

Принято  
Ученым советом  
МГМСУ им. А.И.Евдокимова  
Протокол № 9  
От «30» мая 2023г.  
Ю.А.Васюк

Утверждаю  
Ректор МГМСУ им. А.И.Евдокимова  
Академик РАН,  
Заслуженный врач РФ,  
профессор О.О. Янушевич

**ПОЛОЖЕНИЕ  
ОБ УЧЕНОМ СОВЕТЕ НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ИНСТИТУТА  
«ИНСТИТУТ МЕДИЦИНСКОЙ ИНФОРМАТИКИ»**

**1. Общие положения.**

- 1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012г № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", Уставом МГМСУ им. А.И. Евдокимова (далее – Университет) и другими нормативно-правовыми актами.
- 1.2. Ученый совет Научно-образовательного института «Институт медицинской информатики» (далее – институт) является выборным представительным органом института, который обеспечивает принципы самоуправления в институте, в рамках, предоставляемых институту и его Ученому совету полномочий.
- 1.3. Ученый совет института в своей деятельности руководствуется нормативно-правовыми актами Российской Федерации, Уставом университета, настоящим Положением и иными локальными нормативными актами Университета.
- 1.4. Настоящее Положение определяет порядок создания и деятельности, состав и полномочия Ученого совета института, основные требования к порядку оформления решений, процедурам деятельности Ученого совета института.
- 1.5. Решения Ученого совета института являются обязательными для всех работников института.

**2. Задачи Ученого совета института.**

- 2.1. Основной задачей Ученого совета института является определение текущих и перспективных направлений деятельности института, объединение усилий руководства института, научно-педагогических работников, учебно-вспомогательного персонала института в целях подготовки специалистов, отвечающих современным требованиям, координации учебной, учебно-методической, научно-исследовательской и воспитательной деятельности института.
- 2.2. Выработка приоритетов и принципов развития института.
- 2.3. Повышение эффективности деятельности трудового коллектива института.
- 2.4. Формирование миссии и определение основных направлений развития института.
- 2.5. Установление в институте общих принципов организации и ведения образовательной деятельности, фундаментальных и прикладных научных исследований, и воспитательной работы.

**3. Состав и порядок формирования Ученого совета института.**

- 3.1. Ученый совет института создается при наличии в структуре института академических подразделений (кафедр и других подразделений).

- 3.2. В состав Ученого совета института входят директор института, заместители директора и руководители структурных подразделений. Другие члены избираются общим собранием научно-педагогических работников и обучающихся института с участием ректора Университета или его представителя путем открытого голосования. Число избираемых членов Ученого совета института устанавливается общим собранием научно-педагогических работников и обучающихся института.
- 3.3. В список кандидатов в состав избираемой части Ученого совета института Университета, утверждается Ученым советом Университета.
- 3.4. Председателем Ученого совета института является директор института.
- 3.5. Заместитель Председателя Ученого совета института назначается по представлению Председателя Ученого совета института.
- 3.6. Ученый секретарь назначается Председателем Ученого совета института по представлению Председателя Ученого совета института.
- 3.7. Представители структурных подразделений и обучающихся института считаются избранными в Ученый совет института или отозванными из него, если за них проголосовало более 50% присутствующих на общем собрании научно-педагогических работников и обучающихся института при условии участия в работе общего собрания не менее двух третьих списочного состава собрания научно-педагогических работников и обучающихся института.
- 3.8. Решение об избрании в члены Ученого совета института принимает Ученый совет Университета. Ученый совет Университета может делегировать общему собранию научно-педагогических работников и обучающихся института полномочия по избранию членов ученого совета института.
- 3.9. Избранный член Ученого совета института на основании письменного заявления может быть выведен из состава Ученого совета института решением Ученого совета Университета.
- 3.10. В случае увольнения (отчисления) из Университета члена Ученого совета института он автоматически выбывает из состава Ученого совета института.
- 3.11. Состав Ученого совета института объявляется приказом Ректора.
- 3.12. Срок полномочий Ученого совета института - пять лет.
- 3.13. Досрочные перевыборы Ученого совета института могут проводиться по требованию не менее половины его членов.
- 3.14. Члены Ученого совета института обязаны присутствовать на его заседаниях. О невозможности присутствовать на заседании Ученого совета института по уважительным причинам член Ученого совета института должен заблаговременно информировать председателя Ученого совета или Ученого секретаря. При отсутствии члена Ученого совета института более чем на половине заседаний председатель Ученого совета института в праве обратиться в Ученый совет Университета с просьбой отозвать этого члена Ученого совета.
- 3.15. Решение Ученого совета института принимаются простым большинством голосов и вступают в силу немедленно после подписания их председателем Ученого совета института.

#### **4. Компетенция Ученого совета института.**

##### **4.1. Ученый совет института:**

- 1) представляет на утверждение Ученому совету Университета стратегию развития института;

- 2) обсуждает и выносит на утверждение Ученого совета Университета концепции создания новых кафедр и подразделений дополнительного профессионального образования;
  - 3) утверждает темы кандидатских диссертационных исследований, научно-квалификационных работ;
  - 4) анализирует и подводит итоги учебной, учебно-методической и научно-исследовательской работы института за полугодие и/или учебный год.
  - 5) утверждает учебные программы дисциплин по направлениям подготовки и специальностям института по согласованию с Учебно-методическим советом Университета;
  - 6) проводит конкурсный отбор для замещения должностей научно-педагогического состава. Принимает решение об избрании на должность профессора, доцента, старшего преподавателя, преподавателя, ассистента, младшего и старшего научных сотрудников всех подразделений института;
  - 7) рассматривает отчеты председателя Ученого совета института, заведующих кафедрами института и руководителей других структурных подразделений института;
  - 8) рассматривает дополнения и изменения в Положение об Ученом совете института и выносит их на рассмотрение Ученого совета Университета;
  - 9) рекомендует кандидатуры обучающихся для получения именных стипендий;
- 4.2. Ученому совету института решением Ученого совета Университета могут быть делегированы отдельные полномочия, входящие в компетенцию Ученого совета Университета.
- 4.3. Решения Ученого совета института могут быть отменены решением Ученого совета Университета.

## **5. Порядок работы Ученого совета института**

- 5.1. Ученый совет института работает на основании плана, разрабатываемого на учебный год и утверждаемого не позднее, чем за месяц до начала очередного учебного года.
- 5.2. Формирование плана работы Ученого совета института осуществляется на основании рекомендаций членов Ученого совета института, с учетом предложений структурных подразделений института, представляемых Ученому секретарю для обобщения и вынесения на рассмотрение Ученого совета института.
- 5.3. Периодичность заседаний Ученого совета института не реже одного раза в 2 месяца (кроме летнего периода) в определенные директором института дни. Заседание Ученого совета института правомочно, если на нем присутствует не менее половины его членов. При решении финансовых вопросов и вопросов, связанных с избранием научно-педагогических работников по конкурсу, кворум Ученого совета института должен составлять не менее  $2/3$  от общего числа его членов.
- 5.4. Заседания Ученого совета института проводятся открыто, гласно и могут освещаться в средствах массовой информации, в том числе университетской газете.
- 5.5. Повестки дня заседаний Ученого совета института формируются Ученым секретарем института и утверждаются председателем Ученого совета института не позднее, чем за одну неделю до запланированной даты очередного заседания.
- 5.6. Уведомление о созыве заседаний Ученого совета института, подписанное Ученым секретарем, передается в Секретариат ученых советов для рассылки членам Ученого совета института не позднее, чем за неделю до даты заседания. В уведомлении указывается повестка дня заседания.

- 5.7. Заседание Ученого совета института начинается с регистрации присутствующих в явочном листе, которую проводит секретарь.
- 5.8. Члены Ученого Совета института участвуют в работе Ученого совета под руководством его Председателя.
- 5.9. В случае отсутствия по уважительной причине Председателя заседание Ученого совета ведёт заместитель Председателя.
- 5.10. Председатель Ученого совета или его заместитель, председательствующий на заседании:
- 1) руководит общим ходом заседания, предоставляет слово для выступления членам Ученого совета института и приглашенным, может предоставить слово вне порядка работы Ученого совета института или счетной комиссии, проводит открытое голосование и оглашает его результаты;
  - 2) имеет право в случае нарушения настоящего Положения предупредить выступающего, а при повторном нарушении лишать его слова, предупреждать выступающего в случае его отклонения от темы выступления, а при повторном нарушении лишать его слова; удалять из зала заседаний приглашенных лиц, мешающих работе Ученого совета института;
  - 3) имеет право высказать свое мнение по существу обсуждаемых вопросов, комментировать выступления членов Ученого совета института;
  - 4) организует подготовку заседаний совета, работу по выполнению и контроль решений Ученого совета института;
  - 5) информирует членов Ученого совета института о выполнении принятых решений;
  - 6) координирует взаимодействие с Ученым советом Университета, а также со структурными подразделениями института;
  - 7) назначает Ученого секретаря Ученого совета института;
  - 8) принимает решение о дате очередного и внеочередного заседания Ученого совета института;
  - 9) вносит в повестку заседания Ученого совета института вопросы, требующие оперативного рассмотрения (внеплановые вопросы).
- 5.11. Ученый секретарь
- 1) формирует повестки заседаний Ученого совета института и представляет их на утверждение Председателю Ученого совета института;
  - 2) контролирует процесс подготовки материалов и проектов документов по вопросам повестки дня заседания Ученого совета института;
  - 3) обеспечивает своевременное информирование членов Ученого совета института о повестке, дате и месте очередного заседания Ученого совета;
  - 4) взаимодействует с Секретариатом ученых советов, который подготавливает необходимые документы (протоколы, бюллетени, выписки) для проведения конкурсного отбора в порядке, определенном Положением о порядке замещения должностей научно-педагогических работников в высшем учебном заведении Российской Федерации, утвержденным Министерством образования и науки Российской Федерации, локальными нормативными актами Университета;
  - 5) организует своевременное доведение решений Ученого совета института до структурных подразделений института;
  - 6) представляет кандидатов конкурсного отбора для замещения должностей научно-педагогического состава;
  - 7) контролирует соблюдение установленной процедуры конкурсного отбора претендентов на должности профессора, доцента, ассистента, старшего преподавателя, преподавателя, старшего и младшего научных сотрудников всех подразделений института.

- 5.12. Для выполнения возложенных функций Ученый секретарь имеет право запрашивать информацию и материалы в структурных подразделениях института, необходимые для организации заседаний Ученого совета.
- 5.13. Члены Ученого совета института - докладчики по вопросу повестки дня представляют материалы Ученому секретарю института не позднее, чем за 5 календарных дней до даты заседания Ученого совета института на бумажном и электронном носителях. При непредоставлении в срок материалов председатель Ученого совета института принимает решение об оставлении или исключении данного вопроса из повестки дня.
- 5.14. Для заслушивания отчетов заведующих кафедрами об учебно-методической и научной работе, не позднее чем за 15 дней до заседания, председателем Ученого совета института создается комиссия (из 3 человек), наиболее компетентных и авторитетных специалистов в этой области, которая оценивает результаты работы кафедры и их соответствия тезисам докладов заведующими кафедр.
- 5.15. Ученый секретарь не позднее, чем за 3 календарных дня доводит до всех членов Ученого совета повестку дня.
- 5.16. Повестка дня заседания Ученого совета института и порядок обсуждения вопросов повестки дня утверждается решением членов Ученого совета института, присутствующих на заседании, и вносится в протокол заседания Ученого совета института.
- 5.17. Порядок голосования и принятия решений
- 1) Форму голосования (открытое или тайное) определяют на заседании решением членов Ученого совета института. Открытое голосование проводит Председатель на заседании Ученого совета института. Члены Ученого совета института выражают свое мнение по вопросу, поставленному на голосование одним из вариантов ответа: «за», «против», «воздержался» поднятием руки. Открытым голосованием принимаются все решения, не требующие тайного голосования, а также решения по процедурным вопросам.
  - 2) Перед началом открытого голосования Председатель сообщает о количестве предложений, которые ставятся на голосование, уточняет формулировки и последовательность, в которой они ставятся на голосование, напоминает, каким большинством голосов может быть принято решение. После объявления никто не вправе прервать голосование.
  - 3) Подсчет голосов производится ученым секретарем Ученого совета института, по окончании подсчета голосов Председатель объявляет, какое решение принято.
  - 4) При отсутствии кворума, необходимого для проведения голосования, Председатель переносит голосование на следующее заседание Ученого совета института.
  - 5) Тайное голосование проводится по следующим вопросам: выборы научно-педагогического состава, другим вопросам, предусмотренным соответствующими Положениями Университета.
  - 6) Тайное голосование проводится с использованием бюллетеней. Решение о включении соискателей в бюллетень принимается открытым голосованием простого большинства.
  - 7) Для проведения тайного голосования и подсчета его результатов Ученый совет института открытым голосованием избирает счетную комиссию из числа членов Ученого совета института. Количество членов счетной комиссии устанавливается заседанием Ученого совета института. В состав счетной комиссии не может быть включен член Ученого совета института, если его кандидатура баллотируется. Счетная комиссия избирает из своего состава председателя.
  - 8) Всем членам Ученого совета института, присутствующим на заседании, выдается один бюллетень по вопросу, поставленному на голосование. При получении

бюллетеней члены Ученого совета института расписываются в получении против своей фамилии в явочном листе.

- 9) Голосование осуществляется путем вычеркивания или оставления фамилий претендентов или зачеркиванием слов «За», «Против» в соответствии с правилами, изложенными в соответствующих положениях, порядках по которым осуществляются выборы тайным голосованием.
- 10) Бюллетени для тайного голосования опускаются в специальный ящик (урну), опечатанную счетной комиссией.
- 11) Проекты решений Ученого совета института принимаются открытым голосованием.
- 12) Решения Ученого совета института принимаются простым большинством голосов присутствующих на заседании членов Ученого совета института.
- 13) В случае равенства числа голосов членов Ученого совета института «за» и «против» голос Председателя Ученого совета института является решающим.

#### 5.18. Порядок работы счетной комиссии

- 1) По окончании голосования, перед вскрытием избирательного ящика (урны) все испорченные бюллетени, а также бюллетени, неволеизъявленными участниками заседания погашаются, о чем составляется акт счетной комиссии.
- 2) 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 неустановленной формы, а также бюллетени, по которым невозможно определить волеизъявление голосовавшего.
- 3) Счетная комиссия составляет протокол по выборам, в который заносит результаты голосования, указывая количество голосов, поданных «за» и «против» каждой кандидатуры, внесенной в бюллетень. Протокол на каждого соискателя подписывают все члены комиссии.
- 4) На момент проведения тайного голосования кворум на заседании Ученого совета института определяется числом участников заседания, получивших на руки бюллетени до начала заседания. При необходимости, перед проведением голосования, счетная комиссия может провести пересчет членов Ученого совета факультета, присутствующих на заседании.
- 5) Счетная комиссия определяет итоги голосования и докладывает членам Ученого совета института результаты голосования по каждой кандидатуре в отдельности.
- 6) Итоги выборов утверждаются открытым голосованием членами Ученого совета института и только после этого выборы считаются состоявшимися. Итоги голосования отражаются в протоколе и стенограмме заседания Ученого совета института.
- 7) Счетная комиссия печатывает и передает в Ученый совет института бюллетени тайного голосования и акт счетной комиссии, подлинники хранятся в Секретариате Ученых Советов Университета.
- 8) Счетная комиссия несет ответственность за достоверность результатов тайного голосования.

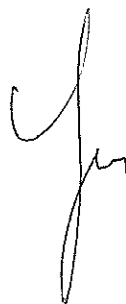
5.19. При рассмотрении вопроса конкурсного отбора кандидатур на вакантные должности, профессорско-преподавательского состава Ученый совет института руководствуется Положением о порядке замещения должностей научно-педагогических работников в высшем учебном заведении Российской Федерации, утвержденным Министерством образования и науки Российской Федерации, и соответствующими локальными нормативными актами Университета.

5.20. Решения Ученого совета института документируются протоколом заседания и стенограммой, которые подписываются председателем Ученого совета института и

Ученым секретарем. Протокол и стенограмма готовятся в течение 1 недели с даты проведения заседания. Подлинник протокола заседания и стенограмма Ученого совета института хранятся в Секретариате Ученых Советов Университета.

- 5.21. Для работников, не являющихся членами Ученого совета, но имеющих отношение к исполнению решений Ученого совета института, Ученым секретарем, готовятся выписки из протоколов заседаний в 2-х дневный срок с даты проведения заседания.
- 5.22. Решения Ученого совета института вступают в силу после его подписания Председателем Ученого совета института. Решения Ученого совета института реализуются распоряжением директора института и являются обязательными для администрации института, профессорско-преподавательского состава и учебно-вспомогательного персонала института, а также сотрудников других структурных подразделений института и обучающихся.

Директор  
научно-образовательного института  
«Институт медицинской информатики»



И.Д.Мурсалов