

Приложение 2
к Приказу № 22 от 31.01.2025г.

РЕГЛАМЕНТ РАБОТЫ УЧЁНОГО СОВЕТА
ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ «НАУЧНО-
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО ИНСТИТУТА ДЕТСКОЙ
КУРОРТОЛОГИИ, ФИЗИОТЕРАПИИ И МЕДИЦИНСКОЙ
РЕАБИЛИТАЦИИ»

Евпатория

2025

1. Порядок работы Учёного совета

1.1. Ученый совет рассматривает вопросы и принимает по ним решения в соответствии с полномочиями, определенными законодательством Российской Федерации, Уставом Института и Положением об Ученом совете Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Республики Крым «Научно-исследовательского института детской курортологии, физиотерапии и медицинской реабилитации».

1.2. Ученый совет работает на основании годовых планов. Проекты планов работы Ученого совета формируются на основе предложений членов Ученого совета и его комиссий, руководителей структурных подразделений Института.

До рассмотрения на заседании Ученого совета проекты планов согласовываются с руководителями структурных подразделений, ответственными за подготовку вопросов, и координирующими руководителями в соответствии с распределением обязанностей. В исключительных случаях в утвержденный план работы Ученого совета могут быть внесены изменения. Предложения о внесении изменений в план работы Ученого совета с соответствующей аргументацией могут вноситься ученому секретарю членом Ученого совета, комиссиями Ученого совета, руководителями структурных подразделений не позднее, чем за 10 дней до даты рассмотрения вопроса на заседании Ученого совета.

1.3. По инициативе Председателя и/или членов Ученого совета в установленном настоящим регламентом порядке в повестку дня заседания Ученого совета могут быть вынесены вопросы, не предусмотренные годовым планом. Предложение о включении вопроса в повестку дня предварительно рассматривается председателем Ученого совета. Окончательное решение о включении вопроса в повестку дня принимается Ученым советом непосредственно на его заседании. В исключительных случаях вопрос в повестку дня заседания Ученого совета может быть включен решением председателя Ученого совета по аргументированному представлению зам. директора, руководителя подразделения, иного должностного лица.

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

Внеочередное заседание Ученого совета может проводиться по инициативе председателя Ученого совета или не менее чем 1/4 членов Ученого совета. Уведомление о созыве внеочередного заседания, подписанное его инициаторами, передается ученому секретарю для рассылки

членам Ученого совета не позднее, чем за 1 неделю до даты заседания, с приложением повестки дня заседания и соответствующими материалами.

1.5. 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.

Проект повестки дня внеочередного заседания Ученого совета доводится до членов Ученого совета не позднее трех рабочих дней до дня внеочередного заседания Ученого совета.

Повестка дня заседания Ученого совета утверждается на заседании Ученого совета.

1.6. 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.

1.7. 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 должны быть согласованы в установленном в Институте порядке:

- членом Ученого совета, ответственным за подготовку вопроса;
- координирующим зам. директора, иным должностным лицом в соответствии с распределением обязанностей;
- руководителем структурного подразделения, в чьи полномочия входит обсуждаемый вопрос.

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.

1.8. В случае внесения изменений 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.

1.9. Заседание Ученого совета считается правомочным при явке не менее 50 процентов списочного состава этого совета.

1.10. Заседания Ученого совета являются открытыми для всех работников. 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.

1.11. В исключительных случаях по решению председателя Ученого совета может проводиться закрытое заседание. Уведомление о созыве закрытого заседания рассылается ученым секретарем членам Ученого совета не позднее, чем за 3 календарных дня до даты заседания. В закрытом заседании могут участвовать только члены Ученого совета и специально приглашенные лица.

1.12. 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;
- 8) вправе удалить из зала заседаний приглашенных лиц, мешающих работе Ученого совета.

1.13. 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.

1.14. 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.

1.15. 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.

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

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

1.18. 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.

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

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

1.21. 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.

1.22. 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.

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

2. Порядок голосования и принятия решений

2.1. Решения Ученого совета принимаются простым большинством голосов от числа присутствующих на заседании членов Ученого совета, если

иное не установлено законодательством Российской Федерации, уставом Института, Положением об Ученом совете.

Форма голосования (открытое или тайное) определяется на заседании Ученого совета, если иное не установлено законодательством Российской Федерации, Уставом Института, Положением об Ученом совете. Тайное голосование осуществляется бюллетенями.

При голосовании каждый член Ученого совета имеет один голос.

Член Ученого совета вправе проголосовать «за», «против», или воздержаться от принятия решения.

2.2. Тайное голосование проводится по следующим вопросам

- конкурсный отбор на должности;
- другим вопросам, предусмотренным законодательством Российской Федерации, Уставом Института, Положением об Ученом совете.

2.3. Открытым голосованием принимаются все решения, не требующие тайного голосования, в том числе:

- 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.

2.4. Результаты голосования по всем вопросам вносятся в протокол заседания Ученого совета.

2.5. Член Ученого совета лично осуществляет свое право на голосование. Член Ученого совета, отсутствующий во время голосования, не вправе подать свой голос после завершения голосования либо способом, отличным от принятого Ученым советом для голосования по данному вопросу.

2.6. При выдвижении нескольких кандидатур или предложении более двух вариантов решения вопроса голосование по решению Ученого совета может быть проведено в два тура. В первом туре голосования может допускаться голосование каждым членом Ученого совета за любое количество выдвинутых кандидатур или предложенных вариантов решения вопроса с подсчетом голосов, только поданных за каждую кандидатуру и каждый из вариантов. Второй тур голосования проводится по двум кандидатурам или двум предложениям, получившим наибольшее число голосов в первом туре. Избранными или принятыми по итогам второго тура

считаются тот кандидат или то предложение, которые получили наибольшее число голосов, но не менее установленного для принятия соответствующего решения. Если во втором туре голосования кандидат или предложение не набрали требуемого числа голосов, то кандидаты считаются отклоненными, а предложения считаются не принятыми.

Голосование по указанным вопросам проводится заново, при этом повторно производится процедура выдвижения кандидатов и предложений.

2.7. Открытое голосование проводится поднятием рук и подсчетом поданных голосов. Подсчет голосов проводит председательствующий или члены счетной комиссии.

2.8. Перед началом открытого голосования председательствующий сообщает количество предложений, которые ставятся на голосование, уточняет их 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, простым или квалифицированным большинством) может быть принято решение.

2.9. После объявления председательствующим о начале голосования никто не вправе прервать голосование, кроме как для заявлений по порядку ведения заседания.

2.10. По окончании подсчета голосов председательствующий объявляет, принято решение или не принято (отклонено).

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

2.12. Если при определении результатов голосования выявятся процедурные ошибки голосования, то по решению Ученого совета может быть проведено повторное голосование.

2.13. Для проведения тайного голосования и определения его результатов Ученый совет избирает открытым голосованием счетную комиссию из числа членов Ученого совета в составе не менее 3, но не более 11 человек, при этом количество должно быть нечетным. В состав счетной комиссии не избираются:

- 1) лица, чьи фамилии включены в бюллетень для тайного голосования;
- 2) председатель и заместитель председателя Ученого совета, председатель аттестационной комиссии.

2.14. Счетная комиссия избирает из своего состава председателя комиссии. Решения счетной комиссии принимаются большинством голосов ее членов.

2.15. Бюллетени для тайного голосования проверяются счетной комиссией на соответствие утвержденной форме, количеству членов Ученого совета и содержание необходимой информации. По завершении голосования все бюллетени опечатываются счетной комиссией и подлежат хранению в течение трех лет.

2.16. Выдача бюллетеней для тайного голосования производится счетной комиссией непосредственно перед началом процедуры голосования.

2.17. Каждому члену Ученого совета выдается один бюллетень для тайного голосования.

2.18. Бюллетень для тайного голосования выдается членам Ученого совета счетной комиссией в соответствии со списками членов Ученого совета. При получении бюллетеня член Ученого совета расписывается против своей фамилии.

2.19. Бюллетень для тайного голосования опускается в специальный ящик, опечатанный счетной комиссией.

2.20. Счетная комиссия создает условия для тайного волеизъявления членов Ученого совета.

2.21. О результатах тайного голосования счетная комиссия составляет протокол, который подписывается всеми членами счетной комиссии и зачитывается на заседании Ученого совета. По результатам голосования председательствующий объявляет о принятом решении, в том числе, называя конкретные фамилии и принятые (отклоненные) решения.

3. Порядок оформления и исполнения решений Ученого совета

3.1. Решения Ученого совета Института оформляются протоколом.

Протокол Ученого совета в 10-дневный срок со дня заседания Ученого совета подписывается председателем Ученого совета и ученым секретарем. Решения Ученого совета вступают в силу с даты их подписания председателем Ученого совета или иной даты, указанной в решении Ученого совета.

3.2. Структурным подразделениям, работникам Института, являющимся исполнителями решений Ученого совета, направляются выписки из протокола заседания в 5-дневный срок с даты его подписания.

3.3. Решения Ученого совета о согласовании создания, реорганизации или ликвидации структурных подразделений, осуществляющих научно-исследовательскую деятельность, утверждении, изменении или отмене локальных актов, принятие которых относится к полномочиям Ученого совета, вводятся в действие приказами директора. Проекты приказов готовятся ученым секретарем.

3.4. В поручениях, содержащихся в решениях Ученого совета, как правило, устанавливается конкретный срок (календарная дата) их исполнения. Если конкретный срок исполнения не указан, то поручение подлежит исполнению в срок до одного месяца (до соответствующего числа следующего месяца) считая от даты протокола Ученого совета. Если последний день срока исполнения поручения приходится на нерабочий день, оно подлежит исполнению в следующий за ним рабочий день.

3.5. Если поручение, содержащееся в решении Ученого совета, дано нескольким лицам (структурным подразделениям), указанное в поручении первым лицом (структурное подразделение), является основным исполнителем поручения, организует необходимую работу по исполнению поручения и несет ответственность за исполнение в полном объеме и в установленные сроки.

3.6. Протоколы заседаний Ученого совета и материалы к ним являются документами постоянного срока хранения. В течение 5 лет протоколы и материалы хранятся у ученого секретаря. В конце каждого календарного года ученый секретарь совместно с отделом, ответственным за организацию архива Института, организует работу по передаче по описи на архивное хранение протоколов Ученого совета и материалов к ним, у которых истек 5-летний срок хранения.