

Федеральное государственное бюджетное научное учреждение
«Научно-исследовательский институт комплексных проблем гигиены и
профессиональных заболеваний»

УТВЕРЖДАЮ

Директор НИИ КПГПЗ,
докт. мед. наук, профессор

С.Н. Филимонов
01.10.2018 г.



ПОЛОЖЕНИЕ

об Ученом совете Федерального государственного бюджетного научного
учреждения «Научно-исследовательский институт комплексных проблем
гигиены и профессиональных заболеваний»
(НИИ КПГПЗ)

Утверждено на заседании
Ученого совета института
Протокол № 7 от 01.10.2018 г.
Учёный секретарь канд. биол. наук,
Корсакова Т.Г. Корсакова

Новокузнецк,
2018 г.

1. Общие положения

1.1. Ученый совет НИИ КПГПЗ (далее Институт) – это выборный представительный орган, являющийся одним из органов управления Института.

1.2. В своей работе Ученый совет руководствуется действующим законодательством, Уставом Института и настоящим Положением.

2. Члены Ученого совета и порядок их избрания

2.1. Ученый совет Института создается распоряжением директора сроком на 5 лет. Ученый совет формируется из числа ведущих ученых, руководителей структурных научных и клинических подразделений Института. В состав Ученого совета по должности входят: директор, ученый секретарь, заместитель директора по научной работе, главный врач клиники и председатель совета молодых ученых Института. Также членами ученого совета могут быть приглашенные ведущие учёные сторонних научных организаций. Председателем Ученого совета является директор Института.

2.2. Число членов нового Ученого совета определяется голосованием прежнего состава Ученого совета.

2.3 Ученый секретарь Института избирается по представлению директора Института Ученым советом Института (открытым голосованием) сроком на 5 лет и назначается на должность приказом директора Института.

2.4. Члены Ученого совета, включенные в его состав по должности, освобожденные от своей должности согласно приказу директора, автоматически выбывают из состава Ученого совета. Члены Ученого совета, прекратившие трудовые отношения с Институтом, также автоматически выбывают из состава Ученого совета. При появлении вакансий на очередном заседании проводятся довыборы открытым или тайным голосованием (по решению Ученого совета) до установленной численности Ученого совета.

3. Основные направления деятельности Ученого совета

Ученый совет:

- рассматривает основные направления научной и научно-организационной деятельности Института;
- рассматривает и утверждает планы научно-исследовательских работ (НИР) и развития Института, перспективные планы НИР в соответствии с ежегодно разработанными Министерством науки и высшего образования Российской Федерации (далее – Министерство) совместно с Федеральным государственным учреждением «Российская академия наук» (далее – РАН) и утвержденными в установленном порядке планами проведения фундаментальных и поисковых научных исследований научных организаций, подведомственных Министерству, в рамках выполнения программы фундаментальных научных исследований в Российской Федерации на долгосрочный период;
- рассматривает вопросы финансово-экономической деятельности Института;
- рассматривает вопросы подготовки научных кадров;
- утверждает темы диссертаций, новые медицинские технологии и методические рекомендации;
- рассматривает структуру Института в соответствии с направлениями и задачами научной (и лечебной) деятельности, ее изменения;

- выдвигает научные труды, открытия, изобретения на присуждение именных и государственных премий;
- выдвигает сотрудников на соискание премий, конкурсов, грантов;
- выдвигает кандидатов в действительные члены (академики) РАН и члены-корреспонденты РАН и других государственных академий наук;
- рассматривает устав Института, изменения и дополнения, которые вносятся в него;
- рассматривает положение об Ученом совете Института, изменения и дополнения, которые вносятся в него;
- избирает ученого секретаря;
- рассматривает другие вопросы научной, научно-организационной, финансово-экономической и хозяйственной деятельности Института;
- осуществляет иные полномочия, предусмотренные законодательством РФ и другими нормативными документами Министерства и академии РАН.

4. Структура и организация работы Ученого совета

4.1. Работой Ученого совета Института руководит председатель совета – директор.

4.2. Председатель совета: определяет основные направления деятельности Ученого совета, организационные формы его работы; руководит заседаниями, утверждает его решения.

4.3. Ученый совет собирается на свои заседания не менее 6 раз в год. Деятельность Ученого совета осуществляется в соответствии с планом, разрабатываемым на каждый год. План выносится председателем на утверждение Ученого совета. Право внесения вопросов в проект плана работы Ученого совета Института имеет каждый член совета. План работы Ученого совета рассматривается и утверждается на первом заседании и раздается всем членам совета. При необходимости в повестку дня могут быть внесены вопросы, не предусмотренные планом.

4.4. Ученый совет вправе принимать решения, если на заседании присутствует не менее 2/3 его утвержденного состава. Решение Ученого совета считается принятым, если за него проголосовало более половины присутствующих на заседании членов Ученого совета. Решения Ученого совета принимаются открытым голосованием, если Ученый совет не примет решения о проведении тайного голосования.

4.5. Решения Ученого совета Института по представлению и выборам сотрудников на должность, конкурсному отбору, представлению к ученым званиям и награждениям принимаются открытым или тайным голосованием (по решению Ученого совета). Решение, принимаемое при голосовании, является правомочным, если в его заседании принимают участие не менее 2/3 списочного состава.

4.7. Для проведения тайного голосования и определения его результатов Ученый совет избирает из числа своих членов открытым голосованием счетную комиссию в количестве не менее трех человек. В состав счетной комиссии не может быть включен член Ученого совета, если его кандидатура баллотируется.

4.8. Счетная комиссия избирает из своего состава председателя и секретаря комиссии. Решения счетной комиссии принимаются большинством голосов от числа избранных членов комиссии. Члены счетной комиссии в соответствии с явочным листом членов Ученого совета выдают бюллетени для тайного голосования каждому члену Ученого совета под роспись. По окончании голосования счетная комиссия вскрывает урну,

устанавливает количество действительных и недействительных бюллетеней и производит подсчет голосов, поданных “за” и “против”.

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

4.10. По результатам заседания Ученого совета оформляется протокол, который подписывают председатель и ученый секретарь Ученого совета. Решения Ученого совета по процедурным вопросам должны быть отражены в протоколе заседания.

4.11. Ведение протоколов заседаний Ученого совета Института, выполнение отдельных поручений председателя во время заседания осуществляют ученый секретарь.

4.12. Ученый совет является организатором Выборов директора в установленном Уставом института порядке.

4.13. После информационного сообщения, размещенного на официальном сайте Министерства, о начале приема документов кандидатов на должность директора Института, не позднее 10 календарных дней после даты начала приема документов, проводится заседание Ученого совета, который рекомендует к выдвижению не менее 2-х кандидатов на должность директора Института. Рекомендации о выдвижении принимаются при наличии кворума большинством голосов присутствующих на заседании членов Ученого совета.

4.14. Выборы директора проводятся в срок, не превышающий 30 календарных дней со дня утверждения Министерством кандидатур на должность директора Института. Дата проведения выборов утверждается решением Ученого совета. Для проведения выборов директора в срок не позднее, чем за 10 календарных дней до даты проведения выборов Ученый совет формирует избирательную комиссию из числа работников Института в составе не более 10 человек, назначает председателя и секретаря избирательной комиссии. Избирательная комиссия проводит выборы директора, по результатам решения коллектива Института составляется протокол в двух экземплярах, который утверждает председатель Ученого совета. Один экземпляр протокола в течение пяти календарных дней направляется в Министерство, а также публикуется на сайте института.

4.15. Председатель и ученый секретарь Ученого совета организуют проверку решений Ученого совета и информируют его членов о выполнении ранее принятых решений.

4.16. На заседании Ученого совета Института могут присутствовать приглашенные лица и пришедшие по собственному желанию члены коллектива Института. Лица, присутствующие на заседании Ученого совета, но не являющиеся его членами, могут принимать участие в обсуждении рассматриваемых вопросов без права голосования по этим вопросам.