Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Шуматов Валентин Борисович
Должность: Ректор
Дата подписания: 18.04.2022 09:03:13
Уникальный программный ключ:
1cef78fd73d75dc6ecf72fe1eb94fea387a2985d2657b784eec019bf8a794cb4

ТИХООКЕАНСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«ТИХООКЕАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»
Министерства здравоохранения Российской Федерации
(ФГБОУ ВО ТГМУ Минздрава России)

УТВЕРЖДАЮ
Ректор
_____ В.Б. Шуматов
«25» июня 2021 г

ПОЛОЖЕНИЕ
об ученом совете

ПЛ-001-2021

Владивосток – 2021

РАЗРАБОТАНО
Секретарь ученого совета Е.В. Просекова

СОГЛАСОВАНО
Первый проректор Л.В. Транковская

Руководитель отдела
менеджмента качества А.И. Симакова

Руководитель организационно-
юридического управления Р.В. Витько

ПРИНЯТО
на заседании ученого совета
«25» июня 2021 г., протокол № 7/20-21

ВВЕДЕНО В ДЕЙСТВИЕ: 26.02.2011.

Изменения и дополнения: 01.02.2015, 19.09.2016, 06.02.2021, 25.06.2021.

Регистрационный номер: 001.

I. Общие положения

1.1. Положение об ученом совете федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Тихоокеанский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации (далее – ФГБОУ ВО ТГМУ Минздрава России, Положение) разработано в соответствии с:

– Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;

– типовым положением об образовательном учреждении высшего профессионального образования (высшем учебном заведении), утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 14.02.2008 № 71;

– Федеральным законом от 23.08.1996 № 127-ФЗ «О науке и государственной научно-технической политике»;

– Программой развития ФГБОУ ВО ТГМУ Минздрава России на 2013-2020 годы;

– Стратегией развития медицинской науки Российской Федерации на период до 2025 года;

– Уставом ФГБОУ ВО ТГМУ Минздрава России.

1.2. Настоящее Положение определяет порядок организации работы ученого совета ФГБОУ ВО ТГМУ Минздрава России.

II. Основные цели, порядок избрания, полномочия

Ученый совет ФГБОУ ВО ТГМУ Минздрава России – выборный представительный орган, осуществляющий общее руководство деятельностью ФГБОУ ВО ТГМУ Минздрава России. Деятельность ученого совета основывается на принципах коллективного свободного обсуждения и решения вопросов на открытых заседаниях.

2.1. Основная цель – общее руководство деятельностью ФГБОУ ВО ТГМУ Минздрава России; определение стратегии и перспективных направлений развития, создание нормативного процесса для обеспечения целостности перспективной и текущей деятельности университета, координация учебно-воспитательной, финансовой, учебно-методической, научно-исследовательской и медицинской деятельности, административных подразделений, научно-педагогических работников в целях качественной подготовки специалистов, отвечающей современным требованиям.

2.2. Председателем ученого совета является ректор ФГБОУ ВО ТГМУ Минздрава России. В случае отсутствия председателя ученого совета функции председателя возлагаются на исполняющего обязанности ректора в соответствии с приказом по Университету. Председатель ученого совета из числа членов ученого совета назначает ученого секретаря. В состав ученого совета по должности входят проректоры и деканы факультетов. Другие члены ученого совета ФГБОУ ВО ТГМУ Минздрава России избираются на Конференции путем тайного голосования. Состав ученого совета утверждается приказом ректора ФГБОУ ВО ТГМУ Минздрава России.

2.3. Нормы представительства в ученом совете ФГБОУ ВО ТГМУ Минздрава России от структурных подразделений и обучающихся определяются ученым советом. Срок полномочий ученого совета ФГБОУ ВО ТГМУ Минздрава России – 5 лет.

2.4. Представители структурных подразделений и обучающихся считаются избранными в состав ученого совета ФГБОУ ВО ТГМУ Минздрава России или отозванными из него, если за соответствующее решение проголосовали более 50 % делегатов, присутствующих на Конференции, при наличии не менее 2/3 списочного состава делегатов.

2.5. В случае увольнения (отчисления) из высшего учебного заведения члена ученого совета ФГБОУ ВО ТГМУ Минздрава России, он автоматически выбывает из состава ученого совета.

2.6. Досрочные перевыборы членов ученого совета Университета проводятся по требованию не менее половины его членов, а также по решению Конференции. По решению ученого совета возможна ротация (не превышающая 10 % состава в год) и довыборы выбывших членов совета. Эти процедуры осуществляются общим собранием (конференцией) ФГБОУ ВО ТГМУ Минздрава России.

2.7. Решения ученого совета являются обязательными для всех работников и обучающихся университета. Ученый совет контролирует исполнение принятых решений.

2.8. Полномочия председателя ученого совета:

– разрабатывает проект плана работы ученого совета ФГБОУ ВО ТГМУ Минздрава России;

– утверждает повестку дня заседания ученого совета;

– председательствует на заседании ученого совета;

– подписывает протокол заседания ученого совета, выписки из протокола заседания ученого совета;

– созывает внеочередное заседание ученого совета по своей инициативе или инициативе не менее чем 1/4 членов ученого совета;

– информирует членов ученого совета о повестке дня внеочередного заседания;

– направляет в комиссии ученого совета для предварительного рассмотрения либо на экспертизу материалы, документы, проекты решений, выносимые на заседание ученого совета;

– представляет ученый совет во взаимоотношениях с органами государственной власти, организациями, учреждениями и общественными объединениями;

– выдвигает кандидатуры членов ученого совета для работы в счетной и других комиссиях ученого совета;

– предоставляет слово членам ученого совета и приглашенным на заседание ученого совета сотрудникам при обсуждении рассматриваемых на

ученом совете вопросов и для внесения поправок и дополнений в представленный проект решения;

– издает распоряжения и дает поручения по вопросам, отнесенным к его компетенции;

– организует контроль исполнения решений ученого совета;

– решает иные вопросы по организации деятельности ученого совета в соответствии с настоящим положением, Уставом ФГБОУ ВО ТГМУ Минздрава России и другими нормативными правовыми и локальными актами университета.

2.9. Ученым советом по отдельным вопросам его деятельности могут создаваться постоянные и временные комиссии с определением их функций и состава.

2.10. Полномочия ученого секретаря ученого совета:

– организует подготовку заседаний ученого совета ФГБОУ ВО ТГМУ Минздрава России;

– формирует повестки заседаний ученого совета ФГБОУ ВО ТГМУ Минздрава России и представляет их на утверждение Председателю ученого совета;

– контролирует процесс подготовки материалов и проектов документов по вопросам повестки заседания ученого совета ФГБОУ ВО ТГМУ Минздрава России;

– обеспечивает их своевременное доведение до членов ученого совета ФГБОУ ВО ТГМУ Минздрава России;

– обеспечивает подготовку протоколов заседаний ученого совета ФГБОУ ВО ТГМУ Минздрава России, рассылку выписок из протоколов;

– организует своевременное доведение решений ученого совета Университета до структурных подразделений ФГБОУ ВО ТГМУ Минздрава России;

– обеспечивает оформление протоколов заседаний ученого совета, рассылку копий и доведение решений ученого совета до исполнителей в установленные настоящим положением сроки;

– контролирует выполнение планов работы ученого совета;

– контролирует исполнение решений ученого совета;

– докладывает ученому совету о выполнении планов работы ученого совета и его решений;

– осуществляет взаимодействие со структурными подразделениями университета в соответствии с компетенцией ученого совета;

– подготавливает необходимые документы для представления на получение ученых званий в установленном законодательством Российской Федерации и локальными актами университета порядке;

– несет ответственность за соблюдение установленной процедуры представления к ученым званиям профессора, доцента, старшего научного сотрудника;

– осуществляет иные полномочия, связанные с деятельностью ученого совета.

2.11. Для выполнения возложенных функций ученый секретарь имеет право запрашивать информацию и материалы, необходимые для организации заседаний ученого совета ФГБОУ ВО ТГМУ Минздрава России, в структурных подразделениях вуза.

2.12. Члены ученого совета обязаны:

– принимать активное участие в работе заседаний ученого совета и текущей работе ученого совета в составе одной из его рабочих комиссий;

– своевременно осуществлять подготовку материалов по вопросам, рассматриваемым ученым советом, в соответствии с утвержденным планом работы ученого совета или его комиссии;

– принимать непосредственное участие в подготовке и обсуждении проектов решений ученого совета;

– проявлять корректность и нормы вежливости по отношению к другим членам ученого совета, председателю и выступающим на заседаниях ученого совета;

– своевременно ставить в известность председателя или секретаря ученого совета о невозможности присутствовать на заседании.

2.13. Члены ученого совета имеют право:

– получать информацию от структурных подразделений университета по вопросам, рассматриваемым ученым советом;

– в порядке личной инициативы предлагать проекты решений для обсуждения на заседаниях рабочих комиссий или ученого совета;

– вносить предложения по улучшению работы ученого совета и деятельности структурных подразделений университета;

– выйти из состава ученого совета, подав письменное заявление на имя председателя ученого совета.

2.14. Участие членов ученого совета в работе ученого совета является служебной обязанностью. В том случае, если член ученого совета систематически не участвует в заседаниях ученого совета и работе соответствующей комиссии, ученый совет вправе вывести его из своего состава.

III. Компетенции ученого совета

3.1. Ученый совет ФГБОУ ВО ТГМУ Минздрава России осуществляет следующие компетенции:

– принимает решение о созыве Конференции научно педагогических работников, представителей других категорий работников и обучающихся университета (далее – Конференция), а также по иным вопросам, связанным с её проведением;

– определяет порядок избрания делегатов на Конференцию научно педагогических работников, представителей других категорий работников и

обучающихся университета, осуществляет подготовку документации и порядок ведения Конференции;

– определяет порядок выдвижения кандидатов в состав ученого совета и нормы представительства в ученом совете ФГБОУ ВО ТГМУ Минздрава России от структурных подразделений и обучающихся;

– принимает решения о структуре ФГБОУ ВО ТГМУ Минздрава России, о внесении в неё изменений;

– определяет основные перспективные направления развития ФГБОУ ВО ТГМУ Минздрава России, включая его образовательную, научную и медицинскую деятельность;

– ежегодно рассматривает проект бюджета ФГБОУ ВО ТГМУ Минздрава России, заслушивает отчёт об исполнении бюджета, принимает решения по формированию и использованию фондов, в том числе поощрения и стимулирования;

– принимает решение о создании попечительского и иных советов ФГБОУ ВО ТГМУ Минздрава России по различным направлениям деятельности;

– утверждает порядок деятельности, состав попечительского совета, принимает решение о досрочном прекращении полномочий членов попечительского совета ФГБОУ ВО ТГМУ Минздрава России;

– принимает решение о продлении срока пребывания ректора в должности при достижении им возраста 65 лет в соответствии с законодательством Российской Федерации;

– утверждает порядок конкурсного отбора на должности научно педагогических работников, утверждает порядок выборов заведующих кафедрами;

– рассматривает вопросы о создании в структурных подразделениях выборных представительных органов, утверждает их полномочия, порядок организации деятельности;

– утверждает локальные нормативные акты о порядке премирования научно-педагогических работников ФГБОУ ВО ТГМУ Минздрава России, об организации и проведении сравнительной оценки (рейтинга) деятельности научно педагогических работников и научно образовательных подразделений, оплате труда и порядке установления стимулирующих выплат работникам и иным вопросам, касающимся оплаты труда;

– определяет порядок назначения стипендий и иных форм материальной поддержки обучающихся в ФГБОУ ВО ТГМУ Минздрава России, в том числе и стипендии ученого совета ФГБОУ ВО ТГМУ Минздрава России, утверждает локальные акты, регулирующие вопросы стипендиального обеспечения; премировании обучающихся ФГБОУ ВО ТГМУ Минздрава России за успехи в учебе, а также победы в научных конференциях, спортивных и иных соревнованиях;

– рассматривает обращения о представлении студентов и аспирантов к назначению стипендии Президента Российской Федерации и специальных государственных стипендий Правительства Российской Федерации, именных стипендий, принимает по ним решения;

– решает вопросы реализации международного и межвузовского сотрудничества ФГБОУ ВО ТГМУ Минздрава России;

– утверждает план экономического и социального развития ФГБОУ ВО ТГМУ Минздрава России на год и на перспективу, в том числе и по программе для лиц с ограниченными возможностями здоровья «Доступная среда»;

– заслушивает ежегодные отчеты ректора о деятельности ФГБОУ ВО ТГМУ Минздрава России;

– утверждает локальные нормативные акты по организации учебного процесса, в том числе о проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в ФГБОУ ВО ТГМУ Минздрава России, о сроках начала учебного процесса;

– утверждает учебные планы; программы учебных дисциплин для подготовки к сдаче экзаменов кандидатского минимума, включая экзамен по специальности, программы вступительных экзаменов в аспирантуру;

– утверждает основное научное направление ФГБОУ ВО ТГМУ Минздрава России и процедуры по его реализации;

– рассматривает обращения научно-педагогических сотрудников ФГБОУ ВО ТГМУ Минздрава России о присвоении почетных званий Российской Федерации и субъектов Российской Федерации,

– рассматривает представления к государственным и иным премиям, государственным, правительственным и отраслевым наградам, принимает решения о ходатайстве в уполномоченные органы к представлению к почетным званиям Российской Федерации и субъектов Российской Федерации, представлению к государственным и иным премиям, государственным, правительственным и отраслевым наградам;

– рассматривает обращения научно-педагогических сотрудников ФГБОУ ВО ТГМУ Минздрава России о представлении к присвоению ученых званий профессора, доцента, члена-корреспондента, академика и принимает соответствующие решения;

– принимает решение об утверждении почетных званий ФГБОУ ВО ТГМУ Минздрава России, утверждает положения о почетных званиях;

– согласовывает кандидатуры председателей государственных аттестационных комиссий, итоговых аттестационных комиссий;

– рассматривает и утверждает результаты самообследования;

– принимает решение об открытии новых направлений подготовки, специальностей, о проведении лицензирования и аккредитации ФГБОУ ВО ТГМУ Минздрава России;

– рассматривает проект устава ФГБОУ ВО ТГМУ Минздрава России, дополнений и изменений к нему, принимает решение о вынесении проекта устава, дополнений и изменений к нему на Конференцию;

– определяет сроки и процедуру проведения выборов ректора ФГБОУ ВО ТГМУ Минздрава России, порядок выдвижения кандидатур на должность ректора и требования к ним;

– принимает локальные нормативные акты, регламентирующие основные вопросы деятельности ФГБОУ ВО ТГМУ Минздрава России;

3.2. Осуществляет иные полномочия, предусмотренные законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

IV. Порядок организации работы ученого совета

4.1. Ученый совет рассматривает вопросы и принимает по ним решения в соответствии с полномочиями, определенными законодательством Российской Федерации, Уставом ФГБОУ ВО ТГМУ Минздрава России и настоящим положением, иными локальными актами.

4.2. Ученый совет работает на основании годовых планов, утверждаемых на его заседаниях не позднее, чем за месяц до начала очередного учебного года.

Проекты планов работы ученого совета формируются на основе предложений членов ученого совета и его комиссий, руководителей структурных подразделений ФГБОУ ВО ТГМУ Минздрава России. До рассмотрения на заседании ученого совета проекты планов согласовываются с руководителями структурных подразделений, ответственными за подготовку вопросов, и координирующими руководителями в соответствии с распределением обязанностей. В исключительных случаях в утвержденный план работы ученого совета могут быть внесены изменения.

4.3. По инициативе членов ученого совета в установленном настоящим положением порядке в повестку дня заседания ученого совета могут быть вынесены вопросы, не предусмотренные годовым планом.

Предложение о включении вопроса в повестку дня предварительно рассматривается председателем ученого совета. Окончательное решение о

включении вопроса в повестку дня принимается ученым советом непосредственно на его заседании. В исключительных случаях вопрос в повестку дня заседания ученого совета может быть включен решением председателя ученого совета по аргументированному представлению проректора, декана, иного должностного лица.

4.4. Заседания ученого совета проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в три месяца (кроме летнего периода). Внеочередное заседание ученого совета может проводиться по инициативе председателя ученого совета или не менее чем 1/4 членов ученого совета.

4.5. Проект повестки дня очередного заседания ученого совета формируется ученым секретарем, рассматривается и одобряется председателем ученого совета. Проект повестки дня заседания ученого совета доводится до членов ученого совета и иных заинтересованных лиц не позднее, чем за 1 неделю до даты заседания ученого совета по электронной почте или другими средствами связи. Проект повестки дня внеочередного заседания ученого совета доводится до членов ученого совета не позднее трех рабочих дней до дня внеочередного заседания ученого совета. Повестка дня заседания ученого совета утверждается на заседании ученого совета.

4.6. Члены ученого совета – докладчики по вопросу повестки дня, представляют материалы ученому секретарю не позднее, чем за 5 календарных дней до даты заседания ученого совета на бумажном и электронном носителях. В случае не представления в указанный срок материалов председатель ученого совета вправе принять решение об исключении данного вопроса из повестки дня.

4.7. Материалы, представляемые на заседание ученого совета, должны включать: проект(ы) утверждаемых ученым советом документов, проект решения ученого совета и, при необходимости, справку по существу вопроса повестки дня. Представляемые материалы должны быть согласованы в установленном в ФГБОУ ВО ТГМУ Минздрава России порядке:

– с членом ученого совета, ответственным за подготовку вопроса;

– с проректором по направлению, иным должностным лицом в соответствии с распределением обязанностей;

– с руководителем структурного подразделения, в чьи полномочия входит обсуждаемый вопрос.

Представляемые материалы проверяются ученым секретарем на предмет наличия согласования с соответствующими лицами и согласовываются им.

4.8. Заседание ученого совета считается правомочным, если в нем принимает участие более 50 % членов ученого совета. Для проведения конкурсного отбора претендентов на должности научно-педагогических работников, выборов заведующего кафедрой и выдвижения на присвоение ученых званий требуется присутствие не менее 2/3 членов ученого совета.

4.9. Заседания ученого совета являются открытыми для всех сотрудников и обучающихся ФГБОУ ВО ТГМУ Минздрава России. В заседаниях ученого совета могут принимать участие приглашенные лица. В начале заседания ученый секретарь информирует ученый совет об участии в его работе приглашенных лиц и причинах (целях) их участия в заседании.

4.10. В исключительных случаях по решению председателя ученого совета может проводиться закрытое заседание. Уведомление о созыве закрытого заседания рассылается ученым секретарем членам ученого совета не позднее, чем за 3 календарных дня до даты заседания. В закрытом заседании могут участвовать только члены ученого совета и специально приглашенные лица.

4.11. Председательствующий на заседании ученого совета:

– ведет заседание ученого совета;

– обеспечивает соблюдение настоящего положения;

– предоставляет слово для выступления в порядке очередности поступления заявок, в соответствии с повесткой дня, требованиями настоящего положения, 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;

– организует работу ученого совета, ведение протоколов заседаний, а в необходимых случаях стенограмм, подписывает протоколы и стенограммы заседаний;

– вправе удалить из зала заседаний приглашенных лиц, мешающих работе ученого совета.

4.12. Заседания ученого совета предусматривают следующие основные виды выступлений: доклад, содоклад, заключительное слово по обсуждаемому во-просу, 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.

4.13. Продолжительность докладов, содокладов и заключительного слова, устанавливаемая председательствующим на заседании ученого совета по согласованию с докладчиками и содокладчиками не должна превышать:

– для доклада – 30 минут;

– содоклада – 15 минут;

– заключительного слова – 10 минут;

– других выступлений – 5 минут.

4.14. С согласия большинства присутствующих на заседании членов ученого совета председательствующий устанавливает общее время обсуждения вопроса повестки дня, общее время для вопросов и ответов, может продлить время для выступления. Члены ученого совета выступают с трибуны или рабочих мест. По истечении установленного времени председательствующий предупреждает об этом выступающего и в случае, если последний не прекращает выступления, вправе прервать его.

4.15. 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 председательствующим слова без предупреждения. Указанным лицам слово для повторных выступлений по обсуждаемому вопросу не предоставляется.