

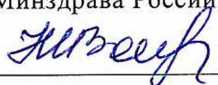


Положение об Ученом совете федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Читинская государственная медицинская академия» Минздрава Российской Федерации

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РФ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЧИТИНСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ МЕДИЦИНСКАЯ АКАДЕМИЯ

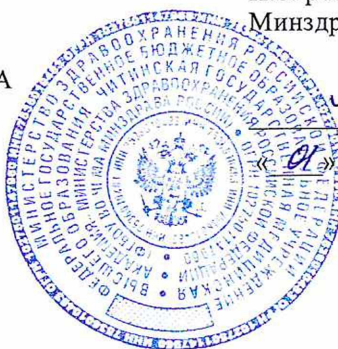
ПРИНЯТО

Учёным Советом ФГБОУ ВО ЧГМА
Минздрава России
Протокол № 1 от 29 августа 2025 г.
Учёный секретарь УС ФГБОУ ВО ЧГМА
Минздрава России

 Н.Н. Волнина

УТВЕРЖДАЮ

И.о. ректора ФГБОУ ВО ЧГМА
Минздрава России, д.м.н., профессор



 Н.В. Ларёва
«01» сентября 2025 г.

**ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ УЧЕНОМ СОВЕТЕ**
ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ЧИТИНСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ МЕДИЦИНСКАЯ АКАДЕМИЯ»
МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Чита -2025

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение является организационно-правовым документом, устанавливающим статус, порядок формирования Ученого совета федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Читинская государственная медицинская академия» Министерства здравоохранения Российской Федерации (далее соответственно – Ученый совет, Академия), его компетенции, обязанности членов, порядок организации деятельности и принятия решений.

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с требованиями следующих нормативных документов:

- Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;

- ст. 332 Трудового Кодекса Российской Федерации;

- Федерального закона от 22.12.2014 г. № 443-ФЗ «О науке и государственной научно-технической политике» в части совершенствования механизмов регулирования труда научных работников, руководителей научных организаций, их заместителей;

- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 04.12.2023 г. № 1138 «Об утверждении Положения о порядке замещения должностей педагогических работников, относящихся к профессорско-преподавательскому составу»;

- Постановления Правительства РФ от 20 октября 2023 г. № 1746 «О порядке присвоения ученых званий»;

- Устава Читинской государственной медицинской академии;

- других нормативно-правовых актов.

1.3. Ученый совет является выборным коллегиальным органом ФГБОУ ВО ЧГМА Минздрава России, действующим на постоянной основе, занимающийся решением стратегических вопросов его развития и осуществляемым общее руководство Академией.

1.4. Деятельность Совета основывается на гласности и коллективном обсуждении при принятии решений.

1.5. Решения Ученого совета являются обязательными для исполнения всеми обучающимися, администрацией, сотрудниками ректората, факультетов, кафедр, учебных и научных подразделений, а также других структурных подразделений Академии.

1.6. Ученый совет Академии контролирует выполнение принятых решений должностными лицами и работниками подразделений Академии.

1.7. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения и введения в действие.

2. Состав Ученого совета

2.1. В состав Ученого совета Академии по должности входят: ректор, проректоры, а также по решению Ученого совета – деканы факультетов

председатель первичной профсоюзной организации сотрудников и обучающихся ЧГМА, председатель студенческого совета.

2.2. Другие члены Ученого совета Академии избираются на Конференции трудового коллектива путем тайного голосования.

2.3. Список кандидатов в состав избираемой части Ученого совета от структурных подразделений и обучающихся, предлагаемый на рассмотрение Конференции, формируется и утверждается действующим Ученым советом Академии.

2.4. В состав Ученого совета могут быть избраны представители всех категорий работников и обучающихся академии, общественных и других организаций.

2.5. Ученый совет Академии избирается в количестве до 70 человек.

2.6. Председателем Ученого совета является ректор ЧГМА.

2.7. Ученый секретарь Совета назначается приказом ректора. Ученый организует подготовку заседаний Ученого совета Академии, контролирует реализацию его решений, координирует взаимодействие Ученого совета и структурных подразделений Академии в соответствии с полномочиями Ученого совета Академии.

2.8. Состав Ученого совета объявляется приказом ректора Академии на основании решения Конференции.

3. Выборы Ученого совета

3.1. Срок полномочий Ученого совета составляет 5 лет. Досрочные выборы членов Совета проводятся по требованию не менее половины его членов, выраженному в письменной форме; по решению Конференции сотрудников и обучающихся или по предложению ректора Академии.

3.2. Член Совета автоматически выбывает из состава Ученого совета в случае увольнения (отчисления) из Академии, перехода с должности, указанной в п. 2.11. настоящего Положения, на другую должность или на основании личного заявления. Избрание нового члена Совета осуществляется в порядке, предусмотренном пп. 2.2–2.3 настоящего Положения, и объявляется приказом ректора Академии.

3.3. Представители структурных подразделений и обучающиеся считаются избранными в состав Ученого совета Академии или отозванными из него, если за соответствующее решение проголосовали более 50 процентов делегатов, присутствующих на Конференции работников и обучающихся Академии.

3.4. Полномочия члена Ученого совета могут быть прекращены досрочно:

- по собственному желанию по заявлению члена Ученого совета;
- в связи с невозможностью исполнения обязанностей члена ученого совета (продолжительная болезнь, длительные творческий отпуск или командировка)
- на основании решения Ученого совета;
- по причине регулярного отсутствия на заседаниях (более 50% в течение года) или уклонением от выполнения поручений Ученого совета – на основании решения Ученого совета;

- на основании решения об отзыве члена Ученого совета, принятого не менее 50% членами Конференции, при условии участия не менее 2/3 списочного состава Конференции.

3.5. По истечении срока действия избранного состава Ученого совета, до избрания нового состава и утверждения его приказом ректора, действует ранее избранный состав Ученого совета.

4. Полномочия Ученого совета

4.1. В соответствии с Уставом Академии Ученый совет осуществляет следующие полномочия:

- принимает решение о созыве Конференции работников и обучающихся Академии, а также по иным вопросам, связанным с ее проведением;
- рассматривает проект Устава Академии, дополнения и изменения к нему, принимает решение о вынесении проекта Устава, дополнений и изменений к нему на Конференцию работников и обучающихся Академии;
- принимает решения о структуре Академии, о внесении в нее изменений, о создании и ликвидации структурных подразделений, осуществляющих образовательную и научную (научно-исследовательскую) деятельность;
- определяет основные перспективные направления развития Академии, включая его образовательную, научную и медицинскую деятельность;
- ежегодно рассматривает проект бюджета Академии, заслушивает отчет о его исполнении;
- рассматривает и принимает решения по вопросам образовательной, научно-исследовательской, медицинской, информационно-аналитической и финансово-экономической деятельности, а также по вопросам международного сотрудничества Академии;
- определяет сроки и процедуру проведения выборов ректора Академии, порядок выдвижения кандидатур на должность ректора и требования к ним;
- рассматривает кадровые вопросы, по представлению Советов факультетов (научно-исследовательских институтов) проводит конкурсный отбор претендентов на должности профессора, доцента и ассистента, избирает заведующих кафедрами (отделами, лабораториями) и деканов факультетов;
- заслушивает и утверждает отчеты деканов факультетов, заведующих кафедрами по всем видам деятельности кафедры, рекомендации Ученому совету Академии при их избрании;
- рассматривает вопросы о представлении педагогических работников, относящихся к профессорско-преподавательскому составу и научных сотрудников Академии к присвоению ученых званий;
- рассматривает вопросы о награждении работников и обучающихся Академии представительными наградами и о присвоении им почетных званий Российской Федерации;
- присуждает почетные звания (статусы) Академии на основании положений, утверждаемых Ученым советом Академии;
- присуждает премии Академии 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 Академии в ассоциации (союзы);
- принимает локальные акты, регламентирующие основные вопросы деятельности Академии;
- утверждает положения об образовательных, научных (научно-исследовательских) и иных структурных подразделениях Академии, а также о их деятельности;
- по представлению факультетов утверждает их учебные планы;
- осуществляет иные полномочия, отнесенные к компетенции Ученого совета, предусмотренные законодательством Российской Федерации и Уставом Академии.

5. Организация деятельности Ученого совета

5.1. Работа Ученого совета осуществляется в форме заседаний.

5.2. Заседания Ученого совета проводятся не реже 1 раза в 2 месяца в соответствии с планом работы ученого совета на учебный год. Порядок организации работы Ученого совета Академии, проведения его заседаний и принятия решений определяется регламентом работы Ученого совета Академии. Повестка дня заседания может изменяться и дополняться.

5.3. Заседания Ученого совета правомочны, если на них присутствуют более 50% членов Ученого совета Академии. О невозможности присутствия на заседании Ученого совета по уважительным причинам член ученого совета должен заблаговременно проинформировать председателя (или ученого секретаря).

5.4. В случае невозможности проведения заседания в очной форме (во время ограничительных мероприятий: карантина, самоизоляции) и в целях утверждения документов и рассмотрения вопросов, входящих в полномочия Ученого совета, заседания могут проводиться в дистанционной форме с использованием информационно-коммуникационных сетей связи. Информация о проведении заседания в дистанционной форме направляется членам Ученого совета и размещается на официальном сайте Академии в сети «Интернет». Удаленный интерактивный режим проведения заседаний не должен препятствовать соблюдению принципов коллегиальности, открытости, гласности работы Ученого совета.

5.5. Заседание Ученого совета проводит его Председатель. При отсутствии Председателя – его заместитель.

5.5.1. Председателем Ученого совета является ректор Академии. Председатель Ученого совета:

- организует работу Ученого совета в соответствии с действующими локальными нормативными актами Академии и настоящим Положением;
- открывает заседание при наличии кворума;

- выносит на утверждение повестку дня заседания, при необходимости вносит в нее изменения;
- обеспечивает исполнение решений Ученого совета Академии;
- проводит избрание счетной комиссии в составе не менее 3-х человек (в случае необходимости тайного голосования);
- организует работу по рассмотрению каждого пункта повестки дня, включая заслушивание докладов, ответы докладчика или экспертов на вопросы, выступления по докладу, выступления по проекту решения и голосование (при необходимости принятия решения);
- организует заслушивание и утверждение протоколов заседания счетной комиссии (при необходимости);
- назначает проведение внеочередных заседаний Ученого Совета;
- закрывает заседание после выполнения повестки дня.

5.5.2. По представлению Председателя из числа членов Ученого совета назначается заместитель Председателя Ученого совета Академии. Заместитель Председателя председательствует на заседаниях в отсутствие Председателя, подписывает протоколы заседаний, выписки из них и другие документы Ученого совета, выполняет все функции Председателя Ученого совета Академии.

5.6. Ученый секретарь Ученого совета Академии:

- организует подготовку и проведение заседаний Ученого совета: информирует членов Ученого совета о датах и времени проведения заседаний Ученого совета, оформляет повестку дня, запрашивает необходимую информацию от структурных подразделений для организации работы Ученого совета;
- организует регистрацию членов Ученого совета в явочном листе;
- проверяет наличие кворума перед началом заседания;
- оформляет протоколы заседания Ученого совета;
- проводит подсчет голосов при открытом голосовании, контролирует соблюдение процедуры голосования;
- готовит проекты решений Ученого совета: оформляет протокол заседания (в том числе вносит поправки и дополнения) и представляет его на подпись Председателю Ученого совета;
- оформляет выписки из протокола;
- доводит принятые решения до ответственных за их исполнение и контролирует реализацию решений Ученого совета;
- предоставляет на Ученый совет материалы по конкурсному отбору на должности профессорско-преподавательского состава, выборам деканов факультетов, заведующих кафедрами, избранию ректора Академии;
- координирует взаимодействие Ученого совета и структурных подразделений Академии в соответствии с полномочиями Ученого совета;
- осуществляет экспертизу документов соискателей ученых званий;
- ведет номенклатуру дел Ученого совета и хранение протоколов;
- осуществляет другие функции, отнесенные к его компетенции в соответствии с Приказом Минздравсоцразвития России от 11.01.2011 № 1н (ред. от

25.01.2023) «Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел "Квалификационные характеристики должностей руководителей и специалистов высшего профессионального и дополнительного профессионального образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 23.03.2011 № 20237).

5.6.1. Перечень документов, обязательных для ведения и хранения Ученым секретарем Ученого совета:

- протоколы заседаний Ученого совета Академии;
- решения Ученого совета Академии;
- тезисы докладов на заседаниях Ученого совета Академии.

5.7. Члены Ученого совета Академии имеют право вносить предложения по плану и содержанию работы Ученого совета, участвовать в подготовке материалов по рассматриваемым вопросам, обладают равными правами при обсуждении вопросов и голосовании, участвуя лично в заседаниях без делегирования своих полномочий другим лицам.

5.8. Форма голосования определяется настоящим Положением. Решения Ученого совета Академии при открытом голосовании принимаются большинством голосов.

5.8.1. При открытом голосовании отдельно учитываются проголосовавшие:

- за принятие решения;
- против принятия решения;
- воздержавшиеся от принятия решения.

При равенстве голосов «За» и «Против» решающим для принятия решения является голос председательствующего на заседании Ученого совета.

5.8.2. Тайное голосование проводится по следующим вопросам: о досрочных выборах членов Ученого совета Академии, о выборах деканов факультетов, о выборах заведующих кафедрами, о прохождении конкурсного отбора на замещение вакантных должностей, о выборах зав. лабораториями, научных сотрудников, о представлении к ученым званиям доцента и профессора, по другим вопросам, предусмотренным соответствующим Положением и Уставом Академии.

5.8.3. Тайное голосование проводится путем голосования в бюллетенях и (или) с использованием электронных сервисов. Для проведения тайного голосования Ученый секретарь заранее готовит необходимый пакет документов и материалов: бюллетени для голосования, подписной лист розданных бюллетеней, протокол заседания счетной комиссии.

5.8.4. Тайное голосование, проводимое в электронной форме, представляет собой голосование без использования бюллетеня, изготовленного на бумажном носителе, с использованием специального программного обеспечения, доступ к которому члену Ученого совета предоставляется индивидуально.

5.8.5. Форма тайного голосования (с использованием электронных носителей или бумажных бюллетеней) определяется участниками заседания

Ученого совета большинством голосов на одном из заседаний Ученого совета.

5.8.6. При проведении электронного голосования обеспечивается возможность осуществления волеизъявления члена Ученого совета и формирования данных об итогах электронного голосования с учетом неизменности сохраняемых результатов волеизъявления и невозможности установления связи между персональными данными члена Ученого совета и результатом его волеизъявления при проведении тайного голосования.

5.9. Для подготовки к рассмотрению вопросов повестки дня Ученого совета Академии не позднее, чем за 7 дней до заседания, докладчик представляет материалы своего выступления на заседании в электронном и печатном виде с целью предварительного рассмотрения и подготовки проекта решения по данному вопросу.

6. Порядок тайного голосования и работы счетной комиссии

6.1. Для проведения тайного голосования и подсчета его результатов Ученый совет открытым голосованием избирает счетную комиссию из числа членов Ученого совета Академии. Количество членов счетной комиссии устанавливается заседанием Ученого совета Академии. В состав счетной комиссии не может быть включен член Ученого совета, если его кандидатура баллотируется. Счетная комиссия избирает из своего состава председателя.

6.2. Бюллетени для тайного голосования изготавливаются в количестве, соответствующем числу членов Ученого совета. Всем членам Ученого совета, присутствующим на заседании, выдается один бюллетень по каждой кандидатуре, поставленной на голосование. При получении бюллетеней члены Ученого совета расписываются в явочном листе против своей фамилии.

6.2.1. Голосование осуществляется путем вычеркивания или оставления фамилии претендентов или зачеркиванием слов «За», «Против» в соответствии с правилами, изложенными в соответствующих положениях, порядках по которым осуществляются выборы или другие вопросы, решаемые Ученым советом тайным голосованием.

6.2.2. Бюллетени для тайного голосования опускаются в специальный ящик (урну), опечатанную счетной комиссией.

6.2.3. По окончании голосования, перед вскрытием избирательного ящика (урны) все бюллетени, не востребованные участниками заседания, погашаются счетной комиссией.

6.2.4. После голосования счетная комиссия (в отдельном помещении) вскрывает избирательный ящик (урну) и производит подсчет результатов голосования отдельно по каждому соискателю, включенному в бюллетень тайного голосования. Недействительными считаются бюллетени не установленной формы, а также бюллетени, по которым невозможно определить волеизъявление голосовавшего.

6.3. Счетная комиссия составляет протокол по выборам (на должность, ученое звание и др.), в который заносит результаты голосования, указывая количество голосов, поданных «за» и «против» каждой кандидатуры, внесенной в

бюллетень. Протокол на каждого соискателя подписывают все члены счетной комиссии.

6.4. На момент проведения тайного голосования кворум на заседании Ученого совета академии определяется числом участников заседания, получивших на руки бюллетени до начала заседания. При необходимости перед проведением голосования, счетная комиссия может провести пересчет членов Ученого Совета, присутствующих на заседании.

6.5. При электронном голосовании Ученый секретарь Совета обеспечивает доступ членов Совета к электронному голосованию, направляя каждому члену Ученого совета ссылку для перехода на электронный бюллетень тайного голосования.

6.6. Электронный бюллетень для тайного голосования включает следующую информацию:

- описание: Бюллетень для тайного голосования по конкурсному отбору (выборам) на должность профессорско-преподавательского состава (заведующего кафедрой, декана) к заседанию Ученого совета ФГБОУ ВО ЧГМА Минздрава России от «__» _____ 20__ г. Протокол № ____

- вопрос: Для тайного голосования по конкурсному отбору на должность _____ кафедры _____ представляется кандидатура _____.

6.7. Член Ученого совета голосует, отвечая на вопросы: «За», «Против или «Воздержался», нажимая соответствующую кнопку в электронной форме тайного голосования.

6.8. Ученый секретарь Ученого совета, совместно со счетной комиссией, формирует отчет об итогах электронного голосования.

6.9. Председатель счетной комиссии докладывает членам Ученого совета результаты голосования по каждой кандидатуре в отдельности.

6.10. Итоги выборов утверждаются открытым голосованием членами Ученого совета и только после этого выборы считаются состоявшимися.

6.10.1 Счетная комиссия печатывает и передает в Ученый совет Академии бюллетени тайного голосования.

6.10.2 Счетная комиссия несет ответственность за достоверность результатов тайного голосования.

6.10.3 Протокол о результатах голосования преобразовывается в графический формат, подписывается председателем и Ученым секретарем Ученого совета и приобщается к протоколу заседания Ученого совета.

6.11. В случае проведения заседания Ученого совета в удаленном интерактивном режиме процедура тайного голосования всех участвующих в заседании членов Ученого совета должна проводиться с использованием технических средств и информационных систем, предоставленных организацией.

6.11.1 При тайном электронном голосовании аудиовизуальный контакт с членами Ученого совета, участвующими в заседании в удаленном интерактивном режиме, сохраняется, аудио-, видеотрансляция не прерывается. При этом должна быть обеспечена тайна голосования, т.е. средствами аудио-, видеосвязи не должен фиксироваться результат

голосования конкретного члена Ученого совета.

6.12. В электронном голосовании участвуют все члены Ученого совета, чье присутствие на заседании в очной форме зафиксировано в явочном листе. Члены Ученого совета, опоздавшие к началу голосования, ушедшие до его окончания или временно отсутствовавшие на заседании Ученого совета, в определении кворума не учитываются и в голосовании не участвуют.

6.13. Свое право на голосование член Ученого совета осуществляет лично. Не допускается передача и использование логина и пароля для голосования другому лицу.

7. Решения Ученого совета

7.1. Решения Ученого совета Академии принимаются открытым голосованием простым большинством голосов от числа членов Ученого совета, присутствующих на заседании, за исключением случаев, установленных законодательством Российской Федерации.

7.2. Решения Ученого совета по конкурсному отбору на должности педагогических работников, относящихся к профессорско-преподавательскому составу, избранию деканов факультетов, заведующих кафедрами (лабораториями, НИИ) и представлению к ученым званиям принимаются тайным голосованием не менее чем 2/3 членов Ученого совета, присутствующих на заседании, при наличии кворума не менее 2/3 членов Ученого совета.

7.3. Решения Ученого совета Академии доводятся до сведения работников и обучающихся Академии через руководителей подразделений.

7.4. Решения Ученого совета являются обязательными для исполнения всеми работниками и обучающимися Академии.

7.5. Реализация решений Ученого совета Академии осуществляется ответственными лицами.

8. Обязанности членов Ученого совета

8.1. Все члены Ученого совета (в том числе Председатель и секретарь Ученого совета) несут равную ответственность за принятые Ученым советом решения.

8.2. Член Ученого совета обязан:

- присутствовать на заседаниях Ученого совета;
- регистрироваться перед началом заседания Ученого совета;
- заблаговременно информировать Председателя непосредственно или через Ученого секретаря Ученого совета о невозможности присутствия на заседании по уважительной причине;
- активно участвовать в заседаниях и в подготовке принимаемых решений;
- голосовать по всем вопросам, рассматриваемым на заседаниях Ученого совета;
- содействовать своевременному и качественному выполнению принятых Ученым советом решений.

8.3. Член Ученого совета имеет право:

- участвовать в составлении плана работы Ученого совета;
- получать материалы к заседанию Ученого совета для подготовки к предстоящему обсуждению;
- высказывать свое мнение и принимать участие в решении всех вопросов, рассматриваемых на заседании Ученого совета.

8.4. Члены Ученого совета обладают равными правами при обсуждении вопросов и голосовании, участвуя в заседаниях Ученого совета лично, без делегирования своих полномочий другим лицам.

9. Заключительные положения

9.1. Настоящее Положение, а также изменения и дополнения к нему, утверждаются Ученым советом Академии.

СОГЛАСОВАНО:

Начальник отдела кадров
ФГБОУ ВО ЧГМА Минздрава России

Е.А. Вдовина

Начальник юридического отдела
ФГБОУ ВО ЧГМА Минздрава России

Р.Д. Балданов

Председатель первичной организации профсоюза
сотрудников и обучающихся
ФГБОУ ВО ЧГМА Минздрава России

Е.В. Розумная