



МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

ВОЛГОГРАДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

ПРИКАЗ

18 января 2023г.

№ 47-КО

Волгоград

Об утверждении регламента работы ученого совета федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Волгоградский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации

В целях повышения эффективности управления ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России, в соответствии с абзацем 2 пункта 7.24. устава ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России, утвержденного приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 23.06.2016 № 396 «Об утверждении устава федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Волгоградский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации» и на основании решения ученого совета от 18.01.2023 протокол № 7

п р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить регламент работы ученого совета федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Волгоградский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации (далее – ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России) согласно приложению к настоящему приказу.
2. Ученому секретарю Емельяновой О.С. разместить настоящий приказ на официальном сайте ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России в срок не позднее 24.01.2023.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Ректор

Марчуков Игорь Павлович, 38 87 78

В.В.Шкарин

ПРИЛОЖЕНИЕ

к приказу ФГБОУ ВО ВолгГМУ
Минздрава России

от «18» января 2023 г. № 47-КО

РЕГЛАМЕНТ

работы ученого совета федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего образования «Волгоградский
государственный медицинский университет» Министерства
здравоохранения Российской Федерации

1. Общие положения

1.1. Настоящий регламент определяет порядок организации работы ученого совета федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Волгоградский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации (далее, соответственно, Регламент, ученый совет, Университет), проведения его заседаний и принятия решений.

1.2. Ученый совет является коллегиальным органом управления Университетом, осуществляющим в соответствии с законодательством Российской Федерации и уставом Университета общее руководство деятельностью Университета.

1.3. Ученый совет в своей деятельности руководствуется:

Конституцией Российской Федерации;

законодательством Российской Федерации;

уставом ФГБОУ ВО ВолГМУ Минздрава России, утвержденным приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 23.06.2016 № 396 «Об утверждении устава федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Волгоградский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации» (далее – устав);

иными локальными нормативными актами ФГБОУ ВО ВолГМУ Минздрава России и настоящим Регламентом.

1.4. Настоящий Регламент и изменения к нему принимаются ученым советом и утверждаются ректором.

2. Цель деятельности и полномочия ученого совета

2.1. Основной целью деятельности ученого совета является осуществление общего руководства деятельностью Университета в соответствии с законодательством Российской Федерации и уставом.

2.2. Ученый совет:

1) принимает решение о созыве общего собрания (конференции) работников и обучающихся Университета (далее – Конференция), а также по иным вопросам, связанным с ее проведением;

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

3) определяет основные перспективные направления развития Университета, включая его образовательную, научную и медицинскую деятельность;

4) ежегодно рассматривает план финансово-хозяйственной деятельности Университета и заслушивает отчет о его исполнении;

5) рассматривает и принимает решения по вопросам образовательной, научной, медицинской и финансово-хозяйственной

деятельности, а также по вопросам международного сотрудничества Университета;

6) принимает положение, регламентирующее сроки, процедуру проведения выборов ректора Университета, порядок выдвижения кандидатур на должность ректора и требования к ним;

7) в соответствии с законодательством Российской Федерации и локальными нормативными актами Университета избирает деканов факультетов, заведующих кафедрами, проводит конкурс на замещение должностей профессорско-преподавательского состава;

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

9) учреждает должность президента Университета, определяет процедуру избрания и избирает президента Университета, принимает положение о президенте Университета;

10) рассматривает вопросы о назначении и выплате премий президенту Университета в соответствии с условиями заключенного между ним и Министерством здравоохранения Российской Федерации трудовым договором;

11) рассматривает вопросы о представлении научно-педагогических работников Университета к присвоению ученых званий;

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

13) присуждает почетные звания (статусы) Университета на основании положений, утверждаемых ученым советом Университета;

14) присуждает премии Университета за научную работу и педагогическую деятельность;

15) рассматривает вопросы выдвижения обучающихся на соискание стипендий Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации;

16) принимает локальные акты, регламентирующие основные вопросы деятельности Университета, в том числе:

16.1) положения о структурных подразделениях Университета;

16.2) правила приема на обучение по реализуемым Университетом образовательным программам в соответствии с законодательством Российской Федерации;

16.3) положения о проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся Университета по реализуемым Университетом образовательным программам;

16.4) положения, регламентирующие порядок создания и деятельности, состав и полномочия совещательных органов по различным направлениям деятельности Университета;

16.5) положение об оплате труда в Университете;

17) утверждает положения, регулирующие вопросы стипендиального обеспечения обучающихся Университета в соответствии с законодательством Российской Федерации;

18) по представлению факультетов, институтов и иных структурных подразделений Университета, оказывающих образовательные услуги, утверждает их учебные планы;

19) принимает в установленном законодательством Российской Федерации порядке решение о переносе сроков начала учебного года по реализуемым Университетом образовательным программам;

20) одобряет направления научных исследований, реализуемых Университетом;

21) ежегодно утверждает темы научно-исследовательских работ, проводимых в соответствии с научными направлениями кафедр и научно-исследовательских коллективов, представленных структурными подразделениями и научно-исследовательскими коллективами Университета;

22) рассматривает ежегодный отчет проректора по научной работе о научной деятельности Университета.

23) рассматривает ежегодный отчет проректора по развитию регионального здравоохранения и клинической работе о медицинской деятельности Университета;

24) направляет в Министерство здравоохранения Российской Федерации представление о продлении срока пребывания ректора в своей должности до достижения им возраста 70 лет;

25) направляет ректору представление о продлении срока пребывания в должности первого проректора, проректоров, директора Пятигорского медико-фармацевтического института – филиала Университета до достижения ими возраста 70 лет;

26) принимает в порядке, установленном уставом, решение об избрании в члены ученого совета факультета/института (подразделения) Университета;

27) рассматривает вопрос о делегировании общему собранию научно-педагогических работников и обучающихся факультета/института (подразделения) Университета полномочия по избранию членов ученого совета факультета/института (подразделения) Университета;

28) утверждает положение об ученом совете факультета/института (подразделения) Университета, регламентирующее порядок формирования, сроки и полномочия ученого совета факультета/института (подразделения) Университета;

29) осуществляет иные полномочия, предусмотренные законодательством Российской Федерации, уставом и локальными нормативными актами Университета.

2.3. Ученый совет может делегировать отдельные свои полномочия ученому совету факультета/института (подразделения) Университета.

3. Состав и порядок формирования ученого совета

3.1. В состав ученого совета входят ректор, который является его председателем, президент Университета, первый проректор, проректоры, а также по решению ученого совета – деканы факультетов. Другие члены ученого совета избираются на Конференции путем тайного голосования.

3.2. Нормы представительства в ученом совете от структурных подразделений и обучающихся определяются ученым советом.

3.3. Представители структурных подразделений и обучающихся считаются избранными в состав ученого совета 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.

3.4. Состав ученого совета утверждается приказом ректора.

Из числа членов ученого совета Университета приказом ректора на срок полномочий ученого совета назначается ученый секретарь.

3.5. В случае увольнения (отчисления) из Университета члена ученого совета он автоматически выбывает из состава ученого совета.

3.6. Срок полномочий ученого совета – 5 лет.

Не позднее чем за два месяца до окончания срока полномочий ученым советом принимается решение о проведении выборов нового состава ученого совета.

3.7. Досрочные перевыборы членов ученого совета проводятся по требованию не менее половины его членов, а также по решению Конференции.

4. Регламент работы ученого совета

4.1. Председателем ученого совета является ректор (далее также председатель ученого совета).

4.2. Из числа членов ученого совета ректором может назначаться заместитель (заместители), который замещает председателя ученого совета в его отсутствие и (или) выполняет другие полномочия, предоставленные ему председателем.

4.3. Из числа членов ученого совета на срок его полномочий председателем ученого совета назначается ученый секретарь, который организует подготовку заседаний ученого совета, контролирует реализацию его решений, координирует взаимодействие ученого совета и структурных подразделений Университета в соответствии с уставом и настоящим Регламентом.

4.4. Ученый совет осуществляет свою деятельность в соответствии с планом работы на соответствующий учебный год (далее – план работы).

4.5. План работы формируется ученым секретарем с учетом предложений членов ученого совета, структурных подразделений Университета и утверждается ректором не позднее, чем за месяц до начала соответствующего учебного года.

4.6. Основной формой работы ученого совета являются заседания.

Заседания проводятся в соответствии с планом работы не реже 1 раза в 2 месяца, за исключением летнего периода.

4.7. Ученый совет собирается на свое первое заседание не позднее чем через месяц после своего избрания и утверждения его состава приказом ректора.

4.8. Заседания ученого совета проводятся открыто и гласно.

4.9. Заседания ученого совета проводятся полностью в дистанционном формате или смешанном формате (далее при совместном упоминании – дистанционный формат, дистанционное заседание ученого совета).

4.10. Заседания ученого совета по решению ученого совета или председателя ученого совета могут проводиться очно в зале заседания ученого совета или ином помещении, где организовано проведение заседания (далее – место проведения заседания).

4.11. Проведение заседаний ученого совета в дистанционном формате осуществляется с использованием программы для ЭВМ «КриптоВече» в соответствии с регламентом разработчика.

Также при проведении заседаний ученого совета в дистанционном формате могут использоваться иные дистанционные технологии (программы для ЭВМ, видеоконференцсвязь интернет, мессенджер WhatsApp и иные) (далее – дистанционные технологии), которые не предполагают физического присутствия членов ученого совета в месте проведения заседания.

Смешанный формат проведения заседания ученого совета предполагает, что часть членов ученого совета принимает участие в заседании дистанционно с использованием дистанционных технологий, а часть физически присутствует в месте проведения заседания ученого совета.

4.12. По решению ученого совета или председателя ученого совета время и дата проведения заседания, установленные планом работы, могут быть изменены.

4.13. Заседания ученого совета, не предусмотренные планом работы (далее – внеочередные заседания) могут проводиться по решению председателя ученого совета в установленные им время и даты.

Голосование по повестки внеочередного заседания ученого совета может проводиться по решению председателя ученого совета в соответствующей группе ученого совета Университета, созданной в мессенджере WhatsApp, администратором которой является ученый секретарь. Голосование по повестки внеочередного заседания ученого совета в мессенджере WhatsApp осуществляется в соответствии с функциональными возможностями программного обеспечения указанного мессенджера.

4.14. По решению ученого совета либо его председателя на заседания могут быть приглашены представители структурных подразделений Университета, государственных и муниципальных органов власти,

общественных объединений, научных учреждений, независимые эксперты, ученые, представители работодателей, профессиональных сообществ и другие специалисты для представления необходимых сведений и заключений по рассматриваемым вопросам.

4.15. Заседание ученого совета считается правомочным, если в нем принимает очное или дистанционное участие не менее 50 процентов списочного состава ученого совета.

4.16. Заседания ученого совета предусматривают следующие основные виды выступлений: доклад, содоклад, выступления в прениях по содержанию обсуждаемого вопроса, обсуждаемым кандидатурам, при внесении предложений, по вопросам голосования, по порядку ведения заседания.

4.17. Продолжительность докладов и содокладов устанавливается председателем на заседании ученого совета по согласованию с докладчиками и содокладчиками, не должна превышать: для доклада – 30 минут, содоклада – 15 минут, других выступлений – 5 минут.

4.18. Члены ученого совета выступают с трибуны или рабочих мест, за исключением проведения заседания с использованием дистанционных технологий.

4.19. По истечении установленного времени председатель ученого совета предупреждает об этом выступающего и вслед за этим вправе прервать его выступление.

4.20. 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 положений выступающий может быть лишен слова председателем ученого совета без предупреждения. Указанным лицам слово для повторного выступления по обсуждаемому вопросу не предоставляется.

4.21. Никто не вправе выступать на заседании ученого совета без разрешения председателя.

4.22. Члены ученого совета вправе распространять до начала заседания материалы, относящиеся к вопросам, включенным в повестку.

4.23. Документы и материалы, представленные к рассмотрению на заседании, но не относящиеся к вопросам повестки дня заседания ученого совета должны быть завизированы либо председателем ученого совета, либо заместителем председателя ученого совета.

4.24. Решения ученого совета принимаются на его заседаниях открытым или тайным голосованием в соответствии с уставом.

4.25. Решения носят обязательный характер, считаются принятыми, если за них проголосовало более половины членов ученого совета, участвовавших в заседании, и незамедлительно вступают в силу после

утверждения председателем ученого совета. При равенстве голосов председатель ученого совета обладает правом решающего голоса.

4.26. Решения по конкурсному отбору на должности педагогических работников, выборам заведующих кафедрами, выборам деканов, представлению к ученым званиям, принимаются тайным голосованием простым большинством голосов. Другие решения принимаются открытым голосованием.

4.27. При голосовании по одному вопросу член ученого совета имеет один голос, подавая его за или против принятия решения. Член ученого совета также вправе воздержаться по вопросу, вынесенному на голосование.

4.28. Член ученого совета лично осуществляет свое право на голосование. Отсутствующий во время голосования член ученого совета не вправе подать свой голос после завершения голосования, либо способом, отличным от принятого ученым советом для голосования по данному вопросу.

4.29. Перед началом открытого голосования председатель ученого совета сообщает количество предложений, которые ставятся на голосование, уточняет их формулировки и последовательность, в которой они ставятся на голосование.

4.30. После объявления председателем ученого совета о начале голосования никто не вправе прервать голосование, кроме как для заявления по порядку ведения заседания.

4.31. По окончании подсчета голосов председатель ученого совета объявляет о принятии решения или о его непринятии.

4.32. Если при определении результатов голосования выявятся процедурные ошибки голосования, то по решению ученого совета может быть проведено повторное голосование.

4.33. Во время проведения заседания ученого совета в дистанционном формате открытое голосование по обсуждаемым вопросам может проводиться путем опроса членов ученого совета (выбор вариантов – «за», «против», «воздержался»).

4.34. Для проведения тайного голосования при проведении очного заседания ученого совета и определения его результатов ученым советом избирается открытым голосованием счетную комиссию в составе не менее 3 человек из числа членов ученого совета.

4.35. В состав счетной комиссии не избираются:

4.35.1. лица, чьи кандидатуры включены в бюллетень для тайного голосования;

4.35.2. председатель, заместитель председателя, секретарь ученого совета;

4.35.3. лица, представляющие кандидатуры для тайного голосования.

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

4.37. Процедура тайного голосования при очном заседании проходит следующим образом:

4.37.1. Перед раздачей бюллетени для тайного голосования проверяются счетной комиссией на соответствие количеству членов ученого совета и содержанию необходимой информации.

4.37.2. По вопросам голосования каждому члену ученого совета под личную подпись перед началом процедуры выдается бюллетень. Допускается включение в бюллетень всех выносимых вопросов на голосование.

4.37.3. Счетная комиссия должна создать условия для тайного волеизъявления членов ученого совета.

4.37.4. Заполненный бюллетень для тайного голосования опускается проголосовавшим в урну для голосования, опечатанную счетной комиссией.

4.37.5. По завершении голосования счетной комиссией проводится подсчет голосов, после чего все бюллетени опечатываются счетной комиссией и подлежат хранению в соответствии с номенклатурой дел.

4.37.6. По результатам подсчета голосов счетной комиссией составляется протокол, который подписывается всеми членами комиссии и зачитывается на заседании ученого совета. Ученый совет утверждает или не утверждает протокол счетной комиссии открытым голосованием большинством голосов из числа присутствующих на заседании, на основании чего председатель объявляет о принятии или непринятии решений по конкретным кандидатурам.

4.38. Процедура тайного голосования при дистанционном заседании проходит следующим образом:

4.38.1. Для проведения процедуры тайного голосования при проведении дистанционного заседания секретарь ученого совета заранее, до проведения заседания формирует в программе для ЭВМ «КриптоВече» электронные бюллетени. Количество голосований формируется по количеству бюллетеней. После формирования бюллетеней голосования секретарь определяет единое время проведения тайного голосования (время получения голосов), которое не должно превышать рамки времени проведения дистанционного заседания. Процесс тайного голосования запускается и контролируется ученым секретарем после заслушивания соответствующего вопроса на дистанционном заседании.

4.38.2. Бюллетени для тайного голосования направляются членам ученого совета, присутствующим на дистанционном заседании. Время начала и окончания голосования объявляется ученым секретарем на дистанционном заседании. Для проведения голосования по решению председателя на ученом совете может быть объявлен перерыв. Голосование осуществляется путем перехода на страницу голосования по ссылке, поступившей на адрес электронной почты члена ученого совета, путем выбора вариантов (одного из вариантов), предложенных секретарем, в зависимости от вопроса голосования.

4.38.3. По истечению времени, отведенного на голосование, возможность голосования закрывается, результаты голосования подсчитываются автоматически и отображаются в личном кабинете Университета.

4.38.4. Результаты голосования доводятся ученым секретарем до членов совета, присутствующих на заседании.

4.39. Ученый совет может принять решение по вопросу повестки дня, отклонить или отложить обсуждение по указанному вопросу.

4.40. Решения ученого могут быть приостановлены или отменены ученым советом в установленном настоящим Регламентом порядке.

4.41. Все заседания ученого совета должны быть запротоколированы. Хранение протоколов заседаний ученого совета осуществляется ученым секретарем. Протоколы подписываются председателем и секретарем ученого совета.

4.42. Решения ученого совета оформляются протоколом в течение пяти рабочих дней после заседания, с указанием конкретных мероприятий и способов их реализации. Ответственность за подготовку и исполнение решений ученого совета возлагается на докладчика вопроса. Контроль за исполнением принятого ученым советом решения осуществляют председатель совета, его заместитель и ученый секретарь, если решением ученого совета не определено иное лицо.

4.43. Ответственный за исполнение решения:

4.43.1. разрабатывает меры по его выполнению;

4.43.2. несет персональную ответственность за исполнение решения.

4.44. Поручения с конкретной датой исполнения подлежат исполнению ответственным лицом в указанный срок.

4.45. Ученый совет не реже одного раза в год заслушивает информацию председателя ученого совета о выполнении ранее принятых решений и достижения поставленных целей. По мере необходимости ученый совет заслушивает соответствующие отчеты руководителей структурных подразделений Университета.

4.46. Решения ученого совета доводятся до сведения ответственных за исполнение решений работников и (или) обучающихся ученым секретарем.

4.47. Если информация, содержащаяся в протоколах, не предназначена для ознакомления неограниченному кругу лиц, то принятые решения доводятся до заинтересованных лиц в виде выписок из протоколов.

5. Права и обязанности членов ученого совета

5.1. Члены ученого совета имеют право:

5.1.1. голоса по всем вопросам, рассматриваемым ученым советом;

5.1.2. участвовать в дискуссиях и высказывать свою точку зрения по любому из обсуждаемых на заседаниях ученого совета вопросов, а также вносить предложения в проекты решений;

5.1.3. получать в установленном порядке документы, связанные с деятельностью ученого совета;

5.1.4. заслушивать на заседаниях ученого совета информацию от руководителей структурных подразделений и иных работников Университета;

5.1.5. вносить предложения по улучшению работы ученого совета и его развитию.

5.2. Члены ученого совета обязаны:

5.2.1. соблюдать устав и настоящий Регламент;

5.2.2. участвовать в работе ученого совета и выполнять возлагаемые на них поручения;

5.2.3. участвовать в заседаниях ученого совета, при невозможности присутствия своевременно информировать об этом председателя ученого совета.

5.3. Председатель ученого совета имеет право:

5.3.1. руководить заседаниями ученого совета в соответствии с уставом и настоящим Регламентом;

5.3.2. запрашивать от работников и структурных подразделений Университета информацию, необходимую для работы ученого совета;

5.3.3. решающего голоса при равенстве голосов по всем вопросам, рассматриваемым ученым советом;

5.3.4. распределять обязанности и поручения между заместителями председателя ученого совета, членами ученого совета и контролировать их выполнение.

5.4. Председатель ученого совета обязан:

5.4.1. своевременно утверждать план работы ученого совета;

5.4.2. организовывать и руководить работой ученого совета в соответствии с уставом, настоящим Регламентом и утвержденным планом работы;

5.4.3. осуществлять иные полномочия, связанные с организацией деятельности ученого совета в соответствии с уставом и настоящим Регламентом.

5.5. Ученый секретарь имеет право:

5.5.1. запрашивать от работников и структурных подразделений Университета информацию, необходимую для организации работы ученого совета;

5.5.2. вносить предложения председателю ученого совета по любым вопросам, касающимся деятельности ученого совета.

5.6. Ученый секретарь обязан:

5.6.1. выполнять организационную и техническую работу по подготовке и проведению заседаний ученого совета, в том числе размещать информацию о работе ученого совета в установленном порядке на официальном сайте Университета, а также в соответствующих группах мессенджера WhatsApp;

5.6.2. осуществлять функции администратора в соответствующих

группах ученого совета, созданных в мессенджере WhatsApp;

5.6.3. обеспечивать ведение и хранение документации ученого совета (списков составов совета, планов работы, отчетов, протоколов заседаний и иных материалов по итогам его деятельности);

5.6.4. предоставлять по требованию уполномоченных органов необходимую документацию по работе ученого совета;

5.6.5. осуществлять иные полномочия, связанные с организацией деятельности ученого совета в соответствии с уставом и настоящим Регламентом.

5.7. Члены ученого совета несут ответственность за неисполнение поручений, возложенных на них решением ученого совета.