



**ИНСТИТУТ
СОВРЕМЕННЫХ
МЕДИЦИНСКИХ
ТЕХНОЛОГИЙ**

**Автомонная некоммерческая организация высшего образования
«Институт Современных Медицинских Технологий»**
ИНН/КПП 7838095444/783801001; Р/СЧЕТ 40703810432000000379;
К/СЧЕТ 3010181060000000786 в филиале «САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ»
АО «АЛЬФА-БАНК»; БИК 044030786; ОКПО 52955932; ОГРН 1217800097250
Юридический адрес: 190013, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР. МОСКОВСКИЙ, Д.22, ЛИТЕР «Л», ПОМЕЩ.42Н, КАБ/Р/М 1/7
ТЕЛ. +7 812 334-76-50, INSTITUT.SMT@YANDEX.RU

УТВЕРЖДЕНО

Приказом ректора
АНО ВО «ИСМТ» № 5
от «20» сентября 2021

Ректор



Ломаков С. Ю.

ПОЛОЖЕНИЕ ОБ УЧЕНОМ СОВЕТЕ

Г. Санкт-Петербург
2021

1. Общие положения

1.1. Положение об Ученом совете (далее – Положение) разработано в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом Автономной некоммерческой организации высшего образования «Институт современных медицинских технологий» (далее – АНО ВО «ИСМТ», Институт) и иными локальными нормативными актами Института. Настоящее Положение определяет порядок работы и формирование состава Ученого совета.

1.2. Решения Ученого совета являются обязательными для всех работников института и обучающихся.

2. Порядок формирования состава Ученого совета

2.1. В состав Ученого совета входят Ректор, проректоры, деканы факультетов. Другие члены Ученого совета, в том числе представители обучающихся, назначаются Учредителем (собственником) сроком не более 5 (пяти) лет. Представителем Ученого совета является Ректор.

2.2. Срок полномочий Ученого совета составляет 5 лет. Член Ученого совета в случае его увольнения (отчисления) из Института автоматически выбывает из состава Ученого совета Института. Назначение нового члена Ученого совета осуществляется Учредителем (собственником).

2.3. Секретарь Ученого совета назначается приказом Ректора.

2.4. Состав Ученого совета объявляется приказом Ректора по согласованию с Учредителем (собственником) Института.

2.5. Члены Ученого совета в процессе исполнения своих обязанностей должны:

- 1) Соблюдать Конституцию Российской Федерации, законодательство Российской Федерации, Устав Института, решения Ученого совета, настоящее Положение и иные локальные нормативные документы института, регулирующие деятельность Ученого совета;
- 2) Исполнять обязанности члена Ученого совета добросовестно в соответствии с настоящим Положением;
- 3) Регулярно участвовать в заседаниях Ученого совета, не допускать опозданий на них;
- 4) Обеспечивать при исполнении обязанностей члена Ученого совета соблюдение прав и законных интересов Института, его работников, граждан, обучающихся

в Институте; не допускать при исполнении своих обязанностей грубого, невнимательного и непрофессионального отношения к коллегам и иным лицам;

- 5) Соблюдать ограничения и выполнять требования к служебному поведению, которые установлены настоящим Положением, другими локальными нормативными документами института.

2.6. Член Ученого совета имеет право на:

- 1) Обеспечение надлежащих организационно-технических условий, необходимых для исполнения обязанностей члена Ученого совета;
- 2) Ознакомление с документами, определяющими права и обязанности членов Ученого совета, а также с ранее принятыми решениями Ученого совета и официальными материалами, послужившими основанием для их принятия;
- 3) Получение в установленном порядке информации и материалов, необходимых для исполнения обязанностей члена Ученого совета, а также на внесение предложений о совершенствовании деятельности Института;
- 4) Избирать и быть избранными в создаваемые Ученым советом органы;
- 5) Участвовать в прениях, вносить предложения и замечания по существу обсуждаемых при заседании Ученого совета вопросов;
- 6) Вносить предложения по порядку работы Ученого совета;
- 7) Принимать в установленном порядке участие в подготовке выносимых на обсуждение Ученого совета вопросов и проектов решений Ученого совета;
- 8) В любое время, по своему усмотрению подать на имя председателя Ученого совета заявление о выходе из состава Ученого совета.

3. Компетенции Ученого совета

3.1. К основной компетенции Ученого совета относятся:

- 1) Принятие решения о созыве Конференции, а так же по иным вопросам, связанным с ее проведением;
- 2) Определение основных перспективных направлений развития Института, включая его образовательную и научную деятельность;
- 3) Обсуждение вопросов организации и осуществления образовательной, научной (научно-исследовательской), учебно-методической, творческой, международной деятельности Института, в том числе и обсуждение образовательных программ Института, планов и отчетов по научной (научно-

исследовательской), учебно-методической, творческой, международной деятельности, правил приема обучающихся, режима занятий, форм, периодичности и порядка перевода, отчисления и восстановления обучающихся, порядка оформления возникновения, приостановления и прекращения образовательных отношений между Институтом и обучающимися, порядка проведения конкурса на замещение вакантной должности профессорско-преподавательского состава;

- 4) Принятие программы развития Института;
- 5) Утверждение планов работы ученого совета;
- 6) Рассмотрение отчетов руководителей структурных подразделений Института;
- 7) Проведение конкурса на замещение вакантных должностей научно-педагогических работников;
- 8) Выдвижение студентов и аспирантов на стипендии Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, а также именные стипендии;
- 9) Проведение выборов на должности декана факультета и заведующего кафедрой.

3.2. К дополнительной компетенции Ученого совета в соответствии с пп. 10 и п. 4.16 Устава Института относятся:

- 1) Рассмотрение ежегодного отчета Ректора и утверждение плана работы Института;
- 2) Принятие решений по вопросам присвоения сотрудникам Института из числа преподавательского состава ученых званий доцента и профессора;
- 3) Внесение предложения по изменению направлений и специальностей подготовки специалистов, переподготовки и повышения квалификации по отдельным вопросам;
- 4) Обсуждение образовательно-профессиональных программ и учебных планов;
- 5) Создание постоянных и временных комиссий по отдельным вопросам;

3.3. Ректор вправе вынести любой вопрос, отнесенный к его компетенции на рассмотрение Ученого совета.

4. Порядок работы Ученого совета

4.1. Заседания Ученого совета проводятся не реже 1 раза в 2 месяца в соответствии с Планом работы Ученого совета;

4.2. Секретарь Ученого совета проверяет явку, сообщает о наличии кворума для голосования по вопросам повестки дня.

4.3. Заседание Ученого совета правомочно, если на нем присутствует более половины членов Ученого совета, а по квалификационным и конкурсным делам – не менее 2/3 его членов. Число присутствующих членов Ученого совета отражается в явочном листе, который оформляется Секретарем Ученого совета и хранится вместе с протоколами Ученого совета.

4.4. Заседание открывает председатель Ученого совета докладом о повестке дня. В случае отсутствия Ректора, функцию председателя исполняет временно исполняющий обязанность Ректора в соответствии с приказом.

4.5. Делопроизводство Ученого совета ведет Секретарь Ученого совета. В обязанности Секретаря Ученого совета входит:

- 1) Обеспечение подготовки и проведения заседаний Ученого совета, явки на заседание членов Ученого совета и приглашенных лиц;
- 2) Проведение инструктажа членов счетной комиссии о порядке ее работы;
- 3) Ведение протокола заседания Ученого совета, оформление и тиражирование решений Ученого совета;
- 4) Подготовка, оформление и подача в Высшую Аттестационную комиссию аттестационных дел по присвоению ученых званий;
- 5) Работа с конкурсными делами научно-педагогических кадров;
- 6) Подготовка и выдача выписок из протоколов и решений Ученого совета в течение трех рабочих дней после заседания ученого совета;
- 7) Хранение протоколов заседаний и решений Ученого совета, тезисов докладов и выступлений, сделанных на заседаниях Ученого совета;
- 8) Подготовка проекта годового плана работы Ученого совета, контроль за исполнением планов работы Ученого совета;
- 9) Подготовка годового отчета о работе Ученого совета;
- 10) Подготовка проектов приказов ректора института об изменениях в составе Ученого совета.

4.6. На очередные заседания Ученого совета выносятся, как правило, не более трех основных вопросов. К основным относятся вопросы, рассмотрение которых

предусмотрено годовым планом работы Ученого совета, либо требует существенных затрат времени на их подготовку и обсуждение, в том числе вопросы:

- 1) Принятие программы развития Института;
- 2) Рассмотрение отчетов руководителей структурных подразделений Института;
- 3) Определение основных перспективных направлений развития Института, включая его образовательную и научную деятельность.

Кроме основных вопросов в повестку дня заседания Ученого совета могут включиться вопросы, не предусмотренные годовым планом.

4.7. Секретарь Ученого совета не позднее, чем за две недели до установленной даты заседания Ученого совета оповещает всех его членов о дате, времени, месте и повестке дня заседания Ученого совета путем рассылки персональных уведомлений и (или) посредством размещения указанной информации на официальном сайте Института в сети Интернет. Материалы докладов сдаются Секретарю Ученого совета не позднее, чем за 5 дней до установленной даты заседания Ученого совета.

4.8. С проектами документов и другими материалами, касающимися вынесенных на заседание Ученого совета вопросов, члены Ученого совета могут ознакомиться у Секретаря Ученого совета в рабочее время в течение трех дней, предшествующих установленной дате заседания, либо непосредственно в день заседания Ученого совета.

4.9. Члены Ученого совета обязаны присутствовать на его заседаниях. О невозможности присутствовать на заседании Ученого совета по уважительным причинам член Ученого совета должен заблаговременно информировать Секретаря Ученого совета. При отсутствии члена Ученого совета более чем на половине заседаний в текущем году председатель Ученого совета вправе вынести на обсуждение Ученого совета вопрос об исключении данного члена из состава Ученого совета и об избрании в установленном порядке другой кандидатуры в качестве члена Ученого совета.

4.10. Непосредственно перед началом заседания Ученого совета производится регистрация явившихся на заседание членов Ученого совета и приглашенных лиц в явочном листе. Регистрацию участников заседания Ученого совета осуществляет Секретарь Ученого совета.

4.11. Председатель Ученого совета:

- 1) Руководит общим ходом заседания в соответствии с настоящим Положением;
- 2) Предоставляет слово для выступления членам Ученого совета и приглашенным лицам в порядке очередности;

- 3) Может предоставить слово члену Ученого совета во внеочередном порядке, если такое выступление касается процедурных вопросов ведения заседания Ученого совета;
- 4) Ставит на голосование предложения членов Ученого совета или счетной комиссии;
- 5) Оглашает результаты открытого голосования и суть принятого Ученым советом решения;
- 6) Осуществляет контроль за ведением протокола заседания Ученого совета и подписывает протокол.

4.12. Обсуждение основного вопроса, включенного в повестку заседания Ученого совета, начинается с выступления докладчика не более 15 минут, затем следуют вопросы, выступления в прениях и реплики (сообщения и краткие справки). Выступающим в прениях предоставляется до пяти минут, для повторных выступлений до трех минут, выступающим с репликами (сообщениями и краткими справками), а также задающим вопросы до двух минут. По истечении установленного времени председательствующий предупреждает выступающего об истечении отведенного регламента выступления, а затем вправе лишить его слова.

4.13. Решение Ученого совета по всем вопросам учебной, воспитательной и научной работы принимаются открытым голосованием простым большинством голосов, а при проведении конкурсов на замещение должностей научно-педагогических работников, выборов деканов факультетов – тайным голосованием в установленном порядке. При необходимости члены Ученого совета могут ходатайствовать перед Ученым советом о тайном голосовании по иным вопросам, выносимым на обсуждение.

4.14. Для проведения тайного голосования и определения его результатов Ученый совет открытым голосованием избирает счетную комиссию в составе 3 членов Ученого совета. В состав счетной комиссии не может быть включен член Ученого совета, в отношении кандидатуры которого будет осуществляться тайное голосование. Счетная комиссия избирает из своего состава председателя.

4.15. Тайное голосование проводится с использованием бюллетеней. При рассмотрении вопросов о представлении работников института к учетным званиям, а также о выборах претендентов на выборные должности решение о включении имен соискателей и претендентов в бюллетень для тайного голосования принимается открытым голосованием.

Изготовление бюллетеней для тайного голосования в количестве, соответствующем числу членов Ученого совета, обеспечивается Секретарем Ученого совета. Всем членам Ученого совета, присутствующим на заседании, выдается один бюллетень по каждому вопросу, поставленному на голосование. Голосование осуществляется путем зачеркивания, если «Против», и оставлением чистого бюллетеня если «За». После голосования член Ученого совета опускает розданные ему бюллетени для тайного голосования в урну, предоставленную счетной комиссией.

4.16. По окончании голосования счетная комиссия в отдельном помещении вскрывает урну для голосования и производит подсчет голосов. Недействительными при подсчете голосов считаются бюллетени неустановленной формы, а также бюллетени, по которым невозможно определить волеизъявление голосовавшего. Дополнения, внесенные в бюллетень членом Ученого совета, при подсчете голосов не учитываются.

4.17. О результатах тайного голосования счетная комиссия составляет протокол, который подписывается всеми ее членами. Доклад председателя счетной комиссии о результатах тайного голосования Ученый совет принимает к сведению. Председатель Ученого совета объявляет, какое решение принято, а при выборах (конкурсах) называет избранные кандидатуры.

Бюллетени для тайного голосования после подсчета голосов членами Счетной комиссии и составления протокола Счетной комиссии, запечатываются в конверты и хранятся у Секретаря Ученого совета.

4.18. Решение Ученого совета вступает в силу после его подписания председателем Ученого совета и доводится до сведения работников Института путем опубликования решения на официальном сайте Института.

5. Заключительные положения

5.1. Настоящее Положение вступает в силу со дня введения его в действие приказом Ректора.

5.2. Текст настоящего Положения опубликован на официальном сайте Института и подлежит хранению в Канцелярии.

Лист согласования

Согласовано:

Первый проректор

(подпись)

Начальник Юридического отдела

(подпись)