

**ПРИНЯТО НА
ЗАСЕДАНИИ УЧЁНОГО
СОВЕТА**

«08» октября 2024 г.

Протокол № 2

**«УТВЕРЖДАЮ»
Ректор ФГБОУ ВО СПХФУ
Минздрава России**

_____ **И.А. Наркевич**

«___» октября 2024 г.

СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА

ПОЛОЖЕНИЕ ОБ УЧЕНОМ СОВЕТЕ

П-196-24

**Санкт-Петербург
2024 г.**

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Общее руководство федеральным государственным бюджетным образовательным учреждением высшего образования «Санкт-Петербургский государственный химико-фармацевтический университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации (далее – Университет) в пределах полномочий, предоставленных уставом Университета, осуществляет Ученый совет Университета (далее – Ученый совет).

1.2. Ученый совет является коллегиальным выборным представительным органом, порядок деятельности которого изложен в настоящем Положении об Ученом совете (далее – Положение).

1.3. Сфера деятельности настоящего Положения – регламентация деятельности Ученого совета, а его требования обязательны для исполнения членами Ученого совета, а также работниками Университета, вовлеченными в его работу.

1.3.1. Настоящее Положение входит в состав документов системы менеджмента качества и устанавливает цели деятельности Ученого совета, состав, регламент работы, взаимоотношения и связи Ученого совета с подразделениями и работниками Университета и их ответственность.

1.4. Ученый совет осуществляет свою деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации, уставом Университета на принципах сочетания единоначалия и коллегиальности.

2. ЦЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

2.1. Целями деятельности ученого совета Университета являются:

2.1.1. общее руководство деятельностью Университета;

2.1.2. выработка приоритетов и принципов развития Университета;

2.1.3. создание нормативного механизма для сохранения и обеспечения целостности перспективной и текущей деятельности Университета, качественной подготовки специалистов, сохранения и наращивания материальных ресурсов;

2.1.4. создание условий для осуществления и защиты прав студентов, слушателей, аспирантов, докторантов и работников Университета;

2.1.5. повышение эффективности деятельности трудового коллектива Университета.

3. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ

3.1. Ученый совет Университета избирается Конференцией Университета.

3.2. Количество членов Ученого совета Университета и нормы представительства в Ученый совет от структурных подразделений и обучающихся определяются Ученым советом.

3.3. Представители структурных подразделений и обучающихся считаются избранными в состав Ученого совета или отозванными из него, если за них проголосовало более 50% делегатов, присутствующих на Конференции, при наличии не менее двух третей списочного состава делегатов.

3.4. После проведения выборов состав Ученого совета объявляется ректором приказом по Университету.

3.5. Ученый совет Университета включает в свой состав членов с правом решающего голоса и с правом совещательного голоса.

3.6. В состав Ученого совета с правом решающего голоса входят: ректор, который является его председателем, проректоры, а также по решению Ученого совета Университета деканы факультетов, директора институтов. Другие члены ученого совета (в том числе заведующие кафедрами, директора научно-образовательных центров) избираются из представителей научно-педагогических работников и других категорий работников общим собранием (конференцией) Университета путем тайного голосования.

3.7. Из числа членов Ученого совета Университета приказом ректора, на срок полномочия Ученого совета, назначается Ученый секретарь.

3.8. При увольнении, переходе на другое место работы, отчисления из Университета (для студентов) члена Ученого совета и в других исключительных случаях он выбывает из состава Ученого совета, что оформляется выпиской из протокола решения Ученого совета и приказом по Университету. На освободившееся место решением Ученого совета могут быть избраны новые члены без проведения процедуры дополнительных выборов Конференцией.

3.9. В состав Ученого совета могут быть введены сверх установленной численности члены с правом совещательного голоса лица, имеющие высокую квалификацию и авторитет, способные внести существенный вклад в работу Ученого совета.

3.10. Досрочные перевыборы членов Ученого совета проводятся по требованию не менее половины его членов, а также по решению Конференции.

3.11. Срок полномочий Ученого совета Университета – 5 (пять) лет.

4. ПОЛНОМОЧИЯ УЧЕНОГО СОВЕТА

4.1. Ученый совет Университета правомочен решать следующие вопросы:

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

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

4.1.3. определяет основные перспективные направления развития Университета, включая его образовательную, научную, фармацевтическую и медицинскую деятельность;

4.1.4. ежегодно рассматривает план финансово-хозяйственной деятельности Университета и заслушивает отчет о его исполнении;

4.1.5. рассматривает и принимает решения по вопросам образовательной, научной, фармацевтической, медицинской и финансово-хозяйственной деятельности, а также по вопросам международного сотрудничества Университета;

4.1.6. определяет сроки и процедуру проведения выборов ректора Университета, порядок выдвижения кандидатур на должность ректора и требования к ним;

4.1.7. в соответствии с законодательством РФ и локальными актами Университета избирает деканов факультетов Университета, заведующих кафедрами Университета, проводит конкурс на замещение должности профессора;

4.1.8. отменяет решения советов факультетов (подразделений) Университета, если они противоречат законодательству РФ или уставу Университета;

4.1.9. рассматривает вопросы о представлении научно-педагогических работников Университета к присвоению ученых званий;

4.1.10. рассматривает вопросы о награждении работников и обучающихся Университета правительственными наградами и о присвоении им почетных званий РФ;

4.1.11. присуждает почетные звания (статусы) Университета на основании положений, утверждаемых Ученым советом Университета;

4.1.12. присуждает премии Университета за научную работу и педагогическую деятельность;

4.1.13. рассматривает вопросы выдвижения студентов и аспирантов на соискание стипендий Президента РФ и Правительства РФ;

4.1.14. принимает локальные акты, регламентирующие основные вопросы деятельности Университета;

4.1.15. утверждает положения, регулирующие вопросы стипендиального обеспечения обучающихся Университета в соответствии с законодательством РФ;

4.1.16. по представлению факультетов Университета утверждает их учебные планы;

4.1.17. осуществляет иные полномочия, предусмотренные законодательством РФ, уставом Университета и локальными нормативными актами Университета.

5. ПОЛНОМОЧИЯ ЧЛЕНОВ УЧЕНОГО СОВЕТА

5.1. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ УЧЕНОГО СОВЕТА:

5.1.1. организует разработку проекта плана работы Ученого совета на учебный год;

5.1.2. утверждает повестку дня заседания Ученого совета;

5.1.3. ведет заседания Ученого совета;

5.1.4. подписывает решения и выписки из протоколов заседания Ученого совета;

5.1.5. решает иные вопросы управления деятельностью Ученого совета в соответствии с настоящим Положением и уставом Университета.

5.2. УЧЕНЫЙ СЕКРЕТАРЬ УЧЕНОГО СОВЕТА:

5.2.1. формирует повестки заседаний в соответствии с планом работы и представляет их на утверждение председателю Ученого совета;

5.2.2. обеспечивает своевременное доведение материалов (в том числе повесток заседаний) и проектов документов до членов Ученого совета;

5.2.3. организует работу по стенографированию заседаний Ученого совета, размещению решений и выписок из протоколов заседаний Ученого совета на сайте Ученого совета;

5.2.4. подготавливает документы для проведения выборов и представлений к ученым званиям;

5.2.5. запрашивает информацию и материалы в структурных подразделениях Университета, необходимые для работы Ученого совета;

5.2.6. контролирует выполнение решений Ученого совета ответственными лицами в соответствии с установленными сроками;

5.2.7. осуществляет делопроизводство.

5.3. ЧЛЕНЫ УЧЕНОГО СОВЕТА:

5.3.1. обязаны принимать участие во всех заседаниях Ученого совета и расписываться в явочном листе;

5.3.2. участвовать в принятии решений Ученого совета по вопросам учебной, научной работы и другим вопросам в форме открытого голосования поднятием руки в одном из трех случаев «за», «против», «воздержался»;

5.3.3. участвовать в принятии решения по вопросам замещения должностей деканов, заведующих кафедрами, профессоров и представления к присвоению ученых званий в форме тайного голосования в установленном Ученым советом порядке.

6. РЕГЛАМЕНТ РАБОТЫ УЧЕНОГО СОВЕТА

6.1. Ученый совет правомочен принимать решения, если на нем присутствует не менее 2/3 списочного состава членов Ученого совета.

6.2. Решения Ученого совета принимаются простым большинством голосов открытым или тайным голосованием членов Ученого совета.

6.3. Решения Ученого совета вступают в силу немедленно с момента подписания их ректором Университета.

6.4. Работа Ученого совета проводится по плану, разрабатываемому на каждый учебный год.

План работы Ученого совета утверждается ректором Университета после рассмотрения его Ученым советом.

6.5. Заседания Ученого совета проводятся не реже одного раза в два месяца в течение учебного года.

6.6. Председатель Ученого совета Университета организует систематическую проверку исполнения решений Ученого совета и информирует членов Ученого совета о выполнении принятых решений.

6.7. Ученый совет вправе делегировать часть своих полномочий Советам факультетов, а также постоянным и временным комиссиям, создаваемым Ученым советом для решения вопросов, находящихся в компетенции Ученого совета Университета.

6.8. На заседаниях Ученого совета Университета рассматриваются вопросы по выборам (конкурсному избранию) на замещение должностей деканов, заведующих кафедрами, профессоров.

6.9. Фамилии всех участвующих в конкурсе на данную должность вносятся в бюллетень для тайного голосования. Согласие или несогласие с кандидатурой выражается оставлением или вычеркиванием «За» или «Против» в бюллетене.

6.10. Ученый совет перед началом баллотировки открытым голосованием из присутствующих членов Ученого совета избирает счетную комиссию для подсчета голосов (в составе не менее 3-х членов Ученого совета).

6.11. Счетная комиссия выдает заготовленные баллотировочные бюллетени под роспись и разъясняет членам Ученого совета порядок их заполнения при голосовании (на бюллетенях, оставшихся не выданными, делается пометка «неиспользованный», хранятся в отдельном конверте).

6.12. Заполненные бюллетени опускаются в урну для голосования. Бюллетени, оставшиеся не выданными, исключаются при окончательном установлении кворума Ученого совета по числу голосовавших.

6.13. После завершения голосования счетная комиссия проводит подсчет поданных голосов по каждой кандидатуре и составляет протоколы.

6.14. Протоколы счетной комиссии утверждаются Ученым советом и вместе с явочным листом по каждой кандидатуре и печатанными в конверте бюллетенивочными бюллетенями приобщаются к материалам конкурса.

6.15. Решение Ученого совета при проведении конкурса является действительным, если в голосовании участвовало не менее $2/3$ членов утвержденного списочного состава Ученого совета.

6.16. Избранным считается кандидат, получивший большинство голосов присутствующих членов Ученого совета (не менее половины плюс один голос).

6.17. На заседаниях Ученого совета Университета осуществляется представление сотрудников к присвоению ученых званий профессора, доцента.

6.18. Решение Ученого совета о представлении к присвоению ученых званий принимается тайным голосованием.

6.19. Ученый совет правомочен принимать решения о представлении к присвоению ученых званий при наличии не менее $2/3$ членов утвержденного списочного состава Ученого совета.

6.20. Члены Ученого совета, представляемые к присвоению ученого звания, в голосовании не участвуют и при определении кворума не учитываются.

6.21. Для подсчета голосов избирается счетная комиссия, регламент работы которой описан в пунктах 6.10– 6.14 настоящего Положения.

6.22. Счетная комиссия несет полную ответственность за соблюдение процедуры тайного голосования, обеспечение персонального участия в нем членов Ученого совета, получивших бюллетенивочные бюллетени, точный подсчет поданных голосов соответственно оказавшимся в урне бюллетеням.

6.23. При нарушении указанных условий решения, принятые по результатам бюллетенивочки, признаются недействительными.

6.24. Апелляции по решению Ученого совета по результатам бюллетенивочки соискателя принимаются Ученым советом в двухнедельный срок после проведения заседания и подлежат рассмотрению на ближайшем заседании Ученого совета. Решение Ученого совета по результатам рассмотрения апелляции считается окончательным.

6.25. Принятое Ученым советом решение о представлении соискателя к присвоению ученого звания действительно в течение календарного года.

7. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ. СВЯЗИ

Наименование подразделения и/или должностного лица	Получение документов	Предоставление документов
<i>Внешние организации</i>		
Министерство здравоохранения РФ	Организационно-распорядительная документация	Ответные письма и др.
Федеральная служба надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор)	Организационно-распорядительная документация	Ответные письма и др.
ВАК РФ	Организационно-распорядительная документация Дипломы докторов и кандидатов наук Аттестаты профессора и доцента	Аттестационные дела по представлению к ученым званиям Доверенность на получение документов
ООО «Петербургское Бюро стенографов и машинописи»	Стенограммы заседаний Ученого совета, платежные документы	Гарантийные письма
<i>Внутренние подразделения и должностные лица</i>		
Ректор	Внешняя и внутренняя организационно-распорядительная документация	Отчеты, ответные письма и др.
Деканы факультетов	Отчет о выполнении решений Ученого совета (материалы к нему)	Копии решения Ученого совета, выписки из протоколов заседания, повестки заседаний
Директора институтов	Отчет о выполнении решений Ученого совета (материалы к нему)	Копии решения Ученого совета, выписки из протоколов заседания, повестки заседаний
Заведующие кафедрами	Отчет о выполнении решений Ученого совета (материалы к нему)	Копии решения Ученого совета, выписки из протоколов заседания, повестки заседаний
Директора научно-образовательных центров	Отчет о выполнении решений Ученого совета (материалы к нему)	Копии решения Ученого совета, выписки из протоколов заседания, повестки заседаний
Руководители структурными подразделениями	Отчет о выполнении решений Ученого совета (материалы к нему)	Копии решения Ученого совета, выписки из протоколов заседания, повестки заседаний
Отдел документации	Организационно- <input type="checkbox"/> распорядительная	

«Положение об Ученом совете»

Наименование подразделения и/или должностного лица	Получение документов	Предоставление документов
	документация	
Аттестационная комиссия	Протоколы заседаний аттестационной комиссии, материалы дел по конкурсному избранию и представлению к ученому званию	
Отдел кадров	Списки ППС с окончанием ТД, сроков прохождения конкурсного отбора, материалы дел по конкурсному избранию	Копии выписок из протоколов заседания Ученого совета, материалы дел по конкурсному избранию
Бухгалтерия	Согласованные платежные документы	Платежные документы
Юридический отдел	Согласованные с юридическим отделом документы ученого совета	Документы Ученого совета, требующие согласования с юридическим отделом
Представитель руководства в области качества	Политика Университета в области качества	Отчетные документы СМК
Группа внутренних аудиторов	План внутреннего аудита, акты о несоответствии, акты о наблюдении	Планы корректирующих и предупреждающих действий
Координатор работ по СМК	Копии документов СМК	Предложения по улучшению СМК, отчеты о выполнении выявленных несоответствиях
Профессорско-преподавательский состав	Документы, необходимые для прохождения конкурсного отбора и представления к ученому званию	Копии выписок из протоколов заседания Ученого совета (конкурсные избрания, выдвижения к награждению и др.)

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ**Разработал:**

№ п.п.	Фамилия, инициалы	Должность	Дата	Подпись
1.	Кириллова Е.Н.	Доцент кафедры органической химии, и.о. Ученого секретаря		

Согласовано

№ п. п.	Фамилия, инициалы	Должность	Дата согласования	Подпись
1.	Ильинова Ю.Г.	Проректор по учебной работе		
2.	Стрелков С.В.	Проректор по АКР и МП		
3.	Коннова Е.И.	Начальник отдела кадров		
4.	Мовчан И.А.	Начальник юридического отдела		
5.	Москвин А.В.	Представитель руководства в области качества		

