

	федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Ярославский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации	
	Система менеджмента качества	Версия
Положение об ученом совете Института фармации		1.0

ПРИНЯТО

ученым Советом

(протокол № 10)

«31» августа 2022 г.

УТВЕРЖДАЮ

И.о. ректора академии РАН

профессор

«31» августа 2022



ПОЛОЖЕНИЕ
об ученом совете Института фармации
федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего образования
«Ярославский государственный медицинский университет»
Министерства здравоохранения Российской Федерации»
(ФГБОУ ВО ЯГМУ Минздрава России)

Версия 1.0

Дата введения: «01» сентября 2022 г.

	<i>Должность</i>	<i>Фамилия, подпись</i>	<i>Дата</i>
Разработал	Директор Института фармации	Л.И. Лаврентьева	30.08.2022г.
Согласовал	Проректор по образовательной деятельности и цифровой трансформации	И.В. Иванова/	30.08.2022г.
	Проректор по правовым и административно-хозяйственным вопросам	М.В. Пугачева/	30.08.2022г.

1. Общие положения

1.1. Положение об ученом совете Института фармации (далее – Положение) определяет порядок организации работы, проведения заседаний и принятия решений ученого совета Института фармации федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования "Ярославский государственный медицинский университет" (далее – совет).

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 г. №273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"; Уставом ФГБОУ ВО ЯГМУ Минздрава России, Положением об Институте фармации ФГБОУ ВО ЯГМУ Минздрава России.

1.3. Совет является выборным представительным органом, который осуществляет общее руководство деятельностью Института фармации ФГБОУ ВО ЯГМУ Минздрава России (далее – Институт).

1.4. В своей деятельности совет руководствуется Конституцией Российской Федерации, Законодательством Российской Федерации, Указами Президента Российской Федерации, Постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, нормативными правовыми актами государственных органов управления Ярославской области, Уставом ФГБОУ ВО ЯГМУ Минздрава России, настоящим Положением.

1.5. Деятельность совета основывается на принципах демократического обсуждения и решения вопросов на открытых заседаниях.

1.6. Порядок деятельности совета определяется действующим законодательством Российской Федерации, Уставом ФГБОУ ВО ЯГМУ Минздрава России и настоящим Положением.

1.7. Положения настоящего документа обязательны для членов совета Института.

1.8. Основными задачами совета являются:

- определение текущих и перспективных направлений деятельности Института;

- формирование целей и планов по обеспечению эффективности деятельности;

- объединение усилий руководства Института, его научно-педагогических работников, учебно-вспомогательного персонала в целях реализации основных направлений деятельности Института, в том числе подготовки специалистов, отвечающих современным требованиям здравоохранения и фармации;

Система менеджмента качества	Версия 1.0
Положение об ученом совете Института фармации	Стр. 2 из 10

- координация образовательной, учебно-методической, научно-инновационной и воспитательной деятельности и системный анализ результатов деятельности Института.

2. Состав, порядок формирования и полномочия совета

2.1. В состав совета входят:

- председатель совета – директор Института;
- заместитель председателя совета – заместитель директора Института;
- ученый секретарь совета;
- руководители структурных подразделений Института;
- заведующие кафедрами или сотрудники кафедр, входящих в структуру Института;
- представители других подразделений федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования "Ярославский государственный медицинский университет" (далее – Университет), органов практического здравоохранения и фармации, обучающиеся.

2.2. Выдвижение кандидатур для избрания в состав совета производится на собраниях структурных подразделений открытым голосованием простым большинством голосов.

Прекращение полномочий члена совета происходит в следующих случаях:

- в связи с истечением срока полномочий совета;
- по желанию члена совета, выраженному в его письменном заявлении;
- в случае увольнения (отчисления) из Университета;
- в случае систематического отсутствия на заседаниях совета.

2.3. Состав совета утверждается приказом ректора Университета. Срок полномочий совета составляет 5 лет с даты утверждения его состава приказом ректора Университета.

2.4. Совет обладает следующими полномочиями:

- подготовка предложений для ученого совета Университета о перспективных направлениях развития Института, проектов учебных и научных планов, обсуждение предложений по совершенствованию образовательной и научно-исследовательской работы Института;
- решение вопросов управления Институтом и его структурными подразделениями, проведение конкурсного отбора претендентов для избрания

Система менеджмента качества	Версия 1.0
Положение об ученом совете Института фармации	Стр. 3 из 10

на должности профессорско-преподавательского состава и должности научных сотрудников Института;

- подведение итогов учебной, учебно-методической, научно-исследовательской и другой работы в рамках направлений деятельности Института, результатов Государственной итоговой аттестации выпускников;

- утверждение тем выпускных квалификационных работ, тем диссертационных исследований на соискание ученой степени кандидата наук и рекомендации к рассмотрению на Ученом Совете Университета тем докторских диссертаций.

3. Руководство советом, права и обязанности членов совета

3.1. Председатель совета организует работу совета в соответствии с планом работы, приказами и распоряжениями руководства Университета, и настоящим Положением:

- обеспечивает соблюдение настоящего Положения в процессе заседания совета;

- предоставляет слово для выступления в порядке очередности поступления заявок, в соответствии с повесткой дня, требованиями настоящего Положения, либо в ином порядке, устанавливаемом решениями совета;

- ставит на голосование в порядке поступления все предложения членов совета;

- организует голосование и подсчет голосов;

- обеспечивает исполнение решений совета;

- организует работу совета, подписывает протоколы и стенограммы заседаний;

- может удалить из зала заседаний приглашенных лиц, мешающих работе совета;

- организует разработку проекта плана работы совета на учебный год;

- утверждает повестку дня заседания совета;

- руководит заседанием совета;

- создает условия для полного и всестороннего обсуждения вопросов, вынесенных на обсуждение совета;

- принимает необходимые меры для обеспечения надлежащего порядка при проведении заседания совета, вправе отклонять вопросы, не относящиеся к повестке дня, удалять членов совета и присутствующих, допускающих некорректное поведение на заседании;

Система менеджмента качества	Версия 1.0
Положение об ученом совете Института фармации	Стр. 4 из 10

- обеспечивает исполнение решений совета и контролирует их реализацию;
- координирует взаимодействие совета с ученым советом Университета, учеными советами других факультетов, а также со структурными подразделениями;
- осуществляет иные полномочия, предоставленные председателю Совета уставом Университета, настоящим Положением и решениями ученого совета университета.

3.2. Заместитель председателя в отсутствие председателя замещает его и выполняет функции.

3.3. Из числа членов совета приказом ректора Университета на срок полномочий совета назначается ученый секретарь. Ученый секретарь совета:

- готовит проекты планов работы совета;
- оформляет протоколы заседаний совета, контролирует выполнение принятых советом решений;
- формирует повестки заседаний совета, представляет их на утверждение председателю совета и доводит их до сведения членов совета;
- контролирует процесс подготовки материалов и проектов документов, постановлений по вопросам повестки дня заседания ученого совета;
- подготавливает необходимые документы для проведения конкурсного отбора;
- запрашивает информацию и материалы в структурных подразделениях университета, необходимые для работы совета;
- несет ответственность за соблюдение установленной процедуры конкурсного отбора;
- осуществляет делопроизводство.

3.4. Член совета должен:

- присутствовать на всех заседаниях совета;
- заблаговременно информировать председателя (ученого секретаря) в случае невозможности присутствовать на заседании Совета;
- принимать участие в подготовке выносимых на обсуждение вопросов и проектов постановлений;
- принимать участие в голосовании;
- представлять ученому секретарю совета материалы выступления для приобщения к протоколу;
- соблюдать этические нормы и корпоративную культуру.

Система менеджмента качества	Версия 1.0
Положение об ученом совете Института фармации	Стр. 5 из 10

3.5. Член совета имеет право:

- участвовать в прениях, вносить на обсуждение совета вопросы и предложения;
- обращаться с вопросами, давать справки;
- получать информацию в структурных подразделениях для подготовки вопроса к заседанию Совета.

4. Порядок подготовки и проведения заседания совета

4.1. Совет осуществляет свою деятельность на основании плана работы совета, разрабатываемого на каждый учебный год, рассматривает и принимает его на заседании совета в начале очередного учебного года.

4.2. Заседания совета проводятся в соответствии с его планом работы открыто, на гласной основе, не реже одного раза в два месяца, кроме летнего периода.

4.3. Заседание совета правомочно, если на нем присутствует не менее 2/3 его членов.

4.4. По решению совета или по предложению председателя совета время проведения заседаний может быть изменено.

4.5. Внеочередные заседания совета могут созываться по предложению председателя совета, его заместителя, либо по требованию не менее чем одной шестой части членов совета.

4.6. Заседание совета начинается с регистрации членов совета у ученого секретаря совета.

4.7. По решению совета (либо его председателя) на заседания совета могут быть приглашены представители государственных и административных органов, общественных объединений, научных учреждений, независимые эксперты, ученые и другие специалисты для предоставления необходимых сведений и заключений по рассматриваемым советом вопроса.

4.8. Извещение о дате заседания совета рассылается ученым секретарем не позднее 3-х дней до объявленной даты. Отсутствие на заседании допускается только по уважительной причине. О невозможности присутствовать на заседании совета по уважительной причине член совета заблаговременно информирует Председателя совета непосредственно или через ученого секретаря совета.

4.9. Члены совета своевременно извещаются о вопросах, вносимых на рассмотрение совета.

Система менеджмента качества	Версия 1.0
Положение об ученом совете Института фармации	Стр. 6 из 10

4.10. На заседаниях совета ведется протокол, который подписывается Председателем совета и ученым секретарем совета, а в необходимых случаях аудиозапись.

4.11. Решения совета принимаются простым большинством голосов присутствующих на заседании членов совета, за исключением случаев, регламентированных нормативными правовыми актами или локальными документами.

4.12. Решения совета оформляются протоколами, которые подписываются председателем совета или при его отсутствии заместителем председателя совета и ученым секретарем ученого совета.

4.13. Тексты проектов документов, выносимых на обсуждение и утверждение советом, и другие необходимые материалы предоставляются членам совета до их рассмотрения на заседании совета.

4.14. Проекты решений по вопросам повестки дня предоставляются членам совета перед началом заседания при регистрации.

4.15. Заседания совета предусматривают следующие основные виды выступлений: доклад, содоклад, заключительное слово по обсуждаемому вопросу, выступления в прениях по содержанию обсуждаемого вопроса, обсуждаемым кандидатурам, при внесении предложений, по мотивам голосования, по порядку ведения заседания, а также справки, информация, заявления, обращения.

4.16. Продолжительность докладов, содокладов и заключительного слова утверждается в начале заседания совета по согласованию с докладчиками и содокладчиками и не должна превышать: для доклада - 20 минут, содоклада - 10 минут, заключительного слова 5 минут, других выступлений - 5 минут.

4.17. С согласия большинства присутствующих на заседании членов совета Председатель совета устанавливает общее время обсуждения вопроса повестки дня, общее время для вопросов и ответов, может продлить время выступления.

4.18. По истечении установленного времени Председатель совета предупреждает об этом выступающего и вслед за этим вправе прервать его выступление. Присутствующие на заседании могут выступать только с разрешения Председателя совета.

4.19. Выступающий на заседании совета не вправе употреблять в своей речи грубые, оскорбительные выражения, наносящие ущерб чести и достоинству граждан и должностных лиц, членов совета, призывать к незаконным действиям, использовать недостоверную информацию, допускать

Система менеджмента качества	Версия 1.0
Положение об ученом совете Института фармации	Стр. 7 из 10

необоснованные обвинения в чей-либо адрес. В случае нарушения этих положений Председатель совета может лишить выступающего слова. Указанным лицам возможность повторного выступления по обсуждаемому вопросу не предоставляется.

5. Порядок голосования и принятия решений

5.1. Решения совета принимаются на его заседании открытым или тайным голосованием. Тайное голосование осуществляется бюллетенями.

5.2. При отсутствии кворума, необходимого для проведения голосования, Председатель совета переносит голосование на следующее заседание совета.

5.3. Решение считается принятым, если за него проголосовали более половины от числа присутствующих членов совета.

5.4. При голосовании по вопросу член совета имеет один голос и вправе его подать либо «за», либо «против» принятия решения, либо воздержаться от голосования. Член совета, отсутствующий во время голосования, не вправе подать свой голос после завершения голосования или способом отличным от принятого советом.

5.5. Открытое голосование проводится путем поднятия рук и подсчетом поданных голосов. Подсчет голосов проводит Председатель совета или члены совета по его поручению.

5.6. Перед началом открытого голосования Председатель совета сообщает количество предложений, которые ставятся на голосование, уточняет их формулировку и последовательность, в которой они поступили на голосование, напоминает, каким большинством может быть принято решение.

5.7. После объявления Председателем совета о начале голосования никто не вправе прерывать голосование, кроме как для заявлений по порядку ведения заседания.

5.8. По окончании подсчета голосов Председатель совета объявляет принято решение или не принято (отклонено).

5.9. Если при определении результатов выявляются процедурные ошибки голосования, то по решению совета проводится повторное голосование.

5.10. Тайное голосование проводится при проведении конкурсного отбора на должность, при присвоении ученых званий, и в других случаях, предусмотренных соответствующими Положениями Университета или по решению совета, принятому большинством голосов от числа присутствующих на заседании членов совета.

Система менеджмента качества	Версия 1.0
Положение об ученом совете Института фармации	Стр. 8 из 10

5.11. Для проведения тайного голосования и определения его результатов совет избирает открытым голосованием счетную комиссию из числа членов совета, за исключением:

- членов совета, чьи фамилии включены в бюллетень для тайного голосования;

Счетная комиссия избирает из своего состава председателя и секретаря комиссии.

5.12. Бюллетени для тайного голосования проверяются счетной комиссией на соответствие утвержденной форме, количеству членов совета и содержанию необходимой информации.

5.13. Выдача бюллетеней для тайного голосования производится счетной комиссией непосредственно перед голосованием каждому члену совета в соответствии со списками совета. Члену совета выдается один бюллетень по каждому вопросу, выносимому на тайное голосование. При получении бюллетеня член совета расписывается напротив своей фамилии.

5.14. Бюллетень для тайного голосования опускается в специальный ящик, опечатанный счетной комиссией.

5.15. Результаты тайного голосования счетная комиссия отражает в протоколе, который подписывается всеми членами счетной комиссии и зачитывается на заседании совета. Совет открытым голосованием простым большинством голосов присутствующих утверждает или не утверждает протокол счетной комиссии, на основании чего Председатель совета объявляет об избрании или не избрании кандидатуры, о результатах конкурсного отбора, о присвоении или не присвоении ученых званий, о принятии или не принятии решений, называя конкретные фамилии и решения.

5.16. По завершению голосования все бюллетени опечатываются счетной комиссией и подлежат хранению в течении трех лет.

5.17. Результаты голосования вносятся в протокол заседания совета.

5.18. Совет может принять решение в целом, принять проект решения за основу, рассмотреть его в двух чтениях, отклонить или отложить обсуждение.

5.19. Если проект решения совета принят за основу, дальнейшее обсуждение и голосование проводятся по пунктам и (или) частям проекта.

5.20. На голосование ставятся только поправки к пунктам, частям проектам решения. По результатам голосования по всем поправкам, пункт, часть проекта решения принимаются в целом с принятыми поправками.

Система менеджмента качества	Версия 1.0
Положение об ученом совете Института фармации	Стр. 9 из 10

5.21. Если предложено внести несколько поправок в один и тот же пункт, одну и ту же часть проекта решения, то по решению совета вначале могут обсуждаться и голосоваться из них, принятие или отклонение которых позволит решить вопрос о других поправках.

5.22. Если после обсуждения и голосования по поправкам пункт, часть проекта решения при голосовании в целом отклоняется, то соответствующие пункты, часть проекта исключаются из текста решения. При исключении одного или нескольких пунктов, одной или нескольких частей из проекта решения совет Университета может снять проект с обсуждения и направить его на доработку в комиссию, внесшую его на рассмотрение.

5.23. После принятия в целом всех пунктов, частей проекта решения проводится голосование по принятию решения в целом.

5.24. Решения совета Института после принятия советом вступают в силу немедленно после подписания их председателем совета Института.

5.25. Решения Совета являются обязательными для исполнения всеми работниками и обучающимися Института.

6. Порядок утверждения, введения в действие и внесения изменений в Положение

6.1. Предложение о внесении изменений в Положение вносятся членом совета в письменном виде председателю совета.

6.2. Положение с внесенными изменениями подлежит утверждению и перерегистрации в установленном порядке.

6.3. Настоящее положение вступает в силу с момента его утверждения ректором Университета.

Система менеджмента качества	Версия 1.0
Положение об ученом совете Института фармации	Стр. 10 из 10