

Приложение 1

к Приказу № 22 от 31.01.2025г.

**ПОЛОЖЕНИЕ ОБ УЧЁНОМ СОВЕТЕ
ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ «НАУЧНО-
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО ИНСТИТУТА ДЕТСКОЙ
КУРОРТОЛОГИИ, ФИЗИОТЕРАПИИ И МЕДИЦИНСКОЙ
РЕАБИЛИТАЦИИ»**

Евпатория

2025

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение (далее – положение) определяет порядок организации работы Ученого совета Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Республики Крым «Научно-исследовательского института детской курортологии, физиотерапии и медицинской реабилитации» (далее – Институт), проведения его заседаний и принятия решений.

1.2. Настоящее положение разработано в соответствии с законодательством Российской Федерации о науке и Уставом Института.

1.3. Ученый совет Института (далее – Ученый совет) – постоянно действующий, выборный коллегиальный орган управления.

1.3. В соответствии с Уставом Института, Ученый совет является совещательным органом для обсуждения и решения вопросов, связанных с научно-исследовательской деятельностью института в целях повышения ее качества и эффективности.

1.4. Основные задачи Ученого совета определяются направлениями деятельности Института, как научно-исследовательской организации и заключаются в обсуждение прогнозов и перспективных направлений научных исследований и разработок; результатов научных исследований; рассмотрении результатов апробации научно-исследовательских работ; в контроле и оценке качества результатов выполняемых научно-исследовательских работ.

1.5. Ученый совет в своей деятельности руководствуется нормативно-правовыми актами Российской Федерации, приказами и распоряжениями Министерства Здравоохранения Республики Крым, Уставом и другими организационно-распорядительными документами Института и настоящим Положением.

2. СОСТАВ УЧЕНОГО СОВЕТА

2.1. В соответствии с Уставом Института, Ученый совет образуется в составе директора Института (председатель), заместителей директора Института по научной работе (заместители председателя), ученого секретаря (секретаря совета), ведущих ученых и специалистов Института, научно-исследовательских учреждений и высших учебных заведений профильных областей науки.

2.2. Количественный состав Ученого совета составляет 15 лиц. Не меньше как три четверти состава Ученого совета избирается тайным голосованием коллектива научных работников, а ее остальные члены назначаются приказом директора Института. Директор Института, его заместители и ученый секретарь являются членами Ученого совета по должности

2.3. Персональный состав и структура Ученого совета, а также Положение о нем утверждаются директором Института.

2.4. В случае увольнения из института члена Ученого совета, он автоматически выбывает из состава совета.

2.5. Персональный состав секций и Положения о них утверждаются директором института.

2.6. Оперативную работу по подготовке и проведению заседаний Ученого совета, а также по оформлению документов осуществляет ученый секретарь.

3. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВЕТА

К компетенции Ученого совета относятся:

- рассмотрение концепции развития института;
- решение вопросов стратегии развития, научной деятельности института;
- утверждение приоритетных научных направлений деятельности института, принятие решений по всем основополагающим вопросам организации научно-исследовательской деятельности института;
- осуществление научной оценки тематики и результатов научно-исследовательских работ;
- разработка и утверждение текущих и перспективных планов научных исследований и подготовки научных кадров;
- рассмотрение и утверждение рецензий относительно отчетов, планов, отзывов на диссертации, монографии и другие результаты научных разработок;
- заслушивание руководителей структурных подразделений института о результатах проведения фундаментальных и прикладных исследований, при необходимости рассмотрение отчетов руководителей временных научных коллективов и рабочих групп; заслушивание ежегодных отчетов директора института;

- обсуждение организационно-методических документов, рассмотрение и утверждение результатов НИР; рассмотрение предложений по вопросу внесения изменений в утвержденный годовой план НИР;
- рассмотрение годовых планов научно-исследовательских работ института;
- рассмотрение отчетов должностных лиц института о направлениях, формах и методах ведения научно-исследовательской, информационной, международной и другой деятельности;
- обсуждение рукописей сборников статей и других изданий научных трудов института и принятие решения о рекомендации к опубликованию учебной, научной, методической и иной литературы;
- рассмотрение вопросов редакционно-издательской деятельности;
- рассмотрение вопросов о выдвижении кандидатур сотрудников института, творческих коллективов на утверждение и присуждение почетных званий и правительственных наград;
- определение перспективной тематики диссертаций и утверждение тем диссертаций;
- рассмотрение вопросов научного сотрудничества института с другими научными организациями и учебными заведениями и оценка их эффективности;
- заслушивание отчетов о ходе выполнения диссертационных работ, плановых и внеплановых научно-исследовательских работ и тому подобное;
- рассмотрение заявления сотрудников с последующим предоставлением рекомендаций относительно целесообразности предоставлять творческие отпуска;
- утверждение результаты аттестации научных работников;
- в пределах своей компетенции рассмотрение вопросов присвоения ученых степеней и званий;
- рассмотрение вопросов изобретательской деятельности;
- создание соответствующих комиссий по наиболее актуальным вопросам научно-исследовательской работы, которые действуют на основании Положений о соответствующих комиссиях.
- рассмотрение иных вопросов текущей деятельности института, требующих коллегиального решения.

4. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ УЧЕНОГО СОВЕТА

4.1. Заседания Ученого совета проводятся в соответствии с утвержденным планом работы, как правило, один раз в месяц.

4.2. Кроме плановых вопросов, в повестку дня конкретного заседания могут вноситься другие вопросы.

4.3. На заседания Ученого совета могут быть приглашены представители государственных, коммерческих и общественных организаций, научных и учебных заведений.

4.4. Принятые решения доводятся до сведения сотрудников и могут освещаться в средствах массовой информации.

4.5. Заседание Ученого совета является правомочными, если на нем присутствует не менее 2/3 членов совета. О невозможности присутствовать на заседании Ученого совета по уважительным причинам член Ученого совета должен заблаговременно информировать председателя Ученого совета или ученого секретаря.

4.6. Для подготовки к рассмотрению вопросов повестки дня, определенных планом работы Ученого совета не позднее, чем за 15 дней до заседания тезисы доклада, сообщения, информации и др. и проект решения по вопросу должны быть доведены до членов Ученого совета. Не позднее, чем за 3 дня до заседания Ученого совета ученому секретарю совета сдается доклад.

4.7. Порядок голосования и принятия решений Решения Ученого совета по всем вопросам научной деятельности принимаются открытым голосованием простым большинством голосов.

4.8. Тайное голосование проводится по вопросам, предусмотренным соответствующими положениями и другими нормативными документами или решением Ученого совета, а также при выдвижении на премии, звания и т.д.

4.9. Для проведения тайного голосования и подсчета его результатов Ученый совет открытым голосованием избирает счетную комиссию в составе трех членов Ученого совета.

4.10. Счетная комиссия избирает из своих членов председателя. В состав счетной комиссии не может быть включен член Ученого совета, если его кандидатура баллотируется.

4.11. Протокол счетной комиссии о результатах тайного голосования утверждается открытым голосованием. В случае тайного голосования решение Ученого совета считается принятым, если за него подано не менее 50 процентов голосов членов Ученого совета плюс 1 голос.

4.12. Оформление материалов заседания осуществляет ученый секретарь в течение 10 дней. Основным документом, отражающим результаты заседания Ученого совета, является протокол.

4.13. Протокол заседания Ученого совета подписывается председателем и ученым секретарем.

4.14. Выписки из протоколов заседаний совета готовит ученый секретарь и передает их исполнителям в десятидневный срок.

4.15. Непосредственный контроль над выполнением решений Ученого совета осуществляет ученый секретарь.

4.16. Решения Ученого совета вступают в силу после утверждения их директором института – председателем Ученого совета.

5. СТРУКТУРА УЧЕНОГО СОВЕТА

5.1. Руководство деятельностью Ученого совета осуществляет председатель Ученого совета. Председателем ученого совета является директор Института.

5.2. Полномочия председателя Ученого совета:

- 1) утверждает план работы Ученого совета;
- 2) утверждает повестку дня заседания Ученого совета;
- 3) председательствует на заседании Ученого совета;
- 4) подписывает протокол заседания Ученого совета, выписки из протокола заседания Ученого совета;
- 5) представляет Ученый совет во взаимоотношениях с органами государственной власти, организациями, учреждениями и общественными объединениями;
- 6) предоставляет слово членам Ученого совета и приглашенным на заседание Ученого совета работникам при обсуждении рассматриваемых на Ученом совете вопросов и для внесения поправок и дополнений в представленный проект решения;
- 7) издает распоряжения и дает поручения по вопросам, отнесенным к его компетенции;
- 8) организует контроль исполнения решений Ученого совета;
- 9) решает иные вопросы по организации деятельности Ученого совета в соответствии с настоящим положением, Уставом Института и другими нормативными правовыми актами.

5.3. Заместитель председателя Ученого совета замещает председателя Ученого совета в его отсутствие, выполняет другие полномочия, предоставленные ему председателем Ученого совета в рамках настоящего положения в соответствии с распределением обязанностей между ними.

5.4. Ученый секретарь Ученого совета:

- 1) организует подготовку заседаний Ученого совета;
- 2) формирует проект повестки дня заседания Ученого совета и представляет ее на рассмотрение и одобрение председателю Ученого совета;
- 3) контролирует подготовку материалов по вопросам повестки дня заседания Ученого совета;
- 4) обеспечивает своевременное доведение материалов до членов Ученого совета;
- 5) обеспечивает оформление протоколов заседаний Ученого совета, рассылку копий и доведение решений Ученого совета до исполнителей в установленные настоящим положением сроки;
- 6) контролирует выполнение планов работы Ученого совета;
- 7) контролирует исполнение решений Ученого совета;
- 8) докладывает Ученому совету о выполнении планов работы Ученого совета и его решений;
- 9) осуществляет иные полномочия, связанные с деятельностью Ученого совета.

5.5. Члены Ученого совета обязаны:

- 1) принимать активное участие в работе заседаний Ученого совета и текущей работе Ученого совета в составе одной из его рабочих комиссий рассматриваемым Ученым советом, в соответствии с утвержденным планом работы Ученого совета или его комиссий;
- 2) принимать непосредственное участие в подготовке и обсуждении проектов решений Ученого совета;
- 3) проявлять корректность и нормы вежливости по отношению к другим членам Ученого совета, председателю и выступающим на заседаниях Ученого совета;
- 4) своевременно ставить в известность председателя или секретаря Ученого совета о невозможности присутствовать на заседании.

6. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ УЧЕНОГО СОВЕТА

6.1. Ученый совет рассматривает вопросы и принимает по ним решения в соответствии с полномочиями, определенными законодательством Российской Федерации, Уставом Института и настоящим положением.

6.2. Ученый совет работает на основании годового плана.

6.3. По инициативе членов Ученого совета в установленном настоящим положением порядке в повестку дня заседания Ученого совета могут быть вынесены вопросы, не предусмотренные годовым планом.

6.4. Заседания Ученого совета проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в 2 месяца.

6.5. Проект повестки дня очередного заседания Ученого совета формируется ученым секретарем, рассматривается и одобряется председателем Ученого совета.

Проект повестки дня заседания Ученого совета доводится до членов Ученого совета и иных заинтересованных лиц не позднее, чем за 1 неделю до даты заседания Ученого совета по электронной почте или другими средствами связи.

Повестка дня заседания Ученого совета утверждается на заседании Ученого совета.

6.6. Члены Ученого совета — докладчики по вопросу повестки дня, представляют материалы ученому секретарю не позднее, чем за 5 календарных дней до даты заседания Ученого совета на бумажном и электронном носителях. В случае не представления в указанный срок материалов председатель Ученого совета вправе принять решение об исключении данного вопроса из повестки дня.

6.7. Материалы, представляемые на заседание Ученого совета, должны включать: проект(ы) утверждаемых Ученым советом документов, проект решения Ученого совета и, при необходимости, справку по существу вопроса повестки дня.

Представляемые материалы проверяются ученым секретарем на предмет наличия согласования с соответствующими лицами и согласовываются им. При необходимости, ученый секретарь организует предварительное рассмотрение вопросов повестки дня соответствующими комиссиями Ученого совета.

6.8. В случае внесения уточнений в проект повестки дня заседания Ученого совета ученый секретарь не позднее, чем за 3 календарных дня до заседания Ученого совета доводит до его членов новый проект повестки дня и материалы заседания Ученого совета.

6.9. Заседание Ученого совета считается правомочным при явке не менее 50 процентов списочного состава этого совета, если иное не установлено законодательством Российской Федерации, Уставом института.

6.10. Заседания Ученого совета являются открытыми для всех сотрудников института. В заседаниях Ученого совета могут принимать участие приглашенные лица. В начале заседания ученый секретарь информирует Ученый совет об участии в его работе приглашенных лиц и причинах (целях) их участия в заседании.

6.11. Председательствующий на заседании Ученого совета:

- 1) ведет заседание Ученого совета;
- 2) обеспечивает соблюдение настоящего положения;
- 3) предоставляет слово для выступления в порядке очередности поступления заявок, в соответствии с повесткой дня, требованиями настоящего положения, либо в ином порядке, устанавливаемом решениями Ученого совета;
- 4) ставит на голосование в порядке поступления все предложения членов Ученого совета;
- 5) организует голосование и подсчет голосов;
- 6) обеспечивает исполнение организационных решений Ученого совета;
- 7) организует работу Ученого совета, ведение протоколов заседаний, подписывает протоколы заседаний;

6.12. Заседания Ученого совета предусматривают следующие основные виды выступлений: доклад, содоклад, заключительное слово по обсуждаемому вопросу, выступления в прениях по содержанию обсуждаемого вопроса, обсуждаемым кандидатурам, при внесении предложений, по мотивам голосования, по порядку ведения заседания, а также справки, информации, заявления, обращения.

6.13. Продолжительность докладов, содокладов и заключительного слова, устанавливаемая председательствующим на заседании Ученого совета по согласованию с докладчиками и содокладчиками не должна превышать: для доклада - 30 минут, содоклада - 15 минут, заключительного слова - 10 минут, других выступлений - 5 минут.

6.14. 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.

6.15. Члены Ученого совета выступают с трибуны или рабочих мест.

6.16. По истечении установленного времени председательствующий предупреждает об этом выступающего и в случае, если последний не прекращает выступления, вправе прервать его.

6.17. Выступающий на заседании Ученого совета не вправе употреблять в своей речи грубые, оскорбительные выражения, наносящие ущерб чести и достоинству граждан и должностных лиц, членов Ученого совета, призывать к незаконным действиям, использовать недостоверную информацию, допускать необоснованные обвинения в чей-либо адрес. В случае нарушения этих положений, выступающий может быть лишен председательствующим слова без предупреждения. Указанным лицам слово для повторных выступлений по обсуждаемому вопросу не предоставляется.

6.18. Никто не вправе выступать на заседании Ученого совета без разрешения председательствующего или Ученого совета. Нарушивший правила выступления на заседании Ученого совета лишается слова.

6.19. Члены Ученого совета, которые не смогли выступить в связи с прекращением прений, вправе приобщить подписанные тексты своих выступлений к протоколу заседания Ученого совета.

6.20. Прения по обсуждаемому вопросу могут быть прекращены по истечении времени, предусмотренного настоящим положением, либо по решению Ученого совета, принятому большинством голосов членов Ученого совета, присутствующих на заседании.

6.21. 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.

6.22. Докладчик и содокладчик, а также лица, чьи кандидатуры обсуждались в ходе рассмотрения вопроса, имеют право на заключительное слово.

7. Порядок организации работы комиссий Ученого совета

7.1. Из числа членов Ученого совета решением Ученого совета могут создаваться по отдельным вопросам деятельности постоянные и/или временные комиссии (далее комиссии) с определением их функций и состава.

7.2. Работу комиссии организуют председатель, а в его отсутствие заместитель председателя комиссии, утверждаемые решением Ученого совета при создании комиссии. Заседания комиссий проводятся по мере необходимости.

7.3. По поручению председателя Ученого совета или ученого секретаря комиссии предварительно обсуждают вопросы, выносимые на рассмотрение Ученого совета.

7.4. Материалы направляются в комиссии для рассмотрения не позднее, чем за 3 календарных дня до заседания Ученого совета.

7.5. Председатель комиссии или по его поручению один из членов комиссии информируют Ученый совет на его заседании о позиции комиссии по обсуждаемому вопросу, решение комиссии оформляется протоколом заседания комиссии.

7.6. Мнение комиссии не является обязательным для принятия Ученым советом решения по указанному вопросу.