

Минздрав России

Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Сибирский государственный медицинский университет»
Министерства здравоохранения Российской Федерации
(ФГБОУ ВО СибГМУ Минздрава России)

УТВЕРЖДЕНО
решением Ученого совета
от 23.09.2025
(протокол № 11)

ПОЛОЖЕНИЕ №148

г. Томск

Об Ученом совете

1. Общие положения

1.1. Введено вместо положения от 31.08.2021 № 74 «Об Ученом совете».

1.2. Настоящее положение определяет порядок формирования, организации деятельности и регламент работы Ученого совета Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Сибирский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации (далее – Совет).

1.3. Совет является выборным коллегиальным представительным органом управления Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Сибирский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации (далее – университет, СибГМУ), осуществляющим общее руководство его деятельностью.

1.4. Полномочия Совета определяются законодательством Российской Федерации и Уставом университета.

1.5. Срок полномочий Совета – 5 лет.

1.6. Решения Совета доводятся до сведения работников и обучающихся университета и являются обязательными для исполнения.

2. Состав и порядок формирования Совета

2.1. В состав Совета по должности входят ректор, проректоры, а также деканы факультетов. Другие члены Совета избираются на конференции работников и обучающихся СибГМУ (далее – Конференция) путем тайного голосования.

Количественный состав Совета определяется, исходя из норм представительства структурных подразделений и обучающихся, а также количества лиц, входящих в состав Совета по должности. Количественный состав Совета может изменяться в связи с введением или упразднением новых должностей проректоров и (или) деканов.

2.2. Нормы представительства структурных подразделений университета и обучающихся в Совете определяются Советом.

2.3. Не менее, чем за три месяца до окончания срока полномочий состава Совета, действующий Совет:

- определяет дату проведения Конференции по выборам нового состава Совета;
- устанавливает нормы представительства структурных подразделений университета и обучающихся в Совете;
- устанавливает нормы представительства делегатов на Конференцию от структурных подразделений университета и обучающихся,
- принимает решение о включении или невключении деканов факультетов в состав Совета по должности (без избрания на Конференции),
- формирует состав комиссии по выборам Совета, в том числе назначает председателя и секретаря комиссии по выборам Совета,
- определяет сроки выдвижения кандидатов в члены Совета и делегатов на Конференцию.

Выдвижение кандидатов в члены Совета и делегатов на Конференцию осуществляется в срок не более 60 дней после дня принятия Советом решения о назначении выборов. Нормы представительства делегатов на Конференцию определяются таким образом, чтобы количество членов Совета в общей численности делегатов не составляло более 50 процентов от общего числа делегатов Конференции.

2.4. Полномочия комиссии по выборам Совета (далее – Комиссия):

- подготовка и организация выборов Совета;
- утверждение формы мандата делегата Конференции;
- утверждение формы выписок из протоколов общих собраний (конференций) структурных подразделений, ученых советов факультетов по выдвижению кандидатов в члены Совета и делегатов на Конференцию, организация ее размещения на сайте университета;
- утверждение формы согласия кандидатов на выдвижение в члены Совета, организация ее размещения на сайте университета;
- утверждение формы избирательного бюллетеня;
- сбор информации о сроках проведения собраний (конференций) структурных подразделений, ученых советов факультетов по выдвижению кандидатов в члены Совета и делегатов на Конференцию, координация их проведения;
- сбор и проверка выписок из протоколов общих собраний (конференций) структурных подразделений, ученых советов факультетов о выдвижении кандидатов в члены Совета, делегатов на Конференцию, иных необходимых документов;
- формирование и утверждение итогового списка кандидатов в члены Совета, обеспечение его размещения на сайте университета;
- составление и утверждение списка делегатов на Конференцию, обеспечение его размещения на сайте, подтверждение полномочий делегатов;
- организация выдачи мандатов делегатам на Конференцию;
- рассмотрение поступивших в Комиссию обращений и жалоб, касающихся подготовки и проведения выборов Совета, принятие по ним решений;
- внесение в избирательные бюллетени кандидатов в члены Совета, организация изготовления избирательных бюллетеней;
- осуществление иных действий, необходимых для организации проведения выборов.

2.5. Выдвижение кандидатов в члены Совета осуществляется структурными подразделениями и обучающимися (далее - субъекты выдвижения) в пределах норм представительства, установленных Советом.

Субъектами выдвижения являются те структурные подразделения университета, организации обучающихся, для которых Советом определена норма представительства в Совете.

Выдвижение факультетами кандидатов в члены Совета осуществляется их учеными советами. Факультеты выдвигают кандидатов в члены Совета на основании предложений кафедр, входящих в структуру факультетов, и членов ученых советов факультетов.

Выдвижение кандидатов в члены Совета от иных структурных подразделений – субъектов выдвижения (кроме факультетов) осуществляется общими собраниями (конференциями) работников этих структурных подразделений.

Выдвижение кандидатов в члены Совета от обучающихся осуществляется профсоюзной организацией обучающихся и Советом обучающихся.

2.6. В целях выдвижения кандидатов в члены Совета субъекты выдвижения с численностью работников более 50 человек вправе провести конференции делегатов от структурных подразделений, входящих в их состав. Структурные подразделения, входящие в состав субъектов выдвижения, выдвигают делегатов для участия в конференции субъекта выдвижения, исходя из расчета 1 делегат на 15 работников структурного подразделения. Структурные подразделения, входящие в состав субъекта выдвижения, с численностью работников 15 человек выдвигают 1 делегата для участия в конференции субъекта выдвижения.

2.7. Решение общего собрания (конференции) структурного подразделения или ученого совета факультета о выдвижении кандидатур в члены Совета принимается открытым голосованием при участии в собрании (конференции), ученом совете не менее $\frac{2}{3}$ от числа лиц, работающих в структурном подразделении (числа делегатов от структурных подразделений, входящих в состав субъекта выдвижения), членов ученого совета. Выдвинутым считается кандидат в члены Совета, за которого проголосовало более половины присутствующих на общем собрании (конференции), ученом совете лиц. Общие собрания (конференции) структурных подразделений, ученые советы факультетов по выдвижению кандидатов в состав Совета проводятся в сроки, установленные Советом.

2.8. В течение 3-х рабочих дней после проведения общего собрания (конференции), заседания ученого совета факультета субъекты выдвижения (секретари ученых советов, общих собраний (конференций) предоставляют Комиссии выписки из протоколов этих общих собраний (конференций), ученого совета, составленные по утвержденной Комиссией форме, к которым прилагаются согласия кандидатов на выдвижение в члены Совета.

2.9. Выдвижение делегатов на конференцию осуществляется в порядке, определенном пунктами 2.5 - 2.8 настоящего положения. Субъектами выдвижения делегатов на Конференцию являются структурные подразделения, организации обучающихся, которым Советом определены нормы представительства делегатов. Члены Комиссии делегируются на конференцию автоматически.

2.10. Комиссия в срок не позднее 3-х рабочих дней после поступления выписок из протоколов от субъектов выдвижения, указанных в пункте 2.8 настоящего положения, осуществляет их проверку.

В случае выявления факта выдвижения одного и того же кандидата либо делегата от различных субъектов выдвижения Комиссия предлагает субъекту выдвижения, который провел свое общее собрание (конференцию), ученый совет позднее, произвести замену кандидата или делегата.

Замена кандидата или делегата осуществляется в порядке, определенном настоящим положением для выдвижения кандидатов и делегатов, и должна быть произведена в срок не позднее, чем за 15 дней до даты проведения Конференции.

Замена кандидата в члены Совета, выдвигаемого ученым советом факультета, может осуществляться по решению декана в случае, если при проведении процедуры выдвижения было произведено рейтинговое голосование; выдвижению подлежит кандидат, следующий за подлежащим замене кандидатом в рейтинге.

2.11. В срок позднее, чем за 10 дней до даты проведения Конференции, Комиссия составляет и утверждает итоговый список кандидатов в члены Совета с указанием фамилии,

имени, отчества, должности и субъекта выдвижения. Список размещается на сайте университета. В список не включаются лица, входящие в состав Совета по должности.

2.12. В срок не позднее, чем за 5 дней до даты проведения Конференции, Комиссия формирует и утверждает список делегатов Конференции с указанием фамилии, имени, отчества и субъекта выдвижения.

2.13. В срок не позднее, чем за 5 дней до проведения Конференции, Комиссия утверждает форму бюллетеней для тайного голосования. Для голосования в отношении каждого кандидата в члены Совета изготавливаются отдельные бюллетени в количестве, равном количеству делегатов на Конференцию. Бюллетени в отношении лиц, входящих в состав Совета по должности, не изготавливаются.

2.14. До начала Конференции Комиссия оформляет и организует выдачу делегатам (при предъявлении документа, удостоверяющего личность) мандата делегата. Комиссия также до начала Конференции организует проверку полномочий делегатов, сведения о результатах которой оглашает председатель Комиссии при открытии Конференции.

2.15. Конференция правомочна, если на ее заседании присутствуют не менее 2/3 списочного состава делегатов. Секретарем Конференции является секретарь Комиссии.

2.16. Конференцию открывает председатель Комиссии, который оглашает данные о списочном количестве делегатов Конференции, о количестве делегатов, зарегистрировавшихся для участия в Конференции.

Председатель Комиссии инициирует избрание председательствующего на Конференции. Председательствующий избирается открытым голосованием простым большинством голосов делегатов Конференции. Председательствующий ведет Конференцию.

2.17. Для проведения голосования и подсчета голосов Конференция открытым голосованием простым большинством голосов делегатов избирает счетную комиссию численностью 5 человек в составе председателя, секретаря и членов комиссии.

2.18. Перед голосованием за кандидатов в члены Совета председатель Комиссии оглашает кандидатуры в члены Совета, внесенные в бюллетени для голосования, а председатель счетной комиссии объявляет порядок голосования и порядок заполнения бюллетеней для голосования, опечатывает ящик для голосования.

2.19. Избирательные бюллетени выдаются делегатам счетной комиссией под подпись по предъявлении мандата делегата Конференции.

2.20. Выборы в члены Совета проводятся тайным голосованием. Каждый делегат голосует лично, голосование за другого делегата не допускается.

2.21. Заполненные избирательные бюллетени опускаются делегатами в опечатанный счетной комиссией ящик для голосования. Голосование «против» осуществляется путем вычеркивания фамилии кандидата, против которого осуществляется голосование. Голосование «за» осуществляется путем оставления фамилии кандидата в избирательном бюллетене.

2.22. Избранным в члены Совета считается кандидат, получивший более 50 процентов голосов «за» от делегатов, присутствующих на Конференции.

2.23. Перед началом подсчета голосов председатель счетной комиссии погашает неиспользованные бюллетени, их количество вносится в протокол заседания счетной комиссии. Затем устанавливается численность зарегистрированных на Конференции делегатов и число выданных бюллетеней в отношении каждого кандидата в члены Совета.

После голосования счетная комиссия подсчитывает голоса «за» и «против» в отношении каждого кандидата в члены Совета, в отношении которого проходило голосование, в специально отведенном отдельном помещении.

2.24. Результаты голосования за кандидатов в члены Совета оформляются счетной комиссией протоколом заседания, который подписывается всеми членами счетной комиссии. В протоколе заседания счетной комиссии указываются следующие сведения:

- общее число списочного состава делегатов Конференции;

- число зарегистрированных делегатов на Конференции;
- число выданных бюллетеней в отношении каждого кандидата в члены Совета;
- число погашенных бюллетеней в отношении каждого кандидата в члены Совета;
- число бюллетеней, обнаруженных в ящиках для голосования в отношении каждого кандидата в члены Совета;
- число голосов, поданных «за» и «против» каждого кандидата в члены Совета;
- данные кандидатов в члены Совета, считающихся избранными по результатам голосования.

После подсчета голосов счетная комиссия запечатывает все бюллетени в конверты, которые подписываются всеми членами счетной комиссии и опечатываются печатью университета.

2.25. Протокол заседания счетной комиссии, указанный в пункте 2.24 настоящего положения, оглашается председателем счетной комиссии делегатам Конференции и утверждается Конференцией открытым голосованием простым большинством голосов от числа зарегистрированных на Конференцию делегатов.

2.26. Состав Совета, а также изменения в составе Совета, утверждаются приказом ректора.

2.27. Досрочные перевыборы Совета проводятся по требованию не менее половины его членов, а также по решению Конференции.

2.28. Членство в Совете прекращается по следующим основаниям:

- добровольный выход из состава Совета;
- увольнение (отчисление) из университета;
- отзыв из состава Совета;
- смерть члена Совета.

В случае увольнения (отчисления) из университета члена Совета либо в случае смерти члена Совета он автоматически исключается из состава Совета. Отзыв члена Совета – представителя структурного подразделения или обучающегося осуществляется Конференцией. Член Совета считается отозванным, если за соответствующее решение проголосовали более 50 процентов делегатов, присутствующих на Конференции, при наличии не менее двух третей списочного состава делегатов.

3. Полномочия и организация работы Совета

3.1. Полномочия Совета установлены федеральным законодательством, Уставом университета, локальными нормативными актами университета.

3.2. Председателем Совета является ректор. Председатель Совета назначает заместителя председателя Совета и ученого секретаря из числа членов Совета.

В случае отсутствия председателя Совета его обязанности исполняет заместитель председателя Совета.

В случае отсутствия ученого секретаря его обязанности исполняет член Совета, определённый председателем Совета.

3.3. Председатель Совета:

- организует работу Совета;
- определяет повестку заседания Совета;
- определяет дату очередного или внеочередного заседания Совета;
- проводит заседания Совета по утвержденной повестке дня;
- организует работу по исполнению решений Совета;
- решает иные вопросы деятельности Совета в соответствии с уставом университета и настоящим положением, иными локальными нормативными актами университета.

3.4. Организационно – техническое обеспечение работы Совета осуществляет ученый секретарь. Ученый секретарь:

- обеспечивает подготовку заседаний Совета;
- координирует работу Совета со структурными подразделениями университета;

- формирует на основании поручений председателя Совета и предложений членов Совета планы работы и повестки заседаний Совета, вносит их на утверждение председателю;

- организует документооборот Совета, осуществляет хранение и передачу в архив в установленном порядке дел Совета;

- контролирует реализацию решений Совета;

- организует голосование по вопросам повестки заседаний Совета;

- осуществляет регистрацию присутствующих на заседаниях членов Совета;

- извещает о месте, времени заседания, повестке дня членов Совета не позднее чем за пять дней до дня заседания;

- оформляет протоколы заседаний Совета, выписки из протоколов заседаний Совета;

- готовит документы по представлению к ученым званиям;

- обеспечивает доведение решений Совета до исполнителей;

- осуществляет иные функции по организационно-техническому сопровождению деятельности Совета.

3.5. Совет работает в соответствии с планом работы, который утверждается на заседании Совета. Предложения по включению в план работы Совета могут вноситься ректором, проректорами, учеными советами факультетов, членами Совета.

3.6. Заседания Совета проводятся не реже одного раза в два месяца. Право созыва внеочередного заседания Совета и установление даты его проведения принадлежит ректору.

3.7. Предложения по внесению вопросов в повестку дня заседания Совета представляются ученому секретарю не позднее, чем за 6 дней до даты проведения заседания Совета в виде служебных записок и иных сопроводительных материалов.

3.8. Для проработки выносимого на обсуждение Совета вопроса Совет вправе создать комиссию, которая изучает необходимые материалы, выступает на заседании Совета и готовит проект решения Совета.

3.9. Член Совета, ответственный за подготовку вопроса, не позднее, чем за 3 дня до заседания Совета, передает ученому секретарю проект решения.

3.10. Лица, ответственные за исполнение решений Совета, обязаны письменно сообщить ученому секретарю в установленный в решении срок о его исполнении либо неисполнении с указанием причин.

3.11. Все заседания Совета являются открытыми, за исключением заседаний Совета, на которых рассматриваются материалы, содержащие конфиденциальную и иную ограниченную для распространения информацию, они являются закрытыми. Заседания Совета в закрытом режиме могут проводиться по решению Совета. При проведении заседания Совета в закрытом режиме на нем вправе присутствовать только члены Совета.

3.12. Перед началом заседания Совета ученым секретарем проводится регистрация членов Совета. Заседания Совета правомочны, если на них присутствует более 50 процентов членов Совета за исключением случаев, когда для принятия определенных решений в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом университета, локальными нормативными актами необходим иной кворум Совета.

3.13. Заседание Совета начинается с утверждения повестки дня и регламента работы (при необходимости). Председатель Совета и заместитель председателя Совета вправе получить слово для выступления в любое время.

3.14. Если докладчик превысил отведенное ему время для выступления или выступает не по обсуждаемому вопросу, председательствующий после однократного предупреждения вправе лишить его слова. Прения прекращаются по решению Совета, принятому простым большинством голосов присутствующих членов Совета. После прекращения прений докладчик имеет право выступить с заключительным словом.

3.15. Перед началом голосования председательствующий оглашает решение, ставящееся на голосование, при необходимости уточняет формулировки.

3.16. Решения Совета принимаются простым большинством голосов присутствующих на заседании членов Совета открытым голосованием за исключением случаев, определенных законодательством Российской Федерации, Уставом университета и локальными нормативными актами, когда для принятия решения требуется квалифицированное большинство голосов.

3.17. Решения Совета принимаются открытым голосованием за исключением случаев, когда законодательством Российской Федерации, Уставом университета и локальными нормативными актами предусмотрено тайное голосование.

В случае, если решение Совета принимается тайным голосованием, для проведения голосования и определения результатов избирается счетная комиссия из числа членов Совета. Счетная комиссия из своего состава избирает председателя счетной комиссии. Счетная комиссия выдает членам Совета под подпись бюллетени для тайного голосования, разъясняет порядок голосования и заполнения бюллетеней. Члены Совета опускают заполненные бюллетени в опечатанную счетной комиссией урну. По окончании голосования счетная комиссия в отдельном помещении вскрывает урну, производит подсчет голосов, оформляет и подписывает по итогам голосования протокол заседания счетной комиссии. Председатель счетной комиссии оглашает результаты голосования (содержание протокола заседания счетной комиссии) на заседании Совета. Протокол заседания счетной комиссии утверждается открытым голосованием простым большинством голосов присутствующих на заседании членов Совета.

3.18. Заседание Совета и принятые на нем решения оформляются протоколом, который подписывается председательствующим и ученым секретарем Совета.

Наиболее важные решения Совета, зафиксированные в протоколе, дополнительно оформляются решением.

3.19. Решения Совета вступают в силу со дня их принятия, если иная дата вступления в силу не предусмотрена в решении.

3.20. Решения Совета доводятся до сведения членов Совета, лиц, указанных в решении, иных заинтересованных лиц путем размещения решения в корпоративной системе Битрикс24 в течение 3 дней, а также размещаются на сайте университета в разделе «Ученый совет».

3.21. Протоколы заседаний Совета передаются в архив на хранение. Ответственность за своевременное оформление протоколов и передачу их в архив несет ученый секретарь Совета.

4. Порядок внесения изменений в положение

4.1. Изменения в положение вносятся в соответствии с регламентом документооборота.

Начальник правового
управления



Ю.С. Кручевская