

Приложение
к приказу ФГБОУ ВО БГМУ
Минздрава России
от 30.11.16г. № 185

ПРИНЯТО
ученым советом ФГБОУ ВО БГМУ
Минздрава России
Протокол от 29.11.2016г. № 11

ПОЛОЖЕНИЕ
об ученом совете
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего образования
«Башкирский государственный медицинский университет»
Министерства здравоохранения Российской Федерации

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Учёный совет – выборный представительный орган, осуществляющий общее руководство деятельностью федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Башкирский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации (далее именуемый – Университет).

1.2. Срок полномочий учёного совета – 5 лет.

II. СОСТАВ УЧЁНОГО СОВЕТА. ПОРЯДОК ИЗБРАНИЯ ЧЛЕНОВ УЧЁНОГО СОВЕТА

2.1. В состав учёного совета Университета входят: ректор, который является председателем учёного совета, проректоры, а также по решению учёного совета – деканы факультетов, директор ИДПО. Другие члены учёного совета Университета избираются на конференции работников и обучающихся Университета (далее Конференции) путем тайного голосования.

2.2. Нормы представительства в ученом совете Университета от структурных подразделений и обучающихся определяются ученым советом Университета. Представители структурных подразделений и обучающихся считаются избранными в состав ученого совета Университета или отозванными из него, если за соответствующее решение проголосовали более 50 процентов делегатов, присутствующих на Конференции, при наличии не менее двух третей списочного состава делегатов. Состав ученого совета Университета утверждается приказом ректора Университета.

2.3. Из числа членов ученого совета Университета приказом ректора Университета на срок полномочий ученого совета назначается ученый секретарь Университета, который организует подготовку заседаний ученого совета Университета, контролирует реализацию его решений, координирует взаимодействие ученого совета и структурных подразделений Университета в соответствии с полномочиями ученого совета Университета.

2.4. В случае увольнения (отчисления) члена ученого совета из Университета он автоматически выбывает из состава ученого совета. Избрание нового члена ученого совета осуществляется в установленном уставом Университета порядке. Досрочные перевыборы членов ученого совета Университета проводятся по требованию не менее половины его членов, а также по решению Конференции.

III. ПОЛНОМОЧИЯ УЧЁНОГО СОВЕТА

- 3.1. Принимает решение о созыве Конференции, 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 его образовательную, научную и медицинскую деятельность.
- 3.4. Ежегодно рассматривает план финансово-хозяйственной деятельности Университета и заслушивает отчет о его исполнении.
- 3.5. Рассматривает и принимает решения по вопросам образовательной, научной, медицинской и финансово-хозяйственной деятельности, а также по вопросам международного сотрудничества Университета;
- 3.6. Определяет сроки и процедуру проведения выборов ректора Университета, порядок выдвижения кандидатур на должность ректора и требования к ним.
- 3.7. Рассматривает вопросы об увеличении (сокращении) сроков обучения, о переносе сроков начала учебного года, но не более чем на 2 месяца.
- 3.8. В соответствии с законодательством Российской Федерации и локальными актами Университета выбирает деканов факультетов, заведующих кафедрами, проводит конкурс на замещение должности профессора, директора ИДПО.
- 3.9. Отменяет решения ученых советов факультетов/институтов (подразделений) Университета, если они противоречат законодательству Российской Федерации или уставу Университета.
- 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 Республики Башкортостан и Российской Федерации.
- 3.12. Присуждает почетные звания (статусы) Университета на основании положений, утвержденных ученым советом Университета.
- 3.13. Присуждает премии Университета за научную, педагогическую и иную деятельность.
- 3.14. Рассматривает вопросы выдвижения студентов и аспирантов на соискание стипендий Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, Главы Республики Башкортостан.
- 3.15. Принимает локальные акты, регламентирующие основные вопросы деятельности Университета.
- 3.16. Утверждает положения, регулирующие вопросы стипендиального обеспечения обучающихся Университета в соответствии с законодательством Российской Федерации.
- 3.17. По представлению факультета утверждает их учебные планы.
- 3.18. Утверждает положения об ученом совете факультета/института.
- 3.19. Принимает положения о структурных подразделениях Университета.
- 3.20. Обсуждает вопросы лечебной работы и совместной деятельности с органами здравоохранения.
- 3.21. Заслушивает отчеты об учебной, научной и медицинской деятельности Университета.
- 3.22. Может делегировать отдельные свои полномочия ученому совету факультета (института).
- 3.23. Осуществляет иные полномочия, предусмотренные законодательством Российской Федерации, уставом Университета и локальными нормативными актами Университета.

IV. РЕГЛАМЕНТ РАБОТЫ УЧЁНОГО СОВЕТА

4.1. Общие сведения

- 4.1.1. Заседания учёного совета проводятся в соответствии с утвержденным планом работы не реже одного раза в 2 месяца за исключением летнего отпускного периода.

4.1.2. По согласованию с председателем на заседание ученого совета могут быть приглашены представители государственных органов, общественных организаций, работники практического здравоохранения, сотрудники соответствующих служб и подразделений, кафедр и пр. для рассмотрения конкретных вопросов повестки дня. Приглашенные на заседание ученого совета не имеют права вмешиваться в его работу без разрешения председательствующего на заседании.

4.1.3. Заседание ученого совета считается правомочным, если на нем присутствуют более 50 процентов членов ученого совета Университета. В случае, если повестка дня предполагает проведение тайного голосования, кворум должен быть не менее 2/3 списочного состава членов совета.

4.1.4. Заседание ученого совета ведет председатель ученого совета, в его отсутствие – заместитель председателя ученого совета.

4.1.5. При отсутствии члена учёного совета более чем на 3 заседаниях в год по неуважительной причине, председатель учёного совета вправе обратиться в учёный совет Университета с просьбой отозвать этого члена учёного совета из состава.

4.2. Порядок голосования и принятия решений

4.2.1. Решения учёного совета Университета принимаются открытым голосованием простым большинством голосов и вступают в силу немедленно после подписания их председателем ученого совета Университета.

4.2.2. Тайное голосование проводится по следующим вопросам:

- досрочные выборы учёного совета Университета;
- представление к ученым званиям доцента и профессора по научной специальности;
- проведение конкурса на замещение должности профессора, директора ИДПО;
- проведение выборов на должности деканов факультетов, заведующих кафедрами;
- другим вопросам, предусмотренным соответствующими положениями и другими нормативными документами.

4.2.3. Для проведения тайного голосования и подсчета его результатов учёный совет открытым голосованием избирает счетную комиссию из числа членов учёного совета. В состав счетной комиссии не может быть включен председатель учёного совета, заместитель председателя, учёный секретарь совета, члены ученого совета - заведующие кафедрами, если в конкурсе принимает участие сотрудник его кафедры, а также член учёного совета, если баллотируется его кандидатура. Протокол счетной комиссии с результатами тайного голосования оглашается и утверждается открытым голосованием.

4.3. Порядок подготовки и проведения заседаний ученого совета

4.3.1. Заседания ученого совета Университета проводятся открыто, на гласной основе.

4.3.2. На заседаниях ученого совета ведется протокол, который подписывается председательствующим и ученым секретарем ученого совета.

4.3.3. Заседания ученого совета проводятся в период с 25 августа по 30 июня не реже 1 раза в два месяца, как правило, в последний вторник каждого месяца в 14 часов. По решению ученого совета или по предложению председателя ученого совета время проведения заседаний может быть изменено.

4.3.4. Повестка дня ученого совета доводится до членов ученого совета Университета и иных заинтересованных лиц не позднее, чем за 10 дней до запланированной даты очередного заседания (за три дня при экстренном созыве ученого совета) через отдел документации, электронную почту и путем размещения на сайте Университета, вывешивается объявление о проведении заседания ученого совета в главном корпусе Университета.

4.3.5. Материалы к заседанию ученого совета, включая справки, тезисы докладов, проекты решений и т.д., предоставляются ученому секретарю совета не позднее, чем за 7 дней до запланированной даты заседания совета (на бумажном и электронном носителях).

4.3.6. Заседание ученого совета начинается с регистрации членов ученого совета у ученого секретаря совета.

4.3.7. Заседание ученого совета считается правомочным, если на нем присутствуют более 50 процентов членов ученого совета Университета. В случае, если повестка дня предполагает проведение тайного голосования, кворум должен быть не менее 2/3 списочного состава членов ученого совета Университета.

4.3.8. Член ученого совета обязан присутствовать на заседаниях ученого совета. О невозможности присутствовать на заседании ученого совета по уважительной причине член ученого совета заблаговременно информирует ученого секретаря совета.

4.3.9. Член ученого совета пользуется при голосовании правом решающего голоса по всем вопросам, рассматриваемым ученым советом.

4.3.10. Член ученого совета обладает правом вносить любые предложения и проекты документов и решений для их последующего обсуждения и возможного принятия ученым советом.

4.3.11. Член ученого совета вправе высказывать мнение по персональному составу избираемых органов и кандидатурам должностных лиц, избираемых или назначаемых ученым советом, обращаться с вопросами к представителям ректората и администрации Университета, выступать с обоснованием своих предложений при обсуждении вопросов, относящихся к ведению ученого совета Университета, и по порядку голосования.

4.3.12. Член ученого совета вправе получать информацию, необходимую для его деятельности в ученом совете, а также документы, принятые ученым советом, другие лица - только по разрешению председателя ученого совета.

4.3.13. Выступающий на заседании ученого совета не вправе употреблять в своей речи грубые, оскорбительные выражения, наносящие ущерб чести и достоинству граждан и должностных лиц, членов ученого совета, призывать к незаконным действиям, использовать недостоверную информацию, допускать необоснованные обвинения в чей-либо адрес. В случае нарушения этих правил, выступающий может быть лишен председательствующим слова без предупреждения. Указанным лицам слово для повторных выступлений по обсуждаемому вопросу не предоставляется.

4.3.14. Заседания ученого совета предусматривают следующие основные виды выступлений: доклад, содоклад, заключительное слово по обсуждаемому вопросу, выступления в прениях по содержанию обсуждаемого вопроса, обсуждаемым кандидатурам, при внесении предложений, по мотивам голосования, по порядку ведения заседания, а также справки, информации, заявления, обращения.

4.3.15. На заседании ученого совета время для докладов устанавливается в пределах до 20 мин., для содокладов и выступлений - в пределах 5 минут, для справок - до 3 минут. В необходимых случаях по предложению председательствующего и согласия большинства присутствующих время выступления может быть изменено. Прения прекращаются решением ученого совета. Члены ученого совета выступают с трибуны или рабочих мест.

4.3.16. По истечении установленного времени председательствующий предупреждает об этом выступающего, и в случае, если последний не прекращает выступления, вправе прервать его.

4.3.17. На каждом заседании ученого совета ведется протокол. В протокол заседания вносятся:

- дата, место проведения заседания, время, порядковый номер протокола заседания ученого совета;

- число членов ученого совета, присутствующих на заседании, что отражается в явочном листе (кворум);

- фамилия, инициалы, должность председательствующего, фамилия, инициалы ученого секретаря совета;
- повестка дня заседания ученого совета;
- фамилии, инициалы и должности докладчиков и содокладчиков по каждому вопросу, выносимому на рассмотрение ученого совета;
- сопутствующие материалы (тексты выступлений, доклады);
- фамилии, инициалы и должности всех выступивших на заседании по каждому вопросу;
- формулировка всех предложений, вынесенных на голосование и результаты голосования;
- состав счетной комиссии;
- решения ученого совета.

4.3.18. Протокол оформляется в течение 2 недель, подписывается председателем ученого совета и ученым секретарем. К протоколу прилагаются принятые ученым советом решения, материалы по рассмотренным вопросам, доклады, явочный лист, баллотировочные бюллетени.

4.4. Председатель ученого совета, его заместители и ученый секретарь

4.4.1. Председателем ученого совета по должности является ректор, заместителями – проректор по учебной работе, проректор по научной и инновационной работе.

Председатель ученого совета:

- ведет заседание ученого совета;
- контролирует соблюдение положений настоящего Регламента;
- предоставляет слово для выступления в порядке очередности поступления заявок, в соответствии с повесткой дня, требованиями Регламента, либо в ином порядке, устанавливаемом решениями ученого совета;
- ставит на голосование в порядке поступления все предложения членов ученого совета;
- организует голосование и подсчет голосов;
- обеспечивает исполнение организационных решений ученого совета;
- подписывает решения ученого совета, протокол заседания ученого совета, выписки из протокола заседания ученого совета;
- созывает внеочередное заседание ученого совета по своей инициативе или инициативе не менее половины состава членов ученого совета;
- представляет ученый совет Университета во взаимоотношениях с органами государственной власти, другими внешними организациями и общественными объединениями;
- решает иные вопросы организации деятельности ученого совета в соответствии с настоящим Регламентом, уставом Университета и другими нормативными правовыми актами.

4.4.2. Заместитель председателя ученого совета замещает председателя ученого совета в его отсутствие, выполняет другие полномочия, предоставленные ему председателем ученого совета в рамках настоящего Регламента.

4.4.3. Ученый секретарь совета назначается из числа членов ученого совета приказом ректора на срок полномочий ученого совета.

Ученый секретарь совета:

- организует подготовку заседаний ученого совета Университета;
- формирует проект плана работы ученого совета на учебный год и размещает его на официальном сайте Университета;
- формирует проект повестки дня заседания ученого совета и утверждает у председателя ученого совета Университета;
- обеспечивает своевременное доведение документов и информации до членов ученого совета Университета;
- контролирует процесс подготовки материалов и проектов документов по вопросам повестки дня заседания ученого совета Университета;
- организует подготовку необходимых документов для выдвижения к присвоению ученых званий и документов по вопросам, связанным с проведением конкурса на замещение

должностей ППС в установленном законодательством Российской Федерации и локальными нормативными актами Университета порядке и несет ответственность за своевременную подготовку указанных документов;

- докладывает вопросы: о выборах деканов факультетов, заведующих кафедрами, о проведении конкурса на замещение должности профессора, директора ИДПО;
- докладывает о представлении научно-педагогических работников Университета к присвоению ученых званий;
- обеспечивает подготовку протоколов заседаний ученого совета и выписок из протоколов;
- организует своевременное доведение решений ученого совета Университета до исполнителей;
- контролирует реализацию решений ученого совета Университета;
- координирует взаимодействие ученого совета и структурных подразделений Университета;
- готовит отчет о работе ученого совета Университета и выполнении его решений за отчетный год;
- подписывает решения ученого совета, протокол заседания ученого совета, выписки из протокола заседания ученого совета.

4.5. Порядок голосования и принятия решений

4.5.1. Решения ученого совета принимаются на его заседаниях открытым или тайным голосованием в установленном порядке.

4.5.2. Ученый совет принимает решения по вопросам, отнесенным к его ведению уставом Университета, а также по вопросам организации внутренней деятельности ученого совета.

4.5.3. При голосовании по одному вопросу член ученого совета имеет один голос, подавая его за или против принятия решения либо воздерживаясь от принятия решения.

4.5.4. Член ученого совета лично осуществляет свое право на голосование. Член ученого совета, отсутствующий во время голосования, не вправе подать свой голос после завершения голосования.

4.5.5. Открытое голосование в ученом совете проводится поднятием рук и подсчетом поданных голосов. Подсчет голосов проводит председательствующий.

4.5.6. Перед началом открытого голосования председательствующий сообщает количество предложений, которые ставятся на голосование, уточняет их формулировки и последовательность, в которой они ставятся на голосование, напоминает, что решение принимается простым большинством голосов от числа членов ученого совета, присутствующих на заседании.

4.5.7. По окончании подсчета голосов председательствующий объявляет, принято решение или не принято (отклонено).

4.5.8. Результаты голосования по всем вопросам вносятся в протокол заседания ученого совета. Решения ученого совета Университета вступают в силу после подписания председателем ученого совета и доводятся до сведения работников и обучающихся посредством размещения их на официальном сайте Университета. Решения ученого совета Университета обязательны для исполнения всеми категориями работников и обучающихся.

4.5.9. Тайное голосование проводится бюллетенями при проведении конкурсного отбора на должность, при представлении соискателя к присвоению ученого звания «доцент» или «профессор», при выборе ректора, декана, заведующего кафедрой, при выдвижении в члены-корреспонденты и академики и в других случаях, предусмотренных соответствующими нормативными правовыми актами, уставом Университета или по решению ученого совета, принятому большинством голосов от числа присутствующих на заседании членов ученого совета.

4.5.10. При тайном голосовании успешно прошедшим конкурсный отбор считается претендент, получивший более половины голосов членов ученого совета от числа, принявших участие в голосовании при кворуме не менее 2/3 списочного состава ученого совета Университета. Если голосование проводилось по единственному претенденту, и он не набрал необходимого количества голосов, конкурс признается несостоявшимся. Если голосование проводилось по двум и более претендентам, и никто из них не набрал необходимого количества голосов, то

проводится второй тур избрания, при котором повторное тайное голосование проводится по двум претендентам, получившим наибольшее количество голосов в первом туре избрания. В случае, когда при повторном тайном голосовании никто из претендентов не набрал более половины голосов, конкурс признается несостоявшимся.

4.5.11. Если на конкурс не подано ни одного заявления или ни один из претендентов, подавших заявление, не был допущен к конкурсу, конкурс признается несостоявшимся.

4.5.12. На соискание ученых званий «профессор» и «доцент» тайное голосование проводится путем вычеркивания в графе «Результаты голосования» баллотировочного бюллетеня слов «за» или «против». Таким образом, оставленное в бюллетене не вычеркнутым определение указывает на поданный голос. Бюллетень, в котором данное условие оказалось не выполненным, признается недействительным, но подлежит учету при окончательном установлении кворума ученого совета по числу голосовавших. Решение ученого совета считается положительным, если за него проголосовало не менее 2/3 списочного состава ученого совета Университета, участвовавших в голосовании.

4.5.13. Если в выборах на должность заведующего кафедрой (декана) участвуют два и более претендентов, то после обсуждения все кандидатуры на должность заведующего кафедрой (декана) вносятся в бюллетень для тайного голосования. Голосование выражается оставлением одной фамилии кандидата и вычеркиванием остальных. Бюллетень, в котором оставлено более одного кандидата, признается недействительным. Счетная комиссия подсчитывает результаты голосования по каждой кандидатуре и вносит их в протокол. Избранным считается кандидат, получивший более половины голосов членов ученого совета от числа, принявших участие в голосовании при кворуме не менее 2/3 списочного состава ученого совета Университета.

Если никто из кандидатов не набрал нужного количества голосов, то проводится повторное голосование по двум кандидатам, набравшим наибольшее число голосов. По результатам повторного голосования избранным считается кандидат, набравший наибольшее число голосов членов ученого совета Университета. Если голоса разделились поровну, то выборы считаются не состоявшимися.

4.5.14. Для проведения тайного голосования и определения его результатов ученый совет избирает открытым голосованием счетную комиссию из числа членов ученого совета. В состав счетной комиссии не избираются:

- лица, чьи фамилии включены в бюллетень для тайного голосования;
- заместители председателя ученого совета;
- ученый секретарь совета;
- члены ученого совета - заведующие кафедрами, если в конкурсе принимает участие сотрудник его кафедры.

4.5.15. Бюллетень для тайного голосования выдается членам ученого совета счетной комиссией в соответствии со списками членов ученого совета. При получении бюллетеня член ученого совета расписывается против своей фамилии.

4.5.16. Бюллетень для тайного голосования опускается в специальный ящик, опечатанный счетной комиссией.

4.5.17. Счетная комиссия избирает из своего состава председателя комиссии. Решения счетной комиссии принимаются большинством голосов ее членов.

4.5.18. Бюллетени для тайного голосования проверяются счетной комиссией на соответствие утвержденной форме и содержание необходимой информации. По завершении подсчета результатов голосования все бюллетени опечатываются счетной комиссией и приобщаются к протоколу.

4.5.19. О результатах тайного голосования счетная комиссия составляет протокол, который подписывается всеми членами счетной комиссии и зачитывается на заседании ученого совета. Ученый совет утверждает или не утверждает протокол счетной комиссии открытым голосованием большинством голосов от числа присутствующих членов ученого совета Университета.

Ученый секретарь ученого совета



Ш.З. Загидуллин

Согласовано:

Проректор по учебной работе



А.А. Цыглин

Проректор по научной и
инновационной работе



И.Р. Рахматуллина

Проректор по лечебной работе



В.В. Викторов

Начальник управления кадров



Л.Р. Назмиева

Начальник организационно-правового
управления



Е.Г. Сухова

Начальник юридического отдела



Р.В. Нижегородова