

## ПОЛОЖЕНИЕ

### Об Ученом совете Академии постдипломного образования ФГБУ «Федерального научно-клинического центра специализированных видов медицинской помощи и медицинских технологий ФМБА России»

#### 1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение об Ученом совете ФГБУ «Федерального научно-клинического центра специализированных видов медицинской помощи и медицинских технологий ФМБА России» (далее – ФГБУ ФНКЦ ФМБА России) разработано в соответствии с Федеральным законом РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Уставом ФГБУ ФНКЦ ФМБА России, решениями Ученого совета ФГБУ ФНКЦ ФМБА.

1.2. Настоящее Положение определяет порядок формирования, компетенцию и полномочия Ученого совета ФГБУ ФНКЦ ФМБА, права и обязанности его членов, а также основные требования к формам и процедурам деятельности Ученого совета.

Задачи, функции, полномочия и порядок деятельности Ученого совета ФГБУ ФНКЦ ФМБА России могут дополнительно определяться и конкретизироваться решениями общего собрания (конференции) работников ФГБУ ФНКЦ ФМБА России, решениями Ученого совета, принятыми в пределах их полномочий.

1.3. Ученый совет ФГБУ ФНКЦ ФМБА России (далее — Ученый совет) является выборным представительным органом, обеспечивающим принцип самоуправления в рамках, предоставляемых ФГБУ ФНКЦ ФМБА полномочий.

Ученый совет самостоятельно решает вопросы, относящиеся к его ведению в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Уставом ФГБУ ФНКЦ ФМБА России.

1.4. Основной задачей Ученого совета является общее руководство научной деятельностью ФГБУ ФНКЦ ФМБА России, направленное на объединение усилий руководства, научно-педагогических работников, административно-управленческого и учебно-вспомогательного персонала в целях подготовки высококвалифицированных специалистов, координацию учебной, учебно-методической, научно-исследовательской и инновационной деятельности ФГБУ ФНКЦ ФМБА России.

1.5. Соблюдение настоящего Положения обязательно для всех членов и лиц, принимающих участие в работе Ученого совета.

1.6. Решения Ученого совета по вопросам, относящимся к его компетенции, являются обязательными для всех работников и обучающихся в ФГБУ ФНКЦ ФМБА России. Ученый совет имеет право

контроля исполнения принятых решений. Ответственность за своевременное выполнение принятых решений несут заместители генерального директора по направлениям деятельности и руководители структурных подразделений.

## **2. Состав Ученого совета**

2.1. Ученый совет работает под руководством генерального директора ФГБУ ФНКЦ ФМБА России, который по должности является его председателем.

2.2. В состав Совета входят по должности: генеральный директор – Председатель; заместитель генерального директора по научной работе — заместитель председателя, ученый секретарь ФГБУ ФНКЦ ФМБА России, члены Совета. Председатель, заместитель председателя и ученый секретарь Академии являются обязательными членами Совета, остальные члены Совета избираются на общем собрании коллектива сотрудников ФГБУ ФНКЦ ФМБА России путем открытого голосования сроком на 5 лет.

2.3. Ученый совет формируется из числа руководителей структурных подразделений ФГБУ ФНКЦ ФМБА России, а также из числа медицинских и научно-педагогических работников ФГБУ ФНКЦ ФМБА России, имеющих учёную степень доктора наук. Решение Ученого совета правомочно при участии не менее 2/3 состава Ученого совета.

2.4. Досрочные перевыборы Ученого совета проводятся по требованию не менее половины его членов. В случае увольнения члена Ученого совета, он автоматически выбывает из состава Ученого совета.

2.5. Состав Ученого совета объявляется приказом генерального директора ФГБУ ФНКЦ ФМБА России, который издается в течение 15 дней после проведения общего собрания.

2.6. Свою работу Ученый совет проводит в порядке, определяемом настоящим Положением об Ученом совете, утверждаемом самим Ученым советом. Решения принимаются открытым или тайным голосованием и оформляются протоколом.

## **3. Задачи и полномочия ученого совета**

3.1. Определение направлений научной и **образовательной деятельности**.

3.2. Решение вопросов научно-исследовательской, учебно-методической инновационной и информационно-аналитической работы, подготовки кадров, осуществление международных связей ФГБУ ФНКЦ ФМБА России, в том числе утверждает рабочие учебные планы и программы Академии постдипломного образования, входящей в состав ФНКЦ, решает вопросы координации учебного процесса, включая сроки обучения в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов и федеральных государственных требований.

3.3. Обсуждение изменений и дополнений в Устав ФГБУ ФНКЦ ФМБА России.

- 3.4. Обсуждение положений о структурных подразделениях ФГБУ ФНКЦ ФМБА России.
- 3.5. Обсуждение концепций и планов перспективного финансового, экономического и **социального развития** ФГБУ ФНКЦ ФМБА России.
- 3.6. Рассмотрение вопросов деятельности диссертационных советов ФГБУ ФНКЦ ФМБА России и её филиалов.
- 3.7. Представление и ходатайство о присвоении почетных званий Российской Федерации, представление к государственным и отраслевым наградам и премиям.
- 3.8. Представление к ученым званиями профессора (доцента) сотрудников ФГБУ ФНКЦ ФМБА России.
- 3.9. Рассмотрение вопросов замещения должностей профессорско-преподавательского состава и повышения квалификации сотрудников Академии постдипломного образования ФГБУ ФНКЦ ФМБА России.
- 3.10. Принятие порядка разработки и утверждение научных и учебных планов и программ, планов издательской деятельности.
- 3.11. Обсуждение научного бюджета ФГБУ ФНКЦ ФМБА России, заслушивание ежегодного баланса и отчета.
- 3.12. Установление заработной платы научных работников ФГБУ ФНКЦ ФМБА России, в том числе надбавок и доплат к должностным окладам, порядка и размеров их премирования.
- 3.14. Обсуждение и утверждение отчетов научных подразделений, руководителей структурных подразделений ФГБУ ФНКЦ ФМБА России.
- 3.15. Рассмотрение вопросов открытия (закрытия) лабораторий, учебных центров, кафедр и курсов.
- 3.16. Рассмотрение других вопросов, отнесенных к его компетенции **нормативными правовыми актами**, Уставом и настоящим Положением.

#### **4. Председатель Ученого совета**

Председатель Ученого совета – генеральный директор ФГБУ ФНКЦ ФМБА России:

- 4.1. Ведет заседания Ученого совета.
- 4.2. Организует работу Ученого совета в соответствии с полномочиями, предоставленными ему Уставом и настоящим Положением.
- 4.3. Организует работу по выполнению решений Ученого совета.
- 4.4. Назначает заместителя Председателя, в случае необходимости, на текущее заседание и ученого секретаря Совета.
- 4.5. Издаёт распоряжения и даёт поручения по вопросам, отнесенным к его компетенции.
- 4.6. Представляет Ученый совет во взаимоотношениях с Учредителем, министерствами, ведомствами, органами законодательной и исполнительной власти, судами, органами прокуратуры, общественными и другими организациями и должностными лицами, а также представителями иностранных государств.

4.7. Принимает решения о дате очередного (при необходимости, переносе) и внеочередного заседания Ученого совета.

4.8. Вносит в повестку дня заседания Ученого совета вопросы, требующие оперативного рассмотрения (внеплановые вопросы).

#### **5. Ученый секретарь Ученого совета**

В обязанности ученого секретаря Ученого совета Академии входят:

5.1. Организация, подготовка, участие в заседаниях Ученого совета и приглашенных на его заседание лиц.

5.2. Размещение объявлений о заседании Ученого совета с повесткой дня, не позднее, чем за неделю до заседания.

5.3. Инструктирование членов счетной комиссии при проведении тайного голосования.

5.4. Ведение протоколов заседаний Ученого совета, подготовка и вручение выписок из протоколов и решений Ученого совета.

5.5. Подготовка и оформление личных аттестационных дел по присвоению ученых званий.

5.6. Участие в формировании конкурсных дел профессорско-преподавательского состава и контроль их комплектности.

5.7. Обеспечение условий для работы комиссий Ученого совета ФГБУ ФНКЦ ФМБА России.

5.8. Ведение делопроизводства Ученого совета, ведение и хранение дел согласно номенклатуре.

5.9. Другие обязанности в рамках профессиональной компетенции.

#### **6. Члены Ученого совета**

Каждый член Ученого совета ФГБУ ФНКЦ ФМБА России имеет право:

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

6.2. Вносить предложения и замечания по порядку работы совета.

6.3. Получать информацию в структурных подразделениях Академии, в объеме, необходимом для подготовки вопроса к обсуждению на заседании Ученого совета.

6.4. Принимать участие в подготовке выносимых на обсуждение вопросов и проектов решений.

6.5. Работа в Ученом совете включается в индивидуальный план работы научно-педагогического работника.

#### **7. Комиссия Ученого совета**

7.1. Для повышения эффективности работы Ученого совета, подготовки проектов постановлений по внесенным в повестку дня вопросам, из членов Ученого совета и сотрудников ФГБУ ФНКЦ ФМБА России формируется комиссия по рассмотрению конкурсных вопросов на замещение вакантных должностей, а также присвоения ученых званий профессорско-преподавательскому составу ФГБУ ФНКЦ ФМБА России и выработке рекомендаций.

## 7.2. Функции комиссии Ученого совета:

7.2.1. Внесение предложений в планы работы Ученого совета, программы стратегического развития и целевые программы, планы развития ФГБУ ФНКЦ ФМБА России на календарный год.

7.2.2. Разработка или рецензирование проектов постановлений Ученого совета ФГБУ ФНКЦ ФМБА России по профилю комиссии.

7.2.3. Исполнение поручений председателя Ученого совета ФГБУ ФНКЦ ФМБА России.

7.2.4. Проректоры по соответствующему направлению могут принимать участие в работе комиссии с правом решающего голоса.

7.3. Работа в комиссии является служебным поручением и включается в индивидуальный план работы научно-педагогического работника.

7.4. Решения комиссии Ученого совета носят рекомендательный характер, подлежат обязательному рассмотрению соответствующими структурными подразделениями ФГБУ ФНКЦ ФМБА России.

7.5. По решению ректора комиссия может отчитываться о своей работе перед Ученым советом и генеральным директором ФГБУ ФНКЦ ФМБА России.

## 8. Порядок работы Ученого совета

8.1. Организационной формой работы Ученого совета является заседание.

8.2. Периодичность, продолжительность и порядок проведения заседаний Ученого совета ФГБУ ФНКЦ ФМБА России определяется настоящим Положением и решениями Ученого совета ФГБУ ФНКЦ ФМБА России. Периодичность заседаний Ученого совета ФГБУ ФНКЦ ФМБА России не реже, чем 1 раз в 2 месяца, кроме летнего периода. Место и время проведения заседания Ученого совета определяются председателем Ученого совета, по распоряжению председателя они могут быть изменены.

8.3. Заседания Ученого совета института проводятся открыто, гласно и могут освещаться на официальном сайте ФГБУ ФНКЦ ФМБА России в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

8.4. Внеочередные заседания Ученого совета созываются по распоряжению председателя Ученого совета по его инициативе или по письменному предложению группы членов совета, составляющих не менее половины от списочного состава Ученого совета.

8.5. Члены Ученого совета института обязаны присутствовать на его заседаниях. О невозможности присутствовать на заседании Ученого совета по уважительным причинам член Ученого совета должен заблаговременно

информировать председателя Ученого совета или ученого секретаря. При отсутствии члена Ученого совета более чем на половине заседаний председатель Ученого совета имеет право обратиться в Ученый совет ФГБУ ФНКЦ ФМБА России с просьбой отозвать этого члена Ученого совета и назначить новые выборы.

8.6. Заседание Ученого совета начинается с регистрации присутствующих в явочном листе. Заседание является правомочным, если на нем присутствует не менее 2/3 членов Ученого совета ФГБУ ФНКЦ ФМБА России.

8.7. На заседания Ученого совета ФГБУ ФНКЦ ФМБА России могут быть приглашены представители других учреждений, организаций, общественных объединений, трудовых коллективов, а также заведующие кафедрами, руководители структурных подразделений ФГБУ ФНКЦ ФМБА России. Персональный состав приглашенных лиц на заседание определяет председатель Ученого совета.

8.8. Заседание Ученого совета ведет его председатель (ректор) или, по его поручению, проректор, член Ученого совета.

8.9. По предложению председательствующего на заседании Ученого совета формируются рабочие органы, в том числе счетная комиссия, которая создается для проведения тайного голосования и подсчета его результатов во время заседания. Счетная комиссия избирается открытым голосованием.

8.10. Голосование по проектам постановлений проводится в целом или отдельно по разделам и пунктам, а затем в целом.

## **9. Порядок подготовки вопросов, выносимых на рассмотрение Ученого совета**

9.1. На очередные заседания Ученого совета выносятся, как правило, не более трех основных вопросов. К основным относятся вопросы, рассмотрение которых предусмотрено годовым планом работы Ученого совета, либо требует существенных затрат времени на их подготовку и обсуждение.

9.2. Кроме основных вопросов в повестку того же заседания Ученого совета могут включаться вопросы о представлении к государственным, **ведомственным**, общественным и другим наградам, почетным званиям, о представлении к ученым званиям, о конкурсном отборе на должности, замещаемые на конкурсной основе, а также вопрос «Разное».

9.3. Для подготовки отдельных вопросов, вносимых на рассмотрение Ученого совета, председатель Ученого совета может привлекать комиссии по направлениям (при их наличии). Комиссии могут привлекать к своей работе сотрудников ФГБУ ФНКЦ ФМБА России, не входящих в состав Ученого совета, а также наиболее компетентных и **авторитетных** специалистов в соответствующей области.

9.4. Докладчиками по основным вопросам могут выступать генеральный директор, заместители генерального директора, руководители структурных

подразделений ФГБУ ФНКЦ ФМБА России, члены ректората Академии постдипломного образования, научные сотрудники. В случае, если подготовка вопроса к рассмотрению осуществляется комиссией, председатель комиссии, как правило, назначается содокладчиком по вопросу.

9.5. Материалы по вопросам, включенным в повестку (доклады, проекты постановлений и др.), должны представляться председателю Ученого совета за 15 дней до заседания совета. С учетом замечаний и поправок председателя, материалы дорабатываются докладчиком и не позднее, чем за 10 дней до заседания передаются ученому секретарю Ученого совета. Ученый секретарь Ученого совета не позднее, чем за 5 дней до установленной даты заседания Ученого совета знакомит всех членов Ученого совета с проектами документов и другими материалами, касающимися вынесенных на заседание Ученого совета вопросов, путем рассылки персональных уведомлений.

9.6. По вопросам представления профессорско-преподавательского состава к присвоению ученых званий доцента или профессора, докладчиком выступает председатель (член) конкурсной комиссии, при необходимости докладывают заведующие соответствующими кафедрами или проректор по учебной работе.

9.7. По вопросам представления к государственным, ведомственным, общественным и другим наградам выступает председатель конкурсной комиссии, при необходимости руководитель структурного подразделения.

9.8. С согласия большинства присутствующих на заседании членов Ученого совета председательствующий может установить общую продолжительность обсуждения вопроса, время, отводимое на вопросы и ответы, продлить время выступления, а также объявить технический перерыв продолжительностью до 30 минут.

9.10. Члены Ученого совета, которые не смогли выступить в связи с прекращением прений по обсуждаемому вопросу, вправе приобщить тексты своих выступлений к протоколу заседания Ученого совета.

## **10. Порядок голосования и принятия решений**

10.1. Решения Ученого совета по рассмотренным вопросам 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.

10.2. Открытым голосованием принимаются все решения, не требующие в соответствии с настоящим Положением тайного голосования, а также решения по процедурным вопросам.

10.3. При проведении открытого голосования подсчет голосов по поручению председательствующего может осуществляться членами счетной комиссии. По окончании подсчета голосов председательствующий объявляет, какое решение принято.

10.4. Проекты решений Ученого совета, принимаемых открытым голосованием, после прекращения прений подлежат обсуждению. В ходе обсуждения проект решения Ученого совета, если он требует поправок и (или) дополнений, может быть принят за основу большинством голосов присутствующих на заседании членов Ученого совета.

10.5. При голосовании по каждому вопросу член совета имеет голос и подает его за предложение, против него, либо воздерживается от принятия решения. Член совета обязан голосовать лично.

10.6. Решение о проведении тайного голосования в случаях, не предусмотренных законодательством или настоящим Положением, принимается большинством голосов присутствующих членов Ученого совета.

10.7. Решения Ученого совета по конкурсному отбору на должности профессорско-преподавательского состава, избранию заведующих кафедрами и представлению к ученым званиям принимаются тайным голосованием. Другие решения принимаются открытым голосованием.

10.8. Для проведения тайного голосования и определения его результатов Ученый совет открытым голосованием избирает счетную комиссию в составе не менее 3 членов Ученого совета. В состав счетной комиссии не может быть включен член Ученого совета, в отношении кандидатуры которого будет осуществляться тайное голосование. Счетная комиссия избирает из своего состава председателя комиссии. Решения счетной комиссии принимаются большинством голосов ее членов.

10.9. Тайное голосование проводится с использованием бюллетеней. При рассмотрении вопросов о представлении работников ФГБУ ФНКЦ ФМБА России к ученым званиям, а также о выборах претендентов на выборные должности решение о включении имен соискателей и претендентов в бюллетень для тайного голосования принимается открытым голосованием. Изготовление бюллетеней для тайного голосования в количестве, соответствующем числу членов Ученого совета, обеспечивается ученым секретарем. Всем членам Ученого совета, присутствующим на заседании, выдается один бюллетень по каждому вопросу, поставленному на голосование, под роспись.

Голосование осуществляется путем зачеркивания в бюллетене ненужного из двух слов: «За» или «Против». После голосования член Ученого совета опускает розданные ему бюллетени для тайного голосования в урну, опечатанную счетной комиссией.

10.10. 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 членом Ученого совета, при подсчете голосов не учитываются.

10.11. О результатах тайного голосования счетная комиссия составляет протокол, который подписывается всеми ее членами. Доклад председателя



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.

10.12. Решения по вопросам компетенции Ученого совета принимаются простым большинством голосов от общего числа голосов членов Ученого совета, принимающих участие в заседании, за исключением случаев, установленных законодательством Российской Федерации.

10.13. Решение по вопросу конкурсного отбора на должности профессорско-преподавательского состава принимается по результатам тайного голосования. Решение является действительным, если в заседании участвовало не менее 2/3 состава Ученого совета.

10.14. Решение по вопросу представления профессорско-преподавательского состава к присвоению ученого звания принимается по результатам тайного голосования при наличии кворума (не менее 2/3 состава Ученого совета). Кворум уточняется по явочному листу членов Ученого совета.

10.15. Решение Ученого совета вводится в действие после его подписания председателем Ученого совета (ректором) и доводится до сведения работников ФГБУ ФНКЦ ФМБА России в форме выписки либо в виде копии решения, а при необходимости — приказом ректора.

## **11. Протокол заседания. Порядок ознакомления с материалами Ученого совета**

11.1. По каждому заседанию Ученого совета формируется протокол.

11.2. К протоколу прилагаются: повестка дня, явочный лист, протоколы заседаний счетной комиссии. Протокол подписывается председателем Ученого совета и ученым секретарем.

11.3. Члены Ученого совета имеют право ознакомиться с протоколами у ученого секретаря с разрешения председателя Ученого совета.

11.4. Выписки из протоколов предоставляются только по официальным запросам суда, прокуратуры и вышестоящих органов, а также по заявлению лица, в отношении которого принималось решение на заседании Ученого совета.

11.5. Подлинные экземпляры протоколов заседаний хранятся у ученого секретаря совета, а затем в установленном порядке сдаются в архив на постоянное хранение.

## **12. Заключительные положения**

12.1. Настоящее Положение может быть изменено или дополнено, либо принято в новой редакции по решению большинства присутствующих на соответствующем заседании членов Ученого совета, и оформляется постановлением Ученого совета.

Решения Ученого совета о внесении изменений и дополнений в настоящее Положение либо о принятии настоящего Положения в новой редакции вводятся в действие с момента их принятия, за исключением случаев,

когда такими решениями предусматривается иной порядок введения их в действие.

12.2. Процедуры проведения заседаний Ученого совета по отдельным вопросам, отличающиеся от процедур, предусмотренных настоящим Положением, принимаются на заседании Ученого совета большинством голосов присутствующих на заседании членов Ученого совета непосредственно перед рассмотрением таких вопросов, отражаются в протоколе заседания и действуют с момента их установления.

## Приложение 1.1

### Нормативные ссылки

Настоящее Положение разработано с учетом следующих правовых и нормативных документов:

- Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 г. №197-ФЗ;
- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
- Положение о порядке замещения должностей педагогических работников, относящихся к профессорско-преподавательскому составу, утверждено приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 23.07.2015 г. № 749;
- Номенклатура должностей педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность, должностей руководителей образовательных организаций, утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 08.08.2013 г. №678;
- Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 11.01.2011 г. № 1Н «Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей руководителей и специалистов высшего профессионального и дополнительного профессионального образования»;
- **Устав ВГУЭС, утвержден** приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 24.08.2015 г. № 882
- настоящее Положение