

 УГМУ Уральский Государственный Медицинский Университет	федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Уральский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации	
ПП-01-04-24	Положение об Ученом совете Института	Стр. 1 из 9

ПРИНЯТО
 Ученым Советом ФГБОУ ВО
 УГМУ Минздрава России
 « 18 » октября 2024 г.
 протокол заседания № 3

УТВЕРЖДЕНО и введено в действие
приказом ректора ФГБОУ ВО УГМУ
 Минздрава России О.П. Ковтун
 от « 24 » октября 2024 г. № 462-р

ПОЛОЖЕНИЕ

ОБ УЧЕНОМ СОВЕТЕ ИНСТИТУТА

Екатеринбург, 2024

Информация об ответственном разработчике

Должность, подразделение	Ф.И.О.	Подпись, дата	Контактный телефон
Первый проректор	Бородулина Т.В.		(343) 214 86 69

 УГМУ Уральский Государственный Медицинский Университет	федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Уральский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации
ПП-01-04-24	Положение об Ученом совете Института

СОДЕРЖАНИЕ

	Стр.
	положения
1. Общие	3
2. Формирование Ученого совета Института	4
3. Функционирование Ученого совета Института	6
4. Лист согласований	9

Сокращения:

Университет – федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Уральский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации

 УГМУ Уральский Государственный Медицинский Университет	федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Уральский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации
ПП-01-04-24	Положение об Ученом совете Института

Стр. 3
из 9

1. Общие положения

1.1. Ученый совет Института (далее по тексту – Ученый совет) является выборным представительным органом управления Института в федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Уральский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации (далее – Университет).

1.2. Настоящее Положение об Ученом совете Института определяет компетенции, порядок формирования, сроки и полномочия Ученого совета Института в Университете.

1.3. Положение разработано в соответствии с:

- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
- Уставом ФГБОУ ВО «Уральский государственный медицинский университет» Минздрава России.

1.4. Срок полномочий Ученого совета составляет 5 (пять) лет и исчисляется с даты утверждения его состава приказом ректора.

1.5. Ученый совет Института в своей деятельности руководствуется действующим законодательством Российской Федерации, Уставом Университета, локальными актами и настоящим Положением.

1.6. Ученый совет рассматривает вопросы деятельности Института, входящие в его компетенцию, в том числе:

- заслушивает отчеты заведующих кафедрами и директора Института во время процедуры выборов, выносит рекомендации на избрание директора Института, заведующего кафедрой, профессора, а также рекомендации по представлению к ученым званиям;

- проводит конкурсный отбор на должности из числа профессорско-преподавательского состава (за исключением директора Института, заведующего кафедрой, профессора);

- дает рекомендации на кандидатуры директора Института, заведующего кафедрой, профессора для дальнейшего их рассмотрения на Ученом совете Университета в рамках процедуры конкурсного отбора (выборов);

- заслушивает отчеты о работе директора Института, заведующих кафедрами, а также руководителей структурных подразделений, входящих в состав Института в соответствии с планом работы Ученого совета Института, дает оценку их деятельности;

- принимает решения по организации и выполнению планов учебной, научно-исследовательской, организационно-методической и воспитательной работы Института;

 УГМУ Уральский Государственный Медицинский Университет	федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Уральский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации
ПП-01-04-24	Положение об Ученом совете Института

Стр. 4
из 9

- утверждает темы диссертационных работ и их научных руководителей;
- ежегодно заслушивает отчет ученого секретаря Ученого совета о выполнении решений Ученого совета и дает оценку их результативности;
- решает иные вопросы деятельности Института.

2. Формирование Ученого совета Института

2.1. В состав Ученого совета входят директор Института, заведующие кафедрами, руководители Стоматологической клиники УГМУ, ЦНИЛ в соответствии с утвержденной структурой Института. Остальные члены избираются Ученым советом Университета.

Указанное правило применяется и к лицам, на которых приказом ректора возложено исполнение обязанностей директора или заведующего кафедрой в случае, если должность директора или заведующего кафедрой вакантна.

Также в состав Ученого совета Института могут входить проректоры, кандидатуры которых определяет ректор. При этом, если проректор является по совместительству и заведующим кафедрой, то он входит в состав Ученого совета как заведующий кафедрой.

В составе Ученого совета должны быть представители обучающихся очной формы обучения, в количестве не менее 1-2 человек.

В состав Ученого совета могут входить представители работодателей, кандидатуры которых предлагает директор Института.

2.2. При проведении первых после утверждения настоящего Положения выборов Ученого совета максимальное количество членов Ученого совета Института и нормы представительства от структурных подразделений, входящих в состав Института, устанавливаются для каждого Института решением Ученого совета Университета. При перевыборах состава Ученого совета максимальное количество членов Ученого совета и нормы представительства от структурных подразделений, входящих в состав Института, определяются Ученым советом Института. Число избираемых членов Ученого совета определяется Ученым советом Университета.

2.3. Выборы Ученого совета Института объявляются приказом ректора, в котором указывается численность избираемого Ученого совета, нормы представительства, сроки проведения общих собраний структурных подразделений (заседаний кафедр) для выдвижения кандидатов, порядок выдвижения кандидатов, сроки проведения процедуры выборов.

2.4. Членом Ученого совета может являться только работник, для которого работа в структурном подразделении, входящем в состав Института, является основным местом работы. Указанное правило не распространяется на директоров и заведующих кафедрами, которые могут замещать указанные должности по

 УГМУ Уральский Государственный Медицинский Университет	федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Уральский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации	
ПП-01-04-24	Положение об Ученом совете Института	Стр. 5 из 9

совместительству, на представителей работодателей, которые, как правило, не являются работниками Университета, а также на проректоров.

2.5. Список кандидатов в члены Ученого совета формируется Ученым советом Университета на основании предложений кафедр, директоров, проректоров, ректора и обучающихся.

2.6. Выписки из протоколов общих собраний структурных подразделений (заседаний кафедр), документы о выдвижении кандидатов от обучающихся, предложения по кандидатурам представителей от работодателей, от проректоров и ректора направляются в Ученый совет Университета для рассмотрения и формирования списка кандидатов в члены Ученого совета Института.

2.8. Заведующий кафедрой (руководитель структурного подразделения):

- в пределах срока, установленного приказом ректора, организует проведение общего собрания (заседания кафедры) по вопросу выдвижения кандидатур в Ученый совет;

- обеспечивает ведение протокола общего собрания (заседания кафедры) и направление выписки в Ученый совет Университета.

2.9. Директор Института:

- обеспечивает информирование работников о процедуре проведения выборов;

- обеспечивает прием от структурных подразделений (кафедр) и обучающихся предложений (выписок и иных указанных в приказе ректора документов) и передачу их в Ученый совет Университета.

2.10. Выборы в Ученый совет Института осуществляются Ученым советом Университета.

2.11. Все кандидаты в Ученый совет включаются в один бюллетень. Кандидат, включенный в бюллетень для голосования, считается избранным, если за него проголосовало более 50% членов Ученого совета, присутствующих на заседании, при кворуме не менее 2/3 от списочного состава членов Ученого совета Университета.

2.12. Избранный состав Ученого совета утверждается приказом ректора.

2.13. Член Ученого совета автоматически выбывает из него в случаях:

- увольнения, перевода его на работу в другое структурное подразделение;
- отчисления или перевода обучающегося на другой факультет;
- увольнения из учреждения практического здравоохранения представителя работодателей.

2.14. Член Ученого совета может быть отзван по предложению структурного подразделения (директора Института, ректора, проректора, обучающихся), выдвинувшего его в состав Ученого совета, по состоянию здоровья или в случае систематического неисполнения функций члена Ученого совета. Член Ученого совета может выйти из его состава по собственной

 УГМУ Уральский Государственный Медицинский Университет	федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Уральский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации	
ПП-01-04-24	Положение об Ученом совете Института	Стр. 6 из 9

инициативе.

Решение об отзыве члена Ученого совета принимается Ученым советом Университета по представлению председателя Ученого совета Института.

2.15. Изменение состава Ученого совета в случае выбытия ранее избранного представителя, а также отзыв члена Ученого совета осуществляются в том же порядке, что и выборы (за исключением директора Института, заведующих кафедрами, руководителей структурных подразделений – Стоматологической клиники УГМУ, ЦНИЛ, которые входят в состав Ученого совета в силу занимаемой должности).

2.16. Досрочные перевыборы Ученого совета Института проводятся:

- по письменному требованию не менее 2/3 его членов;
- по решению Ученого совета Университета;
- по решению ректора.

3. Функционирование Ученого совета Института

3.1. Председателем Ученого совета является директор Института.

3.2. Председатель Ученого совета:

- назначает ученого секретаря и заместителя председателя Ученого совета;
- формирует повестку заседаний;
- разрабатывает планы работы Ученого совета и представляет их для утверждения Ученому совету;
- председательствует на заседаниях Ученого совета;
- несет ответственность за соблюдение установленных процедур подготовки и принятия решений Ученым советом.

3.3. Ученый секретарь Ученого совета (далее – ученый секретарь):

- доводит до членов Ученого совета, трудового коллектива Института и иных заинтересованных лиц время, место и повестку заседаний;
- ведет протоколы заседаний Ученого совета;
- ведет делопроизводство в Ученом совете, оформляет необходимые документы в процессе деятельности Ученого совета, и доводит их до заинтересованных лиц (выписки из протоколов и другие);
- готовит информацию и документы для рассмотрения на заседаниях Ученого совета;
- обеспечивает хранение документов Ученого совета в соответствии с локальными нормативными актами Университета;

– наравне с председателем Ученого совета несет ответственность за соблюдение установленных процедур подготовки и принятия решения Ученым советом.

3.4. Ученый секретарь Ученого совета может быть назначен как из числа

 УГМУ Уральский Государственный Медицинский Университет	федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Уральский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации
ПП-01-04-24	Положение об Ученом совете Института

Стр. 7
из 9

членов Ученого совета, так и из числа работников Института, не входящих в состав Ученого совета. В случае, если ученый секретарь Ученого совета не является членом Ученого совета, он не принимает участие в голосовании.

3.5. Заседания Ученого совета проходят в соответствии с годовым планом его работы. Внеочередные заседания созываются по приказу ректора, распоряжению директора Института или по требованию не менее 50% членов Ученого совета, выраженному в письменном виде.

3.6. О времени, месте и повестке заседания Ученого совета ученый секретарь оповещает членов Ученого совета и заинтересованных лиц по электронной почте, а также доводит информацию до всего состава Ученого совета путем размещения объявления на информационном стенде/официальной странице сайта Института не позднее, чем за 5 календарных дней до даты заседания Ученого совета.

3.7. Дополнительные вопросы вносятся в повестку непосредственно на заседании с одобрения большинства присутствующих членов Ученого совета.

3.8. По вопросам, требующим дополнительной подготовки и (или) развернутого решения, Ученый совет может создавать комиссии из членов Ученого совета и привлекать для участия в комиссии иных специалистов университета. Проект решения Ученого совета, подготовленный комиссией, представляется Ученому секретарю председателем комиссии не позднее, чем за 3 дня до даты заседания Ученого совета для рассылки членам Ученого совета.

3.9. Заседание Ученого совета правомочно, если на нем присутствуют не менее 2/3 его членов.

3.10. Решения Ученый совет принимает путем голосования. Форма голосования (тайное или открытое) определяется Ученым советом самостоятельно (если иное не установлено действующим законодательством или локальными нормативными актами университета).

3.11. Для подсчета голосов при тайном голосовании Ученый совет до начала голосования избирает из своего состава счетную комиссию численностью не менее 3 человек. Счетная комиссия раздает и собирает бюллетени, производит подсчет голосов и доводит до членов Ученого совета результаты голосования. Подведение итогов голосования оформляется протоколом. Не розданные бюллетени погашаются председателем счетной комиссии и вместе с участвовавшими в голосовании бюллетенями опечатываются в конверт, который на месте склейки удостоверяется подписью председателя счетной комиссии. Протоколы счетной комиссии и конверт с бюллетенями хранится вместе с протоколом заседания Ученого совета.

3.12. Решение Ученого совета считается принятым, если за него проголосовало не менее 50% + 1 голос от числа присутствующих на заседании членов Ученого совета (если иной порядок принятия решения не установлен

 УГМУ Уральский Государственный Медицинский Университет	федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Уральский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации
ПП-01-04-24	Положение об Ученом совете Института

Стр. 8
из 9

действующим законодательством или локальными нормативными актами университета).

3.13. Во время проведения заседания Ученого совета может вестись видео или аудиозапись, которая хранится вместе с протоколом заседания.

3.14. На заседании Ученого совета вправе присутствовать заинтересованные лица, не являющиеся членами Ученого совета (в т.ч. претенденты на занятие должности из числа профессорско-преподавательского состава при рассмотрении вопроса о даче рекомендаций или проведении конкурсного отбора). В голосовании данные лица участия не принимают.

3.15. Ученый секретарь доводит до сведения заинтересованных лиц решения Ученого совета в течение недели с момента принятия решения (если иной срок не установлен настоящим Положением и иными локальными нормативными актами университета). Решения Ученого совета, касающиеся обучающихся и (или) значительного количества работников Института, доводятся до сведения коллектива путем размещения решения на информационном стенде Института или на странице Института на официальном сайте Университета в течение недели с момента его принятия.

3.16. Решение Ученого совета Института в случаях его принятия в нарушение действующего законодательства, Устава Университета, настоящего Положения и иных локальных нормативных актов Университета, подлежит отмене. Правом приостановить или отменить такое решение обладают ректор и Ученый совет Университета.

3.17. Ученый совет вправе проводить свои заседания в онлайн-режиме с использованием соответствующего программного обеспечения. В случае если на заседании Ученого совета планируется тайное голосование, программными средствами должна обеспечиваться возможность осуществить такое голосование. В этом случае бюллетени для голосования переводятся в соответствующую цифровую форму для голосования, и к протоколу счетной комиссии прилагается форма для голосования (если программное обеспечение позволяет ее распечатать), а не запечатанные в конверт бюллетени.



Лист согласований

СОГЛАСОВАНО		
Должность, Ф.И.О.	Личная подпись, дата	Комментарии
Первый проректор Т.В. Бородулина		
Проректор по образовательной деятельности А.А. Ушаков		
Проректор по молодежной политике и воспитательной работе Р.И. Хлынова		
Проректор по перспективному развитию и международной деятельности М.А. Флягин		
Проректор по экономике и финансам М.Н. Наам		
Начальник Управления правового обеспечения О.С. Фролова		