

**КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН
БИЛИМ БЕРҮҮ ЖАНА ИЛИМ
МИНИСТРЛИГИ**

**ЭЛ АРАЛЫК МЕДИЦИНАЛЫК
УНИВЕРСИТЕТИ**



**MINISTRY OF EDUCATION
AND SCIENCE OF THE
KYRGYZ REPUBLIC**

**INTERNATIONAL MEDICAL
UNIVERSITY**

МЕЖДУНАРОДНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

«ОДОБРЕНО»

на заседании Ученого Совета ММУ
протокол № __ «__» _____ 2018 г.

«УТВЕРЖДЕНО»

приказом Ректора, проф.
Амановой Р.А.

_____ 2018г.

ПОЛОЖЕНИЕ ОБ УЧЕНОМ СОВЕТЕ МЕЖДУНАРОДНОГО МЕДИЦИНСКОГО УНИВЕРСИТЕТА

г. Бишкек, 2018

1. Общие положения

1.1. В соответствии с Уставом Международного медицинского университета (далее – ММУ) и Положением об ученом совете высшего учебного заведения Кыргызской Республики, утвержденным постановлением Правительства Кыргызской Республики от 29 мая 2012 года №346, в целях выработки и реализации политики ММУ в части координации учебной, методической, научно-исследовательской, инновационной и воспитательной деятельности ММУ, обеспечения высокого качества подготовки специалистов организуется Ученый совет ММУ.

1.2. Ученый совет является высшим коллегиальным представительным органом, осуществляющим общее руководство ММУ.

1.3. В своей деятельности Ученый совет руководствуется Конституцией Кыргызской Республики, законом КР «Об образовании», Положением об образовательном учреждении высшего профессионального образования (высшем учебном заведении) КР, иными законодательными актами, нормативными актами Министерства образования и науки КР, Уставом ОсОО «Международный медицинский университет» и настоящим Положением.

1.4. Целью работы Ученого совета является определение текущих и перспективных направлений деятельности университета, объединение усилий руководства университета, научно-педагогических работников, учебно-вспомогательного персонала по подготовке специалистов, отвечающих современным требованиям, координация учебной, учебно-методической, научно-исследовательской и воспитательной деятельности университета.

1.5. Работа Ученого совета ММУ осуществляется в соответствии с планом, утверждаемым на учебный год. План работы утверждается Ректором ММУ после рассмотрения на заседании Ученого совета.

1.6. Решения Ученого совета ММУ по вопросам, относящимся к его компетенции, являются обязательными для исполнения.

2. Основные функции и задачи Ученого совета ММУ:

2.1. Рассмотрение вопросов создания, реформирования, укрупнения и разделения, ликвидации подразделений, центров, лабораторий, их наименований;

2.2. Рассмотрение годовых и перспективных планов развития Университета, в том числе планы подготовки специалистов, утверждение

программы дисциплин в соответствии с существующими государственными стандартами и соответствующими лицензиями;

2.3. Обсуждение и утверждение основных направлений учебно-методических, научно-исследовательских, инновационных, инвестиционных работ, перспективных и годовых планов развития;

2.4. Рассмотрение вопросов перспективного планирования подготовки кадров, конкурсного отбора кандидатов на замещение должности, присвоения ученых и почетных званий; утверждение состава приемных и государственных экзаменационных комиссий;

2.5. Рассмотрение примерных норм времени для расчета учебной работы, выполняемой профессорско-преподавательским составом, исходя из штатного расписания;

2.6. Заслушивание ежегодных отчетов Ректора ММУ о результатах работы коллектива Университета;

2.7. Заслушивание отчетов проректоров (заместителей руководителей) ММУ, руководителей структурных подразделений ММУ по учебно-методической и научной работе, по международному сотрудничеству, государственному языку и воспитательной работе, по административно-финансовой деятельности и по хозяйственной деятельности ММУ и принятие мер по дальнейшему их совершенствованию;

2.8. Заслушивание отчетов руководителей ММУ по итогам их деятельности по истечению срока их полномочий;

2.9. Утверждение в соответствии с существующими государственными образовательными стандартами рабочих учебных планов и графиков учебного процесса, перечня дисциплин по выбору, а также определение порядка утверждения программ учебных дисциплин;

2.10. Рассмотрение вопросов организации и оптимизации учебного процесса, внедрения в учебный процесс эффективных технологий обучения;

2.11. Определение основных направлений научно-исследовательских и методических работ, распределения финансовых и трудовых ресурсов на их проведение;

2.12. Заслушивание отчетов по проведению в установленном порядке конкурсных выборов на замещение должностей профессорско-преподавательского состава, деканов факультетов, заведующих кафедрами и руководителей других учебных и научных подразделений ММУ;

2.13. Рассмотрение дел соискателей ученых званий профессора и доцента, присуждение в установленном порядке ученых званий профессора и доцента и представление их к утверждению в ученом звании;

2.14. Рассмотрение дел научно-педагогических работников, аспирантов, докторантов и соискателей ММУ на присвоение ученых степеней и предоставление рекомендаций в специализированные советы по защите диссертаций;

2.15. Рассмотрение вопроса о представлении научно-педагогических кадров ММУ к правительственным наградам;

2.16. Принятие решений о создании и ликвидации структурных подразделений ММУ, осуществляющих образовательную и научную (научно-исследовательскую) деятельность, за исключением филиалов ММУ; о создании и ликвидации в ММУ научными организациями и иными организациями, осуществляющими научную (научно-исследовательскую) деятельность кафедр, осуществляющих образовательную деятельность; о создании и ликвидации на базе иных организаций, осуществляющих деятельность по профилю соответствующей образовательной программы, кафедр и иных структурных подразделений, обеспечивающих практическую подготовку обучающихся;

2.17. Разработка и утверждение образовательных программ, реализуемых в ММУ, если иное не установлено законодательством КР об образовании;

2.18. Иные функции и полномочия, в соответствии с Уставом ММУ и Положением об ученом совете высшего учебного заведения.

2.19. Ученым советом ММУ по отдельным вопросам деятельности ММУ могут создаваться постоянные и временные комиссии с определением их функций и состава.

3. Состав и порядок формирования Ученого совета ММУ

3.1. В состав Ученого совета входят ректор, который является его председателем, проректоры, начальник УМиУ, деканы факультетов, заведующие кафедрами, а также члены, утверждаемые Учредителем ОсОО «Международный медицинский университет», которые составляют 1/3 часть Ученого совета.

Другие члены Ученого совета избираются на общем собрании путем открытого голосования. Количество членов Ученого совета составляет 15 человек. Нормы представительства от структурных подразделений и студентов определяются Ученым советом.

3.2. Представители подразделений считаются избранными в состав Ученого совета или отозванными из него, если за их избрание или отзыв проголосовало более 50 % присутствующих на общем собрании.

3.3. Выведение члена Ученого совета из его состава или пополнение членов совета до установленной численности рассматривается по

представлению председателя Ученого совета путем тайного голосования. Выведение из состава Ученого совета или избрание в его состав считается состоявшимся, если против рассматриваемой кандидатуры (за предложенную кандидатуру) проголосовало более 50% присутствующих на собрании. Досрочные перевыборы членов Ученого совета проводятся по требованию не менее половины его членов.

3.4. Автоматическое выбывание члена Ученого совета из его состава происходит в следующих случаях: его смерти; его увольнения (отчисления).

3.5. Состав Ученого совета и изменения в нем утверждаются приказом ректора ММУ.

3.6. Состав Ученого совета утверждается Ректором ММУ по согласованию с органом государственного управления образованием.

3.7. Члены состава Ученого совета могут: - вносить на обсуждение и в план работы Ученого совета вопросы и предложения; - избирать и быть избранными в состав счетной и других рабочих комиссий Ученого совета, обеспечивающих рассмотрение обсуждаемых вопросов; - высказывать свое мнение по рассматриваемому вопросу; - знакомиться со всеми материалами по повестке заседания Ученого совета; - принимать участие в голосовании; - выйти из состава Ученого совета по личному заявлению на имя председателя Ученого совета.

4. Председатель Ученого совета ММУ

Председатель Ученого совета ММУ- Ректор ММУ организует работу Ученого совета и обеспечивает его деятельность в соответствии с законодательством Кыргызской Республики и настоящим Положением.

Председатель Ученого совета:

4.1. Ведет заседания Ученого совета;

4.2. Организует работу Ученого совета в соответствии с полномочиями, представленными ему Уставом ММУ и настоящим Положением;

4.3. Организует работу по выполнению решений Ученого совета;

4.4. Издаёт распоряжения и даёт поручения по вопросам, отнесенным к его компетенции;

4.5. Принимает решение о дате очередного и внеочередного заседания Ученого совета;

4.6. Вносит в повестку заседания Ученого совета ММУ внеплановые вопросы, требующие оперативного рассмотрения;

4.7. Организует взаимодействие рабочих комиссий Ученого совета.

5. Ученый секретарь Ученого совета ММУ

Секретарь избирается Ученым советом и отвечает за ведение делопроизводства Ученого совета. В связи с этим, секретарь Ученого совета:

- 5.1. Осуществляет организационную работу Ученого совета;**
- 5.2. Извещает членов Ученого совета о месте, времени заседания, повестке дня Ученого совета не позднее, чем за неделю до заседания;**
- 5.3. Осуществляет контроль по подготовке вопросов на заседание Ученого совета и подготовке проектов решений;**
- 5.4. Оформляет протокол заседания Ученого совета, выписки из них;**
- 5.5. Обеспечивает доведение решений Ученого совета до его исполнителей;**
- 5.6. Обеспечивает условия для работы комиссий Ученого совета;**
- 5.7. Другие обязанности в рамках профессиональной компетенции.**

6. Комиссии Ученого совета ММУ

6.1. Для решения вопросов, связанных с учебной, учебно-методической, научной, воспитательной и хозяйственной деятельностью в ММУ создаются несколько постоянно действующих комиссий, деятельность которых координируется Учёным советом университета. Эта координация заключается в согласовании планов работы комиссий по тематике и времени рассматриваемых вопросов с тем, чтобы окончательные решения принимались на заседаниях Учёного совета после предварительного рассмотрения в комиссиях. Постоянно действующие комиссии представляют по наиболее важным вопросам свои рекомендации Учёному совету.

Таковыми комиссиями в ММУ являются:

- учебно-методическая (учебно-методический совет);**
- по научно-исследовательской работе и инновационной деятельности (научно-технический совет);**
- по конкурсному отбору кандидатур на замещение вакантных должностей (конкурсная комиссия); - другие комиссии.**

6.2. Для решения отдельных вопросов, затрагивающих различные сферы деятельности университета, могут быть созданы временные комиссии. Временные комиссии создаются приказом ректора (председателя Ученого совета), возглавляются, как правило, одним из членов Ученого совета, который докладывает результаты работы комиссии на Ученом совете и готовит проект соответствующего постановления Ученого совета.

При необходимости временная комиссия может быть создана и для рассмотрения плановых вопросов работы Ученого совета, требующих всестороннего изучения, обсуждения и принятия объективных решений.

6.3. В своей деятельности комиссии руководствуются законодательством КР, нормативными актами, распоряжениями Председателя Ученого совета ММУ.

6.4. Персональный состав председателей комиссий утверждается Ученым советом ММУ. Председатель Комиссии Ученого совета формирует состав комиссий из числа членов Ученого совета в количестве 3-5 человек и организует ее деятельность. Основной формой работы комиссии является заседание. Заседания комиссии правомочны при участии в них более половины членов комиссии.

6.5. Функции комиссий Ученого совета ММУ:

6.5.1. Внесение предложений в план работы Ученого совета и план развития ММУ;

6.5.2. Выполнение поручений председателя Ученого совета ММУ;

6.5.3. По поручению Ученого совета изучение вопросов, относящихся к их компетенции, подготовка по ним проектов решений на заседания;

6.5.4. По согласованию с Председателем Ученого совета вправе обращаться к структурным подразделениям ММУ с запросами и предложениями о представлении необходимых документов, материалов, письменных заключений.

7. Порядок работы Ученого совета

7.1. Организационной формой работы Ученого совета ММУ является заседание, на котором Ученым секретарем совета ведется его протокол.

7.2. Заседания Ученого совета проводятся не реже одного раза в месяц. Внеочередное или экстренное заседание Ученого совета может быть созвано приказом Ректора ММУ. Регламент работы Ученого совета устанавливается самим Ученым советом ММУ.

7.3. Члены Ученого совета ММУ обязаны участвовать в заседаниях. В случае невозможности такого участия они обязаны заблаговременно информировать в письменном виде Председателя Ученого совета или его заместителя о причине отсутствия.

7.4. Перед началом заседания Ученого совета ММУ проводится регистрация членов Ученого совета ММУ и приглашенных, в процессе которого членам совета вручаются материалы по включенным в повестку дня вопросам.

7.5. Заседания Ученого совета ММУ ведет его Председатель (Ректор ММУ) или, по его поручению, заместитель Председателя Ученого совета ММУ.

7.6. Решения Ученого совета ММУ по вопросам проведения конкурсов на замещение должностей профессорско-преподавательского и научных составов, выборов деканов факультетов, заведующих кафедрами и других учебно – научных подразделений, представления к присвоению ученых званий принимаются тайным голосованием.

Решения Ученого совета по вопросам учебной, научной, воспитательной, финансово-хозяйственной и других видов деятельности принимаются открытым голосованием, простым большинством.

7.7. Решение Ученого совета вступает в силу после его утверждения ректором.

7.8. По предложению председательствующего на заседании Ученого совета может формироваться рабочий орган: счетная комиссия.

7.9. Счетная комиссия создается для проведения тайного голосования и подсчета его результатов во время заседания Ученого совета.

8. Порядок подготовки вопросов, вносимых на рассмотрение Ученого совета

8.1. Для подготовки отдельных вопросов, вносимых на рассмотрение Ученого совета, Председатель может привлекать комиссии Ученого совета по направлениям. Комиссии могут привлекать к своей работе сотрудников ММУ, не входящих в состав Ученого совета ММУ.

8.2. Материалы по вопросам, включенным в повестку (доклады, проекты решений и др.), должны представляться Председателю Ученого совета за неделю до заседания Ученого совета. С учетом замечаний и поправок Председателя, материалы дорабатываются докладчиком и не позже чем за пять дней до заседания передаются Ученому секретарю Ученого совета.

8.3. Вопросы представления профессорско-преподавательского состава к присвоению ученых званий докладывают деканы факультетов или проректора.

9. Порядок голосования и принятия решений

9.1. Заседания Ученого совета правомочны, если на них присутствуют не менее половины его состава. Решение считается принятым, если за него проголосовало более половины присутствующих. Решения по рассмотренным вопросам принимаются Ученым советом

открытым или тайным голосованием. Открытое голосование осуществляется поднятием руки.

9.2. Решения по процедурным вопросам принимаются большинством голосов членов Ученого совета, участвовавших при голосовании.

9.3. Голосование по проектам решений проводится в целом или отдельно по разделам и пунктам, а затем в целом. Решение считается принятым, если за него проголосовало более половины присутствующих на заседании членов Ученого совета.

9.4. 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.

9.5. Решение о проведении тайного голосования принимается большинством голосов присутствующих членов Ученого совета.

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

9.7. Бюллетени для тайного голосования по установленной форме в необходимом количестве готовит 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 роспись.

9.8. Время, место и порядок проведения тайного голосования устанавливаются счетной комиссией в соответствии с настоящим Положением и объявляются ее председателем.

Тайное голосование проводится в специально отведенном месте, обеспечивающим тайну волеизъявления. Ящик для тайного голосования, опечатанный печатью ММУ, устанавливается в зале Ученого совета ММУ. Голосование осуществляется вычеркиванием в бюллетене фамилий кандидатов или предложений, против которых голосует член Ученого совета.

9.9. 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.

9.10. 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.

9.11. При выборах деканов факультетов, заведующих кафедрами, проведении конкурсного отбора на должности профессорско-преподавательского состава решение принимается по результатам тайного голосования. Решение является действительным, если в заседании участвовало большинство членов Ученого совета. Избранным считается претендент, получивший более половины от числа членов, принявших участие в голосовании. Решения Ученого совета оформляются протоколом и вступают в силу после его подписания Председателем Ученого совета ММУ.

9.12. При представлении профессорско-преподавательского состава к присвоению ученого звания решение принимается по результатам тайного голосования при наличии кворума. Кворум уточняется по явочному листку членов Ученого совета. Решение Ученого совета считается принятым, если за него проголосовало большинство членов Ученого совета, участвовавших в голосовании.

10. Протокол заседания. Порядок ознакомления с материалами Ученого совета ММУ

10.1. На каждом заседании Ученого совета ведется его протокол.

10.2. К протоколу прилагаются: протоколы заседаний счетной комиссии, явочные листки. Протокол подписывается Председателем и Ученым секретарем Ученого совета.

10.3. Члены Ученого совета имеют право ознакомиться с протоколами у Ученого секретаря с разрешения Председателя Ученого совета.

10.4. Выписки из протоколов предоставляются только по официальным запросам суда, прокуратуры и вышестоящих органов, а также по заявлению лица, в отношении которого принималось решение на заседании Ученого совета.

10.5. Подлинные экземпляры протоколов заседаний хранятся у Ученого секретаря Ученого совета ММУ, а затем в установленном порядке сдаются в архив на хранение до срока, в соответствии с законодательством КР об архивном деле.

11. Заключительное положение

11.1. Положение об Ученом совете ММУ, изменения и дополнения к нему, принимаются на заседаниях Ученого совета в случаях, если за него проголосовало более половины присутствующих.

11.2. Положение об Ученом совете, а также решения Ученого совета о внесении изменений и дополнений к нему вступают в силу со дня их принятия, если Ученый совет ММУ не примет другого решения.

11.3. Процедуры проведения заседаний Ученого совета, рассмотрения вопросов, не предусмотренных настоящим Положением, принимаются на заседании Ученого совета большинством голосов членов Ученого совета ММУ, принявших участие в голосовании, оформляются протоколом и действуют со дня принятия.