

**ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ УЧЕНОМ СОВЕТЕ**
**федерального государственного бюджетного образовательного
учреждения дополнительного профессионального образования
«Российская медицинская академия непрерывного профессионального
образования» Министерства здравоохранения Российской Федерации**

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение об Ученом совете федерального государственного бюджетного образовательного учреждения дополнительного профессионального образования «Российская медицинская академия непрерывного профессионального образования» Министерства здравоохранения Российской Федерации (далее - Положение) разработано в соответствии с Федеральным законом от 26.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и Уставом федерального государственного бюджетного образовательного учреждения дополнительного профессионального образования «Российская медицинская академия непрерывного профессионального образования» Министерства здравоохранения Российской Федерации (далее - Академия).

1.2. Ученый совет Академии (далее – Ученый совет), является выборным представительным органом, осуществляющим общее руководство деятельностью Академии, определяющим стратегию развития Академии.

Основной задачей Ученого совета является объединение усилий коллектива по обеспечению эффективной уставной деятельности Академии.

Ученый совет самостоятельно решает вопросы, отнесенные к его ведению.

1.3. В своей деятельности Ученый совет руководствуется законодательством Российской Федерации, Уставом Академии, настоящим Положением и иными правовыми актами, регламентирующими деятельность образовательных учреждений.

1.4. Компетенция, порядок организации и деятельность Ученого совета определяются Уставом Академии и настоящим Положением.

1.5. Деятельность Ученого совета основывается на принципах гласности, свободного обсуждения вопросов, ответственности перед работниками и обучающимися Академии.

1.6. Руководство Академии обеспечивает членам Ученого совета условия для беспрепятственного и эффективного осуществления ими своих прав и обязанностей.

1.7. Положение об Ученом совете, изменения и дополнения к нему, принимаются на заседании Ученого совета открытым голосованием большинством голосов от общего числа его членов и вступают в силу с момента их утверждения Ректором Академии.

1.8. Предложения о внесении изменений и дополнений в Положение об Ученом совете вносятся членами Ученого совета в письменном виде председателю Ученого совета, который создает комиссию из членов Ученого совета для оценки данных предложений.

Вопрос об изменениях и дополнениях в Положение включается в повестку дня очередного заседания Ученого совета.

2. Полномочия Ученого совета

2.1. Ученый совет осуществляет следующие полномочия:

- принимает решения о созыве Общего собрания (конференции) работников и обучающихся Академии (далее – Конференция), а также по иным вопросам, связанным с ее проведением;
- определяет процедуру и порядок избрания делегатов на Общее собрание (конференцию) работников и обучающихся Академии (далее – Конференция), нормы представительства всех категорий работников и обучающихся Академии, а также сроки и порядок созыва и работы Конференции, с учетом предложений всех категорий работников и обучающихся;
- рассматривает предложения Ректора и принимает решения о структуре Академии, о внесении в нее изменений, за исключением решений о создании, реорганизации и ликвидации филиалов Академии;
- определяет основные перспективные направления развития Академии, включая ее образовательную, научную и медицинскую деятельность;
- ежегодно рассматривает план финансово-хозяйственной деятельности Академии и заслушивает отчет о его исполнении;
- рассматривает и принимает решения по вопросам образовательной, научной, медицинской и финансово-хозяйственной деятельности, а также по вопросам международного сотрудничества Академии;
- по представлению факультетов утверждает их учебные планы;
- определяет сроки и процедуру проведения выборов Ректора Академии, порядок выдвижения кандидатур на должность Ректора Академии и требования к ним;
- определяет процедуру и порядок избрания делегатов на Общее собрание научно-педагогических работников и обучающихся в Филиале Академии (далее – Конференция Филиала), нормы представительства всех категорий работников и обучающихся в Филиале Академии, а также сроки и

порядок созыва и работы Конференции Филиала, с учетом предложений всех категорий работников и обучающихся;

- определяет процедуру и порядок избрания делегатов на Общее собрание научно-педагогических работников и обучающихся Факультета Академии (далее – Конференция Факультета), нормы представительства всех категорий работников и обучающихся Факультета Академии, а также сроки и порядок созыва и работы Конференции Факультета, с учетом предложений всех категорий работников и обучающихся;

- рассматривает кадровые вопросы, в соответствии с законодательством Российской Федерации и локальными актами Академии проводит конкурсный отбор претендентов на должности профессорско-преподавательского состава, по представлению Ученых советов факультетов Академии избирает претендентов на должности профессора, деканов факультетов и заведующих кафедрами;

- отменяет решения Ученых советов факультетов, филиалов, структурных подразделений Академии, если они противоречат законодательству Российской Федерации или Уставу Академии;

- рассматривает вопросы о представлении научно-педагогических работников Академии к присвоению ученых званий;

- рассматривает вопросы о награждении работников и обучающихся Академии правительственными наградами и о присвоении им почетных званий Российской Федерации;

- присуждает почетные звания (статусы) Академии на основании положений, утверждаемых Ученым советом;

- присуждает премии Академии за научную работу и педагогическую деятельность;

- рассматривает вопросы выдвижения ординаторов и аспирантов на соискание стипендий Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации;

- утверждает положения, регулирующие вопросы стипендиального обеспечения обучающихся Академии в соответствии с законодательством Российской Федерации;

- принимает локальные нормативные акты, регламентирующие основные вопросы деятельности Академии;

- осуществляет иные полномочия, предусмотренные действующими законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, уставом Академии и локальными правовыми актами Академии, утвержденными Ученым советом.

2.2. Ученый совет вправе делегировать часть своих полномочий Ученым советам факультетов Академии, Ученым советам филиалов Академии, другим представительным органам структурных подразделений Академии, действующим на основании положений, утвержденных Ученым советом.

2.3. Ученый совет Академии принимает решения в пределах полномочий, представленных Уставом Академии и настоящим Положением, а также проверяет их исполнение.

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

3. Состав Ученого совета

3.1. В состав Ученого совета входят Ректор, который является его председателем, проректоры, а также по решению Ученого совета Академии – директора филиалов, деканы факультетов.

Другие члены Ученого совета избираются на Конференции путем тайного голосования.

Нормы представительства, общее число делегатов на Конференцию и порядок их выдвижения определяются Ученым советом.

Численность членов Ученого совета определяет Конференция.

3.2. Нормы представительства в Ученом совете от структурных подразделений и обучающихся определяются Ученым советом.

3.3. По решению Ученого совета или Конференции членами Ученого совета с правом совещательного голоса могут являться представители федеральных и местных органов исполнительной власти и других организаций по согласованию с ними.

3.4. 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.

3.5. Состав Ученого совета утверждается приказом Ректора Академии.

3.6. Из числа проректоров Академии приказом Ректора Академии на срок полномочий Ученого совета назначается заместитель председателя Ученого совета.

В случае отсутствия на заседании председателя Ученого совета функции председательствующего выполняет заместитель председателя Ученого совета.

3.7. Из числа членов Ученого совета приказом Ректора Академии на срок полномочий Ученого совета назначается Ученый секретарь Академии.

3.8. На Ученого секретаря возлагаются следующие полномочия:

- организует подготовку заседаний Ученого совета;
- формирует проект повестки дня заседания Ученого совета и представляет ее на рассмотрение Ректората;
- контролирует подготовку материалов по вопросам повестки дня заседания Ученого совета;

- обеспечивает своевременное доведение материалов до членов Ученого совета;
- обеспечивает ведение протоколов заседаний Ученого совета, рассылку выписок и доведение решений Ученого совета до исполнителей в установленные сроки;
- контролирует выполнение планов работы Ученого совета и информирует Ученый совет о выполнении планов работы Ученого совета и его решений;
- осуществляет взаимодействие со структурными подразделениями Академии в соответствии с компетенцией Ученого совета;
- подготавливает необходимые документы для представления на присвоение ученых званий и проведения конкурсного отбора на должности педагогических работников в порядке, установленном правовыми актами Российской Федерации и локальными нормативными актами Академии;
- несет ответственность за соблюдение установленной процедуры конкурсного отбора претендентов на должности педагогических работников;
- представляет председателю Ученого совета проекты повестки дня очередных заседаний Ученых советов филиалов и Ученых советов факультетов;
- контролирует соблюдение Учеными советами факультетов, филиалов, других структурных подразделений установленной процедуры конкурсного отбора претендентов на должности педагогических работников, проводимой ими в рамках их компетенции, а также соответствие представляемых документов (материалов) установленным требованиям;
- оказывает методическую помощь Ученым советами факультетов, филиалов, других структурных подразделений в рамках возложенных обязанностей;
- в случае несоответствия решений Ученых советов факультетов, филиалов, других структурных подразделений законодательству Российской Федерации, Уставу Академии и/или его локальным нормативным актам выносит на рассмотрение Ученого совета вопрос об их отмене;
- контролирует реализацию решений Ученого совета;
- осуществляет иные полномочия, связанные с деятельностью Ученого совета.

3.9. Для выполнения возложенных на него полномочий Ученый секретарь имеет право запрашивать информацию и материалы у должностных лиц Академии.

3.10. В случае увольнения из Академии члена Ученого совета он автоматически выбывает из состава Ученого совета.

Полномочия члена Ученого совета досрочно прекращаются в случае его личного заявления о сложении полномочий – на основании решения Ученого совета открытым голосованием.

Член Ученого совета, систематически без уважительных причин не принимающий участия в заседаниях Ученого совета, а также не

выполняющий поручений Ученого совета, может быть выведен из его состава решением Ученого совета.

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

3.12. Срок полномочий Ученого совета – 5 лет.

Не менее чем за месяц до истечения срока своих полномочий Ученый совет принимает решение о выборах Ученого совета нового состава.

Выборы Ученого совета проводятся до истечения срока полномочий прежнего состава Ученого совета.

3.13. При Ученом совете могут создаваться комиссии по различным направлениям деятельности.

Цели и задачи работы комиссий, порядок их формирования и деятельности, полномочия и персональный состав определяются Ученым советом при их создании и оформляются решением Ученого совета.

4. Права и обязанности членов Ученого совета

4.1. Члены Ученого совета имеют право:

- избирать и быть избранными в создаваемые Ученым советом органы;
- участвовать в обсуждениях и принятии решений по существу обсуждаемых на заседании вопросов;
- вносить предложения и замечания по порядку работы Ученого совета;
- вносить предложения по плану и содержанию работы Ученого совета;
- получать информацию в структурных подразделениях Академии в объеме, необходимом для подготовки вопроса к обсуждению на заседании Ученого совета.

4.2. Члены Ученого совета обязаны:

- присутствовать на заседаниях Ученого совета;
- принимать участие в голосовании.

4.3. Члены Ученого совета информируют работников структурных подразделений Академии о решениях Ученого совета.

5. Порядок выборов Ученого совета

5.1. Организацию выборов Ученого совета осуществляет комиссия по подготовке к Конференции (далее - Комиссия). Комиссия создается решением Ученого совета и утверждается приказом Ректора.

Деятельностью Комиссии руководит ее председатель, который избирается Комиссией из числа ее членов.

Комиссия избирает секретаря комиссии, который отвечает за оформление документации.

Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости и считаются правомочными, если в них участвует не менее 2/3 членов ее списочного состава. Решения комиссии принимаются открытым голосованием простым большинством голосов от общего числа присутствующих на заседании.

Полномочия Комиссии:

- определяет время и место приема документов по выборам Ученого совета Академии и доводит информацию до сведения работников и обучающихся Академии в первый день начала своей работы;

- осуществляет контроль за соблюдением процедуры выдвижения кандидатов в члены Ученого совета;

- принимает, регистрирует и хранит поступившие документы, связанные с выборами Ученого совета;

- доводит до сведения работников Академии информацию о кандидатах с указанием должности, ученой степени и (при наличии) ученом звании и структурных подразделениях, выдвинувших (поддержавших) кандидатуру, а также месте и времени проведения Конференции по выборам Ученого совета;

- осуществляет подготовку к проведению Конференции, в том числе организует изготовление мандатов делегатов Конференции, единых бюллетеней для тайного голосования по выборам Ученого совета, других документов, необходимых для проведения Конференции;

- осуществляет иные мероприятия, необходимые для проведения выборов Ученого совета.

5.2. Кандидатами в члены Ученого совета могут быть работники и обучающиеся Академии.

5.3. Выдвижение кандидатов в состав Ученого совета проводится структурными подразделениями и обучающимися путем проведения заседаний.

5.4. Решение о выдвижении (поддержке) кандидата принимается открытым голосованием простым большинством голосов присутствующих на заседании структурного подразделения или собрания обучающихся при наличии не менее 2/3 от списочного состава и оформляется протоколом. Кандидат в члены Ученого совета, считается поддержанным, если за него проголосовали более половины от числа присутствующих на заседании.

5.5. Выдвижение кандидатов в состав Ученого совета завершается за 15 календарных дней до проведения Конференции.

5.6. За 12 календарных дней до проведения Конференции секретарю Комиссии представляются протоколы собраний о выдвижении кандидата (кандидатов) в состав Ученого совета и письменное согласие кандидата (кандидатов).

5.7. За 10 календарных дней до проведения Конференции Комиссия публикует информацию о списке кандидатов в состав Ученого совета.

5.8. Выбираемые кандидаты в члены Ученого совета избираются на Конференции тайным голосованием.

5.9. Конференция считается правомочной, если в ее работе принимает участие не менее 2/3 списочного состава ее делегатов. Решение Конференции считается принятым, если за него проголосовало более 50% делегатов, принявших участие в голосовании. Количество принявших участие в тайном голосовании подсчитывается по количеству бюллетеней в урне.

5.10. Комиссия до начала работы Конференции организует регистрацию ее делегатов.

5.11. Председатель Комиссии на основании данных о регистрации делегатов Конференции предлагает начать работу Конференции. Решение об этом принимается открытым голосованием.

Председатель Комиссии информирует делегатов о результатах работы Комиссии, оглашает список кандидатов в члены Ученого совета, предлагает утвердить регламент работы Конференции, а также предлагает избрать Председателя и секретаря Конференции. Решение об утверждении регламента принимается открытым голосованием.

5.12. Конференция избирает путем открытого голосования из числа делегатов президиум (в составе не менее 3-х человек), из его состава – председателя и секретаря (секретариат) Конференции, мандатную комиссию (в составе не менее 3-х человек), счетную комиссию (в составе не менее 3-х человек).

5.13. Мандатная комиссия избирает из своего состава председателя и секретаря, осуществляет проверку полномочий делегатов Конференции. Протоколы мандатной комиссии оглашаются ее председателем и утверждаются Конференцией путем открытого голосования до начала тайного голосования по выборам членов Ученого совета Академии.

5.14. Счетная комиссия избирает председателя и секретаря, осуществляет подсчет голосов на открытых голосованиях, раздает делегатам составленные по утвержденной форме бюллетени для тайного голосования, подсчитывает голоса делегатов и составляет протокол об итогах голосования. Протоколы счетной комиссии оглашаются ее председателем и утверждаются Конференцией путем открытого голосования.

5.15. Секретарь (секретариат) ведет протокол Конференции и несет ответственность за достоверность и полноту содержащейся в нем информации.

5.16. Лица, баллотирующиеся в члены Ученого совета, не могут входить в состав президиума, в том числе секретариата Конференции, мандатной и счетной комиссий.

5.17. Все кандидаты в члены Ученого совета, не заявившие о снятии своей кандидатуры (о самоотводе), вносятся в единый бюллетень для тайного голосования по выборам членов Ученого совета (далее - Бюллетень), с указанием фамилии, имени, отчества. В случае если кандидат в члены Ученого совета Академии снимает свою кандидатуру на Конференции, решение о не включении этой кандидатуры в Бюллетень принимается Конференцией путем открытого голосования. Счетная комиссия в указанном

случае исключает кандидатуру из Бюллетеня путем вычеркивания до начала процедуры голосования.

5.18. Число Бюллетеней должно равняться списочному числу делегатов Конференции. На обороте каждого Бюллетеня ставятся подписи председателя и секретаря Комиссии, которые заверяются соответствующей печатью.

5.19. После принятия решения о прекращении выступлений (если таковые имеются) и переходе к тайному голосованию по выборам членов Ученого совета Академии счетная комиссия раздает делегатам Конференции Бюллетени. Каждый делегат получает один бюллетень под роспись и голосует лично. Голосование за других лиц не допускается. Для проведения голосования в месте проведения Конференции или непосредственной близости от него устанавливаются урны для Бюллетеней.

5.20. При голосовании согласие или несогласие с кандидатом выражается оставлением или вычеркиванием фамилии кандидата в Бюллетене.

5.21. Подсчет голосов делегатов Конференции начинается сразу после окончания тайного голосования и проводится без перерыва до установления итогов голосования. Перед началом подсчета голосов счетная комиссия подсчитывает и погашает неиспользованные Бюллетени. После этого счетная комиссия устанавливает число зарегистрированных делегатов Конференции и число выданных Бюллетеней. Счетная комиссия в специально отведенном помещении вскрывает урны с Бюллетенями и производит подсчет голосов на основе Бюллетеней.

5.22. После подсчета голосов делегатов Конференции счетная комиссия составляет протокол об итогах голосования, в котором указываются следующие данные:

- общее число списочного состава делегатов Конференции;
- число зарегистрированных делегатов;
- число выданных бюллетеней;
- число погашенных (неиспользованных) Бюллетеней;
- число Бюллетеней, оказавшихся в урнах для Бюллетеней;
- число действительных избирательных Бюллетеней;
- число Бюллетеней, признанных недействительными;
- число голосов, поданных за каждого кандидата, включенного в Бюллетень;
- число голосов, поданных против каждого кандидата, включенного в Бюллетень.

5.23. Недействительными считаются Бюллетени неустановленного образца или Бюллетени, по которым невозможно определить волеизъявление голосовавшего.

5.24. Протокол подписывается всеми членами счетной комиссии. При этом любой член счетной комиссии вправе приложить к протоколу свое особое мнение. После оформления протокола счетная комиссия запечатывает

все Бюллетени в конверт, который подписывается членами счетной комиссии и опечатывается соответствующей печатью Академии. Председатель счетной комиссии оглашает протокол с результатами тайного голосования. Протокол утверждается делегатами Конференции путем открытого голосования.

5.25. Избранными в состав Ученого совета считаются кандидаты, получившие наибольшее количество голосов делегатов (при этом оно должно быть более 50% голосов делегатов, присутствующих на Конференции) и вошедшие по рейтингу в установленное число выбираемых членов ученого Совета Академии.

5.26. В случае если два или более кандидатов набрали одинаковое число голосов (при этом оно должно быть более 50% голосов делегатов, присутствующих на Конференции), и если оспариваемое количество мест в Ученом совете Академии меньше числа кандидатов, набравших одинаковое количество голосов, то проводится следующий тур (следующие туры) тайного голосования до избрания состава Ученого совета на данном заседании Конференции. Процедура проведения следующих туров аналогична процедуре, предусмотренной настоящим Положением, для первого тура.

5.27. По результатам тайного голосования по выборам членов Ученого совета Конференция принимает одно из следующих решений: об избрании кандидатов (оглашается список) в члены Ученого совета; признание выборов несостоявшимися.

5.28. Выборы признаются Конференцией несостоявшимися, если Ученый совет Академии не сформирован, то есть избрано менее двух третей от установленного числа его выбираемых членов.

5.29. Если по итогам выборов Ученый совет Академии не сформирован, то объявляются новые выборы членов Ученого совета.

5.30. Если выборы Ученого совета Академии признаются несостоявшимися, полномочия прежнего Ученого совета считаются не прекращенными.

5.31. При появлении вакансий в составе Ученого совета выборы новых членов проводятся на заседании Ученого совета.

Ученый совет имеет право дополнить свой состав между Конференциями тайным голосованием на заседании Ученого совета.

В заседании Ученого совета по выборам новых членов должны участвовать не менее $2/3$ списочного состава.

6. Организация работы Ученого совета

6.1. Порядок организации работы Ученого совета, проведения его заседаний и принятия решений определяется Регламентом Ученого совета, принимаемым Ученым советом.

6.2. Заседания Ученого совета проводятся не реже 1 раза в 2 месяца.

6.3. Заседания Ученого совета могут быть открытые и закрытые. В открытых заседаниях Ученого совета могут участвовать все работники и обучающиеся Академии. В исключительных случаях по решению председателя Ученого совета может проводиться закрытое заседание Ученого совета. В закрытом заседании участвуют только члены Ученого совета.

6.4. Заседания Ученого совета правомочны, если на них присутствует более 50 процентов членов Ученого совета, кроме специально оговоренных случаев, требующих участия не менее 2/3 его списочного состава.

6.5. Решения Ученого совета принимаются простым большинством голосов (50%+1 голос) присутствующих членов Ученого совета.

Решения Ученого совета доводятся до сведения работников и обучающихся Академии.

6.6. При несогласии более 1/3 работников Академии с решением Ученого совета, вопрос выносится на рассмотрение Конференции работников Академии, созываемой в месячный срок.

6.7. Заседания Ученого совета оформляются протоколом. Протоколы подписываются председателем и Ученым секретарем.

6.8. Для решения особо важных вопросов деятельности Академии могут проводиться расширенные заседания Ученого совета с участием (с правом совещательного голоса) представителей работников и обучающихся Академии.

6.9. Ученый совет работает во взаимодействии с Учеными советами факультетов, филиалов (подразделений) Академии, методическими (другими специализированными) советами и структурными подразделениями Академии.

6.10. Ученый совет имеет право:

- запрашивать у структурных подразделений дополнительные материалы, касающиеся кадровых вопросов, представления к ученому званию, награждению и т.д. в соответствии с требованиями правовых актов Российской Федерации о персональных данных;

- привлекать специалистов соответствующего профиля для консультаций при подготовке вопросов рассматриваемых на Ученом совете;

- контролировать исполнение решений принятых на Ученом совете с обязательным информированием членов Ученого совета.