

**АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«НЕВИННОМЫССКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ ИНСТИТУТ»
(АНО ВО «НМИ»)**

ОГРН 1232600002140, ИНН:2631043747, КПП: 263101001

адрес: 357114, Россия, Ставропольский край, город Невинномысск г.о., Невинномысск г., Чкалова ул., стр.67, помещ. 2

Принято решением
Общего собрания Учредителей от
14.07.2023 года, протокол № 3

Утверждаю
Ректор С.С.Наумов

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат:

01CA3F6D00B1AF6BB249D0D20E1016BAD7

Владелец: Станислав Сергеевич Наумов

Действителен с 22.02.2023 до 22.05.2024

**ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ УЧЕНОМ СОВЕТЕ ИНСТИТУТА**

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. В соответствии с законодательством Российской Федерации и Уставом института общее руководство институтом осуществляет выборный представительный орган — Ученый совет института (далее – Ученый совет).

1.2. Ученый совет в своей деятельности руководствуется Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", уставом института, настоящим Положением и иными нормативно–правовыми актами, регулирующими деятельность образовательных учреждений.

1.3. Порядок деятельности Ученого совета определяется настоящим Положением, которое принимается и изменяется Ученым советом.

1.4. Решения Ученого совета по вопросам, относящимся к его компетенции, являются обязательными для выполнения структурными подразделениями института, а также всеми работниками и обучающимися.

1.5. Деятельность Ученого совета основывается на гласности, коллективном обсуждении и решении вопросов, ответственности перед работниками и обучающимися.

II. СОСТАВ И ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ УЧЕНОГО СОВЕТА

2.1. Ученый совет избирается сроком на 5 лет.

2.2. В состав Ученого совета по должности входят ректор, который является его председателем, проректоры, а также по решению Общего собрания Учредителей - деканы факультетов. Другие члены Ученого совета избираются Конференцией работников и обучающихся института путем тайного голосования.

В состав Учёного совета могут назначаться представители всех

категорий работников, в том числе педагогических и научных работников Института, и по решению Общего собрания Учредителей также представители обучающихся в Института, но при этом не менее 2/3 членов Учёного совета должны быть из числа научно-педагогических работников.

После избирания членов Ученого совета его итоговый персональный состав объявляется приказом ректора Института (приказом о внесении изменений в приказ ректора Института об объявлении персонального состава Учёного совета)

2.3. Не менее чем за один месяц до окончания срока полномочий, действующий Ученый совет:

- принимает решение о проведении Конференции работников и обучающихся для выборов нового Ученого совета, определяет дату проведения и форму проведения заседания Конференции работников и обучающихся Института (очная, заочная, смешанная);

- устанавливает нормы представительства делегатов от подразделений на Конференции;

- вносит предложение Общему собранию Учредителей о нормах представительства в новом Ученом совете.

2.4. Выдвижение кандидатов в члены Ученого совета осуществляется подразделениями строго в пределах установленного представительства на основании решения совета подразделения или, в случае его отсутствия, на основании решения собрания (конференции) коллектива. Решение можно принимать открытым голосованием. Рекомендованным в члены Ученого совета считается претендент, набравший простое большинство голосов "ЗА" от числа голосовавших на заседании совета или собрания (конференции) коллектива. Выдвижение оформляется протоколом. Кандидат имеет право отказаться от участия в выборах до начала тайного голосования.

2.5. Выборы проводятся до истечения срока полномочий прежнего состава Ученого совета института.

2.6. В бюллетень для тайного голосования включаются все выдвинутые кандидатуры в алфавитном порядке по нормам представительства настоящего положения.

В бюллетень для тайного голосования не включаются кандидатуры, которые входят в состав Ученого совета по должности.

Лица считаются избранными в состав Ученого совета или отозванными из него, если за это проголосовали более 50% делегатов конференции, присутствующих на конференции, при наличии не менее двух третей списочного состава делегатов.

2.7. Нормы представительства в Ученом Совете института от структурных подразделений и обучающихся определяются Ученым Советом и утверждаются Общим собранием Учредителей.

2.8. Состав Ученого совета и его изменения утверждается приказом ректора института в соответствии с решением Конференции.

2.9. Члены Учёного совета назначаются на срок полномочий Учёного совета.

2.10. Основаниями для досрочного прекращения полномочий члена Ученого совета являются:

- Заявление члена Учёного совета о добровольном досрочном прекращении полномочий в качестве члена Учёного совета.

- Решение Учёного совета о досрочном прекращении полномочий члена Ученого совета (исключение члена из состава Ученого совета), в случае ненадлежащего исполнения членом Ученого совета своих обязанностей.

- Решение Учёного совета о досрочном прекращении полномочий члена Ученого совета в связи с невозможностью осуществления членом Учёного совета своих полномочий (смерть, заболевание и иные обстоятельства, которые препятствуют члену Ученого совета или делают невозможным осуществление его полномочий).

- Прекращение трудовых, гражданско-правовых и (или) образовательных отношений с членом Учёного совета.

В случае увольнения (отчисления) из института члена Ученого совета он автоматически выбывает из состава Ученого совета.

В случае досрочного прекращения полномочий назначаемого члена Учёного совета, доназначение члена Ученого Совета проводится по решению Общего собрания Учредителей Института.

В случае досрочного прекращения полномочий неназначаемого члена Учёного совета, новый неназначаемый член Учёного совета, входит в его состав после избрания на соответствующую должность (утверждения в соответствующей должности).

2.11. В случае образования вакансии избрание в члены Ученого совета осуществляется в порядке, установленном разделом 2 настоящего Положения.

2.12. Организацию работы Ученого совета осуществляет Ученый секретарь Ученого совета, назначаемый приказом ректора.

III. ПОЛНОМОЧИЯ УЧЕНОГО СОВЕТА

3.1. В компетенцию Учёного совета входят следующие вопросы:

1) Принятие решения по основным вопросам учебного, воспитательного, научного, медицинского процессов, кадровой политики и международного сотрудничества.

2) Утверждение структуры Института и принятие положений о структурных подразделениях Института.

3) Принятие решения о проведении Конференции. Выбор формы проведения заседания Конференции работников и обучающихся Института (очная, заочная, смешанная). Утверждение количества кандидатов в делегаты на Конференцию и их персональный состав.

4) Предложение Общему собранию Учредителей Института количества членов Ученого Совета Института.

5) Принятие правил приёма в Институт.

6) Утверждение учебных планов и программ Института, в том числе программ индивидуальной подготовки обучающихся, а также сокращённых программ обучения контингента со средним профессиональным или высшим образованием.

7) Принятие решения о заявлении к лицензированию образовательных программ.

8) Обсуждение и утверждение результатов итоговой государственной аттестации обучающихся и пути совершенствования.

9) Установление сроков обучения лиц, получающих второе высшее профессиональное образование, а также порядка перезачёта необходимых дисциплин.

10) Утверждение положений о деканах факультетов, заведующих кафедрами и установление сроков (дат) проведения выборов деканов и заведующих кафедрами.

11) Принятие решения по конкурсному отбору научно-педагогических работников.

12) Установление учебной нагрузки для педагогических работников в зависимости от их квалификации и профиля кафедры.

13) Обсуждение итогов научной деятельности Института, утверждение направлений научных исследований, подготовки и переподготовки научно-педагогических кадров;

14) Утверждение тем диссертационных работ.

15) Представлении работников и обучающихся Института к правительственным наградам, почётным званиям, государственным и иным премиям и стипендиям.

16) Выдвижение кандидатов из числа работников Института для избрания в Российскую Академию наук, другие Института, поддержка кандидатов других организаций.

17) Принятие решений по основным вопросам экономического и социального развития Института.

18) Ежегодное заслушивание доклада Ректора о результатах работы коллектива Института.

19) Утверждение планов работы Учёного совета на каждый учебный год.

20) Проведение конкурса на замещение должностей декана факультета, заведующего кафедрой, которые не являются органами управления Института.

21) Представление к званиям доцента и профессора.

22) Заслушивание отчётов и оценка деятельности деканата, кафедр, кураторов программ, которые не являются органами управления Института.

23) Иные вопросы, отнесенные к компетенции Ученого совета образовательной организации высшего образования действующим законодательством, а также к компетенции Учёного совета Уставом института.

3.2. Ученый совет вправе делегировать право принятия решений по отдельным вопросам советам факультетов.

IV. РУКОВОДСТВО УЧЕНОГО СОВЕТА

4.1. Председателем Ученого совета является ректор института. Председатель Ученого совета назначает заместителей председателя и Ученого секретаря ученого совета. В случае отсутствия председателя его обязанности

исполняет один из заместителей. Председатель, его заместители, ученый секретарь ученого совета несут персональную ответственность за соблюдение настоящего Положения об ученом совете.

4.2. Председатель Ученого совета:

- организует работу Ученого совета в соответствии с полномочиями, предоставленными ему настоящим Положением;
- проводит заседания Ученого совета по утвержденной повестке дня;
- организует работу по выполнению решений Ученого совета;
- представляет Ученый совет во взаимоотношениях с учредителем, министерствами, ведомствами, органами законодательной и исполнительной власти, судами, органами прокуратуры, с общественными и другими организациями и должностными лицами, а также представителями иностранных государств во взаимоотношениях с органами государственной власти, другими внешними организациями и общественными объединениями;
- принимает решение о дате очередного и внеочередного заседания Ученого совета;
- вносит в повестку дня заседания Ученого совета вопросы, требующие оперативного рассмотрения;
- решает иные вопросы организации деятельности Ученого совета в соответствии с настоящим Положением, Уставом института и другими нормативными правовыми актами.

4.3. Ученый секретарь:

- готовит проект плана работы Ученого совета и учитывает его выполнение;
- представляет на утверждение председателю планируемую повестку дня, дату и место проведения заседания;
- извещает о месте, времени заседания, повестке дня членов Ученого совета не позднее 10 дней до дня заседания;
- осуществляет контроль по подготовке вопросов на заседание Ученого совета и подготовке проектов решений;
- регистрирует присутствующих членов Ученого совета;
- организует голосование;
- оформляет протокол заседания Ученого совета, выписки из протоколов Ученого совета;
- осуществляет контроль за формированием документов претендентов на представление к ученым званиям;
- обеспечивает доведение решений Ученого совета до его исполнителей;
- по поручению председателя осуществляет контроль выполнения решений.

V. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ УЧЕНОГО СОВЕТА

5.1. Члены Ученого совета имеют право:

- 1) Вносить на обсуждение Ученого 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 Учёного совета.

5.2. Члены Ученого совета обязаны:

1) Присутствовать на 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).

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

5.4. О невозможности присутствовать на заседании Ученого совета по уважительным причинам член Ученого совета должен заблаговременно информировать председателя Ученого совета или ученого секретаря.

5.5. В случаях неоднократного отсутствия члена Ученого совета на заседаниях по неуважительной причине Председатель Ученого совета вправе поставить вопрос перед соответствующим подразделением о досрочном прекращении полномочий этого члена Ученого совета. На основании решений совета подразделения, собрания (конференции) студентов института, заседания ректората конференция института принимает решение о досрочном прекращении полномочий этого члена Ученого совета.

5.6. Члены Ученого совета отчитываются о работе в совете перед подразделениями, которые они представляют в совете.

VI. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ УЧЕНОГО СОВЕТА

6.1. Ученый совет работает в соответствии с принятым календарным планом. План работы Ученого совета утверждается на заседании Ученого совета перед началом нового учебного года. Право инициативы в постановке вопросов принадлежит ректору, проректорам, советам структурных подразделений, членам Ученого совета.

6.2. Очередные заседания Ученого совета проводятся один раз в месяц в установленный день. В период летних каникул (июль) заседания Ученого совета могут не проводиться. Дата проведения внеочередного заседания Ученого совета устанавливается ректором института.

6.3. Предложения по внесению вопросов в повестку дня заседаний Ученого совета представляются ученому секретарю ученого совета не позднее, чем за две недели до даты проведения очередного заседания Ученого совета в виде содержательных записок и других сопроводительных материалов.

6.4. Для подготовки выносимого на обсуждение Ученого совета вопроса Ученый совет может создать комиссию, которая изучает необходимые материалы, выступает на заседании совета и готовит проект решения Ученого совета.

6.5. Член Ученого совета, ответственный за подготовку вопроса, не позже, чем за 5 дней, передает ученому секретарю проект решения.

6.6. Лица, ответственные за выполнение решений, обязаны сообщать ученому секретарю в установленный в решении срок о выполнении этого решения или его невыполнении с указанием причин.

6.7. Все заседания Ученого совета, за исключением тех, на которых рассматриваются материалы с грифом ограниченного распространения, являются открытыми: на них вправе присутствовать и с разрешения совета принимать участие в обсуждении вопросов все студенты и сотрудники института. В закрытых заседаниях участвуют только члены Ученого совета.

VII. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЗАСЕДАНИЯ

7.1. Перед началом заседания проводится регистрация членов Ученого совета.

7.2. Заседание начинается с утверждения повестки дня и регламента работы (при необходимости).

7.3. Председатель Ученого совета и его заместители имеют право получить слово для выступления в любое время.

7.4. Если оратор превысил отведенное ему время для выступления или выступает не по обсуждаемому вопросу, председательствующий после одного предупреждения может лишить его слова.

7.5. Прения прекращаются по решению Ученого совета, принятому большинством присутствующих членов Ученого совета.

7.6. После прекращения прений докладчик и содокладчик имеют право выступить с заключительным словом.

7.7. Перед началом голосования председательствующий указывает количество предложений, ставящихся на голосование, уточняет их формулировки.

7.8. Решения Учёного совета могут быть приняты тайным и открытым голосованием. Перечень вопросов, по которым решения принимаются тайным или открытым голосованием определяется самим Учёным советом.

Решение Учёного совета, принимаемое тайным голосованием, считается принятым, если в заседании Учёного совета принимало участие не менее 2/3 членов от общего количества членов Учёного совета и «ЗА» принятие решения проголосовало при представлении к учёным званиям не менее 2/3 присутствующих на заседании членов Учёного совета, а при проведении выборов или конкурсного отбора научно-педагогических работников и других представлений - более 50% присутствующих на заседании членов Учёного совета. Остальные решения Учёного совета, принимаемые тайным голосованием, считаются принятыми, если «ЗА» их принятие проголосовало большинство присутствующих на заседании членов Учёного совета.

Решение Учёного совета, принимаемое открытым голосованием,

считается принятым, если в заседании участвует более половины членов от общего количества членов Учёного совета списочного состава Учёного совета, и «ЗА» принятие решения голосовало большинство присутствующих на заседании членов Учёного совета.

7.9. Тайное голосование проводится путем подачи бюллетеней в соответствии с положением о проведении тайного голосования, утвержденном Ученым советом института.

7.10. Для проведения тайного голосования и определения его результатов избирается счетная комиссия из числа членов Ученого совета, которая:

- избирает председателя счетной комиссии;
- выдает членам Ученого совета под расписку бюллетени для тайного голосования;
- в отдельном помещении вскрывает урну и производит подсчет голосов;
- оформляет и подписывает по итогам голосования протокол заседания счетной комиссии.

Председатель счетной комиссии оглашает протокол на заседании Ученого совета. Протокол утверждается открытым голосованием большинством голосов присутствующих членов Ученого совета.

7.11. Принятые Учёным советом решения оформляются протоколом заседания Ученого совета, который ведется ученым секретарем ученого совета, подписывается председательствующим на заседании и ученым секретарем ученого совета.

В протоколе указывается: а) время и место проведения заседания ученого совета; б) присутствующие на его заседании; в) повестка дня заседания; г) материалы выступлений; д) принятые решения и итоги голосования по ним.

Заседания Ученого совета могут фиксироваться аудиозаписью.

7.12. Текст протокола Ученого совета должен быть распечатан на компьютере на одной стороне стандартного листа белой однобортной бумаги (формата А4) через 1,5 интервала в текстовом процессоре. Размер левого поля 30мм, правого –1,5мм, верхнего – 20мм, нижнего – 20мм. Поля слева оставляют для переплета. Допускаются текстовые вставки и дополнения, помещаемые на отдельных страницах, только в случаях, когда текст документа дополняется отдельным докладом выступающего или другим документом.

Каждый документ (приложение к протоколу) начинается с новой страницы.

Все страницы протокола нумеруются, начиная с первой страницы. Цифру, обозначающую порядковый номер страницы, ставят в правом нижнем поле страницы.

Расстояние между названием документа и последующим текстом документа должно быть равно трем интервалам. Расстояния между основаниями строк заголовка принимают такими же, как и в тексте. Не допускается подчеркивание заголовков и перенос слов в заголовке.

Протоколы располагаются в хронологическом порядке по номерам, начиная с нового учебного года.

7.13. Протоколы Ученого совета передаются на хранение в архив для бессрочного хранения.

7.14. Ответственность за своевременное оформление протоколов и передачу их в архив несёт ученый секретарь Ученого совета.