



Положение об Ученом Совете ФГБНУ «Якутский научный центр комплексных медицинских проблем»

I. Общие положения

- 1.1. Ученый Совет (далее по тексту – Совет) Якутского научного центра комплексных медицинских проблем является коллегиальным органом, созданным в соответствии с Уставом Учреждения «Якутский научный центр комплексных медицинских проблем» для рассмотрения основных научных, научно-организационных и кадровых вопросов в его деятельности, выработки и проведения единой научно-технической политики по консолидации научного потенциала и координации научных исследований в Республике Саха (Якутия), направленных на сохранение и улучшение здоровья населения.
- 1.2. Совет возглавляется председателем-директором Якутского научного центра комплексных медицинских проблем (далее по тексту – Центр).
- 1.3. Совет состоит из ведущих ученых, руководителей научных подразделений (институтов, отделов, лабораторий) и основных клинических баз Центра, а также высококвалифицированных специалистов, не работающих в Центре (по согласованию).
- 1.4. Положение об Ученом Совете и его состав утверждаются директором ЯНЦ КМП.
- 1.5. Срок полномочий Совета – 5 лет. Изменения более 2/3 в составе Совета производятся по представлению директора Центра – председателя Совета в ОМН СО РАН.

II. Основные задачи

Основной задачей Совета является содействие консолидации научно-технического потенциала Республики Саха (Якутия) и координации фундаментальных и прикладных научных исследований в области медицины, направленных на сохранение этногенетического фонда и укрепление здоровья населения республики, которая включает:

- организацию и содействие выполнению научно-исследовательских работ совместно с профильными отделениями РАН по федеральным, республиканским, международным и иным научным программам;
- решение первоочередных и перспективных научно-технических задач в области медицины в Республике Саха (Якутия);
- внесение в Министерство здравоохранения Республики Саха (Якутия) научно-обоснованных предложений по профилактике, ранней диагностике и лечению распространенных в регионе Якутии заболеваний различных органов и систем для внедрения в лечебно-профилактические учреждения;

- содействие совершенствованию и развитию единой в РС(Я) медицинской научной, образовательной и информационно-аналитической телекоммуникационной связи, интегрированной в российские и международные компьютерные сети;
- планирование и реализация программы текущей и перспективной подготовки, переподготовки и расстановки научных кадров, резерва руководящего состава научно-исследовательских подразделений Центра;
- содействие интеграции академической, вузовской и отраслевой науки.

III. Функции

Основными функциями Совета являются:

- 3.1. Определение основных направлений научной и научно-организационной деятельности Центра.
- 3.2. Обсуждение и утверждение текущих (годовых), перспективных планов и отчетов научной и научно-организационной деятельности центра.
- 3.3. Рассмотрение вопросов научно-информационного, патентно-лицензионного, штатно-кадрового, материально-технического и финансового обеспечения научно-исследовательских работ, выполняемых научными подразделениями Центра.
- 3.4. Утверждение тем кандидатских и докторских диссертаций, контроль хода их выполнения, принятие решения о предоставлении творческих отпусков для завершения диссертационных исследований.
- 3.5. Принятие решения по финансированию конкретных научных разработок в рамках программ Центра и договоров на выполнение научно-исследовательских работ с научно-исследовательскими учреждениями, медицинскими учебными заведениями республики, государств СНГ и зарубежных стран.
- 3.6. Рассмотрение заявок на изобретения сотрудников научных подразделений Центра и принятие решения для направления их в Отдел медицины и медицинской техники Федерального института промышленной собственности.
- 3.7. Рассмотрение предложений о выдвижении научно-исследовательских работ и исполнителей на государственные, именные премии и гранты.
- 3.8. Обсуждение предложений о представлении на почетные звания Республики Саха (Якутия) и Российской Федерации.
- 3.9. Обсуждение планов и отчетов о зарубежных командировках ученых, выполнении НИР по программам международного научно-технического сотрудничества и оценка их эффективности.
- 3.10. Выдача рекомендации о поощрении сотрудников по итогам завершающих НИР и внедрения новых методов профилактики и лечения.
- 3.11. Обсуждение и утверждение планов и заявок предполагаемых к изданию монографий, учебников и учебных пособий с грифом РФ, а также материалов, предназначенных для публикации за рубежом.
- 3.12. Рассмотрение материалов по присвоению ученых званий и степеней для представления в Высшую аттестационную комиссию.
- 3.13. Проведение выборов директора, заместителей директора по научной работе, научной и лечебной работе и ученого секретаря.
- 3.14. Обсуждение кандидатур на руководящие должности научных подразделений Центра.
- 3.15. Рассмотрение устава (положения) и структуры Центра и научных подразделений, входящих в его состав для изменения и дополнения к ним.

- 3.16. Ежегодное заслушивание отчета директора и не менее 2-х раз в год руководителей научных подразделений Центра.
- 3.17. Рассмотрение других вопросов, связанных с основной деятельностью Центра.
- 3.18. Принятие решения, внесение изменений и дополнений в решение, отмена решения по функциям настоящего раздела.

IV. Управление

- 4.1. Председателем Совета утверждается директор Центра, заместителем – заместитель директора по научной работе, секретарем – ученый секретарь Центра.
- 4.2. Председатель (или его заместитель) осуществляет представительство в государственных и общественных организациях и созывает совещания по вопросам, относящимся к компетенции Совета.
- 4.3. Совет для осуществления возложенных на него уставом и настоящим Положением полномочий и при решении конкретных задач вправе формировать из своего состава и сотрудников научных подразделений Центра и других заинтересованных учреждений (по согласованию) постоянные или временные комиссии, возглавляемые членами Совета.
- 4.4. Для проведения текущей работы между заседаниями избирается Бюро Совета.
- 4.5. Состав Бюро избирается на заседании Совета путем открытого голосования, результаты которого оформляются отдельным протоколом.

V. Порядок работы

- 5.1. Работа Совета проводится по годовому плану, который обсуждается и утверждается на последнем в текущем году заседании Совета.
- 5.2. Председатель руководит работой Совета, утверждает повестку, решение заседаний. В свое отсутствие председатель возлагает обязанности на заместителя.
- 5.3. Совет проводит свои плановые заседания не реже одного раза в месяц.
- 5.4. В зависимости от конкретных задач, поставленных на обсуждение, могут проводиться совместные заседания Ученых советов научных организаций, научно-исследовательских и образовательных учреждений, расширенные и выездные заседания Совета с участием представителей других структур.
- 5.5. На заседании Совета в зависимости от рассматриваемых вопросов могут быть приглашены представители заинтересованных учреждений, организаций.
- 5.6. Лица, ответственные за подготовку вопросов, выносимых на обсуждение Совета, за две недели до дня заседания представляют секретарю материалы и проекты решения по ним на электронных и бумажных носителях.
- 5.7. Организационная работа, связанная с деятельностью Совета, выполняется его секретарем, которому предоставляется право:
 - вести переписку по вопросам, относящимся к работе Совета;
 - привлекать для участия в подготовке материалов к заседаниям Совета сотрудников научных подразделений Центра и других заинтересованных учреждений, организаций.

5.8. Обязанности секретаря Совета:

- составляет проекты плана работы Совета, повестки и решений заседаний, организует подготовку вопросов для рассмотрения на заседании Совета;
- обеспечивает своевременную подготовку материалов для заседаний Совета (включая предварительное ознакомление членов Совета с материалами и заблаговременную рассылку им основных документов предстоящего заседания);
- организует предварительную экспертизу материалов, представляемых к рассмотрению Совета, с привлечением экспертов из числа ученых и квалифицированных специалистов Центра и других заинтересованных учреждений, организаций;
- ведет и оформляет протоколы заседаний Совета;
- контролирует выполнение решений Совета;
- ведет текущее делопроизводство, связанное с деятельностью Совета;
- подготавливает годовой отчет о деятельности Совета и представляет его председателю;
- направляет Решения Совета в заинтересованные министерства, ведомства, учреждения.

5.9. Участие в работе Совета и его постоянных или временных структур является обязательным для его членов и входит в их служебные обязанности.

5.10. Члены Совета участвуют на его заседаниях с правом решающего голоса.

5.11. Лица, участвующие в работе Совета вместо члена Совета, включенного в его состав по должности (министр здравоохранения, руководители основных клинических баз, директор медицинского института), могут заседать с правом решающего голоса по их доверенности.

5.12. Члены Совета, не проявившие должной активности в его работе, могут быть досрочно выведены из его состава решением Совета по представлению Бюро Совета.

5.13. Члены Совета обязаны заблаговременно ознакомиться с материалами предстоящего заседания в целях возможного внесения в них изменений и дополнений.

5.14. Члены Совета имеют право:

- вносить вопросы на обсуждение Совета;
- участвовать в обсуждении и принятии решения Совета, заявлять о своем мнении, которое вносится в решение;
- ознакомиться с материалами и докладами, подготовленными к обсуждению на заседаниях Совета;
- принимать участие в конференциях, съездах, симпозиумах, проводимых за пределами республики;

5.15. Заседание Совета оформляется протоколом, который подписывается его председателем и секретарем.

5.16. Решения Совета принимаются открытым голосованием простым большинством голосов при участии на заседании не менее 2/3 членов Совета с правом решающего голоса, в случае равенства голосов председатель вправе самостоятельно принять решение.

В отдельных случаях (при обсуждении вопроса о замещении вакантных должностей, переизбрании на новый срок, представлении на присвоение ученых званий, к почетным званиям, именовым и другим премиям) решения Совета могут быть приняты тайным голосованием при наличии вышеуказанного кворума в соответствии с действующими положениями.

5.17. Решения Совета вступают в силу с момента их принятия и оформляются протокольно.

- 5.18. Решения Совета, утвержденные в установленном порядке, при необходимости оформляются приказом директора Центра.
- 5.19. Материалы Совета передаются в архив Центра.
- 5.20. С разрешения председателя материалы Совета могут быть опубликованы и переданы в заинтересованные органы и учреждения.

Председатель Совета – 1

Заместитель председателя – 1

Секретарь Совета – 1

Члены совета – по утверждению.