

«РАССМОТРЕНО»
Учёным советом МИУВ
ФГБОУ ВПО «МГУПП»
Протокол №5"
«23» мая 2013 года

«УТВЕРЖДАЮ»
Директор
МИУВ ФГБОУ ВПО «МГУПП»
д.м.н., профессор

В.В. Гладко
«23» мая 2013 года

Положение об Учёном совете
Медицинского института усовершенствования врачей

1 Общие положения

1.1 Положение об Учёном совете Медицинского института усовершенствования врачей ФГБОУ ВПО «Московского государственного университета пищевых производств» (далее Положение) разработано в соответствии с законодательством Российской Федерации об образовании, Уставом ФГБОУ ВПО «Московского государственного университета пищевых производств», Положением о Медицинском институте усовершенствования врачей (далее МИУВ).

1.2 Положение определяет состав и порядок организации работы Учёного совета, его постоянных и временных органов.

1.3 Учёный совет является выборным представительным органом, обеспечивающим принцип самоуправления в рамках предоставляемых МИУВ и его Учёному совету полномочий.

1.4 Основной задачей Учёного совета является общее руководство институтом, направленное на объединение усилий руководства, научно-педагогических работников, административно-управленческого и учебно-вспомогательного персонала вуза в целях подготовки высококвалифицированных конкурентоспособных специалистов, координацию учебной, методической, научно-исследовательской, инновационной и воспитательной деятельности МИУВ.

1.5 Соблюдение настоящего Положения обязательно для всех членов и лиц, принимающих участие в работе Учёного совета.

1.6 Работа Учёного совета осуществляется в соответствии с планом на учебный год. План утверждается директором института после рассмотрения его Учёным советом. Организация выполнения плана работы возлагается на руководителей подразделений института, постоянные комиссии Учёного совета. Предложения по уточнению плана работы совета рассматриваются Учёным советом на заседании по представлению председателя Учёного совета и председателей постоянных комиссий.

1.7 Решения Учёного совета по вопросам, относящимся к его компетенции, обязательны для выполнения всеми работниками и обучающимися. Учёный совет имеет право контроля исполнения принятых решений. Ответственность за своевременное выполнение принятых решений несут заместители директора МИУВ по направлениям деятельности и руководители структурных подразделений.

2 Состав Учёного совета

2.1. В состав Учёного совета университета входят директор, который является его председателем, заместители директора, ученый секретарь, а также (по решению Учёного совета вуза) заведующие кафедрами и руководители других структурных подразделений МИУВ.

2-2 Другие члены Учёного совета избираются тайным голосованием на конференции научно-педагогических работников, представителей других категорий работников и обучающихся университета (далее — конференция) в соответствии с нормами представительства от структурных подразделений. Работники считаются избранными в состав Учёного совета или отозванными из него, если за них проголосовало более 50 процентов делегатов, присутствующих на конференции (при наличии не менее двух третей списочного состава делегатов). Состав Учёного совета объявляется приказом директора. В случае увольнения члена Учёного совета из университета он автоматически выбывает из состава Учёного совета.

2.3. Количество членов Учёного совета определяется на конференции и не должно превышать 50 человек. Нормы представительства в Учёном совете от структурных подразделений института и обучающихся определяются Учёным советом.

2.4. Учёный совет избирается на срок до 5 лет. Досрочные выборы членов Учёного совета проводятся по требованию не менее половины его членов.

3. Полномочия Учёного совета

Учёный совет МИУВ:

3.1 принимает решение о созыве и проведении конференции;

3.2 определяет порядок избрания делегатов на конференцию, осуществляет подготовку документации и ведения конференции;

3.3 рассматривает проект Положения о МИУВ, а также вносимые в него изменения;

3.4. осуществляет общий контроль за соблюдением в деятельности вуза законодательства Российской Федерации и Положения о институте;

3.5. решает вопросы учебной, учебно-методической, научно- исследовательской и информационно-аналитической работы, подготовки кадров, осуществления международных связей вуза, в том числе утверждает рабочие учебные планы и программы, решает вопросы координации учебных планов кафедр, принимает решения по вопросам организации учебного процесса, включая сроки обучения в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов и федеральных государственных требований, переносит сроки начала учебного года, утверждает порядок формирования планов научно-исследовательской работы;

3.6 заслушивает ежегодные отчёты директора;

3.7 определяет принципы распределения финансовых, материальных и трудовых ресурсов вуза;

3.8 утверждает положение об оплате труда и о порядке установления выплат стимулирующего характера;

3.9 принимает решения по вопросам представления к присвоению учёных званий доцента и профессора, член-корреспондента и академика работникам вуза из числа профессорско-преподавательского состава;

3.10 проводит избрание по конкурсу на должности научно- педагогических работников;

3.11 избирает заведующих кафедрами;

3.12 определяет направления научных исследований;

3.13 утверждает темы диссертаций;

3.14 рассматривает годовые планы научно-исследовательских работ университета;

3.15 рассматривает вопросы деятельности диссертационных советов МИУВ;

3.16 рассматривает вопросы редакционно-издательской деятельности;

3.17 ходатайствует о присвоении почётных званий Российской Федерации, представлении к государственным и отраслевым наградам и премиям;

3.18 решает другие вопросы, отнесённые к его компетенции законодательством Российской Федерации и Положением о МИУВ.

4. Председатель Учёного совета

Председатель Учёного совета — директор института:

4.1 ведёт заседания Учёного совета;

4.2 организует работу Учёного совета в соответствии со своими полномочиями и настоящим Положением;

4.3 организует работу по выполнению решений Учёного совета;

4.4 назначает заместителя председателя, в случае необходимости, на текущее заседание Учёного совета и учёного секретаря совета;

4.5 издаёт распоряжения и даёт поручения по вопросам, отнесённым к его компетенции;

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

4.7 принимает решение о переносе очередного и дате внеочередного заседания Учёного совета;

4.8 вносит в повестку заседания Учёного совета внеплановые вопросы, требующие оперативного рассмотрения.

5 Члены Учёного совета

5.1. Каждый член учёного совета имеет право:

5.1.1 избирать и быть избранным в создаваемые Учёным советом органы;

5.1.2 участвовать в прениях, вносить предложения, замечания и поправки по существу обсуждаемых на заседании вопросов;

5.1.3 вносить предложения и замечания по порядку работы совета;

5.1.4 получать информацию в структурных подразделениях института в объёме, необходимом для подготовки вопроса к обсуждению на заседании Учёного совета;

5.1.5 принимать участие в подготовке выносимых на обсуждение вопросов и проектов решений совета.

5.2. Работа в Учёном совете включается в индивидуальный план работы научно-педагогического работника.

6 Учёный секретарь Учёного совета

В обязанности учёного секретаря Учёного совета института входят:

6.1 организация, подготовка, участие в заседаниях членов Учёного совета и приглашённых на его заседание лиц;

6.2 размещение объявлений о заседании Учёного совета с повесткой дня не позднее чем за неделю до заседания;

6.3 инструктирование членов счётной комиссии при проведении тайного голосования;

6.4 ведение протоколов заседаний Учёного совета, подготовка и тиражирование постановлений Учёного совета;

6.5 подготовка и оформление личных аттестационных дел по присвоению учёных званий;

6.6 участие в формировании конкурсных дел профессорско-преподавательского состава и контроль их комплектности;

6.7 подготовка и вручение выписок из протоколов и решений Учёного совета института;

6.8 обеспечение условий для работы комиссий Учёного совета института;

6.9 ведение делопроизводства Учёного совета, ведение и хранение дел согласно номенклатуре;

6.10 другие обязанности в рамках профессиональной компетенции.

7 Комиссии Учёного совета

7.1 Для повышения эффективности работы Учёного совета, подготовки проектов постановлений по внесённым в повестку дня вопросам из членов Учёного совета и сотрудников, включённых в список резерва руководящего состава вуза, решением Учёного совета формируются постоянные комиссии по отдельным видам деятельности:

- комиссия по кадровой политике;
- комиссия по образовательной деятельности;
- комиссия по качеству;
- комиссия по научной и инновационной деятельности;
- комиссия по экономической политике;

7.2 В своей деятельности комиссии руководствуются законодательством РФ, нормативными актами ФГБОУ ВПО «МГУПП» и МИУВ, распоряжениями председателя Учёного совета.

7.3 Персональный состав комиссий утверждается Учёным советом института. Комиссию возглавляет председатель, избираемый открытым голосованием простым большинством голосов членов комиссии. Основной формой работы комиссии является заседание. Заседания комиссии правомочны при участии в них более половины членов комиссии.

7.4 Функции комиссий Учёного совета университета:

7.4.1 внесение предложений в планы работы Учёного совета, программы стратегического развития и целевые программы института, планы развития вуза на календарный год;

7.4.2 разработка или рецензирование проектов постановлений Учёного совета института по профилю комиссии;

7.4.3 исполнение поручений председателя Учёного совета института.

7.4.4 Член Учёного совета может входить в состав только одной комиссии и принимать участие в работе других комиссий с правом совещательного голоса.

7.4.5 Заместители директора МИУВ по соответствующему направлению могут принимать участие в работе комиссии с правом решающего голоса.

7.5 В заседании комиссии могут участвовать с правом совещательного голоса приглашённые члены Учёного совета, представители других комиссий, общественных организаций, члены трудового коллектива.

7.6 Работа в комиссии является служебным поручением и включается в индивидуальный план работы преподавателя.

7.7 Решения комиссий Учёного совета носят рекомендательный характер, подлежат обязательному рассмотрению соответствующими структурными подразделениями вуза.

7.8 По решению председателя Учёного совета комиссии могут отчитываться о своей работе перед Учёным советом института.

8 Порядок работы Учёного совета

8.1 Организационной формой работы Учёного совета является заседание.

8.2 Заседания Учёного совета проводятся открыто, гласно и освещаются на сайте института.

8.3 Плановые заседания Учёного совета проводятся не реже одного раза в два месяца в четвёртый вторник месяца. Заседания проводятся в зале заседаний Учёного совета института. Начало заседаний — в 14 часов. По распоряжению председателя Учёного совета место и время проведения заседания могут быть изменены.

8.4 Внеочередные заседания Учёного совета созываются по распоряжению председателя Учёного совета по его инициативе или по письменному предложению группы членов совета, составляющих не менее половины от списочного состава Учёного совета.

8.5 Экстренные заседания созываются председателем Учёного совета в течение суток.

8.6 Члены Учёного совета обязаны участвовать в заседаниях. В случае невозможности участия в заседании Учёного совета его члены обязаны заблаговременно информировать председателя Учёного совета о причине отсутствия.

8.7 Перед началом заседания Учёного совета проводится регистрация, в процессе которой членам совета вручаются материалы по включённым в повестку дня вопросам.

8.8 На заседания Учёного совета могут приглашаться представители законодательной и исполнительной власти, руководители органов местного самоуправления, представители предприятий, учреждений, организаций, общественных объединений, трудовых коллективов. Персональный состав приглашённых лиц на заседание определяет председатель Учёного совета.

8.9 Заседание Учёного совета правомочно при присутствии на нем более половины членов Учёного совета.

8.10 Заседание Учёного совета ведёт его председатель (директор) или, по его поручению, заместитель председателя Учёного совета.

8.11 По предложению председательствующего на заседании Учёного совета могут формироваться рабочие органы: секретариат, счётная и редакционная комиссии.

8.12 Секретариат и редакционная комиссия избираются открытым голосованием.

8.13 Редакционная комиссия учитывает и рассматривает внесённые предложения и замечания в проекты постановлений, нормативно-правовых документов и информирует о них Учёный совет.

8.14 Счётная комиссия создаётся для проведения тайного голосования и подсчёта его результатов во время заседания.

8.15 Голосование по проектам постановлений проводится в целом или отдельно по разделам и пунктам, а затем в целом.

9 Порядок подготовки вопросов, вносимых на рассмотрение Учёного совета

9.1 Для подготовки отдельных вопросов, вносимых на рассмотрение Учёного совета, председатель может привлекать комиссии по направлениям деятельности. Комиссии могут привлекать к своей работе сотрудников университета, не входящих в состав Учёного совета.

9.2 Материалы по вопросам, включённым в повестку (доклады, проекты постановлений и др.), должны представляться председателю Учёного совета за неделю до заседания совета. С учётом замечаний и поправок председателя материалы дорабатываются докладчиком и не позже чем за пять дней до заседания передаются учёному секретарю Учёного совета.

10 Порядок голосования и принятия решений

10.1 Решения по рассмотренным вопросам принимаются Учёным советом открытым или тайным голосованием. Открытое голосование осуществляется поднятием руки.

10.2 Решения по процедурным вопросам принимаются большинством голосов членов Учёного совета, участвовавших в голосовании.

10.3 При проведении открытого голосования подсчёт голосов по поручению председательствующего может осуществляться членами счётной комиссии.

10.4 При голосовании по каждому вопросу член совета имеет один голос и подаёт его за предложение, против него, либо воздерживается от принятия решения. Член совета обязан голосовать лично.

10.5 Решение о проведении тайного голосования в случаях, не предусмотренных законодательством или настоящим Положением, принимается большинством голосов присутствующих членов совета.

10.6 В состав счётной комиссии не могут входить члены Учёного совета, чьи кандидатуры внесены в бюллетень для тайного голосования. Счётная комиссия избирает из своего состава председателя комиссии. Решения счётной комиссии принимаются большинством голосов её членов.

10.7 Бюллетени для тайного голосования по установленной форме в необходимом количестве готовит учёный секретарь совета. Бюллетени для тайного голосования должны содержать всю необходимую для голосования информацию. В бюллетени для тайного голосования включаются все кандидатуры для избрания на должность. Фамилии кандидатов вносятся в бюллетени в алфавитном порядке. Бюллетени для тайного голосования выдаются каждому члену Учёного совета членами счётной комиссии под роспись.

10.8 Время, место и порядок проведения тайного голосования устанавливаются счётной комиссией в соответствии с настоящим Положением и объявляются ее председателем.

Тайное голосование проводится в кабине или специально отведённом помещении (месте), обеспечивающем тайну волеизъявления. Ящик для тайного голосования, опечатанный печатью института, устанавливается в зале Учёного совета.

Голосование осуществляется вычёркиванием в бюллетене фамилий кандидатов или предложений, против которых голосует член совета.

10.9 Недействительными считаются бюллетени не установленного образца, а также бюллетени, в которых оставлено более одного поставленного на голосование предложения или более одной кандидатуры на должность. Дополнения, внесённые в бюллетень, при подсчёте голосов не учитываются.

10.10 Счётная комиссия составляет протокол о результатах тайного голосования, который подписывают все её члены. Результаты голосования оглашает на заседании председатель или член счётной комиссии. Члены счётной комиссии, не согласные с ее решением, имеют право письменно изложить особое мнение и приложить его к протоколу.

10.11 При выборах заведующих кафедрами, проведении конкурсного отбора на должности профессорско-преподавательского состава решение принимается по результатам тайного голосования. Решение является действительным, если в заседании участвовало не менее двух третей членов совета. Избранным считается претендент, получивший не менее пятидесяти процентов голосов плюс один голос от числа членов, принявших участие в голосовании. Решения Учёного совета оформляются протоколом и вступают в силу после подписания его председателем Учёного совета.

10.12 При представлении профессорско-преподавательского состава к присвоению учёного звания решение принимается по результатам тайного голосования при наличии кворума (не менее двух третей членов от состава Учёного совета). Кворум уточняется по явочному листку членов Учёного совета.

Голосование проводится путём вычёркивания в графе «Результаты голосования» баллотировочного бюллетеня слов «за» или «против». Бюллетени, в которых данное условие оказалось невыполненным, признаются недействительными.

Решение Учёного совета считается действительным, если за него проголосовало не менее двух третей членов Учёного совета, участвовавших в голосовании.

11 Протокол заседания. Порядок ознакомления с материалами Учёного совета

11.1 На каждом заседании Учёного совета ведутся аудиозапись или стенограмма и протокол.

11.2 К протоколу прилагаются: аудиозапись или стенограмма, протоколы заседаний счётной комиссии, явочные листки. Протокол подписывается председательствующим на заседании и учёным секретарём.

11.3 Члены Учёного совета имеют право ознакомиться с протоколами, аудиозаписью или стенограммами заседаний у учёного секретаря с разрешения председателя Учёного совета.

11.4 Выписки из протоколов и стенограмм, копии аудиозаписей предоставляются только по официальным запросам суда, прокуратуры и вышестоящих органов, а также по заявлению лица, в отношении которого принималось решение на заседании Учёного совета.

11.5 Подлинные экземпляры протоколов заседаний хранятся у учёного секретаря совета, а затем в установленном порядке сдаются в архив на постоянное хранение.

11.6 Порядок приёма, учёта, подготовки, оформления, тиражирования, хранения и использования документов Учёного совета должен соответствовать требованиям инструкции по делопроизводству.

12 Заключение

12.1 Положение об Учёном совете МИУВ, изменения и дополнения к нему принимаются большинством голосов членов совета и оформляются постановлением Учёного совета.

12.2 Процедуры проведения заседаний Учёного совета института, рассмотрения вопросов, не предусмотренных настоящим Положением, принимаются на заседании Учёного совета большинством голосов членов Учёного совета, принявших участие в голосовании, оформляются протоколом и действуют со дня их принятия.

Заместитель директора по научной работе
МИУВ ФГБОУ ВПО «МГУПП»,
д.м.н., профессор



Э.З. Маев