

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 31.08.2021 протокол № 6

Положение № 44
Об Ученом совете

1. Общие положения

1. Настоящее положение введено вместо положения об Ученом совете от 27.04.2017 № 20, утвержденного решением Ученого совета от 27.04.2017, протокол № 3.

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).

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

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

5. Срок полномочий Совета – 5 лет.

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

2. Состав и порядок формирования Совета

7. В состав Совета входят ректор, который является его председателем, проректоры, а также по решению Совета – 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.

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

9. 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 в Совете от структурных подразделений университета и обучающихся,
- устанавливает нормы представительства делегатов на Конференцию от структурных подразделений университета и обучающихся,
- принимает решение о включении или не включении деканов факультетов в состав Совета 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 и делегатов осуществляется в срок не более 60 дней после дня принятия Советом решения о назначении выборов.

Нормы представительства делегатов на Конференцию утверждаются таким образом, чтобы представительство членов Совета не составляло более 50 процентов от общего числа делегатов Конференции.

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

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

11. 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 кандидатов в члены Совета от факультетов осуществляется их учеными советами. Факультеты осуществляют выдвижение кандидатов в члены Совета на основании предложений кафедр и членов ученых советов факультетов.

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

Выдвижение кандидатов от обучающихся осуществляется профсоюзной организацией обучающихся и Советом обучающихся.

12. 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 по пропорции 1 делегат от 15 работников структурного подразделения. Структурные подразделения, входящие в состав субъекта выдвижения, с численностью работающих до 15 человек выдвигают 1 делегата для участия в конференции субъекта выдвижения.

13. Решение общего собрания (конференции) структурного подразделения или иного субъекта выдвижения о выдвижении кандидатур в члены Совета принимается открытым голосованием при участии в собрании (конференции) не менее 2/3 от числа физических лиц, работающих в структурном подразделении (числа делегатов от структурных подразделений, входящих в состав субъекта выдвижения). Выдвинутым считается кандидат, за которого проголосовало более половины присутствующих на общем собрании (конференции).

Общие собрания (конференции) структурных подразделений или иных субъектов выдвижения, ученые советы факультетов по выдвижению кандидатов в состав Совета проводятся в сроки, установленные Советом.

14. В течение 3-х рабочих дней после проведения общего собрания (конференции), ученого совета субъекты выдвижения (секретари ученых советов, общих собраний (конференций) представляют в Комиссию выписки из протоколов этих общих собраний (конференций), ученого совета, составленные по утвержденной Комиссией форме. К выпискам из протоколов общих собраний (конференций), ученых советов прилагаются согласия кандидатов на выдвижение в члены Совета.

15. Выдвижение делегатов на конференцию осуществляется в порядке, определенном для выдвижения кандидатов в члены Совета пунктами 11-14 настоящего Положения. Субъектами выдвижения делегатов на Конференцию являются структурные подразделения, организации обучающихся, которым Советом определены нормы представительства делегатов.

Члены Комиссии делегируются на конференцию автоматически.

16. Комиссия в срок не позднее 3-х рабочих дней после поступления выписок из протоколов от субъектов выдвижения 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, выдвигаемого ученым советом факультета, может осуществляться деканом в случае, если при предыдущем выдвижении было произведено рейтинговое голосование. В данном случае выдвижению подлежит кандидат, следующий за подлежащим замене кандидатом в рейтинге.

17. В срок не позднее чем за 10 дней до даты проведения Конференции, Комиссия составляет и утверждает общий список кандидатов в члены Совета с указанием фамилии, имени, отчества, должности и субъекта выдвижения. Данный список размещается на сайте университета. В список не включаются лица, входящие в состав Совета по должности, в том числе деканы факультетов в случае принятия Советом решения о включении деканов состав Совета без избрания на Конференции.

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

19. 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 изготавливается отдельные бюллетени в количестве, равном количеству делегатов на Конференцию. Бюллетени в отношении лиц, входящих в состав Совета по должности, не изготавливаются.

20. 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.

21. Конференцию открывает председатель Комиссии, который оглашает данные о списочном количестве делегатов Конференции, о количестве делегатов, зарегистрировавшихся на Конференции. Конференция правомочна, если на ее заседании присутствуют не менее $2/3$ списочного состава делегатов.

Секретарем Конференции является секретарь Комиссии.

22. После открытия Конференцию ведет председательствующий, избираемый делегатами Конференции простым большинством голосов делегатов Конференции.

23. Для проведения голосования и подсчета голосов Конференция открытым голосованием простым большинством голосов делегатов избирает счетную комиссию в составе 5 человек. Счетная комиссия на своем заседании открытым голосованием избирает председателя и секретаря, что оформляется соответствующим протоколом.

Протокол счетной комиссии об избрании председателя и секретаря утверждается Конференцией.

24. Перед голосованием 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.

25. Избирательный бюллетень выдается делегатам счетной комиссией под роспись по предъявлении мандата делегата Конференции.

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

27. 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.

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

29. 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.

Перед началом подсчета голосов председатель счетной комиссии погашает неиспользованные бюллетени, количество их вносится в протокол. Затем устанавливается численность зарегистрированных на Конференции делегатов и число выданных

избирательных бюллетеней в отношении каждого кандидата в члены Совета. Данные сведения заносятся в протокол заседания счетной комиссии.

После подсчета голосов Счетная комиссия запечатывает все бюллетени в конверты, который подписывается всеми членами счетной комиссии и опечатывается печатью университета.

30. Результаты голосования за кандидатов в члены Совета оформляются счетной комиссией протоколом заседания счетной комиссии, 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;
- указание на кандидатов в члены Совета, считающихся избранными по результатам голосования.

Протокол заседания счетной комиссии составляется в двух экземплярах.

31. Протокол заседания счетной комиссии, указанный в пункте 30 настоящего Положения, оглашается председателем счетной комиссии делегатам Конференции и утверждается Конференцией открытым голосованием простым большинством голосов от числа зарегистрированных на Конференцию делегатов.

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

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

34. 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

35. Совет осуществляет следующие функции и полномочия:

- принимает решение о созыве Конференции, а также по иным вопросам, связанным с ее проведением;
- рассматривает предложения ректора 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, порядок выдвижения кандидатур на должность ректора и требования к ним;

- в соответствии с законодательством Российской Федерации и локальными актами университета избирает деканов факультетов, заведующих кафедрами, проводит конкурс на замещение должности профессора;

- отменяет решения ученых советов факультетов/институтов (подразделений) университета, если они противоречат законодательству Российской Федерации или настоящему уставу университета;

- рассматривает вопросы о представлении научно-педагогических работников университета к присвоению ученых званий;

- рассматривает вопросы о награждении работников и обучающихся правительственными наградами и о присвоении им почетных званий Российской Федерации;

- присуждает почетные звания (статусы) университета на основании положений, утверждаемых Советом;

- 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 локальные нормативные акты, регламентирующие основные вопросы деятельности университета;

- утверждает положения, регулирующие вопросы стипендиального обеспечения обучающихся в соответствии с законодательством Российской Федерации;

- по представлению факультетов утверждает их учебные планы;

- осуществляет иные полномочия, предусмотренные законодательством Российской Федерации, уставом университета и локальными нормативными актами университета.

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

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

37. Председатель Совета:

- организует работу Совета;

- проводит заседания Совета по утвержденной повестке дня;

- организует работу по исполнению решений Совета;

- определяет дату очередного или внеочередного заседания Совета;

- определяет повестку заседания Совета;

- решает иные вопросы деятельности Совета в соответствии с уставом университета и настоящим Положением.

38. 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;
- осуществляет движение личных дел на представление к ученым званиям;
- обеспечивает доведение решений Совета до исполнителей;
- осуществляет иные функции по организационно-техническому сопровождению деятельности Совета.

39. Совет работает в соответствии с планом работы, который утверждается на заседании Совета.

Предложения в план работы Совета могут вноситься ректором, проректорами, учеными советами факультетов, членами Совета.

40. Заседания Совета проводятся не реже одного раза в два месяца.

Право созыва внеочередного заседания Совета и установление даты его проведения принадлежит ректору.

41. Предложения по внесению вопросов в повестку дня заседания Совета представляются ученому секретарю не позднее, чем за 5 дней до даты проведения заседания Совета в виде служебных записок и иных сопроводительных материалов.

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

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

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

45. Все заседания Совета являются открытыми, за исключением заседаний Совета, на которых рассматриваются материалы, содержащие информацию ограниченного пользования, 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.

46. 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.

47. 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.

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

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

50. 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.

51. 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 роспись 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.

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

53. Решения Совета вступают в силу со дня их принятия.

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

Начальник правового управления



Ю.С. Кручевская