

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Московской области «Научно-исследовательский клинический институт детства Министерства здравоохранения Московской области»

**ПРИКАЗ**

24.09.2021

№ 185-А

*О создании Ученого Совета*

**ПРИКАЗЫВАЮ:**

В целях дальнейшего развития научно-исследовательской и образовательной деятельности ГБУЗ МО НИКИ детства Минздрава Московской области создать Ученый Совет.

1. Утвердить Положение об Ученом Совете Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Московской области «Научно-исследовательский клинический институт детства Министерства здравоохранения Московской области» (Приложение № 1).

2. Утвердить Состав Ученого Совета Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Московской области «Научно-исследовательский клинический институт детства Министерства здравоохранения Московской области» (Приложение № 2).

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на ученого секретаря Артикулову И.Н.

Директор



**Н.Д.Одинаева**

Приложение №1  
к приказу  
от «14» 09 2021 г. № 185 А

УТВЕРЖДАЮ:  
Директор ГБУЗ Московской области  
«НИКИ детства Минздрава Московской области»



Н.Д. Одинаева

«17» сентября 2021 г

**Положение об Ученом Совете  
Научно-исследовательского клинического института детства  
Министерства здравоохранения Московской области («НИКИ детства  
Минздрава Московской области»)**

Настоящее Положение об Ученом Совете (далее – Положение) разработано в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом Научно-исследовательского клинического института детства Министерства здравоохранения Московской области (НИКИ детства МЗМО).

## **1. Общие положения.**

1.1. Ученый совет Научно-исследовательского клинического института детства Министерства здравоохранения Московской области (далее - Институт) является одним из совещательных органов управления Института, функциями которого является разработка предложений по стратегическим направлениям развития научной, научно-исследовательской и образовательной деятельности, изучение и обсуждение актуальных научных проблем в сфере деятельности Института, рассмотрение вопросов внедрения полученных результатов исследований в практику здравоохранения, подготовка рекомендаций по аттестации медицинских и научных кадров.

1.2. Состав, полномочия, порядок выборов и деятельность Ученого Совета определяются Федеральным законом от 23.08.1996 N 127-ФЗ (ред. от 02.07.2021) "О науке и государственной научно-технической политике", Федеральным законом "О внесении изменений в статьи 5 и 7 Федерального закона "О науке и государственной научно-технической политике" и статью 51 Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации" от 25.05.2020 N 159-ФЗ, Федеральным законом "О внесении изменений в статью 5 Федерального закона "О науке и государственной научно-технической политике" и статью 103 Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации" от 08.12.2020 N 399-ФЗ и другими нормативно-правовыми актами Российской Федерации, Уставом НИКИ детства МЗМО, локальными актами НИКИ детства МЗМО и настоящим Положением.

1.3. Содержание и организация работы Ученого Совета Института определяются настоящим Положением, утверждаемым Директором Института.

1.4. Решения Ученого Совета являются обязательными для всех должностных лиц и структурных подразделений Института.

1.5. Средства на расходы, связанные с деятельностью Ученого Совета (размножение и рассылка материалов, стенографическая запись выступлений на заседаниях Ученого Совета, хозяйственное обслуживание), предусматриваются планами финансово-хозяйственной деятельности.

## **2. ЦЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ЗАДАЧИ И ПОЛНОМОЧИЯ**

2.1. Целями деятельности Ученого Совета являются разработка приоритетов и принципов развития Института, направленных на сохранение целостности Института, сохранение и наращивание материальных ресурсов и квалификации работников, эффективную деятельность коллектива, создание условий для осуществления и защиты прав работников Института.

2.2. Основной задачей Ученого Совета является общее руководство деятельностью Института, направленное на объединение усилий руководства, всех категорий работников в целях координации научно-исследовательской, инновационной, медицинской, учебной, методической деятельности Института.

2.3. В соответствии с указанными целями и задачами, Уставом Научно-исследовательского клинического института детства Министерства здравоохранения Московской области и настоящим Положением Ученый Совет осуществляет следующие полномочия:

- рассматривает проект Устава Научно-исследовательского клинического института детства Министерства здравоохранения Московской области, дополнений и изменений к нему;
- рассматривает предложения директора Научно-исследовательского клинического института детства Министерства здравоохранения Московской области о создании и ликвидации структурных подразделений Института;
- утверждение положений о филиалах, образовательных и научно-исследовательских подразделениях и иных структурных подразделениях, осуществляющих образовательную и научную (научно-исследовательскую) деятельность;
- определяет основные перспективные направления развития Института, включая его научную, инновационную, медицинскую и образовательную деятельность;
- ежегодно рассматривает план финансово-хозяйственной деятельности Института и заслушивает отчет о его исполнении;
- рассматривает и принимает решения по вопросам научно-исследовательской, медицинской, информационно-аналитической, образовательной и финансово-хозяйственной деятельности, а также по вопросам международного сотрудничества Научно-исследовательского клинического института детства Министерства здравоохранения Московской области;
- в соответствии с законодательством Российской Федерации и локальными актами Научно-исследовательского клинического института детства Министерства здравоохранения Московской области избирает заведующих отделами Института, проводит конкурсный отбор претендентов на должности научных сотрудников;
- рассматривает вопросы о представлении научно-педагогических, медицинских работников Института к присвоению ученых званий;
- рассматривает отчеты руководителей структурных подразделений Института;
- принимает решения о создании попечительского совета;
- утверждение нормативов учетной нагрузки;
- рассматривает вопросы о награждении работников Института правительственными наградами и о присвоении им почетных званий Российской Федерации;

- присуждает почетные звания (статусы) Научно-исследовательского клинического института детства Министерства здравоохранения Московской области на основании положений, утверждаемых Ученым Советом;
- присуждает премии Научно-исследовательского клинического института детства Министерства здравоохранения Московской области за научную работу, педагогическую, медицинскую и другую деятельность;
- рассматривает вопросы выдвижения молодых научных сотрудников на соискание стипендий Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, премий губернатора Московской области;
- принимает решения о вступлении Института в ассоциации (союзы);
- принимает локальные акты, регламентирующие основные вопросы деятельности Института;
- осуществляет иные полномочия, предусмотренные законодательством Российской Федерации, Уставом Научно-исследовательского клинического института детства Министерства здравоохранения Московской области и локальными нормативными актами Института.

### **3. Состав Ученого совета.**

3.1. В состав Ученого Совета по должности входит директор, который является председателем Ученого Совета, заместитель директора по научной (заместитель председателя Ученого Совета), экономической и хозяйственной деятельности. Остальной состав Ученого Совета формируется с представительством от научных и медицинских подразделений и утверждается приказом Директора Института.

3.2. В состав Ученого Совета по представлению директора могут входить лица, не состоящие в трудовых отношениях с Институтом, но являющиеся ведущими специалистами по отдельным направлениям науки или занимающие должности в федеральных органах государственной власти и/или органах государственной власти Московской области и РФ.

3.3. С целью более широкого обсуждения вопросов деятельности Института и усиления его совместной работы с практическим здравоохранением на заседания Ученого Совета могут приглашаться руководители органов здравоохранения Московской области, главные врачи лечебно-профилактических учреждений Московской области, представители медицинской общественности и отдельные сотрудники.

3.4. В случае увольнения члена Ученого Совета, он автоматически выбывает из состава Ученого Совета. Член Ученого Совета может досрочно выйти из состава Ученого Совета по личному заявлению. Частичные изменения в составе Ученого совета, связанные с увольнением, болезнью или другими причинами, утверждаются председателем Ученого совета.

3.5. Из числа членов Ученого Совета приказом директора Института назначается Ученый секретарь, который организует подготовку заседаний Ученого Совета, контролирует организацию его решений, координирует взаимодействие Ученого Совета и структурных подразделений Института в соответствии с полномочиями Ученого Совета.

3.6. По решению Председателя на время его отсутствия или для рассмотрения вопросов, затрагивающих интересы председателя, им назначается председательствующий из числа членов Ученого Совета.

#### **4. Порядок работы Ученого совета.**

4.1. Работа Ученого Совета проводится по годовому плану. План рассматривается Ученым Советом и утверждается Председателем Ученого Совета на первом заседании Ученого Совета в новом календарном году.

4.2. Вопросы для рассмотрения Ученым Советом могут вноситься любым сотрудником Института, не входящим в состав Совета, по согласованию с Председателем Ученого Совета.

4.3. Заседания Совета проводятся не реже 1 раза в один-два месяца.

4.4. Председатель Ученого совета в случае возникновения вопросов, требующих решения Ученого совета, созывает внеплановое заседание.

4.5. Заседания Ученого совета проводятся открыто, гласно и могут освещаться в средствах массовой информации.

4.6. Порядок подготовки и проведения заседаний Ученого Совета осуществляется в соответствии с Регламентом работы Ученого Совета Института.

4.7. На заседаниях Ученого совета Ученым секретарем ведутся протоколы и, при необходимости, стенограммы. Протоколы и стенограммы подписываются председательствующим на заседании Ученого совета.

4.8. Заседание Ученого совета начинается с регистрации присутствующих в явочном листе, которую проводит Ученый секретарь. Заседание является правомочным, если на нем присутствует не менее половины состава. Для выдвижения на присвоение ученых званий должно присутствовать не менее двух третей членов Ученого Совета.

4.9. Организационное руководство текущей работой Ученого Совета осуществляется Председателем Ученого Совета, а также Ученым секретарем.

4.10. Члены Ученого Совета обязаны присутствовать на его заседаниях. О невозможности присутствовать на заседании Ученого Совета по уважительным причинам член Ученого Совета должен заблаговременно информировать Ученого секретаря.

4.11. Ученый секретарь не позднее, чем за пять дней до заседания Ученого Совета рассылает всем его членам извещения о дате и времени заседания Ученого Совета с повесткой дня.

4.12. Заседание Ученого Совета ведет его председатель, а в его отсутствие - заместитель председателя Ученого Совета.

4.13. Председатель совета или его заместитель, председательствующий на заседании,

- 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;
  - проводит открытое голосование и оглашает его результаты;
  - контролирует ведение протоколов и стенограмм заседаний и подписывает их.
- 4.14. Председательствующий на заседании Ученого Совета имеет право:
- предупреждать выступающего в случае его отклонения от темы выступления, а при повторном нарушении лишать его слова, удалять из зала заседаний приглашенных лиц, мешающих работе Ученого Совета.
- 4.15. Общая продолжительность заседания Ученого Совета составляет не более 2,5 часов с перерывом или по решению членов Ученого Совета без перерыва. Продолжительность докладов, содокладов и заключительного слова устанавливается председательствующим на заседании Ученого Совета по согласованию с докладчиком и содокладчиками, но не должна превышать 15 минут для доклада, 10 минут для содоклада и 5 минут для заключительного слова. Выступающим в прениях предоставляется до 3 минут, выступлений для сообщений, справок и вопросов - до 1 минуты. По истечении установленного времени председательствующий предупреждает выступающего, а затем вправе лишить его слова.
- 4.16. 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. Члены Ученого Совета, которые не смогли выступить в связи с прекращением прений по обсуждаемому вопросу вправе приобщить подписанные ими тексты своих выступлений к протоколу заседания Ученого Совета.

## **5. Обязанности председателя Ученого Совета:**

- 5.1. Организация работы Ученого Совета Института и председательство на его заседаниях;
- 5.2. Проведение заседаний Ученого Совета по утвержденной повестке дня;
- 5.3. Участие в выдвижении кандидатур в состав членов Ученого Совета перед проведением Конференции;
- 5.4. Участие в разработке планов работы Ученого Совета и их утверждение;
- 5.5. Контроль за соблюдением правил работы Ученого Совета, процедуры заседания и голосования;
- 5.6. Отчет о результатах работы Института;
- 5.7. Контроль за ходом подготовки вопросов, выносимых на обсуждение Ученого Совета;
- 5.8. Организация систематической проверки исполнения решений Ученого Совета и информирование членов Ученого Совета о выполнении принятых решений.

## **6. Обязанности заместителя председателя Ученого Совета:**

- 6.1. Участие в разработке планов работы Ученого Совета;
- 6.2. Проведение заседаний Ученого Совета в случае отсутствия председателя Ученого Совета;

6.3. Осуществление контроля за ходом подготовки вопросов, выносимых на обсуждение Ученого Совета в пределах своей компетенции;

6.4. Проведение систематической проверки исполнения решений Ученого Совета и информирование членов Ученого Совета о выполнении принятых решений.

## **7. Порядок подготовки вопросов для рассмотрения на заседании Ученого Совета.**

7.1. В начале календарного года Ученым секретарем совместно с председателем Ученого совета и заместителем председателя составляется проект плана работы Ученого совета на следующий год, который утверждается на заседании Ученого Совета. На одно заседание выносятся до 2 главных вопросов. Кроме этого в повестку дня одного заседания могут вноситься:

- рассмотрение конкурсных дел, представление к ученым званиям,
- другие вопросы,
- разное.

7.2. Предложения по изменению или дополнению утвержденного плана работы Ученого Совета подаются Ученому секретарю на имя председателя Ученого Совета. Вопрос о включении предложения в повестку дня заседания в таком случае решается председателем Ученого Совета в рабочем порядке.

7.3. Повестка дня заседания Ученого Совета составляется Ученым секретарем на основании утвержденного плана работы Ученого совета с учетом вопросов, требующих оперативного решения, согласовывается с заместителем председателя Ученого Совета и утверждается председателем Ученого Совета. Утвержденная повестка дня заседания рассылается по электронной почте членам Ученого Совета.

7.4. Проект решения по повестке готовит исполнитель и представляет его Ученому секретарю с необходимыми визами не позже, чем за 3 дня до начала заседания. Общий проект решения и список лиц, приглашенных на заседание, готовит Ученый секретарь.

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

8.1. Ученый Совет правомочен принимать решения, если на его заседании присутствует не менее половины его списочного состава. При определении кворума (если в повестке дня отсутствуют персональные вопросы) могут быть исключены лица, отсутствующие по уважительным причинам.

8.2. Решения Ученого Совета по всем вопросам научной деятельности принимаются открытым голосованием, большинством голосов присутствующих на заседании. Открытым голосованием принимаются все решения, не требующие тайного голосования, а также 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.

8.3. 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.

8.4. 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, от числа членов Ученого Совета, присутствующих на заседании и участвующих в голосовании) может быть принято решение. После объявления никто не вправе прервать голосование.

8.5. При замещении вакантных должностей, присвоении ученых званий, представлении к почетным званиям, именовым и другим почетным премиям - тайным голосованием в соответствии с действующими Положениями.

Решения Ученого Совета, принимаемые тайным голосованием, считаются правомочными, если в заседании принимают участие не менее 50% его списочного состава, за решение голосуют при представлении к ученым званиям не менее 2/3 принявших участие в голосовании членов Ученого Совета, а при проведении выборов или конкурсного отбора состава научных сотрудников и других представлений – более 50% принявших участие в голосовании членов Ученого Совета.

8.6. Подсчет голосов производится Ученым секретарем Ученого Совета. По окончании подсчета голосов председательствующий объявляет, какое решение принято.

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

8.8. Решения Ученого Совета вступают в силу после подписания протокола.

8.9. В случае необходимости отдельные экземпляры решений Ученого Совета рассылаются в структурные подразделения Института для исполнения, а отдельным исполнителям направляются выписки из решения Ученого Совета за подписью Ученого секретаря.

8.10. Рекомендации Ученого Совета реализуются, при необходимости, посредством издания приказа (приказов) директора Института.

8.11. Ответственность за выполнение решений Ученого Совета возлагается на исполнителей.

## **9. Порядок проведения дистанционного заседания Ученого Совета**

9.1. В исключительных случаях, в соответствии с законодательством Российской Федерации и локальными актами Института, по решению Председателя Ученого Совета заседания Ученого Совета Института могут быть проведены дистанционно в режиме видео-конференц-связи (далее – ВКС).

9.2. При проведении заседания Ученого Совета дистанционно не менее чем за три дня до его проведения Ученый секретарь направляет посредством электронной почты членам Ученого Совета необходимые материалы к заседанию для ознакомления.

9.3. Для подключения к заседанию Ученого Совета в режиме ВКС каждый член Ученого Совета должен иметь техническое устройство с программным обеспечением для подключения к режиму ВКС. Инженерно-технический отдел Института оказывает членам Ученого Совета консультационную и техническую поддержку по установке и настройке соответствующего программного обеспечения.

9.4. Техническое сопровождение и администрирование заседаний Ученого Совета в режиме ВКС обеспечивает Инженерно-технический отдел Института.

9.5. Не позднее чем за 1 сутки до проведения заседания Ученого Совета Института членам Ученого Совета рассылается по электронной почте идентификатор и пароль для входа в видеоконференцию.

9.6. В случае невозможности подключения к режиму ВКС член Ученого Совета незамедлительно уведомляет об этом ученого секретаря Ученого Совета. При отсутствии идентификации участие члена Ученого Совета в заседании Ученого Совета в режиме ВКС невозможно.

9.7. В начале видеоконференции Ученый секретарь Ученого Совета подсчитывает кворум для определения правомочности проведения заседания Ученого Совета в режиме ВКС.

9.8. Порядок проведения открытого голосования на заседании Ученого Совета в режиме ВКС.

9.8.1. Члены Ученого Совета выражают свое мнение по вопросу, поставленному на голосование, поднятием руки (при наличии камеры на техническом устройстве) или соответствующей записью в чате заседания (при отсутствии камеры на техническом устройстве): «За», «Против», «Согласен», «Не согласен», «Возражаю», «Воздерживаюсь».

9.8.2. Подсчет голосов производится Ученым секретарем.

9.8.3. Порядок принятия и оформления решений Ученого Совета устанавливается п. 8 настоящего Положения.

9.9. Порядок проведения тайного голосования на заседании Ученого Совета в режиме ВКС.

9.9.1. Тайное голосование проводится в системе электронного голосования на странице Ученого Совета на сайте Института в личном кабинете члена Ученого Совета.

9.9.2. Перед началом голосования каждый член Ученого Совета входит в свой личный кабинет с использованием персонального логина и пароля.

9.9.3. Во время голосования члены Ученого Совета отмечают подходящую позицию по конкретному вопросу, поставленному на голосование («Согласен», «Не согласен», «Воздержался»).

9.9.4. После того, как все члены Ученого Совета проголосуют, Ученый секретарь закрывает голосование, присваивая голосованию статус «Завершено», и председатель счетной комиссии оглашает результаты голосования.

9.9.5. Результаты тайного электронного голосования по каждому вопросу распечатываются и подшиваются к протоколу заседания Ученого Совета.

9.10. До введения в работу системы электронного голосования решения Ученого Совета Института, для которых необходимо тайное голосование, в исключительных случаях могут приниматься открытым голосованием, при условии согласия большинства присутствующих членов Ученого Совета.

## **10. Протокол заседания. Порядок ознакомления с материалами Ученого Совета**

10.1. Заседание Ученого Совета оформляется протоколом.

10.2. В протоколе должно быть отражено:

- дата заседания,
- сведения о присутствии членов Ученого Совета Института и лицах, приглашенных на заседание;
- перечень вопросов, включенных в повестку заседания;
- вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования;
- формулировки решений, принятых Ученым Советом Института.

10.3. К протоколу прилагаются: список присутствующих членов Ученого Совета с подписями, протоколы заседаний счетной комиссии, баллотировочные бюллетени тайного голосования, лист регистрации бюллетеней для тайного голосования, результаты электронного голосования, материалы и документы, утвержденные на данном заседании.

10.4. Протокол в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня заседания Ученого Совета подписывается председателем и секретарем Ученого совета.

10.5. Члены Ученого совета имеют право ознакомиться с протоколами и прилагающимися документами у секретаря Ученого совета с разрешения председателя Ученого Совета.

10.6. Подлинные экземпляры протоколов заседаний хранятся у Ученого секретаря Ученого Совета в течение 5 (пять) лет, а затем в установленном порядке сдаются в архив на постоянное хранение.

## **11. Делопроизводство Ученого Совета**

11.1. Делопроизводство Ученого Совета ведет Ученый секретарь Ученого Совета.

11.2. В обязанности Ученого секретаря входит:

- организация, подготовка и участие в заседаниях Ученого Совета;
- рассылка извещений о заседании Ученого Совета с повесткой дня не позднее, чем за неделю до заседания;
- ведение протоколов заседаний Ученого совета, подготовка и размножение решений Ученого Совета;

- контроль за исполнением решений Ученого Совета;
- подготовка и оформление личных дел по присвоению ученых званий;
- работа с конкурсными делами;
- подготовка и выдача выписок из протоколов и решений Ученого Совета.

11.3. Перечень дел и документов, обязательных для ведения и хранения ученым секретарем:

- протоколы (стенограммы) заседаний Ученого Совета;
- решения Ученого Совета;
- тезисы и доклады на заседаниях Ученого Совета;
- оригиналы нормативных документов, принятых решениями Ученого Совета.