

УТВЕРЖДЕНО
приказом ректора
от 05.06.2023 № 444

**Положение
об учёном совете факультета (образовательного института) федерального
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего
образования «Воронежский государственный медицинский университет
имени Н.Н. Бурденко» Министерства здравоохранения Российской
Федерации**

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Положение об учёном совете факультета (образовательного института) (далее – Положение) федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Воронежский государственный медицинский университет имени Н.Н. Бурденко» Министерства здравоохранения Российской Федерации (далее – Университет) разработано на основе Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Устава Университета.

1.2. Настоящее положение определяет компетенции, порядок формирования, сроки и полномочия учёного совета факультета (образовательного института) (далее – совет).

1.3. Совет является выборным коллегиальным органом управления, осуществляющим общее руководство факультетом (образовательным институтом).

1.4. Срок полномочий совета 5 лет.

1.5. В своей работе советы руководствуются действующим законодательством, политикой в области качества образования, настоящим положением. Факультет (образовательный институт) вправе разработать отдельное положение об учёном совете конкретного факультета (образовательного института).

2. СОСТАВ СОВЕТА И ПОРЯДОК ЕГО ФОРМИРОВАНИЯ

2.1. В состав совета входят декан факультета (директор образовательного института), заведующие кафедрами по должности. Остальные члены совета избираются на Конференции (общем собрании) сотрудников и обучающихся факультета (образовательного института) путем тайного голосования.

2.2. В состав совета предлагаются для избрания профессоры и доценты, работающие на кафедрах, закреплённых за факультетом (образовательным институтом), а также иные работники, представляющие интерес для решения научных, учебных, методических и организационных вопросов факультета (образовательного института). В состав совета могут включаться руководители органов управления здравоохранением, представители медицинских организаций,

иные специалисты практического направления, связанные с работой факультета (образовательного института).

2.3. Число избираемых членов совета устанавливается советом.

2.4. Список кандидатов в состав избираемой части совета, выносимый на рассмотрение Конференции (общего собрания) сотрудников и обучающихся факультета (образовательного института), формируется с учетом предложений кафедр, входящих в структуру факультета (образовательного института).

2.5. Представители структурных подразделений и обучающиеся считаются избранными в состав совета или отозванными из него, если за них проголосовали более 50 процентов делегатов, присутствующих на Конференции (общем собрании) сотрудников и обучающихся факультета (образовательного института) при наличии не менее двух третей списочного состава.

2.6. В случае увольнения (отчисления) из Университета члена совета он автоматически выбывает из состава совета. Образовавшиеся вакансии ежегодно могут замещаться путём проведения выборов на общем собрании сотрудников и обучающихся факультета (образовательного института). Досрочные перевыборы совета проводятся по требованию не менее половины его членов.

2.7. Председателем совета является декан факультета (директор образовательного института). Из числа членов совета по представлению председателя совета приказом ректора назначается заместитель председателя и ученый секретарь совета.

2.8. Списочный состав совета объявляется приказом ректора после проведения выборов.

2.9. Председатель совета организует подготовку заседаний, контролирует реализацию его решений и взаимодействие с ученым советом Университета, информирует членов совета об исполнении принятых решений.

2.10. Ученый секретарь совета:

- формирует повестки заседаний совета и представляет их на утверждение председателю совета;

- контролирует процесс подготовки материалов и проектов документов по вопросам повестки дня;

- обеспечивает своевременное доведение содержания повестки до членов совета;

- обеспечивает подготовку протоколов заседания совета, рассылку выписок из протоколов;

- готовит необходимые документы для проведения конкурсного отбора лиц педагогического состава факультета (образовательного института) – преподавателей, ассистентов.

3. КОМПЕТЕНЦИИ УЧЕНОГО СОВЕТА

3.1. Ученый совет факультета (образовательного института):

- разрабатывает и представляет на утверждение ученому совету Университета план стратегического развития факультета (образовательного института);

- обсуждает и выносит на рассмотрение ученого совета Университета предложения по созданию, реорганизации и ликвидации кафедр на факультете (в образовательном институте);
- рассматривает учебные планы по факультету (образовательному институту);
- координирует работу по совершенствованию учебно-методической работы на факультете (в образовательном институте);
- анализирует и подводит итоги учебной и методической работе на факультете (в образовательном институте);
- рассматривает итоги выпуска обучающихся факультета (образовательного института);
- подводит итоги учебной и производственной практики студентов;
- утверждает отчёты председателей Государственных аттестационных комиссий;
- систематически анализирует информацию о качестве обучения, обобщает и распространяет передовой опыт в области организации учебного процесса;
- анализирует успеваемость обучающихся;
- представляет в ученый совет Университета кандидатуры обучающихся на присуждение именных стипендий, стипендий Президента РФ, Правительства РФ;
- координирует организацию воспитательной работы на кафедрах и в общежитиях;
- координирует организацию учебного процесса и методического обеспечения на кафедрах факультета (образовательного института);
- заслушивает вопросы организационно-методического обеспечения обучающихся на кафедрах факультета (образовательного института);
- проводит избрание по конкурсу лиц преподавательского состава кафедр факультета (образовательного института) на должности ассистента, преподавателя, старшего преподавателя, доцента;
- заслушивает отчеты декана и заведующих кафедрами об учебно-методической, воспитательной и научно-исследовательской работе;
- ходатайствует перед учёным советом Университета о представлении кандидатур на присвоение почётных званий и государственных наград;
- рассматривает материалы о самообследовании факультета (образовательного института) и кафедр;
- рассматривает другие вопросы, связанные с деятельностью факультета (образовательного института), в пределах своей компетенции.

4. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ СОВЕТА.

4.1. Совет организует свою работу на основании плана, разрабатываемого на учебный год и утверждаемого на первом заседании совета в начале учебного года.

4.2. Формирование плана работы совета осуществляется по рекомендациям членов совета с учетом предложений структурных подразделений факультета (образовательного института).

4.3. Заседания совета проводятся не реже одного раза в месяц (за исключением января и июля месяца).

4.4. В заседаниях совета по его решению могут принимать участие приглашенные лица.

4.5. Решения совета принимаются простым большинством голосов присутствующих на заседании членов совета (кроме вопросов избрания по конкурсу лиц преподавательского состава).

4.6. Форма голосования (открытое или тайное) определяется на заседании решением членов совета.

4.7. Для проведения тайного голосования избирается счетная комиссия, которая подводит итоги голосования и доводит их до сведения членов совета. Итоги голосования утверждаются советом и отражаются в протоколе заседания.

4.8. При рассмотрении вопроса избрания по конкурсу кандидатур на должности преподавательского состава совет руководствуется нормами Трудового кодекса Российской Федерации и законодательства, Уставом Университета.

4.9. Решения совета документируются протоколом. Протоколы подписываются председателем и секретарём совета. Оформление, хранение и передача в архив документов совета осуществляется секретарём совета.

4.10. Решения совета являются обязательными для сотрудников и обучающихся факультета (образовательного института).

Председатель совета контролирует исполнение решений совета и информирует членов совета о выполнении принятых решений.

4.11. На период полномочий ученого совета факультета (образовательного института) в его составе могут быть организованы постоянные комиссии по различным направлениям деятельности факультета (образовательного института).

Основными задачами комиссий является анализ сложившейся ситуации, разработка предложений, рекомендаций и конкретных мероприятий, участие в подготовке проектов решений учёного совета, осуществление контроля за исполнением принятых решений.

Ученый совет факультета (образовательного института) из числа своих членов создаёт кадровую комиссию (далее Комиссия), действующую на постоянной основе, для проведения анализа документов претендентов на замещение педагогических должностей, относящихся к профессорско-преподавательскому составу. Количественный состав Комиссии не может быть менее трех человек.

5. ПОРЯДОК ГОЛОСОВАНИЯ И ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ

5.1. Решения ученого совета факультета (образовательного института) принимаются открытым или тайным голосованием. Каждый член учёного совета факультета (образовательного института) обладает одним голосом. Передача голоса одним членом учёного совета другому запрещается.

5.2. Открытое голосование проводит председательствующий на заседании

ученого совета факультета (образовательного института). Члены ученого совета выражают свое мнение по вопросу, поставленного на голосование, одним из вариантов ответа: "за", "против", "воздержался" поднятием руки.

Открытым голосованием принимаются все решения, не требующие тайного голосования, а также решения по процедурным вопросам:

- об утверждении и изменении повестки заседания;
- о перерыве в заседании или переносе заседания;
- о предоставлении дополнительного времени для выступления;
- о переносе или прекращении прений;
- о голосовании без обсуждения;
- об изменении способа голосования;
- об изменении очередности выступлений;
- о пересчете голосов и др.

5.3. Перед началом открытого голосования председательствующий сообщает о количестве предложений, которые ставятся на голосование, уточняет формулировки и последовательность, в которой они ставятся на голосование, напоминает, каким большинством голосов (от общего числа членов ученого совета факультета (образовательного института), от числа членов ученого совета, присутствующих на заседании и участвующих в голосовании) может быть принято решение. После объявления никто не вправе прервать голосование.

5.4. Подсчет голосов производится ученым секретарем ученого совета. По окончании подсчета голосов председательствующий объявляет, какое решение принято.

5.5. При отсутствии кворума, необходимого для проведения голосования, председательствующий переносит голосование на следующее заседание ученого совета факультета (образовательного института).

5.6. Тайное голосование проводится по следующим вопросам:

- досрочные выборы ученого совета факультета (образовательного института);
- избрание профессорско-преподавательского состава (ассистент, преподаватель, старший преподаватель, доцент);
- другие вопросы, предусмотренные соответствующими положениями и другими нормативными документами.

5.7. Тайное голосование проводится с использованием бюллетеней. Решение о включении соискателя в бюллетень принимается открытым голосованием.

5.8. Бюллетени для тайного голосования передаются ученым секретарем членам счетной комиссии в количестве, соответствующем числу членов ученого совета.

5.9. Всем членам ученого совета, присутствующим на заседании, выдается один бюллетень по каждому вопросу, поставленному на голосование. Члены ученого совета расписываются в получении против своей фамилии в специальном листе счётной комиссии.

5.10. При избрании по конкурсу голосование осуществляется путем

вычеркивания или оставления фамилий претендентов.

Голосование по присвоению учёного звания проводится зачеркиванием слова "да" или "нет".

5.11. Бюллетени для тайного голосования опускаются в урну, опечатанную счетной комиссией.

5.12. 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.

5.13. Дополнения, внесенные в бюллетень, при подсчете голосов не учитываются.

5.14. О результатах тайного голосования счетная комиссия составляет протокол, который подписывается всеми её членами. Доклад счетной комиссии о результатах тайного голосования ученый совет принимает к сведению.

Председательствующий объявляет, какое решение принято, а при выборах называет избранные кандидатуры. После этого открытым голосованием утверждаются протоколы (протокол) счетной комиссии.

5.15. Бюллетени для тайного голосования подлежат хранению в течение пяти лет со времени проведения процедуры тайного голосования. По истечению пятилетнего срока бюллетени для тайного голосования уничтожаются комиссией, в которую входят: учёный секретарь учёного совета, начальник общего отдела, начальник управления кадров и составляет акт об уничтожении бюллетеней.

5.16. Проекты решений ученого совета по вопросам, принимаемым открытым голосованием, обсуждаются после прекращения прений. В ходе обсуждения проекта решения он может быть большинством голосов от общего числа голосов членов ученого совета принят за основу или в целом.

5.17. За основу проект принимается, если у членов ученого совета есть поправки и дополнения к предложенному проекту. В этом случае все поправки и дополнения должны быть обсуждены и проголосованы, после чего решение ученого совета принимается в целом.

5.18. Решения ученого совета принимаются простым большинством голосов.

5.19. Решение ученого совета вступает в силу после его подписания председателем ученого совета факультета (образовательного института) и, при необходимости, соответствующим приказом или выпиской из решения доводится до сведения сотрудников и обучающихся.

5.20. Протест на решение ученого совета при поступлении письменного заявления на имя председателя учёного совета факультета (образовательного института) должен быть рассмотрен на очередном заседании ученого совета.

5.21. Решение ученого совета факультета (образовательного института) могут быть приостановлены ректором Университета и отменены решением ученого совета Университета.

6. ДОКУМЕНТАЦИЯ СОВЕТА

6.1. Совет в процессе своей деятельности формирует следующую документацию:

- годовые планы работы совета;
- протоколы заседаний совета;
- решения совета;
- контрольные экземпляры всей действующей нормативно-правовой, учебно-методической и другой документации, входящей в круг деятельности совета;
- годовые отчёты о работе совета факультета (образовательного института).

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

7.1 Положение вступает в силу с момента утверждения приказом ректора.

7.2 С момента вступления в силу настоящего Положения признаётся утратившим силу Положение об учёном совете факультета (образовательного института) федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Воронежский государственный медицинский университет имени Н.Н. Бурденко» Министерства здравоохранения Российской Федерации, приказом ректора от 24.11.2017 № 1043.

7.3 Проект Положения с листом согласования храниться в ученом совете, утвержденный экземпляр Положения - в административно-правовом управлении, на официальном сайте в сети Интернет - в виде электронного документа, подписанного электронной подписью в соответствии с Федеральным законом от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи».

Принято решением ученого совета 01.06.2023 (протокол N 9)