

Приложение
УТВЕРЖДЕНО
приказом НИИ медицинской генетики
от «19» декабря 2018 г. № 390/1-п

ПОЛОЖЕНИЕ ОБ УЧЕНОМ СОВЕТЕ

Научно-исследовательского института медицинской генетики
Федерального государственного бюджетного научного учреждения
«Томский национальный исследовательский медицинский центр
Российской академии наук»

I. Общие положения

1.1. Ученый совет Научно исследовательского института медицинской генетики Федерального государственного бюджетного научного учреждения «Томский национальный исследовательский медицинский центр Российской академии наук» (далее – Института Томского НИМЦ) - коллегиальный совещательный орган НИИ медицинской генетики Томского НИМЦ, образован в соответствии с п. 4.14 Положения о Научно-исследовательском институте медицинской генетики Федерального государственного бюджетного научного учреждения «Томский национальный исследовательский медицинский центр Российской академии наук», утвержденного приказом Томского НИМЦ (далее - Центр) от 19 ноября 2018 года № 154 «Об утверждении Положения о Научно-исследовательском институте медицинской генетики Федерального государственного бюджетного научного учреждения «Томский национальный исследовательский медицинский центр Российской академии наук» (Томский НИМЦ), для рассмотрения основных научных, научно-организационных и кадровых вопросов Института.

1.2. Порядок создания, деятельности и полномочия Ученого совета Института определяются настоящим Положением.

II. Состав Ученого совета

2.1. Учёный совет создается распоряжением Директора Института

2.2. Ученый совет Института формируется в составе председателя, заместителя председателя, секретаря и членов Ученого совета Института.

В состав Ученого совета по должности входят Директор Института, научный руководитель Института, заместители директора по научной работе,

по научной и лечебной работе, ученый секретарь Института (являющийся ученым секретарем Ученого совета). В состав учёного совета входят ведущие учёные Института, руководители научных подразделений, работающие в институте члены, члены-корреспонденты и профессора РАН.

2.3. Председателем Ученого совета Института является Директор Томского НИМЦ или Директор Института.

2.4. Заместителем председателя Ученого совета Института является научный руководитель Института или заместитель директора по научной работе.

2.5. Ученым секретарем Ученого совета Института является ученый секретарь Института.

2.6. Состав Учёного совета Института утверждается председателем Ученого совета.

2.7. Члены Учёного совета Института, включенные в его состав по должности при освобождении от своей должности, согласно приказу Директора Института, автоматически выбывают из состава Учёного совета Института. Члены Учёного совета Института, прекратившие трудовые отношения с Центром, также автоматически выбывают из состава Учёного совета Института. При отзыве (или выбытии) членов Учёного совета Института на очередном заседании Ученого совета Института проводятся довыборы до установленной численности Ученого совета в том же порядке, что и выборы.

III. Компетенция Ученого совета

Ученый совет Института:

- рассматривает основные направления научной и научно-организационной деятельности Института;
- рассматривает вопросы международного научного сотрудничества;
- обсуждает и принимает годовые планы и отчёты НИР Института, исходя из государственных заданий, профиля Института, его научных и экономических интересов;
- оценивает результаты научно-исследовательских работ Института в целом и его научных подразделений;
- обсуждает, оценивает и рекомендует к утверждению научные планы и отчёты структурных подразделений, отчеты научных сотрудников;
- рассматривает вопросы образовательной деятельности Института;
- обсуждает участие в выполнении работ по научным программам различного уровня, контрактам и хоздоговорам;

- контролирует выполнение запланированных НИР, контрактов, хоздоговоров;
- рассматривает вопросы о научной и экономической эффективности работ, выполняемых по основным научным направлениям, а также программам различного уровня (международным, государственным, отраслевым, ведомственным, региональным, местным) и хоздоговорам;
- рассматривает структуру Института в соответствии с направлениями и задачами научной и лечебной деятельности, ее изменения;
- обсуждает задачи и итоги деятельности Генетической клиники Института;
- рассматривает вопросы кадрового, финансового, материально-технического, научно-информационного, библиотечного и патентно-лицензионного обеспечения научно-исследовательских работ;
- рассматривает вопросы финансово-экономической деятельности Института;
- проводит обсуждение актуальных проблем развития науки, заслушивает научные доклады и сообщения;
- рассматривает вопросы подготовки научных кадров;
- утверждает темы кандидатских и докторских диссертаций;
- контролирует ход выполнения диссертационных работ;
- принимает решение о целесообразности предоставления творческих отпусков для завершения диссертационных работ;
- рекомендует к выдвижению Ученым советом Центра кандидатов в действительные члены РАН, член-корреспонденты РАН и профессора РАН;
- рассматривает материалы по представлению сотрудников института к наградам;
- рекомендует к выдвижению на Ученом совета Центра научные труды, открытия, изобретения на присуждение именных и государственных премий;
- рекомендует проекты научных исследований для оформления в качестве заявок для участия в конкурсах российских и международных научных фондов, федеральных целевых программ;
- делегирует научных сотрудников Института для участия в Съездах национальных профессиональных обществ;
- утверждает разработанные и рекомендуемые для клинических испытаний (апробаций) в клинике Института новые медицинские технологии (протоколы) лечения, профилактики и диагностики;
- обсуждает планы, заявки на издание монографий, учебников, сборников и прочих изданий;

- рассматривает вопросы организации и проведения научных совещаний, семинаров, конференций и других форумов;
- создает комитет по Биомедицинской этике, действующий на основании Положения;
- избирает научного руководителя Института по представлению Директора Института;
- выдвигает членов Ученого совета Института для участия в работе Ученого совета Центра;
- рассматривает другие вопросы научной, научно-организационной, финансово-экономической и хозяйственной деятельности Института.

IV. Порядок подготовки и проведения заседаний Ученого совета Института

4.1. Ученый совет Института правомочен принимать решения, если на заседании присутствует не менее двух третей от его списочного состава. Решения Ученого совета Института принимаются простым большинством голосов от числа присутствующих членов Ученого совета Института.

Решения Ученого совета Института принимаются открытым голосованием, если Ученый совет Института не примет решение о проведении тайного голосования.

Все персональные вопросы на заседаниях Ученого совета Института решаются путем тайного голосования.

4.2. Для проведения тайного голосования и определения его результатов Ученый совет Института избирает из числа своих членов открытым голосованием счетную комиссию в количестве не менее трех человек. Счетная комиссия избирает из своего состава председателя и секретаря комиссии. Решения счетной комиссии по каждому вопросу принимаются большинством голосов от числа ее членов.

Члены счетной комиссии в соответствии с явочным листом членов Ученого совета Института выдают бюллетени для тайного голосования каждому члену Ученого совета Института под роспись.

По окончании голосования счетная комиссия вскрывает урну, устанавливает количество действительных и недействительных бюллетеней и производит подсчет голосов, поданных «за» и «против».

О результатах тайного голосования счетная комиссия составляет протокол, который подписывается всеми членами счетной комиссии и зачитывается на заседании Ученого совета Института.

Утверждение протоколов счетных комиссий производится Учёным советом Института простым большинством при открытом голосовании.

4.3. На каждом заседании Ученого совета Института ведется протокол, в котором должно быть отражено:

- время и место заседания, сведения о присутствии членов Ученого совета Института и лицах, приглашенных на заседание;
- перечень вопросов, включенных в повестку заседания;
- действия Ученого совета Института в том порядке, в котором они имели место, их результаты;
- вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования;
- формулировки решений, принятых Ученым советом Института.

Протокол подписывается председателем Ученого совета Института (лицом, его замещающим) и ученым секретарем Ученого совета Института не позднее 5 дней после окончания заседания Ученого совета Института.

4.4. Доработка, а также редакционная правка текста принятых Ученым советом Института постановлений, не влияющие на их существо, производится соответственно исполнителем и ученым секретарем Ученого совета Института в 5-дневный либо иной установленный Ученым советом Института срок.

4.5. Протоколы заседаний и приложения к ним в течение года хранятся у Учёного секретаря Института. По истечении года экземпляры протоколов сдаются в архив Института.

4.6. Учёный совет Института собирается на свои заседания регулярно, не реже одного раза в месяц, за исключением периода отпусков в летнее время.

4.7. Деятельность Учёного совета Института осуществляется в соответствии с планом, разрабатываемым на каждый год. План выносится на утверждение учёного совета. Право внесения вопросов в проект плана работы Учёного совета Института имеет каждый член Ученого совета. План работы Учёного совета Института рассматривается и утверждается на последнем или первом заседании календарного года и раздается всем членам Ученого совета Института.

V. Права и обязанности членов Ученого совета

5.1. Член Ученого совета Института обязан:

принимать активное участие в деятельности Ученого совета Института;
не допускать нарушений законодательства РФ и настоящего Положения;

соблюдать регламент проведения заседаний Ученого совета Института; заблаговременно информировать Ученого совета Института о невозможности присутствия на заседании.

5.2. Член Ученого совета Института имеет право:

свободно излагать свои взгляды;

участвовать в обсуждении любых вопросов, рассматриваемых на заседании, а также вопросов, связанных с деятельностью Ученого совета Института;

быть избранным в состав комиссий;

представлять по поручению Ученого совета Института его интересы на совещаниях, семинарах, дискуссиях, конференциях, съездах и иных мероприятиях;

обращаться к председателю с заявлениями и предложениями по вопросам, направленным на улучшение деятельности Ученого совета Института;

вносить предложения по формированию повестки заседания Ученого совета Института.

VI. Порядок организации работы Ученого совета Института

6.1. Организационное, документальное и информационное обеспечение работы Ученого совета Института возлагается на ученого секретаря Ученого совета Института.

6.2. Ученый секретарь Ученого совета организует подготовку повестки заседания, которая утверждается председателем Ученого совета Института, сопроводительные материалы (при необходимости), проекты постановлений Ученого совета по указанным в повестке вопросам (при необходимости) и направляет членам Ученого совета Института и приглашенным на заседание лицам по электронной почте не позднее, чем за 2 дня до заседания.

На ученого секретаря Ученого совета Института также возлагается оформление протоколов заседаний Ученого совета Института.

6.3. Исполнители, ответственные за подготовку вопросов, подлежащих рассмотрению на очередном заседании, представляют ученому секретарю Ученого совета Института материалы по электронной почте или в бумажном виде не позднее, чем за 3 дня до начала заседания.

6.4. Контроль за исполнением постановлений Ученого совета Института, а также указаний, данных председательствующим в ходе заседания Ученого совета Института, осуществляется Ученым советом Института.