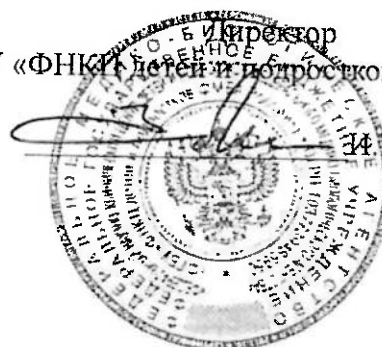


Приложение № 1
к приказу от 13.05.2024 № 104/1

УТВЕРЖДАЮ:

О. Б. Зябкин
ФГБУ «ФНКПД детей и подростков ФМБА России»



О. Б. Зябкин

ПОЛОЖЕНИЕ ОБ УЧЕНОМ СОВЕТЕ

Федерального государственного бюджетного учреждения
«Федеральный научно-клинический центр детей и подростков
Федерального медико-биологического агентства»

1. Общие положения

1.1. Ученый совет Федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральный научно-клинический центр детей и подростков Федерального медико-биологического агентства» (ФГБУ «ФНКЦ детей и подростков ФМБА России») (далее - Центр) организован и осуществляет деятельность в соответствии с Уставом Центра, утвержденным приказом Федерального медико-биологического агентства от 7 октября 2020 года № 40у, и настоящим Положением.

1.2. Ученый совет Центра (далее – Ученый совет) создается для обеспечения единой политики в решении научно-практических, лечебно-профилактических, организационно-методических вопросов и имеет право консультативного, совещательного и контролирующего органа.

1.3. Настоящее Положение определяет порядок формирования, компетенцию и полномочия Ученого совета, права и обязанности его членов, а также основные требования к формам и процедурам деятельности Ученого совета.

Задачи, функции, полномочия и порядок деятельности Ученого совета могут конкретизироваться решениями Ученого совета, принятыми в пределах их полномочий.

1.4. Положение об Ученом совете, изменения и дополнения к нему, принимаются на заседании Ученого совета открытым голосованием большинством голосов от общего числа членов и вступают в силу с момента их утверждения приказом директора Центра.

1.5. Предложения о внесении изменений и дополнений в Положение об Ученом совете вносятся членами Ученого совета в письменном виде председателю Ученого совета, который создает комиссию из членов Ученого совета для оценки данных предложений.

1.6. Вопрос об изменениях и дополнениях в Положение включается в повестку дня очередного заседания Ученого совета.

1.7. Соблюдение настоящего Положения обязательно для всех членов и лиц, принимающих участие в работе Ученого совета.

1.8. Решения Ученого совета по вопросам, относящимся к его полномочиям, являются обязательными для всех работников Центра. Ученый совет имеет право контроля исполнения принятых решений. Ответственность за своевременное выполнение принятых решений несут заместители директора по направлениям деятельности и руководители структурных подразделений.

2. Полномочия Ученого совета

2.1. Ученый совет имеет следующие полномочия:

- рассматривает основные направления научной и научно-организационной деятельности Центра;
- разрабатывает планы научно-исследовательских работ (НИР) и развития Центра, перспективные планы НИР, исходя из государственных

заданий, профиля Центра, его научных и экономических интересов, и представляет их на утверждение в ФМБА России;

- рассматривает годовые отчеты;
- рассматривает и обсуждает вопросы, связанные с подготовкой и повышением квалификации научных кадров;
- рассматривает вопросы планирования и определения основных, перспективных направлений развития, организации и координации научных исследований между подразделениями, входящими в состав Центра;
- утверждает планы и отчеты о научной и лечебной работе;
- утверждает темы кандидатских и докторских диссертаций;
- представляет к присвоению ученого звания «профессор», «доцент»;
- ~~обсуждает результаты конкурсов на замещение вакантных научных~~ должностей;
- выдвигает научные труды, открытия, изобретения на присуждение именных, государственных и иных премий;
- рекомендует к присвоению ученого звания «профессор» и «доцент» по специальности;
- избирает секретаря Ученого совета;
- рассматривает другие вопросы научной, научно-организационной, финансово-экономической и хозяйственной деятельности Центра.

2.2. Ученый совет принимает решения в пределах полномочий, предоставленных настоящим Положением.

2.3. Ученый совет вправе принимать решения, если на заседании присутствует не менее 2/3 (двух третей) его утвержденного состава.

2.4. Решение Ученого совета считается принятым, если за него проголосовало более половины присутствующих на заседании членов Ученого совета.

2.5. Ученый совет имеет право привлекать специалистов соответствующего профиля для консультаций при подготовке вопросов, рассматриваемых на заседаниях членов Ученого совета.

3. Состав Ученого совета

3.1. Состав Ученого совета утверждается ФМБА России сроком на 5 лет. При одномоментном изменении состава Ученого совета более чем на 30 процентов, необходимо представить его новый состав на утверждение.

3.2. В состав Ученого совета входят директор Центра, который является его председателем, заместитель председателя, секретарь, члены Ученого совета. Председатель, заместитель председателя и секретарь являются обязательными членами Ученого совета.

3.3. Заместитель Председателя Ученого Совета должен иметь ученую степень доктора, кандидата медицинских (профильных) наук и выполняет обязанности Председателя во время его отсутствия.

3.4. Состав Ученого совета утверждается приказом директора Центра на срок полномочий Ученого совета.

3.5. Секретарь Ученого совета избирается из состава Совета. Секретарь организует подготовку заседаний Ученого совета, координирует взаимодействие Ученого совета и структурных подразделений в соответствии с полномочиями Ученого совета.

3.6. Численность Ученого совета составляет не более 30 (тридцати) человек.

3.7. В состав Ученого совета могут входить специалисты, имеющие научную степень доктора (кандидата) медицинских (профильных) наук, ученое звание, или занимающие должность профессора, а также другие должностные лица и ученые, не работающие в Центре.

3.8. Кандидаты считаются избранными в состав Ученого совета, члены Ученого совета считаются отозванными из него, если за соответствующее решение проголосовало более 50 процентов присутствующих на заседании членов Ученого совета при наличии не менее 2/3 списочного состава членов Ученого совета.

3.9. В состав Ученого совета на переменной основе входят:

- научные сотрудники Центра, осуществляющие руководство научными подразделениями;
- научные сотрудники центра, осуществляющие руководство научными проектами;
- ведущие специалисты Центра;
- ведущие специалисты других организаций, область научных интересов и квалификация которых соответствуют основным направлениям деятельности Центра.

3.10. В состав Ученого совета почетными членами могут быть избраны видные ученые, внесшие большой вклад в отечественную и мировую науку по профилю деятельности Центра.

3.11. В состав Ученого совета без права решающего голоса могут входить председатель профсоюзной организации Центра.

3.12. Не менее 80 процентов численного состава Ученого совета должны составлять работники Центра.

3.13. Состав Ученого совета утверждается приказом директора Центра, который издается в течение 10 дней после утверждения состава Ученого совета ФМБА России.

3.14. Изменение численного и персонального состава Ученого совета проводится по мере возникновения необходимости решения научно-организационных проблем.

3.15. Досрочное выведение члена Ученого совета из его состава осуществляется приказом директора Центра. Основанием для выведения из состава Ученого совета могут являться:

- инициатива члена Ученого совета;
- увольнение члена Ученого совета из Центра;
- изменение должностного статуса работника Центра;

- неисполнение обязанностей члена Ученого совета, нарушение порядка работы Ученого совета, неэтичное поведение;
- недобросовестное исполнение работником Центра - членом Ученого совета производственных обязанностей.

3.16. Ученый совет принимает решение о выборе нового состава Ученого совета не менее чем за месяц до истечения срока своих полномочий.

3.17. Выборы Ученого совета проводятся до истечения срока полномочий прежнего состава Ученого совета.

3.18. При Ученом совете могут создаваться комиссии по различным направлениям деятельности.

Цели и задачи работы комиссий, порядок их формирования и деятельности, полномочия и персональный состав определяются Ученым советом при их создании и оформляются решением Ученого совета.

4. Задачи Ученого совета

4.1. Основной задачей Ученого совета является общее руководство научной деятельностью Центра, направленное на объединение усилий руководства, научных работников, административно-управленческого и вспомогательного персонала в целях подготовки высококвалифицированных специалистов, координации учебно-методической, научно-исследовательской и инновационной деятельности Центра.

4.2. Ученый совет:

- разрабатывает предложения по стратегии развития и основным направлениям научной деятельности Центра;
- проводит обсуждение актуальных проблем развития научно-технической и инновационной сфер, задач реализации государственной научно-технической и инновационной политики;
- обсуждает планы научных мероприятий, совещаний, конференций;
- обсуждает издательские планы Центра;
- обсуждает планы проведения инициативных научных исследований, связанных с участием в конкурсах научных проектов;
- рассматривает важнейшие результаты научной деятельности Центра, утверждает его отчеты;
- рассматривает предложения по организации взаимодействия с научными и другими организациями;
- рассматривает вопросы открытия (закрытия) лабораторий, учебных центров, кафедр и пр.;
- выдвигает выдающиеся научные труды, научные открытия и изобретения для присуждения премий и других знаков отличия;
- представляет ученых Центра к присвоению ученых и почетных званий, выдвигает кандидатов в действительные члены и члены-корреспонденты академий наук;
- рассматривает другие вопросы, отнесенные к его полномочиям нормативными правовыми актами, Уставом Центра и настоящим Положением.

5. Права и обязанности членов Ученого совета

5.1. Председатель Ученого совета:

- организует работу Ученого совета в соответствии с полномочиями, предоставленными ему Уставом и настоящим Положением;
- руководит работой Ученого совета;
- проводит заседания Ученого совета по утвержденной повестке дня (предоставляет слово докладчикам и желающим высказать свое мнение, следит за соблюдением регламента, выносит предложения на голосование);
- принимает решение о дате очередного и внеочередного заседания Ученого совета;
- вносит в повестку дня заседания Ученого совета вопросы, требующие оперативного рассмотрения;
- издает распоряжения и дает поручения по вопросам, отнесенным к его компетенции;
- решает иные вопросы организации деятельности Ученого совета в соответствии с настоящим Положением, уставом Учреждения и другими нормативно-правовыми актами;
- утверждает и подписывает решения Ученого совета;
- представляет Ученый совет во взаимоотношениях с Учредителем, органами государственной власти, другими внешними организациями и общественными объединениями, должностными лицами.

5.2. Ученый секретарь Ученого совета:

- готовит проект плана работы Ученого совета;
- организует подготовку заседаний Ученого совета;
- формирует проект повестки дня заседания Ученого совета и представляет ее на рассмотрение;
- представляет председателю и заместителю председателя Ученого совета проекты повестки дня очередных заседаний Ученого совета;
- извещает членов Ученого совета о месте, времени заседания, повестке дня Ученого совета не позднее 5 дней до дня заседания;
- осуществляет контроль по подготовке вопросов на заседание Ученого совета и подготовке проектов решений;
- обеспечивает своевременное доведение материалов до членов Ученого совета;
- несет ответственность за подготовку материалов по вопросам повестки дня заседания Ученого совета;
- осуществляет подготовку и оформление личных аттестационных дел по присвоению ученых званий;
- осуществляет инструктирование членов счетной комиссии при проведении тайного голосования;
- регистрирует присутствующих членов Ученого совета;
- оформляет протокол заседания Ученого совета, выписки из протоколов заседания Ученого совета;

- обеспечивает рассылку выписок и доведение решений Ученого совета до исполнителей в установленные сроки;
- обеспечивает выполнение плана работы Ученого совета и информирует Ученый совет о выполнении плана работы Ученого совета и его решений;
- подписывает решения Ученого совета;
- осуществляет ведение делопроизводства Ученого совета, ведение и хранение дел согласно номенклатуре;
- исполняет другие обязанности в рамках профессиональной компетенции.

5.3. Член Ученого совета имеет право:

- присутствовать на всех заседаниях Ученого совета с правом решающего голоса;
- получать от ученого секретаря Ученого совета план работы Ученого совета и повестку дня его очередного заседания;
- заблаговременно знакомиться со всеми документами и материалами, которые выносятся на обсуждение Ученого совета;
- участвовать в обсуждении и принятии решений по существу обсуждаемых на заседании вопросов;
- выступать на заседаниях Ученого совета в соответствии с установленным регламентом работы Ученого совета;
- вносить предложения в рамках сферы компетенции Ученого совета.

5.4. Каждый член Ученого совета обязан:

- посещать все заседания Ученого совета и активно участвовать в его работе;
- принимать участие в голосовании;
- соблюдать порядок работы Ученого совета;
- способствовать выполнению решений Ученого совета;
- давать по поручению Ученого совета или его председателя письменные или устные заключения по документам и материалам, выносимым на обсуждение Ученого совета.

5.5. Каждый член Ученого совета обладает одним голосом. Передача голоса одним членом Ученого совета другому запрещается.

5.6. О невозможности присутствовать на заседании Ученого совета по уважительным причинам член Ученого совета должен заблаговременно информировать председателя Ученого совета или ученого секретаря Ученого совета.

6. Организация и порядок работы Ученого совета

6.1. Организационной формой работы Ученого совета является заседание. Руководство работой Ученого совета осуществляется председателем Ученого совета, а в его отсутствие - заместителем председателя.

6.2. Заседания Ученого совета проводятся открыто, гласно и могут освещаться на официальном сайте Центра в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

6.3. Заседания Ученого совета проводятся не реже одного раза в три месяца в соответствии с планом работы на год, формируемым председателем и ученым секретарем Ученого совета с учетом предложений членов Ученого совета. По требованию не менее одной трети членов Ученого совета может быть проведено внеочередное заседание Ученого совета, посвященное компетенции Ученого совета.

6.4. Дату и время каждого заседания определяет председатель Ученого совета.

6.5. Подготовку материалов к заседаниям Ученого совета и оповещение членов Ученого совета о времени проведения заседания осуществляет ученый секретарь.

6.6. По инициативе членов Ученого совета в повестку дня заседания Ученого совета могут быть вынесены вопросы, не предусмотренные планом работы. Предложения по внесению вопросов в повестку дня заседаний Ученого совета вместе с сопроводительными материалами предоставляются ученому секретарю Ученого совета не позднее, чем за 15 дней до даты проведения очередного заседания Ученого совета. С учетом замечаний и поправок председателя, материалы дорабатываются докладчиком и не позднее, чем за 10 дней до заседания передаются ученому секретарю Ученого совета.

6.7. Ученый совет для подготовки выносимого на обсуждение вопроса может создать временную комиссию, которая изучает необходимые материалы, выступает на заседании Ученого совета и готовит проект решения Ученого совета.

6.8. Член Ученого совета, ответственный за подготовку вопроса, не позднее, чем за 10 дня до заседания Ученого совета, предоставляет ученому секретарю Ученого совета проект решения и сопроводительные материалы для рассылки членам Ученого совета.

6.9. Ученый секретарь Ученого совета не позднее, чем за 5 дней до установленной даты заседания знакомит всех членов Ученого совета с проектами документов и другими материалами, касающимися вынесенных на заседание Ученого совета вопросов, путем рассылки персональных уведомлений.

6.10. Для детального рассмотрения отдельных вопросов могут быть созданы комиссии. Комиссии и их персональный состав утверждаются директором Центра по предложению членов Ученого совета.

6.11. Порядок работы научно-технической секции Ученого совета подчиняется тем же правилам, что и порядок работы Ученого совета.

6.12. Ученый совет полномочен принимать решения, если на заседании присутствует не менее 50 процентов его численного состава при открытом голосовании и 2/3 состава совета при тайном голосовании.

6.13. В заседаниях Ученого совета по приглашению председателя

Ученого совета могут принимать участие ведущие специалисты, не являющиеся членами Ученого совета, без права решающего голоса.

6.14. Все заседания Ученого совета, за исключением тех, на которых рассматриваются материалы, содержащие информацию ограниченного распространения, являются открытыми; на них вправе присутствовать и с разрешения Ученого совета принимать участие в обсуждении вопросов все работники и обучающиеся на кафедрах (без права голоса). В закрытых заседаниях участвуют только члены Ученого совета.

6.15. Решения Ученого совета принимаются большинством голосов (50 процентов плюс один голос) присутствующих членов Ученого совета. При равенстве голосов право решающего голоса имеет председатель Ученого совета (в его отсутствие - заместитель председателя).

Решения Ученого совета могут приниматься как открытым, так и закрытым голосованием.

6.16. Регламент работы Ученого совета приведен в настоящем Положении.

На каждом конкретном заседании регламент работы устанавливается председателем Ученого совета (в его отсутствие - заместителем), с учетом предложений присутствующих членов Ученого совета.

6.17. Процедуры проведения заседаний Ученого совета по отдельным вопросам, отличающиеся от процедур, предусмотренных настоящим Положением, принимаются на заседании членов Ученого совета непосредственно перед рассмотрением таких вопросов, отражаются в протоколе заседания и действуют с момента их установления.

6.18. Решения Ученого совета оформляются протоколами и вступают в силу с даты подписания их председателем Ученого совета (в его отсутствие - заместителем) и ученым секретарем или иной даты, указанной в решении Ученого совета. Решения Ученого совета, относящиеся к деятельности Центра, вступают в силу после их утверждения директором Центра.

6.19. Решения Ученого совета доводятся до сведения работников Центра в форме выписки либо в виде копии решения, а при необходимости – приказом директора.

6.20. 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.

6.21. Подлинные экземпляры протоколов заседаний Ученого совета хранятся у ученого секретаря Ученого совета, а затем в установленном порядке сдаются в архив на постоянное хранение.

6.22. Протоколы Ученого совета хранятся бессрочно.

7. Регламент работы на заседаниях Ученого совета

7.1. Перед началом заседания проводится регистрация членов Ученого совета. Заседания Ученого совета правомочны, если на них присутствует более

половины списочного состава членов Ученого совета.

7.2. Заседание начинается с уточнения и (при необходимости) повторного утверждения повестки дня.

7.3. На очередные заседания Ученого совета выносятся, как правило, не более трех основных вопросов. К основным относятся вопросы, рассмотрение которых предусмотрено годовым планом работы Ученого совета, либо требует существенных затрат времени на их подготовку и обсуждение.

7.4. Кроме основных вопросов в повестку того же заседания Ученого совета могут включаться вопросы о представлении к государственным, ведомственным, общественным и другим наградам, почетным званиям, о представлении к ученым званиям, а также вопрос «Разное».

7.5. Докладчиками по основным вопросам могут выступать заместители директора Центра, руководители структурных подразделений, научные сотрудники. В случае, если подготовка вопроса к рассмотрению осуществляется комиссией, председатель комиссии, как правило, назначается содокладчиком по вопросу.

7.6. Продолжительность выступлений не должна превышать: для доклада - 20 минут, содоклада - 15 минут, заключительного слова - 10 минут, других выступлений - 3 минуты. Если докладчик превысил отведенное ему время для выступления или выступает не по обсуждаемому вопросу, председательствующий после одного предупреждения может лишить его слова.

7.7. С согласия большинства присутствующих на заседании членов Ученого совета председательствующий может установить общую продолжительность обсуждения вопроса, время, отводимое на вопросы и ответы, продлить время выступления, а также объявить технический перерыв продолжительностью до 30 минут.

7.8. Члены Ученого совета, которые не смогли выступить в связи с прекращением прений по обсуждаемому вопросу, вправе приобщить тексты своих выступлений к протоколу заседания Ученого совета.

7.9. Перед началом голосования председательствующий перечисляет предложения, выносящиеся на голосование, и уточняет их формулировки.

7.10. Проекты решений Ученого совета, принимаемых открытым голосованием, после прекращения прений подлежат обсуждению. В ходе обсуждения проект решения Ученого совета, если он требует поправок и(или) дополнений, может быть принят за основу большинством голосов присутствующих на заседании членов Ученого совета.

7.11. Голосование по проектам постановлений проводится в целом или отдельно по разделам и пунктам, а затем в целом.

7.12. Решения Ученого совета по рассматриваемым вопросам принимаются открытым голосованием простым большинством голосов (50 процентов плюс один голос) от общего числа голосов членов Ученого совета, принимающих участие в заседании, при явке не менее 50 процентов списочного состава Ученого совета, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации. При равенстве голосов право

решающего голоса имеет председатель Ученого совета.

7.13. Открытое голосование проводит председательствующий на заседании Ученого совета. Члены Ученого совета выражают свое мнение по вопросу, поставленному на голосование, одним из вариантов ответа – «за», «против», «воздержался» - поднятием руки. Член Ученого совета обязан голосовать лично.

По окончании подсчета голосов председательствующий объявляет, какое решение принято.

7.14. Решения Ученого совета по представлению к ученым званиям принимаются тайным голосованием. Для проведения тайного голосования и определения его результатов избирается счетная комиссия из числа членов Ученого совета в составе не менее 3 человек, которая:

- избирает председателя счетной комиссии;
- выдает членам Ученого совета под расписку бюллетени для тайного голосования;
- вскрывает урну и производит подсчет голосов;
- оформляет и подписывает по итогам голосования протоколы заседания счетной комиссии.

Председатель счетной комиссии оглашает протоколы на заседании Ученого совета.

В состав счетной комиссии не может быть включен член Ученого совета, в отношении кандидатуры которого будет осуществляться тайное голосование.

7.15. Изготовление бюллетеней для тайного голосования в количестве, соответствующем числу членов Ученого совета, обеспечивается ученым секретарем. Всем членам Ученого совета, присутствующим на заседании, выдается один бюллетень по каждому вопросу, поставленному на голосование, под роспись.

Голосование осуществляется путем зачеркивания в бюллетене ненужного из двух слов: «за» или «против». После голосования член Ученого совета опускает розданные ему бюллетени для тайного голосования в урну, опечатанную счетной комиссией.

7.16. По окончании голосования счетная комиссия в отдельном помещении вскрывает урну для голосования и производит подсчет голосов. Недействительными при подсчете голосов считаются бюллетени неустановленной формы, а также бюллетени, по которым невозможно определить волеизъявление голосовавшего. Дополнения, внесенные в бюллетень членом Ученого совета, при подсчете голосов не учитываются.

7.17. О результатах тайного голосования счетная комиссия составляет протокол, который подписывается всеми ее членами. Доклад председателя счетной комиссии о результатах тайного голосования Ученый совет принимает к сведению. Председательствующий на заседании Ученого совета объявляет, какое решение принято, а при выборах называет избранные кандидатуры. После этого открытым голосованием членов Ученого совета утверждаются протоколы (протокол) счетной комиссии.

7.18. Протоколы заседания счетной комиссии утверждаются открытым голосованием большинством голосов присутствующих членов Ученого совета. Решения Ученого совета при тайном голосовании принимаются, если за них проголосовало более $2/3$ членов Ученого совета, принимающих участие в голосовании, при явке не менее $2/3$ состава Ученого совета.
