

«Утверждено»
Решением Ученого совета
Хабаровского филиала
ДНЦ ФПД – НИИ ОМиД
Протокол № 6
от 24 июня 2021 г.



Хабаровского филиала
ДНЦ ФПД – НИИ ОМиД,

д.м.н.

О.А. Лебедько
24 июня 2021 г.

ПОЛОЖЕНИЕ

об Ученом совете Хабаровского филиала Федерального государственного бюджетного научного учреждения «Дальневосточный научный центр физиологии и патологии дыхания» – НИИ охраны материнства и детства
(Хабаровский филиал ДНЦ ФПД – НИИОМиД)

1. Общие положения

- 1.1. Положение об Ученом совете Хабаровского филиала Федерального государственного бюджетного научного учреждения «Дальневосточный научный центр физиологии и патологии дыхания» – НИИ охраны материнства и детства (далее Положение) разработано в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации № 127-ФЗ от 23 августа 1996 г. «О науке и государственной научно-технической политике» (со всеми изменениями и дополнениями), Уставом Федерального государственного бюджетного научного учреждения «Дальневосточный научный центр физиологии и патологии дыхания» (далее ДНЦ ФПД) и Положением о Хабаровском филиале Хабаровский филиал ДНЦ ФПД – НИИОМиД (далее Филиал).
- 1.2. Ученый совет действует на основании Положения, утверждаемого Директором Филиала.
- 1.3. Ученый совет является постоянно действующим коллегиальным органом Филиала, созданным для рассмотрения основных научных, научно-организационных и кадровых вопросов в рамках полномочий, предоставляемых ему Положением.
- 1.4. Положение об Ученом совете и вносимые в него изменения утверждаются директором филиала.

2. Порядок формирования Ученого совета

- 2.1. Ученый совет избирается тайным голосованием большинством голосов из числа сотрудников Филиала, имеющих ученую степень, на Общем собрании научных работников Филиала (далее Общее собрание). Общее собрание считается правомочным, если на нем присутствует не менее двух третей из числа научных работников.
- 2.2. Решение о назначении выборов и дате их проведения принимает Директор (исполняющий обязанности директора) Филиала, издающий соответствующий приказ.
- 2.3. Количественный состав Ученого совета Филиала определяется Общим собранием.
- 2.4. В состав Ученого совета Филиала без выборов входят члены РАН, работающие в Филиале (с их согласия); председатель профсоюзной организации Филиала и председатель Совета молодых ученых Филиала.
- 2.5. В состав Ученого совета могут также входить сотрудники других учреждений, имеющие ученую степень (с их согласия).
- 2.6. Первоочередным правом выдвижения кандидатур в состав Ученого совета обладают: Директор (временно исполняющий обязанности директора) Филиала, заместитель директора по научной работе Филиала, члены РАН, работающие в Филиале. После выдвижения кандидатур, на расширенном заседании дирекции Филиала, включающем руководителей научных структурных подразделений, проводится обсуждение

- кандидатов в члены Ученого совета, включенных в бюллетень для тайного голосования.
- 2.7. Для проведения выборов Общее собрание открытым голосованием избирает счетную комиссию. Количественный состав счетной комиссии определяется Общим собранием. Состав счетной комиссии должен быть не менее трех членов счетной комиссии. Избрание членами счетной комиссии сотрудников, включенных в бюллетень для тайного голосования, не допускается. Счетная комиссия на своем заседании избирает из своего состава председателя счетной комиссии.
 - 2.8. Список сотрудников, избранных в состав Ученого совета, определяется по результатам рейтингового голосования при соблюдении предельной численности Ученого совета, установленной согласно п. 2.3. настоящего Положения, а также при наличии кворума (не менее двух третей списочного состава научных сотрудников Филиала). Избранным в Ученый совет являются те кандидаты, включенные в бюллетень, за которых проголосовали более 50% участвовавших в голосовании.
 - 2.9. После подсчета голосов о полученных результатах Общему собранию докладывает председатель счетной комиссии. Общее собрание научных сотрудников Филиала открытым голосованием утверждает результаты выборов.
 - 2.10. Состав Ученого совета утверждается приказом директора Филиала. Изменения в состав Ученого совета вносятся на основании решения заседания действующего Ученого совета Филиала.
 - 2.11. Полномочия члена Ученого совета Филиала могут быть прекращены досрочно:
 - при увольнении члена Ученого совета из Филиала, в том числе при увольнении с должности, предусматривающей членство в составе Ученого совета;
 - по собственному желанию на основании его письменного заявления;
 - в связи с невозможностью исполнения обязанностей члена Ученого совета Филиала (продолжительная болезнь, длительный творческий отпуск, командировка или иное);
 - по причине регулярного отсутствия на заседаниях (более 50% в течение года) без уважительных причин или уклонением от выполнения поручений Ученого совета Филиала без уважительных причин.
 - 2.12. На место выбывшего по каким-либо причинам членам Ученого совета может быть включен в состав другой работник по решению Ученого совета с последующим утверждением его Директором Филиала.

3. Полномочия Ученого совета Института

Учёный совет:

- 3.1. Разрабатывает и утверждает план научных работ Филиала в соответствии с ежегодно разработанными и утвержденными в установленном порядке планами проведения фундаментальных и поисковых научных исследований научных организаций, подведомственных Министерству, в рамках выполнения Программы фундаментальных научных исследований в Российской Федерации на долгосрочный период.
- 3.2. Рассматривает основные направления научной и научно-организационной деятельности Филиала.
- 3.3. Обсуждает и утверждает важнейшие результаты деятельности Филиала для представления в годовой отчет.
- 3.4. Рассматривает вопросы подготовки научных кадров.
- 3.5. Утверждает темы кандидатских и докторских диссертаций.
- 3.6. Рассматривает структуру Филиала в соответствии с направлениями и задачами научной и лечебной деятельности, ее изменения.

- 3.7. Выдвигает научные труды, открытия, изобретения и иные достижения на соискание именных государственных премий.
- 3.8. Выдвигает кандидатов для избрания в члены РАН, заслушивает и утверждает отзывы об их научной деятельности.
- 3.9. Рассматривает и представляет кандидатуры для выдвижения в члены РАН.
- 3.10. Обсуждает основные результаты деятельности структурных подразделений филиала.
- 3.11. Обсуждает вопросы формирования, изменения профиля работы структурных подразделений Филиала.
- 3.12. Обсуждает и утверждает планы научно-исследовательских работ филиала.
- 3.13. Обсуждает и рекомендует к утверждению отчеты руководителей научных (в том числе временных) подразделений об основных результатах научно-исследовательской деятельности.
- 3.14. Обсуждает планы международного сотрудничества, совещаний и конференций.
- 3.16. Утверждает протоколы новых методов оказания специализированной медицинской помощи, с оценкой принадлежности их к высокотехнологичным и дорогостоящим видам для применения в клиниках Филиала.
- 3.17. Обсуждает и рекомендует к утверждению разработанные Филиале новые медицинские технологии (методы диагностики, лечения и профилактики).
- 3.18. Рассматривает иные вопросы, отнесенные к его компетенции законодательством Российской Федерации и Положением о Филиале.

4. Структура и организация работы Ученого совета

- 4.1. Председателем Ученого совета является директор Филиала, заместителем Председателя Ученого совета - заместитель директора по научной работе Филиала.
- 4.2. Председатель Ученого совета созывает заседания Ученого совета, определяет их повестку и председательствует на заседаниях; подписывает протоколы заседаний; организует и контролирует исполнение решений Ученого совета.
- 4.3. При отсутствии Председателя по его поручению на заседании Ученого совета председательствует заместитель Председателя. В случае отсутствия Председателя и заместителя Председателя обязанности председательствующего на заседании Ученого совета выполняет член Ученого совета, уполномоченный на это Председателем.
- 4.4. Учёным секретарем Учёного совета является учёный секретарь Филиала. На учёного секретаря Учёного совета возлагается: подготовка проектов планов работы совета и учет их выполнения; представление на утверждение председателю планируемой повестки дня, даты и места проведения заседания Ученого совета; оповещение членов Ученого совета о проведении заседания; экспертиза представленных документов; оформление протоколов заседаний Ученого совета; ведение делопроизводства Ученого совета.
- 4.5. Ученый совет осуществляет свою деятельность на основании плана работы, составляемого на календарный год и предполагающего проведение заседаний не реже одного раза в два месяца, за исключением периода летних отпусков. Подготовку плана работы и контроль за его исполнением осуществляет учёный секретарь Совета. План работы Учёного совета утверждаются ежегодно на первом заседании Совета.
- 4.6. Заседание Ученого совета Филиала правомочно, если на заседании присутствует более половины, а в случае обсуждения кадровых вопросов - не менее двух третей от списочного состава Ученого совета. Решения по вопросам компетенции Ученого совета Филиала принимаются простым большинством голосов от числа членов Ученого совета Филиала, присутствующих на его заседании, за исключением иных случаев, установленных законодательством Российской Федерации.

4.7. Решения Ученого совета принимаются открытым голосованием (если Ученый совет не примет решения о проведении тайного голосования по спорным вопросам), когда иное не предусмотрено действующим законодательством Российской Федерации.

4.8. Для проведения процедуры тайного голосования Ученый совет избирает открытым голосованием счетную комиссию в составе трех членов Ученого совета. В состав счетной комиссии не могут входить члены Ученого совета, чьи фамилии включены в бюллетень для тайного голосования. Итоги голосования оформляются в виде Протокола счетной комиссии, который утверждается открытым голосованием присутствующих членов Ученого совета.

4.9. Все заседания Ученого совета, за исключением тех, на которых рассматриваются персональные вопросы, являются открытыми, если Председатель Совета не принял иного решения.

4.10. Решения Ученого совета оформляются протоколами, которые подписывают председатель/заместитель председателя Ученого совета и ученый секретарь Филиала.

4.11. Контроль исполнения решений.

4.11.1. Решения, вступившие в силу, ставятся на контроль. Контроль осуществляет заместитель председателя или ученый секретарь Ученого совета.

4.11.2. Ответственный исполнитель: 1) разрабатывает меры по его выполнению, 2) дает конкретные поручения сотрудникам, 3) передает информацию об исполнении решения ученому секретарю Ученого совета, 4) несет персональную ответственность за исполнение решения.

4.11.3. Результаты исполнения решения представляется председателю Ученого совета заместителем председателя или ученым секретарь раз в год: в декабре. Председатель выносит резолюцию о статусе исполнения решения (выполнено, выполнено частично, не выполнено). В случаях частичного выполнения / невыполнения поручения председатель Ученого совета устанавливает новый срок исполнения. В случае форс-мажора ответственный исполнитель имеет право внести предложения о продлении сроков исполнения поручений, представляя председателю.