

## **ПОЛОЖЕНИЕ**

05.12.2019                      № 01/71-06

об Ученом совете  
Медицинского института

### **1. Общие положения**

1.1. Настоящее Положение является организационно-правовым документом, устанавливающим статус, порядок формирования состава Ученого совета Медицинского института (далее – Ученый совет, Институт), его компетенции, обязанности членов, порядок организации деятельности и принятия решений.

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с требованиями следующих нормативных документов:

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
- Положение о порядке замещения должностей педагогических работников, относящихся к профессорско-преподавательскому составу;
- Положение о выборах деканов факультетов и заведующих кафедрами;
- Устав Пензенского государственного университета;
- другие нормативно-правовые акты.

1.3. В университете создаются Ученые советы институтов.

1.4. Ученый совет является коллегиальным органом, осуществляющим общее руководство институтом и содействующим исполнению полномочий директора института для решения основных вопросов деятельности института.

1.5. Настоящее Положение предназначено работникам университета:

- членам Ученого совета – для руководства в деятельности Ученого совета;
- работникам структурного подразделения – для ознакомления с порядком и принципами управления деятельностью структурного подразделения.

1.6. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения и введения в действие.

1.7. Подлинник Положения хранится в дирекции Медицинского института. Электронная версия Положения размещается на официальном сайте Института.

### **2. Порядок формирования Ученого совета**

2.1. Состав Ученого совета формируется из числа работников института, входящих в его состав по должности, и избранных конференцией работников и обучающихся института (далее – Конференция).

2.2. Количество членов Ученого совета определяется Конференцией открытым голосованием. Конференция по выборам в Ученый совет созывается действующим Ученым советом не позднее, чем за десять дней до окончания срока его полномочий.

Делегаты Конференции избираются на общих собраниях профессорско-преподавательского состава кафедр, трудовых коллективов структурных подразделений, общих собраниях обучающихся института открытым или тайным голосованием при условии участия в общем собрании не менее двух третьих списочного состава профессорско-преподавательского состава кафедры, работников структурного подразделения, обучающихся института.

Представители работников и обучающихся считаются избранными в делегаты Конференции, если за них проголосовало более 50 процентов членов общего собрания профессорско-преподавательского состава кафедры, трудового коллектива структурного подразделения, общего собрания обучающихся института.

Делегатами Конференции института, имеющего в составе факультеты, могут быть делегаты Конференции факультетов института.

Представительство членов Ученого совета в Конференции должно составлять не более 50 процентов от общего числа делегатов Конференции.

2.3. В состав Ученого совета по должности входят директор института, деканы факультетов, представители, делегированные профсоюзными комитетами сотрудников, студентов и советом студенческого самоуправления университета.

2.4. Другие члены Ученого совета избираются Конференцией. Число избираемых членов Ученого совета устанавливается Конференцией, но не менее 50% от числа членов Ученого совета.

2.5. Действующий Ученый совет:

- назначает дату, время и место проведения Конференции;
- устанавливает нормы представительства в новом Ученом совете от трудовых коллективов структурных подразделений и обучающихся института.

2.6. Выдвижение кандидатов в избираемые члены Ученого совета от общих собраний профессорско-преподавательского состава кафедр, трудовых коллективов структурных подразделений института производится на общих собраниях профессорско-преподавательского состава кафедр, структурных подразделений института по итогам обсуждений.

Представители от общих собраний профессорско-преподавательского состава кафедр, трудовых коллективов структурных подразделений института считаются выдвинутыми в кандидаты члена Ученого совета, если за них проголосовало более 50 процентов общего собрания трудового коллектива структурного подразделения института при условии участия в общем собрании не менее двух третьих списочного состава профессорско-преподавательского состава кафедры, структурного подразделения института.

2.7. Список кандидатов в состав избираемой части Ученого совета, выносимый на рассмотрение Конференции, формируется Ученым советом с учетом предложений от общих собраний профессорско-преподавательского состава кафедр, общих собраний трудовых коллективов структурных подразделений института.

2.8. Представители кафедр, структурных подразделений института считаются избранными в Ученый совет или отозванными из него, если за них проголосовало более 50 процентов делегатов Конференции при условии участия в работе Конференции не менее двух третьих списочного состава делегатов Конференции.

2.9. Председателем Ученого совета является директор института.

2.10. Состав Ученого совета утверждается приказом ректора на основании решения Конференции.

2.11. Срок полномочий Ученого совета составляет 5 лет. Досрочные выборы членов Ученого совета проводятся по требованию не менее половины его состава, выраженному в письменной форме, а также по решению Конференции или по предложению директора института.

2.12. Член Ученого совета в случае его увольнения (отчисления) из Университета, изменения должности автоматически выбывает из состава Ученого совета.

2.13. При изменении должности члена Ученого совета, входящего в его состав по должности, он исключается из состава Ученого совета, если новая должность не дает права входить в состав Ученого совета.

2.14. При назначении на должность, дающую право входить в состав Ученого совета по должности, он включается в состав Ученого совета.

2.15. Полномочия члена Ученого совета могут быть прекращены досрочно:

- по собственному желанию по заявлению члена Ученого совета;
- в связи с невозможностью исполнения обязанностей члена Ученого совета (продолжительная болезнь, длительный творческий отпуск или командировка) - на основании решения Ученого совета;

- по причине регулярного отсутствия на заседаниях (более 50% в течение года) или уклонением от выполнения поручений Ученого совета - на основании решения Ученого совета;

- на основании решения об отзыве члена Ученого совета, принятого не менее 50% членами Конференции, при условии участия не менее двух третьих списочного состава Конференции.

2.16. При наличии вакантного места избираемого члена Ученого совета для его заполнения и при принятии решении о досрочном прекращении полномочий избираемого члена Ученого совета избрание нового члена Ученого совета осуществляется в порядке, предусмотренном пунктами 2.6 - 2.8. настоящего Положения.

2.17. Изменение состава Ученого совета утверждается приказом ректора.

2.18. По истечении срока действия избранного состава Ученого совета, до избрания нового состава и утверждения его приказом ректора, действует ранее избранный состав Ученого совета.

2.19. При реорганизации института (присоединение, объединение, выделение) новый Ученый совет должен быть сформирован в течение месяца с момента проведения реорганизации.

2.20. При ликвидации кафедры, факультета, структурного подразделения института, член Ученого совета от кафедры, факультета, структурного подразделения института, обучающихся автоматически выбывает из состава Ученого совета.

### **3. Компетенция Ученого совета**

3.1. К компетенции Ученого совета относятся:

3.1.1. Принятие решения о созыве Конференции, а также иные вопросы, связанные с ее проведением.

3.1.2. Обеспечение соблюдения в деятельности института законодательства Российской Федерации, Устава университета и локальных нормативных актов университета.

3.1.3. Обсуждение и рассмотрение вопросов института по основным направлениям деятельности.

3.1.4. Определение мероприятий по повышению качества образовательных услуг института.

3.1.5. Рассмотрение:

- планов работы Ученого совета института;
- годовых планов работы института с обязательным включением вопросов по:
  - а) эффективности работы структурных подразделений института/факультетов/кафедр;
  - б) качеству подготовки выпускников;
  - в) научной и инновационной деятельности;
  - г) воспитательной работе;
  - д) международной деятельности;
  - е) цифровой трансформации основных направлений деятельности;
  - ж) подготовке научно-педагогических кадров;
  - и) профориентации и трудоустройству;

к) работе методических комиссий;  
– тем диссертаций аспирантов и соискателей ученых степеней кандидата наук и доктора наук;

– других вопросов, необходимых для организации работы и деятельности института.

3.1.6. Заслушивание отчетов директора института, деканов факультета, заведующих кафедрами и рекомендации ученому совету университета при их избрании (деканов факультета, заведующих кафедрами) - на ученом совете института.

3.1.7. Внесение предложений в вышестоящий ученый совет по:

– Комплексной программе развития университета;  
– контрольным цифрам приема на предстоящий учебный год;  
– Правилам приема в университет по реализуемым образовательным программам;  
– изменению структуры (созданию, реорганизации и ликвидации кафедр и иных структурных подразделений) института;

– плану финансово-хозяйственной деятельности университета;  
– стоимости платного обучения по реализуемым образовательным программам;  
– открытию новых и прекращению приема на невостребованные специальности и направления подготовки;

– разработке локальных нормативных актов университета;

– вопросам редакционно-издательской деятельности;

– составу попечительского совета;

– другим вопросам, связанным с деятельностью института/факультета.

3.1.8. Избрание по конкурсу на замещение должностей: на Ученом совете института – профессора, доцента, старшего преподавателя, ассистента; рекомендуются деканы и заведующие кафедрами для избрания на Ученом совете университета.

Ученый совет института может делегировать полномочия по избранию на должности ассистента, старшего преподавателя, доцента Ученому совету факультета.

3.1.9. Представление в ученый совет университета работников института к награждению государственными, ведомственными, региональными, муниципальными наградами, наградами университета и премиями, присвоению им почетных званий Российской Федерации, присуждению почетных званий университета.

3.1.10. Рассмотрение результатов самообследования и вопросов, связанных с подготовкой к аккредитации образовательных программ.

3.1.11. Принятие решений по другим вопросам, отнесенным к компетенции Ученого совета в соответствии с локальными нормативными актами университета.

3.2. Ученым советом могут создаваться по отдельным вопросам деятельности института постоянные и временные комиссии с определением их функций и состава.

## **4. Организация деятельности**

4.1. Работа Ученого совета осуществляется в форме заседаний.

4.2. Очередные заседания Ученого совета проводятся в соответствии с планом работы Ученого совета на учебный год (далее – план), утверждаемым Ученым советом на первом заседании в начале учебного года (Приложение 1).

4.3. Формирование плана работы Ученого совета осуществляется на основании рекомендаций членов Ученого совета, с учетом предложений факультетов, структурных подразделений института, представляемых председателю Ученого совета.

4.4. Проект повестки дня очередного заседания Ученого совета формируется секретарем Ученого совета. Вынесение вопросов на заседание Ученого совета осуществляется на основании плана работы Ученого совета. Допускается замена или перестановка сроков рассмотрения основных вопросов плана.

4.5. Внеплановое внесение вопросов в повестку дня заседания Ученого совета предваряется служебной запиской заведующего кафедрой, декана факультета, руководителя структурного подразделения института на имя председателя Ученого совета.

4.6. Заседание Ученого совета проводится в соответствии с повесткой дня и считается правомочным, если на нем присутствует не менее 50 % списочного состава членов Ученого совета.

4.7. Проект повестки дня направляется членам Ученого совета не позднее, чем за одну неделю до даты его проведения (в том числе, путем его размещения на веб-странице института официального сайта университета). Проект повестки дня согласуется с председателем. Включение в повестку дня вопросов, не предусмотренных планом, осуществляется по решению председателя Ученого совета.

4.8. Заседания Ученого совета, как правило, проводятся открыто для всех работников университета с возможностью присутствия и участия в обсуждении всех заинтересованных лиц.

4.9. По решению Ученого совета могут проводиться закрытые заседания.

4.10. Заседания Ученого совета ведет председатель, а в случае его отсутствия – заместитель председателя. Все заседания оформляются протоколами (Приложение 2).

4.11. Организацию работы заседаний Ученого совета и документационное обеспечение деятельности Ученого совета осуществляет секретарь Ученого совета.

4.12. Заместитель председателя и секретарь Ученого совета избираются на первом заседании Ученого совета простым большинством голосов. В случае отсутствия секретаря на заседании, из числа присутствующих членов Ученого совета избирается секретарь, который ведет протокол заседания и подписывает его.

4.13. Председатель:

- организует работу Ученого совета в соответствии с действующими локальными нормативными актами университета и настоящим Положением;

- открывает заседание при наличии кворума;

- выносит на утверждение повестку дня;

- обеспечивает исполнение решений вышестоящего ученого совета, приказов и распоряжений высшего руководства университета;

- проводит избрание счетной комиссии в составе не менее трех человек (в случае необходимости проведения тайного голосования);

- организует работу по рассмотрению каждого пункта повестки дня, включая: заслушивание доклада, ответы докладчика или экспертов на вопросы, выступления по докладу, выступления по проекту решения и голосование (при необходимости принятия решения);

- организует заслушивание и утверждение протоколов заседания счетной комиссии (при необходимости);

- вносит предложения о досрочных выборах членов в состав Ученого совета;

- назначает проведение внеочередных заседаний Ученого совета;

- решает вопрос о привлечении к работе Ученого совета (в том числе на этапе подготовки проектов решений) экспертов, не входящих в состав Ученого совета;

- вносит изменения в повестку дня заседания Ученого совета;

- обеспечивает исполнение принятых решений;

- периодически анализирует выполнение решений Ученого совета;

- закрывает заседание после выполнения повестки дня.

4.14. Заместитель председателя Ученого совета выполняет все функции председателя Ученого совета.

4.15. Секретарь Ученого совета:

- организует подготовку заседаний Ученого совета: оформление повестки дня, тиражирование материалов, направление их членам Ученого совета, приглашение к работе Ученого совета (в том числе на этапе подготовки проектов решений) экспертов, не входящих в состав Ученого совета; запрос необходимой информации от структурных подразделений для организации работы Ученого совета;

- организует регистрацию членов и приглашенных на Ученый совет в явочном листе (Приложение 3);

- проверяет наличие кворума перед началом заседания;

- отмечает присутствие и активность членов на заседании Ученого совета;

- оформляет протоколы заседания;
- проводит подсчет голосов при открытом голосовании;
- готовит проекты решений Ученого совета: оформляет протокол заседания (в том числе вносит поправки и дополнения) и представляет его на подпись председателю Ученого совета;
- оформляет выписки из протокола;
- доводит принятые решения до ответственных за их исполнение и контролирует реализацию решений Ученого совета
- предоставляет на вышестоящий ученый совет материалы по конкурсному отбору на должности профессорско-преподавательского состава, выборам деканов факультетов, заведующих кафедрами, избранию директора института;
- координирует взаимодействие Ученого совета и структурных подразделений института в соответствии с полномочиями Ученого совета;
- ведет номенклатуру дел Ученого совета и хранение протоколов.

4.16. По согласованию с председателем Ученого совета на заседании Ученого совета могут быть приглашены представители государственных органов, общественных организаций, работники подразделений университета для участия в рассмотрении конкретных вопросов повестки дня. Приглашенные на заседание Ученого совета не имеют права вмешиваться в его работу без разрешения председателя Ученого совета.

4.17. Работа заседания Ученого совета завершается принятием решений по рассматриваемым вопросам. Решения по рассматриваемым вопросам принимаются в порядке, установленном пунктом 5.15. настоящего Положения.

4.18. Решения по рассматриваемым вопросам принимаются открытым голосованием, если иное не предусмотрено локальными нормативными актами университета.

4.19. Решения Ученого совета по вопросам конкурсного отбора на должности профессорско-преподавательского состава, представлений к избранию на должности декана факультета и заведующего кафедрой принимаются тайным голосованием.

4.20. Решения Ученого совета могут быть отменены решением вышестоящего ученого совета (Ученого совета института/ученого совета университета) в случаях, если они противоречат Уставу университета, локальным нормативным актам университета и действующему законодательству Российской Федерации.

## **5. Регламент работы**

5.1. Заседания Ученого совета проводятся председателем Ученого совета не реже 1 раза в 3 месяца, кроме летнего периода, в соответствии с планом работы за исключением случаев, когда отсутствует кворум, необходимый для его правомочности.

5.2. О дате и повестке дня очередного заседания Ученого совета секретарь извещает членов Ученого совета и других заинтересованных лиц не позднее, чем за одну неделю до запланированной даты заседания.

5.3. Внеочередные заседания Ученого совета могут проводиться:

- по решению председателя;
- по требованию более половины членов Ученого совета.

5.4. Дата проведения внеочередного заседания Ученого совета определяется председателем или группой его инициаторов из числа членов Ученого совета в зависимости от того, по чьей инициативе оно созывается.

5.5. Для подготовки к рассмотрению вопросов повестки дня Ученого совета не позднее, чем за 7 дней до заседания, докладчик представляет материалы своего выступления на заседании и проект решения Ученого совета, подписанные докладчиком, в электронном и в печатном виде с целью предварительного рассмотрения и подготовки проекта решения по данному вопросу. Проекты решений, представляемые на заседании Ученого совета, должны содержать краткую констатирующую часть и четкую постановляющую часть с указанием сроков, результатов, подлежащих контролю, исполнителей.

5.6. Перед началом заседания Ученого совета:

– проводится регистрация членов Ученого совета в явочном листе, который подписывается секретарем и прикладывается к протоколу заседания;

– зарегистрировавшимся членам Ученого совета выдаются необходимые для работы материалы по вопросам повестки дня, проекты решений и, в случае необходимости, бюллетени для тайного голосования.

5.7. В начале очередного заседания председатель предлагает членам Ученого совета утвердить проект повестки дня данного заседания. Каждый член Ученого совета имеет право вносить предложения или дополнения в проект повестки. Повестка дня заседания принимается простым большинством голосов.

5.8. Рассмотрение каждого вопроса повестки проводится в соответствии с регламентом, утвержденным Ученым советом. При необходимости в регламент могут вноситься коррективы.

5.9. Председатель вправе приостановить выступление, если оно выходит за рамки установленного времени или не относится к рассматриваемому вопросу утвержденной повестки дня.

5.10. Форма голосования определяется настоящим Положением. Решения Ученого совета при открытом голосовании принимаются большинством голосов.

5.11. При открытом голосовании отдельно учитываются проголосовавшие:

- за принятие решения;
- против принятия решения;
- воздержавшиеся от принятия решения.

При равенстве голосов «За» и «Против» решающим для принятия решения является голос председательствующего на заседании Ученого совета.

5.12. Для проведения тайного голосования секретарь заранее готовит необходимый пакет документов и материалов: бюллетень, подписной лист розданных бюллетеней, протокол заседания счетной комиссии.

5.13. Для проведения процедуры тайного голосования и подсчета голосов избирается счетная комиссия в составе не менее 3-х человек из числа членов Ученого совета за исключением председателя и секретаря. Кандидатуры в счетную комиссию утверждаются открытым голосованием. Вмешательство в работу счетной комиссии не допускается. Счетная комиссия несет полную ответственность за свою работу.

5.14. В тайном голосовании могут принять участие только присутствующие на заседании члены Ученого совета. Передача права голоса одним членом Ученого совета другому члену или своему представителю от структурного подразделения института не допускается.

5.15. Решение Ученого совета считается принятым, если за него проголосовало большинство его членов, присутствующих на заседании, с учетом кворума, установленного пунктом 4.6. настоящего Положения.

При голосовании по вопросу повестки дня при равенстве голосов окончательное решение принимает председатель Ученого совета.

5.16. По результатам заседания Ученого совета оформляется протокол. Протокол заседания Ученого совета ведет секретарь Ученого совета. При необходимости по решению Ученого совета осуществляется аудиозапись. Протокол заседания Ученого совета подписывается председателем и секретарем, которые несут ответственность за правильность его составления. К протоколу прилагаются рассмотренные на заседании материалы.

5.17. Протокол заседания Ученого совета оформляется не позднее 7 дней после его проведения. В протоколе указывается время его проведения, порядковый номер, количество присутствующих членов Ученого совета и приглашенных на заседание, повестка дня заседания, краткое содержание докладов, вопросы к докладчикам, обсуждения и выступления членов Ученого совета, вопросы, поставленные на голосование, результаты голосования, принятые решения.

5.18. Подлинник протокола заседания Ученого совета хранится в номенклатуре дел института у секретаря Ученого совета.

5.19. Выписки из протокола передаются в соответствующие подразделения института или назначенным исполнителям в недельный срок с момента подписания протокола.

5.20. Во время обсуждения постановления (решения) на заседании Ученого совета каждый член Ученого совета имеет право внести предложения о поправке и (или) дополнении, которые принимаются или отклоняются открытым голосованием простым большинством голосов.

5.21. Решения Ученого совета вступают в силу с даты подписания протокола председателем Ученого совета и являются обязательными для исполнения всеми работниками и обучающимися института.

5.22. Решения Ученого совета, размещаются на веб-странице института официального сайта университета.

## **6. Обязанности членов Ученого совета**

6.1. Все члены Ученого совета (в том числе председатель и секретарь Ученого совета) несут равную ответственность за принятые Ученым советом решения.

6.2. Член Ученого совета обязан:

- регистрироваться перед началом и после перерыва, присутствовать на заседаниях Ученого совета;
- заблаговременно информировать председателя непосредственно или через секретаря Ученого совета о невозможности присутствия на заседании по уважительной причине;
- активно участвовать в заседаниях и в подготовке принимаемых решений;
- содействовать своевременному и качественному выполнению принятых Ученым советом решений.

## **7. Заключительные положения**

7.1. Настоящее Положение, а также изменения и дополнения к нему утверждаются Ученым советом университета.

Председатель Ученого совета института



А.Н. Митрошин