

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

«УТВЕРЖДАЮ»:

Ректор ФГБОУ ВО СамГМУ,
Минздрава России,
профессор РАН, д.мед.н.,
профессор



А.В. Колсанов

« 03 » 09 2019 г.

**Регламент
Ученого Совета
Самарского государственного
медицинского университета**

Самара – 2019

В соответствии с Федеральным Законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», уставом федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Самарский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации настоящий регламент определяет порядок организации, подготовки и проведения заседаний Ученого Совета вуза, а также оформления принятых на заседании решений.

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Общее руководство федеральным государственным бюджетным образовательным учреждением высшего образования «Самарский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации (далее Университет) осуществляет выборный представительный орган - Ученый Совет Университета, избранный в соответствии с уставом Университета на 5 лет.

1.2. Председателем Ученого Совета является ректор Университета, заместителями председателя – президент Университета, проректор по учебной работе и проректор по научной работе.

II. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ УЧЕНОГО СОВЕТА

2.1. План работы Ученого Совета на предстоящий год утверждается на первом заседании Ученого Совета (в августе текущего года).

2.2. По указанию ректора (проректора) Университета формируются рабочие комиссии для подготовки проектов решений по рассматриваемым Ученым Советом вопросам.

Рабочие комиссии могут привлекать работников Университета к участию в подготовке вопросов, рассматриваемых на Ученом Совете, получать от подразделений вуза необходимую информацию.

2.3. Ученый секретарь Университета:

- организует работу Ученого Совета Университета;
- контролирует реализацию решений Ученого Совета;
- координирует взаимодействие Ученого совета и структурных подразделений вуза;
- рассматривает поступающие в Университет документы по вопросам, касающимся компетенции Ученого Совета, готовит по внесенным документам необходимые материалы;
- совместно с рабочими комиссиями Ученого Совета осуществляет подготовку проектов решений;

- имеет иные полномочия, предоставленные ему решениями Ученого Совета, должностной инструкцией.

2.4. Для осуществления своих функций ученый секретарь имеет право:

- получать информацию, необходимую для всестороннего анализа и подготовки вносимых на рассмотрение Ученого Совета вопросов и осуществления контроля за исполнением принятых решений;

- возвращать внесенные с нарушением установленного порядка проекты решений для их доработки;

- знакомиться с состоянием дел в Ученых Советах факультетов/институтов (подразделений) Университета;

- участвовать в заседаниях Ученых Советов факультетов/институтов (подразделений) Университета.

2.5. Секретариат Ученого и диссертационных советов находится в непосредственном подчинении ученого секретаря Университета и:

- осуществляет организационное и техническое обеспечение заседаний Ученого Совета;

- ведет протокол и организует ведение цифровой записи заседаний Ученого совета;

- обеспечивает ведение делопроизводства, сохранение служебной и коммерческой тайны.

III. ФОРМИРОВАНИЕ ПЛАНОВ ЗАСЕДАНИЙ УЧЕНОГО СОВЕТА

3.1. Проекты планов работы Ученого Совета подготавливаются ученым секретарем с учетом предложений от подразделений Университета и членов Ученого совета.

3.2. Планы работы Ученого совета формируются на учебный год и утверждаются Ученым Советом. Ученый Совет вправе вносить изменения в принятые планы.

IV. ПОРЯДОК ПОДГОТОВКИ ПРОЕКТОВ РЕШЕНИЙ И ВНЕСЕНИЯ ИХ НА РАССМОТРЕНИЕ НА ЗАСЕДАНИЯХ УЧЕНОГО СОВЕТА

4.1. Проекты решений вносятся в Ученый Совет рабочими комиссиями или членами Ученого Совета.

4.2. Проекты решения подлежат обязательному согласованию с руководителями соответствующих подразделений и председателем Ученого Совета.

4.3. При наличии разногласий заместитель председателя Ученого совета проводит обсуждение с заинтересованными сторонами. Перечень разногласий и замечаний прилагается к проекту, если общее решение не найдено. Неурегулированные разногласия по проекту рассматриваются председателем Ученого Совета, который принимает решение о вынесении на заседание Ученого Совета проекта с разногласиями.

4.6. Ученый секретарь обеспечивает строгое соблюдение установленного порядка подготовки и внесения на рассмотрение Ученого совета проектов решений.

V. ПОРЯДОК ПОДГОТОВКИ ЗАСЕДАНИЙ УЧЕНОГО СОВЕТА

5.1. Ученый секретарь формирует проект повестки очередного заседания Ученого Совета и предоставляет на утверждение председателю Ученого Совета.

5.2. Повестка заседания Ученого Совета состоит из следующих основных разделов: основные вопросы повестки (согласно утвержденному плану); вопросы выборов и конкурса; представление к ученому званию; разное.

5.3. На заседание Ученого совета, как правило, выносятся два основных вопроса. В разделе выборов и конкурса проводятся выборы деканов факультетов, заведующих кафедрами, конкурсный отбор профессоров и доцентов Университета. В разделе «Разное» заслушиваются оперативные вопросы, внесенные в повестку дня и вопросы, требующие протокольного решения Ученого совета.

VI. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЗАСЕДАНИЙ УЧЕНОГО СОВЕТА И ОФОРМЛЕНИЕ ПРИНЯТЫХ РЕШЕНИЙ

6.1. Заседания Ученого совета Университета проводятся, как правило, в последнюю пятницу месяца (за исключением января, июля и августа) в 12.00 в актовом зале (ул. Ю. Гагарина, 18).

6.2. Повестки заседаний Ученого Совета рассылаются членам Ученого Совета по электронной почте и размещаются на официальном сайте Университета в сети Интернет в разделе «Ученый Совет» (<http://www.samsmu.ru/university/council/>).

6.3. Решение Ученого Совета считается принятым, если за него проголосовало большинство его членов, присутствующих на заседании, при явке не менее 50 процентов списочного состава, если иное не установлено законодательством РФ или уставом.

6.4. Решения Ученого Совета по выборам на вакантные должности, конкурсному избранию, представлению к ученым званиям, а также в других случаях, не противоречащих законодательству и уставу, принимаются путем тайного голосования. Другие решения принимаются путем открытого голосования.

6.5. Решения Ученого Совета при проведении процедур выборов и конкурса являются правомочными, если в работе Ученого Совета принимает участие не менее $2/3$ членов списочного состава, а решение считается положительным, если за него проголосовало наибольшее число голосов членов Ученого Совета, но не менее половины плюс один голос от числа принявших участие в голосовании.

6.6. Решения Ученого Совета при представлении к ученому званию профессора и доцента по специальности являются правомочными, если в работе Ученого Совета принимает участие не менее $2/3$ членов списочного состава, а решение считается положительным, если за него проголосовало не менее $2/3$ членов Ученого Совета, принявших участие в голосовании.

6.7. Решения Ученого Совета вступают в силу после подписания председателем Ученого Совета – ректором Университета.

6.8. Заседание Ученого совета проходит под председательством ректора, при его отсутствии заседание проводит заместитель председателя.

6.9. Лица, участвующие в заседании Ученого Совета регистрируются в явочном листе, расписываются при регистрации и отдельно – при получении бюллетеня для голосования.

6.10. На заседании Ученого Совета время для докладов устанавливается в пределах 20 мин., для содокладов и выступлений – в пределах 5 мин. При необходимости по предложению председателя время может быть изменено. Прения прекращаются решением председателя Ученого Совета.

6.11. Форма голосования определяется Ученым советом самостоятельно, за исключением случаев, когда согласно действующему законодательству, уставу университета требуется проведение тайного голосования.

6.12. Протоколы заседаний Ученого Совета готовятся в печатном и электронном виде, подписываются председателем и ученым секретарем Ученого Совета. Протоколы заседаний Ученого Совета являются документами постоянного хранения.

6.13. Протоколы заседаний Ученого Совета открыты для ознакомления.

6.14. Официальную информацию о работе Ученого совета средствами массовой информации может предоставить председатель – ректор Университета, заместитель председателя и ученый секретарь Ученого Совета.

«УТВЕРЖДАЮ»:

А.В. Колсанов

« 24 » 03 2020 г.

6.15.2. При проведении заседания Ученого Совета дистанционно, не менее чем за три дня до его проведения материалы Ученого Совета (презентации докладов, проекты решений и др.) размещаются в ЭИОС на Интернет-портале Университета или передаются членам Ученого Совета посредством системы электронного документооборота.

6.15.3. Члены Ученого Совета в день проведения заседания должны зарегистрироваться в электронном явочном листе, чтобы подтвердить свою явку и участие в голосовании (в ЭИОС в личном кабинете, ссылка на заседание Ученого совета) с 11.00 до 12.00. При отсутствии возможности регистрации по техническим причинам, подтверждение своего участия возможно в чате, который работает во время всего заседания Ученого Совета.

6.15.4. Все члены Ученого Совета имеют возможность просмотреть в режиме реального времени онлайн трансляцию заседания (в ЭИОС в личном кабинете, ссылка на просмотр онлайн трансляции Ученого совета).

6.15.5. Секретариат Ученого Совета при поддержке управления информационных технологий обеспечивает осуществление процедуры тайного голосования, а именно отсутствие какого-либо контроля за волеизъявлением голосующих, при проведении заседания Ученого совета в режиме онлайн трансляции и голосования. У группы технической поддержки отсутствует возможность просмотра результатов индивидуального голосования, но имеется возможность контроля за ходом голосования и фактом голосования каждого члена Ученого совета.

6.15.6. Процедура принятия решения при проведении заседания Ученого Совета дистанционно предусматривает заочное (электронное) голосование во время проведения заседания Ученого Совета (онлайн трансляции). Голосование проводится после его объявления председателем. В голосовании по всем вопросам повестки заседания Ученого Совета необходимо выбрать только один вариант ответа, отметив его в предложенном списке ответов, а именно: «за», «против», «воздержался». После сделанного выбора, члену Ученого Совета необходимо нажать на кнопку «Сохранить мой выбор».

6.15.7. Во время заседания Ученого Совета члены Ученого Совета вправе предоставить свои предложения или замечания по предложенным материалам и предложенным проектам решений, а также задать вопросы докладчикам или участвовать в дискуссии путем обращения в чат, который работает во время всего заседания Ученого Совета. Все поступившие вопросы и предложения озвучивает ученый секретарь Ученого совета.

6.15.8. Принявшими участие в голосовании считаются члены Ученого Совета, чьи результаты голосования были получены ученым секретарем (или лицом, назначенным решением председателя Ученого Совета) до времени окончания голосования.

6.15.9. Ученым секретарь (или лицо, назначенное решением председателя Ученого Совета) анализирует результаты заочного (электронного) голосования и представляет их председателю Ученого Совета. Подсчет голосов по каждому вопросу оформляется в виде протокола.

6.15.10. Решения по вопросам выбора и конкурса профессорско-преподавательского состава, а также вопросам представления к ученому званию профессора и доцента по специальности оформляются протоколом заседания счетной комиссии, избираемой на заседании Ученого совета.

6.15.11. Принятые путем электронного голосования решения Ученого Совета вступают в силу со дня подписания протокола об итогах заочного голосования.