

ПРИНЯТО
Решением Ученого совета
ДНЦ ФПД
от 24 июня 2021 г.
протокол № «7»



УТВЕРЖДАЮ
исполняющий обязанности
директора ДНЦ ФПД
Е.В. Полянская
24 июня 2021 г.

ПОЛОЖЕНИЕ

об Ученом совете Федерального государственного бюджетного научного учреждения «Дальневосточный научный центр физиологии и патологии дыхания»

1. Общие положения

- 1.1. Положение об Ученом совете Федерального государственного бюджетного научного учреждения «Дальневосточный научный центр физиологии и патологии дыхания» (далее Положение) разработано в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации № 127-ФЗ от 23 августа 1996 г. «О науке и государственной научно-технической политике» (со всеми изменениями и дополнениями) и Уставом Федерального государственного бюджетного научного учреждения «Дальневосточный научный центр физиологии и патологии дыхания» (далее ДНЦ ФПД).
- 1.2. Ученый совет действует на основании Положения, утверждаемого Директором Института.
- 1.3. Ученый совет является постоянно действующим коллегиальным органом ДНЦ ФПД, созданным для рассмотрения основных научных, научно-организационных и кадровых вопросов в рамках полномочий, предоставляемых ему Уставом ДНЦ ФПД и настоящим Положением.
- 1.4. Положение об Ученом совете и вносимые в него изменения утверждаются директором ДНЦ ФПД.

2. Порядок формирования Ученого совета

- 2.1. Ученый совет избирается тайным голосованием большинством голосов из числа сотрудников ДНЦ ФПД, имеющих ученую степень, на Общем собрании научных работников ДНЦ ФПД (далее Общее собрание). Общее собрание считается правомочным, если на нем присутствует не менее двух третей из числа научных работников.
- 2.2. Решение о назначении выборов и дате их проведения принимает Директор (исполняющий обязанности директора) ДНЦ ФПД, издающий соответствующий приказ.
- 2.3. Количественный состав Ученого совета ДНЦ ФПД определяется Общим собранием.

- 2.4. В состав Ученого совета ДНЦ ФПД без выборов входят члены РАН, работающие в ДНЦ ФПД (с их согласия); председатель профсоюзной организации ДНЦ ФПД и председатель Совета молодых учёных ДНЦ ФПД.
- 2.5. В состав Учёного совета могут также входить сотрудники других учреждений, имеющие ученую степень (с их согласия).
- 2.6. Первоочередным правом выдвижения кандидатур в состав Ученого совета обладают: Директор (временно исполняющий обязанности директора) ДНЦ ФПД, заместитель директора по научной работе ДНЦ ФПД, члены РАН, работающие в ДНЦ ФПД. После выдвижения кандидатур, на расширенном заседании дирекции ДНЦ ФПД, включающем руководителей научных структурных подразделений, проводится обсуждение кандидатов в члены Ученого совета, включенных в бюллетень для тайного голосования.
- 2.7. Для проведения выборов Общее собрание открытым голосованием избирает счетную комиссию. Количественный состав счетной комиссии определяется Общим собранием. Состав счетной комиссии должен быть не менее трех членов счетной комиссии. Избрание членами счетной комиссии сотрудников, включенных в бюллетень для тайного голосования, не допускается. Счетная комиссия на своем заседании избирает из своего состава председателя счетной комиссии.
- 2.8. Список сотрудников, избранных в состав Ученого совета, определяется по результатам рейтингового голосования при соблюдении предельной численности Ученого совета, установленной согласно п. 2.3. настоящего Положения, а также при наличии кворума (не менее двух третей списочного состава научных сотрудников ДНЦ ФПД). Избранным в Ученый совет являются те кандидаты, включенные в бюллетень, за которых проголосовали более 50% участвовавших в голосовании.
- 2.9. После подсчета голосов о полученных результатах Общему собранию докладывает председатель счетной комиссии. Общее собрание научных сотрудников ДНЦ ФПД открытым голосованием утверждает результаты выборов.
- 2.10. Состав Ученого совета утверждается приказом директора ДНЦ ФПД. Изменения в состав Учёного совета вносятся на основании решения заседания действующего Ученого совета ДНЦ ФПД.
- 2.11. Полномочия члена Ученого совета ДНЦ ФПД могут быть прекращены досрочно:
 - при увольнении члена Ученого совета из ДНЦ ФПД, в том числе при увольнении с должности, предусматривающей членство в составе Ученого совета;
 - по собственному желанию на основании его письменного заявления;
 - в связи с невозможностью исполнения обязанностей члена Ученого совета ДНЦ ФПД (продолжительная болезнь, длительный творческий отпуск, командировка или иное);
 - по причине регулярного отсутствия на заседаниях (более 50% в течение года) без уважительных причин или уклонением от выполнения поручений Ученого совета ДНЦ ФПД без уважительных причин.
- 2.12. На место выбывшего по каким-либо причинам членам Ученого совета может быть включен в состав другой работник по решению Ученого совета с последующим утверждением его Директором ДНЦ ФПД.

3. Полномочия Ученого совета Института

Учёный совет:

- 3.1. Разрабатывает и утверждает план научных работ ДНЦ ФПД в соответствии с ежегодно разработанными Министерством науки и высшего образования

Российской Федерации (Министерство) и утвержденными в установленном порядке планами проведения фундаментальных и поисковых научных исследований научных организаций, подведомственных Министерству, в рамках выполнения Программы фундаментальных научных исследований в Российской Федерации на долгосрочный период.

- 3.2. Рассматривает основные направления научной и научно-организационной деятельности ДНЦ ФПД.
- 3.3. Обсуждает и утверждает важнейшие результаты деятельности ДНЦ ФПД для предоставления в годовой отчет.
- 3.4. Рассматривает вопросы подготовки научных кадров.
- 3.5. Утверждает темы кандидатских и докторских диссертаций.
- 3.6. Рассматривает структуру ДНЦ ФПД в соответствии с направлениями и задачами научной и лечебной деятельности, ее изменения.
- 3.7. Выдвигает научные труды, открытия, изобретения и иные достижения на соискание именных государственных премий.
- 3.8. Выдвигает кандидатов для избрания в члены РАН, заслушивает и утверждает отзывы об их научной деятельности.
- 3.9. Рассматривает и представляет кандидатуры для выдвижения в члены РАН.
- 3.10. Обсуждает основные результаты деятельности структурных подразделений ДНЦ ФПД и филиалов.
- 3.11. Обсуждает вопросы формирования, изменения профиля работы структурных подразделений ДНЦ ФПД.
- 3.12. Обсуждает и утверждает персональный состав Ученых советов филиалов ДНЦ ФПД.
- 3.13. Обсуждает и утверждает планы научно-исследовательских работ филиалов ДНЦ ФПД.
- 3.14. Обсуждает и рекомендует к утверждению отчеты руководителей научных (в том числе временных) подразделений об основных результатах научно-исследовательской деятельности.
- 3.15. Обсуждает планы международного сотрудничества, совещаний и конференций.
- 3.16. Утверждает протоколы новых методов оказания специализированной медицинской помощи, с оценкой принадлежности их к высокотехнологичным и дорогостоящим видам для применения в клиниках ДНЦ ФПД.
- 3.17. Обсуждает и рекомендует к утверждению разработанные в ДНЦ ФПД новые медицинские технологии (методы диагностики, лечения и профилактики).
- 3.18. Рассматривает иные вопросы, отнесенные к его компетенции законодательством Российской Федерации и Уставом ДНЦ ФПД.

4. Структура и организация работы Ученого совета

- 4.1. Председателем Ученого совета является директор ДНЦ ФПД, заместителем Председателя Ученого совета - заместитель директора по научной работе ДНЦ ФПД.
- 4.2. Председатель Ученого совета созывает заседания Ученого совета, определяет их повестку и председательствует на заседаниях; подписывает протоколы заседаний; организует и контролирует исполнение решений Ученого совета.
- 4.3. При отсутствии Председателя по его поручению на заседании Ученого совета председательствует заместитель Председателя. В случае отсутствия Председателя и заместителя Председателя обязанности председательствующего на заседании

Ученого совета выполняет член Ученого совета, уполномоченный на это Председателем.

- 4.4. Учёным секретарем Учёного совета является учёный секретарь ДНЦ ФПД. На учёного секретаря Учёного совета возлагается: подготовка проектов планов работы совета и учет их выполнения; представление на утверждение председателю планируемой повестки дня, даты и места проведения заседания Ученого совета; оповещение членов Ученого совета о проведении заседания; экспертиза представленных документов; оформление протоколов заседаний Ученого совета; ведение делопроизводства Ученого совета.
- 4.5. Ученый совет осуществляет свою деятельность на основании плана работы, составляемого на календарный год и предполагающего проведение заседаний не реже одного раза в два месяца, за исключением периода летних отпусков. Подготовку плана работы и контроль за его исполнением осуществляет учёный секретарь Совета. План работы Учёного совета утверждаются ежегодно на первом заседании Совета.
- 4.6. Заседание Ученого совета ДНЦ ФПД правомочно, если на заседании присутствует более половины, а в случае обсуждения кадровых вопросов - не менее двух третей от списочного состава Ученого совета. Решения по вопросам компетенции Ученого совета ДНЦ ФПД принимаются простым большинством голосов от числа членов Ученого совета ДНЦ ФПД, присутствующих на его заседании, за исключением иных случаев, установленных законодательством Российской Федерации.
- 4.7. Решения Ученого совета принимаются открытым голосованием (если Ученый совет не примет решения о проведении тайного голосования по спорным вопросам), когда иное не предусмотрено действующим законодательством Российской Федерации.
- 4.8. Для проведения процедуры тайного голосования Ученый совет избирает открытым голосованием счетную комиссию в составе трех членов Ученого совета. В состав счетной комиссии не могут входить члены Ученого совета, чьи фамилии включены в бюллетень для тайного голосования. Итоги голосования оформляются в виде Протокола счетной комиссии, который утверждается открытым голосованием присутствующих членов Ученого совета.
- 4.9. Все заседания Учёного совета, за исключением тех, на которых рассматриваются персональные вопросы, являются открытыми, если Председатель Совета не принял иного решения.
- 4.10. Решения Ученого совета оформляются протоколами, которые подписывают председатель/заместитель председателя Ученого совета и ученый секретарь ДНЦ ФПД.
- 4.11. Контроль исполнения решений.
 - 4.11.1. Решения, вступившие в силу, ставятся на контроль. Контроль осуществляет заместитель председателя или ученый секретарь Учёного совета.
 - 4.11.2. Ответственный исполнитель: 1) разрабатывает меры по его выполнению, 2) дает конкретные поручения сотрудникам, 3) передает информацию об исполнении решения ученому секретарю Ученого совета, 4) несет персональную ответственность за исполнение решения.
 - 4.11.3. Результаты исполнения решения представляется председателю Учёного совета заместителем председателя или ученым секретарь раз в год: в декабре. Председатель выносит резолюцию о статусе исполнения решения (выполнено, выполнено частично, не выполнено). В случаях частичного выполнения / невыполнения поручения председатель Ученого совета устанавливает новый срок исполнения. В случае форс-мажора ответственный исполнитель имеет право внести предложения о продлении сроков исполнения поручений, представляя председателю

Ученого совета обоснование не позднее чем за 5 дней до установленной даты исполнения. Председатель Ученого совета вправе установить новый срок исполнения решения.

4.11.4. Ответственность за неисполнение решений Учёного совета может возлагаться на лиц, определённых на заседании совета, а также на руководителей структурных подразделений, к компетенции которых относится принятое решение.

4.11.5. Лица, ответственные за выполнение решений, обязаны сообщать учёному секретарю в установленный решением срок о выполнении порученного задания или о его невыполнении с указанием причин. В противном случае постановление считается невыполненным.

4.12. Предложения о внесении дополнений и изменений в настоящее Положение могут быть вынесены на Ученый совет по инициативе директора ДНЦ ФПД или членов Ученого совета.

4.13. Допускается проведение заседания Ученого совета в дистанционном режиме в формате видеоконференции.

4.12.1. Регистрация членов Ученого совета проводится аудиовизуально. Ученый секретарь Ученого совета фиксирует подключение и участие члена Ученого совета в видеоконференции в явочном листе.

4.12.2. Голосование по вопросам повестки может проводиться аудиовизуально (только форма открытого голосования) или с использованием приложений, позволяющих идентифицировать личность голосующего и обеспечивающих, при необходимости, анонимность голосования.

4.12.3. Для проведения анонимного голосования и определения его результатов избирается счетная комиссия в количестве не менее 3-х человек из числа членов Ученого совета, которая наблюдает за ходом голосования в режиме онлайн. По окончании голосования председатель счетной комиссии объявляет результаты голосования. Результаты голосования фиксируются ученым секретарем Ученого совета, и председатель ученого совета объявляет о принятом решении.

4.12.4. Заседания Ученого совета, проведенные в формате видеоконференции, оформляются протоколом.

5. Права и обязанности членов Ученого совета

5.1. Члены Ученого совета имеют равные права и обязанности, несут равную ответственность за принятые Ученым советом решения.

5.2. Член Ученого совета имеет право:

- делать запрос на получение информации о деятельности Ученого совета;
- вносить предложения по улучшению работы Ученого совета;
- выступать с инициативой рассмотрения на Ученом совете вопросов, относящихся к компетенции Ученого совета;
- выйти из состава Ученого совета по собственному желанию.

5.3. Член Ученого совета обязан:

- принимать участие в заседаниях Ученого совета. О невозможности своего присутствия на заседании по уважительным причинам член Ученого совета обязан заблаговременно проинформировать Председателя Ученого совета или ученого секретаря ДНЦ ФПД;
- перед проведением заседания Ученого совета, подтвердить факт присутствия в явочном листе своей подписью;

- принимать участие в работе комиссий при подготовке соответствующих вопросов к заседанию Ученого совета;
- содействовать своевременному выполнению принятых Ученым советом решений.

5.4. Лица, ответственные за подготовку планируемых к обсуждению вопросов, представляют проекты решений Ученого совета и другие необходимые для обсуждения материалы ученому секретарю Ученого совета не позднее чем за семь рабочих дней до проведения заседания. Непредставление ответственным лицом требуемых документов в полном объеме и/или в установленный срок является основанием для вопроса с обсуждения.

5.5. Председатель Ученого совета координирует его работу, определяет форму проведения (обычное, расширенное), очередность (плановое, внеочередное) заседания, отвечает за ход проведения заседаний и председательствует на них.

5.6. Ученый секретарь Института обеспечивает деятельность Ученого совета, оформляет решения Ученого совета и скрепляет их своей подписью.