

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

ФБГУ «НМИЦ им. В.А. Алмазова»

Минздрава России

Е.В. Шляхто

2023 г.



ПОЛОЖЕНИЕ ОБ УЧЕНОМ СОВЕТЕ ФБГУ «НМИЦ ИМ. В.А. АЛМАЗОВА» МИНЗДРАВА РОССИИ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Ученый совет федерального государственного бюджетного учреждения «Национальный медицинский исследовательский центр имени В.А. Алмазова» Министерства здравоохранения Российской Федерации (далее – Ученый совет, Центр Алмазова) является выборным коллегиальным представительным органом, осуществляющим рассмотрение основных научных, научно-организационных и кадровых вопросов, в том числе порядка проведения выборов заведующих кафедрами.

1.2. Ученый совет действует на основании Устава Центра Алмазова, настоящего Положения, который определяет порядок создания, состав, полномочия и порядок работы в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

1.3. В состав Ученого совета входят: генеральный директор, который является председателем Учёного совета, заместители генерального директора, ученый секретарь. В состав Ученого совета входят научные сотрудники, профессорско-преподавательский состав, представители Университетской клиники, вспомогательных подразделений, студенческого сообщества, профсоюзной организации. Научные сотрудники, профессорско-преподавательский состав, представители Университетской клиники составляют не менее 2/3 членов Ученого совета. Список кандидатов в состав Ученого совета утверждается приказом генерального директора Центра Алмазова по представлению заместителей генерального директора.

1.4. Член Ученого совета в случае его увольнения автоматически выбывает из состава Ученого совета. При выбытии члена Учёного совета, занимавшего должность заместителя генерального директора, новый член Учёного совета вводится в состав Ученого совета приказом генерального директора.

1.5. Положение об Учёном совете принимается на заседании Ученого совета открытым голосованием при получении большинства голосов из числа присутствующих и утверждается приказом генерального директора.

2. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ И ФУНКЦИИ УЧЕНОГО СОВЕТА

2.1. Учёный совет правомочен принимать решения по всем вопросам организации научной, клинической, образовательной, кадровой, финансовой, хозяйственной, международной деятельности, развитию Центра Алмазова и по другим вопросам в рамках своих компетенций.

2.2. К компетенциям Учёного совета Центра Алмазова относится:

- выработка стратегии реализации Центром Алмазова государственной политики в области охраны здоровья с целью получения фундаментальных и прикладных научных знаний по профилю Центром Алмазова и использования их в интересах здравоохранения и социального

развития по направлениям, определяемым Уставом Центра Алмазова;

- определение перспективных направлений развития Центра Алмазова и рассмотрение программы его развития;
- утверждение планов разработки новых технологий профилактики, диагностики и лечения по профилю Центра Алмазова, образовательных технологий;
- анализ и оценка состояния научных исследований и образовательных программ по важнейшим направлениям деятельности Центра Алмазова и в смежных областях науки, как в Российской Федерации, так и за рубежом.
- рассмотрение вопросов международного сотрудничества Центра Алмазова и выработка рекомендаций по его развитию;
- принятие решений по вопросам социально-экономического и материально-технического развития Центром Алмазова и его подразделений;
- утверждение численности контингента обучающихся и определение структуры их подготовки по всем специальностям;
- утверждение правил приема слушателей в соответствии с общими положениями, установленными учредителем и органом управления образованием Российской Федерации;
- утверждение учебных планов и программ, изменений и дополнений к ним;
- утверждение отчетов заведующих кафедрами;
- конкурсный и выборный отбор претендентов на должности научных сотрудников и профессорско-преподавательского состава;
- утверждение планов и отчетов по научной, клинической, образовательной, информационной, организационно-методической, финансовой, инновационной деятельности подразделений Центра Алмазова;
- рассмотрение предложений о реорганизации, создании и ликвидации подразделений Центра Алмазова;
- выдвижение научных работ и авторских коллективов на соискание премий Правительства Российской Федерации, золотых медалей и премий имени выдающихся ученых, присуждаемых Российской академией наук и Российской академией медицинских наук, других премий в области здравоохранения, образования, науки и техники;
- выдвижение работников Центра Алмазова к избранию действительными членами (академиками) и членами-корреспондентами Российской академии наук, а также к присвоению почетных званий и награждению правительственные наградами;
- рассмотрение и представление кандидатур на присвоение ученых званий «профессор» и «доцент»;
- принятие решения о создании научно-методических и экспертных советов (научного совета, научно-клинического совета, проблемных комиссий и т.д.), определяет их состав и полномочия;
- принятие решения о назначении именных стипендий, грантов для поддержки научных исследований;
- принятие решения о сдаче в аренду закреплённых за Центром Алмазова объектов собственности, а также земельных участков без права выкупа;
- рассмотрение, принятие и предложение к утверждению положений и других локальных нормативных актов Центра Алмазова, регламентирующих различные аспекты деятельности Центра Алмазова и находящихся в компетенции Учёного совета;
- заслушивание отчетов руководителей структурных подразделений Центра Алмазова;
- рассмотрение других вопросов, связанных с общим управлением деятельностью Центра Алмазова и находящихся в компетенции Учёного совета.

2.3. Деятельность Ученого совета основывается на демократических принципах свободного обсуждения и коллективного решения рассматриваемых вопросов. Решения Учёного совета принимаются по результатам открытого и тайного голосования.

2.4. Решение считается принятым, если за него проголосовало более половины присутствующих на заседании при условии участия в заседании не менее половины членов

Ученого совета.

2.5. В своей деятельности Ученый совет рассматривает и учитывает рекомендации общественных организаций Центра Алмазова и государственно-общественных объединений в системе здравоохранения, науки и медицинского образования.

2.6. Решения Ученого совета обязательны для исполнения всеми структурными подразделениями и всеми категориями работников и обучающихся.

3. ОСНОВНЫЕ ПРАВА И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ, СЕКРЕТАРЯ И ЧЛЕНОВ УЧЕНОГО СОВЕТА

3.1. Деятельность председателя, секретаря и членов Ученого совета регламентирована настоящим Положением.

3.2. Председатель Ученого совета:

- проводит заседания Ученого совета;
- определяет и утверждает повестку дня заседания Ученого совета;
- определяет порядок обсуждения вопросов по повестке дня заседания Ученого совета;
- дает поручения по вопросам, отнесенным к его компетенции;
- принимает решение о дате очередного и внеочередного заседания Ученого совета;
- вносит в повестку дня заседания Ученого совета внеплановые вопросы, требующие оперативного рассмотрения;
- подписывает протоколы заседаний Ученого совета, выписки из них и другие документы Ученого совета;
- представляет Ученый совет во взаимоотношениях с органами государственной власти, другими организациями и общественными объединениями;
- выполняет иные функции, отнесенные к его компетенции.

В случае отсутствия председателя на заседании Ученого совета, заседание проводит его заместитель.

3.3. Заместитель председателя Ученого совета:

- по поручению председателя Ученого совета председательствует на заседаниях в отсутствие председателя или в случае невозможности осуществления председателем своих полномочий;
- по поручению председателя Ученого совета ведет заседания Ученого совета, координирует деятельность комиссий Ученого совета, решает другие вопросы порядка деятельности Ученого совета в соответствии с настоящим Положением, подписывает протоколы заседаний Ученого совета, выписки из них и другие документы Ученого совета;

3.4. Ученый секретарь:

- организует работу по подготовке заседаний Ученого совета;
- организует систематическую проверку исполнения решений Ученого совета и информирует членов Ученого совета;
- ведет делопроизводство заседаний Ученого совета (протоколы заседаний, решения и др.);
- осуществляет планирование деятельности Ученого совета;
- следит за соблюдением регламента работы Ученого совета;
- рассыпает извещения о заседании Ученого совета с повесткой дня;
- контролирует исполнение решений Ученого совета в установленные сроки;
- организует работу по оформлению дел по присвоению ученых и почетных званий;
- готовит и выдает выписки из протоколов Ученого совета;
- контролирует соблюдение процедуры голосования и обеспечивает персональное участие в нем членов Ученого совета;
- координирует взаимодействие членов Ученого совета со структурными подразделениями Центра Алмазова;
- обеспечивает своевременное представление информации о работе Ученого совета для размещения на сайте Центра Алмазова;

- по запросу структурных подразделений Центра Алмазова доводит до их сведения информацию о решениях Ученого совета;
- запрашивает информацию и материалы от структурных подразделений и у работников Центра Алмазова, необходимые для организации заседаний Ученого совета;
- готовит проект повестки дня заседания Ученого совета и после согласования с председателем Ученого совета доводит до членов совета до проведения заседания;
- подписывает протоколы заседаний Ученого совета, выписки из них и другие документы Ученого совета;
- выполняет иные функции, отнесенные к его компетенции.

3.5. Члены Ученого совета:

- принимают участие в заседаниях Ученого совета;
- участвуют в прениях, вносят предложения, замечания и поправки по существу обсуждаемых на заседании совета вопросов;
- выступают на заседаниях Ученого совета в соответствии с установленным регламентом его работы;
- вносят предложения по порядку работы Ученого совета;
- участвуют в подготовке материалов по вопросам повесток дня заседаний;
- получают информацию от структурных подразделений Центра Алмазова в объеме, необходимом для подготовки вопроса к заседанию Ученого совета;
- принимают участие в подготовке выносимых на обсуждение вопросов и проектов решений Ученого совета;
- участвуют в голосованиях при принятии решений;
- готовят по поручению генерального директора (председателя Ученого совета) информационные и аналитические документы, планы перспективного развития и прочие материалы в рамках своих компетенций;
- выполняют иные функции, отнесенные к их компетенции.

3.6. Члены Ученого совета обладают равными правами при обсуждении вопросов и голосовании, участвуя лично в заседаниях Ученого совета без делегирования своих полномочий другим лицам.

4.РЕГЛАМЕНТ РАБОТЫ УЧЕНОГО СОВЕТА

4.1. Заседания Ученого совета проводятся в открытой форме.

4.2. Проведение заседаний Ученого Совета возможно в удаленном интерактивном режиме (путем использования систем видеоконференц-связи при условии аудиовизуального контакта с членами Ученого совета).

4.3. Работа Ученого совета проводится по годовому плану, утверждаемому председателем Ученого совета. Ученый совет созывается на заседания не реже, чем 1 раз в месяц.

4.4. Ученый совет осуществляет свою деятельность:

- посредством рассмотрения и принятия коллегиальных решений по соответствующим вопросам на заседаниях;
- путем создания в установленном порядке постоянных или временных комиссий, рабочих экспертных групп (в том числе межведомственных) для подготовки предложений по разработке отдельных проблем, входящих в сферу основной деятельности Центра Алмазова.

4.5. Заседания Ученого Совета считаются правомочными, если в них приняли участие более половины его членов.

4.6. Решения Ученого совета принимаются открытым голосованием, если Ученый совет не принимает решения о проведении тайного голосования. Тайное голосование обязательно при принятии решений о представлении к присвоению званий, при проведении конкурсов, выборов на замещение вакантных должностей, при выдвижении работ и авторских коллективов на соискание различных премий и медалей и в ряде других случаев, требующих тайного голосования. Решение Ученого совета считается принятым, если в тайном

голосовании участвовало не менее половины членов Ученого совета. Кандидат считается избранным/выбранным, а работа выдвинутой, если они получили наибольшее количество голосов, и за них проголосовало более половины членов совета, присутствующих на заседании.

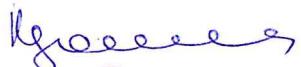
4.7. Члены Ученого совета, выразившие несогласие с принятым решением, имеют право отразить свое мнение в протоколе заседания совета специальной записью.

4.8. Заседания Ученого совета оформляются Протоколом заседания. Протокол заседания Ученого совета и выписки из Протокола подписываются ученым секретарем.

5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

5.1. Положение об Ученом совете, а также все вносимые в него изменения и дополнения утверждаются приказом генерального директора после обсуждения на Ученом совете.

Ученый секретарь



А.О. Недошивин