

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«НАЦИОНАЛЬНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР
ФТИЗИОПУЛЬМОНОЛОГИИ И ИНФЕКЦИОННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ»
(ФГБУ «НМИЦ ФПИ» МИНЗДРАВА РОССИИ)

ПРИКАЗ

20.05. 2020 г.

№ 01-02/162/1

Москва

Об утверждении Положения и состава
Ученого совета ФГБУ «НМИЦ ФПИ»
Минздрава России

Руководствуясь положениями Федерального закона «О науке и государственной научно-технической политике» № 127-ФЗ от 22.08.1996 г., в целях выполнения научных направлений работы федеральным государственным бюджетным учреждением «Национальный медицинский исследовательский центр фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний» Министерства здравоохранения Российской Федерации (далее - ФГБУ «НМИЦ ФПИ» Минздрава России),

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить:
 - состав Ученого совета ФГБУ «НМИЦ ФПИ» Минздрава России (Приложение 1);
 - Положение об Ученом совете ФГБУ «НМИЦ ФПИ» Минздрава России (Приложение 2).
2. Приказ № 01.02-02/61/1 от 19.04.2018 г. «О составе Ученого совета ФГБУ «НМИЦ ФПИ» Минздрава России» считать утратившим силу.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор



И.А. Васильева

ПОЛОЖЕНИЕ ОБ УЧЕНОМ СОВЕТЕ
ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
«НАЦИОНАЛЬНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР
ФТИЗИОПУЛЬМОНОЛОГИИ И ИНФЕКЦИОННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ»
МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Настоящее положение устанавливает структуру, область деятельности и организацию работы Ученого совета федерального государственного бюджетного учреждения «Национальный медицинский исследовательский центр фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний» Министерства здравоохранения Российской Федерации (Далее - Учреждение).

1.1. В соответствии с Федеральными законами от 23.08.1996 г. №127-ФЗ «О науке и государственной научно-технической политике», от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Уставом Учреждения Ученый совет является совещательным, постоянно действующим органом при руководстве Учреждения.

1.2. Решения Ученого совета Учреждения являются обязательными для всех работников Учреждения.

1.3. Ученый совет создан для рассмотрения вопросов совершенствования организации научно-исследовательской, клинической, организационно-методической и образовательной деятельности в соответствии с целями и задачами Учреждения.

2. СОСТАВ УЧЕНОГО СОВЕТА

2.1. В состав Ученого совета по должности входят директор Учреждения, первый заместитель директора, заместитель директора по научной работе и инновационному развитию, заместитель директора по организационно-методической работе, ученый секретарь, руководители основных научных подразделений, ведущие специалисты Учреждения.

2.1.1. В случае назначения лица на должность, указанную п. 2.1 настоящего Положения, он вводится в состав Ученого совета Учреждения автоматически.

2.2. Председателем Ученого совета является директор.

2.3. В период отсутствия директора обязанности председателя исполняет лицо, назначенное директором.

2.4. Состав Ученого совета формируется Председателем Ученого совета из числа ведущих специалистов Учреждения, имеющих ученую степень, а также из

числа высококвалифицированных специалистов, не работающих в Учреждении, но вносящих серьезный вклад в развитие конкретной области знаний на международном или всероссийском уровне.

2.5. Срок полномочий членов Ученого совета Учреждения определяется директором.

Полномочия могут быть прекращены досрочно на основании личного письменного заявления.

2.6. В случае увольнения из Учреждения член Ученого совета автоматически выбывает из состава Ученого совета.

2.7. Состав Ученого совета утверждается приказом директора.

3. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧЕНОГО СОВЕТА

К компетенции Ученого совета относятся:

- подготовка предложений и рассмотрение концепции развития Учреждения;
- рассмотрение и принятие решений по всем основным вопросам организации научно-исследовательской, клинической, образовательной, организационно-методической деятельности;
- заслушивание и оценка ежегодных отчетов руководителей научных подразделений Учреждения и планов их развития;
- заслушивание докладов работников Учреждения и приглашенных лиц по наиболее значимым и актуальным проблемам, связанным с деятельностью Учреждения;
- решение вопросов стратегии развития образовательного процесса в Учреждении: открытие новых направлений, систем и технологий подготовки специалистов, кадрового и материального обеспечения образовательной деятельности; международных связей по научным и образовательным направлениям;
- рассмотрение в соответствии с имеющейся лицензией предложений по контрольным цифрам приема обучающихся по направлениям (специальностям), по которым осуществляется подготовка кадров высшей квалификации в аспирантуре и ординатуре, переподготовка и повышение квалификации кадров;
- рассмотрение отчетов заместителей директора Учреждения и других должностных лиц о направлениях, формах и методах ведения научно-исследовательской, образовательной, международной и другой деятельности;
- рассмотрение ходатайств о представлении научных сотрудников Учреждения к правительственным наградам и почетным званиям, о выдвижении на соискание премий и стипендий и пр.;
- рассмотрение иных вопросов текущей деятельности Учреждения, требующих коллегиального решения.

4. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ УЧЕНОГО СОВЕТА

4.1 Председатель Ученого совета:

4.1.1. В обязанности Председателя Ученого совета входит:

- ведение заседания Ученого совета;
- организация работы Ученого совета в соответствии с полномочиями, предоставленными ему настоящим Положением;
- организация работы по выполнению решений Ученого совета;
- издание распоряжений и поручений по вопросам, отнесенным к его компетенции;
- представление Ученого совета Учреждения во взаимоотношениях с Министерством здравоохранения Российской Федерации, другими Министерствами, ведомствами, органами законодательной и исполнительной власти, судами, органами прокуратуры, с общественными и другими организациями и должностными лицами, а также представителями иностранных государств;
- принятие решений о дате очередного и внеочередного заседания Ученого совета;
- внесение в повестку заседания Ученого совета вопросов, требующих оперативного рассмотрения (внеплановые вопросы).

4.1.2. Председатель Ученого совета:

- руководит общим ходом заседания в соответствии с настоящим Положением;
- предоставляет слово для выступления членам Ученого совета и приглашенным в порядке очередности;
- может предоставить слово вне порядка работы Ученого совета по процедурным вопросам;
- ставит на голосование предложения членов Ученого совета;
- проводит открытое голосование, оглашает его результаты;
- контролирует ведение протоколов заседаний и подписывает их.

4.1.3. Председатель Ученого совета на заседании имеет право:

- лишить слова без предупреждения, если выступающий допускает грубые, оскорбительные выражения в адрес председательствующего или других членов Ученого совета;
- предупреждать выступающего в случае отклонения от темы выступления, а при повторном нарушении лишать слова;
- удалять из зала заседаний лиц, мешающих работе Ученого совета.

4.2. Секретарь Ученого совета:

4.2.1. В обязанности секретаря входит:

- ведение делопроизводства заседаний Ученого совета (протоколы заседаний, выписки из протоколов заседаний);
- организация участия в заседаниях Ученого совета его членов и

приглашенных;

- рассылка извещений о заседании Ученого совета с повесткой дня не позднее, чем за пять рабочих дней до заседания;
- ведение протоколов заседаний Ученого совета, оформление протоколов в течение 5 рабочих дней со дня проведения заседания;
- подготовка и выдача выписок из протоколов и решений Ученого совета;
- обеспечение хранения протоколов заседаний Ученого совета, презентаций докладов.

4.3. Права и обязанности членов Ученого совета:

4.3.1. Участвовать в прениях, вносить предложения, замечания и поправки по существу обсуждаемых на заседании вопросов.

4.3.2. Вносить предложения и замечания по порядку работы Ученого Совета.

4.3.3. Получать информацию из структурных подразделений Учреждения в объеме, необходимом для подготовки вопроса к заседанию Ученого совета.

4.3.4. Принимать участие во всех заседаниях Ученого совета.

4.3.5. Принимать участие в подготовке выносимых на обсуждение вопросов и проектов решений Ученого совета.

4.4. Работа в Ученом совете фиксируется в паспорте научного работника.

5. ПОРЯДОК РАБОТЫ УЧЕНОГО СОВЕТА

5.1. Периодичность заседаний Ученого совета - не менее одного раза в месяц. В летний период (июль – август) заседания Ученого совета могут не проводиться.

5.2. Заседания Ученого совета Учреждения проводятся, как правило, во второй четверг каждого месяца. Председателю Ученого совета при необходимости предоставляется право принять решение об ином времени проведения заседаний.

5.3. Заседания Ученого совета проводятся открыто, гласно.

5.4. На заседаниях Ученого совета ведутся протоколы. Протоколы подписываются председательствующим на заседании Ученого совета и секретарем Ученого совета.

5.5. Заседание Ученого совета начинается с регистрации присутствующих в явочном листе. Заседание является правомочным, если на нем присутствует не менее ½ членов Ученого совета.

5.6. Члены Ученого совета обязаны присутствовать на его заседаниях. О невозможности присутствовать на заседании Ученого совета по уважительным причинам член Ученого совета должен заблаговременно информировать председателя Ученого совета или секретаря Ученого совета в письменной форме. При отсутствии члена Ученого совета более чем на половине заседаний председатель Ученого совета вправе поставить вопрос об отзыве этого члена Ученого совета.

5.7. Секретарь Ученого совета не позднее, чем за пять рабочих дней до заседания Ученого совета рассылает всем его членам извещения о дате и времени заседания Ученого совета с повесткой дня.

5.8. С проектами документов, другими материалами по рассматриваемым на заседании Ученого совета вопросам члены Ученого совета могут ознакомиться у секретаря Ученого совета после рассылки повестки.

5.9. Продолжительность докладов, содокладов и заключительного слова устанавливается председательствующим на заседании Ученого совета по согласованию с докладчиком и содокладчиками. Выступающим в прениях предоставляется до 10 минут, для повторных выступлений до 5 минут, для сообщений, справок и вопросов – до 3 минут. По истечении установленного времени председательствующий предупреждает выступающего, а затем вправе лишить его слова.

5.10. 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.

5.11. 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.

5.12. На одно заседание выносятся один или два главных вопроса. Кроме этого, в повестку дня заседания могут выноситься: рассмотрение конкурсных дел, представление к ученым званиям, другие вопросы или сообщения (разное).

6. ПОРЯДОК ГОЛОСОВАНИЯ И ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ УЧЕНОГО СОВЕТА

6.1. Решения Ученого совета принимаются открытым или тайным голосованием. Открытое голосование проводит председательствующий на заседании Ученого совета. Члены Ученого совета выражают свое мнение по вопросу поднятием руки, для одобрения лишь одного варианта ответа: «за», «против», «воздержался».

6.2. Открытым голосованием принимаются все решения, не требующие тайного голосования, а также решения по процедурным вопросам:

- об утверждении и изменении повестки заседания;
- о перерыве в заседании или переносе заседания;
- о предоставлении дополнительного времени для выступления;
- о переносе или прекращении прений;
- о голосовании без обсуждения;
- об изменении способа голосования;
- об изменении очередности выступлений;
- о пересчете голосов.

6.3. Перед началом открытого голосования председательствующий сообщает о количестве предложений, которые ставятся на голосование, уточняет формулировки и последовательность, в которой они ставятся на голосование.

После объявления никто не вправе прервать голосование.

6.4. Подсчет голосов проводится секретарем Ученого совета. По окончании подсчета голосов председательствующий объявляет, какое решение принято. Решение считается принятым, если «за» проголосовало простое большинство присутствующих и принявших участие в голосовании членов Ученого совета.

6.5. По предложению председателя Ученого совета по отдельным вопросам возможно проведение тайного голосования.

6.6. Тайное голосование проводится с использованием системы для электронного голосования или бумажных бюллетеней.

6.7. При проведении тайного голосования с использованием системы для электронного голосования его итоги подводит и оглашает секретарь Ученого совета.

6.8. При проведении тайного голосования с использованием бумажных бюллетеней Ученый совет открытым голосованием избирает счетную комиссию в составе трех членов Ученого совета. В состав счетной комиссии не может быть включен член Ученого совета, если его кандидатура баллотируется. Счетная комиссия избирает председателя из своего состава.

6.9. Всем членам Ученого совета, присутствующим на заседании, выдается один бюллетень по каждому вопросу, поставленному на голосование.

6.10. Голосование осуществляется путем вычеркивания или оставления слов «за», «против», «воздержался» в соответствии с правилами, по которым осуществляются выборы или другие вопросы, решаемые Ученым советом тайным голосованием. Бюллетени для тайного голосования опускаются в урну, опечатанную счетной комиссией.

6.11. По окончании голосования счетная комиссия в зале заседаний 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 при подсчете голосов, не учитываются.

6.12. О результатах тайного голосования счетная комиссия составляет протокол, который подписывается всеми ее членами. Доклад счетной комиссии о результатах тайного голосования Ученый совет принимает к сведению. Председательствующий объявляет, какое решение принято.

6.13. Проекты решений Ученого совета по вопросам, принимаемым открытым голосованием, после прекращения прений обсуждаются. В ходе обсуждения проекта решения он может быть большинством голосов от общего числа голосов членов Ученого совета принят в целом или за основу. За основу проект принимается, если у членов Ученого совета есть поправки и дополнения к предложенному проекту. В этом случае все поправки и дополнения должны быть обсуждены и проголосованы, после чего решение Ученого совета принимается в целом.

6.14. Решение Ученого совета вступает в силу после его подписания

председателем Ученого совета, и, при необходимости, соответствующим приказом или выпиской из решения Ученого совета доводится до сведения работников.

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ

7. Положение об Ученом совете и вносимые в него изменения утверждаются директором после принятия Ученым советом Учреждения.