

Утверждаю
Директор ФГБУ «ЦНИИОИЗ»
Минздрава России
доктор медицинских наук,
профессор
Кобякова О.С.
« 5 » 2022 г.



ПОЛОЖЕНИЕ
об Ученом совете ФГБУ «Центральный научно-
исследовательский институт организации и
информатизации здравоохранения»
Министерства здравоохранения
Российской Федерации
(ФГБУ «ЦНИИОИ» Минздрава России)

Москва-2022

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение об Ученом совете федерального государственного бюджетного учреждения «Центральный научно-исследовательский институт организации и информатизации здравоохранения» Министерства здравоохранения Российской Федерации (далее – Положение) разработано на основе Федерального закона от 23.08.1996 г. №127-ФЗ в редакции от 02.07.2021 г. №351-ФЗ «О науке и государственной научно-технической политике», федерального закона РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», подзаконных нормативно-правовых актах и Устава федерального государственного бюджетного учреждения «Центральный научно-исследовательский институт организации и информатизации здравоохранения» Министерства здравоохранения Российской Федерации» (далее – ФГБУ «ЦНИИОИЗ» Минздрава России).

1.2. Ученый совет действует на основании настоящего Положения, которое утверждается директором ФГБУ «ЦНИИОИЗ» Минздрава России. Полномочия Ученого совета могут быть досрочно прекращены в случае реорганизации или ликвидации ФГБУ «ЦНИИОИЗ» Минздрава России.

1.3 Ученый совет ФГБУ «ЦНИИОИЗ» Минздрава России является коллегиальным совещательным органом, рассматривающим вопросы прикладных научных исследований, координации научной деятельности, научно-инновационных, организационных, кадровых и хозяйственных вопросов, обсуждения результатов НИР и перспектив развития ФГБУ «ЦНИИОИЗ» Минздрава России.

2. Состав ученого совета ФГБУ «ЦНИИОИЗ» Минздрава России и порядок его формирования

2.1. Количество членов Ученого совета определяется приказом Директора ФГБУ «ЦНИИОИЗ» Минздрава России

2.2. Состав членов Ученого совета устанавливается Приказом Директора ФГБУ «ЦНИИОИЗ» Минздрава России.

2.3. Член Ученого совета ФГБУ «ЦНИИОИЗ» Минздрава России в случае его увольнения (отчисления) из Института автоматически выбывает из состава Ученого совета ФГБУ «ЦНИИОИЗ» Минздрава России.

2.4. Председателем Ученого совета является директор ФГБУ «ЦНИИОИЗ» Минздрава России, сопредседатель – Научный руководитель ФГБУ «ЦНИИОИЗ» Минздрава России, заместитель – заместитель директора по организации здравоохранения, ученый секретарь – ученый секретарь ФГБУ «ЦНИИОИЗ» Минздрава России.

2.5. Срок полномочий Ученого совета ФГБУ «ЦНИИОИЗ» Минздрава России составляет 2 года.

3. Компетенция Ученого совета

3.1. Обсуждает годовые и перспективные планы прикладных научно-исследовательских работ, на основе Государственного задания, утвержденного Минздравом России для улучшения показателей здоровья населения; определяет задачи института по ускорению научно-технического прогресса, формы и методы внедрения научных достижений в практическое здравоохранение.

3.2. Рассматривает планы, программы, договоры и методологию исследований, отчеты о научно-исследовательской и научно-методической работе, а также отчеты руководителей научных подразделений и отдельных сотрудников.

3.3. Рассматривает выполнение тематики отраслевых, региональных научно-технических программ и оценивает результаты научных командировок сотрудников института.

3.4. Заслушивание ежегодных отчетов руководителей научных подразделений по исполнению государственного задания, рассмотрение отчетов о НИР и другой научной продукции.

Исходя из перспективных планов социально-экономического развития страны и улучшения организации медицинской помощи населению, определяет основные перспективные научные задачи, рассматривает предложения по изменению направлений научной работы, структуры и профилю института.

3.5. Рассматривает вопросы научно-информационного, кадрового, материально-технического и финансового обеспечения научно-исследовательских работ.

3.6. Рассматривает предложения о выдвижении научных работ и исполнителей на государственные и другие премии и почетные звания.

3.7. Обсуждает планы и отчеты о зарубежных командировках ученых, выполнение НИР по международному научно-техническому сотрудничеству и оценивает его эффективность.

3.8. Утверждает планы и отчеты по разделу «информатизация здравоохранения».

3.9. Утверждает планы и заявки предлагаемых к изданию руководств, монографий, учебников и прочих изданий института, а также материалы, предназначенные для публикации за рубежом.

3.10. Рассматривает кандидатуры по присвоению ученых званий для представления в Высшую аттестационную комиссию.

3.11. утверждение планов работы Ученого совета Института.

3.12. Принятие решений по другим вопросам, отнесенным к компетенции Ученого совета Института, в соответствии с законодательством Российской Федерации, настоящим уставом и локальными нормативными актами Института.

4. Структура Ученого совета института

4.1. Председатель Ученого совета организует работу Ученого совета в соответствии с полномочиями, предоставленными ему настоящим Положением:

- ведет заседания Ученого совета;
- организует работу по выполнению решений Ученого совета;
- дает поручения по вопросам, отнесенным к его компетенции;
- представляет Ученый совет во взаимоотношениях с учредителем, федеральными и региональными органами законодательной и исполнительной власти, судами, органами прокуратуры, с общественными и другими организациями и должностными лицами, а также представителями иностранных государств;
- принимает решение о дате очередного и внеочередного заседания Ученого совета;
- вносит в повестку дня заседания Ученого совета вопросы, требующие оперативного рассмотрения (внеплановые вопросы);
- согласовывает повестку дня заседания Ученого совета;
- направляет для предварительного рассмотрения либо на экспертизу в комиссии Ученого совета материалы, документы, проекты решений, выносимые на заседания Ученого совета;
- руководит общим ходом заседания в соответствии с настоящим Положением;
- предоставляет слово для выступления членам Ученого совета и приглашенным в порядке очередности;
- может предоставить слово вне порядка работы Ученого совета по процедурным вопросам;
- ставит на голосование предложения членов Ученого совета или счетной комиссии и проводит голосование;
- контролирует ведение протоколов заседаний и подписывает их;
- решает иные вопросы организации деятельности Ученого совета в соответствии с настоящим Положением, Уставом ФГБУ «ЦНИИОИЗ» Минздрава России и другими локальными нормативными актами.

4.3. В случае отсутствия председателя на заседании Ученого совета по объективным причинам его полномочия выполняет сопредседатель или заместитель председателя.

4.4. Ученый секретарь Ученого совета назначается приказом директора ФГБУ «ЦНИИОИЗ» Минздрава России. Ученый секретарь Ученого совета организует подготовку заседаний Ученого совета, осуществляет ведение протоколов заседаний Ученого совета, контролирует реализацию его решений и координирует взаимодействие Ученого совета и структурных подразделений ФГБУ «ЦНИИОИЗ» Минздрава России в соответствии с полномочиями Ученого совета.

4.5. Для выполнения обозначенных в Регламенте функций, Ученый секретарь имеет право:

- получать информацию и материалы у должностных лиц ФГБУ «ЦНИИОИЗ» Минздрава России и его структурных подразделений, необходимую для всестороннего анализа и подготовки вносимых на рассмотрение Ученого совета вопросов, осуществления контроля за выполнением принятых решений;
- участвовать в заседаниях структурных подразделений.

5. Права и обязанности членов Ученого совета

5.1. Член Ученого совета принимает личное участие в заседаниях Ученого совета с правом решающего голоса.

5.2. Член Ученого совета имеет право:

- вносить предложения и проекты документов, решений для их последующего обсуждения Ученым советом;
- получать информацию, необходимую для его деятельности в Ученом совете, и копии документов, принятых Ученым советом.

5.3. Член Ученого совета обязан:

- принимать участие во всех заседаниях Ученого совета. При наличии уважительных причин для отсутствия на заседании член Ученого совета обязан заблаговременно поставить в известность председателя Ученого совета или Ученого секретаря;
- работать в постоянно действующей комиссии Ученого совета (в случае создания комиссий и включении члена Ученого совета в её состав) в случае создания комиссий.

6. Регламент работы Ученого совета

6.1. Порядок организации работы Ученого совета ФГБУ «ЦНИИОИЗ» Минздрава России:

6.1.1. Заседания Ученого совета ФГБУ «ЦНИИОИЗ» Минздрава России проводятся не реже чем 1 раз в месяц. В отпускной период возможно отмена заседаний Ученого совета.

6.1.2. Ученый совет формирует планы своей работы с учетом предложений органов управления и структурных подразделений ФГБУ «ЦНИИОИЗ» Минздрава России.

6.1.3. По инициативе членов Ученого совета в повестку дня заседания Ученого совета могут быть вынесены вопросы, не предусмотренные перспективным планом.

6.1.4. Решение Ученого совета считается принятым, если за него проголосовало большинство его членов, присутствующих на заседании, при явке не менее 2/3 списочного состава Ученого совета, если иное не установлено законодательством Российской Федерации, Уставом ФГБУ «ЦНИИОИЗ» Минздрава России или иными локальными нормативными актами.

6.1.5. Решение Ученого совета о представлении к присвоению ученого звания принимается тайным голосованием. Заседание Ученого совета считается правомочным, если в его работе принимают участие не менее двух третей членов списочного состава. Решение Ученого совета о представлении к присвоению ученого звания считается положительным, если за него проголосовало не менее двух третей членов совета, участвовавших в этом заседании.

6.1.6. Процедура принятия решений по вопросам, отнесенным к компетенции Ученого совета и не урегулированным законодательством Российской Федерации, настоящим Положением и Уставом ФГБУ «ЦНИИОИЗ» Минздрава России, определяется Ученым советом Института самостоятельно.

6.2. Формирование планов заседаний Ученого совета:

6.2.1. Ученый совет работает на основании годового плана, утверждаемого Директором ФГБУ «ЦНИИОИЗ» Минздрава России.

6.2.2. Формирование планов работы Ученого совета осуществляется на основании предложений Директора ФГБУ «ЦНИИОИЗ» Минздрава России и его заместителей, Ученого секретаря ФГБУ «ЦНИИОИЗ» Минздрава России, начальников научных подразделений, предложений членов Ученого совета.

6.2.3. Не позднее, чем за 30 рабочих дней до начала года предложения передаются Ученому секретарю ФГБУ «ЦНИИОИЗ» Минздрава России для обобщения и вынесения на рассмотрение Директора ФГБУ «ЦНИИОИЗ» Минздрава России.

6.2.4. Проект повестки дня текущего заседания Ученого совета формируется ученым секретарем по согласованию с председателем Ученого совета.

6.2.5. Повестка дня и материалы предстоящего заседания Ученого совета доводится до членов Ученого совета, как правило, не позднее, чем за 3 календарных дня до даты заседания по электронной почте или другими доступными средствами.

6.3. Порядок внесения вопросов на рассмотрение на заседаниях Ученого совета:

6.3.1. В повестку дня текущего заседания Ученого совета могут быть внесены вопросы, не предусмотренные утвержденным планом.

6.3.2. Предложения о внесении изменений в план текущего заседания Ученого совета с соответствующей аргументацией вносятся ученому секретарю по согласованию с председателем Ученого совета.

6.3.3. Окончательное решение о включении вопроса в повестку дня принимается Ученым советом непосредственно на заседании.

6.3.4. Рекомендуемые сроки внесения вопросов в повестку дня:

основные вопросы – не позднее, чем за 5 дней до текущего заседания совета;
текущие вопросы - не позднее, чем за 1 день до текущего заседания совета.

6.3.5. Материалы, представляемые докладчиком по основному вопросу на заседание Ученого совета, должны включать: краткую справку по существу вопроса повестки дня, презентацию выступления докладчика, раздаточные материалы при необходимости.

6.3.6. Не позднее, чем за 5 дней до заседания Ученого совета материалы передаются докладчиком в Ученый совет в электронном виде и в бумажной форме в количестве, необходимом для предоставления каждому члену совета.

6.3.7. Для подготовки основного вопроса повестки дня в случае необходимости создается временная комиссия, утверждаемая на заседании Ученого совета. Комиссия отвечает за подготовку проекта решения Ученого совета.

6.3.8. Проект решения должен содержать следующие составные части: общая характеристика вопроса, проблемы, предлагаемые решения. Решения должны быть сформулированы кратко, с указанием конкретных мероприятий, ответственного исполнителя и сроков исполнения.

6.3.9. Не позднее, чем за 1 день до даты заседания Ученого совета проект решения предоставляется председателем комиссии (или по его поручению одним из членов комиссии) в Ученый совет.

6.3.10. Проект решения утверждается на заседании Ученого совета.

6.3.11. При наличии замечаний проект решения дорабатывается комиссией с учетом полноты внесенных предложений и дополнений. Решение передается в Ученый совет в электронной форме не позднее, чем в течение 3-х дней после даты совета.

6.3.12. Если общее решение не принято, то к проекту решения прилагается перечень разногласий и замечаний.

6.3.13. Ученый секретарь информирует председателя Ученого совета в случае непредставления материалов повестки дня в указанные сроки.

Председатель Ученого совета вправе принять решение об исключении вопроса из повестки дня.

6.3.14. Проекты положений, другие материалы, утверждаемые на Ученом совете, предоставляются докладчиком в Ученый совет для ознакомления всем членам Ученого совета не позднее 5 дней до даты проведения Ученого совета.

6.3.15. При предварительном рассмотрении вопроса на заседании постоянной комиссии при Ученом совете, собрании подразделения, выписка с проектом решения передается в Ученый совет в электронной и бумажной форме не позднее, чем за 1 день до заседания совета.

6.3.16. Все представляемые в Ученый совет материалы, выносимые на заседание совета должны быть согласованы в установленном в ФГБУ «ЦНИИОИЗ» Минздрава России порядке:

- с председателем постоянной/временной комиссии Ученого совета, в соответствии с распределением обязанностей;
- начальником научным подразделением, иным должностным лицом в соответствии с распределением обязанностей или с руководителем структурного подразделения, в чьи полномочия входит обсуждаемый вопрос;
- с юридическим управлением (при необходимости).

6.3.17. Представляемые материалы проверяются ученым секретарем на предмет наличия согласования с соответствующими лицами.

6.4. Заседания Ученого совета:

6.4.1. Заседания Ученого совета проводятся не реже чем 1 раз в месяц (за исключением отпускного периода). Заседания, как правило, проводятся в последний вторник месяца в Большой аудитории в 14.00.

6.4.2. Внеочередное заседание Ученого совета может проводиться по инициативе директора, или не менее 20% членов Ученого совета. В этом случае уведомление о созыве заседания, подписанное его инициаторами, передается ученому секретарю для рассылки членам Ученого совета с приложением повестки дня заседания и соответствующими материалами.

6.4.3. В случае необходимости председатель Ученого совета может собрать заседание совета, или изменить дату проведения совета. Ученый секретарь информирует членов Ученого совета о месте и времени проведения заседания

6.4.4. В особых случаях заседания Ученого совета могут проводиться в режиме вебинара (с участием членов совета в дистанционном режиме), о чем члены Ученого совета информируются заранее.

6.4.5. Перечень лиц, приглашаемых на заседание Ученого совета, формируется ученым секретарем по согласованию с председателем Ученого совета, а также лицами, ответственными за подготовку основных вопросов. Лица,

приглашаемые на заседание Ученого совета, пользуются правом совещательного голоса.

6.4.6. В исключительных случаях по решению председателя Ученого совета может проводиться закрытое заседание, на котором могут присутствовать только члены Ученого совета.

6.4.7. Заседание Ученого совета начинается с регистрации присутствующих в явочном листе, которую проводит ученый секретарь.

6.4.8. Время доклада по основному вопросу устанавливается, как правило, в пределах 15-20 минут, для рецензии не более 10 минут, для содоклада и выступлений – до 5 минут, для справок – до 2 минут. По предложению председателя время выступления может быть изменено.

6.4.9. Заседание Ученого совета считается правомочным, при явке на заседание более 2/3 списочного состава Ученого совета, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации.

6.4.10. Решения Ученого совета принимаются простым большинством голосов присутствующих на заседании членов Ученого совета, если иное не установлено законодательством Российской Федерации или Уставом ФГБУ «ЦНИИОИЗ» Минздрава России.

6.5. Форма голосования

6.5.1. Форма голосования (открытое или тайное) определяется на заседании решением присутствующих членов Ученого совета, если иное не установлено законодательством Российской Федерации или Уставом ФГБУ «ЦНИИОИЗ» Минздрава России.

6.5.2. При отсутствии кворума, необходимого для проведения голосования, председательствующий переносит рассмотрение вопроса на следующее заседание Ученого совета.

6.5.3. В случае равенства числа голосов членов Ученого совета «за» и «против» при принятии решения по обсуждаемому вопросу может быть проведено повторное голосование, если иное не установлено законодательством Российской Федерации. В случае равенства голосов при повторном голосовании вопрос снимается с обсуждения и его рассмотрение переносится на следующее заседание Ученого совета.

6.5.4. Открытое голосование проводит председательствующий на заседании Ученого совета.

6.5.5. Открытым голосованием принимаются все решения, не требующие тайного голосования, а также следующие решения по процедурным вопросам:

- 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;
- по другим вопросам, предусмотренным законодательством

Российской Федерации.

6.5.6. Перед началом открытого голосования председательствующий сообщает о количестве предложений, которые ставятся на голосование, уточняет формулировки и последовательность, в которой они ставятся на голосование, напоминает, каким большинством голосов (от общего числа членов Ученого совета, присутствующих на заседании и участвующих в голосовании) может быть принято решение. После объявления никто не вправе прервать голосование.

6.5.7. По окончании подсчета голосов председательствующий объявляет результат голосования.

6.5.8. Тайное голосование может проводиться по следующим вопросам:

- представление к присвоению ученых званий;
- о лишении (восстановлении) ученого звания;
- другим вопросам.

6.5.9. Тайное голосование проводится с использованием бюллетеней установленной формы.

6.5.10. Для проведения тайного голосования и подсчета его результатов Ученый совет открытым голосованием избирает счетную комиссию в составе трех членов Ученого совета. В состав счетной комиссии не может быть включен член Ученого совета, если его кандидатура баллотируется. Счетная комиссия избирает из своего состава председателя.

6.5.11. Всем членам Ученого совета, присутствующим на заседании, выдается бюллетени по каждому вопросу, поставленному на голосование. При получении бюллетеней члены Ученого совета расписываются в получении напротив своей фамилии в явочном листе.

6.5.12. Бюллетени для тайного голосования опускаются в специальный ящик (урну), опечатанную счетной комиссией.

6.5.13. По окончании голосования счетная комиссия в отдельном помещении вскрывает ящик 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, при подсчете голосов не учитываются.

6.5.14. О результатах тайного голосования счетная комиссия составляет протокол, который подписывается всеми ее членами счетной комиссии. Протокол счетной комиссии зачитывается председателем. Доклад 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.

6.5.15. По вопросу, требующему незамедлительного решения, ученый секретарь может провести письменный опрос членов Ученого совета, предоставив им необходимые для принятия решения материалы.

6.5.16. Голосование опросным путем проводится путем получения подписи члена Ученого совета в опросном листе, содержащем:

- формулировку вопроса;
- проект решения, по которому происходит голосование;
- Ф.И.О. всех членов Ученого совета;
- варианты голосования «за», «против», «воздержался».

6.5.17. Члены Ученого совета ставят личную подпись против одного из вариантов голосования.

6.5.18. На очередном заседании Ученого совета ученый секретарь информирует членов совета о результатах голосования, которое заносят в протокол заседания Ученого совета.

6.6. Порядок оформления и исполнения решений Ученого совета ФГБУ «ЦНИИОИЗ» Минздрава России:

6.6.1. По вопросам, отнесенным к его компетенции, Ученый совет вправе принимать локальные нормативные акты ФГБУ «ЦНИИОИЗ» Минздрава России в порядке, установленном Уставом ФГБУ «ЦНИИОИЗ» Минздрава России.

6.6.2. Решения Ученого совета оформляются протоколами и вступают в силу с даты их подписания председателем Ученого совета и ученым секретарем.

6.6.3. Решения Ученого совета доводятся до исполнителей в виде выписок.

6.6.4. Выписки из протоколов заседаний оформляются, как правило, в течение 5 рабочих дней после даты заседания Ученого совета.

6.6.5. Решения Ученого совета по вопросам, относящимся к его компетенции, являются обязательными для выполнения всеми работниками и обучающимися ФГБУ «ЦНИИОИЗ» Минздрава России.

6.6.6. Подлинники протоколов заседания Ученого совета и материалы к ним являются документами постоянного срока хранения и хранятся у Ученого секретаря.

6.6.7. В конце каждого календарного года ученый секретарь организует работу по передаче по описи на архивное хранение протоколов заседаний

Ученого совета и материалов к ним в соответствии с утвержденной номенклатурой дел.

6.6. Порядок организации работы комиссий Ученого совета

6.6.1. Ученым советом могут создаваться по отдельным вопросам деятельности ФГБУ «ЦНИИОИЗ» Минздрава России постоянные и временные комиссии с определением их функций и состава.

6.6.2. В состав комиссии наряду с членами Ученого совета могут входить и другие работники ФГБУ «ЦНИИОИЗ» Минздрава России.

6.6.3. Состав постоянных и временных комиссий утверждается решением Ученом совете.

6.6.4. Работу комиссии организует председатель комиссии, утвержденный решением Ученого совета при создании комиссии. Заседания комиссий проводятся по мере необходимости.

6.6.5. Постоянные комиссии работают на основании Положений, утвержденных на Ученом совете.

6.6.6. Постоянные комиссии:

- предлагают для включения в планы работы Ученого совета вопросы, относящиеся к сфере их деятельности;
- предварительно обсуждают вопросы, относящиеся к сфере деятельности комиссий, и выносимые на рассмотрение Ученого совета;
- представляют Ученому совету проекты решений, а при необходимости - пояснительные записки к проектам, содержащие их обоснование;
- проверяют исполнение решений Ученого совета, относящиеся к сфере деятельности комиссий, а также изучают фактическое положение дел в областях, относящихся к их компетенции.

6.6.7. Постоянные комиссии имеют право:

- привлекать работников ФГБУ «ЦНИИОИЗ» Минздрава России (в том числе путем создания рабочих групп, направления материалов на экспертизу и т.д.), участвовать в подготовке вопросов, рассматриваемых на заседании Ученого совета;
- получать от структурных подразделений ФГБУ «ЦНИИОИЗ» Минздрава России, ученых советов институтов информацию, необходимую для работы комиссий.

6.6.8. Решение комиссии оформляется протоколом заседания комиссии. Выписки из протокола заседаний комиссии и проекты решений, подготовленные постоянными и временными комиссиями, передаются в Ученый совет ФГБУ «ЦНИИОИЗ» Минздрава России.

Мнение комиссии не является обязательным при принятии Ученым советом решения по указанному вопросу.