повесткой.

8.4. С проектами и материалами по рассматриваемым на заседании Ученого совета вопросам члены Ученого совета могут ознакомиться у Ученого секретаря не позднее, чем за три дня до заседания, либо непосредственно в день заседания при их рассмотрении.

8.5. Решения Ученого совета принимаются открытым или тайным голосованием. Решение о форме голосования принимается Ученым советом. В случаях, установленных законодательством или локальными нормативными актами Университета осуществляется тайное голосование. Открытое голосование проводит председательствующий на заседании Ученого совета.

8.6. Подсчет голосов при открытом голосовании производится Ученым секретарем. По окончании подсчета голосов председательствующий объявляет результат голосования.


8.7. При отсутствии кворума, необходимого для проведения голосования, председательствующий переносит рассмотрение вопроса на следующее заседание Ученого совета.

8.8. Тайное голосование проводится по следующим вопросам:

- о выборах декана факультета;
- о выборах заведующего кафедрой;
- представление к присвоению ученых званий;
- при проведении конкурсного отбора на должности научно-педагогических работников;
- избрания президента Университета;
- другим вопросам, предусмотренным законодательством Российской Федерации и локальными нормативными актами Университета.

8.9. Тайное голосование проводится с использованием бюллетеней установленной формы.

8.10. Для проведения тайного голосования и подсчета его результатов Ученый совет открытым голосованием избирает счетную комиссию. В состав

	федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Уральский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации (ФГБОУ ВО УГМУ Минздрава России)	
ПП-08-21	Положение об Ученом совете	стр. 8 из 12

счетной комиссии не может быть включен член Ученого совета, если его кандидатура баллотируется. Счетная комиссия избирает из своего состава председателя.

По результатам тайного голосования счетная комиссия составляет протокол, который подписывается всеми её членами.

Заседание Ученого совета по вопросу представления к присвоению ученых званий считается правомочным, если в его работе принимает участие не менее двух третей членов Ученого совета. Решение Ученого совета о представлении к присвоению ученого считается положительным, если за него проголосовало не менее двух третей членов Ученого совета, участвовавших в заседании.

8.11. Решение считается принятым, если за него проголосовало более 50 % членов Ученого совета, принявших участие в голосовании, за исключением случаев, когда в соответствии с действующим законодательством, нормативными актами Российской Федерации, локальными нормативными актами установлен иной порядок принятия решения Ученым советом.

8.12. Правила и порядок голосования при выборах декана факультета, заведующего кафедрой определяются Положением о выборах декана факультета и Положением о выборах заведующего кафедрой соответственно.

8.13. Члены Ученого совета, которые не смогли выступить в связи с прекращением прений по обсуждаемому вопросу, вправе приобщить тексты своих выступлений к протоколу заседания Ученого совета.

## **9. ПРОВЕДЕНИЕ ЗАСЕДАНИЙ В РЕЖИМЕ ВИДЕОКОНФЕРЕНЦ-СВЯЗИ (ВКС)**


9.1. В особых случаях, когда заседания Ученого совета не могут быть проведены в очном режиме, в привычном формате, в том числе при возникновении сложной эпидемиологической обстановки и в иных чрезвычайных условиях, допускается проведение заседаний Ученого совета в режиме видео-конференц-связи.

Видео-конференц-связь (ВКС) – это телекоммуникационная технология интерактивного взаимодействия трех и более удаленных абонентов, при которой между ними возможен обмен аудио и видеoinформацией в реальном времени, с учетом передачи управляющих данных.

9.2. Техническое сопровождение и администрирование заседания Ученого совета в режиме ВКС обеспечивает Управление цифровых технологий.

9.3. Для общения в режиме ВКС член Ученого совета должен иметь персональный компьютер с программным обеспечением для видеоконференций или смартфон (иное средство вычислительной техники, оснащенное оборудованием для аудио и видеосвязи), подключенные к сети Интернет. При их отсутствии член Ученого совета обеспечивается управлением информационных технологий Университета необходимыми техническими



	федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Уральский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации (ФГБОУ ВО УГМУ Минздрава России)
ПП-08-21	Положение об Ученом совете

стр. 9 из 12

средствами (персональным компьютером, смартфоном, планшетом, веб-камерой, микрофоном, доступом в Интернет и др.).

9.4. Заседание Ученого совета в режиме ВКС проводится в соответствии с повесткой согласно утвержденному плану.

9.5. В предварительно созданный WhatsApp – чат Ученого совета каждому члену Ученого совета заблаговременно, не позднее чем за 1 (один) рабочий день до даты проведения заседания, отправляется ссылка и /или идентификатор и пароль ВКС.

9.6. В случае невозможности участия в заседании Ученого совета или при невозможности подключения к режиму видеоконференцсвязи член Ученого совета заблаговременно направляет любым доступным способом (уведомление, письмо на электронную почту, электронное (СМС, WhatsApp) сообщение и др.) Ученому секретарю Ученого совета.


9.7. Ученый секретарь Ученого совета производит подсчет членов Ученого совета, присутствующих на заседании Ученого совета в режиме ВКС.

9.9. Для идентификации члена Ученого совета при входе в видеоконференцсвязь Zoom члены Ученого совета указывают свою фамилию, имя, отчество, активируют микрофон и камеру на устройстве. Участвующие в заседании Ученого совета в режиме ВКС обязаны:

- при подключении к видеоконференции запустить веб-камеру (в т.ч. для идентификации личности);
- отключать микрофон, в случае если в нем нет необходимости (не ведется доклад, выступление);
- если выступление не включено в повестку дня, сообщить о своем желании выступить (задать вопрос докладчику) личным сообщением, адресованным председательствующему;
- начинать свое выступление или задавать вопрос докладчику только после того, как председательствующий предоставил слово;
- перед началом выступления обеспечить тишину в помещении во время выступления (предупредить людей, находящихся в помещении, о соблюдении тишины, отключить приборы, создающие шум (радио) и др.).

9.10. С целью подтверждения подлинности лица, участвующего в заседании Ученого совета в режиме ВКС, из числа членов Ученого совета открытым голосованием простым большинством голосов от общего числа членов Ученого совета, присутствующих на заседании, создается идентификационная комиссия в количестве трех человек.

9.11. Повестка дня заседания Ученого совета и порядок его работы в режиме ВКС обсуждается и утверждается путем открытого голосования простым большинством голосов от общего числа членов Ученого совета, присутствующих на заседании.

	федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Уральский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации (ФГБОУ ВО УГМУ Минздрава России)	
ПП-08-21	Положение об Ученом совете	стр. 10 из 12

9.12. Заседание Ученого совета в режиме ВКС ведет председатель Ученого совета.

9.13. Время для доклада, содокладов и заключительного слова устанавливается председателем по согласованию с докладчиками, а также Ученым советом.

9.14. Докладчик должен своевременно (не позднее чем за 1 рабочий день) передать презентации своего выступления в Управление цифровых технологий.

9.15. Выступления проводятся с удаленного рабочего места.

9.16. Член Ученого совета выступает на заседании после предоставления ему слова председателем Ученого совета.

9.17. На заседания Ученого совета могут приглашаться представители подразделений Университета, обучающиеся, а также иные лица без права участия в голосовании.

9.18. Решение Ученого совета считается принятым, если за него проголосовало большинство его членов, присутствующих на заседании, при явке более 50% списочного состава членов Ученого совета Университета, при проведении конкурсного отбора педагогических работников, выборов деканов факультетов, директоров институтов, заведующих кафедрами – при явке не менее 2/3 списочного состава членов Ученого совета.

9.19. Члены Ученого совета, участвующие в конкурсном отборе на должности ППС или в выборах деканов факультетов, заведующих кафедрами, в голосовании не участвуют и при определении кворума не учитываются.

9.20. Для проведения голосования и определения его результатов Ученым советом избирается счетная комиссия из числа членов Ученого совета открытым голосованием в составе не менее трех человек.

9.21. Решения Ученого совета принимаются, как правило, открытым голосованием членов Ученого совета.


9.22. Открытое голосование проводится путем поднятия рук.

9.23. Тайное голосование проводится путем использования сервисов Zoom или Хоyondo.com.

9.24. Для того, чтобы проголосовать с использованием сервиса Хоyondo.com, члену Ученого совета необходимо перейти по ссылке, которая отправляется в WhatsApp – чат Ученого совета непосредственно перед запуском голосования.

9.25. После перехода по ссылке откроется окно с опросом или несколькими опросами. Необходимо будет выбрать один из вариантов «За», «Против», «Воздержался» и нажать на кнопку для голосования.

9.26. Председатель счетной комиссии демонстрирует всем членам Ученого совета результаты голосования в формате графического файла.

	федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Уральский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации (ФГБОУ ВО УГМУ Минздрава России)
ПП-08-21	Положение об Ученом совете

стр. 11 из 12

9.27. Результаты тайного голосования счетная комиссия отражает в протоколе, к которому прикладывается графический файл, указанный в п. 9.26 Положения.

9.28. По докладу счетной комиссии Ученый совет открытым голосованием принимает решение об утверждении результатов тайного голосования, на основании чего председатель Ученого совета объявляет о результатах голосования.

9.29. Решения, принятые по вопросам, вынесенным на голосование, вносятся в протокол заседания Ученого совета.

9.30. При проведении заседаний Ученого совета в режиме ВКС ведется аудиовидеозапись.

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ

СОГЛАСОВАНО
-------------



федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  
высшего образования  
«Уральский государственный медицинский университет»  
Министерства здравоохранения Российской Федерации  
(ФГБОУ ВО УГМУ Минздрава России)

ПП-08-21

Положение об Ученом совете

стр. 12 из 12

Должность, Ф.И.О.	Личная подпись, дата	Комментарии
Начальник управления кадровой политики и правового обеспечения Н.А. Поляк		
Проректор по образовательной деятельности Т.В. Бородулина		
Проректор по непрерывному медицинскому образованию и региональному развитию А.У. Сабитов		
Проректор по научно- исследовательской и клинической работе М.А. Уфимцева		
Проректор по перспективному развитию и международной деятельности М.А. Флягин		
Проректор по экономике и финансам М.Н. Наам		