

Приложение № 1 к приказу
ФГБУ СКФНКЦ ФМБА России
от « 19 » июля 2017 г. № 165

ПОЛОЖЕНИЕ ОБ УЧЕНОМ СОВЕТЕ

**ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО
УЧРЕЖДЕНИЯ «СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ НАУЧНО -
КЛИНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР ФЕДЕРАЛЬНОГО
МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКОГО АГЕНТСТВА»
(ФГБУ СКФНКЦ ФМБА России)**

г. Ессентуки, 2017 г.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Ученый Совет Федерального государственного бюджетного учреждения «Северо-Кавказский федеральный научно-клинический центр Федерального медико-биологического агентства» (ФГБУ СКФНКЦ ФМБА России) (далее – Центра) является органом, созданным для обеспечения единой политики в решении научных, лечебно-профилактических, образовательных, организационно – методических вопросов, относящихся к его ведению в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Уставом Центра и настоящим Положением.

1.2. Деятельность Ученого Совета основывается на демократических принципах свободного обсуждения и коллегиального принятия решений по рассматриваемым вопросам.

1.3. Ученый Совет несет ответственность за своевременное выполнение принятых решений должностными лицами и работниками структурных подразделений Центра и имеет право контроля за ходом исполнения принятых решений.

2. СОСТАВ УЧЕНОГО СОВЕТА

2.1. Работа Ученого Совета проводится в плановом порядке. План работы Ученого Совета формируется руководством Центра исходя из перспективных направлений его развития.

2.2. В состав Ученого совета входят ведущие ученые и специалисты Центра.

2.3. Персональный состав Ученого совета определяется генеральным директором Центра и утверждается приказом ФГБУ СКФНКЦ ФМБА России сроком на 3 года.

2.4. Состав Ученого Совета Центра не может быть менее 15 человек.

3. ПОЛНОМОЧИЯ УЧЕНОГО СОВЕТА

3.1. Ученый Совет:

3.1.1. Определяет основные перспективные направления развития Центра, включая его научную, медицинскую, инновационную, образовательную, международную и общественную деятельность;

3.1.2. Рассматривает и принимает решения по вопросам научно-исследовательской, медицинской, образовательной, информационно-аналитической, финансово-хозяйственной деятельности, а также по вопросам международного сотрудничества Центра;

3.1.3. Заслушивает отчеты администрации Центра по основным направлениям деятельности Центра;

3.1.4. Ежегодно рассматривает проект бюджета Центра, заслушивает отчет о его исполнении;

3.1.5. Обсуждает отчеты о деятельности структурных подразделений и научных сотрудников Центра;

3.1.6. Не реже одного раза в полугодие заслушивает отчет о ходе выполнения научно-исследовательских работ Центра;

3.1.7. Утверждает планы докторских и кандидатских диссертаций, контролирует ход их выполнения, обсуждает результаты диссертаций для последующего представления в специализированный Совет, а также принимает решение об их защите;

3.1.8. Обсуждает и утверждает отзывы и заключения на диссертации, а также другие научные материалы;

3.1.9. Проводит конкурсный отбор претендентов на должности, перечень которых определен требованиями действующего законодательства Российской Федерации;

3.1.10. Рассматривает вопросы о представлении научно-педагогических работников Центра к присвоению ученых званий;

3.1.11. Рассматривает вопросы о представлении научно-педагогических работников Центра к награждению их государственными и ведомственными наградами, а также к присвоению им почетных званий Российской Федерации;

3.1.12. Принимает решения о вступлении Центра в ассоциации (союзы) и иные общественные организации в соответствии с Уставом Центра;

3.1.13. Рассматривает по поручению генерального директора Центра проекты локальных нормативных актов, регламентирующие основные вопросы деятельности Центра, и выносит по ним заключения;

3.1.14. Формирует при необходимости комиссии и (или) рабочие группы, определяет порядок их работы, осуществляет контроль их деятельности в целях реализации возложенных на Ученый Совет полномочий;

3.1.15. Осуществляет иные полномочия, предусмотренные законодательством Российской Федерации, Уставом Центра и настоящим Положением.

4. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ УЧЕНОГО СОВЕТА

4.1. Председатель Ученого Совета:

4.1.1. Ведет заседания Ученого Совета;

4.1.2. Организует работу Ученого Совета в соответствии с полномочиями, предоставленными ему настоящим Положением;

4.1.3. Организует работу по выполнению решений Ученого Совета;

4.1.4. Назначает заместителя председателя Ученого Совета;

4.1.5. Назначает Ученого секретаря Совета;

4.1.6. Издает распоряжения и дает поручения по вопросам, отнесенным к его компетенции;

4.1.7. Принимает решение о дате очередного и внеочередного заседания Ученого Совета;

4.1.8. Вносит в повестку дня заседания Ученого Совета вопросы, требующие оперативного рассмотрения (внеплановые вопросы);

4.1.9. В случае отсутствия Председателя заседание Ученого Совета проводит его заместитель.

5. ПОРЯДОК РАБОТЫ УЧЕНОГО СОВЕТА

5.1. Заседания Ученого Совета проводятся не реже одного раза в два месяца, за исключением случаев, когда отсутствует кворум, необходимый для его правомочности.

5.2. Заседания ученого совета являются правомочными, если на нем присутствует 2/3 его состава.

5.3. Заседания Ученого Совета проводит Председатель Ученого Совета или, по поручению Председателя Ученого Совета, его заместитель.

5.4. На заседаниях Ученого Совета Ученым секретарем Совета ведутся протоколы. Протоколы подписываются председательствовавшим на заседании Ученого Совета.

5.5. Заседание Ученого Совета начинается с регистрации присутствующих в явочном листе, которую проводит Ученый секретарь Совета.

5.6. Ученый секретарь Совета не позднее чем за семь дней до заседания Ученого Совета рассылает всем его членам извещения о дате и времени заседания Ученого Совета с повесткой дня.

5.7. С проектами и другими необходимыми документами и материалами по рассматриваемым на заседании Ученого Совета вопросам члены Ученого Совета могут ознакомиться у Ученого секретаря Ученого Совета не позднее чем за три дня до заседания либо непосредственно в день заседания при их рассмотрении.

5.8. На заседаниях Ученого совета Центра могут присутствовать и принимать участие в обсуждении вопросов работники, не являющиеся членами Ученого совета Центра. В заседаниях Ученого совета Центра могут принимать участие приглашенные лица.

5.9. Председатель Ученого Совета или его заместитель, председательствующий на заседании:

5.9.1. Руководит общим ходом заседания в соответствии с настоящим Положением;

5.9.2. Предоставляет слово для выступления членам Ученого Совета и приглашенным в порядке очередности;

5.9.3. Ставит на голосование предложения членов Ученого Совета или Счетной комиссии (о Счетной комиссии см. п. 5.16);

5.9.4. Проводит открытое голосование и оглашает его результаты;

5.9.5. Контролирует ведение протоколов заседаний и подписывает их.

5.10. Решения Ученого Совета принимаются открытым или тайным голосованием. Открытое голосование проводит председательствующий на заседании Ученого Совета. Члены Ученого Совета выражают свое мнение по вопросу, поставленному на голосование одним из вариантов ответа: «за», «против», «воздержался» поднятием руки.

5.11. Открытым голосованием принимаются все решения, не требующие тайного голосования, а также решения по процедурным вопросам:

- об утверждении и изменении повестки заседания;
- о перерыве в заседании или переносе заседания;
- о предоставлении дополнительного времени для выступления;
- о переносе или прекращении прений;
- о голосовании без обсуждения;
- об изменении способа голосования;
- об изменении очередности выступлений;
- о пересчете голосов.

5.12. Перед началом открытого голосования председательствующий сообщает о количестве предложений, которые ставятся на голосование, уточняет формулировки и последовательность, в которой они ставятся на голосование, напоминает, каким большинством голосов (от общего числа членов Ученого Совета, от числа членов Ученого Совета, присутствующих на заседании и участвующих в голосовании) может быть принято решение.

5.13. Подсчет голосов производится Ученым секретарем Совета. По окончании подсчета голосов председательствующий объявляет, какое решение принято.

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

5.15. Тайное голосование проводится по следующим вопросам:

- о проведении конкурсных отборов на замещение должностей научно-педагогических работников Центра;
- о присвоении ученых званий;
- о других вопросах, предусмотренных соответствующими положениями и другими нормативными документами.

Тайное голосование проводится с использованием бюллетеней. Решение о включении соискателей в бюллетень принимается открытым голосованием.

5.16. Для проведения тайного голосования и подсчета его результатов Ученый Совет открытым голосованием избирает Счетную комиссию в составе трех членов Ученого Совета. В состав Счетной комиссии не может быть включен член Ученого Совета, если его кандидатура баллотируется. Счетная комиссия избирает из своего состава председателя.

5.17. Бюллетени для тайного голосования формируются Ученым секретарем Центра под контролем Счетной комиссии в количестве, соответствующем числу членов Ученого Совета.

5.18. Каждому члену Ученого Совета, присутствующему на заседании, выдается по одному бюллетеню по каждому вопросу, поставленному на голосование. При получении бюллетеней члены Ученого Совета расписываются в получении

напротив своей фамилии в явочном листе.

5.19. Голосование осуществляется путем вычеркивания или оставления фамилий претендентов или зачеркиванием слов «за», «против» в соответствии с правилами, по которым осуществляются выборы или решаются другие вопросы, подлежащие тайному голосованию Ученого Совета.

5.20. Бюллетени для тайного голосования опускаются в урну, опечатанную Счетной комиссией. По окончании голосования Счетная комиссия в отдельном помещении вскрывает урну для голосования и производит подсчет голосов. Недействительными при подсчете голосов считаются бюллетени неустановленной формы, а также бюллетени, по которым невозможно определить волеизъявление голосовавшего. Дополнения, внесенные в бюллетень, при подсчете голосов не учитываются.

5.21. О результатах тайного голосования Счетная комиссия составляет протокол, который подписывается всеми ее членами. Доклад Счетной комиссии о результатах тайного голосования Ученый Совет принимает к сведению. Председательствующий объявляет, какое решение принято, а при выборах называет избранные кандидатуры. После этого открытым голосованием утверждаются протоколы (протокол) Счетной комиссии.

5.22. Решение Ученого Совета вступает в силу после его подписания председателем Ученого Совета.

5.23. Делопроизводство Ученого Совета ведет Ученый секретарь Совета.

6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ УЧЕНОГО СОВЕТА

6.1. Члены Ученого Совета имеют право:

6.1.1. Принимать участие во всех заседаниях Ученого Совета, проводимых в течение года, регистрируясь перед их началом;

6.1.2. Входить в состав создаваемых Ученым Советом комиссий и (или) рабочих групп;

6.1.3. Участвовать в прениях, вносить предложения, замечания и поправки по существу обсуждаемых на заседании вопросов;

6.1.4. Вносить предложения по совершенствованию порядка работы Ученого Совета;

6.2. Члены Ученого Совета обязаны:

– предупреждать Ученого секретаря Совета о невозможности присутствия на заседании Ученого Совета с объяснением причин не позднее 2 (двух) дней до начала заседания.

– активно участвовать в подготовке выносимых на обсуждение вопросов и проектов решений Ученого Совета.

– оказывать содействие Ученому секретарю Совета в доведении решений Ученого Совета до каждого работника своего структурного подразделения.

7. УЧЕНЫЙ СЕКРЕТАРЬ СОВЕТА

7.1. Ученый секретарь Совета осуществляет:

- подготовку и согласование проекта годового плана работы Ученого Совета;
- организацию, подготовку, участие в заседаниях членов Ученого Совета, осуществляет регистрацию присутствующих в явочном листе;
- направление извещений о дате и времени заседаний Ученого Совета с повесткой дня не позднее семи дней до заседания Ученого Совета;
- инструктаж членов Счетной комиссии при проведении тайного голосования;
- ведение протоколов заседаний Ученого Совета, подготовку решений Ученого Совета;
- доведение решений Ученого Совета до всех работников структурных подразделений Центра и обучающихся;
- работу с конкурсными делами;
- подготовку и выдачу выписок из протоколов и решений Ученого Совета;
- контроль за исполнением решений Ученого Совета;
- подготовку представления об исключении члена Ученого Совета, регулярного не посещающего заседания Ученого Совета.
- иную деятельность, обусловленную кругом обязанностей Ученого секретаря Центра.

7.2. Перечень дел и документов, обязательных для ведения и хранения Ученым секретарем:

- протоколы заседаний Ученого Совета;
- решения Ученого Совета;
- тексты (презентации) докладов, представленных на заседаниях Ученого Совета;
- протоколы Счетной и иных комиссий, рабочих групп.

7.3. Ученый секретарь Совета имеет право:

- запрашивать необходимую информацию от структурных подразделений для работы Ученого Совета;
- вносить предложения по совершенствованию работы Ученого Совета;
- входить в состав комиссий и рабочих групп, созданных решением Ученого Совета.

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

8.1. Решения по не предусмотренные настоящим Положением вопросам, касающимся деятельности Ученого Совета, принимаются на заседании Ученого Совета открытым голосованием большинством голосов от числа членов Ученого Совета, принявших участие в голосовании, оформляются протоколом и действуют со дня их принятия.

8.2. Документы Ученого Совета хранятся у Ученого секретаря.

Приложение № 2 к приказу
ФГБУ СКФНКЦ ФМБА России
от « 19 » марта 2017 г. № 165

Состав членов Ученого Совета ФГБУ СКФНКЦ ФМБА России

№ п/п	Ф.И.О.	Ученая степень, звание	Должность
1	Тер-Акопов Гукас Николаевич – Председатель Ученого совета	Кандидат экономических наук	Генеральный директор ФГБУ СКФНКЦ ФМБА России
2	Ходова Тамара Викторовна – Заместитель председателя Ученого совета	Доктор медицинских наук	Заместитель генерального директора – руководитель ДС им. Н.К. Крупской ФФГБУ СКФНКЦ ФМБА России в г. Железноводске
3	Корягина Юлия Владиславовна – Ученый секретарь Ученого совета	Доктор биологических наук, профессор	Руководитель центра медико- биологических технологий ФГБУ СКФНКЦ ФМБА России
4	Аванесян Светлана Юрьевна		Заместитель генерального директора – руководитель КБ № 101 ФФГБУ СКФНКЦ ФМБА России в г. Лермонтове
5	Байчоров Борис Хусеевич		Заместитель генерального директора – руководитель филиала Санаторий «Нарат» ФФГБУ СКФНКЦ ФМБА России в г. Теберде
6	Гюнтер Нина Александровна	Доктор медицинских наук	Заместитель руководителя по медицинской части КБ № 101 ФФГБУ СКФНКЦ ФМБА России в г. Лермонтове
7	Жолнерович Татьяна Михайловна		Главный бухгалтер ФГБУ СКФНКЦ ФМБА России
8	Коваленко Владимир Владимирович	Кандидат медицинских наук	Заведующий организационно- методическим отделом ФГБУ СКФНКЦ ФМБА России
9	Кулаковская Татьяна Васильевна	Кандидат медицинских наук	Заместитель генерального директора – руководитель Санатория «Смена» ФФГБУ СКФНКЦ ФМБА России в г. Кисловодске
10	Лубяко Александр Анатольевич	Доктор биологических наук, профессор	Заведующий отделом инновационных биомедицинских технологий НИЦКиР ФФГБУ СКФНКЦ ФМБА России в г. Сочи
11	Маркус Марина Николаевна		Заведующая амбулаторно- поликлиническим отделением Медицинского центра «Юность» ФФГБУ СКФНКЦ ФМБА России в г. Ессентуки

12	Маслаченко Тамара Владимировна		Заведующая отделением спортивной медицины Медицинского центра «Юность» ФФГБУ СКФНКЦ ФМБА России в г. Ессентуки
13	Месропян Светлана Кадыровна		Заместитель генерального директора по медицинским вопросам ФГБУ СКФНКЦ ФМБА России
14	Наследникова Ирина Олеговна	Доктор медицинских наук	Учёный секретарь НИЦКиР ФФГБУ СКФНКЦ ФМБА России в г. Сочи
15	Осипенко Дмитрий Константинович		Исполнительный директор ФГБУ СКФНКЦ ФМБА России
16	Пахомов Валерий Николаевич	Кандидат медицинских наук	Заместитель генерального директора – руководитель Санатория «Салют» ФФГБУ СКФНКЦ ФМБА России в г. Железноводске
17	Тер-Акопов Николай Гукасович		Советник генерального директора ФГБУ СКФНКЦ ФМБА России
18	Хечумян Арам Фрунзеевич		Заместитель генерального директора – руководитель НИЦКиР ФФГБУ ФМБА России в г. Сочи
19	Хлутков Сергей Юрьевич		Заместитель генерального директора по санитарно-эпидемиологическим вопросам ФГБУ СКФНКЦ ФМБА России
20	Ходасевич Леонид Сергеевич	Доктор медицинских наук, профессор	Заместитель руководителя по науке НИЦКиР ФФГБУ СКФНКЦ ФМБА России в г. Сочи
21	Шельгина Елена Владимировна		Специалист по обучению и развитию персонала ФГБУ СКФНКЦ ФМБА России