

Приложение

УТВЕРЖДЕНО

приказом Томского НИМЦ

от 07.07.2016 г. № 92-П

**ПОЛОЖЕНИЕ О КООРДИНАЦИОННОМ СОВЕТЕ
Федерального государственного бюджетного научного учреждения
«Томский национальный исследовательский медицинский центр
Российской академии наук»**

I. Общие положения

1.1. Настоящее Положение о Координационном совете Федерального государственного бюджетного научного учреждения «Томский национальный исследовательский медицинский центр Российской академии наук» (далее – Центр) определяет общие вопросы организации деятельности Координационного совета Центра (далее – Координационный совет).

1.2. Координационный совет образован в соответствии с п. 43 Устава Центра, утвержденного приказом Федерального агентства научных организаций (далее - ФАНО России) от 20 июня 2016 года № 310, «Об утверждении новой редакции устава Федерального государственного бюджетного научного учреждения «Томский национальный исследовательский медицинский центр Российской академии наук».

1.3. Координационный совет - коллегиальный совещательный постоянно действующий орган, созданный для обсуждения стратегических вопросов развития Центра, связанных с деятельностью Центра.

1.4. Член Координационного совета досрочно утрачивает свои полномочия в случаях, предусмотренных законодательством и уставом Центра.

II. Цели и принципы деятельности Координационного совета

2.1. Целями деятельности Координационного совета являются обеспечение достижения эффективного управления и функционирования Центра, его структурных подразделений и филиала.

2.2. Для реализации целей своей деятельности Координационный совет руководствуется принципами законности, предполагающей строгое следование законодательству и уставу Центра, принятия решений на основе объективной информации о деятельности.

III. Состав Координационного совета

3.1. В состав Координационного совета Центра по должности входят директор Центра (председатель Координационного совета), директора Институтов Центра (НИИ онкологии, НИИ кардиологии, НИИ психического здоровья, НИИФиРМ им. Е.Д. Гольдберга, НИИ медицинской генетики, НИИАГП) (далее – Институты) и директор филиала Центра.

3.4. На период отсутствия директора Института или Филиала Центра право голоса в Координационном совете получает лицо, исполняющее обязанности директора Института или Филиала Центра или лицо, которому делегировали полномочия по доверенности.

IV. Компетенция Координационного совета

Координационный совет:

- 4.1. рассматривает предложения по внесению изменений в Устав Центра;
- 4.2. рассматривает предложения о создании и ликвидации структурных подразделений и филиала Центра;
- 4.3. рассматривает предложения о реорганизации Центра;
- 4.4. рассматривает проект государственного задания Центра и его финансового обеспечения;
- 4.5. рассматривает отчет о деятельности Центра и об использовании закрепленного за ним имущества, об исполнении плана его финансово-хозяйственной деятельности, годовую бухгалтерскую отчетность Центра;
- 4.6. рассматривает предложения директора Центра по структуре Центра;
- 4.7. ходатайствует перед Агентством о проведении выборов (в том числе досрочных) директора Центра;
- 4.8. выполняет иные функции, предусмотренные законодательством Российской Федерации и Уставом Центра.

V. Полномочия Координационного совета

Координационный совет правомочен принимать решения, если на заседании присутствует не менее двух третей его состава. Решения Координационного совета принимаются открытым голосованием, если Координационный совет не примет решения о проведении тайного голосования.

VI. Полномочия члена Координационного совета

Для эффективного осуществления своих полномочий члены Координационного совета наделяются правами и обязанностями.

6.1. Член Координационного совета имеет право:

требовать от должностных лиц Центра предоставления в порядке, предусмотренном законодательством и уставом, любой информации (материалов) о деятельности Центра;

требовать внесения в протокол заседания Координационного совета своего особого мнения по вопросам повестки дня (принимаемым решениям).

6.2. Член Координационного совета обязан:

быть лояльным к Центру, воздерживаться от использования своего должностного положения в интересах иных лиц и в личных интересах;

действовать в пределах своих прав в соответствии с целями и принципами деятельности Координационного совета и в интересах Центра;

не разглашать ставшую ему известной конфиденциальную информацию о деятельности Центра;

инициировать заседания Координационного совета для решения неотложных вопросов;

участвовать в принятии решений Координационного совета путем голосования по вопросам повестки дня его заседаний;

доводить до сведения Координационного совета сведения о предполагаемых сделках, в совершении которых он может быть признан заинтересованным.

VII. Полномочия председателя Координационного совета

7.1. Председатель Координационного совета имеет право:

принимать решения по вопросам, отнесенным к его компетенции в соответствии с законодательством и уставом Центра;

руководить деятельностью Координационного совета;

вносить на рассмотрение Координационного совета вопросы, решение которых отнесено к компетенции Координационного совета в соответствии с законодательством и уставом Центра;

распределять обязанности между членами Координационного совета с целью их надлежащего исполнения в интересах Центра в соответствии с законодательством и уставом Центра;

подписывать (утверждать) документы по вопросам деятельности Координационного совета.

7.2. Председатель Координационного совета обязан:

организовать работу Координационного совета в соответствии с законодательством и настоящим Положением;

созывать заседания Координационного совета;

председательствовать на заседаниях Координационного совета;

организовать на заседаниях ведение протокола;

организовать доведение до сведения Центра соответствующей информации о деятельности Координационного совета и принятых им решениях.

VIII. Полномочия секретаря Координационного совета

8.1. Секретарь Координационного совета назначается распоряжением председателя Координационного совета.

8.2. Секретарь Координационного совета имеет право требовать от должностных лиц Центра информацию (материалы) и документы, необходимые для подготовки заседаний Координационного совета.

8.3. Секретарь Координационного совета обязан:

вести и составлять протоколы заседаний Координационного совета;

вести учет и хранить документацию Координационного совета;
сообщать членам Координационного совета о проведении заседаний Координационного совета в порядке, установленном настоящим Положением;
рассылать членам Координационного совета материалы, необходимые для рассмотрения вопросов повестки дня заседаний Координационного совета, в порядке, установленном настоящим Положением;
выполнять иные функции, предусмотренные настоящим Положением.

IX. Порядок утверждения Положения и внесения в него изменений

9.1. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся любым членом Координационного совета, принимаются открытым голосованием (если Координационный совет не примет решения о проведении тайного голосования) при наличии необходимого кворума (не менее 2/3 его состава)

9.2. Настоящее Положение утверждается директором Центра.