	государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Ярославский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации	
	Система менеджмента качества	Версия 2.0
ПОЛОЖЕНИЕ ОБ УЧЕНОМ СОВЕТЕ		

ПРИНЯТО

ученым Советом

(протокол № 3)

« 24 » декабря 2014 г.

УТВЕРЖДАЮ

Ректор

профессор  А. В. Павлов

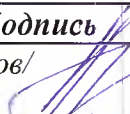


« 24 » декабря 2014 г.



Система менеджмента качества
ПОЛОЖЕНИЕ ОБ УЧЕНОМ СОВЕТЕ
 государственного бюджетного образовательного учреждения высшего
 профессионального образования
 «Ярославский государственный медицинский университет»
 Министерства здравоохранения Российской Федерации
 (ГБОУ ВПО ЯГМУ Минздрава России)

Версия 2.0

Дата введения: «01» января 2015 г.

	Должность	Фамилия/ Подпись	Дата
Разработал	Председатель организационно-правовой комиссии	М.П. Потанов/ 	23.12.2014
Согласовал	Представитель руководства по качеству Юрисконсульт	А. Н. Шкробко/  М.Е. Назарова/ 	23.12.2014 23.12.2014

I. Общие положения

1. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральными законами Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации», действующим Уставом ГБОУ ВПО ЯГМУ Минздрава России.

2. Ученый совет (далее – Совет) государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Ярославский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации (далее – Университет) является выборным представительным органом, предназначенным для рассмотрения основных вопросов деятельности Университета.

3. Целями деятельности Совета являются выработка приоритетов и принципов развития Университета, качественной подготовки выпускников, сохранения и наращивания материальных ресурсов и квалификации работников, эффективной деятельности коллектива Университета.

II. Состав, порядок формирования и компетенция Совета

1. Совет состоит из членов Совета, входящих в него по должностному положению, и избираемых членов. Перечень должностных лиц, входящих в состав Совета по должностному положению, определяется действующими нормативными правовыми документами и Уставом Университета. В состав Совета по должностному положению входят ректор, который является председателем Совета, президент, проректоры, а также по решению Совета – деканы факультетов и директора институтов. Другие члены Совета избираются Конференцией научно-педагогических работников, представителей других категорий работников и обучающихся Университета (далее – Конференцией) тайным голосованием.

2. Порядок формирования состава Совета определяется «Положением о выборах ученого совета ГБОУ ВПО ЯГМУ Минздрава России», принимаемым Советом в соответствии с действующим законодательством и Уставом вуза. В состав Совета могут быть избраны представители всех категорий работников и обучающихся Университета, общественных и других организаций, а также руководители органов управления и учреждений здравоохранения и образования. В составе Совета должны быть представлены все кафедры Университета.

3. Количество членов Совета определяется на Конференции. Представитель Совета считается избранным в состав Совета или отозванным из него, если за него проголосовало более 50% присутствующих на Конференции при кворуме не менее 2/3 списочного состава делегатов.

4. Состав Совета определяется пофамильно и объявляется приказом ректора учебного заведения.

5. 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 освобождения от должности члена Совета, входящего в него по должностному положению, представителя структурного подразделения и иных лиц, являющихся членами Совета.

6. В период между проведением Конференции по выборам Совета, полномочия по внесению изменений в персональный состав Совета принадлежат действующему Совету. Доизбрание членов Совета вместо выбывших в соответствии с нормами представительства проводится на заседании действующего Совета. Изменения в составе Совета объявляются приказом ректора Университета.

7. Срок полномочий Совета - 5 лет. Досрочные перевыборы членов Совета проводятся по требованию не менее 50% его членов, а также в случаях, предусмотренных Уставом Университета.

8. Совет:

- рассматривает проект Устава Университета, дополнений и изменений к нему, принимает решение о вынесении проекта Устава, дополнений и изменений к нему на Конференцию;
- принимает решение о созыве Конференции, а также по иным вопросам, связанным с ее проведением;
- принимает решения о структуре Университета, о внесении в нее изменений;
- определяет основные перспективные направления развития Университета, включая его образовательную, научную и медицинскую деятельность;
- ежегодно рассматривает проект бюджета Университета, заслушивает отчет о его выполнении;
- рассматривает и принимает решения по вопросам образовательной, научно-исследовательской, медицинской, информационно-аналитической и финансово-хозяйственной деятельности, а также по вопросам международного сотрудничества Университета;
- определяет сроки и процедуру проведения выборов ректора Университета, порядок выдвижения кандидатур на должность ректора и требования к ним;
- определяет сроки и процедуру проведения выборов президента Университета, проводит выборы президента Университета;
- рассматривает кадровые вопросы по представлению ученых советов факультетов (институтов), проводит конкурсный отбор на должности профессора и доцента, избирает деканов (директоров институтов) и заведующих кафедрами;
- рассматривает вопросы о представлении научно-педагогических работников Университета к присвоению ученых званий;
- рассматривает вопросы о награждении работников и обучающихся правительственными, отраслевыми наградами и о присвоении почетных званий Российской Федерации;

- присуждает почетные звания (статусы) Университета на основании положений, утверждаемых Советом;
- присуждает премии Университета за научную работу и педагогическую деятельность;
- рассматривает вопросы выдвижения студентов и аспирантов на соискание стипендий Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации;
- принимает решения о вступлении Университета в ассоциации (союзы);
- принимает локальные акты, регламентирующие основные вопросы жизнедеятельности Университета;
- утверждает положения, регламентирующие вопросы стипендиального обеспечения обучающихся Университета;
- осуществляет иные полномочия, предусмотренные законодательством Российской Федерации и Уставом Университета;
- по представлению факультетов рассматривает проекты учебных планов и учебных программ и утверждает их;
- ежегодно заслушивает отчеты ректора, проректоров, деканов Университета по итогам их работы.

9. Совет вправе делегировать часть своих полномочий ученым советам факультетов (институтов) и по вопросам приема поступающих на первый, второй и последующие курсы приемной комиссии в период между заседаниями Совета.

III. Руководство Советом, права и обязанности членов Совета

1. Председателем Совета является ректор Университета. Председатель Совета созывает и председательствует на заседаниях; подписывает протоколы заседаний; организует исполнение решений Совета. Заместителями председателя Совета являются проректоры по учебной и научной работе.

2. При отсутствии председателя Совета его обязанности выполняет Президент Университета или один из заместителей председателя Совета.

3. Из числа членов Совета Университета приказом ректора Университета на срок полномочий Совета назначается ученый секретарь. На ученого секретаря Совета возлагается:

- подготовка проектов планов работы Совета и учет их выполнения;
- представление на утверждение председателю планируемой повестки дня, даты и места проведения заседания Совета;
- организация оповещения членов Совета о проведении заседания; определение минимального объема и формы предоставляемой информации лицами, ответственными за подготовку и рассмотрение вопросов;
- предварительная экспертиза документов, представленных для рассмотрения в Совет;

- контроль за подготовкой проектов решений и их предварительный доклад председателю Совета;
- оформление протоколов заседаний Совета, контроль выполнения принятых Советом решений;
- проверка правильности оформления аттестационных дел соискателей ученых званий и организация представления документов в Федеральную службу по надзору в сфере образования и науки Министерства образования и науки Российской Федерации;
- организация делопроизводства Совета.

4. Члены Совета обязаны:

- посещать заседания Совета;
- принимать активное участие в обсуждении вопросов;
- готовить и представлять ученому секретарю необходимые материалы для проведения заседаний.

5. Члены Совета имеют право:

- вносить на обсуждение Совета вопросы и предложения;
- избирать и быть избранными в состав счетной и других комиссий Совета, обеспечивающих рассмотрение обсуждаемых вопросов.

IV. Комиссии Совета

1. Совет при необходимости может образовать временные и постоянные комиссии, основными функциями которых являются:

- рассмотрение в предварительном порядке вопросов, относящихся к их компетенции и подготовка обоснованных рекомендаций, выносимых на обсуждение Совета;
- содействие реализации принятых Советом решений и обеспечение контроля за их исполнением.

2. Перечень и персональный состав комиссий, а также вопросы, входящие в компетенцию каждой комиссии, утверждаются Советом открытым голосованием.

3. Работой каждой из комиссий руководит председатель, а в его отсутствие – заместитель председателя. Комиссии формируются из числа членов Совета. В состав комиссий при необходимости могут быть включены научно-педагогические работники и сотрудники Университета, не являющиеся членами Совета, количество которых определяется спецификой работы каждой из комиссий, но не должно превышать 50% ее состава.

4. Комиссии Совета имеют право:

- получать от подразделений необходимые материалы и данные по вопросам, рассматриваемым на заседаниях комиссий;
- в рамках рассматриваемых вопросов осуществлять проверку деятельности подразделений и контроль за выполнением решений Совета.

5. Комиссии Совета обязаны:

- своевременно предоставлять руководству Совета предложения и проекты решений по выносимым на Совет вопросам;
- давать в пределах своей компетенции заключения о работе структурных подразделений Университета при рассмотрении отчетов об их деятельности.

6. Временные комиссии создаются на определенный период времени для выполнения конкретной работы по решению Совета. Постоянные комиссии создаются на срок полномочий Совета.

V. Планирование работы Совета

1. Совет осуществляет свою деятельность на основании плана работы, составляемого на учебный год и предполагающего проведение, как правило, ежемесячных заседаний.

2. Проект плана работы разрабатывает ученый секретарь. Предложения для включения в план работы передаются руководителями структурных подразделений ученому секретарю до 30 июня учебного года, предшествующего планируемому.

3. Проект плана работы рассматривается на заседании Совета, как правило, в начале нового учебного года. Одобренный Советом план работы подписывается ученым секретарем и утверждается ректором учебного заведения.

4. Утвержденный план работы Совета доводится до каждого его члена

VI. Порядок подготовки вопросов для рассмотрения Советом, проведения заседаний и исполнения решений

1. Перечень документов, представляемых для подготовки вопросов для рассмотрения на заседании Совета, определяется ученым секретарем в соответствии с действующим законодательством и внутренними положениями Университета с таким расчетом, чтобы члены Совета на основании представленных им материалов могли вынести квалифицированное решение.

2. Лица, ответственные за подготовку планируемых к обсуждению вопросов, представляют проекты решений Совета и другие необходимые для обсуждения материалы ученому секретарю и председателю (заместителям председателя) Совета, как правило, не позднее чем за 5 рабочих дней до проведения заседания.

4. Повестка дня очередного заседания Совета определяется председателем, как правило, за 7-10 дней до планируемого заседания.

6. Перед проведением заседания каждый член Совета должен подтвердить факт присутствия в явочном листе своей подписью. Заседание Совета правомочно, если на нем присутствовало не менее 2/3 его членов.

7. На заседаниях Совета могут присутствовать и принимать участие в обсуждении вопросов с правом совещательного голоса (без участия в голосовании) представители всех категорий трудового коллектива и обучающихся, не являющиеся членами Совета. На заседания Совета могут приглашаться руководители подразделений и отдельные сотрудники Университета, а также представители

органов управления и учреждений здравоохранения и образования, чье мнение представляется важным для принимаемых решений.

8. По каждому из обсуждаемых вопросов Совет принимает решение путем голосования. Решение Совета правомочно, когда за него проголосовало более 50% присутствующих (если иное не предусмотрено действующими нормативными документами). Члены Совета, баллотирующиеся на заседании Совета, принимают участие в голосовании по своей кандидатуре.

9. Решения Совета вступают в силу непосредственно после проведения голосования и обязательны к исполнению всеми должностными лицами, сотрудниками и обучающимися Университета.

10. Заседания Совета и его решения оформляются протоколом, который, составляется на основании записей, произведенных во время заседания Совета, представленных тезисов, презентаций докладов и выступлений, справок, проектов решений и др. Протокол оформляется в 15-дневный срок после состоявшегося заседания Совета, подписывается председателем (заместителем председателя) и ученым секретарем, а затем передается для бессрочного хранения в архив вуза.

11. Выполнение принятых решений организует председатель Совета, непосредственно контролирует их выполнение ученый секретарь. Лица, ответственные за выполнение решений, обязаны сообщать ученому секретарю в установленный в решении срок о выполнении этого решения или его невыполнении с указанием причин.

VII. Заключительные положения

1. Дополнения и изменения в настоящее Положение вносятся ректором Университета в связи с изменением действующего законодательства, иных нормативных актов, Устава Университета и утверждаются Советом.