

**Автономная некоммерческая организация
высшего образования «Медицинский институт им. Зернова М.С.»
(АНО ВО «МИ им. Зернова М.С.»)**

Согласовано:
Ученым советом
АНО ВО «МИ им. Зернова»
Протокол № 2 от 04.02.2025г.

Утверждено:
Ректор



Жукова Н.А.

«04» февраля 2025 г.

Приказ № 8/1 от 04.02.2025г.

**ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ УЧЕНОМ СОВЕТЕ
АВТОНОМНОЙ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ВЫСШЕГО
ОБРАЗОВАНИЯ «МЕДИЦИНСКИЙ ИНСТИТУТ ИМ. ЗЕРНОВА М.С.»
(АНО ВО «МИ ИМ.ЗЕРНОВА М.С.»)**

Ессентуки

2025г.

1. Общие положения.

1.1. Настоящее Положение об Ученом совете Автономной некоммерческой организации высшего образования «Медицинский институт им. Зернова М.С.» (АНО ВО «МИ им. Зернова М.С.»), (далее – Положение) разработано на основе федерального закона РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Устава Автономной некоммерческой организации высшего образования «Медицинский институт им. Зернова М.С.» (АНО ВО «МИ им. Зернова М.С.») (далее – Институт).

1.2. Ученый совет Института является коллегиальным органом, осуществляющим общее руководство Институтom.

1.3. Ученый совет Института осуществляет свою деятельность, руководствуясь Уставом и локальными актами Института, а также настоящим Положением.

2. Состав Ученого совета Института и порядок его формирования.

2.1. Ученый совет осуществляет общее руководство научно-педагогической деятельностью Института.

2.2. Ученый совет Института формируется высшим органом управления сроком на 5 (пять) лет.

2.2. В состав Ученого совета Института входят ректор Института, который является его председателем. В состав Ученого совета избираются лица из числа профессорского, преподавательского и научного состава Института, проректоры, преподаватели. В состав Ученого совета могут так же входить представители работников и обучающихся Института.

2.3. Рекомендуемая численность ученого совета Института составляет 5-10 человек.

2.4. Новый состав ученого совета Института по представлению ректора Института рассматривается на заседании Ученого совета и утверждается приказом ректора Института.

2.5. В случае увольнения из высшего учебного заведения члена Совета он автоматически выбывает из состава Ученого совета Института. Образовавшиеся вакансии могут замещаться решением высшего органа управления Института.

2.6. Ученый совет Института имеет право в период своих полномочий вносить предложения по изменению своего персонального состава, с последующим утверждением приказом ректора.

2.7. Заседания Ученого совета Института оформляются протоколом. Протоколы подписываются председателем и секретарем Ученого совета. Оформление, хранение и передача в архив документов Ученого совета осуществляется секретарем Совета.

2.8. Председатель Ученого совета Института контролирует исполнение решений Ученого совета и информирует членов Совета о выполнении принятых решений.

2.9. За два месяца до истечения срока полномочий Ученого совета Института ректор объявляет об изменении его нового состава приказом.

3. Основные задачи и компетенции Ученого совета Института

3.1 К компетенции Ученого совета Института относятся:

- а) принятие решения о созыве Общего собрания работников и обучающихся Института, а также по вопросам, связанным с его проведением;
- б) установление порядка выдвижения кандидатов и процедуру проведения выборов членов Ученого совета;
- в) утверждение планов работы Ученого совета Института;
- г) определение основных перспективных направлений развития Института, включая его образовательную и научную деятельность;
- д) рассмотрение плана финансово-хозяйственной деятельности и программы развития Института;
- е) рассмотрение отчетов руководителей структурных подразделений Института, отчета о самообследовании;
- ж) внесение Ректору предложений о структурных изменениях в Институте;
- з) рассмотрение и принятие решений по вопросам образовательной, учебно-методической, научно-исследовательской, социально и информационно-аналитической деятельности, а также по вопросам международного сотрудничества Института;
- и) рассмотрение кандидатур и представление работников Института к присвоению ученых званий;
- к) принятие положения о структурных подразделениях, обеспечивающих образовательную и научную деятельность Института;
- л) рассмотрение и принятие локальных и нормативных правовых актов Института, регулирующих вопросы организации образовательной и научной деятельности, в том числе установление правил обучающихся в Институте, режима занятий обучающихся, форм, периодичности и порядка текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, порядка и оснований перевода, отчисления и восстановления обучающихся, порядка оформления, возникновения, приостановления и прекращения отношений между Институтom и обучающимся, порядка замещения должностей научно-педагогических работников;
- м) проведение выборов на замещение должностей деканов факультетов и заведующих кафедрами;
- н) присуждение почетных званий Института на основании положений, утверждаемых Ректором Института;
- о) создание по отдельным вопросам деятельности Института постоянных и временных комиссий с определением их функций, полномочий и состава;

п) принятие решений по другим вопросам, отнесенным к компетенции Ученого совета Института, в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом и нормативно-правовыми актами Института.

4. Организация деятельности

4.1. Работа Ученого совета осуществляется в форме заседаний.

4.2. Очередные заседания Ученого совета проводятся в соответствии с планом работы Ученого совета на учебный год (далее - план), утверждаемым Ученым советом на первом заседании в начале учебного года.

4.3. Формирование плана работы Ученого совета осуществляется на основании рекомендаций членов Ученого совета, с учетом предложений кафедр/факультетов, структурных подразделений института/факультета, представляемых председателю Ученого совета.

4.4. Проект повестки дня очередного заседания Ученого совета формируется секретарем Ученого совета. Вынесение вопросов на заседание Ученого совета осуществляется на основании плана работы Ученого совета. Допускается замена или перестановка сроков рассмотрения основных вопросов плана.

4.5. Внеплановое внесение вопросов в повестку дня заседания Ученого совета предваряется служебной запиской заведующего кафедрой/декана факультета, руководителя структурного подразделения института/факультета на имя председателя Ученого совета.

4.6. Заседание Ученого совета проводится в соответствии с повесткой дня и считается правомочным, если на нем присутствует не менее 50 % списочного состава членов Ученого совета.

4.7. Проект повестки дня направляется членам Ученого совета не позднее, чем за одну неделю до даты его проведения (в том числе, путем его размещения на веб-странице официального сайта Института). Включение в повестку дня вопросов, не предусмотренных планом, осуществляется по решению председателя Ученого совета.

4.8. Заседания Ученого совета, как правило, проводятся открыто для всех работников Института с возможностью присутствия и участия в обсуждении всех заинтересованных лиц.

4.9. По решению Ученого совета могут проводиться закрытые заседания.

4.10. Заседания Ученого совета ведет председатель, а в случае его отсутствия - заместитель председателя. Все заседания оформляются протоколами.

4.11. Организацию работы заседаний Ученого совета и документационное обеспечение деятельности Ученого совета осуществляет секретарь Ученого совета.

4.12. Председатель:

- организует работу Ученого совета в соответствии с действующими локальными нормативными актами Института и настоящим Положением;

- открывает заседание при наличии кворума;
- выносит на утверждение повестку дня;
- организует работу по рассмотрению каждого пункта повестки дня, включая:

- а) заслушивание доклада;
- б) ответы докладчика или экспертов на вопросы;
- в) выступления по докладу;
- г) выступления по проекту решения и голосование (при необходимости принятия решения);

- организует заслушивание и утверждение протоколов заседания счетной комиссии (при необходимости);

- вносит предложения о досрочных выборах членов в состав Ученого совета;

- назначает проведение внеочередных заседаний Ученого совета;
- решает вопрос о привлечении к работе Ученого совета (в том числе на этапе подготовки проектов решений) экспертов, не входящих в состав Ученого совета;

- вносит изменения в повестку дня заседания Ученого совета;

- обеспечивает исполнение принятых решений;

- периодически анализирует выполнение решений Ученого совета;

- закрывает заседание после выполнения повестки дня.

4.13. Заместитель председателя Ученого совета выполняет все функции председателя Ученого совета.

4.14. Секретарь Ученого совета:

- организует подготовку заседаний Ученого совета:

- а) оформление повестки дня;

- б) тиражирование материалов;

- в) направление их членам Ученого совета;

- г) приглашение к работе Ученого совета (в том числе на этапе подготовки проектов решений) экспертов, не входящих в состав Ученого совета;

- осуществляет запросы необходимой информации от структурных подразделений для организации работы Ученого совета;

- организует регистрацию членов и приглашенных на Ученый совет в явочном листе;

- проверяет наличие кворума перед началом заседания;

- отмечает присутствие и активность членов на заседании Ученого совета;

- оформляет протоколы заседания;

- проводит подсчет голосов при открытом голосовании;

- 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 вышестоящий Ученый совет материалы по конкурсному отбору на должности профессорско-преподавательского состава, выборам деканов факультетов, заведующих кафедрами, избрании директора Института;

- координирует взаимодействие Ученого совета и структурных подразделений Института в соответствии с полномочиями Ученого совета;

- осуществляет учет и хранение протоколов.

4.15. По согласованию с председателем Ученого совета на заседании Ученого совета могут быть приглашены представители государственных органов, общественных организаций, работники подразделений Института для участия в рассмотрении конкретных вопросов повестки дня. Приглашенные на заседание Ученого совета не имеют права вмешиваться в его работу без разрешения председателя Ученого совета.

4.16. Работа заседания Ученого совета завершается принятием решений по рассматриваемым вопросам. Решения по рассматриваемым вопросам принимаются в порядке, установленном пунктом 5.15. настоящего Положения.

4.17. Решения по рассматриваемым вопросам принимаются открытым голосованием, если иное не предусмотрено локальными нормативными актами Института.

4.18. Решения Ученого совета по вопросам конкурсного отбора на должности профессорско-преподавательского состава, представлений к избранию на должности декана факультета/директора института/заведующего кафедрой, принимаются тайным голосованием.

4. Регламент работы

5.1. Заседания Ученого совета проводятся председателем Ученого совета не реже 1 раза в 3 месяца, кроме летнего периода, в соответствии с планом работы за исключением случаев, когда отсутствует кворум, необходимый для его правомочности.

5.2. О дате и повестке дня очередного заседания Ученого совета секретарь извещает членов Ученого совета и других заинтересованных лиц не позднее, чем за одну неделю до запланированной даты заседания.

5.3. Внеочередные заседания Ученого совета могут проводиться: по решению председателя; по требованию более половины членов Ученого совета.

5.4. Дата проведения внеочередного заседания Ученого совета определяется председателем или группой его инициаторов из числа членов Ученого совета в зависимости от того, по чьей инициативе оно созывается.

5.5. Для подготовки к рассмотрению вопросов повестки дня Ученого совета не позднее, чем за 7 дней до заседания, докладчик представляет материалы своего выступления на заседании и проект решения Ученого

совета, подписанные докладчиком, в электронном и в печатном виде с целью предварительного рассмотрения и подготовки проекта решения по данному вопросу. Проекты решений, представляемые на заседании Ученого совета, должны содержать краткую констатирующую часть и четкую постановляющую часть с указанием сроков, результатов, подлежащих контролю, исполнителей.

5.6. Перед началом заседания Ученого совета: проводится регистрация членов Ученого совета в явочном листе, который подписывается секретарем и прикладывается к протоколу заседания; зарегистрировавшимся членам Ученого совета выдаются необходимые для работы материалы по вопросам повестки дня, проекты решений и, в случае необходимости, бюллетени для тайного голосования.

5.7. В начале очередного заседания председатель предлагает членам Ученого совета утвердить проект повестки дня данного заседания. Каждый член Ученого совета имеет право вносить предложения или дополнения в проект повестки. Повестка дня заседания принимается простым большинством голосов.

5.8. Рассмотрение каждого вопроса повестки проводится в соответствии с регламентом, утвержденным Ученым советом. При необходимости в регламент могут вноситься коррективы.

5.9. Председатель вправе приостановить выступление, если оно выходит за рамки установленного времени или не относится к рассматриваемому вопросу утвержденной повестки дня.

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

5.11. 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.

5.12. Для проведения тайного голосования секретарь заранее готовит необходимый пакет документов и материалов.

5.13. Для проведения процедуры тайного голосования и подсчета голосов избирается счетная комиссия в составе не менее 3-х человек из числа членов Ученого совета за исключением председателя и секретаря. Кандидатуры в счетную комиссию утверждаются открытым голосованием. Вмешательство в работу счетной комиссии не допускается. Счетная комиссия несет полную ответственность за свою работу.

5.14. В тайном голосовании могут принять участие только присутствующие на заседании члены Ученого совета. Передача права голоса одним членом Ученого совета другому члену или своему представителю от структурного подразделения института/факультета не допускается.

5.15. Решение Ученого совета считается принятым, если за него проголосовало большинство его членов, присутствующих на заседании, с

учетом кворума, установленного пунктом 4.6. настоящего Положения. При голосовании по повестке дня при равенстве голосов окончательное решение принимает председатель Ученого совета.

5.16. По результатам заседания Ученого совета оформляется протокол. Протокол заседания Ученого совета ведет секретарь Ученого совета. При необходимости по решению Ученого совета осуществляется аудиозапись. Протокол заседания Ученого совета подписывается председателем и секретарем, которые несут ответственность за правильность его составления. К протоколу прилагаются рассмотренные на заседании материалы.

5.17. Протокол заседания Ученого совета оформляется не позднее 7 дней после его проведения. В протоколе указывается время его проведения, порядковый номер, количество присутствующих членов Ученого совета и приглашенных на заседание, повестка дня заседания, краткое содержание докладов, вопросы к докладчикам, обсуждения и выступления членов Ученого совета, вопросы, поставленные на голосование, результаты голосования, принятые решения.

5.18. Подлинник протокола заседания Ученого совета хранится у секретаря Ученого совета.

5.19. Во время обсуждения постановления (решения) на заседании Ученого совета каждый член Ученого совета имеет право внести предложения о поправке и (или) дополнении, которые принимаются или отклоняются открытым голосованием простым большинством голосов.

5.20. Решения Ученого совета вступают в силу с даты подписания протокола председателем Ученого совета и являются обязательными для исполнения всеми работниками и обучающимися института/факультета.

6. Обязанности членов Ученого совета

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

6.2. Член Ученого совета обязан: регистрироваться перед началом и после перерыва, присутствовать на заседаниях Ученого совета; заблаговременно информировать председателя непосредственно или через секретаря Ученого совета о невозможности присутствия на заседании по уважительной причине; активно участвовать в заседаниях и в подготовке принимаемых решений; содействовать своевременному и качественному выполнению принятых Ученым советом решений.

7. Заключительные положения.

7.1. Настоящее Положение, а также изменения и дополнения к нему утверждаются Ректором Института по согласованию с Ученым советом Института.