



Министерство здравоохранения Российской Федерации
ФГБОУ ВО Казанский ГМУ

Документированная процедура

СМК ДП 10-06-16

Регламент работы Ученого совета

У Т В Е Р Ж Д Е Н О

Решением Ученого совета
ГОУ ВПО Казанский ГМУ
Росздрава

«18» сентября 2009 г.

протокол № 1

с изменениями и дополнениями от 23
декабря 2016 года (протокол № 4)

Ректор КГМУ, профессор

А.С. Созинов

«23» декабря 2016 года.



СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА

РЕГЛАМЕНТ РАБОТЫ УЧЁНОГО СОВЕТА

СМК ДП 10-06-16

Версия 2.0


«СОГЛАСОВАНО»

Представитель высшего
руководства по качеству
проф. Л.М. Мухарямова

«26» декабря 2016 г.

Казань, 2016

	Должность	Фамилия	Подпись	Дата
Разработал	Начальник юридического отдела	Ермилова О.Н.		16.12.16
	Ученый секретарь Ученого совета	Радченко О.Р.		16.12.16
Проверил	Начальник отдела качества	Яушев М.Ф.		19.12.16
	Начальник отдела кадров	Максимов И.Л.		19.12.16
Версия: 3.0	КЭ: _____	УЭ № _____		Стр. 1 из 9

	Министерство здравоохранения Российской Федерации
	ФГБОУ ВО Казанский ГМУ
	Документированная процедура
СМК ДП 10-06-16	Регламент работы Ученого совета

I. Общие положения

1.1. Ученый совет, избранный в соответствии с Уставом Университета сроком на 5 лет, осуществляет общее руководство университетом в рамках полномочий, определяемых Уставом Университета.

II. Комиссии Ученого совета

2.1. Для обеспечения своей деятельности Ученый совет формирует Постоянные (по учебной работе; по научной работе; по лечебной работе; по экономике, финансам и социальному развитию; по делам обучающихся; по международным связям; наградная и др.) и временные комиссии Ученого совета. Деятельность комиссий Ученого совета координируют заместители председателя Ученого совета.

2.2. Постоянные комиссии Ученого совета формируются из числа членов Ученого совета. Председатели постоянных комиссий утверждаются Ученым Советом по представлению Ректора, персональный состав комиссии для утверждения Ученому совету представляет ее председатель, заместители председателя комиссии избираются на заседании постоянной комиссии.

Постоянные комиссии работают в соответствии с Положением, принимаемым Ученым советом и утверждаемым Ректором.

III. Формирование планов заседаний Ученого совета

3.1. Проекты планов работы Ученого совета подготавливаются председателем Ученого совета с учетом предложений Постоянных комиссий Ученого совета



Университета и членов Ученого совета. Все предложения к проекту плана работы Ученого совета подаются не позднее, чем за месяц до срока его утверждения.

3.2. Планы работы Ученого совета формируются на учебный год. Ученый совет вправе вносить изменения в принятые планы работы. Предложения по внесению изменений вносит Председатель Ученого совета


3.3. По инициативе членов Ученого совета в установленном настоящим Регламентом порядке на рассмотрение Ученого совета могут быть вынесены вопросы, не предусмотренные планом. Вопрос о включении такого предложения в повестку дня должен быть представлен Председателю Ученого совета не позднее, чем за три дня до заседания Ученого совета. Вопрос об изменении повестки дня окончательно решается при её утверждении непосредственно на заседании Ученого совета.

IV. Порядок подготовки заседаний Ученого совета

4.1. Повестка дня Ученого совета вместе с соответствующими материалами доводится до членов Ученого совета и иных заинтересованных лиц не позднее, чем за 1 неделю до запланированной даты очередного заседания по электронной почте и размещается на сайте КГМУ.

4.2. Члены Ученого совета могут не позднее чем за 5 дней до заседания, представлять в Ученый совет свои замечания по повестке дня заседания и полученным материалам.


4.3. Повестка дня утверждается Ученым советом в начале каждого заседания. Материалы к заседанию Ученого совета, включая справки, тезисы докладов,

	Министерство здравоохранения Российской Федерации
	ФГБОУ ВО Казанский ГМУ
	Документированная процедура
СМК ДП 10-06-16	Регламент работы Ученого совета

проекты решений представляются не позднее чем за три дня до заседания Ученого совета.

V. Порядок проведения заседаний Ученого совета, голосования и принятие решений

- 5.1.** Заседания Ученого совета проводятся, как правило, в последнюю пятницу каждого месяца (за исключением каникулярных) с 14.00. в зале заседаний Ученого Совета Главного Учебного Корпуса Университета.
- 5.2.** Решение о внеочередном заседании Ученого совета (изменении даты и времени заседания Ученого совета) может быть принято Ректором не позднее, чем за 10 дней до даты его проведения, в том числе на основании письменного заявления не менее 20% членов Ученого совета.
- 5.3.** Перечень лиц, приглашаемых на заседание Ученого совета, определяется ученым секретарем по согласованию с Ректором по предложению ответственных за подготовку рассматриваемого вопроса.
- 5.5.** Повестка дня текущего заседания Ученого совета, как правило, состоит из 3-х или 4-х основных разделов:
- а) основные вопросы повестки дня;
 - б) утверждение нормативных документов
 - в) текущая информация;
 - г) разное.
- 5.7.** В разделе "текущая информация" заслушивается информация ректората, деканатов, а также мнения и вопросы членов Ученого совета о деятельности Университета.

	Министерство здравоохранения Российской Федерации
	ФГБОУ ВО Казанский ГМУ
	Документированная процедура
СМК ДП 10-06-16	Регламент работы Ученого совета

5.8. В разделе "разное" рассматриваются оперативные вопросы, внесенные в повестку дня и требующие протокольного решения Ученого совета.

5.9. В заседании Ученого совета может быть сделан 10-минутный перерыв после полутора часов работы.

5.10. На заседании Ученого совета время для докладов устанавливается в пределах до 20 мин., для содокладов и выступлений — в пределах 5 минут, для справок — до 2 минут. В необходимых случаях по предложению председательствующего время выступления может быть изменено. Прения прекращаются решением Ученого совета.

5.11. Форма голосования определяется Ученым советом самостоятельно (в том числе и электронное), за исключением случаев, когда по действующему законодательству или Уставу Университета требуется проведение тайного голосования. Тайное голосование, кроме того, проводится по требованию не менее 1/3 членов Ученого совета, присутствующих на заседании.

5.11.1. Порядок голосования

5.11.1.1. Допускается проведение тайного голосования с помощью системы электронного голосования. В этом случае каждому члену Ученого совета выдаётся пульт, о чём делается соответствующая запись в баллотировочном листе, скрепляемая подписью члена Ученого совета.

5.11.1.2. Передача членом Ученого совета пульта другому члену Ученого совета или третьим лицам является грубым нарушением настоящего Положения и является основанием для рассмотрения вопроса об исключении данного члена Ученого совета из его состава.



5.11.1.3. Для проведения тайного голосования и подсчета его результатов Учёный совет открытым голосованием избирает счетную комиссию из числа членов Учёного совета. Счетная комиссия избирает из своих членов председателя. В состав счетной комиссии не может быть включен Председатель Учёного совета, заместитель Председателя, учёный секретарь совета, а также член Учёного совета, если его кандидатура баллотируется. Протокол счетной комиссии о результатах тайного голосования утверждается открытым голосованием.

5.12. Для подготовки вопросов, проектов нормативных документов, доработки проектов решений и рассмотрения высказанных на заседании предложений и замечаний Ученый совет образует, в случае необходимости, временные комиссии.

5.13. Лица, возглавляющие временные комиссии, организуют их работу и обеспечивают внесение проектов документов в постоянные комиссии не позднее чем за 7 дней и председателю Совета не позднее чем за три дня до заседания Ученого совета.

5.14. На каждом заседании Ученого совета ведется протокол и аудиозапись. В протокол заседания заносится:

- дата, место проведения заседания, порядковый номер заседания Ученого совета;
- число членов Ученого совета, присутствующих на заседании Ученого совета, что отражается в явочном листе;
- фамилия, инициалы, должность председательствующего;
- повестка дня заседания Ученого совета;
- фамилии, инициалы и должности докладчиков и содокладчиков по каждому вопросу, выносимому на рассмотрение Ученого совета;



Документированная процедура

СМК ДП 10-06-16

Регламент работы Ученого совета

- сопутствующие материалы (тексты выступлений, доклады, заключения комиссий и пр.);
- фамилии, инициалы и должности всех выступивших на заседании по каждому вопросу;
- формулировки всех предложений, вынесенных на голосование, и результаты голосования.

К протоколу прилагаются принятые Ученым советом решения.


5.14.1. Порядок принятия решений

5.14.1.1. Решение считается принятым, если за него проголосовало большинство присутствующих на заседании членов Учёного совета (если не предусмотрено иное).

5.14.1.2. Решения Учёного совета вступают в силу после его принятия на Учёном совете, и в последующем, после подписания ректором, доводится до всеобщего сведения, путем размещения решения на официальном сайте Университета или осуществления рассылки с использованием системы «Электронный документооборот».

5.14.1.3. Решения Учёного совета по всем вопросам принимаются открытым голосованием простым большинством голосов. Тайное голосование проводится по следующим вопросам:

- о досрочных выборах Учёного совета университета;
- о представлении к ученым званиям доцента и профессора;
- конкурсное избрание (выборы) на должности;

	Министерство здравоохранения Российской Федерации
	ФГБОУ ВО Казанский ГМУ
	Документированная процедура
СМК ДП 10-06-16	Регламент работы Ученого совета

- другим вопросам, предусмотренным соответствующими положениями и другими нормативными документами.

5.14.2. Протокол заседания Ученого совета оформляется в 10-дневный срок, подписывается председателем заседания и ученым секретарем. Протоколы заседаний и приложения к ним в течение учебного года хранятся у ученого секретаря. По истечении учебного года прошитые протоколы сдаются в установленном порядке на хранение в архив Университета.

5.15. Протокольные решения доводятся до сведения коллектива посредством размещения их на официальном сайте Университета.