

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КРАСНОЯРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ ПРОФЕССОРА В.Ф. ВОЙНО-ЯСЕНЕЦКОГО»
МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРИКАЗ

28 марта 2019г. Красноярск 209 осн.

Г
Об утверждении
Регламента

С целью определения порядка организации Ученого совета КрасГМУ,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Издать Регламент работы Ученого совета КрасГМУ типографским способом.
2. Внедрить Регламент работы Ученого совета КрасГМУ в работу подразделений Университета.
3. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.
4. Начальнику Управления делами Е.В. Дробушевской поместить приказ на сайт университета.

И.о. ректора



С.Ю. Никулина

ПРОЕКТ ВНОСИТ:

Ученый совет

Проректор по УР



С.Ю. Никулина

Начальник АПУ



Т.Е. Тархова

Исполнитель:

Секретарь Ученого совета

Тел. 220 18 90



Н.М. Сигарева



УТВЕРЖДЕНО

Учёным советом
ФГБОУ ВО КрасГМУ
им. проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого
Минздрава России
Председатель С.Ю. Никулина



Протокол № 3

от « 20 » марта 2019 года

Регламент

работы Учёного совета Федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего образования «Красноярский
государственный медицинский университет имени профессора В.Ф. Войно-
Ясенецкого» Министерства здравоохранения Российской Федерации


01-02-19

Выпуск 1

**Документ не подлежит передаче, воспроизведению
и копированию без разрешения руководства
ФГБОУ ВО КрасГМУ им. проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого
Минздрава России**

Красноярск

2019

	Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Красноярский государственный медицинский университет имени профессора В.Ф. Войно-Ясенецкого» Министерства здравоохранения Российской Федерации			Регламент
	Выпуск 1	Изменение 0	Экземпляр КЭ	Лист 2/13

Регламент работы Учёного совета Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Красноярский государственный медицинский университет имени профессора В.Ф. Войно-Ясенецкого» Министерства здравоохранения Российской Федерации / сост. Н.Н. Медведева. - Красноярск : тип. КрасГМУ, 2019. – 12 с.

СОСТАВИТЕЛИ:

Ученый секретарь Ученого совета

 Н.Н. Медведева

СОГЛАСОВАНО:

Начальник АПУ




Т.Е. Тархова

Начальник управления кадров

 Д.В. Челнаков

Утверждено и введено в действие приказом ректора ФГБОУ ВО КрасГМУ им. проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого Минздрава России № 209 от «28» марта 2019 г.

© ФГБОУ ВО КрасГМУ
им. проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого
Минздрава России,
2019

	Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Красноярский государственный медицинский университет имени профессора В.Ф. Войно-Ясенецкого» Министерства здравоохранения Российской Федерации			Регламент
	Выпуск 1	Изменение 0	Экземпляр КЭ	Лист 3/13

Разделы

1. Общие положения.
2. Секретариат Ученого совета.
3. Формирование планов заседаний Ученого совета.
4. Порядок внесения вопросов на рассмотрение на заседаниях Ученого совета.
5. Заседания Ученого совета.
6. Порядок организации работы комиссий Ученого совета.
7. Порядок оформления и исполнения решений Ученого совета.


1. Общие положения

1.1. Регламент работы Ученого совета федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Красноярский государственный медицинский университет имени проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого» Министерства здравоохранения Российской Федерации (далее - Регламент) определяет порядок организации работы Ученого совета ФГБОУ ВО КрасГМУ им. проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого Минздрава России (далее Ученого совета, совета), его рабочих органов, проведения заседаний, инициирования вопросов, подлежащих рассмотрению, оформления принятых на заседании Ученого совета решений и контроля их исполнения.

1.2. Регламент работы Ученого совета разработан в соответствии с Законом Российской Федерации № 73-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», принятого 29.12.2012, Устава федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Красноярский государственный медицинский университет имени проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого» Министерства здравоохранения Российской Федерации, Положения об Ученом совете ФГБОУ ВО КрасГМУ им. проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого Минздрава России, другими локальными актами.

1.3. Регламент работы Ученого совета утвержден на заседании Ученого совета федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Красноярский государственный медицинский университет имени проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого» Министерства здравоохранения Российской Федерации протокол № 3 от 20 марта 2019 г.

1.4. Изменения в настоящий Регламент вносятся решением Ученого совета и утверждаются приказом Ректора.

	Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Красноярский государственный медицинский университет имени профессора В.Ф. Войно-Ясенецкого» Министерства здравоохранения Российской Федерации			Регламент
	Выпуск 1	Изменение 0	Экземпляр КЭ	Лист 4/13

1.5. Регламент определяет порядок проведения заседаний Ученого совета, принятия решений, порядок работы комиссий Ученого совета, а также полномочия ученого секретаря Ученого совета Университета.

1.6. Ученый совет Университета осуществляет общее руководство Университетом в соответствии с разделом 7 Устав Университета «Организация деятельности управления Университетом».

1.7. Председателем Ученого совета является Ректор. В случае отсутствия председателя Ученого совета, функции заместителя председателя возлагаются на исполняющего обязанности ректора в соответствии с приказом по Университету.


1.8. Ученый совет имеет право делегировать отдельные полномочия ученым советам институтов (подразделений) или постоянным комиссиям, действующим при Ученом совете.

2. Секретариат Ученого совета

2.1. Ученый секретарь назначается ректором Университета из числа членов Ученого совета на срок полномочий этого совета.

2.2. Ученый секретарь:

- организует подготовку заседаний Ученого совета ФГБОУ ВО КрасГМУ им. проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого Минздрава России;
- готовит планы работы Ученого совета ФГБОУ ВО КрасГМУ им. проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого Минздрава России;
- регулирует деятельность секретариата Ученого совета;
- формирует проект повестки дня заседания Ученого совета и представляет ее на рассмотрение и одобрение председателя Ученого совета; контролирует подготовку материалов по вопросам повестки дня заседания Ученого совета, участвует в подготовке проектов решений Ученого совета, при необходимости формирует комиссии по подготовке вопросов, выносимых на заседание Ученого совета;
- обеспечивает своевременное доведение материалов, представленных в Ученый совет, до всех членов Ученого совета;
- контролирует выполнение планов работы Ученого совета и выполнение решений;
- координирует взаимодействие Ученого совета и структурных подразделений Университета в рамках возложенных полномочий;
- координирует деятельность ученых советов институтов, в т.ч. избрание ученых советов институтов и ученых секретарей ученых советов институтов;


	Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Красноярский государственный медицинский университет имени профессора В.Ф. Войно-Ясенецкого» Министерства здравоохранения Российской Федерации			Регламент
	Выпуск 1	Изменение 0	Экземпляр КЭ	Лист 5/13

- оказывает методическую помощь ученым секретарям институтов в рамках возложенных обязанностей;
- проводит мероприятия по подготовке аттестации преподавателей, представленных к ученому званию, принимает и проверяет представленные учеными секретарями советов институтов аттестационные дела соискателей ученых званий, представляет их в Высшую аттестационную комиссию;
- проверяет документацию к участию претендентов в конкурсе на замещение должностей профессорско-преподавательского состава, научных работников, в установленном законодательством Российской Федерации и локальными нормативными актами Университета порядке, участвует в разработке критериев и методов оценки их деятельности;
- контролирует соблюдение установленной процедуры проведения конкурса претендентов на должности научно-педагогических работников;
- в случае несоответствия решений ученых советов институтов (структурных подразделений) законодательству Российской Федерации, уставу Университета и/или его локальным нормативным актам выносит на рассмотрение Ученого совета вопрос об их отмене;
- ведет документацию Ученого совета ;
- обеспечивает оформление протоколов (стенограмм) заседаний Ученого совета, рассылку выписок в установленные Регламентом сроки;
- осуществляет иные полномочия, связанные с деятельностью Ученого совета.

2.3. Для ведения делопроизводства и выполнения технической работы по подготовке заседаний Ученого совета в штатном расписании Университета предусматриваются соответствующие должности.

2.4. Для выполнения функций, определенных пунктом 2.2. настоящего Регламента, Ученый секретарь имеет право:

- получать информацию и материалы у должностных лиц Университета и его структурных подразделений, необходимую для всестороннего анализа и подготовки вносимых на рассмотрение Ученого совета вопросов, осуществления контроля за выполнением принятых решений;
- участвовать в работе постоянных и временных комиссий Ученого совета;
- участвовать в заседаниях ученых советов институтов (структурных подразделений).

	Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Красноярский государственный медицинский университет имени профессора В.Ф. Войно-Ясенецкого» Министерства здравоохранения Российской Федерации			Регламент
	Выпуск 1	Изменение 0	Экземпляр КЭ	Лист 6/13

3. Формирование планов заседаний Ученого совета

3.1. Ученый совет работает на основании годового плана, утверждаемого на заседании Ученого совета в первом месяце очередного года.

Формирование планов работы Ученого совета осуществляется на основании предложений Ректора, проректоров и директоров институтов, предложений членов Ученого совета, комиссий при Ученом совете.

Не позднее, чем за 10 рабочих дней до даты проведения заседания Ученого совета в первом месяце очередного года (семестра) предложения передаются ученому секретарю для обобщения и вынесения на рассмотрение совета.

3.2. Проект повестки дня текущего заседания Ученого совета формируется ученым секретарем по согласованию с председателем Ученого совета.

Повестка дня доводится до членов Ученого совета, как правило, не позднее, чем за 7 календарных дней до даты заседания через объявления на сайте Университета или другими доступными средствами.

3.3. Повестка дня текущего заседания Ученого совета, как правило, состоит из 3-х разделов:

- основные вопросы повестки дня;
- конкурсные вопросы;
- текущие вопросы (разное).

4. Порядок внесения вопросов на рассмотрение на заседаниях Ученого совета


4.1. В повестку дня текущего заседания Ученого совета могут быть внесены вопросы, не предусмотренные утвержденным планом.

Предложения о внесении изменений в план текущего заседания Ученого совета с соответствующей аргументацией вносятся ученому секретарю по согласованию с председателем Ученого совета.

Окончательное решение о включении вопроса в повестку дня принимается Ученым советом непосредственно на заседании.

Сроки внесения вопросов в повестку дня:

- основные вопросы – не позднее, чем за 10 дней до текущего заседания совета;

	Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Красноярский государственный медицинский университет имени профессора В.Ф. Войно-Ясенецкого» Министерства здравоохранения Российской Федерации			Регламент
	Выпуск 1	Изменение 0	Экземпляр КЭ	Лист 7/13

- текущие вопросы - не позднее, чем за 3 дня до текущего заседания совета.

4.2. Основные вопросы.

Материалы, представляемые докладчиком по основному вопросу на заседание Ученого совета, должны включать: краткую справку по существу вопроса повестки дня, презентацию выступления докладчика, раздаточные материалы при необходимости.

Не позднее, чем за 5 календарных дней до даты текущего заседания Ученого совета материалы рассылаются докладчиком в электронной форме всем членам совета.

Не позднее, чем за 3 дня до заседания Ученого совета материалы передаются докладчиком в Ученый совет в бумажной форме в количестве, необходимом для предоставления каждому члену совета (не менее 60 экземпляров).

Не позднее 3-х дней после даты заседания Ученого совета докладчик предоставляет презентацию и/или иные материалы в электронном виде для размещения на сайте Университета на странице Ученого совета.


4.3. Для подготовки основного вопроса повестки дня (при необходимости) создается временная комиссия, утверждаемая на заседании Ученого совета. Комиссия отвечает за подготовку проекта решения, организует рассылку проекта решения членам Ученого совета не позднее, чем за 3 дня до даты проведения заседания.

Проект решения должен содержать следующие составные части: общая характеристика вопроса, проблемы, предлагаемые решения. Решения должны быть сформулированы кратко, с указанием конкретных мероприятий, ответственного исполнителя и сроков исполнения.

Не позднее, чем за 2 дня до даты заседания Ученого совета проект решения предоставляется председателем комиссии (или по его поручению одним из членов комиссии) в Ученый совет.

Проект решения утверждается на заседании Ученого совета.

При наличии замечаний проект решения дорабатывается комиссией с учетом полноты внесенных предложений и дополнений. Решение передается в Ученый совет в электронной форме не позднее, чем в течение 3-х дней после даты совета.

	Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Красноярский государственный медицинский университет имени профессора В.Ф. Войно-Ясенецкого» Министерства здравоохранения Российской Федерации			Регламент
	Выпуск 1	Изменение 0	Экземпляр КЭ	Лист 8/13

Если общее решение не принято, то к проекту решения прилагается перечень разногласий и замечаний.

4.4. Ученый секретарь информирует председателя Ученого совета в случае непредставления материалов повестки дня в указанные сроки. Председатель Ученого совета вправе принять решение об исключении вопроса из повестки дня.

4.5. Текущие вопросы.

Проекты положений, другие материалы, утверждаемые на Ученом совете, размещаются на

сайте Университета не позднее, чем за 5 календарных дней до даты текущего заседания совета.

Замечания и предложения по представленным проектам положений и иным рассылаемым материалам члены совета направляют в электронной форме непосредственно докладчику или в Ученый совет. В этом случае, ученый секретарь обеспечивает передачу замечаний и предложений членов совета докладчику.


4.6. При предварительном рассмотрении вопроса на заседании постоянной комиссии при Ученом совете, ученом совете института, выписка с проектом решения передается в Ученый совет в электронной и бумажной форме не позднее, чем за 3 дня до заседания совета.

4.7. Конкурсные вопросы.

Материалы на получение ученого звания представляются в Ученый совет не позднее, чем за две недели до дня проведения заседания Ученого совета, при условии полного оформления всех необходимых документов и предварительного их согласования с Ученым секретарем.

Материалы для прохождения конкурсного отбора на должности НПП (декан, заведующий кафедрой, профессор кафедры) представляются в Управление кадров не позднее, чем за месяц до дня заседания Ученого совета.

4.8. Все представляемые в Ученый совет материалы, выносимые на заседание совета, должны быть согласованы в установленном в Университете порядке:

	Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Красноярский государственный медицинский университет имени профессора В.Ф. Войно-Ясенецкого» Министерства здравоохранения Российской Федерации			Регламент
	Выпуск 1	Изменение 0	Экземпляр КЭ	Лист 9/13

- с координирующим проректором, директором института, иным должностным лицом в соответствии с распределением обязанностей;
- с Управлением правового обеспечения Университета;
- с руководителем структурного подразделения, в чьи полномочия входит обсуждаемый вопрос.

Представляемые материалы проверяются ученым секретарем на предмет наличия согласования с соответствующими лицами.

5. Заседания Ученого совета

5.1. Заседания Ученого совета проводятся не реже чем 1 раз в месяц (за исключением летнего периода). Заседания, как правило, проводятся в третью среду месяца в зале заседаний Ученого совета.


5.2. Заседание Ученого совета может проводиться по инициативе ректора, или не менее 20% членов ученого совета. В этом случае уведомление о созыве заседания, подписанное его инициаторами, передается ученому секретарю для рассылки членам ученого совета не позднее, чем за 5 дней до даты заседания, с приложением повестки дня заседания и соответствующими материалами.

В случае необходимости председатель Ученого совета может собрать заседание совета, или изменить дату проведения совета. Ученый секретарь информирует членов Ученого совета о месте и времени проведения заседания

5.3. Перечень лиц, приглашаемых на заседание Ученого совета, формируется ученым секретарем по согласованию с председателем Ученого совета, а также лицами, ответственными за подготовку основных вопросов. Лица, приглашаемые на заседание Ученого совета, пользуются правом совещательного голоса.

В исключительных случаях по решению председателя Ученого совета может проводиться закрытое заседание, на котором могут присутствовать только члены Ученого совета. Уведомление о созыве закрытого заседания рассылается членам Ученого совета не позднее, чем за 1 день до даты заседания.

5.4. Время доклада по основному вопросу устанавливается, как правило, в пределах 15-20 минут, для содоклада и выступлений – до 5 минут, для справок – до 2 минут. По предложению председателя время выступления может быть изменено.

	Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Красноярский государственный медицинский университет имени профессора В.Ф. Войно-Ясенецкого» Министерства здравоохранения Российской Федерации			Регламент
	Выпуск 1	Изменение 0	Экземпляр КЭ	Лист 10/13

5.5. Заседание Ученого совета считается правомочным, при явке на заседание более 50% списочного состава Ученого совета, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации.

Для решения конкурсных вопросов на заседании Ученого совета требуется явка не менее 2/3 членов Ученого совета.

5.6. Решения Ученого совета принимаются простым большинством голосов присутствующих на заседании членов Ученого совета, если иное не установлено законодательством Российской Федерации или уставом Университета.

Форма голосования (открытое или тайное) определяется на заседании решением присутствующих членов Ученого совета, если иное не установлено законодательством Российской Федерации или уставом Университета.

5.7. В случае равенства числа голосов членов Ученого совета «за» и «против» при принятии решения по обсуждаемому вопросу может быть проведено повторное голосование, если иное не установлено законодательством Российской Федерации. В случае равенства голосов при повторном голосовании вопрос снимается с обсуждения и его рассмотрение переносится на следующее заседание Ученого совета.


5.8. По вопросу, требующему незамедлительного решения, ученый секретарь может провести письменный опрос членов Ученого совета, предоставив им необходимые для принятия решения материалы.

Голосование опросным путем проводится путем получения подписи члена Ученого совета в опросном листе, содержащем:

- формулировку вопроса;
- проект решения, по которому происходит голосование;
- Ф.И.О. всех членов Ученого совета;
- варианты голосования «за», «против», «воздержался».

Члены Ученого совета ставят личную подпись против одного из вариантов голосования.

На очередном заседании Ученого совета ученый секретарь информирует членов совета о результатах голосования, которое заносят в протокол заседания Ученого совета.

	Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Красноярский государственный медицинский университет имени профессора В.Ф. Войно-Ясенецкого» Министерства здравоохранения Российской Федерации			Регламент
	Выпуск 1	Изменение 0	Экземпляр КЭ	Лист 11/13

6. Порядок организации работы комиссий Ученого совета

6.1. Из числа членов Ученого совета решением Ученого совета могут создаваться по отдельным вопросам деятельности Университета постоянные и/или временные комиссии с определением их функций и состава. В состав комиссии наряду с членами Ученого совета могут входить и другие работники Университета.

6.2. Состав постоянных и временных комиссий утверждается решением Ученом совете Университета.

6.3. Работу комиссии организует председатель комиссии, утвержденный решением Ученого совета при создании комиссии. Заседания комиссий проводятся по мере необходимости.

6.4. Постоянные комиссии работают на основании Положений, утвержденных на Ученом совете Университета.


Постоянные комиссии:

- предлагают для включения в планы работы Ученого совета вопросы, относящиеся к сфере их деятельности;
- предварительно обсуждают вопросы, относящиеся к сфере деятельности комиссий, и выносимые на рассмотрение Ученого совета;
- представляют Ученому совету проекты решений, а при необходимости - пояснительные записки к проектам, содержащие их обоснование;
- проверяют исполнение решений Ученого совета, относящиеся к сфере деятельности комиссий, а также изучают фактическое положение дел в областях, относящихся к их компетенции.

Постоянные комиссии имеют право:

- привлекать работников Университета (в том числе путем создания рабочих групп, направления материалов на экспертизу и т.д.), участвовать в подготовке вопросов, рассматриваемых на заседании Ученого совета;
- получать от структурных подразделений Университета, ученых советов институтов информацию, необходимую для работы комиссий.

6.5. Решение комиссии оформляется протоколом заседания комиссии. Выписки из протокола заседаний комиссии и проекты решений, подготовленные постоянными и временными комиссиями, передаются в Ученый совет Университета.

	Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Красноярский государственный медицинский университет имени профессора В.Ф. Войно-Ясенецкого» Министерства здравоохранения Российской Федерации			Регламент
	Выпуск 1	Изменение 0	Экземпляр КЭ	Лист 12/13

6.6. Мнение комиссии не является обязательным при принятии Ученым советом решения по указанному вопросу.

7. Порядок оформления и исполнения решений Ученого совета

7.1. Решения Ученого совета оформляются протоколом. Протокол подписывается председателем Ученого совета и ученым секретарем.

7.2. Решения Ученого совета доводятся до исполнителей в виде выписок.

Выписки из протоколов заседаний оформляются, как правило, в течение 5 рабочих дней после даты заседания Ученого совета.

7.3. Подлинники протоколов заседания Ученого совета и материалы к ним являются документами постоянного срока хранения и хранятся у Ученого секретаря.

В конце каждого календарного года ученый секретарь организует работу по передаче по описи на архивное хранение протоколов заседаний Ученого совета и материалов к ним, у которых истек 3-летний срок хранения.

