

**ПОЛОЖЕНИЕ ОБ УЧЕНОМ СОВЕТЕ
ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
«НАУЧНО-КЛИНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИИ
ФЕДЕРАЛЬНОГО МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКОГО АГЕНСТВА»**

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Ученый Совет Федерального государственного бюджетного учреждения «Научно-клинический центр оториноларингологии Федерального медико-биологического агентства» (далее - Центр) является органом, созданным для обеспечения единой политики в решении научно-практических, лечебно-профилактических, организационно-методических, лечебно-воспитательных 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 по должности входят директор Центра, который является председателем Ученого Совета, заместители директора Центра, Ученый секретарь Центра, директора филиалов Центра. Другие члены Ученого Совета включаются в состав Ученого Совета по представлению Ученого секретаря Центра директором Центра из числа работников Центра, а также работников иных организаций по согласованию с руководителями таких организаций.

2.3. Состав Ученого Совета Центра не может быть менее 23 человек.

3. ПОЛНОМОЧИЯ УЧЕНОГО СОВЕТА

3.1. Ученый Совет:

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

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

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

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

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

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

3.1.7. Не реже одного раза в полугодие заслушивает ход выполнения научно-исследовательских и изобретательских работ Центра;

3.1.8. Обсуждает и утверждает рецензии 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. Рассматривает вопросы выдвижения обучающихся на соискание стипендий Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, а также именных стипендий Центра;

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

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

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

3.1.16. 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 двух заместителей председателя Ученого Совета;

4.1.5. По представлению Ученого секретаря Центра принимает решение об исключении члена Ученого Совета из состава Ученого Совета с последующей заменой выбывшего члена Ученого Совета иным сотрудником;

4.1.7. Издаёт распоряжения и даёт поручения по вопросам, отнесенным к его компетенции;

4.1.8. Представляет Ученый Совет во взаимоотношениях с органами законодательной и исполнительной власти Российской Федерации, с общественными и другими организациями, а также должностными лицами;

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

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

4.1.11. В случае отсутствия Председателя заседание Ученого Совета проводит один из его заместителей.

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. В летний период (июль – август) заседания Ученого Совета не проводятся.

5.2. Заседания Ученого Совета проводит Председатель Ученого Совета или, по поручению Председателя Ученого Совета, один из его заместителей.

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

5.4. Заседание Ученого Совета начинается с регистрации присутствующих в явочном листе, которую проводит Ученый секретарь Центра. Заседание является правомочным, если на нем присутствует не менее половины членов Ученого Совета.

5.5. Ученый секретарь Центра 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.

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

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

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

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

5.7.3. Ставит на голосование предложения членов Ученого Совета или Счетной комиссии;

5.7.4. Проводит открытое голосование и оглашает его результаты;

5.7.5. Контролирует ведение протоколов заседаний и подписывает их.

5.8. 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.

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

5.9.1. Об утверждении и изменении повестки заседания;

5.9.2. О перерыве в заседании или переносе заседания;

5.9.3. О предоставлении дополнительного времени для выступления;

5.9.4. О переносе или прекращении прений;

- 5.9.5. О голосовании без обсуждения;
- 5.9.6. Об изменении способа голосования;
- 5.9.7. Об изменении очередности выступлений;
- 5.9.8. О пересчете голосов.

5.10. 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.

5.11. Подсчет голосов производится Ученым секретарем Центра. По окончании подсчета голосов председательствующий объявляет, какое решение принято.

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

5.13. Тайное голосование проводится по следующим вопросам:

5.13.1. О проведении конкурсных отборов на замещение должностей научно-педагогических работников Центра;

5.13.2. О присвоении ученых званий;

5.13.3. О других вопросах, предусмотренных соответствующими положениями и другими нормативными документами.

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

5.14. 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.

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

5.16. 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.

5.17. Голосование осуществляется путем вычеркивания или оставления фамилий претендентов или зачеркиванием слов «за», «против» в соответствии с правилами, по которым осуществляются выборы или другие вопросы, решаемые Ученым Советом тайным голосованием.

5.18. 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 не установленной формы, а также бюллетени, по которым невозможно определить волеизъявление голосовавшего. Дополнения, внесенные в бюллетень, при подсчете голосов не учитываются.

5.19. 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.

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

5.21. Делопроизводство Ученого Совета ведет Ученый секретарь Центра.

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:

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

6.2.2. Активно участвовать в подготовке выносимых на обсуждение вопросов и проектов решений Ученого Совета.

6.2.3. Оказывать содействие Ученому секретарю Центра в доведении решений Ученого Совета до каждого работника своего структурного подразделения и обучающихся.

7. УЧЕНЫЙ СЕКРЕТАРЬ ЦЕНТРА

7.1. Ученый секретарь Центра осуществляет:

7.1.1. Подготовку и согласование проекта годового плана работы Ученого Совета;

7.1.2. Организацию, подготовку, участие в заседаниях членов Ученого Совета, осуществляет регистрацию присутствующих в явочном листе;

7.1.3. Направление извещений о дате и времени заседаний Ученого Совета с повесткой дня не позднее семи дней до заседания Ученого Совета;

7.1.4. Инструктаж членов Счетной комиссии при проведении тайного голосования;

7.1.5. Ведение протоколов заседаний Ученого Совета, подготовку решений Ученого Совета;

7.1.6. Доведение решений Ученого Совета до всех работников структурных подразделений Центра и обучающихся;

7.1.7. Работу с конкурсными делами;

7.1.8. Подготовку и выдачу выписок из протоколов и решений Ученого Совета;

7.1.9. Контроль за исполнением решений Ученого Совета;

7.1.10. Подготовку представления Председателю Ученого Совета об исключении члена Ученого Совета, регулярного не посещающего заседания Ученого Совета.

7.1.11. Иную деятельность, обусловленную кругом обязанностей Ученого секретаря Центра.

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

7.2.1. Протоколы заседаний Ученого Совета;

7.2.2. Решения Ученого Совета;

7.2.3. Тексты (презентации) докладов, представленных на заседаниях Ученого Совета;

7.2.4. Протоколы Счетной и иных комиссий, рабочих групп.

7.3. Ученый секретарь Центра имеет право:

7.3.1. Запрашивать необходимую информацию от структурных подразделений для работы Ученого Совета;

7.3.2. Вносить предложения по совершенствованию работы Ученого Совета;

7.3.3. Входить в состав комиссий и рабочих групп, созданных решением Ученого Совета.

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

8.1. Не предусмотренные настоящим Положением, вопросы, касающиеся 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.