

ПОЛОЖЕНИЕ ОБ УЧЕНОМ СОВЕТЕ

федерального государственного бюджетного учреждения
«Национальный медицинский исследовательский центр терапии и профилактической медицины»
Министерства здравоохранения Российской Федерации
(ФГБУ «НМИЦ ТПМ» Минздрава России)

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Ученый совет ФГБУ «НМИЦ ТПМ» Минздрава России (далее – Центр) создан для рассмотрения основных вопросов научной, научно-организационной и кадровой деятельности Центра.

1.2. Ученый совет Центра в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, нормативными документами Министерства здравоохранения Российской Федерации, нормативно-правовыми актами, регулирующими деятельность научно-исследовательских учреждений, Уставом Центра и настоящим Положением.

1.3. Деятельность Ученого совета основывается на принципах гласности, коллективном обсуждении и решении вопросов, связанных с деятельностью Центра.

2. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧЕНОГО СОВЕТА

2.1. Ученый совет работает в соответствии с принятым календарным планом. План работы ученого совета утверждается на заседании ученого совета в январе текущего года.

2.2. Ученый совет Центра осуществляет следующие полномочия:

2.2.1. Определяет приоритетные направления научной, научно-методической, образовательной деятельности и лечебно-профилактической деятельности Центра.

2.2.2. Составляет краткосрочные и долгосрочные научные прогнозы, обобщает и дает оценку научных исследований, выполняемых по разрабатываемым в Центре проблемам.

2.2.3. Заслушивает и обсуждает актуальные проблемы терапии и профилактической медицины, вопросы укрепления здоровья и формирования здорового образа жизни, смежных проблем медицинской науки.

2.2.4. Обсуждает и утверждает планы и отчеты научно-исследовательских работ (НИР), проводимых в Центре.

2.2.5. Заслушивает отчеты руководителей подразделений Центра о результатах деятельности по основным направлениям.

2.2.6. Заслушивает отчеты руководителей подразделений и ведущих ученых Центра о международном сотрудничестве и зарубежных командировках.

2.2.7. Рассматривает и утверждает выходную научную продукцию.

2.2.8. Заслушивает и обсуждает научные сообщения научных сотрудников, аспирантов и соискателей Центра.

2.2.9. Рассматривает и включает в план докторские диссертации; проводит апробацию докторских диссертаций.

2.2.10. Утверждает и включает в план кандидатские диссертации.

2.2.11. Рассматривает вопросы подготовки научных кадров, итоги проводимых конкурсов и аттестаций научных сотрудников.

2.2.12. Рассматривает и утверждает положение о клинической ординатуре и аспирантуре, программу обучения и учебные планы.

2.2.13. Осуществляет представление научных сотрудников Центра в ВАК Минобрнауки России к присвоению ученых званий по научным специальностям в соответствии с номенклатурой специальностей научных работников, которая утверждается Минобрнауки России.

2.2.14. Выдвигает кандидатов на соискание почетных званий и наград Российской Федерации; выдвигает научные труды и изобретения на присуждение Государственных, именных и иных премий.

2.2.15. Выдвигает кандидатов в члены-корреспонденты и действительные члены (академики) Российской академии медицинских наук, Российской академии наук и других академий.

3. СОСТАВ УЧЕНОГО СОВЕТА

3.1. Число членов Ученого совета Центра не превышает 29 человек.

3.2. В состав Ученого совета входят: председатель Ученого совета, два заместителя, ученый секретарь Ученого совета, Ученый секретарь диссертационного совета, заместители директора по научно-аналитической и лечебной работе, руководители подразделений Центра, ведущие научные сотрудники и специалисты Центра, руководители крупных научно-медицинских программ и направлений из смежных организаций.

Член Ученого совета, входящий в его состав по должности, при переходе на другую должность автоматически выбывает из состава Ученого совета Центра. Включение в состав Ученого совета лица, вновь принятого (переведенного) на должность, предусматривающую его вхождение в состав Ученого совета, утверждается самим Советом путем открытого голосования.

Члены Ученого совета обладают равными правами при обсуждении вопросов, внесенных в повестку дня заседаний Ученого совета и принятии по ним решений. Члены Ученого совета не вправе делегировать кому бы то ни было свои полномочия.

3.3. Состав Ученого совета избирается и утверждается сроком на 5 (пять) лет. Изменение состава Ученого совета проводится в случае необходимости его изменения, в том числе, в случае исключения из состава Ученого совета по личному заявлению члена Ученого совета, смерти члена Ученого совета, а также в других объективных случаях, вынесенных на рассмотрение.

3.4. Состав Ученого совета утверждается самим Советом путем открытого голосования.

4. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЗАСЕДАНИЙ

4.1. Очередность проведения заседаний Ученого совета:

4.1.1. Очередные заседания Ученого совета проводятся не реже одного раза в 2 месяца в установленный день (за исключением периода отпусков - июль-август).

4.1.2. В случае необходимости проведения внеочередного заседания Ученого совета – его дата проведения устанавливается председателем Ученого совета.

4.1.3. По объективным причинам дата проведения очередного заседания Ученого совета, а также форма его проведения, могут быть изменены, о чем члены Ученого совета предупреждаются за 2-3 рабочих дня посредством рассылки уведомлений на персональные рабочие адреса электронной почты.

4.2. Форма проведения заседаний Ученого совета:

4.2.1. Заседания Ученого совета проводятся, как правило, в очной форме в помещении большого конференц-зала Центра по адресу: Москва, Петроверигский пер., д.10, стр.3.

4.2.2. Заседания Ученого совета могут проводиться в дистанционной форме (в том числе в комбинированной форме: очно - дистанционной) с использованием информационно-телекоммуникационных сетей связи:

- как альтернатива очного проведения заседания с применением современных цифровых технологий связи в целях рационального использования рабочего процесса и времени; охвата большего числа участников; возможности учета персонального мнения каждого члена Ученого совета при голосовании и в прениях; оптимизации процедуры выступления докладчиков и содокладчиков; совершенствования процедуры регистрации участников Ученого совета, принятия коллегиальных решений и результатов голосования.

- в период введения на территории Российской Федерации или городе Москве режима повышенной готовности, режима чрезвычайной ситуации, ограничительных мероприятий (карантина, режима самоизоляции), чрезвычайного или военного положения и др.

4.3. Организация заседания:

4.3.1. Заседание Ученого совета проводится председателем, а в его отсутствие или по его поручению - заместителем председателя.

4.3.2. На заседание Ученого совета могут быть приглашены сотрудники Центра, не являющиеся членами Ученого совета, а также представители государственных органов, общественных организаций, иных организаций здравоохранения для рассмотрения конкретных вопросов повестки дня. Перечень лиц, приглашаемых на заседание Ученого совета, определяется ученым секретарем по согласованию с председателем Ученого совета по предложению ответственных за подготовку рассматриваемого вопроса. Лица, приглашенные на заседания Ученого совета, не имеют права вмешиваться в его работу без разрешения председательствующего на заседании.

4.4. Регистрация членов Ученого совета при проведении заседания осуществляется:

4.4.1. В очной форме - перед началом заседания Ученого совета. Данные регистрации заносятся в явочный лист, который приобщается к протоколу заседания Ученого совета. Член Ученого совета обязан участвовать в заседаниях Ученого совета лично.

4.4.2. Дистанционно - при проведении заседания Ученого совета в дистанционной или очно-дистанционной форме – в период проведения заседания Ученого совета, но не позднее начала тайного голосования (при наличии). Регистрация членов Ученого совета, участвующих дистанционно, при проведении заседания в дистанционной или очно-дистанционной форме, проводится аудиовизуально. При этом Ученый секретарь Ученого совета фиксирует подключение и участие члена ученого совета в видеоконференции в явочном листе.

Возможно проведение регистрации участников заседания Ученого совета с использованием информационно-телекоммуникационных сетей связи. В этом случае ссылка, по которой осуществляется регистрация членов Ученого совета, высылается на адрес электронной почты с доменным именем @gnisrpt.ru каждому члену Ученого совета.

К организации проведения заседания Ученого совета в дистанционной или очно-дистанционной форме привлекается Служба информационных технологий Центра.

4.5. Порядок проведения заседания Ученого совета:

4.5.1. Заседание начинается с утверждения повестки дня. Совет уполномочен принимать решения, если на заседании присутствуют не менее 2/3 списочного состава.

4.5.2. Председатель совета и его заместители имеют право получить слово для выступления в любое время.

4.5.3. Регламент проведения заседания Ученого совета, время доклада и содоклада для выступающих в прениях, устанавливаются Ученым советом в начале заседания.

4.5.4. Если оратор превысил отведенное ему время для выступления или выступает не по обсуждаемому вопросу, председательствующий после одного предупреждения может лишить его слова.

4.5.5. Прения прекращаются по решению Совета, принятому большинством присутствующих членов совета.

4.5.6. После прекращения прений докладчик и содокладчик имеют право выступить с заключительным словом.

4.5.7. Перед началом голосования председательствующий указывает количество предложений, ставящихся на голосование, уточняет их формулировки.

4.5.8. Решение Ученого совета по всем рассматриваемым вопросам принимается открытым голосованием простым большинством голосов. При проведении открытого голосования председательствующий голосует последним.

Решение Ученого совета считается принятым, если за него проголосовало более половины членов Совета, зарегистрированных для участия в заседании.

4.5.9. Досрочные выборы членов Ученого Совета Центра проводятся по требованию не менее половины его членов, выраженному в письменной форме, а также по требованию директора Центра.

4.5.10. При представлении к присвоению ученых званий, правительственных наград и т.п. решение принимается тайным голосованием.

4.5.11. Тайное голосование проводится путем подачи бюллетеней. Для проведения тайного голосования и определения его результатов из числа членов Ученого Совета избирается счетная комиссия в составе 3-х человек. Результаты тайного голосования выносятся в отдельный протокол. Председатель счетной комиссии оглашает протокол на заседании Ученого совета. Протокол утверждается открытым голосованием большинством голосов присутствующих членов Совета.

4.5.12. Тайное голосование может быть проведено дистанционно при проведении заседания Ученого совета в дистанционной или очно-дистанционной форме, при наличии технической возможности, обеспеченной сотрудниками Службы информационных технологий Центра. В этом случае также из числа членов Ученого Совета избирается счетная комиссия в составе 3-х человек. Результаты тайного голосования выносятся в отдельный протокол. Председатель счетной комиссии оглашает протокол на заседании Ученого совета. Протокол утверждается открытым голосованием большинством голосов присутствующих членов Совета.

4.6. Оформление протокола заседания Ученого совета:

4.6.1. На каждом заседании Ученого совета ведется протокол и аудиозапись при очной форме проведения заседания и видео-аудиозапись – при дистанционной или очно-дистанционной форме проведения заседания Ученого совета.

4.6.2. В протокол заседания заносятся:

- дата, место проведения заседания;
- порядковый номер заседания Ученого совета;
- форма проведения заседания, если заседание проводится в дистанционной или очно-дистанционной форме;
- число членов Ученого совета, присутствующих на заседании Ученого совета, что отражается в явочном листе, в том числе с учетом дистанционного участия. При этом в явочном листе напротив фамилии участника вносится запись: «дистанционное участие, подтверждено аудиовидеозаписью от _____ 20__ г.»;
- фамилия, инициалы, должность председательствующего;
- повестка дня заседания Ученого совета;
- фамилии, инициалы и должности докладчиков и содокладчиков по каждому вопросу, выносимому на рассмотрение 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.

4.6.3. Протокол заседания Ученого совета оформляется в 10-дневный срок, подписывается председательствующим на заседании и ученым секретарем. Протоколы заседаний и приложения к ним хранятся у ученого секретаря в течение срока, определенного номенклатурой дел Центра. После данного срока хранения протоколы передаются в общий отдел, для их последующей передачи в архив центра на хранение в установленном порядке.

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РУКОВОДСТВА УЧЕНОГО СОВЕТА

5.1. Председателем Ученого совета является директор Центра. Председатель Ученого совета назначает двух заместителей председателя и Ученого секретаря. Председатель, его заместители и Ученый секретарь обеспечивают соблюдение Положения об Ученом совете.

5.2. Председатель Ученого совета имеет право:

5.2.1. Принимать решение об изменении даты, времени, формы проведения заседания Ученого совета, а также проведении внеочередного заседания.

5.2.2. В необходимых случаях вносить предложения по ограничению времени выступления.

5.2.3. Лишать слова оратора, если он после одного предупреждения председательствующего превысил отведенное ему время для выступления или выступает не по обсуждаемому вопросу.

5.3. Председательствующий на заседании Ученого совета обязан:

- проводить заседание по утвержденной повестке дня;
- следить за соблюдением регламента заседания;
- следить за соблюдением настоящего положения;
- предоставлять слово для выступлений.

5.4. Ученый секретарь Ученого совета обязан:

- подготовить документацию к заседанию Ученого совета;
- извещать членов Ученого совета о месте и времени проведения заседания Ученого совета, форме его проведения (очная, дистанционная, очно-дистанционная), предоставлять информацию по повестке дня;
 - регистрировать членов Ученого совета в зависимости от формы их участия в заседании (очно или дистанционно);
 - организовывать стенографирование и аудиозапись заседания либо его видеозапись в зависимости от формы проведения заседания;
 - организовывать подсчет результатов голосования;
 - оформлять протокол заседания и выписки из решений Совета.

6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ УЧЕНОГО СОВЕТА

6.1. Члены Ученого совета имеют право:

6.1.1. Вносить предложения, замечания и поправки по существу обсуждаемых вопросов, участвовать в прениях.

6.1.2. Высказывать свое мнение по персональному составу избираемых и утверждаемых лиц.

6.1.3. Знакомиться со всеми материалами по повестке заседания и другой документацией Ученого совета.

6.1.4. По всем вопросам, рассматриваемым на заседаниях Ученого совета, член Совета пользуется правом решающего голоса.

6.1.5. Перед проведением заседания Ученого совета в очно-дистанционной форме – за 2 рабочих дня известить председательствующего и ученого секретаря о своем формате участия в заседании (очно или дистанционно).

6.2. Члены Ученого совета обязаны:

6.2.1. При очном участии в заседании Ученого совета - зарегистрироваться в явочном листе перед началом заседания Ученого совета (при его проведении в очной или очно-дистанционной форме) и при получении бюллетеней для тайного голосования.

6.2.2. При дистанционном участии в заседании Ученого совета:

– оснастить рабочее место (ПК, ноутбук или мобильное устройство) необходимым программным решением и оборудованием. В качестве периферии для захвата и воспроизведения

видео и звука могут использоваться, как встроенные в устройство камера, микрофон или динамик, так и внешние устройства, такие как веб-камера, головная гарнитура или спикерфон;

- исключить из обзора камеры в мобильном устройстве и веб-камеры в ноутбуке или ПК неформальную обстановку и присутствие посторонних лиц. Камера должна фиксировать исключительно деловую обстановку;

- зарегистрироваться с использованием информационно-телекоммуникационных сетей связи. Ссылка, по которой осуществляется регистрация членов Ученого совета, высылается на адрес электронной почты с доменным именем @gnicrt.ru каждому члену Ученого совета.

6.2.3. Лично присутствовать на заседаниях Ученого Совета очно или дистанционно, в зависимости от формы проведения заседания.

6.2.4. Принимать участие в голосовании очно или дистанционно, в зависимости от формы проведения заседания.

6.3. Члены Ученого совета информируют сотрудников подразделений, которые они представляют в Совете, о принятых Советом решениях.