

ПРИНЯТО

Решением Ученого совета
от 18 октября 2022 года
(протокол № 10)

УТВЕРЖДЕНО

приказом ректора
ФГБОУ ВО Тверской ГМУ
Минздрава России

Л.В.Чичановская

приказ № 1064 от 25 октября 2022 г.



ПОЛОЖЕНИЕ

об Учёном совете

**Федерального государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего образования**

«Тверской государственной медицинской академии»

Министерства здравоохранения Российской Федерации

г.Тверь

2022 г.

1. Назначение и область применения

1.1. Положение от Учёном совете (далее – «Положение») федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Тверской государственной медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации (далее – «Университет») является локальным нормативным актом Университета, устанавливающим основные задачи, функции, состав, структуру, организацию и порядок работы (регламент) Учёного совета Университета.

2. Нормативная основа

2.1. Настоящее Положение разработано на основании следующих документов:

2.1.1. Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (в действующей редакции).

2.1.2. Положение о присвоении ученых званий, утверждённых Постановлением Правительства РФ от 10.12.2013 № 1139 (в действующей редакции).

2.1.3. Административный регламент Министерства науки и высшего образования Российской Федерации по предоставлению государственной услуги по присвоению ученых званий профессора и доцента, утверждённый Приказом Минобрнауки России от 02.03.2020 г. № 268.

2.1.4. Устав Университета.

3. Общие положения

3.1. Ученый совет Университета (далее - «Ученый совет») является выборным представительным коллегиальным органом, осуществляющим общее руководство деятельностью Университета.

3.2. Срок полномочий Ученого совета составляет 5 лет.

3.3. Деятельность Учёного совета основывается на принципах коллективного свободного обсуждения и решения вопросов на открытых заседаниях.

4. Компетенция Ученого совета

4.1. В пределах предоставленной ему Уставом компетенции Ученый совет осуществляет следующие полномочия:

4.2. Принимает решение о созыве Конференции работников и обучающихся Университета (далее – Конференция), а также по иным вопросам, связанным с ее проведением.

4.3. Рассматривает предложения ректора Университета о создании и ликвидации структурных подразделений Университета, осуществляющих образовательную и научную (научно-исследовательскую) деятельность.

4.4. Определяет основные перспективные направления развития Университета, включая его образовательную, научную и медицинскую деятельность.

4.5. Ежегодно рассматривает план финансово-хозяйственной деятельности Университета и заслушивает отчет о его исполнении.

4.6. Рассматривает и принимает решения по вопросам образовательной, научной, медицинской и финансово-хозяйственной деятельности, а также по вопросам международного сотрудничества Университета.

4.7. Определяет сроки и процедуру проведения выборов ректора Университета, порядок выдвижения кандидатур на должность ректора и требования к ним.

4.8. В соответствии с законодательством Российской Федерации и локальными нормативными актами Университета избирает деканов факультетов Университета, заведующих кафедрами, проводит конкурс на замещение должности профессора.

4.9. Отменяет решения ученых советов факультетов/институтов (подразделений) Университета, если они противоречат законодательству Российской Федерации или Уставу Университета.

4.10. Учреждает должность президента Университета, определяет процедуру избрания и избирает президента Университета.

4.11. Рассматривает вопросы о представлении научно-педагогических работников Университета к присвоению ученых званий.

4.12. Рассматривает вопросы о награждении работников и обучающихся Университета правительственными наградами и о присвоении им почетных званий Российской Федерации.

4.13. Присуждает почетные звания (статусы) Университета на основании положений, утверждаемых ученым советом Университета.

4.14. Присуждает премии Университета за научную работу и педагогическую деятельность.

4.15. Рассматривает вопросы выдвижения студентов и аспирантов на соискание стипендий Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации.

4.16. Принимает локальные акты, регламентирующие основные вопросы деятельности Университета.

4.17. Утверждает положения, регулирующие вопросы стипендиального обеспечения обучающихся Университета в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4.18. По представлению факультетов утверждает их учебные планы.

4.19. Принимает положения о структурных подразделениях Университета.

4.20. Принимает решение о создании попечительского совета Университета, утверждает положение о попечительском совете.

4.21. Осуществляет иные полномочия, предусмотренные законодательством Российской Федерации, Уставом и локальными нормативными актами Университета.

5. Состав и структура Ученого совета

5.1. Нормы представительства в Ученом Совете Университета от структурных подразделений и обучающихся определяются Ученым Советом Университета. Состав Ученого Совета Университета утверждается приказом ректора Университета.

5.2. В состав Ученого совета по должности входят ректор, который является его председателем, президент Университета, проректоры, а также по решению Ученого совета – деканы факультетов. Другие члены Ученого сове-

та избираются на Конференции путем тайного голосования. Заместителем председателя Ученого совета Университета назначается проректор по учебной работе.

5.3. Досрочные перевыборы членов Ученого совета проводятся по требованию не менее половины его членов, а также по решению Конференции. В соответствии с пп. 9 п. 7.2 Устава внести требование о досрочных перевыборах членов Ученого Совета Университета вправе ректор.

5.4. В случае увольнения (отчисления) из Университета члена Ученого совета он автоматически выбывает из состава Ученого совета, решения Конференции не требуется.

5.5. Решением Конференции полномочия члена Ученого совета могут быть прекращены досрочно по следующим основаниям:

5.6.1. По собственному желанию.

5.6.2. При переходе на основную работу в другую организацию.

5.6.3. В случае пропуска по неуважительной причине более 10 процентов заседаний Ученого совета Университета.

5.6.4. По иным основаниям, предусмотренным законодательством или Уставом Университета.

5.6.5. В случае невыполнения поручений Ученого совета.

5.6. Из числа членов Ученого совета приказом ректора на срок полномочий Ученого совета назначается ученый секретарь, который:

5.7.1. Организует подготовку заседаний Ученого совета, в том числе формирует и представляет на утверждение председателю Ученого совета повестки дня заседаний Ученого совета.

5.7.2. Контролирует процесс подготовки материалов и проектов документов (далее - «материалов») по вопросам повестки дня заседания Ученого совета, обеспечивает своевременное доведение материалов до членов Ученого совета.

5.7.3. Обеспечивает подготовку протоколов заседаний Ученого совета и выписок из таких протоколов.

5.7.4. Организует своевременное доведение решений Ученого совета до исполнителей.

5.7.5. Контролирует выполнение плана работы Ученого совета и реализацию принятых Ученым советом решений.

5.7.6. Информировывает председателя и членов Ученого совета о выполнении принятых Ученым советом решений.

5.7.7. Координирует взаимодействие Ученого совета и структурных подразделений Университета в соответствии с полномочиями Ученого совета.

5.7.8. Реализует иные полномочия, предоставленные ему настоящим Положением.

5.8. По представлению ученого секретаря приказом ректора назначается технический секретарь Ученого совета, которому могут быть делегированы полномочия ученого секретаря по подготовке и оформлению документов Ученого совета.

6. Порядок формирования Ученого совета

6.1. Ученый совет избирается (досрочно переизбирается) Конференцией.

6.2. Для координации и решения организационных вопросов в период подготовки конференции, формируется комиссия по подготовке Конференции, которая создается Ученым Советом на основании положения о проведении Конференции.

6.3. Для проведения тайного голосования по выборам членов Ученого совета Конференция избирает счетную комиссию.

6.4. Все представленные кандидаты в состав Ученого совета вносятся в бюллетень для проведения тайного голосования на Конференции.

6.5. Количество избирательных бюллетеней должно быть равно избранному составу делегатов конференции. На избирательном бюллетене ставится подпись председателя комиссии по организации Конференции.

6.6. Каждый делегат Конференции голосует лично, голосование вместо других лиц не допускается.

6.7. Заполнение избирательного бюллетеня производится в специально оборудованном месте для тайного голосования.

6.8. Подсчет голосов делегатов Конференции начинается сразу после окончания голосования и производится без перерыва до установления итогов голосования. Перед началом подсчета голосов председатель счетной комиссии с привлечением других членов счетной комиссии подсчитывает и погашает неиспользованные избирательные бюллетени, оглашает их число, которое заносится в протокол. Затем на основании списков делегатов Конференции устанавливается число зарегистрированных делегатов Конференции и число выданных избирательных бюллетеней. Эти данные оглашаются и заносятся в протокол. После этого председатель счетной комиссии проверяет сохранность пломб на избирательных урнах и вскрывает их.

6.9. Порядок подсчёта голосов при выборах членов Ученого совета на Конференции:

6.9.1. Подсчет голосов осуществляется членами счетной комиссии на основе избирательных бюллетеней, находившихся в избирательных урнах.

6.9.2. При подсчете голосов счетная комиссия признает недействительными избирательные бюллетени, по которым невозможно установить волеизъявление делегатов Конференции, а также избирательные бюллетени не установленной формы. К ним относятся бюллетени, изготовленные не по утвержденному образцу, имеющие иной текст по сравнению с утвержденными, а также не заверенные подписями председателя комиссии по подготовке Конференции. Эти бюллетени отделяются от остальных и их количество указывается в протоколе.

6.10. После подсчета голосов делегатов конференции счетная комиссия составляет протокол об итогах голосования. В протоколе указываются следующие данные:

6.10.1. Общее количество списочного состава делегатов Конференции.

6.10.2. Количество зарегистрированных делегатов.

6.10.3. Количество выданных избирательных бюллетеней.

6.10.4. Количество погашенных (неиспользованных) бюллетеней.

- 6.10.5. Количество бюллетеней, оказавшихся в избирательных урнах.
- 6.10.6. Количество действительных избирательных бюллетеней.
- 6.10.7. Количество бюллетеней, признанных недействительными.
- 6.10.8. Количество голосов, поданных за каждого кандидата, включенного в избирательный бюллетень.

6.11. Протокол счетной комиссии по результатам тайного голосования Конференции оглашается председателем счетной комиссии и утверждается делегатами Конференции открытым голосованием.

6.12. На основании протокола счетной комиссии Конференция принимает одно из следующих решений:

6.12.1. Признание выборов членов Ученого совета состоявшимися.

6.12.2. Признание выборов членов Ученого совета несостоявшимися.

6.13. Результаты голосования являются действительными, при участии в голосовании не менее $2/3$ списочного состава делегатов Конференции.

6.14. Избранным считается кандидат, получивший более 50 % голосов делегатов Конференции, принявших участие в голосовании.

6.15. Избранный состав Ученого совета Университета объявляется приказом ректора.

7. Организация и порядок работы Ученого совета

7.1. Основной формой работы Ученого совета является заседание.

7.2. Заседания Ученого совета проводятся не реже одного раза в 2 месяца.

7.3. Повестка дня заседания Ученого совета формируется из вопросов, установленных планом работы и вопросов, вносимых председателем Ученого совета, президентом Университета, Учеными советами факультетов, ученым секретарем. Подготовка проектов решений Ученого совета по вопросам повестки дня возлагается на должностное лицо в соответствии с планом работы Ученого совета.

7.4. Проект повестки дня очередного заседания Ученого совета формируется ученым секретарем, одобряется председателем Ученого совета и дово-

дится до членов Ученого совета и иных заинтересованных лиц не позднее, чем за 1 неделю до запланированной даты заседания Ученого совета.

7.5. Докладчики или заинтересованные структурные подразделения Университета по вопросу повестки дня заседания Ученого совета представляют документы ученому секретарю не позднее, чем за 3 календарных дня до даты заседания Ученого совета на бумажном или электронном носителях. В случае непредоставления в указанный срок документов председатель Ученого совета может принять решение об исключении данного вопроса из повестки дня.

7.6. Член Ученого совета обязан присутствовать на заседаниях Ученого совета. О невозможности присутствовать на заседании Ученого совета по уважительной причине член Ученого совета заблаговременно информирует председателя Ученого совета или ученого секретаря.

7.7. Регистрация лиц, участвующих в заседаниях Ученого совета Университета организуется ученым секретарем.

7.8. На заседания Ученого совета могут быть приглашены представители государственных и муниципальных органов, коммерческих и некоммерческих организаций, сотрудники кафедр, служб и иных структурных подразделений Университета, иные лица по решению Ученого совета.

7.9. Заседания Ученого совета правомочны, если на них присутствуют не менее 50% членов Ученого совета, а по вопросам представления к учёным званиям – не менее 2/3 списочного состава Ученого совета.

7.10. Дополнения в регламент работы Ученого совета могут устанавливаться Ученым советом самостоятельно, непосредственно на заседании.

7.11. Решение Ученого совета о представлении к присвоению ученого звания принимается тайным голосованием. По остальным вопросам Ученый совет вправе самостоятельно определить процедуру голосования – тайное или открытое, если иное не установлено законодательством, Уставом или иными локальными нормативными актами Университета.

7.12. Для проведения тайного голосования в соответствии с Уставом, избирается счетная комиссия, которая определяет итоги голосования и доводит

их до сведения членов Ученого совета. Итоги голосования утверждаются Ученым советом и отражаются в протоколе заседания Ученого совета.

7.13. Решения Ученого совета принимаются простым большинством голосов членов Ученого совета, участвующих в заседании. Участвующие голосуют: «за» (за принятие), «против» (против принятия), «воздержался» (воздержался от голосования). Подсчитываются голоса «за», «против», «воздержался», по итогам подсчета определяют принятое решение. В случае равенства голосов, поданных «за» и «против» проводится обсуждение вопроса, по итогам обсуждения вопрос может быть повторно вынесен на голосование.

7.14. По вопросам представления к учёным званиям положительные решения считаются принятыми, если за них проголосовало не менее $2/3$ членов Ученого совета организации, участвовавших в этом заседании.

7.15. Все решения Ученого совета фиксируются в протоколе заседания, который составляется не позднее пяти рабочих дней с даты заседания Ученого совета и подписывается председателем Ученого совета и ученым секретарем.

7.16. Принятые Ученым советом решения оглашаются председателем Ученого совета непосредственно на заседании и вступают в силу немедленно после подписания их председателем ученого совета Университета (п. 7.27 Устава).

7.17. Принятые Ученым советом решения доводятся до сведения сотрудников и обучающихся, могут освещаться в средствах массовой информации, размещаться на сайте Университета.

8. Документы Учёного совета

8.1. Основными документами Ученого совета являются:

8.1.1. Настоящее Положение.

8.1.2. Положения об Ученых советах факультетов.

8.1.3. План работы и повестки дня заседаний Ученого совета на год.

8.1.4. Протоколы и выписки из протоколов заседаний Ученого совета.

8.1.5. Отчеты сотрудников, участвующих в выборах на должность, замещаемую по конкурсу.

8.1.6. Решения, принятые Ученым советом.

8.1.7. Личные дела сотрудников на представление к ученому званию доцента или профессора по специальности.

8.1.8. Отчеты о работе Ученого совета за календарный год.

8.2. Документы Учёного совета хранятся у ученого секретаря Ученого совета.

8.3. Ответственными за регистрацию и хранение документации являются ученый секретарь и технический секретарь Ученого совета.

Положение от Учёном совете федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Тверской государственной медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации

Лист согласования

Должность	Фамилия, имя, отчество	Подпись
Исполнители: Ученый секретарь Юрисконсульт Начальник управления правового и документаци- онного обеспечения	Шестакова В.Г. Посадков А.Н. Кожуховский А.А.	
Ректор	Чичановская Л.В.	
Проректор по учебной работе	Мурашова Л.А.	
Начальник управления кадров	Потапова Е.В.	