



ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО НАУЧНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ НАУЧНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ИНСТИТУТ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ МЕДИЦИНЫ»
(ФГБНУ «ИЭМ»)

Утверждаю
Директор ФГБНУ «ИЭМ»
академик РАН

Г.А. Софронов

2015 г.



ПОЛОЖЕНИЕ
об Ученом совете
Федерального государственного бюджетного научного учреждения
«Институт экспериментальной медицины»
(ФГБНУ «ИЭМ»)

Рассмотрено Ученым советом
на заседании от 26 марта 2015 г.
протокол № 2015-03
Председатель Ученого совета
академик РАН

«27» 03 2015 г.

Г.А. Софронов

Санкт-Петербург – 2015

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Уставом Федерального государственного бюджетного научного учреждения «Институт экспериментальной медицины» (далее Институт), утвержденным приказом Федерального агентства научных организаций 4 декабря 2014 г. №1123.

1.2. Положение регламентирует деятельность Ученого совета Федерального государственного бюджетного научного учреждения «Институт экспериментальной медицины» (далее – Ученый совет), порядок его работы и формирования состава.

2. Деятельность Ученого совета

2.1. Ученый совет рассматривает основные вопросы научной, научно-организационной и финансово-экономической деятельности Института и принимает по ним решения в соответствии с компетенцией, определенной Уставом Института.

2.1. Ученый совет:

2.2.1. Разрабатывает и утверждает план научных работ Института в соответствии с ежегодно разрабатываемым ФАНО России совместно с РАН и утвержденным в установленном порядке Государственным заданием на выполнение фундаментальных и поисковых научных исследований научными организациями, подведомственными ФАНО России, в рамках программы фундаментальных научных исследований в Российской Федерации на долгосрочный период.

2.2.2. Рассматривает и утверждает годовые отчеты Института о выполнении плана научно-исследовательских работ и клинической деятельности.

2.2.3. Выдвигает предложения о развитии наиболее перспективных направлений исследований, о прекращении малоэффективных направлений и отдельных работ.

2.2.4. Рассматривает структуру Института в соответствии с направлениями и задачами научной и лечебной деятельности, ее изменения.

2.2.5. Разрабатывает предложения по совершенствованию структуры Института с целью обеспечения развития перспективных направлений исследований, наиболее эффективного использования его научно-технического и кадрового потенциалов.

2.2.6. Рассматривает и утверждает планы и результаты выполнения поисковых (прикладных) научных исследований. Формулирует предложения по внедрению в практику результатов фундаментальных научных исследований.

2.2.7. Рассматривает вопросы финансово-экономической деятельности Института.

2.2.8. Рассматривает вопросы образовательной деятельности, подготовки научных кадров, повышения их квалификации.

2.2.9. Утверждает темы исследований на соискание ученой степени кандидата наук и ученой степени доктора наук.

2.2.10. Рассматривает изменения и дополнения в Устав Института.

2.2.11. Рассматривает и представляет кандидатуры для присвоения ученых званий доцента и профессора в соответствии с Положением о порядке присвоения ученых званий.

2.2.12. Рассматривает и выдвигает кандидатуры для присвоения почетных званий.

2.2.13. Рассматривает и выдвигает научные труды и авторские коллективы на соискание Государственных премий Российской Федерации и премий Правительства Российской Федерации, медалей и премий имени выдающихся ученых и др. различных премий;

Рассматривает материалы, направляемые по этим вопросам из других организаций.

2.2.14. Рассматривает и представляет кандидатуры для выдвижения кандидатами в действительные члены (академики) РАН и члены-корреспонденты РАН на объявляемые вакансии.

2.2.15. Рассматривает вопросы международного сотрудничества, участия Института в деятельности международных организаций.

2.2.16. Выдвигает кандидатов на должность директора Института.

2.2.17. По инициативе Учредителя (Федерального агентства научных организаций) организует процедуру выборов директора Института в соответствии с действующим законодательством.

2.2.18. Избирает по представлению директора Института путем тайного голосования заместителя директора по научной работе и заместителя директора по научной и лечебной работе, а также ученого секретаря Института.

2.2.19. Избирает путем тайного голосования руководителей структурных научных подразделений Института.

2.2.20. Проводит конкурсный отбор при замещении вакантных должностей научных работников.

2.2.21. Решает другие вопросы, отнесенные к его компетенции законодательством Российской Федерации и Уставом Института.

3. Состав и порядок формирования Ученого совета

3.1. Ученый совет создается распоряжением директора и формируется из числа ученых, работающих в Институте.

В состав Ученого совета по должности входят директор и ученый секретарь Института.

3.2. Персональный состав Ученого совета утверждается директором Института по представлению председателя Ученого совета.

3.3. Руководство деятельностью Ученого совета осуществляет председатель Ученого совета.

3.4. Председателем Ученого совета, как правило, является директор Института.

Приказом директора председателем Ученого совета может быть назначен специалист, имеющий высокую квалификацию и авторитет среди коллег, либо научный руководитель Института.

3.5. Председатель Ученого совета имеет двух заместителей, которые назначаются председателем из числа членов Ученого совета, имеющих высокую квалификацию и авторитет среди коллег.

3.6. Заместители председателя Ученого совета осуществляют функции председателя в его отсутствие либо при рассмотрении вопросов, по которым председатель Ученого совета не может осуществлять руководящие функции в силу конфликта интересов.

3.7. Численный состав Ученого совета устанавливается не более 50 членов.

3.8. К обсуждению вопросов повестки Ученого совета дополнительно могут привлекаться другие специалисты Института, а также специалисты сторонних организаций.

3.9. Срок полномочий утвержденного состава Ученого совета – 5 лет.

3.10. В случае прекращения трудовых отношений с Институтом членство в Ученом совете прекращается.

3.11. Изменения в состав Ученого совета вводятся приказом директора Института по представлению председателя Ученого совета.

3.12. Для рассмотрения и подготовки проектов решений по вопросам, входящим в компетенцию Ученого совета, при Ученом совете могут создаваться комиссии.

Персональный состав комиссий утверждается директором Института.

4. Права и обязанности членов Ученого совета

4.1. Члены Ученого совета обязаны:

- присутствовать на заседаниях;

- в установленные сроки выполнять решения Ученого совета;
- выступать с докладами в соответствии с планом работы Ученого совета и поручениями директора Института или его заместителей по научной работе.

4.2. Члены Ученого совета имеют право:

- принимать участие в обсуждении вопросов, открыто излагать свое мнение, предлагать формулировки при принятии решений;
- вносить предложения для включения вопросов в план работы Ученого совета;
- знакомиться с протоколами и другой документацией Ученого совета;
- отражать свое мнение специальной записью в протоколе заседания в случае несогласия с принятым решением.

5. Порядок организации работы и формирования повестки заседания Ученого совета

5.1. Заседания Ученого совета проводятся в соответствие с планом, утвержденным председателем Ученого совета.

5.2. Заседания Ученого совета проводятся, как правило, ежемесячно (кроме июля и августа) в последний четверг месяца.

Внеочередное заседание Ученого совета может проводиться по инициативе директора, или по инициативе не менее чем 1/3 членов Ученого совета. Уведомление о созыве внеочередного заседания, подписанное его инициаторами, передается Ученому секретарю для рассылки членам Ученого совета не позднее, чем за 2 недели до даты планируемого заседания, с приложением повестки заседания и соответствующих материалов.

5.3. Проект повестки очередного заседания Ученого совета формируется ученым секретарем и утверждается Председателем Ученого совета.

В исключительных случаях в повестку заседания Ученого совета могут быть внесены изменения. Предложение о включении вопроса в повестку дня предварительно рассматривается председателем Ученого совета.

Окончательное решение о включении вопроса в повестку заседания принимается Ученым советом перед началом заседания.

5.4. Проект повестки заседания доводится Ученым секретарем до членов Ученого совета не позднее, чем за неделю до даты заседания по электронной почте или на бумажном носителе.

5.5. Повестка заседания утверждается членами Ученого совета в начале каждого заседания.

5.6. Подготовка материалов, докладов, проектов решений к заседаниям Ученого совета производится подразделениями, готовящими вопрос к рассмотрению.

За семь дней до заседания материалы (тезисы доклада, проект решения и др.) представляются в необходимом количестве экземпляров Ученому секретарю для ознакомления с ними членов Ученого совета.

6. Подготовка материалов к заседанию Ученого Совета

6.1. Докладчики по вопросу повестки заседания Ученого совета представляют материалы ученому секретарю не позднее, чем за 7 календарных дней до даты его проведения на бумажном и электронном носителях.

В случае не представления в указанный срок материалов председатель Ученого совета вправе принять решение об исключении данного вопроса из повестки заседания.

6.2. Материалы, представляемые на заседание Ученого совета, могут быть произвольной формы, исходя из содержания рассматриваемого вопроса и его объема, за исключением тех вопросов, которые требуют документов определенного перечня и содержания (утверждение планов, конкурсные дела и др.). В этих случаях материалы должны включать: проект(ы) утверждаемых Ученым советом документов, проект решения Ученого совета, при необходимости, справку по существу вопроса повестки заседания и пр.

6.3. Проект решения Ученого Совета должен содержать краткую констатирующую часть и четкую постановляющую часть с указанием сроков, результатов, подлежащих контролю, их исполнителей и руководителей работ.

6.4. В случае внесения уточнений в повестку заседания Ученого совета Ученый секретарь не позднее, чем за три календарных дня до заседания Ученого совета доводит до его членов новый проект повестки заседания.

7. Порядок проведения заседания Ученого совета

7.1. Заседание Ученого совета начинается с регистрации членов Ученого совета в явочном листе.

7.2. Председательствует на заседании Ученого совета Председатель Ученого совета или (по его поручению) Заместитель председателя Ученого совета.

7.3. Заседание Ученого совета считается правомочным, если на нем присутствует не менее $2/3$ его списочного состава.

7.4. Повестка дня заседания Ученого совета утверждается простым большинством голосов от числа присутствующих (зарегистрировавшихся) членов Ученого совета.

7.5. Заседания Ученого совета предусматривают следующие основные виды выступлений: доклад, содоклад, заключительное слово по обсуждаемому вопросу, выступления в прениях по содержанию обсуждаемого вопроса (по обсуждаемым кандидатурам) при внесении предложений по вопросам голосования, по порядку ведения заседания, а также справки, информация, заявления, обращения.

7.6. С согласия большинства присутствующих на заседании членов Ученого совета председательствующий устанавливает общее время обсуждения вопроса повестки дня, общее время для вопросов и ответов, может продлить время для выступления.

7.7. Слово для выступления по обсуждаемому вопросу предоставляется в порядке поступления заявок. Слово для выступления о порядке ведения заседания предоставляется вне очереди.

7.8. По истечении установленного времени председательствующий предупреждает об этом выступающего и вслед за этим вправе прервать его выступление.

7.9. Никто не вправе выступать на заседании Ученого совета без разрешения председательствующего. Нарушивший это правило лишается слова.

7.10. Прения по обсуждаемому вопросу могут быть прекращены по истечении времени, предусмотренного регламентом, либо по решению Ученого совета, принятому большинством голосов членов Ученого совета, присутствующих на заседании.

7.11. После принятия решения о прекращении прений председательствующий выясняет, кто из записавшихся, но не выступивших, настаивает на выступлении, и с согласия Ученого совета предоставляет ему слово.

7.12. Члены Ученого совета, которые не смогли выступить в связи с прекращением прений, вправе передать подписанные тексты своих выступлений Ученому секретарю для приобщения к протоколу заседания.

7.13. Докладчик и содокладчик имеют право на заключительное слово.

7.14. Члены Ученого совета вправе распространять в зале заседаний Ученого совета подписанные ими материалы, относящиеся к вопросам, включенным в повестку.

7.15. Документы и материалы, представленные к распространению в зале заседаний, но не относящиеся к вопросам повестки дня заседания Ученого совета, должны иметь пояснительную записку и быть завизированы либо председателем Ученого совета, либо заместителем председателя Ученого совета.

7.16. Заседания Ученого совета являются открытыми для всех работников Института. В заседаниях Ученого совета могут принимать участие приглашенные лица, в том числе с правом совещательного голоса. В начале заседания председатель информирует Ученый совет об участии в его работе приглашенных лиц и причинах (целях) их участия в заседании.

7.17. В исключительных случаях по решению председателя Ученого совета может проводиться закрытое заседание Ученого совета. Уведомление о созыве закрытого заседания рассылается ученым секретарем членам Ученого совета не позднее, чем за три календарных дня до даты заседания. В закрытом заседании могут участвовать только члены Ученого совета.

8. Порядок голосования

8.1. Решения Ученого Совета принимаются тайным или открытым голосованием.

8.2. Если порядок голосования по обсуждаемому вопросу установлен каким-либо нормативным документом, Ученый совет придерживается этого порядка.

8.3. Если порядок голосования по обсуждаемому вопросу не установлен, Ученый совет определяет его открытым голосованием простым большинством голосов (более половины числа зарегистрировавшихся членов Ученого совета).

8.4. Перед началом открытого голосования председатель сообщает о количестве предложений, которые ставятся на голосование, уточняет их формулировки, последовательность, в которой они ставятся на голосование, напоминает, каким большинством голосов (простым или квалифицированным) может быть принято решение.

8.5. После объявления председательствующим о начале голосования никто не вправе прервать голосование, кроме как для заявления по порядку ведения заседания.

8.6. Открытое голосование проводится поднятием рук и подсчетом поданных голосов. Подсчет голосов проводит председательствующий.

8.7. По окончании подсчета голосов председательствующий объявляет принятое решение.

8.8. Для проведения тайного голосования Ученый совет открытым голосованием избирает счетную комиссию в составе не менее трех человек. Член Ученого совета, кандидатура которого баллотируется, не может входить в состав счетной комиссии. Комиссия открытым голосованием избирает председателя счетной комиссии. Решения счетной комиссии принимаются большинством голосов ее членов и оформляются протоколом.

8.9. Для участия в тайном голосовании каждый член Ученого совета получает под личную подпись в явочном листе один бюллетень для голосования по каждому вопросу.

8.10. Бюллетень для тайного голосования опускается в специальный ящик, опечатанный Счетной комиссией.

8.11. По окончании голосования члены счетной комиссии в отдельном помещении вскрывают урну, проверяют бюллетени для тайного голосования на соответствие утвержденной форме, количеству членов Ученого совета, подсчитывают голоса, оформляют протоколы голосования.

8.12. Председатель счетной комиссии объявляет результаты голосования, которые окончательно утверждаются Ученым советом путем открытого голосования большинством голосов от числа присутствующих членов Ученого совета.

После утверждения результатов голосования председательствующий объявляет о решении Ученого совета об избрании кандидатур, о результатах конкурсного отбора, о принятии решений по вопросу тайного голосования, называя конкретные фамилии и решения.

8.13. В случае равенства числа голосов членов Ученого совета «за» и «против» по обсуждаемому вопросу проводится повторное голосование. В случае равенства голосов при повторном голосовании вопрос снимается с

обсуждения и его рассмотрение переносится на следующее заседание Ученого совета.

8.14. По завершении голосования все бюллетени опечатываются Счетной комиссией и подлежат хранению в течение трех лет.

8.15. Член Ученого совета лично осуществляет свое право на голосование. Член Ученого совета, отсутствующий во время голосования, не вправе подать свой голос после завершения голосования, либо иным способом, отличным от принятого Ученым советом для голосования по данному вопросу.

8.16. При отсутствии кворума, необходимого для проведения голосования, председательствующий переносит голосование на следующее заседание Ученого совета.

8.17. Если при определении результатов голосования выявляются процедурные ошибки голосования, то по решению Ученого совета может быть проведено повторное голосование.

9. Порядок оформления и исполнения решений Ученого совета

9.1. Заседания Ученого совета стенографируются. При необходимости может осуществляться аудио- или видеозапись заседания Ученого совета. Решения Ученого совета оформляются протоколом.

9.2. Протокол в пятидневный срок со дня заседания Ученого совета подписывается председателем Ученого совета и ученым секретарем.

9.3. Лицо, ответственное за подготовку проекта решения или нормативного документа, в трехдневный срок после окончания заседания Ученого совета корректирует проект решения или нормативный документ в соответствии с замечаниями и предложениями, сделанными на заседании, готовит (при необходимости) проект приказа, объявляющего решение или нормативный документ, и передает эти материалы ученому секретарю Ученого совета на электронном и бумажном носителях вместе с подписанным листом согласования.

9.4. В структурные подразделения и работникам, являющимся исполнителями решений Ученого совета, направляются выписки из протоколов заседаний в двухдневный срок от даты его подписания.

9.5. Решения Ученого совета о создании, реорганизации или ликвидации структурных подразделений, утверждении положений об указанных подразделениях, утверждении или отмене иных локальных актов, принятие которых относится к компетенции Ученого совета, вводятся в действие приказами директора Института.

9.6. В поручениях, содержащихся в решениях Ученого совета, как правило, устанавливается конкретный срок (календарная дата) их исполнения.

Если конкретный срок исполнения не указан, то поручение подлежит исполнению в срок до одного месяца, считая от даты принятия решения Ученым советом.

9.7. Ответственные за исполнение решения Ученого совета в соответствующие сроки представляют ученому секретарю справку об исполнении решений. Ученый секретарь ежемесячно представляет директору сведения об исполнении решений Ученого совета.

9.8. Протоколы заседаний Ученого совета хранятся у ученого секретаря.

Протоколы заседаний Ученого совета и материалы к ним являются документами постоянного срока хранения.

В течение 5 лет протоколы и материалы хранятся у Ученого секретаря.

В конце каждого календарного года Ученый секретарь совместно с архивом организует работу по передаче по описи на архивное хранение протоколов заседаний Ученого совета и материалов к ним, у которых истек 5-летний срок хранения.

9.9. Работники Института и обучающиеся имеют право знакомиться с материалами заседаний Ученого совета и получать выписки из его решений в части, их касающейся.

9.10. Для ведения делопроизводства и выполнения организационной работы по подготовке заседаний Ученого совета в штатном расписании предусматриваются соответствующие должности.

10. Полномочия и функции ученого секретаря

10.1. Ученым секретарем Ученого совета по должности является ученый секретарь Института.

10.2. Ученый секретарь Ученого совета в своей деятельности, касающейся Ученого совета, подчиняется председателю Ученого совета.

10.3. Ученый секретарь:

- формирует проект повестки заседаний Ученого совета и представляет их на утверждение председателю Ученого совета;

- контролирует подготовку материалов и проектов документов по вопросам повестки заседания Ученого совета;

- обеспечивает своевременное доведение материалов до членов Ученого совета;

- обеспечивает оформление протоколов заседаний Ученого совета, рассылку копий и выписок из протоколов, доведение решений Ученого совета до исполнителей;

- организует своевременное доведение решений Ученого совета до структурных подразделений;

- контролирует выполнение планов работы Ученого совета и его решений;

- докладывает Ученому совету о выполнении планов работы Ученого совета и его решений;

- осуществляет взаимодействие со структурными подразделениями в соответствии с полномочиями Ученого совета;

- подготавливает необходимые документы для проведения конкурсного отбора в порядке, определенном законодательством Российской Федерации и локальными нормативными актами Института;

- подготавливает необходимые документы для представления на получение ученых званий и почетных званий;

- осуществляет иные полномочия, связанные с деятельностью Ученого совета.

10.3. Для выполнения возложенных функций ученый секретарь имеет право запрашивать информацию и материалы, необходимые для организации заседаний, у должностных лиц и в структурных подразделениях Института.