


ПРИНЯТО
на заседании Ученого совета
ФГБОУ ВО КубГМУ Минздрава России

УТВЕРЖДЕНО:
Ректор ФГБОУ ВО КубГМУ
Минздрава России

протокол № 1 от «30» января 2025 г.


С.Н.Алексеев
2025 г.



ПОЛОЖЕНИЕ об ученом совете ФГБОУ ВО КубГМУ Минздрава России

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение определяет порядок избрания членов ученого совета ФГБОУ ВО КубГМУ Минздрава России (далее - Университет), организацию его деятельности, объем полномочий в качестве выборного представительного органа Университета, обеспечивающего общее руководство деятельностью Университета (далее – Положение).

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", иными нормативно-правовыми актами, регулирующими сферу предоставления образовательных услуг и Уставом Университета.

1.3. Настоящее Положение принимается и изменяется ученым советом Университета.

1.4. Решения ученого совета доводятся до сведения работников и обучающихся Университет и являются обязательными для исполнения.

2. СОСТАВ И ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ УЧЕНОГО СЕВЕТА

2.1. Срок полномочий ученого совета - 5 лет.

2.2. В состав ученого совета на основании приказа входят ректор, который является его председателем, проректоры, деканы факультетов, директора институтов. Другие члены ученого совета избираются конференцией научно-педагогических работников, представителей других категорий работников и обучающихся Университета (далее - Конференцией) путем тайного голосования.

Количественный состав ученого совета Университет не может превышать 90 членов и быть менее 70 членов.

2.3. Не менее чем за один месяц до окончания срока полномочий, действующий ученый совет:

- определяет дату проведения Конференции для выборов нового ученого совета;

- устанавливает нормы представительства в состав членов нового ученого совета от профессорско-преподавательского состава через деканаты, административно-управленческого блока (включая подразделения медицинского назначения) через ректорат и обучающихся через представительный орган обучающихся;

- поручает комиссии по организации и проведению Конференции приступить к исполнению своих обязанностей.

2.4. Выдвижение кандидатов в члены ученого совета Университета осуществляется строго в пределах, установленных ученым советом норм на основании решения совета факультета, ректората, представительного органа обучающихся. Решение принимается открытым голосованием. Рекомендованными в члены ученого совета считаются претенденты, получившие наибольшее число голосов (путем открытого голосования) от числа голосовавших при кворуме 50 процентов от списочного состава. Выдвижение вносится в протокол заседания и оформляется выпиской из протокола, которая представляется в комиссию по организации и проведению Конференции в течение 5 рабочих дней после проведения заседания совета факультета, ректората, представительного органа обучающихся и не позднее, чем за 5 рабочих дней до проведения Конференции по выборам ученого совета. При выдвижении необходимо получить согласие кандидата на участие в выборах. Кандидат в члены ученого совета имеет право отказаться от участия в выборах до начала тайного голосования. Комиссия по организации и проведению Конференции составляет общий список всех выдвинутых кандидатов в члены ученого совета в алфавитном порядке, который оформляется протоколом комиссии по организации и проведению Конференции.

2.5. Выборы проводятся до истечения срока полномочий прежнего состава ученого совета.

2.6. В бюллетень для тайного голосования включаются все выдвинутые кандидатуры в алфавитном порядке (приложение).

В бюллетень для тайного голосования не включаются кандидатуры, которые входят в состав ученого совета Университета по должности. Лица считаются избранными в состав ученого совета или отозванными из него, если за это проголосовали более 50 процентов делегатов Конференции, присутствующих на Конференции, при наличии не менее 2/3 списочного состава делегатов.

2.7. Состав ученого совета и его изменения утверждаются приказом ректора Университета.

В случае если по результатам голосования Конференцией избраны члены нового ученого совета в количестве ниже установленного минимума, то выборы не считаются состоявшимися, и процедура проводится заново в установленном порядке.

2.8. Досрочные перевыборы членов ученого совета проводятся по требованию не менее половины его членов, по решению ректора или Конференции.

Довыборы членов ученого совета проводятся при выбытии из общего состава членов ученого совета не менее чем 5 членов.

2.9. В случае увольнения (отчисления) из Университета члена ученого совета Университета он автоматически выбывает из состава ученого совета, что утверждается приказом об изменении состава ученого совета.

2.10. В случае образования вакансии избрание в члены ученого совета Университета осуществляется согласно пункту 2.4 настоящего Положения.

3. ПОЛНОМОЧИЯ УЧЕНОГО СОВЕТА

3.1. Ученый совет осуществляет следующие полномочия:

- принимает решение о созыве Конференции, а также по иным вопросам, связанным с ее проведением;
- рассматривает предложения ректора Университета о создании и ликвидации структурных подразделений Университета, осуществляющих образовательную и научную (научно-исследовательскую) деятельность;
- определяет основные перспективные направления развития Университета, включая его образовательную, научную и медицинскую деятельность;
- ежегодно рассматривает план финансово-хозяйственной деятельности Университета и заслушивает отчет о его исполнении;
- рассматривает и принимает решения по вопросам образовательной, научной, медицинской и финансово-хозяйственной деятельности, а также по вопросам международного сотрудничества Университета;
- определяет сроки и процедуру проведения выборов ректора Университета, порядок выдвижения кандидатур на должность ректора и требования к ним;
- рассматривает кадровые вопросы, по представлению ученых советов факультетов проводит конкурсный отбор претендентов на должности профессора, главного научного сотрудника, избирает заведующего кафедрой, заведующего ЦНИЛ, декана;
- рассматривает вопросы о представлении научно-педагогических работников Университета к присвоению ученых званий;
- рассматривает вопросы о представлении к награждению работников и обучающихся Университета правительственными наградами и к присвоению им почетных званий Российской Федерации;
- присуждает почетные звания (статусы) Университета на основании положений, принимаемых ученым советом Университета;
- присуждает премии Университета за научную работу и педагогическую деятельность;
- рассматривает вопросы выдвижения студентов и аспирантов на соискание стипендий Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации;
- принимает решения о вступлении Университета в ассоциации (союзы);
- принимает локальные акты, регламентирующие основные вопросы деятельности Университета;
- утверждает положения, регулирующие вопросы стипендиального обеспечения обучающихся Университета;
- по представлению факультетов утверждает их учебные планы;
- определяет порядок создания, деятельности, состав и полномочия советов факультетов;
- утверждает темы научно-исследовательских работ кафедр и научных подразделений Университета;
- утверждает темы диссертационных исследований;
- осуществляет иные полномочия, предусмотренные законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом и локальными актами Университета.

3.2. Ученый совет Университета может делегировать отдельные свои полномочия советам факультетов Университета.

Решения советов факультетов Университета могут быть приостановлены ректором Университета и отменены решением ученого совета Университета, если они противоречат законодательству Российской Федерации или уставу Университета.

4. РУКОВОДСТВО УЧЕНОГО СОВЕТА

4.1. Председателем ученого совета является ректор Университета. Председатель ученого совета назначает двух заместителей председателя и ученого секретаря из числа членов ученого совета. В случае отсутствия председателя его обязанности исполняет один из заместителей. Председатель, его заместители, ученый секретарь несут персональную ответственность за соблюдение настоящего Положения об ученом совете. Организацию работы ученого совета осуществляет ученый секретарь ученого совета.

4.2. Председатель ученого совета:

- организует работу ученого совета в соответствии с полномочиями, предоставленными ему настоящим Положением;
- проводит заседания ученого совета по утвержденной повестке дня;
- организует работу по выполнению решений ученого совета;
- принимает решение о дате очередного и внеочередного заседания ученого совета;
- вносит в повестку дня заседания ученого совета вопросы, требующие оперативного рассмотрения;
- решает иные вопросы организации деятельности ученого совета в соответствии с настоящим Положением, Уставом и другими нормативно-правовыми актами.

4.3. Ученый секретарь и секретариат ученого совета:

- готовит проект плана работы ученого совета и контролирует его выполнение;
- представляет на утверждение председателю планируемую повестку дня, дату и место проведения заседания;
- извещает о месте, времени заседания, повестке дня членов ученого совета;
- осуществляет контроль по подготовке вопросов на заседание ученого совета и подготовке проектов решений;
- регистрирует присутствующих членов ученого совета;
- организует голосование;
- оформляет протоколы заседания ученого совета, выписки из протоколов заседания ученого совета;
- осуществляет движение личных дел на представление к ученым званиям;
- обеспечивает доведение решений ученого совета Университета до его исполнителей;
- контролирует реализацию решений ученого совета;
- осуществляет учет и хранение всей документации, сопровождающей работу ученого совета.

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ УЧЕНОГО СОВЕТА

5.1. Члены ученого совета имеют право:

- вносить на обсуждение совета вопросы и предложения;
- избирать и быть избранными в состав счетной и других комиссий ученого совета, обеспечивающих рассмотрение обсуждаемых вопросов;
- высказывать свое мнение по персональному составу избираемых и утверждаемых лиц, и по существу других вопросов повестки дня;
- знакомиться со всеми материалами по повестке заседания и другой документацией ученого совета.

5.2. Члены ученого совета обязаны:

- присутствовать на заседаниях ученого совета;
- зарегистрироваться в явочном листе перед началом заседания и при получении баллотировочных бюллетеней для тайного голосования;
- нести персональную ответственность за неявку на заседание без уважительной причины;
- готовить и представлять ученому секретарю необходимые материалы для проведения заседаний;
- принимать участие в голосовании (открытом или тайном).

5.3. Каждый член ученого Совета обладает одним голосом. Передача голоса одним членом ученого совета другому запрещается. При равенстве голосов голос председателя имеет решающее значение.

5.4. О невозможности присутствовать на заседании ученого совета по уважительным причинам член ученого совета должен заблаговременно информировать председателя ученого совета или ученого секретаря.

5.5. В случаях неоднократного отсутствия члена ученого совета на заседаниях по неуважительной причине ректор вправе обязать совет факультета, ректорат, представительный орган обучающихся Университета принять решение о досрочном прекращении полномочий этого члена ученого совета. На основании решений советов факультетов, ректората, представительного органа обучающихся Университета, заседания ректората Конференция принимает решение о досрочном прекращении полномочий этого члена ученого совета.

5.6. Члены ученого совета отчитываются о работе в совете перед подразделениями, которые они представляют в ученом совете.

6. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ СОВЕТА

6.1. Ученый совет работает в соответствии с принятым планом работы. План работы ученого совета утверждается на последнем заседании ученого совета текущего учебного года. Право инициативы в постановке вопросов принадлежит ректору, проректорам, ученым советам структурных подразделений, членам ученого совета.

6.2. Заседания ученого совета проводятся не реже одного раза в 2 месяца. Дата проведения внеочередного заседания ученого совета устанавливается ректором.

В случае необходимости председатель ученого совета вправе своим распорядительным актом созвать внеочередное заседание в том числе в дистанционном формате.

6.3. Предложения по внесению вопросов в повестку дня заседаний ученого Совета представляются ученому секретарю не позднее, чем за 5 рабочих дней до даты проведения очередного заседания ученого совета в виде служебных записок и других сопроводительных материалов.

6.4. Для подготовки выносимого на обсуждение ученого совета вопроса ученый совет может создать комиссию, которая изучает необходимые материалы, выступает на заседании совета и готовит проект решения ученого совета.

6.5. Член ученого совета, ответственный за подготовку вопроса, не позже, чем за 3 рабочих дня до заседания ученого совета, передает ученому секретарю проект решения.

6.6. Лица, ответственные за выполнение решений, обязаны сообщать ученому секретарю в установленный в решении срок о выполнении этого решения или его невыполнении с указанием причин.

6.7. Все заседания ученого совета, за исключением тех, на которых рассматриваются материалы, содержащие информацию ограниченного распространения, являются открытыми: на них вправе присутствовать и с разрешения совета принимать участие в обсуждении вопросов все сотрудники и обучающиеся Университета. В закрытых заседаниях участвуют только члены ученого совета.

7. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЗАСЕДАНИЯ

7.1. Перед началом заседания проводится регистрация членов ученого совета.

Заседания ученого совета правомочны:

- при решении вопросов установленных в абзацах 2-8, 11-21 пункта 3.1. раздела 3 настоящего Положения, если на них присутствуют не менее 50 процентов списочного состава;

- при решении вопросов установленных в абзацах 9-10 пункта 3.1. раздела 3 настоящего Положения, если на них присутствуют не менее 2/3 процентов списочного состава.

7.2. Заседание начинается с утверждения повестки дня и регламента работы (при необходимости).

7.3. Председатель ученого совета и его заместители имеют право получить слово для выступления в любое время.

7.4. Если докладчик превысил отведенное ему время для выступления или выступает не по обсуждаемому вопросу, председательствующий после одного предупреждения может лишить его слова.

7.6. Прения прекращаются по решению ученого совета, принятому большинством присутствующих членов ученого совета.

7.7. После прекращения прений докладчик и содокладчик имеют право выступить с заключительным словом.

7.8. Перед началом голосования председательствующий указывает количество предложений, ставящихся на голосование, уточняет их формулировки.

7.9. Решение ученого совета по рассматриваемым вопросам может приниматься открытым голосованием простым большинством голосов (по абзацу 10 пункта 3.1. раздела 3 настоящего Положения 2/3 голосов членов, присутствующих на заседании). При проведении открытого голосования председательствующий голосует последним. При проведении конкурсов на замещение профессорско-преподавательского состава, по выборам на должность, рекомендаций по представлению к ученым званиям решения ученого совета принимаются тайным голосованием согласно, установленного порядка. Решения ученого совета вступают в силу немедленно после подписания его председателем ученого совета.

7.10. Тайное голосование может проводиться путем голосования в бюллетенях и (или) с использованием электронных сервисов.

Для проведения тайного голосования и определения его результатов избирается счетная комиссия из числа членов ученого совета в количестве не менее 3 человек, в полномочия которой входят:

- избрание председателя счетной комиссии;
- выдача членам ученого совета под расписку бюллетеней для тайного голосования;
- вскрытие в отдельном помещении урны и подсчет голосов;
- оформление и подписание по итогам голосования протокола заседания счетной комиссии.

Председатель счетной комиссии оглашает протокол на заседании ученого совета. Протокол утверждается открытым голосованием большинством голосов присутствующих членов ученого совета.

7.10¹. Проведение тайного голосования может быть организовано в формате электронного голосования с использованием электронных сервисов. Для проведения тайного голосования применяется специализированный электронный сервис с обеспечением анонимности голосования.

Решение о проведении тайного голосования с использованием электронных сервисов принимается решением учёного совета открытым голосованием простым большинством голосов.

Для проведения процедуры тайного голосования с использованием электронных сервисов ученый секретарь ученого совета заранее, до проведения ученого совета, формирует в специализированной электронной системе электронные бюллетени. Количество голосований формируется по количеству бюллетеней.

После формирования бюллетеней голосования ученый секретарь определяет единое время проведения тайного голосования (время получения голосов), которое не должно быть ранее назначенных даты и времени заседания и превышать рамки времени проведения заседания учёного совета.

Процесс тайного голосования запускается и контролируется ученым секретарем ученого совета после заслушивания соответствующего вопроса на заседании учёного совета.

Время начала и окончания голосования объявляется председателем учёного совета на заседании. Для проведения голосования по решению председательствующего на ученом совете может быть объявлен перерыв.

В установленное время для голосования члены ученого совета обязаны проголосовать. Голосование осуществляется путем перехода на страницу голосования по ссылке, поступившей на адрес электронной почты члена ученого совета, путем выбора вариантов (одного из вариантов), предложенных системой, в зависимости от вопроса голосования.

По истечению времени, отведенного на голосование, результаты голосования рассчитываются автоматически и отображаются в личном кабинете.

При проведении электронного тайного голосования избирается счетная комиссия в количестве не менее трех человек, которая контролирует процедуру электронного голосования и фиксирует его результаты соответствующим протоколом. Председатель счетной комиссии утверждается ученым советом.

После окончания процедуры тайного голосования с использованием электронных сервисов результаты тайного голосования выводятся на общий экран собрания для освещения перед членами учёного совета.

Результаты электронного голосования после наглядной проверки фиксируются протоколом счётной комиссии, который подписывается всеми ее членами, и подлежит утверждению ученым советом.

7.11. Заседания ученого совета и его решения оформляются протоколом, который подписывается председателем (заместителем председателя) и ученым секретарем совета.

7.12. Протоколы ученого совета передаются на хранение в архив для бессрочного хранения. Ответственность за своевременное оформление протоколов и передачу их в архив несёт ученый секретарь ученого совета Университета.

Приложение к Положению
об ученом совете ФГБОУ ВО
КубГМУ Минздрава России

БЮЛЛЕТЕНЬ

**Для тайного голосования по избранию членов
ученого совета ФГБОУ ВО КубГМУ Минздрава России**

**Конференция научно-педагогических работников, представителей
других категорий работников и обучающихся
ФГБОУ ВО КубГМУ Минздрава России
от «___» _____ 20__ г.**

№	Фамилия, Имя, Отчество

№	Фамилия, Имя, Отчество

**Голосование выражается оставлением или
вычеркиванием фамилии кандидата**