



МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ НАУЧНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ИНСТИТУТ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ МЕДИЦИНЫ»
(ФГБНУ «ИЭМ»)

Утверждаю
И.о. директора ФГБНУ «ИЭМ»
д-р мед наук, профессор


О.А. Эргашев
2025 г.



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

Утверждено на заседании Ученого совета
от «24» апреля 2025 г., протокол № 2025-04

Санкт-Петербург – 2025

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с законодательством Российской Федерации и Уставом Федерального государственного бюджетного научного учреждения «Институт экспериментальной медицины» (далее – ФГБНУ «ИЭМ»), утвержденным приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации (далее – Минобрнауки РФ) 3 августа 2018 г. №550.

1.2. Положение регламентирует деятельность Ученого совета ФГБНУ «ИЭМ» (далее – Ученый совет), определяет порядок формирования, компетенцию и полномочия Учёного совета, права и обязанности его членов, а также основные требования к формам и процедурам деятельности Учёного совета.

1.3. Учёный совет является постоянно действующим выборным совещательным органом для коллегиального рассмотрения основных вопросов деятельности ФГБНУ «ИЭМ», закрепленной в Уставе ФГБНУ «ИЭМ».

1.4. Учёный совет действует на основании:

- нормативно-правовых актов Российской Федерации;
- постановлений и распоряжений Минобрнауки России, Президиума РАН, Президиума Санкт-Петербургского отделения РАН;
- устава ФГБНУ «ИЭМ»
- настоящего Положения, утвержденного директором (исполняющим обязанности директора);
- приказов и распоряжений директора (исполняющего обязанности директора) ФГБНУ «ИЭМ»;
- других локальных нормативных актов ФГБНУ «ИЭМ».

2. Деятельность Ученого совета

2.1. Ученый совет рассматривает основные вопросы научной, научно-организационной, образовательной, медицинской, финансово-экономической

и хозяйственной деятельности ФГБНУ «ИЭМ» и принимает по ним решения в соответствии с компетенцией, определенной Уставом ФГБНУ «ИЭМ».

2.2. Ученый совет:

2.2.1. Разрабатывает и утверждает план научных работ ФГБНУ «ИЭМ» в соответствии с ежегодно утвержденным Минобрнауки РФ государственным заданием на выполнение фундаментальных, поисковых и прикладных научных исследований в рамках стратегических научных программ Российской Федерации на долгосрочный период.

2.2.2. Рассматривает и утверждает годовые отчеты ФГБНУ «ИЭМ» о выполнении научно-исследовательских работ, оказании образовательных и медицинских услуг в соответствии с государственным заданием.

2.2.3. Выдвигает предложения по корректировке основных направлений научной деятельности и совершенствованию структуры ФГБНУ «ИЭМ», в том числе по созданию, при необходимости, новых и (или) ликвидации неэффективно действующих научных структурных подразделений.

2.2.4. Разрабатывает предложения по обеспечению развития перспективных направлений исследований, наиболее эффективного использования научно-технического и кадрового потенциала ФГБНУ «ИЭМ».

2.2.5. Рассматривает и утверждает планы и результаты выполнения поисковых и прикладных научных исследований, формулирует предложения по внедрению в практику результатов фундаментальных научных исследований.

2.2.6. Рассматривает структуру ФГБНУ «ИЭМ» в соответствии с направлениями и задачами научной, образовательной и медицинской деятельности, ее изменения.

2.2.7. Рассматривает вопросы финансово-экономической деятельности ФГБНУ «ИЭМ».

2.2.8. Рассматривает структуру и проект Устава ФГБНУ «ИЭМ», а также вносимых в него изменений.

2.2.9. Выдвигает кандидатов на должность директора ФГБНУ «ИЭМ».

2.2.10. По инициативе Учредителя (Минобрнауки РФ) организует процедуру выборов директора ФГБНУ «ИЭМ» в соответствии с действующим законодательством.

2.2.11. Утверждает положение о выборах директора Института.

2.2.12. Избирает путем тайного голосования научного руководителя ФГБНУ «ИЭМ».

2.2.13. Избирает путем тайного голосования ученого секретаря ФГБНУ «ИЭМ».

2.2.14. Рассматривает вопросы образовательной деятельности, подготовки научных кадров, повышения их квалификации. Утверждает нормативные документы, регламентирующие деятельность ординатуры и аспирантуры ФГБНУ «ИЭМ», рекомендует к утверждению программы и планы подготовки научных и научно-педагогических кадров. Ученый совет проводит избрание на должности профессорско-преподавательского состава ФГБНУ «ИЭМ».

2.2.15. Утверждает темы исследований и научных руководителей, консультантов на соискание ученой степени кандидата наук, ученой степени доктора наук.

2.2.16. Заслушивает и утверждает ежегодный отчет докторантов о выполнении индивидуального календарного плана подготовки диссертации на соискание ученой степени доктора наук.

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

2.2.18. Рассматривает и выдвигает кандидатуры для присвоения почетных званий.

2.2.19. Рассматривает и выдвигает научные труды и авторские коллективы на соискание Государственных премий Российской Федерации, премий Правительства Российской Федерации, медалей и премий имени выдающихся ученых, других наград и премий.

2.2.20. Рассматривает материалы, направляемые из других организаций, по вопросам выдвижения к присуждению почетных званий, наград, премий.

2.2.21. Рассматривает и представляет кандидатуры для выдвижения кандидатами в действительные члены (академики) РАН, члены-корреспонденты РАН, профессора РАН.

2.2.22. Рассматривает вопросы международного сотрудничества, участия ФГБНУ «ИЭМ» в деятельности международных организаций.

2.2.23. Решает другие вопросы, отнесенные к его компетенции законодательством Российской Федерации, Уставом ФГБНУ «ИЭМ» и локальными актами ФГБНУ «ИЭМ».

3. Состав и порядок формирования Ученого совета

3.1 Формирование ученого совета регламентируется «Положением и формировании Ученого совета ФГБНУ «Институт экспериментальной медицины»

3.2 Заместитель председателя Ученого совета осуществляет функции председателя в его отсутствие либо при рассмотрении вопросов, по которым председатель Ученого совета не может осуществлять руководящие функции в силу конфликта интересов.

3.3. Численный состав Ученого совета устанавливается не более 60 членов.

3.4. Срок полномочий утвержденного состава Ученого совета – 5 лет, либо до окончания полномочий директора ФГБНУ «ИЭМ».

3.5. В случае прекращения трудовых отношений с ФГБНУ «ИЭМ» членство в Ученом совете прекращается.

3.6. Член Ученого совета, отсутствовавший без уважительной причины на 4 (четырёх) заседаниях Ученого совета в течение календарного года, может быть приказом директора выведен из состава Ученого совета.

3.7. Для рассмотрения и подготовки проектов решений по вопросам,

входящим в компетенцию Ученого совета, при Ученом совете могут создаваться комиссии.

3.8. К обсуждению вопросов повестки Ученого совета дополнительно могут привлекаться другие специалисты ФГБНУ «ИЭМ», а также специалисты сторонних организаций.

4. Права и обязанности членов Ученого совета

4.1. Члены Ученого совета обязаны:

- соблюдать законодательство Российской Федерации, Устав Института и иные локальные нормативные документы ФГБНУ «ИЭМ», регулирующие деятельность Ученого совета;

- присутствовать на заседаниях;
- принимать участие в голосовании (открытом или тайном);
- в установленные сроки выполнять решения Ученого совета;
- выступать с докладами в соответствии с планом работы Ученого совета и поручениями председателя Ученого совета или его заместителя(ей);

- в случае невозможности присутствовать на заседании Ученого совета уведомить об этом руководство Ученого совета в письменной форме с указанием причины отсутствия.

- готовить по поручению директора Института или председателя Ученого совета информационные и аналитические документы, планы перспективного развития и прочие материалы согласно своей научной специализации.

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;

– члены Ученого совета обладают равными правами при обсуждении вопросов и голосовании, участвуя лично в заседаниях Ученого совета без делегирования своих полномочий другим лицам.

5. Порядок организации работы и формирования повестки заседания Ученого совета

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

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

Внеочередное заседание Ученого совета может проводиться по инициативе председателя Ученого совета, 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 одну неделю до даты планируемого заседания, с приложением повестки заседания и соответствующих материалов.

5.3. Проект повестки очередного заседания Ученого совета формируется ученым секретарем.

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 5 (пять) дней 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.

Не позднее чем за семь дней до заседания материалы (тезисы доклада, проект решения, презентацию 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 предоставляют материалы ученому секретарю не позднее, чем за 7 (семь) календарных дней до даты его проведения на бумажном и электронном носителях.

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

6.2. Материалы, предоставляемые 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. 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 или Ученый секретарь.

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

7.4. Повестка 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, внесение 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 ФГБНУ «ИЭМ». 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). Член Ученого совета, докладчик имеет право внести предложение о проведении тайного голосования.

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.

Счетная 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, поставленному на голосование.

8.10. Член Ученого совета лично осуществляет свое право на голосование.

Голосование за других членов Ученого совета не допускается.

Член Ученого совета, отсутствующий во время голосования, не вправе подать свой голос после завершения голосования.

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

8.12. 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.

8.13. 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 по вопросу голосования.

8.14. В случае равенства числа голосов членов Ученого совета «за» и «против» по вопросу, поставленному на голосование, проводится повторное голосование. В случае равенства голосов при повторном голосовании вопрос

снимается с обсуждения и его рассмотрение переносится на следующее заседание Ученого совета.

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

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 оформляются протоколом, содержащим решения по каждому обсуждаемому вопросу. При проведении заседания осуществляется аудио- и/или видеозапись заседания Ученого совета.

9.2. Протокол 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.

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

9.5. Решения Ученого совета о создании, реорганизации или ликвидации структурных подразделений, утверждении или отмене локальных

актов, принятие которых относится к компетенции Ученого совета, вводятся в действие приказами директора ФГБНУ «ИЭМ».

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 пятилетний срок хранения.

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

10. Полномочия и функции ученого секретаря

10.1. Ученым секретарем Ученого совета по должности является ученый секретарь ФГБНУ «ИЭМ».

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

10.3. Ученый секретарь Ученого совета:

- 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;
- осуществляет взаимодействие со структурными подразделениями в соответствии с полномочиями Ученого совета;
- подготавливает необходимые документы для организации и проведения выборов директора ФГБНУ «ИЭМ», научного руководителя ФГБНУ «ИЭМ», ученого секретаря ФГБНУ «ИЭМ»;
- 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 ФГБНУ «ИЭМ».