



«УТВЕРЖДАЮ»

Ректор ФГБОУ ВО «Астраханский
государственный медицинский университет»
Министерства здравоохранения
Российской Федерации,
профессор Галимзянов Х.М.
«31» августа 2017 г.

«ПРИНЯТО»

Решение Ученого совета
ФГБОУ ВО «Астраханский государственный
медицинский университет»
Министерства здравоохранения
Российской Федерации
(Протокол № 01 от 30.08.2017 г.)

ПОЛОЖЕНИЕ

**об Ученом совете Федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения образования
«Астраханский государственный медицинский университет»
Министерства здравоохранения Российской Федерации
(ФГБОУ ВО Астраханский ГМУ Минздрава России)**

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Ученый совет федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Астраханский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации (далее Ученый совет Астраханского ГМУ) - это выборный представительный орган, осуществляющий руководство деятельностью университета.

1.2. Ученый совет Астраханского ГМУ в своей дельности руководствуется:

- Конституцией Российской Федерации;
- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями);
- Приказом Минобрнауки России от 05.04.2017 № 301 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования - программам бака-

лавриата, программам специалитета, программам магистратуры»;

- Приказом Минобрнауки России от 01.07.2013 № 499 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам»;

- Приказом Минобрнауки России от 02.09.2015 № 937 «Об утверждении перечня должностей научных работников, подлежащих замещению по конкурсу, и порядка проведения указанного конкурса»;

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 10.12.2013 № 1139 «О порядке присвоения ученых званий» (вместе с «Положением о присвоении ученых званий»)

- Административным регламентом Министерства образования и науки Российской Федерации по представлению государственной услуги по присвоению ученых званий профессора и доцента (приказ Министерства образования и науки от 25.12.2014 г. № 1620);

- Уставом Астраханского ГМУ;

- Положением «О процедуре выборов ученого совета ФГБОУ ВО Астраханского ГМУ Министерства здравоохранения России» принятого ученым советом университета, протоколом

- Иными нормативно-правовыми и локальными актами.

1.3. Срок полномочий Ученого совета университета – 5 лет. Состав Ученого совета избирается на общевузовской конференции и утверждается приказом ректора. Досрочные выборы членов Ученого совета проводятся по требованию не менее половины его членов.

1.4. Компетенция, порядок организации и деятельности Ученого совета университета определяются Уставом вуза и настоящим Положением, которое принимается и изменяется Ученым советом и утверждается ректором.

1.5. Ученый совет принимает решения в пределах полномочий, предоставленных Уставом и настоящим Положением, обеспечивает и проверяет их исполнение.

1.6. Решения Ученого совета университета по вопросам, относящимся к его компетенции, являются обязательными для выполнения структурными подразделениями университета, а также всеми работниками и обучающимися.

1.7. Деятельность Ученого совета основывается на принципах гласности, коллективного свободного обсуждения и решения вопросов, ответственности перед работниками и обучающимися университета.

2. СОСТАВ УЧЕНОГО СОВЕТА

2.1. Выборы ученого совета проводятся на конференции вуза согласно «Положению о процедуре выборов Ученого совета ФГБОУ ВО Астраханского ГМУ Министерства здравоохранения России».

2.2. В состав ученого совета Астраханского ГМУ входят ректор, который является его председателем, проректоры, по решению Ученого совета -

деканы факультетов, президент, директор НИИ, руководители здравоохранения и фармацевтической деятельности Астраханской области. Другие члены Ученого совета избираются тайным голосованием на конференции научно-педагогических работников, представителей других категорий работников и обучающихся (далее Конференция). Количество членов Ученого совета вуза определяется на конференции. Нормы представительства в Ученом совете от его структурных подразделений и обучающихся определяются Ученым советом Астраханского ГМУ и «Положением о процедуре выборов Ученого совета ФГБОУ ВО Астраханского ГМУ Минздрава России».

Представители структурных подразделений и обучающихся считаются избранными в состав Ученого совета или отозванными из него, если за них проголосовало более 50% делегатов, присутствующих на конференции (при наличии не менее 2/3 списочного состава делегатов). Состав ученого совета вуза утверждается приказом ректора.

2.3. Почетные члены ученого совета Астраханского ГМУ избираются Ученым советом открытым голосованием, входят в состав Ученого совета с правом совещательного голоса.

2.4. Полномочия члена Ученого совета начинаются со дня утверждения в должности (для должностных лиц) и со дня избрания в Ученый совет или присвоения звания Почетного члена Ученого совета.

2.5. Полномочия члена Ученого совета досрочно прекращаются в случаях:

- прекращение работы в должности для должностных лиц;
- прекращение трудовых отношений с вузом;
- личного заявления о сложении полномочий;
- неявки без уважительной причины на три заседания Учёного совета в течение учебного года.

Решение о прекращении полномочий члена ученого совета утверждается приказом ректора.

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

3. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧЕНОГО СОВЕТА

Ученый совет ФГБОУ ВО Астраханский ГМУ Минздрава России:

3.1. принимает решение о созыве Конференции университета, а также по иным вопросам, связанным с ее проведением;

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

3.3. определяет основные перспективные направления развития университета, включая ее образовательную, научную и медицинскую деятельность;

3.4. ежегодно рассматривает план финансово-хозяйственной деятельности Университета и заслушивает отчет о его исполнении;

3.5. утверждает план работы Ученого совета на предстоящий учебный год;

3.6. рассматривает и принимает решения по вопросам образовательной, научно-исследовательской, медицинской, финансово-хозяйственной деятельности, а также по вопросам международного сотрудничества университета;

3.7. определяет сроки и утверждает положение о процедуре проведения выборов ректора университета, порядок выдвижения кандидатур на должность ректора и требования к ним;

3.8. учреждает должность президента Университета, определяет процедуру избрания и избирает президента Университета;

3.9. в соответствии с законодательством Российской Федерации и локальными актами Университета избирает деканов факультетов Университета, заведующих кафедрами Университета, проводит конкурс на замещение должности профессора и доцента и других;

3.10. рассматривает вопросы о представлении научно-педагогических работников Университета к присвоению ученых званий;

3.11. рассматривает вопросы о представлении к награждению работников и обучающихся Университета правительственными наградами и о присвоении им почетных званий Российской Федерации;

3.12. присуждает почетные звания (статусы) Университета на основании положений, утверждаемых Ученым советом Университета;

3.13. присуждает премии Университета за научную работу и педагогическую деятельность;

3.14. рассматривает вопросы выдвижения студентов и аспирантов на соискание стипендий Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, губернатора Астраханской области, мэра г.Астрахани, именные стипендии Ученого совета;

3.15. принимает локальные акты, регламентирующие основные вопросы деятельности университета;

3.16. утверждает положения, регулирующие вопросы стипендиального обеспечения обучающихся в Университете;

3.17. принимает решения по всем вопросам организации учебно-педагогического и воспитательного процессов;

3.18. утверждает планы и отчеты научных исследований;

3.19. утверждает темы диссертационных исследований и комплексных НИР;

3.20. избирает Почетных членов Ученого совета Университета;

3.21. принимает решения о создании ученых советов в структурных подразделениях университета;

3.22. ежегодно заслушивает отчеты ректора, проректоров, директора НИИ, деканов, председателей ЦПК и диссертационных советов университета по итогам их работы;

3.23. отменяет решения ученых советов факультетов/институтов (подразделений) Университета, если они противоречат законодательству Российской Федерации или настоящему положению;

3.24. осуществляет иные полномочия, предусмотренные законодательством Российской Федерации, настоящим положением и локальными нормативными актами Университета;

3.25. по представлению факультетов утверждает их учебные планы;

3.26. Ученый совет Университета может делегировать отдельные свои полномочия ученому совету факультета/института (подразделения) Университета. Решения ученого совета факультета/института (подразделения) Университета могут быть приостановлены ректором Университета и отменены решением ученого совета Университета.

4. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧЕНОГО СОВЕТА

4.1. Заседания Ученого совета проводятся в соответствии с утвержденным планом работы не реже одного раза в месяц (как правило, последняя среда месяца) за исключением летнего отпускного периода. План работы ученого совета готовится председателем и ученым секретарем и утверждается на первом в первом полугодии заседании Ученого совета. В повестку дня кроме основных вопросов могут вноситься и иные вопросы (разное).

4.2. На заседание Ученого совета могут быть приглашены представители государственных органов, общественных организаций, работники здравоохранения, сотрудники соответствующих служб и подразделений, кафедр и другие. Принятые решения доводятся до сведения сотрудников и обучающихся, могут освещаться в средствах массовой информации, в том числе на сайте университета и газете вуза «Alma mater».

4.3. Заседания Ученого совета являются правомочными, если на них присутствует более половины членов совета, а в случае рассмотрения на заседании Ученого совета выборов и конкурсного отбора на должности научно-педагогических кадров, представления к ученым званиям – 2/3 членов совета. О невозможности присутствовать на заседании Ученого совета по уважительным причинам член Ученого совета должен заблаговременно информировать председателя или ученого секретаря.

4.4 Повестка дня ученого совета публикуется не менее, чем за 7 дней до заседания.

4.5. Заседание Ученого совета проводится открыто, на гласной основе. Приглашенные на заседания имеют право принимать участие в обсуждении вопросов повестки.

4.6. Заседание Ученого совета начинается с регистрации членов Ученого совета в явочном листе у секретаря Ученого совета. Заседание Ученого совета правомочно, если на указанном заседании присутствует более половины членов Ученого совета, а в случае рассмотрения на заседании вопросов выборов на должности – 2/3 членов совета. После определения кворума утвер-

ждается окончательная повестка заседания. Решения Ученого совета оформляются протоколом и вступают в силу с даты подписания его председателем ученым секретарем. Во время заседания Ученого совета ученый секретарь ведет протокол и при необходимости фонограмму.

4.7. Решения Ученого совета принимаются открытым или тайным голосованием. Тайное голосование проводится по следующим вопросам:

- о досрочных выборах Ученого совета университета;
- о представлении к ученым званиям профессора и доцента;
- о представлении к почетным званиям университета;
- при выборах по конкурсному отбору на должности научно- педагогических работников, избранию деканов факультетов и заведующих кафедрами;
- по другим вопросам, предусмотренным соответствующими положениями и другими нормативными документами.

Тайное голосование проводится с использованием бюллетеней соответствующим утвержденным формам (приложение 1).

4.8. Для проведения тайного голосования и подсчета его результатов Ученый совет открытым голосованием избирает счетную комиссию в составе не менее трех членов Ученого совета. Счетная комиссия избирает из своих членов председателя. Решения счетной комиссии принимаются большинством голосов ее членов. В состав счетной комиссии не может быть включен член Ученого совета, если его кандидатура баллотируется. Бюллетени для тайного голосования проверяются счетной комиссией на соответствие утвержденным формам, количеству членов Ученого совета и содержание необходимой информации.

4.9. Для проведения процедуры тайного голосования делается необходимый перерыв в заседании совета. Счетная комиссия выдает присутствующим, соответственно явочному листу, членам Ученого совета бюллетени для тайного голосования. В ходе тайного голосования бюллетени опускаются голосующими в опечатанную урну. Счетная комиссия по подсчету поданных голосов работает в отдельном помещении.

4.10. Протоколы заседания счетной комиссии по результатам тайного голосования оглашаются председателем счетной комиссии и утверждаются членами Ученого совета открытым голосованием. По завершении голосования все бюллетени печатаются счетной комиссией и подлежат хранению в течение трех лет, после уничтожаются.

4.11. Заседание Ученого совета оформляется протоколом, который подписывает председатель и ученый секретарь. К протоколу прилагаются необходимые документы по вопросам повестки заседания. По решениям Ученого совета ученый секретарь выдает выписки из протокола установленного образца. Председатель и ученый секретарь организуют систематическую проверку исполнения решений Ученого совета и информируют членов Ученого совета о выполнении принятых решений.

Б Ю Л Л Е Т Е Н Ъ

для тайного голосования на заседании ученого совета
 Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
 высшего образования
 «Астраханский государственный медицинский университет»
 Министерства здравоохранения Российской Федерации
число/месяц/год, протокол № *номер цифрами*
 по аттестации в ученом звании доцента
 по специальности *номер шифра* – «*наименование специальности*»

Фамилия(и), имя, отчество соискателя	Характер аттестации	Результаты голосования
ФАМИЛИЯ Имя Отчество	Присвоение ученого звания доцента/профессора	ЗА ПРОТИВ

Бюллетени не подписываются. В графе «Результаты голосования» вычеркнуть не-
 нужное. Недействительным признается бюллетень, в котором оставлены или вычеркнуты
 оба слова «ЗА» и «ПРОТИВ».

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
 высшего образования
 «Астраханский государственный медицинский университет»
 Министерства здравоохранения Российской Федерации

Бюллетень для тайного голосования по выборам на должность
 заведующего кафедрой *название кафедры*
 (1,0 ст.)

Ученый совет

Астраханского государственного медицинского университета

дата/месяц/год, протокол № *номер* заседания ученого совета

ФАМИЛИЯ Имя Отчество

Примечание:

1. Результаты голосования выражаются оставлением или вычеркиванием фамилии
 (фамилий).

2. Бюллетень, в котором не вычеркнута ни одна из фамилий в случае участия в кон-
 курсном отборе двух или более претендентов на одну должность, признается недействи-
 тельным.