



УРАЛЬСКИЙ
МЕДИЦИНСКИЙ
ИНСТИТУТ

**Автономная некоммерческая организация
высшего образования
«Уральский медицинский институт»**

Рассмотрено и утверждено
протоколом заседания Ученого совета Института
от 16.01.2024 № 01
Ведено в действие
приказом ректора Института Крылова О.Н.
от 19.01.2024 № 02

Положение

**«Об Ученом совете Автономной некоммерческой организации высшего
образования «Уральский медицинский институт»**

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение «Об Ученом совете Автономной некоммерческой организации высшего образования «Уральский медицинский институт» (далее – Положение) разработано в соответствии с:

- Федеральным законом Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29 декабря 2012 г.;
- Уставом Автономной некоммерческой организации высшего образования «Уральский медицинский институт» (далее – Институт);
- локальными актами, регламентирующими образовательный процесс в институте;
- другими действующими нормативно-правовыми актами в сфере высшего образования РФ.

1.2. Ученый совет Института является выборным представительным органом управления Института, который осуществляет общее руководство образовательной, научной и исследовательской деятельностью Института.

2. Состав Ученого совета Института и порядок его формирования

2.1 Количество членов Ученого совета Института определяется Конференцией работников и обучающихся Института (далее – Конференция), но не превышает 15 человек.

2.2 В состав Ученого совета Института по должности входят: Ректор, который является его председателем, проректоры.

Другие члены Ученого совета избираются Конференцией путем тайного голосования.

2.3 Порядок избрания делегатов Конференции, нормы представительства работников и обучающихся Института в Конференции, а также сроки и порядок ее созыва и работы определяются Ученым советом Института, до его избрания – ректором Института по предложению

АНО ВО «Уральский медицинский институт»	Положение «Об Ученом совете Автономной некоммерческой организации высшего образования «Уральский медицинский институт»	Положение -2024
--	--	-----------------

проректора по учебной работе.

2.4 Если иное не установлено решением Ученого совета Института нормой представительства является один делегат от каждых 10 научно-педагогических работников Института и один делегат от каждых 200 обучающихся Института. Исключение составляет созыв и проведение Конференции впервые.

2.5 Список кандидатов в состав избираемой части Ученого совета Института, выносимый на рассмотрение Конференции формируется Ученым советом Института с учетом предложений Конференции Института.

2.6 Состав Ученого совета Института объявляется приказом Ректора по решению Конференции.

2.7 В случае увольнения (отчисления) из Института члена Ученого совета он автоматически выбывает из состава Ученого совета.

2.8 Избрание нового члена Ученого совета осуществляется в установленном порядке и объявляется приказом Ректора.

2.9 Срок полномочий Ученого совета Института составляет 5 (пять) лет.

2.10 Досрочные перевыборы членов Ученого совета Института проводятся по требованию не менее половины его членов, выраженному в письменной форме.

3. Компетенция Ученого совета Института

К компетенции Ученого совет Института относят:

- принятие решения о созыве Конференции, а также по иным вопросам, связанным с его проведением;
- определение направлений образовательной, научной и исследовательской деятельности;
- избрание деканов факультетов Института, заведующих кафедрами Института, проведение конкурса на замещение должностей профессорско-преподавательского состава в соответствии с законодательством Российской Федерации и локальными нормативными актами Института;
- нормативное регулирование основных вопросов Института;
- рассмотрение плана финансово-хозяйственной деятельности и программы развития Института;
- заслушивание ежегодных отчетов Ректора Института;
- рассмотрение и принятие решений по вопросам образовательной, научно-исследовательской, информационно-аналитической и финансово-хозяйственной деятельности, а также по вопросам международного сотрудничества Института;
- утверждение планов работы Ученого совета;
- принятие решения о создании, реорганизации и ликвидации

АНО ВО «Уральский медицинский институт»	Положение «Об Ученом совете Автономной некоммерческой организации высшего образования «Уральский медицинский институт»	Положение -2024
--	--	-----------------

структурных подразделений Института, осуществляющих образовательную и научную (научно-исследовательскую) деятельность, за исключением филиалов Института; о создании, реорганизации и ликвидации лабораторий в Институте научными организациями и иными организациями, осуществляющими научную (научно-исследовательскую) и (или) научно-техническую деятельность; о создании, реорганизации и ликвидации кафедр, осуществляющих образовательную деятельность, в научных организациях и иных организациях, осуществляющих научную (научно-исследовательскую) деятельность; о создании, реорганизации и ликвидации кафедр и иных подразделений, обеспечивающих практическую подготовку обучающихся на базе иных организаций, осуществляющих деятельность по профилю соответствующей образовательной программы;

- утверждение положений об образовательных, научно-образовательных и научно-исследовательских подразделениях, о кафедрах и иных структурных подразделениях, обеспечивающих практическую подготовку обучающихся, создаваемых на базе иных организаций, осуществляющих деятельность по профилю соответствующей образовательной программы, о кафедрах, осуществляющих образовательную деятельность, создаваемых в научных организациях и иных организациях, осуществляющих научную (научно-исследовательскую) деятельность;

- рассмотрение отчетов руководителей структурных подразделений Института;

- утверждение образцов документов об образовании, и (или) о квалификации, которые самостоятельно устанавливаются Институтом;

- утверждение нормативов учетной нагрузки;

- принятие ежегодных Правил приема в Институт на обучение по основным образовательным программам, реализуемым в Институте;

- рассмотрение вопросов о представлении научно-педагогических работников Института к присвоению ученых званий;

- рассмотрение вопросов о представлении работников и обучающихся Института к получению правительственными наградами и о присвоении им почетных званий Российской Федерации;

- присуждение почетных званий (статусов) работникам Института;

- присуждение премий Института за научную работу и педагогическую деятельность;

- рассмотрение вопросов выдвижения студентов на соискание стипендий Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации;

- утверждение локальных нормативных актов, регламентирующие вопросы образовательной, научной и исследовательской деятельности Института;

АНО ВО «Уральский медицинский институт»	Положение «Об Ученом совете Автономной некоммерческой организации высшего образования «Уральский медицинский институт»	Положение -2024
--	--	-----------------

– осуществление иных полномочий, предусмотренных законодательством Российской Федерации, Уставом и локальными нормативными актами Института.

4. Структура Ученого совета Института

4.1 Председателем Ученого совета Института является Ректор Института.

4.2 В случае отсутствия председателя Ученого совета функции заместителя председателя возлагаются на исполняющего обязанности ректора в соответствии с приказом по Институту.

4.3 Ученый секретарь Ученого совета назначается приказом ректора Института по представлению председателя Ученого совета из числа членов на срок полномочий совета. Ученый секретарь организует подготовку заседаний Ученого совета, координирует взаимодействие Ученого совета и структурных подразделений Института в соответствии с полномочиями Ученого совета Института.

4.4 Для выполнения возложенных обязанностей ученый секретарь имеет право запрашивать информацию и документы необходимые для организации заседания Ученого совета Института, в структурных подразделениях Института.

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

4.6 Работу комиссии Ученого совета Института организует руководитель, при его отсутствии – заместитель руководителя комиссии, утверждаемые решением Ученого совета Института при создании комиссии. Заседание комиссии происходит по мере необходимости. На заседании комиссии предварительно обсуждаются вопросы, выносимые на рассмотрение Ученого совета Института. Решение комиссии оформляется протоколом заседания комиссии. Мнение комиссии носит рекомендательный характер.

5. Порядок организации работы Ученого совета Института

5.1. Ученый совет Института рассматривает вопросы и принимает по ним решения в соответствии с компетенцией, определенной Уставом Института и настоящим Положением.

5.2. Ученый совет Института работает на основании утвержденного плана.

5.3. Формирование планов работы Ученого совета Института осуществляется на основании предложений органов управления Института и иных структурных подразделений.

5.4. Первое заседание совета собирается председателем совета не

АНО ВО «Уральский медицинский институт»	Положение «Об Ученом совете Автономной некоммерческой организации высшего образования «Уральский медицинский институт»	Положение -2024
--	--	-----------------

позднее одного месяца после избрания. На первом заседании председатель сообщает фамилии избранных членов Ученого совета и входящих в него по должности.

5.5. Заседания Ученого совета определяются Положением и проводятся по мере необходимости, но не реже чем 1 (один) раз в 3 (три) месяца кроме летнего периода.

5.6. Заседания Ученого совета института, проводятся, как правило, в четвертую среду каждого месяца в 15 часов. Председателю Ученого совета при необходимости предоставляется право принять решение об ином времени проведения заседаний.

5.7. По инициативе председателя Ученого совета Института или по инициативе 1/4 об общего числа членов Ученого совета Института может проводиться внеочередное заседание ученого совета Института.

5.8. Уведомление о созыве внеочередного заседания, подписанное его инициатором(ами) передается ученому секретарю для рассылки членам Ученого совета Института. К уведомлению прикладывается повестка заседания и соответствующие документы.

5.9. Дата внеочередного заседания Ученого совета Института назначается не позднее, чем через 10 (десять) календарных дней с даты получения ученым секретарём уведомления о созыве внеочередного собрания и соответствующие приложения к нему, с учетом соблюдения сроков, предусмотренных п. 5.10 настоящего Положения.

5.10. Проект предложений повестки очередного или внеочередного заседания Ученого совет Института формируется ученым секретарем, одобряется председателем Ученого совета и доводится до сведения членов Ученого совета Института и иных заинтересованных лиц не позднее чем за 7 календарных дней до даты заседания Ученого совета Института электронной почте либо с использованием иных средств связи.

5.11. Повестка заседания Ученого совета Института утверждается членами Ученого совета Института в начале каждого заседания.

5.12. Члены Ученого совета Института — докладчики по вопросу повестки заседания представляют документы ученому секретарю не позднее чем за 5 (пять) календарных дней до заседания Ученого совета Института на бумажном и электронном носителях. В случае непредставления в указанный срок документов председатель Ученого совета Института можем принять решение об исключении данного вопроса из повестки заседания.

Документы, предоставляемые на заседание ученого совета Института, должны включать: материалы по существу вопроса повести заседания и проект решения Ученого совета Института.

5.13. По инициативе членов Ученого совета Института в установленном настоящим Положением порядке в повестку дня заседания Ученого совета могут быть вынесены вопросы, не предусмотренные планом.

АНО ВО «Уральский медицинский институт»	Положение «Об Ученом совете Автономной некоммерческой организации высшего образования «Уральский медицинский институт»	Положение -2024
--	--	-----------------

5.14. При рассмотрении вопросов, относящихся к компетенции Ученого совета, решение считается принятым, если в его работе и голосовании участвовало не менее 2/3 списочного состава членов Ученого совета и за принятие решения высказалось более половины голосовавших, если иное не установлено законодательством Российской Федерации или Уставом Института

5.15. Решение по конкурсу на замещение должностей научно-педагогических работников принимается по итогам тайного голосования. Успешно прошедшим конкурс считается претендент, получивший по итогам тайного голосования наибольшее число голосов членов Ученого совета, но не менее половины плюс один голос от числа принявших участие в голосовании (при кворуме не менее 2/3 списочного состава Ученого совета). При получении претендентами равного числа голосов, голос Председателя Ученого совета является решающим.

5.16. Решение Ученого совета Института о представлении к присвоению ученого звания принимается тайным голосованием. Заседание Ученого совета Института считается правомочным, если в его работе принимают участие не менее двух третей членов списочного состава совета организации. Решение Ученого совета Института о представлении к присвоению ученого звания считается положительным, если за него проголосовало не менее 2/3 списочного состава Ученого совета, участвовавших в этом заседании.

5.17. Процедура принятия решений по вопросам, отнесенным к компетенции Ученого совета и не урегулированным законодательством Российской Федерации и Уставом Института, определяется Ученым советом самостоятельно. Решения могут приниматься открытым голосованием.

5.18. Заседания Ученого совета проводятся открыто, гласно и могут освещаться в средствах массовой информации. На заседание Ученого совета могут быть приглашены представители государственных органов и общественных организаций.

5.19. На заседаниях Ученого совета ученым секретарем ведутся протоколы. Протоколы подписываются председательствующим на заседании Ученого совета.

5.20. Заседание Ученого совета начинается с регистрации присутствующих в явочном листе, которую проводит ученый секретарь. Заседание является правомочным, если на нем присутствует не менее 2/3 членов Ученого совета.

5.21. Члены Ученого совета обязаны присутствовать на его заседаниях. О невозможности присутствовать на заседании Ученого совета по уважительным причинам член Ученого совета должен заблаговременно информировать председателя Ученого совета или ученого секретаря в письменном виде. При отсутствии члена Ученого совета более чем на

АНО ВО «Уральский медицинский институт»	Положение «Об Ученом совете Автономной некоммерческой организации высшего образования «Уральский медицинский институт»	Положение -2024
--	--	-----------------

половине заседаний председатель Ученого совета вправе обратиться в Ученый совет института с просьбой отозвать этого члена Ученого совета и назначить новые выборы.

5.22. Председатель Ученого совета или его заместитель, председательствующий на заседании:

- руководит общим ходом заседания в соответствии с настоящим Положением;
- предоставляет слово для выступления членам Ученого совета и приглашенным в порядке очередности;
- может предоставить слово вне порядка работы Ученого совета по процедурным вопросам;
- ставит на голосование предложения членов Ученого совета или счетной комиссии;
- проводит открытое голосование и оглашает его результаты;
- контролирует ведение протоколов заседаний и подписывает их.

5.23. Председательствующий на заседании Ученого совета имеет право:

- в случае нарушения настоящего Положения предупредить выступающего, а при повторном нарушении лишать его слова, выступающий, допускающий грубые, некорректные выражения в адрес председательствующего или других членов Ученого совета лишается слова без предупреждения;
- предупреждать выступающего в случае его отклонения от темы выступления, а при повторном нарушении лишать его слова;
- удалять из зала заседаний приглашенных лиц, мешающих работе Ученого совета.

5.24. Общая продолжительность заседания Ученого совета составляет не более 3-х часов с перерывом или по решению членов Ученого совета без перерыва.

5.25. Продолжительность докладов, содокладов и заключительного слова устанавливается председательствующим на заседании Ученого совета по согласованию с докладчиком и содокладчиками, но не должна превышать 20 минут для доклада, 15 минут для содоклада и 5 минут для заключительного слова. Выступающим в прениях предоставляется до 5-7 минут, для повторных выступлений до 3 минут, выступлений для сообщений, справок и вопросов до 1 минуты. По истечении установленного времени председательствующий предупреждает выступающего, а затем вправе лишить его слова.

5.26. С согласия большинства присутствующих на заседании членов Ученого совета председательствующий может установить общую продолжительность обсуждения вопроса, время, отводимое на вопросы и ответы, продлить время выступления.

АНО ВО «Уральский медицинский институт»	Положение «Об Ученом совете Автономной некоммерческой организации высшего образования «Уральский медицинский институт»	Положение -2024
--	--	-----------------

5.27. Члены Ученого совета, которые не смогли выступить в связи с прекращением прений по обсуждаемому вопросу вправе приобщить предписанные тексты своих выступлений к протоколу заседания Ученого совета.

5.28. По вопросам представления преподавателей к ученому званию доцента докладчиком является заведующий кафедрой. Если заведующий кафедрой не является членом Ученого совета, по данным вопросам докладывает проректор по учебной работе.

5.29. По вопросам представления к званию профессора (почетного доктора, почетного профессора) докладчиком является ректор (проректор) института.

5.30. Положение об Ученом совете, изменения и дополнения к нему принимаются большинством голосов от общего числа членов Совета.

5.31. Рассмотрение вопросов деятельности Совета, не предусмотренных настоящим Положением, проводится на заседании Совета большинством голосов от числа принявших участие в голосовании, оформляются протоколом и действуют со дня их принятия.

5.32. При возникновении необходимости разъяснений отдельных пунктов Положения во время заседания Ученого совета председатель совета или по его поручению заместитель председателя производит разъяснение во внеочередном порядке.

6. Порядок голосования и принятия решений

6.3. Решения Ученого совета Института принимаются открытым или тайным голосованием. Открытое голосование проводит председательствующий на заседании Ученого совета. Члены Ученого совета выражают свое мнение по вопросу, поставленному на голосование одним из вариантов ответа: «за», «против», «воздержался», поднятием руки.

6.4. 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.

6.5. Перед началом открытого голосования председательствующий сообщает о количестве предложений, которые ставятся на голосование, уточняет формулировки и последовательность, в которой они ставятся на

АНО ВО «Уральский медицинский институт»	Положение «Об Ученом совете Автономной некоммерческой организации высшего образования «Уральский медицинский институт»	Положение -2024
--	--	-----------------

голосование, напоминает, каким большинством голосов (от общего числа членов Ученого совета, от числа членов Ученого совета, присутствующих на заседании и участвующих в голосовании) может быть принято решение. После объявления никто не вправе прервать голосование.

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

6.7. При отсутствии кворума, необходимого для проведения голосования, председательствующий переносит голосование на следующее заседание Ученого совета.

6.8. Тайное голосование проводится по следующим вопросам:

- о досрочных выборах Ученого совета Института; выборы на должности;
- представление к ученым званиям доцента и профессора;
- выдвижение работников института в действительные члены и члены-корреспонденты Российская академия наук и других академий;
- о досрочном освобождении от обязанностей декана факультета или заведующего кафедрой;
- другим вопросам, предусмотренным соответствующими положениями и другими нормативными документами.

6.9. Тайное голосование проводится с использованием бюллетеней. Решение о включении соискателей в бюллетень принимается открытым голосованием.

6.10. Для проведения тайного голосования и подсчета его результатов Ученый совет открытым голосованием избирает счетную комиссию в составе трех членов Ученого совета. В состав счетной комиссии не может быть включен член Ученого совета, если его кандидатура баллотируется. Счетная комиссия избирает из своего состава председателя.

6.11. Бюллетени для тайного голосования изготавливаются ученым секретарем под контролем счетной комиссии в количестве, соответствующем числу членов Ученого совета.

6.12. Всем членам Ученого совета, присутствующим на заседании, выдается один бюллетень по каждому вопросу, поставленному на голосование. При получении бюллетеней члены Ученого совета подписываются в получении против своей фамилии в явочном листе.

6.13. Голосование осуществляется путем вычеркивания или оставления фамилий претендентов или зачеркиванием слов «за», «против», «воздержался», в соответствии с правилами, изложенными в соответствующих положениях, правилах, порядках по которым осуществляются выборы или другие вопросы, решаемые Ученым советом тайным голосованием.

6.14. Бюллетени для тайного голосования опускаются в специальный

АНО ВО «Уральский медицинский институт»	Положение «Об Ученом совете Автономной некоммерческой организации высшего образования «Уральский медицинский институт»	Положение -2024
--	--	-----------------

ящик (урну), опечатанную счетной комиссией.

6.15. По окончании голосования счетная комиссия в отдельном помещении вскрывает ящик для голосования и производит подсчет голосов. Недействительными при подсчете голосов считаются бюллетени, по которым невозможно определить волеизъявление голосовавшего. Дополнения, внесенные в бюллетень, при подсчете голосов не учитываются.

6.16. О результатах тайного голосования счетная комиссия составляет протокол, который подписывается всеми ее 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.

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

6.18. Решения Ученого совета принимаются простым большинством голосов. При представлении к ученым званиям решение считается принятым, если за него проголосовало не менее $\frac{2}{3}$ присутствующих на заседании членов Совета.

6.19. Решение Ученого совета вступает в силу после его подписания председателем Ученого совета – ректором и при необходимости соответствующим приказом или выпиской из решения доводится до сведения сотрудников и студентов.

6.20. Протест на решение Ученого совета при поступлении письменного заявления на имя ректора должен быть рассмотрен в течение месяца на заседании Ученого совета.

7. Порядок оформления и исполнения решений Ученого совета Института

7.3. 7.1 По вопросам, отнесенным к его компетенции Ученый совет вправе принимать локальные нормативные акты Института в порядке, установленном Уставом Института.

7.4. Решения Ученого совета Института оформляются протоколами и вступают в силу с даты подписания их председателем Ученого совета или иной даты, указанной в решении Ученого совета.

7.5. Делопроизводство Ученого совета ведет ученый секретарь совета. В обязанности ученого секретаря входит:

АНО ВО «Уральский медицинский институт»	Положение «Об Ученом совете Автономной некоммерческой организации высшего образования «Уральский медицинский институт»	Положение -2024
--	--	-----------------

- организация, подготовка, участие в заседаниях членов Ученого совета и приглашенных на его заседание;
- рассылка извещений о заседании Ученого совета с повесткой дня не позднее, чем за 5 дней до заседания;
- ведение протоколов заседаний Ученого совета, подготовка и рассылка решений Ученого совета;
- контроль за исполнением решений Ученого совета;
- подготовка и оформление личных дел по присвоению ученых званий;
- работа с конкурсными делами профессорско-преподавательского состава;
- подготовка и выдача выписок из протоколов и решений Ученого совета Института;
- другие виды обязанностей, вытекающие из круга обязанностей ученого секретаря совета Института.

7.6. Перечень дел и документов, обязательных для ведения и хранения ученым секретарем:

- протоколы заседаний Ученого совета Института;
- решения Ученого совета Института;
- тезисы и доклады на заседаниях Ученого совета Института;
- оригиналы нормативных документов, принятых решениями Ученого совета института.

7.7. Решения Ученого совета по вопросам, относящимся к его компетенции, являются обязательными для выполнения всеми работниками и обучающимися.

8. Внесение изменений в Положение

8.1. Внесение изменений и дополнений в настоящее Положение осуществляется путем подготовки проекта положения в новой редакции.