

«Утверждено»

Решением Ученого Совета
Университета

12 сентября 2018 года

П О Л О Ж Е Н И Е

об Ученом Совете

**Пятигорского медико-фармацевтического института –
филиала федерального государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего образования
«Волгоградский государственный медицинский университет»
Министерства здравоохранения Российской Федерации**

г.Волгоград
2018 г.

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации работы Ученого Совета Пятигорского медико-фармацевтического института – филиала Государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Волгоградский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации, проведения его заседаний и принятия решений.

1.2. Ученый Совет института (далее – Совет) – выборный представительный орган управления Пятигорского медико-фармацевтического института – филиала Государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Волгоградский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации (далее – Институт), осуществляющий общее руководство Институтом.

1.3. Настоящее Положение разработано в соответствии с законодательством Российской Федерации об образовании, Уставом Государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Волгоградский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации (далее – Университет), Положением об Институте, положением об Ученом совете Университета, иными локальными актами Университета.

1.4. Основные цели деятельности Совета: общее руководство деятельностью Института, определение стратегии развития Института, создание нормативного механизма для сохранения и обеспечения целостности перспективной и текущей деятельности Института, качественной подготовки специалистов, сохранения и наращивания материальных ресурсов, создание условий для осуществления и защиты прав студентов, слушателей, аспирантов, докторантов и работников Института.

1.5. Решения Совета являются обязательными для всех работников и обучающихся Института.

1.6. Совет контролирует исполнение принятых решений.

1.7. Деятельность Совета основывается на принципах коллективного обсуждения и решения вопросов.

1.8. Изменения и дополнения к настоящему Положению рассматриваются на заседании Совета. Одобренные Советом предложения по изменению и дополнению настоящего Положения выносятся на рассмотрение Ученого совета Университета.

Ученый совет Университета также вправе самостоятельно рассмотреть изменения и дополнения к настоящему Положению по представлению ректора Университета, проректоров Университета, директора Института.

Изменения и дополнения к настоящему Положению принимаются на заседании Ученого совета Университета.

1.9. Решение о внесении изменений в настоящее положение оформляется выпиской из протокола Ученого совета Университета.

2. Полномочия Совета

2.1. Совет осуществляет следующие полномочия:

- решение вопросов учебной, учебно-методической, научно-исследовательской и информационно-аналитической работы, в том числе утверждение рабочих учебных планов и программ, решение вопросов координации учебных планов кафедр, принятие решений по вопросам организации учебного процесса, принятие решений по вопросам организации учебного процесса, утверждение порядка формирования планов научно-исследовательской работы;
- формирование проекта плана приема и направлений подготовки специалистов;
- анализ качества подготовки специалистов и разработка мероприятий по его улучшению;
- анализ эффективности научной работы подразделений;
- ходатайствует о присвоении сотрудникам Института ученых званий профессора, доцента, почетных званий Российской Федерации, представляет их к государственным и отраслевым наградам и премиям;
- проведение конкурсного отбора на должности научно-педагогических работников и выборов заведующих кафедрами;
- рассмотрение и утверждение индивидуальных планов соискателей, аспирантов, докторантов и планов повышения квалификации профессорско-преподавательского состава, подготовка докторских и кандидатских диссертаций, отчетов по выполнению вышеуказанных планов;
- формирование предложений Ученому совету Университета по открытию (закрытию) кафедр, специальностей (направлений), лабораторий, определению правил и плана приема студентов;
- формирование и контроль исполнения бюджета Института (внебюджетные источники);
- рассмотрение планов и программ Института в области образовательной, научно-исследовательской и инновационной деятельности,

подготовки научно-педагогических кадров и социально-экономического развития Института;

- формирование и рассмотрение проектов изменений и дополнений в Положение об Институте.

- принимает решения по другим вопросам, отнесенным к компетенции Совета, Положением об Институте, Уставом Университета, Положением об Ученом совете Университета и иными локальными актами Университета.

2.2. Совет осуществляет делегированные ему Ученым советом Университета отдельные полномочия, входящие в компетенцию Ученого совета Университета.

3. Состав Совета

3.1. Количество членов Совета Института - не более 29 человек.

3.2. В состав Совета Института входят по должности - директор Института (председатель совета), его заместители, деканы, главный бухгалтер Института, начальник планово-финансового отдела Института, начальник юридического отдела Института, начальник отдела кадров Института, председатель профсоюзной организации Института, от обучающихся - председатель студенческого совета Института. Остальные члены Совета Института избираются на Конференции работников и обучающихся Института (далее – Конференции), путем тайного голосования.

3.3. Количество выборных членов Совета должно быть более 50% от общего числа членов Совета.

3.4. Кандидатами в члены Совета и делегатами на Конференцию а также членами Ученого Совета Института могут быть только работники, основным местом работы которых является Институт.

3.5. После проведения выборов - состав Ученого совета Института утверждается Приказом ректора Университета. В случае выявления фактов нарушения процедуры выборов в Ученый совет Института – ректор Университета вправе не утвердить состав Ученого совета Института и объявить дату новых выборов.

Деятельность Ученого совета Института осуществляется на основе утверждённого им регламента и планов работы. Ученый совет считается полномочным для принятия решения, если на его заседании присутствуют не менее 2/3 от общего числа членов Совета. Решение может приниматься открытым или тайным голосованием. Процедура голосования определяется Ученым советом Института, если иное не определено нормативными или другими регламентирующими документами. Решение считается принятым, если за него проголосовало более 50% членов Ученого совета Института,

присутствующих на заседании, кроме случаев, определенных нормативными документами.

3.6. При увольнении, переводе на другое место работы, отчислении из Института, переводе из Института (для студентов) члена Совета и в других случаях, установленных законодательством Российской Федерации, Уставом Университета, Положением об Институте, он выбывает из состава Совета, что оформляется выпиской из протокола заседания Ученого совета Института. На освободившиеся места решением Ученого совета Университета могут быть избраны новые члены без проведения процедуры дополнительных выборов на Конференции Института.

3.7. Срок полномочий Совета составляет 5 лет.

3.8. Решением Ученого совета Университета могут быть изменены количество членов Совета Института и количество выборных членов Совета.

4. Порядок избрания Совета

4.1. Не менее чем за один месяц, до окончания срока полномочий действующий Совет определяет дату проведения Конференции для выборов нового состава Совета и избирает комиссию по подготовке Конференции.

Комиссия по подготовке Конференции уведомляет сотрудников о нормах представительства на Конференции и в Совете следующего созыва, организует регистрацию кандидатов в Совет и делегатов на участие в Конференции, подготовку бюллетеней для голосования, проведение Конференции по выборам.

4.2. Делегаты на Конференцию от кафедр и других структурных подразделений избираются на собраниях трудовых коллективов структурных подразделений. Структурное подразделение Института вправе направить на Конференцию не более 2 (двух) делегатов. Малочисленные структурные подразделения могут проводить совместные собрания коллективов, для выдвижения делегатов на Конференцию. Делегаты на Конференцию считаются направленными от соответствующего структурного подразделения Института, если за них было отдано более 50% голосов от числа присутствующих на собрании трудового коллектива при кворуме не менее $2/3$ списочного состава структурного подразделения.

Делегаты от обучающихся в Институте, избираются на общих собраниях обучающихся (должны быть представлены по одному обучающемуся от каждого направления специальности по каждому году подготовки). Делегат считается избранным, если за него проголосовало более 50% голосов от числа присутствующих при кворуме не менее $2/3$ списочного состава.

Директор Института и его заместители включаются в число делегатов по должности.

4.3. Правом выдвижения кандидатур в члены Ученого Совета Института обладают директор Института, его заместители, а также представители структурных подразделений, направленные для участия в Конференции.

От каждой кафедры Института должны быть выставлены по 2 кандидата в состав Совета. Кандидаты считаются избранными, если получили более 50% голосов от числа сотрудников, присутствующих на заседании кафедры при кворуме не менее $2/3$ списочного состава кафедры.

4.4. Ответственными за проведение заседаний и собраний являются руководители структурных подразделений Института.

4.5. Выписки из протоколов заседаний, общих собраний структурных подразделений Института с указанием фамилии, имени, отчества кандидатов в Совет и делегатов на Конференцию не позднее, чем за 10 дней до проведения Конференции передаются секретарю действующего Совета или Комиссии по подготовке Конференции.

Комиссия по подготовке Конференции проверяет полномочия делегатов Конференции и кандидатов в члены Совета и в случае нарушения процедуры избрания дает мотивированный отказ в регистрации делегата, кандидата. Мотивированный отказ Комиссии по подготовке Конференции составляется в письменном виде и подписывается председателем Комиссии по подготовке Конференции и секретарем Совета не позднее трех рабочих дней до дня проведения Конференции.

4.6. Комиссия по подготовке Конференции формирует мандатную комиссию из числа делегатов выдвинутых на конференцию, готовит мандаты делегатов, бюллетени для тайного голосования, формирует технический персонал Конференции и предложения по составу счетной комиссии и регламенту проведения Конференции.

4.7. Конференцию проводит Президиум Конференции. В президиум конференции входят ректор университета или его представитель, члены комиссии по подготовке Конференции и до двух избранных представителей из числа делегатов, присутствующих на Конференции. Избранные члены президиума утверждаются простым большинством голосов.

4.8. Конференция перед началом рассмотрения вопроса о выборе Ученого Совета утверждает регламент и избирает счетную комиссию.

4.9. Если кандидатов в члены Совета больше чем выборных мест в Совете, делегаты Конференции путем открытого голосования утверждают каждую предложенную кандидатуру в Ученый Совет Института для внесения

ее в бюллетень для тайного голосования. Кандидатуры считаются утвержденными для внесения в бюллетень, если получили более 2/3 голосов от числа присутствующих при кворуме не менее 2/3 списочного состава.

4.10. В бюллетень для тайного голосования включаются все избранные делегатами кандидатуры в алфавитном порядке. В бюллетень для тайного голосования не включаются кандидатуры, которые входят в состав ученого совета академии по должности. Кандидатуры считаются избранными в состав Ученого совета или отозванными из него, если за это проголосовали более 50% голосов от числа присутствующих при кворуме не менее 2/3 списочного состава делегатов.

Если количество кандидатов, набравших более 50 % голосов, по результатам тайного голосования превышает число выборных мест в Совете, то избранными в Совет считаются кандидаты, набравшие большее число голосов. При равном количестве голосов у нескольких кандидатов, по этим кандидатурам проводится повторное голосование.

4.11. В случае неизбрания Совета в правомочном составе, приказом директора могут быть назначены довыборы, которые проводятся в соответствии с настоящим Положением.

4.12. В Конференции может участвовать ректор Университета или его представитель.

4.13. Досрочные выборы Совета проводятся по требованию более половины его членов или по решению Конференции. Отзыв, замена или введение нового члена Совета осуществляются по предложению более 50 процентов его членов, директора Института, ректора Университета и производится в установленном порядке.

4.14. По предложению ректора Университета, директора Института, с согласия более 50 % членов Ученого совета, в состав Совета Института путем кооптации (без проведения конференции) может быть введен новый член Совета. Количество членов совета, которое может быть кооптировано в его состав, не может превышать 3-х человек за период полномочий совета.

5. Структура Совета

5.1. Председателем Совета является директор Института.

5.2. Председатель Совета назначает из числа членов Совета заместителя председателя, который в отсутствие председателя ведет заседания Совета.

5.3. Советом могут создаваться по отдельным вопросам его деятельности постоянные и временные комиссии с определением их функций и состава.

5.4. Председатель Совета из числа квалифицированных работников Института, приказом, назначает ученого секретаря Совета.

5.5. Председатель Совета осуществляет следующие полномочия:

- 1) разрабатывает проект плана работы Совета на календарный год;
- 2) утверждает повестку дня заседания Совета;
- 3) председательствует на заседании Совета;
- 4) подписывает протокол заседания Совета;
- 5) созывает внеочередное заседание Совета по своей инициативе или инициативе не менее чем 1/4 членов Совета;
- 6) информирует членов Совета о повестке дня внеочередного заседания;
- 7) организует взаимодействие постоянных и временных комиссий Совета;
- 8) направляет в комиссии Совета для предварительного рассмотрения либо на экспертизу материалы, документы, проекты решений, выносимые на заседание Совета;
- 9) представляет Совет во взаимоотношениях со структурными подразделениями Университета, Ученым советом Университета, органами государственной власти, организациями, учреждениями и общественными объединениями;
- 10) выдвигает кандидатуры членов Совета для работы в счетной и других комиссиях;
- 11) предоставляет слово членам Совета и приглашенным на заседание Совета работникам при обсуждении рассматриваемых на Совете вопросов и для внесения поправок и дополнений в представленный проект решения;
- 12) издает распоряжения и дает поручения по вопросам, отнесенным к его компетенции;
- 13) несет ответственность за соблюдение установленной процедуры конкурсного отбора претендентов на должности научно-педагогических работников, выборов заведующего кафедрой;
- 14) решает иные вопросы по организации деятельности Совета в соответствии с настоящим Положением, Уставом Университета, Положением о Институте и другими нормативными правовыми и локальными актами Университета.

5.6. Заместитель председателя Совета замещает председателя Совета в его отсутствие, выполняет другие полномочия, предоставленные ему председателем Совета в рамках настоящего Положения в соответствии с распределением обязанностей между ними.

5.7. Секретарь Совета:

- 1) организует подготовку заседаний Совета;

- 2) формирует проект повестки дня заседания Совета и представляет ее на рассмотрение и одобрение председателю Совета;
- 3) контролирует подготовку материалов по вопросам повестки дня заседания Совета;
- 4) обеспечивает своевременное доведение материалов до членов Совета;
- 5) обеспечивает оформление протоколов заседаний Совета, рассылку копий и доведение решений Совета до исполнителей в установленные настоящим Положением сроки;
- 6) контролирует выполнение планов работы Совета;
- 7) контролирует исполнение решений Совета;
- 8) докладывает Ученому совету Университета о выполнении планов работы Совета и его решений;
- 9) осуществляет взаимодействие со структурными подразделениями Института, Университета в соответствии с компетенцией Совета;
- 10) подготавливает необходимые документы для представления на получение ученых званий и проведения конкурсного отбора на должности научно-педагогических работников Института, выборов заведующего базовой кафедрой в установленном законодательством Российской Федерации и локальными актами Университета порядке;
- 11) контролирует соблюдение установленной процедуры конкурсного отбора претендентов на должности научно-педагогических работников в Институте, выборов заведующего кафедрой;
- 12) осуществляет иные полномочия, связанные с деятельностью Совета.

5.8. Для выполнения возложенных функций секретарь может запрашивать информацию и материалы в структурных подразделениях Института, необходимые для организации заседаний Совета.

5.9. Члены ученого совета имеют право:

1. вносить на обсуждение совета вопросы и предложения;
2. избирать и быть избранными в состав счетной и других комиссий ученого совета, обеспечивающих рассмотрение обсуждаемых вопросов;
3. высказывать свое мнение по персональному составу избираемых и утверждаемых лиц;
4. знакомиться со всеми материалами по повестке заседания и другой документацией ученого совета;
5. получать информацию необходимую для его деятельности в ученом совете;

6. вносить любые предложения и проекты документов и решений для их последующего обсуждения и возможного принятия ученым советом;
7. пользоваться правом решающего голоса при голосовании по всем вопросам рассматриваемым ученым советом.

5.10. Члены ученого совета обязаны:

1. присутствовать и принимать участие в заседаниях ученого совета;
2. зарегистрироваться в явочном листе перед началом заседания и при получении бюллетеней для тайного голосования;
3. нести персональную ответственность за неявку на заседание без уважительной причины;
4. готовить и представлять ученому секретарю необходимые материалы для проведения заседаний;
5. принимать участие в голосовании (открытом или тайном).

5.11. Каждый член ученого совета обладает одним голосом. Передача голоса одним членом ученого совета другому запрещается. При равенстве голосов голос председателя имеет решающее значение.

5.12. О невозможности присутствовать на заседании ученого совета по уважительным причинам член ученого совета должен за 2 дня информировать председателя ученого совета или ученого секретаря.

5.13. Участие членов Совета в его работе является служебной обязанностью и отражается в индивидуальном плане преподавателя.

В том случае, если член Совета систематически (более 2 раз в семестр) не участвует в заседаниях Совета и работе соответствующей комиссии, решением Ученого совета Университета указанный член Совета может быть исключен из состава Совета. Решением Ученого совета Университета может быть утвержден новый представитель от соответствующего структурного подразделения, которое представлял выбывший член Совета, по представлению Совета.

Полномочия нового члена Совета начинаются с момента утверждения его Ученым советом Университета и издания соответствующего приказа ректора Университета.

6. Порядок организации работы Совета

6.1. Совет рассматривает вопросы и принимает по ним решения в соответствии с компетенцией, определенной Уставом Университета, Положением о Институте, настоящим Положением, решениями Ученого совета Университета.

6.2. Совет работает на основании полугодичных планов, утверждаемых на его заседаниях не позднее, чем за месяц до начала очередного полугодия.

Проекты планов работы Совета формируются на основе предложений членов Совета и его комиссий, директора Института, руководителей структурных подразделений Института, проректоров и ректора Университета.

До рассмотрения на заседании Совета проекты планов согласовываются руководителями структурных подразделений Института, ответственными за подготовку вопросов, и координирующими руководителями в соответствии с распределением обязанностей.

В исключительных случаях в утвержденный план работы Совета могут быть внесены изменения. Предложения о внесении изменений в план работы Совета с соответствующей аргументацией могут вноситься секретарю членом Совета, комиссиями Совета, директором Института, руководителями структурных подразделений Института, Ученым советом Университета, ректором не позднее, чем за две недели до даты вынесения вопроса на рассмотрение Совета.

6.3. По инициативе членов Совета в установленном настоящим Положением порядке в повестку дня заседания Совета могут быть внесены вопросы, не предусмотренные полугодовым планом.

Предложение о включении вопроса в повестку дня предварительно рассматривается председателем Совета. Окончательное решение о включении вопроса в повестку дня принимается Советом непосредственно на его заседании.

В исключительных случаях вопрос в повестку дня заседания Совета может быть включен решением председателя Совета по представлению ректора Университета, директора Института или иного должностного лица.

6.4. Заседания Совета проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в два месяца (кроме летнего периода).

Внеочередное заседание Совета может проводиться по инициативе ректора Университета, директора Института или не менее чем 1/4 членов Совета. Уведомление о созыве внеочередного заседания, подписанное его инициаторами, передается секретарю для рассылки членам Совета не позднее, чем за 1 неделю до даты заседания с приложением повестки дня заседания и соответствующими материалами.

6.5. Проект повестки дня очередного заседания Совета формируется секретарем, рассматривается и одобряется председателем Совета.

Проект повестки дня заседания Совета доводится до членов Совета и иных заинтересованных лиц не позднее, чем за 1 неделю до даты заседания Совета по электронной почте или другими средствами связи.

Повестка дня утверждается членами Совета в начале каждого заседания Совета.

6.6. Члены Совета – докладчики по вопросу повестки дня представляют материалы секретарю не позднее, чем за 5 календарных дней до даты заседания Совета на бумажном и электронном носителях. В случае непредставления в указанный срок материалов председатель Совета вправе принять решение об исключении данного вопроса из повестки дня.

6.7. Материалы, представляемые на заседание Совета, должны включать в себя проект(ы) утверждаемых Советом документов, проект решения Совета и, при необходимости, справку по существу вопроса повестки дня.

Представляемые материалы проверяются секретарем и согласовываются им. При необходимости, секретарь организует предварительное рассмотрение вопросов повестки дня соответствующими комиссиями Совета.

6.8. В случае внесения уточнений в проект повестки дня заседания Совета секретарь не позднее, чем за 3 календарных дня до заседания Совета доводит до его членов новый проект повестки дня и материалы заседания Совета.

6.9. Совет правомочен проводить заседание и принимать решения при явке на заседание не менее 2/3 членов от его списочного состава.

6.10. В заседаниях Совета могут принимать участие приглашенные лица. В начале заседания секретарь информирует Совет об участии в его работе приглашенных лиц и причинах (целях) их участия в заседании.

6.11. По решению председателя Совета может проводиться открытое заседание Совета. Уведомление о созыве открытого заседания рассылается секретарем по всем структурным подразделениям не позднее, чем за 3 календарных дня до даты заседания. В открытом заседании могут участвовать все желающие работники и обучающиеся Института.

6.12. Председательствующий на заседании Совета:

- 1) ведет заседание Совета;
- 2) обеспечивает соблюдение требований настоящего Положения;
- 3) предоставляет слово для выступления в порядке очередности поступления заявок в соответствии с повесткой дня, требованиями настоящего Положения, либо в ином порядке, устанавливаемом решениями Совета;
- 4) ставит на голосование в порядке поступления все предложения членов Совета;
- 5) организует голосование и подсчет голосов;
- 6) обеспечивает исполнение организационных решений Совета;
- 7) организует работу Совета, ведение протоколов заседаний, а в необходимых случаях – стенограмм, подписывает протоколы и стенограммы заседаний;
- 8) вправе удалить из зала заседаний приглашенных лиц, мешающих работе Совета.

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

6.14. Продолжительность докладов, содокладов и заключительного слова, устанавливаемая председательствующим на заседании Совета по согласованию с докладчиками и содокладчиками не должна превышать: для доклада – 30 минут, содоклада – 15 минут, заключительного слова – 10 минут, других выступлений – 5 минут.

6.15. С согласия большинства присутствующих на заседании членов Совета председательствующий устанавливает общее время обсуждения вопроса повестки дня, общее время для вопросов и ответов, может продлить время для выступления.

6.16. Члены Совета выступают с трибуны или с мест.

6.17. По истечении установленного времени председательствующий предупреждает об этом выступающего и в случае, если последний не прекращает выступления, вправе прервать его.

6.18. 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 необоснованные обвинения в чей-либо адрес. В случае нарушения этих положений, выступающий может быть лишен председательствующим слова без предупреждения. Указанным лицам слово для повторных выступлений по обсуждаемому вопросу не предоставляется.

6.19. Никто не вправе выступать на заседании Совета без разрешения председательствующего. Член Совета, приглашенный, нарушившие правила поведения на заседании Совета лишаются слова.

6.20. Члены Совета, которые не смогли выступить в связи с прекращением прений, вправе приобщить подписанные тексты своих выступлений к протоколу заседания Совета.

6.21. Прения по обсуждаемому вопросу могут быть прекращены по истечении времени, предусмотренного настоящим Положением либо по решению Совета, принятому большинством голосов членов Совета, присутствующих на заседании.

6.22. После принятия решения о прекращении прений председательствующий выясняет, кто из записавшихся, но не выступивших, настаивает на выступлении, и с согласия Совета, предоставляет ему слово.

6.23. Докладчик и содокладчик, а также лица, подвергавшиеся в ходе выступлений критике, имеют право на заключительное слово.

7. Порядок голосования и принятия решений

7.1. Решения Совета принимаются простым большинством голосов от числа присутствующих на заседании членов Совета.

Форма голосования (открытое или тайное) определяется на заседании Совета, если иное не установлено законодательством Российской Федерации, Уставом Университета, настоящим Положением. Тайное голосование осуществляется бюллетенями.

При голосовании каждый член Совета имеет один голос.

Член Совета вправе проголосовать «за», «против», или воздержаться от принятия решения.

7.2. Тайное голосование проводится по следующим вопросам:

- 1) досрочные выборы Совета;
- 2) выборы заведующего кафедрой;
- 3) рекомендации о представлении к ученым званиям доцента и профессора;
- 4) конкурсный отбор на должности научно-педагогических работников;
- 5) рекомендации о выдвижении работников Института в действительные члены и члены корреспонденты РАН и других академий;
- 6) другим вопросам, предусмотренным законодательством Российской Федерации, Уставом Университета, настоящим Положением.

7.3. Открытым голосованием принимаются все решения, не требующие тайного голосования, в том числе:

- об утверждении и изменении повестки заседания;
- о перерыве в заседании или переносе заседания;
- о предоставлении дополнительного времени для выступления;
- о переносе или прекращении прений;
- о голосовании без обсуждения;
- об изменении способа голосования;
- об изменении очередности выступлений;
- о пересчете голосов.

7.4. Результаты голосования по всем вопросам вносятся в протокол заседания Совета.

7.5. Член Совета лично осуществляет свое право на голосование. Член Совета, отсутствующий во время голосования, не вправе подать свой голос после завершения голосования либо голосовать способом, отличным от принятого Советом для голосования по данному вопросу.

7.6. При выдвижении нескольких кандидатур или предложении более двух вариантов решения вопроса голосование по решению Совета может быть проведено в два тура. В первом туре голосования может допускаться голосование каждым членом Совета за любое количество выдвинутых кандидатур или предложенных вариантов решения вопроса с подсчетом голосов, только поданных за каждую кандидатуру и каждый из вариантов.

7.7. Второй тур голосования проводится по двум кандидатурам или двум предложениям, получившим наибольшее число голосов в первом туре. Избранным или принятым по итогам второго тура считается тот кандидат или то предложение, которые получили наибольшее число голосов, но не менее установленного для принятия соответствующего решения.

7.8. Если во втором туре голосования кандидат или предложение не набрали требуемого числа голосов, то кандидаты считаются отклоненными, а предложения – непринятыми.

Голосование по указанным вопросам проводится заново, при этом повторно производится процедура выдвижения кандидатов и предложений, за исключением случаев, установленных настоящим Положением или иными локальными актами Университета.

7.9. Открытое голосование проводится поднятием рук и подсчетом поданных голосов. Подсчет голосов проводит председательствующий или члены счетной комиссии.

7.10. Перед началом открытого голосования председательствующий сообщает количество предложений, которые ставятся на голосование, уточняет их формулировки и последовательность, в которой они ставятся на голосование, напоминает, каким большинством голосов (от общего числа членов Совета, от числа членов Совета, присутствующих на заседании, простым или квалифицированным большинством) может быть принято решение.

7.11. После объявления председательствующим о начале голосования никто не вправе прервать голосование, кроме как для заявлений относительно порядка ведения заседания.

7.12. По окончании подсчета голосов председательствующий объявляет, принято решение или не принято (отклонено).

7.13. При отсутствии кворума, необходимого для проведения голосования, председательствующий переносит голосование на следующее заседание Совета.

7.14. Если при определении результатов голосования выявятся процедурные ошибки голосования, то по решению Совета может быть проведено повторное голосование.

7.15. Для проведения тайного голосования и определения его результатов Совет избирает открытым голосованием счетную комиссию из числа членов Совета в составе не менее 3, но не более 11 человек, при этом количество членов счетной комиссии должно быть нечетным. В состав счетной комиссии не избираются:

- лица, чьи фамилии включены в бюллетень для тайного голосования;
- председатель и заместитель председателя Совета, председатель аттестационной комиссии.

7.16. Счетная комиссия избирает из своего состава председателя комиссии. Решения счетной комиссии принимаются большинством голосов ее членов.

7.17. Бюллетени для тайного голосования проверяются счетной комиссией на соответствие утвержденной форме, количеству членов Совета и содержание необходимой информации. По завершении голосования все бюллетени опечатываются счетной комиссией и подлежат хранению в течение трех лет.

7.18. Выдача бюллетеней для тайного голосования производится счетной комиссией непосредственно перед началом процедуры голосования.

7.19. Каждому члену Совета выдается один бюллетень для тайного голосования.

7.20. Бюллетень для тайного голосования выдается членам Совета счетной комиссией в соответствии со списками членов Совета. При получении бюллетеня член Совета расписывается напротив своей фамилии.

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

7.22. Счетная комиссия создает условия для тайного волеизъявления членов Совета.

7.23. Результаты тайного голосования заносятся счетной комиссией в протокол, который подписывается всеми членами счетной комиссии и зачитывается на заседании Совета. Совет утверждает или не утверждает протокол счетной комиссии открытым голосованием большинством голосов от числа присутствующих членов Совета, на основании чего председательствующий объявляет об избрании или неизбрании кандидатов, о

результатах конкурсного отбора, о рекомендации или нерекомендации присвоения ученых званий, о принятии или не принятии решений, называя конкретные фамилии и решения.

7.24. Совет принимает решения по вопросам, отнесенным к его ведению Уставом Университета, положением о Институте, решением Ученого совета Университета, а также по вопросам организации внутренней деятельности Совета.

7.25. По политическим, социально-экономическим, культурно-просветительским и другим общим вопросам Совет может выступить с

резолуциями, заявлениями, обращениями, принимаемыми в том же порядке, что и иные решения Совета.

7.26. Ежегодно Совет заслушивает информацию председателя Совета о выполнении ранее принятых решений. По мере необходимости Совет также заслушивает соответствующие отчеты представителей администрации Института.

8. Порядок оформления и исполнения решений Совета

8.1. Решения Совета оформляются протоколом.

Протокол в пятидневный срок, начиная со дня заседания Совета, подписывается председателем Совета и секретарем.

Решения Совета вступают в силу с даты их подписания председателем Совета или иной даты, указанной в решении Совета.

8.2. Структурным подразделениям, работникам Института, являющимся исполнителями решений Совета, направляются выписки из протоколов заседаний в двухдневный срок с даты его подписания.

8.3. Решения Совета, принятие которых относится к компетенции Ученого совета Университета, совместно с приложениями направляются в двухдневный срок Ученому секретарю Ученого совета Университета.

8.4. Решения Совета реализуются через приказы и распоряжения директора Института и являются обязательными к исполнению для работников и обучающихся Института.

8.5. Решения Совета могут быть отменены Ученым советом Университета.

8.6. Ученый совет Университета вправе самостоятельно рассматривать вопросы, входящие в компетенцию Ученого совета Института в соответствии с настоящим положением.

8.7. Контроль исполнения решений Совета осуществляет должностные лица Института. Указанные должностные лица ежемесячно представляет директору Института и секретарю справку об исполнении решений Совета.

8.8. Подлинник протокола заседания Совета хранится у ученого секретаря.

Протоколы заседаний Совета и материалы к ним являются документами постоянного срока хранения. В течение 5 лет протоколы и материалы хранятся у секретаря. В конце каждого календарного года секретарь совместно с отделом, ответственным за организацию архива Университета, организует работу по передаче по описи на архивное хранение протоколов заседаний Совета и материалов к ним, у которых истек 5-летний срок хранения.

9. Порядок организации работы комиссий Совета

9.1. Из числа членов Совета решением Совета могут создаваться по отдельным вопросам деятельности Института постоянные и/или временные комиссии (далее – Комиссии) с определением их функций и состава.

9.2. Работу Комиссии организуют председатель, а в его отсутствие заместитель председателя Комиссии, утверждаемые решением Совета при создании Комиссии. Заседания Комиссий проводятся по мере необходимости.

9.3. По поручению председателя Совета или секретаря Совета Комиссии предварительно обсуждают вопросы, выносимые на рассмотрение Совета.

9.4. Материалы направляются в Комиссии для рассмотрения не позднее, чем за 3 календарных дня до заседания Совета.

9.5. Председатель Комиссии или по его поручению один из членов Комиссии информируют Совет на его заседании о позиции Комиссии по обсуждаемому вопросу, решение Комиссии оформляется протоколом заседания Комиссии.

9.6. Мнение Комиссии не является обязательным для принятия Советом решения по указанному вопросу.