

46.

**Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования  
«Санкт-Петербургский государственный педиатрический медицинский университет»  
Министерства здравоохранения Российской Федерации**

Принято решением ученого совета  
ФГБОУ ВО СПбГПМУ  
Минздрава России  
протокол № 9

от « 28 » апреля 202 5 г.

Согласно утверждаю:  
Ректор ФГБОУ ВО СПбГПМУ  
Минздрава России  
Д.О. Иванов  
« 28 » апреля 202 5 г.

**ПОЛОЖЕНИЕ ОБ УЧЕНОМ СОВЕТЕ**

**федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский государственный педиатрический медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации**

**1. Общие положения.**

1.1. Настоящее Положение об ученом совете федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский государственный педиатрический медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации (далее - Положение, Университет) определяет состав, полномочия, порядок формирования и организацию работы ученого совета, порядок проведения заседаний и принятия решений ученым советом Университета, а также перечень вопросов, входящих в его компетенцию.

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Трудовым Кодексом Российской Федерации, иными нормативными актами Российской Федерации, уставом Университета.

1.3 Ученый совет является коллегиальным органом управления, осуществляющим общее руководство деятельностью Университета в соответствии с уставом.

1.4 Основной задачей ученого совета является деятельность по разработке и принятию решений в сфере образовательной, научной, медицинской деятельности, решений в области кадровой политики Университета, рассмотрение и принятие локальных нормативных актов и иная деятельность, предусмотренная уставом Университета и направленная на подготовку высококвалифицированных конкурентоспособных специалистов, координацию учебной, методической, научно-исследовательской, медицинской, инновационной и воспитательной деятельности Университета.

1.5. Положение об ученом совете Университета, изменения и дополнения к нему, принимаются на заседаниях ученого совета большинством голосов и оформляются протоколом.

1.6. Положение об ученом совете, а также решения ученого совета о внесении изменений и дополнений к нему вступают в силу со дня их принятия, если ученым советом не принят другой решения.

## **2. Порядок формирования и срок полномочий ученого совета Университета.**

2.1. В состав ученого совета Университета входят ректор Университета, который является его председателем, проректоры, а также по решению ученого совета деканы факультетов. Другие члены ученого совета избираются Конференцией работников и обучающихся Университета (далее - Конференция) путем тайного голосования.

2.2. Нормы представительства в ученом совете Университета от структурных подразделений и обучающихся определяется ученым советом.

2.3. Количество членов ученого совета Университета не должно превышать 100 человек.

Представительство структурных подразделений Университета в ученом совете:

Представители профессорско-преподавательского состава кафедр Университета, научно-исследовательского центра, клиники, обучающихся в Университете, представители административно-управленческого персонала.

2.4. Список кандидатов в состав избираемой части ученого совета Университета, выносимый на рассмотрение Конференции работников и обучающихся, формируется ученым советом Университета с учетом предложений общих собраний трудовых коллективов структурных подразделений, а также общих собраний структурных подразделений обучающихся Университета.

2.5. Представители структурных подразделений и обучающихся считаются избранными в состав ученого совета Университета или отозванными из него, если за соответствующее решение проголосовали более 50 процентов делегатов, присутствующих на Конференции, при наличии не менее двух третей списочного состава делегатов Конференции. Состав ученого совета Университета утверждается приказом ректора Университета.

2.6. Из числа членов ученого совета Университета приказом ректора на срок полномочий ученого совета назначается ученый секретарь ученого совета, который организует подготовку заседаний ученого совета, контролирует реализацию его решений, координирует взаимодействие ученого совета и структурных подразделений Университета в соответствии с полномочиями ученого совета Университета.

2.7. В случае увольнения (отчисления) из Университета члена ученого совета он автоматически выбывает из состава ученого совета Университета. Член ученого совета не явившийся на заседании ученого совета 2 раза подряд без уважительных причин может быть исключен из состава ученого совета.

2.8. Срок полномочий ученого совета Университета – 5 лет.

2.9. Досрочные перевыборы членов ученого совета Университета проводятся по требованию не менее половины его членов, а также по решению Конференции.

2.10. В целях оперативного решения вопросов, отнесенных к компетенции ученого совета, в составе ученого совета образуется президиум. В Президиум ученого совета входят ректор, ученый секретарь ученого совета и другие члены ученого совета, включаемые в состав президиума по решению ученого совета. Число членов Президиума ученого совета должно быть нечетным и не превышать 15 человек. Порядок работы Президиума ученого совета Университета регламентируется Положением.

## **3. Полномочия ученого совета Университета.**

3.1. В соответствии с уставом Университета и настоящим Положением ученый совет осуществляет следующие полномочия:

- принимает решение о созыве Конференции, а также по иным вопросам, связанным с ее проведением;

- рассматривает предложения ректора Университета о создании и ликвидации структурных подразделений Университета, осуществляющих образовательную и научную (научно-исследовательскую) деятельность;

- определяет основные перспективные направления развития Университета, включая его образовательную, научную (научно-исследовательскую) и медицинскую деятельность;

- ежегодно рассматривает план финансово-хозяйственной деятельности Университета и заслушивает отчет о его исполнении;
- рассматривает и принимает решения по вопросам образовательной, научной (научно-исследовательской), медицинской и финансово-хозяйственной деятельности, а также по вопросам международного сотрудничества Университета;
- определяет сроки и процедуру проведения выборов ректора Университета, порядок выдвижения кандидатур на должность ректора и требования к ним;
- в соответствии с законодательством Российской Федерации и локальными актами Университета избирает деканов факультетов Университета, заведующих кафедрами Университета, проводит конкурс на замещение должности профессора;
- отменяет решения ученых советов факультетов/институтов (подразделений) Университета, если они противоречат законодательству Российской Федерации или настоящему уставу;
- рассматривает вопросы о представлении научно-педагогических работников Университета к присвоению ученых званий;
- рассматривает вопросы о награждении работников и обучающихся Университета правительственными наградами и о присвоении им почетных званий Российской Федерации;
- присуждает почетные звания (статусы) Университета на основании положений, утверждаемых ученым советом Университета;
- присуждает премии Университета за научную (научно-исследовательскую) работу и педагогическую деятельность;
- рассматривает вопросы выдвижения студентов и аспирантов на соискание стипендий Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации;
- принимает локальные акты, регламентирующие основные вопросы деятельности Университета;
- утверждает положения, регулирующие вопросы стипендиального обеспечения обучающихся Университета в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- по представлению факультетов утверждает их учебные планы;
- осуществляет иные полномочия, предусмотренные законодательством Российской Федерации, настоящим уставом и локальными нормативными актами Университета.

#### **4. Полномочия председателя, ученого секретаря, членов ученого совета Университета**

4.1. Председателем ученого совета является ректор Университета.

4.2. Председатель ученого совета осуществляет следующие полномочия:

- проводит заседания ученого совета;
- организует работу ученого совета в соответствии с полномочиями, представленными ему уставом Университета и настоящим Положением;
- организует работу по выполнению решений ученого совета;
- назначает заместителя председателя, в случае необходимости, на текущее заседание ученого совета и ученого секретаря совета;
- издает распоряжения и дает поручения по вопросам, отнесенным к его компетенции;
- представляет ученый совет во взаимоотношениях с учредителем, министерствами, ведомствами, органами законодательной и исполнительной власти, судами, органами прокуратуры, общественными и другими организациями и должностными лицами, а также представителями иностранных государств;
- принимает решение о переносе очередного и дате внеочередного заседания ученого совета;
- вносит в повестку заседания ученого совета внеплановые вопросы, требующие оперативного рассмотрения
- выполняет иные полномочия, предусмотренные уставом Университета и настоящим Положением.

5.5. Член ученого совета обязан присутствовать на заседаниях ученого совета. В случае если член ученого совета не может присутствовать на заседании по уважительной причине, то ему необходимо заблаговременно проинформировать об этом ученого секретаря.

5.6. Перед началом заседания ученого совета проводится регистрация членов ученого совета и приглашенных лиц на заседание, персональный состав приглашенных лиц на заседание определяет председатель ученого совета.

5.7. Заседание ученого совета считается правомочным, если на них присутствуют более 50 процентов членов ученого совета Университета.

5.8. Заседание ученого совета ведет председатель или, по его поручению, заместитель председателя ученого совета, назначенный приказом ректора Университета.

5.9. Председатель ученого совета проверяет наличие кворума, оглашает повестку дня заседания, определяет очередность рассмотрения вопросов, регламент выступлений докладчиков и обсуждение докладов, выносит проекты решений на голосование и организует его проведение.

5.10. Перед началом открытого голосования председатель ученого совета уточняет формулировку и последовательность решений, которые, принимаются путем открытого голосования.

5.11. По предложению председательствующего на заседании ученого совета могут формироваться рабочие органы: секретариат, счетная и редакционная комиссии.

5.12. Секретариат, счетная и редакционная комиссия избираются открытым голосованием.

5.13. Редакционная комиссия учитывает и рассматривает внесенные предложения и замечания в проекты постановлений, нормативно-правовых документов и информирует о них ученый совет.

5.14. Счетная комиссия создается для проведения тайного голосования и подсчета его результатов во время заседания.

5.15. Счетная комиссия из своего состава избирает председателя комиссии.

5.16. Голосование по проектам решений проводится в целом или отдельно по разделам и пунктам, а затем в целом. Решение считается принятым, если за него проголосовало не менее половины от числа присутствующих на заседании членов ученого совета.

5.17. Решения ученого совета размещаются на официальном сайте Университета.

5.18. Решения по рассмотренным вопросам принимаются ученым советом открытым или тайным голосованием. Открытое голосование осуществляется поднятием руки. Участвуя в открытом голосовании, председатель ученого совета голосует последним.

5.19. Решения по процедурным вопросам принимаются большинством голосов членов ученого совета, участвовавших в голосовании.

5.20. При проведении открытого голосования подсчет голосов по поручению председательствующего может осуществляться членами счетной комиссии.

5.21. При голосовании по каждому вопросу член ученого совета имеет один голос и подает его за предложение, против него, либо воздерживается от принятия решения. Член ученого совета обязан голосовать лично.

5.22. Решение о проведении тайного голосования в случаях, не предусмотренных законодательством или настоящим Положением, принимается большинством голосов присутствующих членов ученого совета.

5.23. В состав счетной комиссии не могут входить члены ученого совета, чьи кандидатуры бюллетень для тайного голосования. Счетная комиссия избирает из своего состава председателя комиссии. Решения счетной комиссии принимаются большинством голосов ее членов.

5.24. Подготовку бюллетеней для тайного голосования по установленной форме в необходимом количестве осуществляет ученый секретарь ученого совета. Бюллетени для тайного голосования должны содержать всю необходимую для голосования информацию. В бюллетени для тайного голосования включаются все кандидатуры для избрания на должность. Фамилии кандидатов вносятся в бюллетени в алфавитном порядке. Бюллетени для тайного голосования выдаются каждому члену ученого совета членами счетной комиссии под личную подпись.

4.3. Ученый секретарь ученого совета Университета осуществляет следующие полномочия:

- информирует членов ученого совета и приглашенных на ученый совет лиц о заседании (дата, время, место, повестка дня);
- формирует проект повести дня заседания ученого совета и представляет его на рассмотрение и утверждением председателю ученого совета;
- контролирует своевременное (за 7 календарных дней) размещение информации о заседании ученого совета с указанием повестки дня на официальном сайте Университета;
- организует подготовку к заседаниям, регистрацию прибывших на заседание членов ученого совета и приглашенных для участия в заседаниях ученого совета;
- организует ведение протоколов заседаний ученого совета, подготовку и размещение решений ученого совета на официальном сайте Университета;
- обеспечивает своевременное направление материалов членам ученого совет;
- осуществляет взаимодействие со структурными подразделениями Университета, в соответствии с компетенцией ученого совета;
- обеспечивает условия для проведения тайного голосования членов ученого совета;
- оформляет аттестационные дела для присвоения ученых званий;
- участвует в формировании документации по проведению конкурсов на замещение должностей из числа профессорско-преподавательского состава, контролирует комплектность представленных на конкурс документов;
- контролирует исполнение решений ученого совета;
- оформляет выписки из протоколов и решений ученого совета Университета, выписка из протокола ученого совета Университета подписывается секретарем ученого совета;
- обеспечивает ведение делопроизводства ученого совета и хранение документации в соответствии с правилами хранения и архивирования документации;
- принимает участие в оформлении документов на лиц, представленных к награждению;
- осуществляет иные полномочия, связанные с деятельностью ученого совета.

4.4. Члены ученого совета Университета:

- принимают участие в работе ученого совета;
- исполняют распоряжения председателя ученого совета, связанные с подготовкой документов, рассматриваемых на заседаниях ученого совета, отчетов;
- по распоряжению председателя ученого совета принимают участие в работе комиссий, организованных ученым советом;
- участвуют в прениях, голосованиях, вносят предложения, замечания и поправки по существу обсуждаемых на заседании вопросов;
- получают информацию в структурных подразделениях Университет в объеме, необходимом для подготовки вопроса к обсуждению на заседании ученого совета;
- участвуют в подготовке выносимых на обсуждение вопросов и проектов решений ученого совета.

4.5. Член ученого совета имеет право:

- избирать и быть избранным в создаваемые ученым советом органы;
- вносить предложения по плану и содержанию работы ученого совета Университета.

## **5. Порядок организации работы, проведения заседаний и принятие решений ученым советом Университета**

5.1. Организационной формой работы ученого совета является заседание.

5.2. Плановые заседания ученого совета проводятся один раз в месяц, но не реже 1 раза в 2 месяца.

5.3. Внеочередные заседания ученого совета созываются по распоряжению председателя ученого совета по его инициативе или по письменному предложению группы членов ученого совета, составляющих не менее половины от списочного состава ученого совета.

5.4. Экстренные заседания созываются председателем ученого совета в течение суток.

5.25. Время, место и порядок проведения тайного голосования устанавливаются счетной комиссией в соответствии с настоящим Положением и объявляются ее председателем. Тайное голосование проводится в кабине или специально отведенном помещении (месте), обеспечивающем тайну волеизъявления. Ящик для тайного голосования, опечатанный печатью Университета, устанавливается в помещении, где проводится заседание ученого совета.

5.26. Голосование осуществляется вычеркиванием в бюллетене фамилий кандидатов или предложений, против которых голосует член ученого совета.

5.27. Недействительными считаются бюллетени неустановленного образца, а также бюллетени, в которых оставлено более одного поставленного на голосование предложения или более одной кандидатуры на должность. Дополнения, внесенные в бюллетень, при подсчете голосов не учитываются.

5.28. Счетная комиссия составляет протокол о результатах тайного голосования, который подписывают все ее члены. Результаты голосования оглашает на заседании председатель или член счетной комиссии. Члены счетной комиссии, не согласные с ее решением, имеют право письменно изложить особое мнение и приложить его к протоколу.

5.29. После завершения процедуры тайного голосования все бюллетени опечатываются счетной комиссией и передаются ученому секретарю для хранения. Срок хранения бюллетеней тайного голосования - 5 лет.

5.30. При выборах деканов факультетов, заведующих кафедрами, проведении конкурсного отбора на должности профессорско-преподавательского состава решение принимается по результатам тайного голосования. Решение является состоявшимся (действительным), если в заседании участвовало не менее двух третей членов совета. Избранным считается претендент, за которого проголосовало более 50 процентов членов ученого совета, принявших участие в голосовании.

5.31. Решения ученого совета оформляются протоколом и вступают в силу после его подписания председателем ученого совета.

5.32. При представлении профессорско-преподавательского состава к присвоению ученого звания решение принимается по результатам тайного голосования при наличии кворума совета (не менее двух третей членов от состава ученого совета). Решение ученого считается принятым, если за него проголосовало не менее двух третей членов ученого совета, участвовавших в голосовании.

5.33. На каждом заседании ученого совета ведутся аудиозапись или стенограмма и протокол.

5.34. К протоколу прилагаются: аудиозапись или стенограмма, протоколы заседаний счетной комиссии, явочные листы. Протокол подписывается председательствующим на заседании и ученым секретарем.

5.35. Члены ученого совета имеют право ознакомиться с протоколами, аудиозаписью или стенограммами заседаний у ученого секретаря с разрешения председателя ученого совета.

5.36. Выписки из протоколов и стенограмм, копии аудиозаписей предоставляются по запросам суда, прокуратуры и вышестоящих органов, а также по заявлению лица, в отношении которого принималось решение на заседании ученого совета.

5.37. Подлинные экземпляры протоколов заседаний ученого совета, протоколы счетной комиссии хранятся у ученого секретаря совета в течение 1 года, а затем в установленном порядке сдаются в архив на постоянное хранение.

Согласовано:

Проректор по оперативному управлению,  
административной и воспитательной работе

Ученый секретарь ученого совета

Начальник юридического отдела



И.Д. Ляхов

И.И. Могилева

Н.Б. Печеркина