

Утверждено на заседании  
правления АНО ДПО «Институт  
лабораторной медицины»:  
Протокол №1 от 03.12.2015

## ПОЛОЖЕНИЕ

### ОБ УЧЁНОМ СОВЕТЕ АНО ДПО «ИНСТИТУТ ЛАБОРАТОРНОЙ МЕДИЦИНЫ»

#### 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение устанавливает структуру, состав, направления деятельности, определяет основные задачи, порядок организации работы Учёного совета, проведения его заседаний и принятия решений, а также полномочия и функции Учёного секретаря Учёного совета АНО ДПО «Институт лабораторной медицины» в соответствии с Федеральным законом "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 N 273-ФЗ.

1.2. В соответствии с Уставом АНО ДПО «Институт лабораторной медицины» Учёный совет является коллегиальным органом управления, который осуществляет общее руководство научной и образовательной деятельностью АНО ДПО «Институт лабораторной медицины».

1.3. Учёный совет в своей деятельности руководствуется нормативно-правовыми актами Российской Федерации в области высшего образования, Уставом, приказами ректора и настоящим Положением.

1.4. Решения Учёного совета являются приоритетными относительно решений Педагогического совета, принимаемых по необходимости, устанавливаемой ректором.

#### 2. СОСТАВ УЧЁНОГО СОВЕТА

2.1. В соответствии с Уставом организации состав Учёного совета формируется Правлением АНО ДПО «Институт лабораторной медицины». В состав Учёного совета входят ректор, который является *председателем* Учёного совета. *Заместитель председателя* Учёного совета назначается председателем Учёного совета и исполняет обязанности Председателя в период его отсутствия.

2.1.1. Численный и персональный состав лиц, избираемых в коллегиальный орган - Учёный совет, представляет ректора в нечётном количестве из научного и профессорско-преподавательского состава АНО ДПО «Институт лабораторной медицины» и высококвалифицированных специалистов в области медицины из числа российских и

иностранных ученых. Число членов УС не являющихся сотрудниками АНО ДПО не должно превышать 40%.

2.1.2. Состав Учёного совета утверждается приказом ректора. Из числа членов Учёного совета ректор назначает *Учёного секретаря* Учёного совета.

2.2. Для осуществления оперативной работы Учёного совета из числа его членов, а также путем привлечения сотрудников на общественных началах, формируются *рабочие комиссии* Учёного совета.

2.3. Состав рабочей комиссии формируется Учёным советом по представлению ректора и утверждается приказом ректора. В функции рабочей комиссии входит подготовка вопросов по соответствующим областям деятельности АНО ДПО «Институт лабораторной медицины» для их последующего рассмотрения на заседании Учёного совета и принятия решений по всем вопросам организации учебно-воспитательной и научно-исследовательской деятельности АНО ДПО «Институт лабораторной медицины».

2.4.. *Срок полномочий* Учёного совета составляет 5 лет.

### **3. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧЁНОГО СОВЕТА**

3.1. Вносит ректору предложения о структурных изменениях.

3.2. Рассматривает по необходимости, устанавливаемой ректором, учебные планы и учебные программы для последующего утверждения ректором.

3.3. Рассматривает и принимает решения по необходимости, устанавливаемой ректором, относительно вопросов учебно-методической, научной деятельности, подготовки научно-педагогических кадров.

3.4. Избирает деканов факультетов и заведующих кафедрами.

3.5. Организует и проводит по необходимости, устанавливаемой ректором, конкурсный отбор претендентов на вакантные должности профессорско-преподавательского состава.

3.6. В установленном порядке решает вопросы о представлении научно-педагогических работников к присвоению ученых степеней и ученых званий.

3.7. Рекомендует ведущих ученых в члены РАН и другие академии.

3.8. Ходатайствует о представлении сотрудников к государственным наградам, премиям, почетным званиям и иным формам поощрения.

3.9. Решает вопросы стратегии развития научной деятельности;

3.10. Определяет приоритетные направления научно-исследовательской и научно-педагогической деятельности.

3.11. Рассматривает и согласовывает вопросы, касающиеся научно-исследовательской и научно-педагогической деятельности.

3.12. Участвует в научно-исследовательской и научно-педагогической работе.

3.13. Согласует программы научно-практических исследований и научно-исследовательских работ.

3.14. Заслушивает отчеты о проведении научно-практических исследований и научно-исследовательских работ.

## **4. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ УЧЁНОГО СОВЕТА**

### *4.1. Общие сведения.*

Учёный совет рассматривает вопросы и принимает по ним решения в соответствии с компетенцией, определенной настоящим Положением и Уставом образовательной организации.

4.1.1. Заседания Учёного совета проводятся в соответствии с утвержденным планом работы не реже одного раза в год.

4.1.2. Члены Учёного совета могут участвовать в заседании Учёного совета непосредственно и с удаленным присутствием членов с помощью сети интернет, а также путём голосования по опросному листу.

4.1.3. Уведомление членов Учёного совета об очередном заседании Учёного совета проводит Учёный секретарь не позднее, чем за неделю до даты заседания. В уведомлении указывается повестка дня заседания, основные материалы к заседанию и проект решений.

4.1.4. Заседание Учёного совета правомочно, если на нем присутствует не менее половины его членов. При решении вопросов, связанных с избранием профессорско-преподавательского состава по конкурсу, кворум Учёного совета должен составлять не менее 2/3 от общего числа его членов.

4.1.5. О невозможности присутствовать на заседании Учёного совета по уважительным причинам член Учёного совета должен заблаговременно информировать председателя Учёного совета. При отсутствии члена Учёного совета более чем на половине заседаний председатель Учёного совета в праве обратиться в Учёный совет с просьбой отозвать этого члена Учёного совета.

4.1.6. Заседания Учёного совета являются открытыми для всех преподавателей, иных категорий работников и студентов. На заседания Учёного совета могут быть приглашены представители государственных органов, общественных организаций, работники промышленности, сотрудники соответствующих служб и подразделений, кафедр и пр. Учёный секретарь Учёного совета информирует Учёный совет в начале его заседания об участии в его работе приглашенных лиц и причинах (целях) их участия в заседании. Принятые решения доводятся до сведения сотрудников и слушателей, могут освещаться в средствах массовой информации и на сайтах сети интернет.

4.1.7. Заседания Учёного совета ведет его Председатель или в отсутствие Председателя его заместитель.

4.1.8. Внеочередное заседание Учёного совета может проводиться по инициативе ректора или не менее чем 1/4 членов Учёного совета. Если заседание Учёного совета инициировано не менее чем 1/4 членов Учёного совета, то уведомление о созыве внеочередного заседания, подписанное его инициаторами, передается Учёному секретарю Учёного совета для рассылки членам Учёного совета не позднее, чем за неделю до даты заседания. Уведомление о внеочередном заседании Учёного совета, инициированное ректором, проводится Учёным секретарём в срок, определяемый ректором. В уведомлении указывается повестка дня заседания, и к нему прикладываются соответствующие документы.

### *4.2. Порядок подготовки вопросов на заседании Учёного совета.*

Формирование планов работы Учёного совета осуществляется на основании рекомендаций ректора, членов Учёного совета и его комиссий, с учетом предложений структурных подразделений, представляемых Учёному секретарю Учёного совета для обобщения и вынесения на рассмотрение Учёного совета. Проекты планов предварительно рассматриваются ректором. В повестку дня по предложению членов Учёного совета дополнительно могут быть включены вопросы, не предусмотренные в плане (такие как: рассмотрение конкурсных дел, представление к ученым званиям и другие).

4.2.1. Члены Учёного совета - докладчики по вопросу повестки дня представляют материалы Ученому секретарю Учёного совета не позднее, чем за 14 календарных дней до даты заседания Учёного совета. При непредоставлении в срок материалов Председатель Учёного совета принимает решение о сохранении или исключении данного вопроса из повестки дня.

4.2.1.1. Материалы, представляемые на заседания Учёного совета, должны включать: справку по существу вопроса повестки дня; проект решения Учёного совета и, при необходимости, проекты утверждаемых Учёным советом документов. Представляемые материалы и проекты решений должны быть подписаны членом Учёного совета, ответственным за подготовку вопроса, и согласованы в установленном порядке.

4.2.1.2. В случае необходимости Учёный секретарь Учёного совета организует предварительное рассмотрение вопросов повестки дня соответствующими комиссиями Учёного совета.

4.2.2. Повестка дня очередного заседания Учёного совета формируются Ученым секретарем Учёного совета, утверждаются председателем Учёного совета и доводятся до членов Учёного совета и иных заинтересованных лиц не позднее, чем за 7 дней до запланированной даты очередного заседания.

#### 4.3. *Порядок голосования.*

4.3.1. Решения Учёного совета принимаются простым большинством голосов присутствующих на заседании членов Учёного совета. Для проведения голосования избирается счетная комиссия, которая определяет итоги голосования и доводит их до сведения всех членов Учёного совета. Учёный совет открытым голосованием избирает счетную комиссию в составе трех членов Учёного совета. Счетная комиссия избирает из своих членов председателя. В состав счетной комиссии не может быть включен член Учёного совета, если его кандидатура баллотируется на должность на кафедре, на представление к ученым званиям, наградам и т.д.

4.3.2. Форму голосования (открытое или тайное) по вопросам, рассматриваемым на заседании Учёного совета, определяют на заседании решением членов Учёного совета.

4.3.3. Тайное голосование может проводиться на бумажном носителе и электронным голосованием. Итоги голосования утверждаются Ученым советом и отражаются в протоколе заседания Учёного совета. Тайное голосование проводится по следующим вопросам:

4.3.3.1. О досрочных выборах Учёного совета;

4.3.3.2. О представлении к учёным званиям доцента и профессора;

4.3.3.3. О конкурсном замещении вакантных должностей научно-педагогическими работниками.

4.3.4. Решения Учёного совета по всем вопросам учебной и научной деятельности принимаются открытым голосованием простым большинством голосов.

4.3.5. По вопросу, требующему незамедлительного решения Учёного совета, Учёный секретарь Учёного совета может провести письменный опрос членов Учёного совета, в том числе и посредством электронной почты, представив им необходимые материалы и предлагаемый проект решения. На очередном заседании Учёного совета Председатель Учёного совета или Учёный секретарь Учёного совета информируют его членов о результатах опросного голосования, которые заносятся в протокол заседания Учёного совета.

4.3.6. При рассмотрении по необходимости, устанавливаемой ректором, вопроса конкурсного отбора кандидатур на вакантные должности профессорско-преподавательского состава и научных работников Учёный совет руководствуется Положением о порядке замещения должностей научно-педагогических работников в высшем учебном заведении Российской Федерации, утвержденным Министерством образования Российской Федерации и соответствующими локальными нормативными актами образовательной организации.

4.3.7. В случае равенства числа голосов членов Учёного совета «за» и «против» проводится повторное рассмотрение вопроса на том же заседании Учёного совета. В случае равенства голосов при повторном голосовании вопрос снимается с голосования и его рассмотрение переносится на следующее заседание.

#### *4.4. Порядок принятия решений.*

4.4.1. Решения считаются принятыми, если за них проголосовало большинство присутствующих на заседании (если не предусмотрено иное).

4.4.2. Решения Учёного совета вступают в силу после подписания их ректором — председателем Учёного совета и Ученым секретарем Учёного совета.

4.4.3. Решения Учёного совета оформляются протоколом заседания в семидневный срок от даты заседания. Решения Учёного совета в обязательном порядке рассылаются всем членам Учёного совета (независимо от их присутствия на заседании) в двухдневный срок с даты подписания протокола. Подлинник протокола заседания Учёного совета хранится у Учёного секретаря Учёного совета.

4.4.4. На основании решений Учёного совета о создании новых структурных подразделений и принятии положений о них, о реорганизации и ликвидации действующих учебных и научных подразделений, о введении в действие локальных нормативных актов, утверждение которых относится к компетенции Учёного совета, выпускаются соответствующие приказы ректора.

4.5. *Условия хранения документации.* Протоколы заседаний Учёного совета и материалы к ним являются документами постоянного срока хранения. В течение 5 лет протоколы и материалы хранятся у Учёного секретаря Учёного совета. В конце каждого календарного года Учёный секретарь Учёного совета организует работу по передаче на архивное хранение протоколов заседаний Учёного совета и материалов, у которых истек 5-летний срок хранения.

### **5. ПОЛНОМОЧИЯ И ФУНКЦИИ УЧЁНОГО СЕКРЕТАРЯ**

5.1. Из числа членов Учёного совета по представлению его председателя Учёный совет избирает Учёного секретаря Учёного совета. Учёный секретарь Учёного совета

организует подготовку заседаний Учёного совета, контролирует реализацию его решений. Учёный секретарь Учёного совета назначается приказом ректора на срок полномочий Учёного совета.

## 5.2. Учёный секретарь Учёного совета:

5.2.1. Формирует повестки заседаний Учёного совета и представляет их на утверждение Председателя Учёного совета;

5.2.2. Контролирует процесс подготовки материалов и проектов документов по вопросам повестки дня заседания Учёного совета;

5.2.3. Обеспечивает их своевременное доведение до членов Учёного совета;

5.2.4. Обеспечивает подготовку протоколов заседаний Учёного совета, рассылку копий и выписок из протоколов;

5.2.5. Организует своевременное доведение решений Учёного совета до членов совета и структурных подразделений;

5.2.6. Контролирует выполнение планов работы Учёного совета и его решений;

5.2.7. Докладывает Учёному совету о выполнении планов работы Учёного совета и его решений;

5.2.8. Подготавливает необходимые документы для проведения конкурсного отбора в порядке, определенном Положением о порядке замещения должностей научно-педагогических работников в высшем учебном заведении Российской Федерации, утвержденным Министерством образования Российской Федерации и локальными нормативными актами образовательной организации.