

Приложение

УТВЕРЖДЕНО

приказом Томского НИМЦ

от 07.07.2016 г. № 91-П

ПОЛОЖЕНИЕ ОБ УЧЕНОМ СОВЕТЕ

Федерального государственного бюджетного научного учреждения
«Томский национальный исследовательский медицинский центр
Российской академии наук»

I. Общие положения

1.1. Ученый совет Федерального государственного бюджетного научного учреждения «Томский национальный исследовательский медицинский центр Российской академии наук» (далее – Томский НИМЦ, Центр) - коллегиальный совещательный орган Томского НИМЦ, образован в соответствии с п. 40 Устава Томского НИМЦ, 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» (Томский НИМЦ)», для рассмотрения основных научных, научно-организационных и кадровых вопросов Центра.

1.2. Порядок создания, деятельности и полномочия Ученого совета Центра (далее - Ученый совет) определяются настоящим Положением.

II. Состав Ученого совета

2.1. Ученый совет создается распоряжением директора Центра.

2.2. Ученый совет формируется в составе председателя, заместителя председателя, секретаря и членов Ученого совета из числа научных работников Центра, имеющих ученую степень, после утверждения директора на должность. Число членов Ученого совета определяется директором Центра.

В состав Ученого совета по должности входят директор Центра (председатель Ученого совета), научный руководитель и руководитель научного направления Центра, ученый секретарь Центра (являющийся секретарем Ученого совета), а также директора Институтов и филиала Центра.

Члены Ученого совета от Институтов и филиала Центра выдвигаются учеными советами Институтов и филиала Центра.

2.3. Заместителем председателя Ученого совета является избранный член из числа членов РАН.

2.4. Состав Ученого совета утверждается Директором Центра.

2.5. Члены Ученого совета, включенные в его состав по должности при освобождении от своей должности, согласно приказу директора Центра, автоматически выбывают из состава Ученого совета. Члены Ученого совета от Институтов и филиала Центра прекратившие трудовые отношения с Центром, также автоматически выбывают из состава Ученого совета. При отзыве (или выбытии) членов Ученого совета на очередном заседании Ученого совета Института или филиала Центра проводятся довыборы до квоты, установленной Координационным советом Центра.

III. Компетенция Ученого совета

Ученый совет:

3.1. Разрабатывает и утверждает план научных работ Центра в соответствии с ежегодно разработанными ФАНО России совместно с РАН и утвержденными в установленном порядке планами проведения фундаментальных и поисковых научных исследований научных организаций, подведомственных ФАНО России, в рамках выполнения программы фундаментальных научных исследований в Российской Федерации на долгосрочный период.

3.2. Рассматривает вопросы научной и экономической эффективности работ, выполняемых по основным научным направлениям, а также программам различного уровня (государственным, отраслевым, ведомственным, региональным, местным) договорам.

3.3. Рассматривает вопросы координации совместных работ научных подразделений Центра и его филиала.

3.4. Заслушивает научные доклады ученых, доклады руководителей научных подразделений Центра и его филиала, а также отчеты об их научной и научно-организационной деятельности.

3.5. Разрабатывает рекомендации по использованию результатов научно-исследовательских работ научных подразделений Центра и его филиала в целях социального, экономического, культурного и технологического развития Сибирского и Дальневосточного федеральных округов.

3.6. Заслушивает и обсуждает отчеты директора Центра.

3.7. Рассматривает и утверждает отчеты руководителей научных подразделений Центра о результатах научно-исследовательских работ, отчеты о выполнении научно-исследовательских работ, в том числе для включения в годовой отчет Центра.

3.8. Выдвигает научные труды, изобретения и иные достижения на соискание именных медалей и премий, представляет работников Центра к присвоению ученых и почетных званий, в том числе по предложениям Ученых советов структурных подразделений и филиала Центра.

3.9. Осуществляет контроль над работой научно-образовательного отдела Центра.

3.10. Разрабатывает предложения по развитию координации научных исследований между научными подразделениями Центра и его филиалом, а также другими научными организациями и образовательными организациями высшего образования при разработке программ фундаментальных и прикладных научных исследований.

3.11. Обсуждает и утверждает итоги конкурсов научных работ.

3.12. Избирает научного руководителя и руководителя научного направления Центра по представлению директора Центра.

3.13. Обсуждает вопросы международного сотрудничества, ход выполнения совместных исследований.

3.14. Выдвигает кандидатов в члены РАН.

3.15. Рассматривает структуру Центра по представлению директора Центра в соответствии с направлениями и задачами научной и лечебной деятельности Центра.

3.16. Рассматривает иные вопросы, отнесенные к его компетенции законодательством Российской Федерации и Уставом Центра.

IV. Порядок подготовки и проведения заседаний Ученого совета

4.1. Ученый совет правомочен принимать решения, если на заседании присутствует не менее двух третей от его списочного состава. Решения Ученого совета принимаются простым большинством голосов от числа присутствующих членов Ученого совета.

Решения Ученого совета принимаются открытым голосованием, если Ученый совет не примет решение о проведении тайного голосования.

Все персональные (кадровые, конкурсные, выборные) вопросы на заседаниях Ученого совета решаются путем тайного голосования.

Заседания Ученого совета проводятся не реже одного раза в два месяца.

4.2. Для проведения тайного голосования и определения его результатов Ученый совет избирает из числа своих членов открытым голосованием счетную комиссию в количестве не менее трех человек. Счетная комиссия избирает из своего состава председателя и секретаря комиссии. Решения счетной комиссии по каждому вопросу принимаются большинством голосов от числа ее членов.

Члены счетной комиссии в соответствии с явочным листом членов Ученого совета выдают бюллетени для тайного голосования каждому члену Ученого совета под роспись.

По окончании голосования счетная комиссия вскрывает урну, устанавливает количество действительных и недействительных бюллетеней и производит подсчет голосов, поданных «за» и «против».

О результатах тайного голосования счетная комиссия составляет протокол, который подписывается всеми членами счетной комиссии и зачитывается на заседании Ученого совета.

Утверждение протоколов счетных комиссий производится Ученым советом простым большинством при открытом голосовании.

4.3. На каждом заседании Ученого совета ведется протокол, в котором должно быть отражено:

- время и место заседания, сведения о присутствии членов Ученого совета и лицах, приглашенных на заседание;
- перечень вопросов, включенных в повестку заседания;
- действия Ученого совета в том порядке, в котором они имели место, их результаты;
- вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования;
- формулировки решений, принятых Ученым советом.

Протокол подписывается председателем Ученого совета (лицом, его замещающим) и секретарем Ученого совета не позднее 5 дней после окончания заседания Ученого совета.

4.4. Протоколы заседаний и приложения к ним в течение года хранятся у ученого секретаря Центра. По истечении года экземпляр протоколов сдается в архив Центра.

V. Права и обязанности членов Ученого совета

5.1. Член Ученого совета обязан:

- принимать активное участие в деятельности Ученого совета;
- не допускать нарушений законодательства РФ и настоящего Положения;
- соблюдать регламент проведения заседаний Ученого совета;
- заблаговременно информировать секретаря Ученого совета о невозможности присутствия на заседании.

5.2. Член Ученого совета имеет право:

- свободно излагать свои взгляды;
- участвовать в обсуждении любых вопросов, рассматриваемых на заседании, а также вопросов, связанных с деятельностью Ученого совета;
- быть избранным в состав комиссий;
- представлять по поручению Ученого совета его интересы на совещаниях, семинарах, дискуссиях, конференциях, съездах и иных мероприятиях;
- обращаться к председателю с заявлениями и предложениями по вопросам, направленным на улучшение деятельности Ученого совета;
- вносить предложения по формированию повестки заседания Ученого совета.

VI. Порядок организации работы Ученого совета

6.1. Организационное, документальное и информационное обеспечение работы Ученого совета возлагается на секретаря Ученого совета.

6.2. Секретарь Ученого совета организует подготовку повестки заседания, которая утверждается председателем Ученого совета, сопроводительные материалы (при необходимости), проекты постановлений Ученого совета по указанным в повестке вопросам (при необходимости) и направляет членам Ученого совета и приглашенным на заседание лицам по электронной почте не позднее, чем за 2 дня до заседания.

На секретаря Ученого совета также возлагается оформление протоколов заседаний Ученого совета.

6.3. Исполнители, ответственные за подготовку вопросов, подлежащих рассмотрению на очередном заседании, представляют секретарю Ученого совета материалы по электронной почте или в бумажном виде не позднее, чем за 3 дня до начала заседания.

6.4. Контроль над исполнением постановлений Ученого совета, а также указаний, данных председательствующим в ходе заседания Ученого совета, осуществляется секретарем Ученого совета Центра.