

«УТВЕРЖДЕНО»:
« 04 » апреля 2020г.
Решением №» 41 Учредителя
Медицинского университета «Реавиз

Электронная цифровая подпись

	от имени Учредителя, директор ООО «Управляющая компания «РЕАВИЗ»	Лысов Н.А.
--	------------------------------------------------------------------------	------------

ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ УЧЁНОМ СОВЕТЕ
МЕДИЦИНСКОГО УНИВЕРСИТЕТА «РЕАВИЗ»

г. Самара

	Медицинский университет «Реавиз»	Система менеджмента качества ПОЛОЖЕНИЕ Об Учёном совете Медицинского университета «Реавиз»	стр. 2
-----------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------

СОДЕРЖАНИЕ

1	Общие положения	3
2	Компетенция Учёного Совета	3
3	Состав и порядок формирования Учёного Совета	5
4	Срок полномочий Учёного Совета	6
5	Права и обязанности (полномочия) членов Учёного Совета	7
6	Порядок принятия решений Учёным Советом	7
7	Организация деятельности Учёного Совет	8
8	Организация и порядок проведения заседания Учёного Совета	9
	Лист регистрации изменений	13
	Лист согласования	13

	Медицинский университет «Реавиз»	Система менеджмента качества ПОЛОЖЕНИЕ Об Учёном совете Медицинского университета «Реавиз»	стр. 3
-----------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение воспроизводит, а также дополняет положения Устава Медицинского университета «Реавиз» (далее – Университет), и определяет в соответствии с Уставом Университета вопросы, связанные с организацией деятельности Ученого совета Университета (далее – Ученый совет), организацией и порядком проведения его заседаний, в том числе с использованием видео-конференцсвязи или иных дистанционных технологий проведения заседаний, в том числе компетенцию, состав, порядок формирования, срок полномочий, права и обязанности членов Учёного совета, порядок принятия им решений, а также организацию деятельности Учёного Совета.

1.2. Ученый совет является коллегиальным выборным органом управления, осуществляющим общее руководство деятельностью Университета.

1.3. Решения Учёного совета по вопросам, относящимся к его компетенции, являются обязательными для выполнения структурными подразделениями, работниками и обучающимися Университета.

1.4. Деятельность Учёного совета основывается на гласности, коллективном обсуждении и решении вопросов своей компетенции, ответственности перед работниками и обучающимися Университета.

1.5. Требования настоящего Положения обязательны для работников Университета, в том числе его филиалов, обучающихся Университета.

2. КОМПЕТЕНЦИЯ УЧЁНОГО СОВЕТА

2.1. В соответствии с Уставом Университета Учёный совет в рамках своей исключительной компетенции:

принимает решения по основным вопросам учебного, воспитательного, научного, медицинского процессов, кадровой политики и международного сотрудничества;

утверждает структуру Университета и принимает Положения о структурных подразделениях Университета;

принимает Правила приёма в Университет;

утверждает учебные планы и программы Университета, в том числе программы индивидуальной подготовки обучающихся, а также сокращённых программ обучения контингента со средним профессиональным или высшим образованием;

принимает решение о заявлении к лицензированию образовательных программ;

обсуждает и утверждает результаты итоговой государственной аттестации обучающихся и пути совершенствования;

устанавливает сроки обучения лиц, получающих второе высшее профессиональное образование, а также порядок перезачёта необходимых дисциплин;

	<p><i>Медицинский университет «Реавиз»</i></p>	<p>Система менеджмента качества ПОЛОЖЕНИЕ <i>Об Учёном совете Медицинского университета «Реавиз»</i></p>	<p>стр. 4</p>
-----------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------

утверждает положения о деканах факультетов, заведующих кафедрами и устанавливает сроки (дату) проведения выборов деканов и заведующих кафедрами;

принимает решения по конкурсному отбору научно-педагогических работников;

устанавливает учебную нагрузку для педагогических работников в зависимости от их квалификации и профиля кафедры;

обсуждает итоги научной деятельности Университета, утверждает направления научных исследований, подготовки и переподготовки научно-педагогических кадров;

утверждает темы диссертационных работ;

представляет работников и обучающихся Университета к правительственным наградам, почётным званиям, государственным и иным премиям и стипендиям;

выдвигает кандидатуры из числа работников Университета для избрания в Российскую академию наук, другие академии, поддерживает кандидатуры других организаций;

принимает решения по основным вопросам экономического и социального развития Университета;

ежегодно заслушивает доклад Ректора о результатах работы коллектива Университета;

утверждает планы работы Учёного Совета на каждый учебный год;

проводит конкурс на замещение должностей декана факультета, заведующего кафедрой;

представляет к званиям доцента и профессора;

заслушивает отчёты и оценивает деятельность деканата, кафедр, кураторов программ;

решает иные вопросы, отнесенные к компетенции ученого совета образовательной организации высшего образования действующим законодательством, а также к компетенции Ученого совета Уставом Университета.

3. СОСТАВ И ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ УЧЁНОГО СОВЕТА

3.1. Количество членов Учёного совета определяется Учредителем.

3.2. В состав Учёного Совета по должности входят Ректор Университета, который является председателем Учёного совета, проректоры, а также по решению Учредителя совета - деканы факультетов (неназначаемые члены Учёного совета).

3.3. Другие члены Учёного Совета назначаются Учредителем (назначаемые члены Учёного совета).

	Медицинский университет «Реавиз»	Система менеджмента качества ПОЛОЖЕНИЕ Об Учёном совете Медицинского университета «Реавиз»	стр. 5
-----------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------

В состав Учёного Совета могут назначаться представители всех категорий работников, в том числе педагогических и научных работников Университета, и по решению Учредителя также представители обучающихся в Университете, но при этом не менее 2/3 членов Учёного совета должны быть из числа научно-педагогических работников.

3.4. Не менее чем за 30 календарных дней до окончания срока полномочий действующего Учёного совета Конференция работников и обучающихся Университета формирует предложение о новых членах Учёного совета, которое обсуждается с руководителями структурных подразделений Университета и представителями обучающихся и после согласований, оформленных протоколами, предложение Конференции работников и обучающихся Университета рассматривается Учредителем.

3.5. Выдвижение кандидатов в избираемые на Конференции члены Учёного совета осуществляется структурными подразделениями Университета, а в случае формирования в них учёных советов структурных подразделений, такими подразделениями, собраниями (конференциями) обучающихся Университета.

Выдвижение кандидатов осуществляется в пределах рекомендованной Учёным советом нормы представительства.

Рекомендованным в члены Учёного совета считается кандидат, получивший более 50 % голосов "ЗА" от числа голосовавших на заседании структурного подразделения Университета (его учёного совета), собрания (конференции) обучающихся Университета.

Выдвижение кандидатов в члены Учёного совета оформляется соответствующим протоколом, к которому должно быть приложено письменное согласие избранного кандидата баллотироваться для избрания в члены Учёного совета, написанное и подписанное таким кандидатом собственноручно.

3.6. Кандидат имеет право отказаться от участия в выборах рекомендованных в члены Учёного совета до начала голосования, а также до начала голосования по выборам в члены Учёного совета, направив (представив) на имя председательствующего на Конференции заявление об отказе от участия в выборах членов Учёного совета.

3.7. После проведения выборов и назначения Учредителем избираемых членов Ученого совета его итоговый персональный состав объявляется приказом Ректора Университета (приказом о внесении изменений в приказ Ректора Университета об объявлении персонального состава Ученого совета).

4. СРОК ПОЛНОМОЧИЙ УЧЁНОГО СОВЕТА

4.1. Срок полномочий Учёного совета – 1 год.

4.2. Члены Учёного совета назначаются на срок полномочий Учёного совета.

	Медицинский университет «Реавиз»	Система менеджмента качества ПОЛОЖЕНИЕ Об Учёном совете Медицинского университета «Реавиз»	стр. 6
-----------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------

4.3. Основаниями для досрочного прекращения полномочий члена Ученого Совета являются:

заявление члена Учёного совета о добровольном досрочном прекращении полномочий в качестве члена Учёного совета;

решение Учёного совета о досрочном прекращении полномочий члена Ученого совета (исключение члена из состава Ученого Совета), в случае ненадлежащего исполнения членом Ученого совета своих обязанностей;

решение Учёного совета о досрочном прекращении полномочий члена Ученого совета в связи с невозможностью осуществления членом Учёного совета своих полномочий (смерть, заболевание и иные обстоятельства, которые препятствуют члену Ученого совета или делают невозможным осуществление его полномочий);

прекращение трудовых, гражданско-правовых и (или) образовательных отношений с членом Учёного совета.

4.4. В случае досрочного прекращения полномочий неназначаемого члена Учёного совета, новый неназначаемый член Учёного совета, входит в его состав после избрания на соответствующую должность (утверждения в соответствующей должности).

4.5. В случае досрочного прекращения полномочий назначаемого члена Учёного совета доназначение члена Ученого Совета проводится по решению Учредителя Университета.

	Медицинский университет «Реавиз»	Система менеджмента качества ПОЛОЖЕНИЕ Об Учёном совете Медицинского университета «Реавиз»	стр. 7
-----------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ (ПОЛНОМОЧИЯ) ЧЛЕНОВ УЧЁНОГО СОВЕТА

5.1. Члены Ученого совета имеют право:

вносить на обсуждение совета вопросы и предложения;

избирать и быть избранными в состав счетной и других комиссий Ученого совета, обеспечивающих рассмотрение обсуждаемых вопросов;

высказывать свое мнение по персональному составу избираемых и утверждаемых лиц;

знакомиться со всеми материалами по повестке заседания и другой документацией ученого совета.

5.2. Члены ученого совета обязаны:

присутствовать на заседаниях ученого совета очно или заочно (с помощью дистанционных технологий) в зависимости от выбранной формы проведения заседания Ученого совета;

зарегистрироваться в явочном листе перед началом заседания и при получении бюллетеней для тайного голосования;

нести персональную ответственность за неявку на заседание без уважительной причины;

готовить и представлять ученому секретарю необходимые материалы для проведения заседаний;

принимать участие в голосовании (открытом или тайном).

5.3. Неисполнение или ненадлежащее исполнение членом Ученого совета своих обязанностей влечет возможность применения к нему мер, предусмотренных настоящим Положением.

6. ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ УЧЁНЫМ СОВЕТОМ

6.1. Регламент работы, в том числе порядок принятия решений, может быть дополнительно определен самим Учёным советом.

6.2. Решения Учёного совета могут быть приняты тайным и открытым голосованием.

Перечень вопросов, по которым решения принимаются тайным или открытым голосованием определяется самим Учёным советом.

6.3. Решение Учёного совета, принимаемое тайным голосованием, считается принятым, если в заседании Учёного совета принимало участие не менее 2/3 членов от общего количества членов Учёного совета и «ЗА» принятие решения проголосовало при представлении к учёным званиям не менее 2/3 принимавших участие в голосовании членов

	Медицинский университет «Реавиз»	Система менеджмента качества ПОЛОЖЕНИЕ Об Учёном совете Медицинского университета «Реавиз»	стр. 8
-----------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------

Учёного совета, а при проведении выборов или конкурсного отбора научно-педагогических работников и других представлений - более 50% принявших участие в голосовании членов Учёного совета.

Остальные решения Учёного совета, принимаемые тайным голосованием, считаются принятыми, если «ЗА» их принятие проголосовало большинство присутствующих на заседании членов Учёного совета.

6.4. Решение Учёного совета, принимаемое открытым голосованием, считается принятым, если в заседании участвует более половины членов от общего количества членов Учёного совета списочного состава Учёного Совета, и «ЗА» принятие решения проголосовало большинство присутствующих на заседании членов Учёного Совета.

7. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧЕНОГО СОВЕТА

7.1. Деятельность Ученого совета организует его председатель, которым является Ректор Университета.

7.2. Председатель Учёного совета (далее – Председатель) назначает двух заместителей председателя и Учёного секретаря. В случае отсутствия Председателя его обязанности исполняет один из заместителей.

7.3. Председатель Ученого совета:

организует работу Учёного совета в соответствии с полномочиями, предоставленными ему настоящим Положением;

проводит заседания Учёного совета по утвержденной повестке дня;

организует работу по выполнению решений Учёного совета;

представляет Учёный совет во взаимоотношениях с учредителем, министерствами, ведомствами, органами законодательной и исполнительной власти, судами, органами прокуратуры, с общественными и другими организациями и должностными лицами, а также представителями иностранных государств во взаимоотношениях с органами государственной власти, другими внешними организациями и общественными объединениями;

утверждает повестку дня, дату, время и место проведения заседания очередного и внеочередного заседания Учёного совета;

вносит в повестку дня заседания Учёного совета вопросы, требующие оперативного рассмотрения;

решает иные вопросы организации деятельности Учёного совета.

7.4. Ученый секретарь:

готовит проект плана работы Учёного совета и учитывает его выполнение;

	Медицинский университет «Реавиз»	Система менеджмента качества ПОЛОЖЕНИЕ Об Учёном совете Медицинского университета «Реавиз»	стр. 9
-----------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------

представляет на утверждение председателю планируемую повестку дня, дату, время и место проведения заседания;

извещает о месте, времени заседания, повестке членов Учёного совета не позднее 10 дней до дня заседания;

осуществляет контроль по подготовке вопросов на заседание Учёного совета и подготовке проектов решений;

регистрирует присутствующих членов Учёного совета;

организует голосование;

оформляет протокол заседания Учёного совета, выписки из такого протокола;

осуществляет движение личных дел на представление к ученым званиям;

обеспечивает доведение решений Учёного совета до его исполнителей;

по поручению председателя осуществляет контроль выполнения решений.

8. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЗАСЕДАНИЯ УЧЁНОГО СОВЕТА

8.1. Учёный совет работает в соответствии с принятым календарным планом. План работы Учёного совета утверждается на его заседании в августе текущего года. Право инициативы в постановке вопросов принадлежит Ректору Университета, проректорам, ученым советам структурных подразделений, членам Ученого совета.

8.2. Заседание Учёного совета может быть проведено очно путем совместного присутствия членов Ученого совета или с использованием дистанционных технологий - удаленного интерактивного режима проведения заседания Ученого совета, при котором обеспечивается аудиовизуальный контакт членов Ученого совета между собой, а также on-line трансляция на сайте Университета (при проведении открытого заседания Ученого совета).

По общему правилу при проведении заседания Ученого совета с использованием дистанционных технологий используется программа для организации видео-конференции Google Meet. По согласованию с Председателем Ученого совета может быть использована другая аналогичная программа.

При проведении заседания Ученого совета с помощью дистанционных технологий организатором конференции выступает Ученый секретарь, который под своим логином планирует в программе Google календарь конференцию Ученого совета.

Вход в конференцию с правом голоса ограничивается Google группой, в которую включаются только члены Ученого совета. Члены Ученого совета получают приглашение

	Медицинский университет «Реавиз»	Система менеджмента качества ПОЛОЖЕНИЕ Об Учёном совете Медицинского университета «Реавиз»	стр. 10
-----------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------

на почтовый ящик в домене reaviz.online. Члены Ученого совета получают по ведомости логины и пароли в домен reaviz.online и по логину включаются в группу Ученый совет.

Вход в конференцию без права голоса или просмотр on-line трансляции заседания Ученого совета на сайте Университета (при проведении открытого заседания Ученого совета) возможен всеми заинтересованными лицами.

8.3. Очередные заседания Учёного совета проводятся один раз в месяц в установленный день. В период летних каникул (июль–август) заседания Учёного совета могут не проводиться. Дата проведения внеочередного заседания Учёного совета устанавливается Ректором университета.

8.4. Предложения по внесению вопросов в повестку дня заседаний Учёного совета представляются Ученому секретарю в виде содержательных записок и других сопроводительных материалов в электронной форме и на бумажном носителе не позднее, чем за месяц до даты проведения очередного заседания ученого совета.

8.5. Для подготовки выносимого на обсуждение Учёного совета вопроса Ученый совет может создать комиссию, которая изучает необходимые материалы, выступает на заседании совета и готовит проект решения Учёного совета.

8.6. Член Ученого совета, ответственный за подготовку вопроса, не позже, чем за 10 дней, передает Ученому секретарю проект решения.

8.7. Лица, ответственные за выполнение решений, обязаны сообщать ученому секретарю в установленный в решении срок о выполнении этого решения или его невыполнении с указанием причин.

8.8. Все заседания Ученого совета, за исключением тех, на которых рассматриваются материалы с грифом ограниченного распространения, являются открытыми: на них вправе присутствовать и с разрешения совета принимать участие в обсуждении вопросов все обучающиеся и работники Университета. В закрытых заседаниях участвуют только члены ученого совета.

8.9. Перед началом заседания проводится регистрация членов Ученого совета.

8.10. Заседание начинается с утверждения повестки дня и регламента работы (при необходимости).

8.11. Председатель Учёного совета и его заместители имеют право получить слово для выступления в любое время.

8.12. Если выступающий превысил отведенное ему время для выступления или выступает не по обсуждаемому вопросу, председательствующий после одного предупреждения может лишить его слова.

8.13. Прения прекращаются по решению Учёного совета, принятому большинством присутствующих членов Ученого совета.

	Медицинский университет «Реавиз»	Система менеджмента качества ПОЛОЖЕНИЕ Об Учёном совете Медицинского университета «Реавиз»	стр. 11
-----------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------

8.14. После прекращения прений докладчик и содокладчик имеют право выступить с заключительным словом.

8.15. Перед началом голосования Председатель Учёного совета указывает количество предложений, ставящихся на голосование, уточняет их формулировки.

8.16. Если иное не установлено в настоящем Положении, то Решение Ученого совета университета по всем рассматриваемым вопросам принимается открытым голосованием простым большинством голосов. При проведении открытого голосования председательствующий голосует последним. При выборах деканов факультетов, заведующих кафедрами, проведении конкурса на замещение должностей научно–педагогических работников, представлении к присвоению ученых званий — тайным голосованием в установленном порядке. Решение считается правомочным, если в заседании участвовало не менее 2/3 членов Ученого совета. Решение Ученого совета оформляется протоколом и вступает в силу после подписания его Ректором Университета как Председателем Ученого совета.

8.17. Тайное голосование проводится путем подачи бюллетеней или посредством дистанционных технологий (программ Google Forms и др.).

8.18. Для проведения тайного голосования и определения его результатов избирается счетная комиссия из числа членов Учёного совета, которая:

избирает председателя счетной комиссии;

выдает членам ученого совета под расписку бюллетени для тайного голосования, если голосование осуществляется бюллетенями;

в отдельном помещении вскрывает урну и производит подсчет голосов, если голосование осуществляется бюллетенями;

оформляет и подписывает по итогам голосования протокол заседания счетной комиссии.

В случае проведения тайного голосования посредством дистанционных технологий формы для голосования готовятся секретарем Ученого совета заранее. Перед проведением голосования Ученый секретарь предоставляет членам Ученого совета доступ для голосования посредством размещения гиперссылки на форму для голосования в чате видеоконференции. Поименное голосование производится в чате в порядке: «против», «воздержался», «за». К протоколу голосования прикладывается распечатка результатов из Google.

Председатель счетной комиссии оглашает протокол на заседании ученого совета. Протокол утверждается открытым голосованием большинством голосов присутствующих членов ученого совета.

	<p><i>Медицинский университет «Реавиз»</i></p>	<p>Система менеджмента качества ПОЛОЖЕНИЕ <i>Об Учёном совете Медицинского университета «Реавиз»</i></p>	<p>стр. 12</p>
-----------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------

8.18. Заседания Учёного совета оформляются протоколом, который подписывается председательствующим на заседании и ученым секретарем ученого совета. В протоколе указывается:

время, место и форма проведения заседания Ученого совета,
присутствующие на его заседании,
повестка дня заседания,
материалы выступлений,
принятые решения и итоги голосования по ним.

8.19. Протоколы Ученого совета передаются на хранение в архив для бессрочного хранения. Ответственность за своевременное оформление протоколов и передачу их в архив несёт Ученый секретарь.

	Медицинский университет «Реавиз»	Система менеджмента качества ПОЛОЖЕНИЕ Об Учёном совете Медицинского университета «Реавиз»	стр. 13
-----------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

Информация о внесенных изменениях				
№ изменения	№ и дата распоряжения	Дата внесения изменения	Дата введения изменения в действие	Подпись лица, внесшего изменения
1				
2				
3				
4				
5				

Информация о проведении актуализации		
Дата ежегодной актуализации	Результаты актуализации	Подпись разработчика

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ

Согласовано:
