



«УТВЕРЖДАЮ»

Директор

Научно-исследовательского института
экспериментальной кардиологии

Минздрава России,

проф. Парфенова Е.В.

19 апреля 2018 г.

ПОЛОЖЕНИЕ

об Ученом совете Научно-исследовательского института экспериментальной кардиологии ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр кардиологии» Министерства здравоохранения Российской Федерации

Общие положения.

1. Положение об Ученом совете Научно-исследовательского института экспериментальной кардиологии ФГБУ «НМИЦ кардиологии» Минздрава России (далее - Положение) является документом, определяющим порядок работы Ученого совета Научно-исследовательского института экспериментальной кардиологии ФГБУ «НМИЦ кардиологии» Минздрава России (далее - Ученый совет).

2. Ученый совет является органом управления научно-исследовательской работы института для рассмотрения вопросов совершенствования организации научно-исследовательской деятельности, повышения эффективности научных исследований в целях ускорения научно-технического прогресса, подготовки, аттестации, расстановки научных кадров, проведения апробаций диссертационных исследований, утверждения тем научно-исследовательских разработок.

3. Деятельность Ученого совета осуществляется на основе принципов коллективного, гласного, свободного обсуждения вопросов, законности и обоснованности принимаемых решений.

4. Правовую основу деятельности Ученого совета составляют Конституция Российской Федерации, Федеральные законы, указы и распоряжения Президента Российской Федерации, постановления и распоряжения Правительства Российской Федерации, нормативные документы Министерства здравоохранения Российской Федерации, а также настоящее Положение.

І. Основные задачи и функции Ученого совета.

1. Основными задачами Ученого совета являются:

- разработка и утверждение планов научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ НИИЭК ФГБУ «НМИЦ кардиологии» Минздрава России;

- подготовка предложений по приоритетным направлениям развития научных исследований в области проблем сердечно-сосудистых заболеваний.

2. Ученый совет в соответствии с возложенными на него задачами:

- принимает участие в подготовке предложений по формированию прогнозов,

федеральных целевых, федеральных целевых научно-технических и отраслевых научно-исследовательских программ по проблемам сердечно-сосудистых заболеваний, а также в оценке эффективности их реализации;

- принимает участие в составлении перечня актуальных направлений исследований и разработок, формировании предложений по приоритетным направлениям развития научных исследований в области проблем сердечно-сосудистых заболеваний для формирования государственного задания профильным учреждениям, подведомственным Минздраву России;

- принимает участие в анализе результатов и выработке рекомендаций по дальнейшему развитию тематик исследований, выполненных в рамках государственного задания в данной области; разрабатывает и утверждает, исходя из государственных заданий, и представляет на утверждение научные направления развития НИИЭК ФГБУ «НМИЦ кардиологии» Минздрава России с учетом научных и экономических интересов;

- обсуждает планы и отчеты научных сотрудников НИИЭК ФГБУ «НМИЦ кардиологии» Минздрава России о зарубежных командировках, научных исследованиях, выполняемых в рамках международных договоров о научно-техническом сотрудничестве;

- способствует проведению научных конгрессов, съездов, конференций, симпозиумов и других мероприятий, обеспечивающих содействие проведению научных исследований и разработок; содействует использованию сети Интернет в научной деятельности НИИЭК ФГБУ «НМИЦ кардиологии» Минздрава России;

- обсуждает и утверждает годовые и перспективные планы прикладных и фундаментальных научно-исследовательских работ по научным направлениям деятельности института, федеральным, отраслевым научно-техническим программам, определяет задачи института по ускорению научно-технического прогресса, формы и методы внедрения научных достижений;

- рассматривает и утверждает планы, программы и методологию исследований, а также отчеты о научно-исследовательской работе, а также отчеты руководителей научных и отдельных сотрудников;

- рассматривает и утверждает темы диссертационных работ соискателей и аспирантов;

- на заседаниях Ученого совета института проводятся апробации кандидатских и докторских диссертационных работ, выполненных в коллективе института;

- Ученый совет рассматривает и утверждает выполнение тематики федеральных, отраслевых и региональных научно-технических программ, выполнение хоздоговорных тематик;

- исходя из перспективных планов социально-экономического развития страны, определяет и утверждает основные перспективные научные задачи, рассматривает и утверждает предложения по изменению направлений научной работы, структуры и профиля института;

- рассматривает и утверждает вопросы текущей и перспективной подготовки и расстановки научных кадров, резерва руководящего состава, работы с молодыми специалистами;
- рассматривает и утверждает вопросы научно-информационного, патентно-лицензионного, штатно-кадрового, материально-технического и финансового обеспечения научно-исследовательских работ;
- обсуждает состояние изобретательской работы в институте и принимает решения по заявкам на открытия и патенты;
- рассматривает и утверждает предложения о выдвижении научных работ и исполнителей на государственные, именные и другие премии и почетные звания;
- обсуждает выполнение НИР по международному научно-техническому сотрудничеству и оценивает его эффективность;
- проводит избрание научных сотрудников по конкурсу, аттестацию научных работников; принимает рекомендации о предоставлении творческих отпусков для завершения диссертационных работ;
- рассматривает материалы по присвоению ученых званий для представления в Высшую аттестационную комиссию;
- подготавливает предложения к планам издания научных трудов, обеспечивает их рецензирование;
- создает редакционные коллегии для подготовки к печати научных трудов, практических пособий, научно-информационных материалов;
- рассматривает вопросы научного сотрудничества с другими научными организациями, оценивает их эффективность и представляет направления сотрудничества руководству Учреждения

II. Состав Ученого совета.

1. Ученый совет состоит из Председателя Ученого совета, заместителей Председателя, Ученого секретаря и членов Ученого совета. Выполнение обязанностей председателя Ученого совета и членов Ученого совета осуществляется на общественных началах.

2. Председателем Ученого совета является Директор Института (по должности).

3. Состав Ученого совета утверждается Распоряжением Директора Института. В состав Ученого совета включаются ведущие ученые и специалисты Института.

4. Председатель Ученого совета:

- осуществляет в установленном порядке информационно-аналитическое взаимодействие с Федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и организациями по вопросам научной деятельности в области кардиологии;

- утверждает повестку дня и список лиц, приглашенных на заседание Ученого совета;

- контролирует совместно с Ученым секретарем исполнение решений, принятых на заседании Ученого совета;

- контролирует совместно с Ученым секретарем исполнение настоящего Положения.

5. Заместители председателя Ученого совета:

- обеспечивают формирование планов работы Ученого совета, подготовку заседаний и проектов решений. Контролируют выполнение решений Ученого совета.

- Заместители председателя в отсутствие Председателя и по его поручению председательствуют на заседаниях Ученого совета.

6. Ученый секретарь:

- организует работу Ученого совета;

- формирует повестку дня и список лиц, приглашенных на заседание Ученого совета;

- проверяет материалы, представленные на Ученый совет, на предмет наличия согласования с соответствующими лицами;

- контролирует исполнение решений, принятых на заседании Ученого совета, и исполнение настоящего Положения.

7. Члены Ученого совета:

- обладают равными правами при обсуждении вопросов, внесенных в повестку дня заседания Ученого совета и принятых по ним решений;

- присутствие членов на заседаниях Ученого совета обязательно. В случае невозможности участия в заседании (состояние здоровья, служебная командировка, отпуск, иное отсутствие на работе, по причинам, разрешенным законодательством, разрешение Председателя Ученого совета) член Ученого совета уведомляет об этом Председателя или Ученого секретаря Ученого совета и представляет свое мнение по рассматриваемым вопросам в письменном виде;

- в случае увольнения из Института члена Ученого совета он автоматически выбывает из его состава.

III. Порядок работы Ученого совета.

1. Ученый совет осуществляет свою работу на заседаниях, в период между заседаниями Ученого совета - на заседаниях комиссий. Заседания Ученого совета проводятся не реже 1 раза в 2 месяца (за исключением месяцев летнего отпуска - июля и августа). Для решения вопросов, не терпящих отлагательств, могут проводиться внеочередные заседания.

2. Ученый совет правомочен принимать решения, если на заседании присутствует не менее половины его состава. Заседание Ученого совета оформляется протоколом. Протоколы подписываются председателем и ученым секретарем совета. Решения Ученым советом принимаются путем голосования. Решение вступает в силу после его подписания. Директор НИИЭК ФГБУ «НМИЦ кардиологии» Минздрава России имеет право в необходимых случаях поставить вопрос на повторное обсуждение.

3. Решения по вопросам компетенции Ученого совета принимаются простым большинством голосов от общего числа голосов членов Ученого совета, принимающих участие в заседании, за исключением случаев, установленных

законодательством РФ.

4. Решения Ученого совета Института оформляются протоколами и вступают в силу с даты подписания их Председателем Ученого совета.

5. Решения Ученого совета по вопросам, относящимся к его компетенции, являются обязательными для выполнения всеми сотрудниками.

6. Проекты решений Ученого совета подготавливаются сотрудниками в соответствии с поручениями, данными Ученым советом или его Председателем, либо по собственной инициативе не позднее, чем за один день за проведения заседания.

7. Возможность ознакомления с материалами, подготовленными в установленном порядке к предстоящему заседанию Ученого совета, представляется его членам через Ученого секретаря Ученого совета.

8. На заседаниях Ученого совета допускается присутствие сотрудников Института и иных лиц, не являющихся членами Ученого совета. Указанные лица обязаны соблюдать регламент заседания Ученого совета, на котором они присутствуют. Слово для выступления им предоставляется Председателем либо по решению Ученого совета.

9. Председательствующим на заседании Ученого совета является председатель Ученого совета или его заместитель.

10. Регистрацию членов ученого совета осуществляет Ученый секретарь Ученого совета. Регистрация членов Ученого совета производится перед каждым заседанием.

11. В начале заседания Ученый совет обсуждает и принимает повестку дня открытым голосованием простым большинством от числа присутствующих на заседании членов Ученого совета.

12. Время, предоставляемое для выступлений, порядок выступлений определяются на каждом заседании Ученого совета при согласовании повестки дня. Слово по порядку ведения заседания, для справки, ответа на вопрос и разъяснения, для чрезвычайного сообщения может быть предоставлено председательствующим вне очереди. Председатель Ученого совета имеет право взять слово для выступления в любое время.

13. Председательствующий имеет право вмешаться в выступление или прервать его при отклонении от обсуждаемого вопроса, превышении отведенного времени.

14. Прекращение прений по рассматриваемому вопросу производится по решению Ученого совета, принимаемому большинством голосов от числа присутствующих на заседании его членов. После прекращения прений докладчик и содокладчик имеют право на заключительное слово.

15. Для предварительного рассмотрения вопросов, отнесенных к компетенции Ученого совета, и подготовки проектов решений по ним могут создаваться рабочие группы. К работе рабочих групп могут привлекаться как члены Ученого совета, так и сотрудники Института, не являющиеся членами Ученого совета.

16. Каждый член Ученого совета при голосовании по одному вопросу имеет один голос, и подает его «за» предложение, «против» предложения или воздерживается от

голосования.

IV. Порядок оформления и исполнения решений Ученого совета.

1. Решения Ученого совета оформляются протоколами и вступают в силу их принятия, если иное не установлено решением Ученого совета.

2. В протоколе указываются следующие сведения:

- сведения о явке членов Ученого совета (общее число членов Ученого совета и число присутствующих);
- фамилия, инициалы, должность председательствующего;
- повестка дня заседания Ученого совета;
- краткое изложение рассматриваемых вопросов;
- краткие выступления членов Ученого совета;
- фамилии, инициалы и должности докладчиков и содокладчиков по каждому вопросу, выносимому на рассмотрение Ученого совета;
- фамилии, инициалы и должность выступивших на заседании по каждому вопросу;
- формулировка всех предложений, вынесенных на голосование, и результаты голосования;
- решения Ученого совета;
- прилагаются лист регистрации членов Ученого совета, список приглашенных на заседание, материалы по обсуждаемым вопросам (тексты докладов, отчетов и т.п.).

3. Протокол заседания Ученого совета оформляется в течение пяти рабочих дней со дня заседания Ученого совета, подписывается Председателем и Ученым секретарем Ученого совета.

4. Протокол заседаний Ученого совета и материалы к ним являются документами постоянного срока хранения. В течение 5 лет протоколы и материалы хранятся в делах Ученого совета.

5. Структурным подразделениям, работникам Института, являющимся исполнителями решений Ученого совета, Ученый секретарь Ученого совета направляет выписки из протоколов заседаний в течение трех рабочих дней с даты его подписания.

6. Председатель Ученого совета с участием Ученого секретаря Ученого совета проводит систематическую проверку исполнения принятых решений и информирует об этом членов Ученого совета.

V. Заключительные положения.

1. Делопроизводство Ученого совета ведется Ученым секретарем и сотрудниками Организационно-методического отдела Института в соответствии с их должностными обязанностями.

2. В настоящее Положение могут вноситься изменения и дополнения, которые утверждаются в порядке, установленном для принятия настоящего Положения.