

ПРИНЯТО  
ученым советом  
ФГАОУ ВО РНИМУ  
им. Н.И. Пирогова Минздрава России  
протокол от 26.06.2024 г.  
№ 11

УТВЕРЖДЕНО  
приказом ректора  
ФГАОУ ВО РНИМУ  
им. Н.И. Пирогова Минздрава России  
от 02.09.2024 г.  
№ 1230 рук

## ПОЛОЖЕНИЕ

**об ученом совете обособленного структурного подразделения – Научно-исследовательский клинический институт педиатрии и детской хирургии имени академика Ю. Е. Вельтищева федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Н.И. Пирогова» Министерства здравоохранения Российской Федерации**

### 1. Общие положения

1.1. Ученый совет обособленного структурного подразделения Научно - исследовательский клинический институт педиатрии и детской хирургии имени академика Ю.Е. Вельтищева федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Н.И. Пирогова» Министерства здравоохранения Российской Федерации (далее по тексту - Институт) является выборным представительным органом, осуществляющим координацию научной, клинической и образовательной деятельности Института, а также способствующим исполнению полномочий директора Института для решения основных вопросов деятельности Института.

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с законодательством Российской Федерации, Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Уставом Университета, Положением об Институте и определяет состав ученого совета Института, порядок его формирования, сроки полномочий, полномочия ученого совета Института, порядок организации работы, проведения заседаний и принятия решений.

1.3. Ученый совет Института в своей деятельности руководствуется законодательством Российской Федерации, Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Уставом Университета, Положением об Институте, иными нормативно-правовыми актами, принимаемыми уполномоченными органами в сфере образования и настоящим Положением.

1.4. Деятельность ученого совета Института основывается на принципах коллективного свободного обсуждения вопросов и принятия решений. Решения ученого совета Института по выдвижению научных работ работников Института на государственные и академические премии принимаются тайным голосованием, все остальные решения - открытым голосованием.

1.5. Ученый совет Института формирует и утверждает план своей работы каждые 6 месяцев.

1.6. Решения ученого совета Института вступают в силу с даты их принятия, если иное не установлено в самом решении ученого совета Института.

1.7. Ученый совет Института в пределах своей компетенции вправе отменить (в том числе признать утратившим силу) любое свое решение по соответствующему вопросу.

## **2. Порядок формирования и состав ученого совета**

2.1. Ученый совет формируется на 5-летний срок, с даты утверждения состава ученого совета Института приказом директора Института.

2.2. В состав ученого совета Института по должности входят: директор, научный руководитель, советник директора, заместитель директора по научной работе, заместитель директора по лечебной работе, ученый секретарь Института.

2.3. В состав ученого совета могут быть включены руководители и работники научных и клинических подразделений, центров и лабораторий Института.

2.4. После формирования состава ученого совета и утверждения его приказом директора Института, избрание нового члена может осуществляться по представлению председателя или заместителя председателя, либо на основании рекомендаций членов ученого совета Института. Включение кандидата в состав ученого совета оформляется приказом директора Института.

2.5. Досрочные выборы членов ученого совета Института проводятся по требованию не менее половины его состава, выраженному в письменной форме.

2.6. Председателем ученого совета Института является директор Института.

2.7. Функции председателя ученого совета:

2.7.1. Организует работу ученого совета Института.

2.7.2. Проводит заседания ученого совета Института по утвержденной повестке дня.

2.7.3. Осуществляет контроль по выполнению решений ученого совета Института.

2.7.4. Вносит в повестку дня заседания ученого совета Института вопросы, требующие оперативного рассмотрения.

2.7.5. Созывает внеочередное заседание ученого совета Института.

2.7.6. Решает иные вопросы организации деятельности ученого совета Института в соответствии с Уставом Университета, Положением об Институте, настоящим Положением и иными нормативно-правовыми актами Института и Университета.

2.8. Заместители председателя ученого совета Института назначаются из состава ученого совета.

2.9. Заместители председателя ученого совета контролируют выполнение решений ученого совета, формируют функциональные (экспертные) группы, необходимые для исполнения решений ученого совета, выполняют функции председателя в его отсутствие.

2.10. Секретарем ученого совета Института является лицо, избранное на заседании ученого совета из состава ученого совета по представлению председателя.

2.11. Секретарь ученого совета:

2.11.1. Оформляет план работы ученого совета, доводит его до членов ученого совета.

2.11.2. Обеспечивает ведение делопроизводства, по вопросам деятельности ученого совета.

2.11.3. Организует подготовку заседаний ученого совета Института.

2.11.4. Формирует проект повестки дня заседания ученого совета Института и представляет его на согласование председателю ученого совета Института.

2.11.5. Координирует деятельность членов ученого совета и их взаимодействие с председателем.

2.11.6. Осуществляет сбор материалов по вопросам, включенным в повестку дня, заблаговременно передает их председателю и доводит до членов ученого совета.

2.11.7. Ведет протокол заседания ученого совета Института, подготавливает выписки из протоколов / решений.

2.11.8. Доводит решения ученого совета Института до исполнителей в течение пяти рабочих дней со дня их утверждения.

2.11.9. Информировывает председателя ученого совета Института о выполнении плана работы ученого совета Института и принятых ученым советом Института решений.

2.11.10. Осуществляет взаимодействие с секретарем ученого совета Университета по вопросам, рассматриваемым на ученом совете Университета, связанным с деятельностью Института. Координирует взаимодействие ученого совета Института и Университета.

2.11.11. Осуществляет иные функции и обязанности в соответствии с локальными нормативными актами Института.

2.12. Члены ученого совета – работники научных и клинических подразделений Института, принимающие участие в решении стратегических вопросов развития научно-исследовательской, клинической и организационной деятельности Института.

2.13. Члены ученого совета имеют право вносить предложения по включению новых членов в состав ученого совета, плану и содержанию работы ученого совета, высказывать свое мнение по рассматриваемым вопросам, знакомиться с материалами по повестке заседания ученого совета Института и принимать участие в голосовании.

2.14. Члены ученого совета Института обязаны присутствовать на заседаниях ученого совета Института, не менее чем за три дня до заседания предоставлять секретарю ученого совета необходимые материалы при подготовке к проведению заседаний, соблюдать требования настоящего Положения.

2.15. Члены ученого совета Института вправе в любое время выйти из состава ученого совета Института, известив об этом письменно путем подачи заявления на имя председателя ученого совета Института.

2.16. Члены ученого совета Института могут быть выведены из состава ученого совета Института при их систематическом отсутствии, без уважительной причины, на заседаниях ученого совета. Вопрос о выводе члена ученого совета Института из состава ученого совета включается в повестку дня по инициативе председателя или члена ученого совета, с указанием причин.

2.17. В случае увольнения из Института члена ученого совета, он автоматически выбывает из состава ученого совета Института.

### **3. Полномочия ученого совета Института**

3.1. Ученый совет Института:

3.2. Взаимодействует с ученым советом Университета. По решению ученого совета Института в Университет может быть заявлено предложение о включении в ученый совет Университета представителей от Института. Работники, вошедшие в состав ученого совета Института и Университета, докладывают председателю и на заседании ученого совета Института информацию о принятых Университетом решениях.

3.2.1. Определяет основные перспективные направления развития Института, включая его научную, образовательную и клиническую деятельность.

3.2.2. Рассматривает и принимает решения по вопросам научно-исследовательской, образовательной и клинической деятельности.

3.2.3. Утверждает планирование, ход выполнения научно-исследовательских работ, планы докторских и кандидатских диссертаций.

3.2.4. Рассматривает претендентов для участия в конкурсном отборе на замещение вакантных должностей заведующих научных отделов.

3.2.5. Утверждает предоставление творческого отпуска для оформления диссертации к защите.

3.2.6. Утверждает главных исследователей по клиническим исследованиям.

3.2.7. Рассматривает вопросы выдвижения кандидатур на награждение правительственными наградами и о присвоении им почетных званий Российской Федерации.

3.2.8. Рассматривает вопросы выдвижения кандидатур аспирантов и молодых ученых на соискании стипендий Президента, Правительства Российской Федерации.

3.2.9. Рассматривает выдвижение научных работ на конкурс государственных и академических премий.

3.2.10. Проводит анализ деятельности научных подразделений института.

3.2.11. По инициативе председателя заслушивает и обсуждает отчеты руководителей структурных подразделений и руководителей основных направлений деятельности Института.

3.2.12. Представляет на рассмотрение ученого совета Университета предложения о внесении изменений в структуру научных отделов, центров, лабораторий Института.

3.2.13. Может рассматривать иные вопросы внутреннего регулирования деятельности Института, согласно локальным нормативно-правовым актам и осуществлять иные полномочия, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

#### **4. Регламент работы ученого совета**

4.1. Ученый совет Института собирается в соответствии с планом работы ученого совета Института. Внеочередное заседание ученого совета Института созывается председателем ученого совета Института.

4.2. Повестка дня для очередного и внеочередных заседаний ученого совета Института формируется и утверждается председателем ученого совета, оформляется ученым секретарем.

4.3. Заседания ученого совета Института являются правомочными, если на них присутствует не менее 2/3 членов ученого совета Института.

4.4. При наличии объективных причин невозможности личного участия в заседании ученого совета, при условии заблаговременного уведомления и согласия председателя ученого совета, член ученого совета может присутствовать на заседании путем подключения через систему видеоконференц-связи.

4.5. О невозможности присутствовать на заседании ученого совета Института по уважительным причинам член ученого совета Института должен заблаговременно информировать председателя и секретаря ученого совета Института.

4.6. Для подготовки к рассмотрению вопросов повестки дня ученого совета Института не позднее, чем за 15 дней до заседания докладчик представляет информацию заместителю председателя ученого совета Института и ученому секретарю с целью предварительного обсуждения и подготовки проекта решения по данному вопросу.

Не позднее, чем за 3 дня до заседания ученого совета Института ученому секретарю Института сдается доклад и проект решения по рассматриваемому вопросу.

4.7. Решения ученого совета Института принимаются простым большинством голосов присутствующих на заседании членов ученого совета Института. В случае равенства голосов членов ученого совета Института «за» и «против» решающим является голос председателя ученого совета Института.

4.8. Для проведения тайного голосования и подсчета его результатов избирается счетная комиссия в составе трех членов ученого совета Института. Счетная комиссия избирает из своих членов председателя. В состав счетной комиссии не может быть включен член ученого совета Института, если его кандидатура баллотируется. Протокол счетной комиссии о результатах тайного голосования утверждается открытым голосованием членами ученого совета Института.

## **5. Порядок оформления документов ученого совета Института**

5.1. Результаты заседаний ученого совета Института оформляются протоколом в течение 5 рабочих дней со дня заседания ученого совета Института. Форма протокола приведена в Приложении к настоящему Положению.

5.2. Протокол подписывает председатель или лицо, замещающее его, и секретарь ученого совета Института.

5.3. Председатель ученого совета, его заместители, организуют систематическую проверку исполнения решений ученого совета и информируют членов ученого совета Института о выполнении принятых решений.

5.4. Протоколы заседаний, решения ученого совета Института и материалы к ним являются документами постоянного срока хранения.

## **6. Порядок изменения и дополнения настоящего Положения**

6.1. Изменения и дополнения в настоящее Положение принимаются ученым советом Университета и утверждаются Приказом ректора Университета.

ПРОТОКОЛ

заседания учёного совета

Института Вельтищева

от «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 2024 года

Присутствовали: \_\_\_\_\_ членов совета из \_\_\_\_\_ утвержденных  
\_\_\_\_\_ не членов совета

Председатель - (фамилия и инициалы в именительном падеже)

Секретарь - (фамилия и инициалы в именительном падеже)

Список (ученая степень или ученое звание фамилии и инициалы членов учёного совета в именительном падеже)

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ:

1.

**СЛУШАЛИ:** (прилагается презентация).

В дискуссии приняли участие и выступили следующие члены совета и присутствовавшие на заседании: (стенограмма прилагается).

**ПОСТАНОВИЛИ:**

Председатель учёного совета

подпись

И.О. Фамилия

Секретарь учёного совета

подпись

И.О. Фамилия