

«УТВЕРЖДАЮ»

Директор

Научно-исследовательского института

клинической кардиологии

им. А.Л. Мясникова

ФГБУ «РКНПК» Минздрава России

член-корр. РАН, проф.

Чазова И.Е.

2015г.



ПОЛОЖЕНИЕ

об Ученом совете Научно-исследовательского института клинической кардиологии им. А.Л. Мясникова ФГБУ «Российский кардиологический научно-производственный комплекс» Министерства здравоохранения Российской Федерации

I. Общие положения.

1. Положение об Ученом совете Научно-исследовательского института клинической кардиологии им. А.Л. Мясникова ФГБУ «РКНПК» Минздрава России (далее – Положение) является документом, определяющим порядок работы Ученого совета Научно-исследовательского института клинической кардиологии им. А.Л. Мясникова ФГБУ «РКНПК» Минздрава России (далее- Ученый совет).
2. Ученый совет НИИ клинической кардиологии им. А.Л. Мясникова (далее Институт) создан для рассмотрения вопросов научной деятельности Института.
3. Деятельность Ученого совета осуществляется на основе принципов коллективного, гласного, свободного обсуждения вопросов, законности и обоснованности принимаемых решений.
3. 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.

II. Основные задачи и функции Ученого совета.

1. Основными задачами Ученого совета являются:

- разработка и утверждение планов научно-исследовательских работ Института;
- подготовка предложений по приоритетным направлениям развития научных исследований в области кардиологии;
- формирование и обеспечение реализации научной политики в области кардиологии.

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;
- обсуждает и утверждает годовые и перспективные планы фундаментальных и прикладных научно-исследовательских работ по научным направлениям деятельности Института;
- рассматривает предложения по изменению направлений научной деятельности и структуры Института;
- рассматривает и утверждает планы, программы и методологию исследований, исходя из государственных заданий, а также отчеты о научно-исследовательской работе, отчеты руководителей научных подразделений и отдельных сотрудников Института;
- утверждает темы диссертационных работ, выполняемых сотрудниками Института;
- обсуждает отчеты научных сотрудников Института о зарубежных командировках, выполнение НИР по международному научно-техническому сотрудничеству и оценивает его эффективность;
- способствует проведению научных конгрессов, конференций, симпозиумов и других мероприятий;
- рассматривает вопросы редакционно-издательской деятельности, подготавливает предложения к планам издания научных трудов, обеспечивает их рецензирование;
- способствует информационно-рекламной работе по пропаганде и продвижению передовых технологий профилактики, диагностики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний;
- дает рекомендации к материальному поощрению научных сотрудников по итогам завершенных научных исследований;
- рассматривает вопросы научного сотрудничества с другими научными организациями и оценивает их эффективность.

III. Состав Ученого совета.

1. Ученый совет состоит из Председателя Ученого совета, заместителя 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. 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.

6. 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.

IV. 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 ежемесячно (за исключением месяцев летнего отпуска - июля и августа). Для решения вопросов, не терпящих отлагательств, могут проводиться внеочередные заседания.

2. Заседание Ученого совета Института правомочно, если на указанном заседании присутствует более 2/3 списочного состава членов Ученого совета.

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.

V. 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;

- к протоколу 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.

4. 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.

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

VI. Заключительные положения.

1. Делопроизводство Ученого совета ведется 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.