

Оренбург 2016

ФГБОУ ВО ОрГМУ Минздрава России	П СМК «Порядок работы ученого совета»	П СМК 132-8.1- 003-2016	Лист 2 из 12
--	--	----------------------------	--------------

Содержание:

1. Назначение	3
2. Область применения	3
3. Нормативные ссылки	3
4. Общие положения	3
5. Порядок формирования плана работы и подготовки заседаний	4
6. Порядок проведения заседаний ученого совета	4
7. Порядок голосования и принятия решений	5
8. Порядок исполнения решений ученого совета	7
9. Комиссии ученого совета	8
10. Формирование плана работы и повестки дня заседаний ученого совета	8
11. Контроль исполнения принятых решений.	9

ФГБОУ ВО ОрГМУ Минздрава России	П СМК «Порядок работы ученого совета»	П СМК 132-8.1- 003-2016	Лист 3 из 12
--	--	----------------------------	--------------

1 Назначение

1.1 Настоящее Положение «Порядок работы ученого совета» (далее- Положение) устанавливает общие требования к проведению и порядку работы заседания ученого совета.

1.2 Основные цели Положения:

- Положение, разработано в соответствии с Уставом федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования Оренбургского государственного медицинского университета Министерства Здравоохранения Российской Федерации (далее – Университет) и Положением об ученом совете Университета, определяет порядок организации работы ученого совета Университета, проведения его заседаний, принятия решений и контроля за их исполнением.

2 Область применения

2.1 Требования положения являются обязательными для применения во всех подразделениях, всеми сотрудниками организации, участвующими в заседаниях ученого совета.

3 Нормативные ссылки

При разработке положения использованы следующие нормативные документы:

- Устав Университета;
- Положение об ученом совете Университета.
- ГОСТ ИСО 9001-2015 «Система менеджмента качества. Требования».

4 Общие положения

4.1 Положение разработано в соответствии с Уставом Университета и Положением об ученом совете Университета, определяет порядок организации работы ученого совета Университета, проведения его заседаний, принятия решений и контроля за их исполнением.

4.2 Положение о порядке работы ученого совета, изменения и дополнения к нему принимаются ученым советом и утверждаются приказом ректора университета. Решение об утверждении Положения, а также о внесении в него изменений, принимается большинством (не менее двух третей) голосов от общего числа голосов членов совета, присутствующих на

ФГБОУ ВО ОрГМУ Минздрава России	П СМК «Порядок работы ученого совета»	П СМК 132-8.1- 003-2016	Лист 4 из 12
--	--	----------------------------	--------------

заседании.

5 Порядок формирования плана работы и подготовки заседаний

5.1 Ученый совет работает на основании Плана работы, утверждаемого до начала учебного года. Проект плана работы ученого совета ежегодно формируется на основе предложений ректората, членов ученого совета, структурных подразделений и общественных организаций Университета, которые предоставляются ученому секретарю Университета.

5.2 Повестка дня заседания определяется с учетом Плана работы ученого совета, который утверждается ученым советом на учебный год.

5.3 Докладчики предоставляют ученому секретарю Университета доклад и проект решения по рассматриваемому вопросу не позднее, чем за 7 дней до заседания ученого совета.

5.4 Перечень лиц, приглашаемых на заседание ученого совета, определяется ученым секретарем Университета по согласованию с ректором, по предложению ответственных за подготовку рассматриваемого вопроса.

5.5 Члены ученого совета обязаны присутствовать на заседаниях ученого совета, или информировать о причине своего отсутствия ученого секретаря университета в письменной или электронной форме.

5.6 Плановые заседания ученого совета проводятся, как правило, не реже чем 1 раз в два месяца. Председателю ученого совета, при необходимости, предоставляется право принять решение об ином дне и времени проведения заседания.

6 Порядок проведения заседаний ученого совета

6.1 Заседание ученого совета начинается с регистрации в явочном листе присутствующих и проводится при наличии кворума более половины членов ученого совета. Для рассмотрения вопросов выборов на должности деканов и заведующих кафедрами, конкурсного избрания на должности профессоров кафедр, представления к присвоению ученых званий профессора по научной специальности, доцента по научной специальности кворум должен быть не менее 2/3 членов ученого совета в настоящее время.

6.2 Председатель ученого совета (или его заместитель), руководит заседанием ученого совета.

6.3 Члены ученого совета имеют право вносить предложения по

ФГБОУ ВО ОрГМУ Минздрава России	П СМК «Порядок работы ученого совета»	П СМК 132-8.1- 003-2016	Лист 5 из 12
--	--	----------------------------	--------------

повестке дня ученого совета заблаговременно, за две недели в письменном виде.

6.4 Повестка дня заседания ученого совета формируется в соответствии с планом ученого совета и текущими вопросами.

6.5 С согласия большинства присутствующих на заседании членов ученого совета председательствующий может установить общую продолжительность обсуждения вопроса, время, отводимое на вопросы, и ответы, а также продлить время выступления, т.е. принять регламент заседания путем открытого голосования.

6.6 На заседании ученого совета ведется протокол, аудио-, а при необходимости и видеозапись. К протоколу прилагаются принятые ученым советом решения. Протокол заседания ученого совета оформляется в 10-дневный срок с момента проведения заседания, подписывается председателем заседания и ученым секретарем Университета. Протоколы заседаний и приложения к ним в течение учебного года хранятся у ученого секретаря Университета. По истечении 5 лет прошитые протоколы сдаются в установленном порядке на хранение в архив Университета.

6.7 Заседания ученого совета являются открытыми для всех преподавателей и сотрудников Университета.

6.8 В исключительных случаях может проводиться закрытое заседание ученого совета, созываемое по инициативе Председателя ученого совета. В случае решения о необходимости созыва закрытого заседания членам ученого совета рассылается, не позднее, чем за 3 дня до даты заседания, повестка с пометкой «Совет заседает только составом ученого совета».

7 Порядок голосования и принятия решений

7.1 Голосование на заседаниях ученого совета проводится в соответствии с порядком, определенным Положением об ученом совете Университета.

7.2 Перед началом голосования председательствующий сообщает о вопросах, которые ставятся на голосование, напоминает, каким большинством голосов может быть принято данное конкретное решение.

7.3 Открытое голосование председательствующий проводит на заседании ученого совета. Свое мнение по вопросу, поставленному на голосование, выражают только члены ученого совета одним из вариантов ответа: «за», «против» или «воздержались». По окончании подсчета голосов председательствующий объявляет, какое решение согласно голосованию принято.

ФГБОУ ВО ОрГМУ Минздрава России	П СМК «Порядок работы ученого совета»	П СМК 132-8.1- 003-2016	Лист 6 из 12
--	--	----------------------------	--------------

7.4 Тайное голосование проводится по следующим вопросам:

- о досрочных выборах ученого совета Университета;
- о выборах декана факультета и заведующего кафедрой;
- о конкурсном избрании;
- представлении к ученым званиям профессора и доцента по специальности;
- другим вопросам, предусмотренным либо нормативными документами и локальными актами Университета, либо по решению ученого совета.

7.5 Тайное голосование проводится с использованием бюллетеней. Решение о включении соискателей в бюллетень принимается открытым голосованием.

7.6 Для проведения тайного голосования и подсчета его результатов ученый совет открытым голосованием избирает счетную комиссию в составе не менее 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.

7.7 Каждому члену ученого совета, присутствующему на заседании, выдается один бюллетень по каждому вопросу, поставленному на голосование. При получении бюллетеней члены ученого совета расписываются в листе выдачи бюллетеней.

7.8 Бюллетени для тайного голосования опускаются в специальный ящик (урну), предварительно продемонстрированную членам ученого совета и опечатанную счетной комиссией на столе президиума при группе членов ученого совета.

7.9 По окончании голосования счетная комиссия в отдельном помещении вскрывает урну для голосования и производит подсчет голосов. Недействительными при подсчете голосов считаются бюллетени неустановленной формы, а также бюллетени, по которым невозможно определить волеизъявление голосовавшего и бюллетени, в которые внесены дополнения, считаются недействительными.

7.10 О результатах тайного голосования счетная комиссия готовит протокол, который подписывается всеми ее членами. Председатель счетной комиссии докладывает результаты тайного голосования. Протокол счетной комиссии утверждается ученым советом.

7.11 В случае равенства числа голосов членов ученого совета Университета «за» и «против» по обсуждаемому вопросу проводится в тот же день повторное голосование. В случае равенства голосов при повторном голосовании вопрос снимается с обсуждения и его рассмотрение переносится на следующее заседание ученого совета.

ФГБОУ ВО ОрГМУ Минздрава России	П СМК «Порядок работы ученого совета»	П СМК 132-8.1- 003-2016	Лист 7 из 12
--	--	----------------------------	--------------

7.12 Решения ученого совета принимаются простым большинством голосов и вступают в силу немедленно после их подписания председателем ученого совета Университета.

7.13 Решение ученого совета о представлении к присвоению ученого звания доцента по специальности, профессора по специальности принимается не менее чем 2/3 членов ученого совета, присутствующих на заседании.

7.14 Правила и порядок голосования при выборах заведующего кафедрой и декана факультета принимаются не менее чем 50% голосов + 1 голос.

7.15 Правила и порядок голосования по вопросам, связанным с выборами ректора, определяются в соответствии с Положением о выборах ректора Университета.

8 Порядок исполнения решений ученого совета

8.1 Структурным подразделениям, работникам университета, являющимся исполнителями решений ученого совета, направляются выписки из протоколов заседаний в трехдневный срок с момента подписания протокола.

8.2 В поручениях, содержащихся в решениях ученого совета, как правило, устанавливается конкретный срок (календарная дата) их исполнения. Если конкретный срок исполнения не указан, то поручение подлежит исполнению в срок до одного месяца (до соответствующего числа следующего месяца), считая от даты заседания ученого совета.

8.3 Если поручение, содержащееся в решении ученого совета, дано нескольким лицам (структурным подразделениям), указанное в поручении первое лицо (структурное подразделение), является основным исполнителем поручения, организует необходимую работу по исполнению поручения и несет ответственность за исполнение в полном объеме в установленные сроки.

8.4 Контроль исполнения решений ученого совета осуществляет ученый секретарь Университета и технический секретарь. На заседаниях ученого совета могут рассматриваться вопросы об исполнении ранее принятых решений.

8.5 Подлинник протокола заседания ученого совета хранится у ученого секретаря Университета.

8.6 Решения ученого совета реализуются через приказы и распоряжения ректора университета и являются обязательными для исполнения работниками и обучающимися университета.

ФГБОУ ВО ОрГМУ Минздрава России	П СМК «Порядок работы ученого совета»	П СМК 132-8.1- 003-2016	Лист 8 из 12
--	--	----------------------------	--------------

8.7 Все прочие вопросы работы ученого совета, не предусмотренные настоящим Положением, решаются в соответствии с локальными нормативными актами.

9 Комиссии ученого совета

9.1 Для обеспечения своей деятельности ученый совет может формировать постоянные (по учебной работе; по научной работе; по лечебной работе; по экономике, финансам и социальному развитию; по делам обучающихся; по международным связям; наградная и др.) и временные комиссии ученого совета. Деятельность комиссий ученого совета координируют заместители председателя ученого совета.

9.2 Постоянные комиссии ученого совета формируются из числа членов ученого совета. Председатели постоянных комиссий утверждаются ученым советом по представлению ректора, персональный состав комиссии для утверждения ученому совету представляет ее председатель, заместители председателя комиссии избираются на заседании постоянной комиссии.

9.3 Постоянные комиссии работают в соответствии с Положением, принимаемым ученым советом и утверждаемым ректором.

10 Формирование плана работы и повестки дня заседаний ученого совета

10.1 План работы ученого совета на очередной учебный год формируется с учетом основных вопросов образовательной, научной и хозяйственной деятельности Университета, требующих рассмотрения на ученом совете. План формируется перед началом учебного года председателем ученого совета на основании предложений проректоров по направлениям деятельности Университета, председателей постоянных комиссий ученого совета, других членов ученого совета.

План работы утверждается до начала учебного года и после его утверждения ученым советом объявляется приказом ректора.

10.2 Предварительную повестку дня заседания ученого совета формирует председатель или заместитель председателя ученого совета на основании утвержденного плана работ с включением других вопросов, связанных с текущей деятельностью Университета и требующих рассмотрения на ученом совете, не менее, чем за месяц до заседания. Ответственные по вопросам повестки разрабатывают план подготовки вопроса. Решение о готовности вопроса принимается за семь дней до заседания и утверждается повесткой.

ФГБОУ ВО ОрГМУ Минздрава России	П СМК «Порядок работы ученого совета»	П СМК 132-8.1- 003-2016	Лист 9 из 12
--	--	----------------------------	--------------

10.3 Внеплановый вопрос может быть включен в повестку дня. В этом случае не позднее, чем за две недели до дня заседания ученого совета, на котором предполагается рассмотрение этого вопроса, в секретариат должно быть представлено заявление или служебная записка, подписанное инициаторами вопроса, с приложением документов, необходимых для рассмотрения вопроса.

10.4 Дату, время и место проведения заседания ученого совета назначает председатель ученого совета. Ученый секретарь не позднее, чем за неделю, а затем за три дня (повторно) до проведения заседания оповещает членов ученого совета о предстоящем заседании и запланированной повестке дня.

10.5 Для подготовки вопроса, выносимого на рассмотрение ученого совета, председатель или заместитель председателя ученого совета, назначает ответственного за подготовку, который не позднее, чем неделю до заседания представляет в секретариат проект решения ученого совета по данному вопросу, презентационные материалы к докладу, а в случае представления на рассмотрение ученого совета нормативного документа – также проект этого документа.

10.6 Проекты нормативных документов (локальных нормативных актов), представляемые на рассмотрение ученого совета, должны быть согласованы с юридическим отделом Университета и выставлены для обсуждения на сайте.

10.7 Если вопрос снимается с повестки заседания, необходимо сообщить об этом председателю ученого совета в виде служебной записки, зарегистрированную в отделе документационного обеспечения и контроля над исполнением документов, а затем сообщить ученому секретарю Университета.

11 Контроль исполнения принятых решений

11.1 Не менее чем за две недели после принятия решения ученого совета, руководителями соответствующих структурных подразделений, проректорами разрабатывается план мероприятий по выполнению принятого решения, который утверждается приказом ректора.

11.2 Информация о ходе выполнения принятых решений ученого совета, заслушивается на ректорате 1 раз в квартал, и по итогам года, докладывается на заседании ус в августе.

ФГБОУ ВО ОрГМУ Минздрава России	П СМК «Порядок работы ученого совета»	П СМК 132-8.1- 003-2016	Лист 10 из 12
--	--	----------------------------	---------------

11.3 При отсутствии председателя по уважительной причине или при рассмотрении вопросов, в которых, возможно возникновение конфликта интересов, заседание ведет заместитель председателя ученого совета.

Ученый секретарь Университета



Л.М.Железнов

СОГЛАСОВАНО:

И.о. проректора по учебной работе



Т.В.Чернышева

Начальник отдела мониторинга и контроля



А.С. Лозинский

Начальник юридического отдела



Е.М. Бютнер

ФГБОУ ВО ОрГМУ Минздрава России	П СМК «Порядок работы ученого совета»	П СМК 132-8.1- 003-2016	Лист 11 из 12
--	--	----------------------------	---------------

Лист ознакомления

[illegible]

ФГБОУ ВО ОрГМУ Минздрава России	П СМК «Порядок работы ученого совета»	П СМК 132-8.1- 003-2016	Лист 12 из 12
--	--	----------------------------	---------------

Лист регистрации изменений

[illegible]