АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ МГИМО-МЕД»

ПРИНЯТО
Ученым советом АНОО ВО
«Медицинский университет МГИМО-МЕД»
Протокол от «10» дек. 2024 г.
№ 04-12-24

УТВЕРЖДАЮ
Ректор АНОО ВО
«Медицинский университет МГИМО-МЕД»
_____ М.А. Курцер
Приказ от «25» декабря 2024 г. № 36 ПР

ПОЛОЖЕНИЕ

ОБ УЧЕНОМ СОВЕТЕ

г.о. Одинцовский, д. Лапино – 2024

Оглавление

1. Общие положения 3
2. Состав Ученого совета Университета и порядок его формирования 3
3. Состав Конференции и порядок ее формирования 4
4. Полномочия Ученого совета 6
5. Права и обязанности членов Ученого совета 7
6. Председатель Ученого Совета 7
7. Порядок организации работы Ученого совета 8
8. Порядок голосования и принятия решений 8
9. Полномочия и функции Ученого секретаря 10
10. Заключительные положения 11

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Уставом Автономной некоммерческой образовательной организации высшего образования «Медицинский университет МГИМО-МЕД» (далее – Университет или МГИМО-МЕД).

1.2. Ученый совет МГИМО-МЕД (далее – Ученый совет) – выборный представительный орган, осуществляющий общее руководство деятельностью Университета, обеспечивающий принцип самоуправления в рамках предоставленных полномочий.

1.3. Целями деятельности Ученого совета являются:

– общее руководство деятельностью Университета;

– выработка приоритетов и принципов развития Университета;

– создание нормативного механизма для сохранения и обеспечения целостности перспективной и текущей деятельности Университета, качественной подготовки специалистов, сохранения и наращивания материальных ресурсов;

– создание условий для осуществления и защиты прав студентов, слушателей, аспирантов, докторантов и работников Университета;

– повышение эффективности деятельности трудового коллектива.

1.4. Основными задачами Ученого совета являются:

– определение основных направлений развития Университета;

– установление общих принципов организации и ведения учебной, учебно-методической, научной и воспитательной работы в Университете;

– рассмотрение вопросов финансово-экономической и социальной деятельности Университета.

1.5. Решения Ученого совета утверждаются приказом ректора и являются обязательными для всех категорий работников Университета и его обучающихся.

2. Состав Ученого совета Университета и порядок его формирования

2.1. Общее число членов Ученого совета должно составлять не менее 15 человек.

2.2. В состав Ученого совета входят по должности:

– Президент Университета;

– Ректор, который является председателем Ученого совета;

– Проректоры;

– Академический директор;

– Ученый секретарь.

Другие члены Ученого совета избираются из состава педагогических работников Конференцией научно-педагогических работников и представителей других категорий работников и обучающихся Университета (далее – Конференция).

В состав Ученого совета также входит представитель от обучающихся в Университете, кандидатуру которого представляет Студенческий совет.

2.3. Срок полномочий Ученого совета составляет пять лет с момента утверждения.

2.4. Досрочные перевыборы членов Ученого совета проводятся по требованию не менее половины его членов.

2.5. В случае увольнения (отчисления) из Университета члена Ученого совета он автоматически выбывает из состава Ученого совета.

2.6. Включение нового члена Ученого совета осуществляется путем избрания открытым голосованием на заседании Ученого совета по представлению ректора.

2.7. Состав Ученого совета, а также его изменения объявляются приказами ректора.

2.8. Заседание Ученого совета считается правомочным, если на нем присутствует более половины его членов и, если иное не определено законодательством Российской Федерации.

2.9. При рассмотрении вопросов, относящихся к компетенции исключительно Ученого совета, решение считается принятым, если в его работе и голосовании участвовало не менее 2/3 списочного состава членов Ученого совета и за принятие решения высказалось более 50% голосовавших.

3. Состав Конференции и порядок ее формирования

3.1. Делегаты Конференции избираются из числа педагогических, научных и иных категорий работников, а также обучающихся Университета. Представительство научно-педагогических работников должно составлять не менее 80% общего числа делегатов, а членов Ученого совета – не более 50 % общего числа делегатов Конференции.

3.2. Выдвижение делегатов на Конференцию из числа работников Университета производится на заседаниях (собраниях) коллективов структурных подразделений, выдвижение делегатов от обучающихся – на заседании Студенческого совета. Избрание делегатов Конференции по выборам Ученого совета заканчивается за 14 дней до даты проведения Конференции.

3.3. Устанавливаются следующие нормы представительства делегатов на Конференцию по выборам Ученого совета:

– от научно-педагогических работников – 1 делегат от 5 человек;

– от работников иных категорий – 1 делегат от 10 человек;

– от обучающихся очной формы обучения (студентов, ординаторов) – 1 делегат от 50 человек.

3.4. Общие собрания коллективов структурных подразделений являются правомочными, если в них участвует не менее 50% от количества членов соответствующих коллективов.

3.5. Списки делегатов на Конференцию формируются открытым голосованием простым большинством голосов присутствующих на собраниях коллективов структурных подразделений. Второй экземпляр протокола собрания структурного подразделения передается Ученому секретарю.

3.6. Списки кандидатов в члены Ученого совета формируются открытым голосованием простым большинством голосов присутствующих на собраниях коллективов структурных подразделений. Списки кандидатов в члены Ученого совета за подписью руководителя структурного подразделения, выдвинувшего кандидата, передаются Ученому секретарю.

3.7. Выборы членов Ученого Совета производятся на Конференции тайным голосованием.

Конференцию открывает ректор, который оглашает список кандидатов в члены Ученого совета.

Конференция открытым голосованием из своего состава избирает счетную комиссию.

Конференция открытым голосованием утверждает кандидатуры членов Ученого совета, которые вносятся в бюллетени для тайного голосования.

Члены счетной комиссии раздают делегатам бюллетени и объясняют правила голосования. После голосования счетная комиссия подсчитывает голоса и принимает соответствующее решение, которое отражается в протоколах счетной комиссии. Протоколы счетной комиссии оглашаются ее Председателем и утверждаются Конференцией открытым голосованием.

3.8. Избранным считается кандидат, получивший более 50% голосов.

3.9. Конференция может делегировать Ученому совету в течение срока его действия право выбирать в его состав новых членов вместо выбывших.

3.10. Состав Ученого совета учреждается Наблюдательным советом.

3.11. По решению ректора до организации Конференции может быть утвержден временный состав Ученого совета. В число членов временного состава Ученого совета входят:

– Ректор, который является его Председателем;

– Первый проректор;

– Проректор;

– Академический директор;

– Ученый секретарь.

Общее число членов временного состава Ученого совета не должно быть менее 5 человек.

Решение об учреждении временного состава Ученого совета объявляется приказом ректора.

4. Полномочия Ученого совета

4.1. К компетенции Ученого совета относится решение следующих вопросов:

– утверждение локальных нормативных актов по основным направлениям деятельности Университета, изменения и дополнения к ним;

– принятие решений по основным вопросам учебного, научного и воспитательного процессов;

– утверждение структуры Университета;

– вынесение решений об открытии новых специальностей, специализаций или о прекращении подготовки специалистов по отдельным специальностям или специализациям;

– утверждение планов и отчетов о выполнении научных исследований, подготовки и переподготовки научно-педагогических кадров;

– рассмотрение вопросов создания или упразднения структурных подразделений;

– разработка общей стратегии развития Университета;

– принятие решений по основным вопросам экономического и социального развития;

– рекомендует кандидатуры для зачисления в докторантуру для перевода на должности старших и младших научных сотрудников для завершения работы над диссертациями, к представлению творческих отпусков для завершения диссертационных работ;

– заслушивание ежегодного доклада ректора о результатах работы Университета;

– ежегодное определение контрольных цифр приема обучающихся;

– определение стоимости обучения по всем образовательным программам, реализуемым Университетом;

– утверждает перспективные планы научно-исследовательской работы Университета;

– рассматривает годовые текущие тематические планы научно-исследовательской работы и рекомендует их к утверждению ректором;

– представляет сотрудников Университета к присвоению ученых званий профессора и доцента в установленном порядке;

– ежегодно утверждает правила приема в Университет;

– избирает деканов, заведующих кафедрами;

– определяет состав, формы и методы проведения приемных экзаменов, количество вступительных экзаменов и испытаний профессиональной направленности, систему выставления оценок на основе действующего законодательства и документов федерального органа управления высшим образованием;

– определяет педагогически оправданные виды и формы проверки знаний студентов, длительность учебных занятий и перерывов, число семестров;

– определение порядка и нормы избрания делегатов на Конференцию;

– объявляет вакантную должность ректора в случаях и порядке, оговоренных в Уставе.

5. Права и обязанности членов Ученого совета

5.1. Члены Ученого совета Университета имеют право:

– участвовать в обсуждении и решении вопросов, относящихся к деятельности Университета;

– отказаться от выполнения своих полномочий, известив об этом письменно председателя Ученого совета;

– участвовать в работе комиссий, создаваемых Ученым советом;

– вносить любые предложения и проекты документов и решений для их последующего обсуждения и возможного принятия Ученым советом;

– вносить предложения для включения в повестку заседаний Ученого совета. Предложения подаются Ученому секретарю, который доводит их до сведения председателя;

– выражать свое мнение о деятельности Ученого совета.

5.2. Члены Ученого совета обязаны:

– посещать заседания Ученого Совета, принимать участие в голосовании и обсуждении вопросов, рассматриваемых на заседаниях;

6. Председатель Ученого Совета

6.1. Председатель Ученого совета:

– организует работу Ученого совета в соответствии с полномочиями, предоставленными ему нормативными актами Университета;

– ведет заседания Ученого совета;

– назначает своего заместителя из числа членов Ученого совета, который уполномочен проводить заседания Ученого совета в его отсутствие.

– назначает Ученого секретаря из числа членов Ученого совета или с согласия Ученого совета из числа других штатных сотрудников Университета.

– представляет Ученый совет во взаимоотношениях с министерствами, ведомствами, органами законодательной и исполнительной власти, судами, органами прокуратуры, с общественными и другими организациями и должностными лицами, а также представителями иностранных государств;

– принимает решение о дате очередного и внеочередного заседания Ученого совета;

– вносит в повестку дня заседания Ученого совета вопросы, требующие оперативного рассмотрения (внеплановые вопросы).

6.2. В случае отсутствия Председателя на заседании Ученого Совета по объективным причинам заседание проводит его заместитель.

7. Порядок организации работы Ученого совета

7.1. Заседания Ученого совета проводятся не реже одного раза в месяц и считаются правомочными при участии не менее 2/3 списочного состава.

7.2. В начале учебного года ректором и Ученым секретарем составляется проект плана работы Ученого совета на следующий учебный год, который утверждается на заседании Ученого совета.

7.3. Не позднее, чем за 7 дней до заседания Ученого совета проект решения Ученого совета по рассматриваемому вопросу, подготовленный совместно докладчиком и (или) комиссией, предоставляются Ученому секретарю.

8. Порядок голосования и принятия решений

8.1. Решения Ученого совета принимаются открытым или тайным голосованием. Открытое голосование проводит председатель на заседании Ученого совета. Члены Ученого совета выражают свое мнение по вопросу, поставленному на голосование одним из вариантов ответа «за», «против», «воздержался» поднятием руки.

8.2. Открытым голосованием принимаются все решения, не требующие тайного голосования, а также решения по процедурным вопросам:

– об утверждении и изменении повестки заседания;

– о досрочных выборах Ученого совета;

– о перерыве в заседании или переносе заседания;

– о предоставлении дополнительного времени для выступления;

– о переносе или прекращении прений;

– о голосовании без обсуждения;

– об изменении способа голосования;

– об изменении очередности выступлений;

– о пересчете голосов.

8.3. Перед началом открытого голосования председатель сообщает о количестве предложений, которые ставятся на голосование, уточняет формулировки и последовательность, в которой они ставятся на голосование, напоминает, каким большинством голосов (от общего числа членов Ученого совета, от числа членов Ученого совета, присутствующих на заседании и участвующих в голосовании) может быть принято решение. После объявления никто не вправе прервать голосование.

8.4. Подсчет голосов производится Ученым секретарем. По окончании подсчета голосов председатель объявляет, какое решение принято.

8.5. При отсутствии кворума, необходимого для проведения голосования, председатель переносит голосование на следующее заседание Ученого совета.

8.6. В случае равенства числа голосов членов Ученого совета «за» и «против», проводится повторное рассмотрение вопроса на том же заседании Ученого совета. В случае равенства числе голосов при повторном рассмотрении, вопрос снимается и его рассмотрение переносится на следующее заседание.

8.7. Тайное голосование проводится по следующим вопросам:

– представление к ученым званиям доцента / профессора;

– конкурсный отбор на замещение вакантных должностей научно-педагогических работников;

– другим вопросам, предусмотренным соответствующим положениями и другими нормативными документами.

8.8. Тайное голосование проводится с использованием бюллетеней.

8.9. Для проведения тайного голосования и подсчета его результатов Ученый совет открытым голосованием избирает счетную комиссию в составе трех членов Ученого совета. В состав счетной комиссии не может быть включен член Ученого совета, если его кандидатура баллотируется. Счетная комиссия избирает из своего состава Председателя.

8.10. Всем членам Ученого совета, присутствующим на заседании, выдается один бюллетень по каждому вопросу, поставленному на голосование. При получении бюллетеней члены Ученого совета расписываются в получении напротив своей фамилии в явочном листе.

8.11. Бюллетени для тайного голосования опускаются в специальный ящик (урну), опечатанный счетной комиссией.

8.12. По окончании голосования счетная комиссия в отдельном помещении вскрывает ящик для голосования и производит подсчет голосов.

Недействительными при подсчете голосов считаются бюллетени не установленной формы, а также бюллетени, по которым невозможно определить волеизъявление голосовавшего. Дополнения, внесенные в бюллетень, при подсчете голосов не учитываются.

8.13. О результатах тайного голосования счетная комиссия составляет протокол, который подписывается всеми ее членами. Доклад счетной комиссии о результатах тайного голосования Ученый совет принимает к сведению. Председательствующий объявляет, какое решение принято и называет избранные кандидатуры. После этого открытым голосованием утверждаются протоколы (протокол) счетной комиссии.

8.14. Проекты решений Ученого совета по вопросам, принимаемым открытым голосованием, после прекращения прений могут быть приняты в целом или за основу большинством голосов от общего числа голосов членов Ученого совета. За основу проект принимается, если у членов Ученого совета есть поправки и дополнения к предложенному проекту. В этом случае все поправки и дополнения должны быть обсуждены и вынесены на голосование, после чего решение Ученого совета принимается в целом.

8.15. Решения Ученого совета принимаются простым большинством голосов от числа присутствующих. При представлении к ученым званиям решение считается принятым при большинстве (не менее чем две трети голосов) членов Ученого совета, присутствующих на заседании.

8.16. Решения Ученого совета подписываются председателем Ученого совета, Ученым секретарем и прилагаются к протоколам соответствующих заседаний.

8.17. Решение Ученого совета вступает в силу после его подписания председателем Ученого совета и при необходимости доводится до сведения сотрудников и обучающихся соответствующим приказом или выпиской из решения.

8.18. Протест на решение Ученого совета рассматривается в течение месяца на заседании Ученого совета после поступления письменного заявления на имя ректора.

9. Полномочия и функции Ученого секретаря

9.1. Делопроизводство Ученого совета ведет Ученый секретарь. В его обязанности входит:

– организация, подготовка и участие в заседаниях Ученого совета;

– координация взаимодействия членов Ученого совета со структурными подразделениями Университета;

– обеспечение своевременного предоставления информации о работе Ученого совета для размещения на сайте Университета;

– оповещение членов Ученого совета о заседании и повестке дня;

– ведение протоколов заседаний Ученого совета, подготовка и распространение решений Ученого совета;

– подготовка и оформление личных дел по присвоению ученых званий;

– подготовка и выдача выписок из протоколов и решений Ученого Совета.

9.2. Для выполнения возложенных функций Ученый секретарь может запрашивать информацию и материалы в структурных подразделениях Университета, необходимые для организации заседаний Ученого совета.

9.3. Ученый секретарь обязан вести и хранить перечень документов, согласно утвержденной номенклатуре дел.

10. Заключительные положения

10.1. Настоящее Положение вступает в силу с даты его утверждения ректором.

10.2. Внесение изменений и дополнений в настоящее Положение производится по решению Ученого совета. Предложение об изменениях и дополнениях вносит председатель Ученого совета.

10.3. Все вопросы, не урегулированные настоящим Положением, регламентируется Уставом, распоряжениями ректора, проректоров и действующими нормативными актами Российской Федерации.