

Приложение № 1

к Приказу ФГБНУ «НИИОПП»

от « 6 » августа 2021 года № 105-Д

СОГЛАСОВАНО

Председатель Профсоюзного Комитета

ФГБНУ «НИИОПП»

УТВЕРЖДЕНО

Приказом ФГБНУ «НИИОПП»

от « 6 » августа 2021 года № 105 - Д



Т.В. Давыдова
Давыдова Т.В.

« 06 » августа 2021 года

ПОЛОЖЕНИЕ

об Ученом совете

Федерального государственного бюджетного научного учреждения
«Научно-исследовательский институт
общей патологии и патофизиологии»
(ФГБНУ «НИИОПП»)

г. Москва

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 1.1 Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 23 августа 1996 года № 127-ФЗ (С изменениями на 24 февраля 2021 года) «О науке и государственной научно-технической политике». Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ (С изменениями на 6 февраля 2020 года) «Об образовании в Российской Федерации», Уставом Федерального бюджетного научного учреждения «Научно-исследовательский институт общей патологии и патофизиологии» (ФГБНУ «НИИОПП»).
- 1.2 Ученый совет является представительным органом, который осуществляет общее руководство Федеральным государственным бюджетным научным учреждением «Научно-исследовательский институт общей патологии и патофизиологии» (ФГБНУ «НИИОПП»), именуемый далее по тексту как Институт.
- 1.3 Ученый совет в своей деятельности руководствуется нормативно-правовыми актами Российской Федерации в области науки и образования, Уставом Института, приказами директора, настоящим Положением.

2. СОСТАВ И ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ УЧЕНОГО СОВЕТА

- 2.1 В состав Ученого совета Института входят: директор Института, который является его Председателем, заместитель директора по научной работе Института, ученый секретарь, руководители ведущих структурных подразделений Института и ведущие специалисты Института.
- 2.2 Членами Ученого совета могут быть высококвалифицированные специалисты, не являющиеся сотрудниками Института, но внесшие значительный вклад в развитие Института и конкретной области знаний на международном или всероссийском уровне.
- 2.3 Состав Ученого совета объявляется Приказом директора Института.
- 2.4 В случае увольнения (отчисления) из Института члена Ученого совета, он выбывает из состава Ученого совета. Персональные изменения состава Ученого совета Института в этом случае осуществляются по мере необходимости по представлению руководителей структурных подразделений Института Приказом директора Института.
- 2.5 В случае тяжелой и продолжительной болезни одного из членов Ученого совета, а также в случае продолжительного отсутствия по уважительной причине, для обеспечения работоспособности Ученого совета Института, директор Института может на временной основе ввести одного из сотрудников Института, отвечающего критериям п.2.1 настоящего Положения. Замена члена Ученого совета осуществляется Приказом директора Института.
- 2.6 Для осуществления оперативной работы Ученого совета из числа его членов, а также путем привлечения сотрудников Института на общественных началах, при необходимости, формируются рабочие комиссии Ученого совета.
- 2.7 Состав рабочей комиссии формируется по представлению директора и утверждается Приказом по Институту. В функции рабочей комиссии входит подготовка вопросов по соответствующим областям деятельности Института для их последующего рассмотрения на заседании Ученого совета и принятия решений.

3. ФУНКЦИИ И ПОЛНОМОЧИЯ УЧЕНОГО СОВЕТА

Ученый совет Института имеет право:

- 3.1 Устанавливать структуру Института и принимать необходимые для функционирования Института положения и правила, утверждаемые директором Института.
- 3.2 Принимать решения по вопросам проведения научных исследований, содержания и организации образовательного процесса в Институте, в том числе по увеличению или сокращению сроков обучения, изменению сроков начала учебного года (не более чем на два месяца), проведению текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся и др..
- 3.3 Рассматривать перспективные и текущие планы научной, научно-исследовательской, учебной, методической, воспитательной, финансово-хозяйственной, производственной (в области науки и образования), информационной и международной работ Института в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов, целями и задачами Института, заслушивать отчеты о их выполнении.
- 3.4 Решать вопросы стратегии развития научной деятельности Института, утверждать приоритетные научные направления деятельности Института, заслушивать руководителей структурных подразделений Института о результатах проведения фундаментальных и прикладных исследований.
- 3.5 Решать вопросы стратегии развития учебного процесса: открытие новых направлений (специальностей), систем и технологий подготовки специалистов, структурных подразделений; кадрового и материального обеспечения научной и образовательной деятельности Института; международных связей по научным направлениям и решения других вопросов формирования контингента обучающихся.
- 3.6 Принимать решения о сокращении срока обучения в Институте лиц, способных освоить в полном объеме основную образовательную программу высшего профессионального образования за более короткий срок.
- 3.7 Определять порядок создания и деятельности диссертационных советов Института.
- 3.8 Устанавливать (в соответствии с лицензионными показателями) утверждаемое Учредителем количество обучаемых в Институте, объем и структуру приема аспирантов на первый курс.
- 3.9 Формировать предложения по размерам – базовым ставкам оплаты труда (в размерах не ниже государственных) различных категорий работников Института, формам и механизмам их моральной и материальной стимуляции, условиям и порядке оказания сотрудникам материальной помощи и предоставления им льгот, о порядке заключения договоров с сотрудниками и обучающимися Института и условиях их досрочного расторжения.
- 3.10 Осуществлять на своих заседаниях выборы граждан на конкурсной основе на вакантные должности научного состава (главных научных сотрудников, ведущих научных сотрудников, старших научных сотрудников и т.д.).
- 3.11 Рассматривать аттестационные дела и принимать решения о представлении к присвоению ученых и почетных званий, а также ходатайствовать (в соответствии с действующим законодательством) о награждении наградами федерального, регионального и местного (муниципального) уровней.

- 3.12 Рассматривать вопросы о представлении сотрудников Института, творческих коллективов к правительственным наградам и почетным званиям, о выдвижении на соискание премий и стипендий, об избрании в действительные члены и члены-корреспонденты Российской Академии наук и пр.
- 3.13 Утверждать темы диссертаций аспирантов (соискателей), закреплять за ними научных руководителей, заслушивать (при необходимости) отчеты о текущих и итоговых результатах диссертационных исследований.
- 3.14 Осуществлять иные полномочия в соответствии с законодательством Российской Федерации, решениями Учредителя, договором с Учредителем, настоящим Положением.

4. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ УЧЕНОГО СОВЕТА

- 4.1 Заседания Ученого совета Института проводятся регулярно в течение года и, как правило, не реже одного раза в два месяца на основании плана работы Ученого совета.
- 4.2 Внеочередные заседания возможны по решению Председателя Ученого совета либо по письменному заявлению не менее одной пятой части членов Ученого совета. Уведомление о созыве внеочередного заседания, подписанное его инициаторами, передается ученому секретарю Ученого совета Института для рассылки членам Ученого совета не позднее, чем за неделю до даты заседания. В уведомлении указывается повестка дня заседания, и к нему прикладываются соответствующие документы.
- 4.3 Уведомление членов Ученого совета об очередном заседании Ученого совета Института осуществляет ученый секретарь не позднее, чем за неделю до даты заседания.
- 4.4 При отсутствии ученого секретаря Ученого совета Института, его полномочия и обязанности может осуществлять любой член Ученого совета, по письменному распоряжению (Приказу) директора Института.
- 4.5 Заседание Ученого совета правомочно, если на нем присутствует не менее половины его членов. При решении вопросов, связанных с избранием научного состава по конкурсу, кворум Ученого совета должен составлять не менее 2/3 от общего числа его членов.
- 4.6 О невозможности присутствовать на заседании Ученого совета по уважительным причинам член Ученого совета должен заблаговременно информировать Председателя Ученого совета. При отсутствии члена Ученого совета более чем на половине заседаний Председатель Ученого совета вправе обратиться в Ученый совет с просьбой отозвать этого члена Ученого совета.
- 4.7 На открытые заседания Ученого совета могут быть приглашены представители государственных и муниципальных органов, общественных организаций, работники промышленности, сотрудники соответствующих служб и подразделений, кафедр и др. Ученый секретарь совета Института информирует Ученый совет в начале его заседания об участии в его работе приглашенных лиц и причинах (целях) их участия в заседании.
- 4.8 Заседания Ученого совета являются открытыми для всех категорий работников Института и приглашенных лиц, указанных в п.4.7, за исключением случаев экстренно проводимых заседаний Ученого совета. При рассмотрении на Ученом совете вопросов, имеющих отношение к деятельности Института, по решению

Председателя Ученого совета, совет может проводиться в закрытом режиме. О чем ученый секретарь Ученого совета оповещает всех членов Ученого совета Института. Принятые решения доводятся до сведения сотрудников Института, могут освещаться в средствах массовой информации, в том числе на сайте Института.

- 4.9 Заседания Ученого совета ведет его Председатель или в его отсутствии заместитель Председателя.
- 4.10 Формирование планов работы Ученого совета осуществляется на основании рекомендаций членов Ученого совета и его комиссий, с учетом предложений структурных подразделений и общественных организаций Института, представляемых ученому секретарю Ученого совета Института для обобщения и вынесения на рассмотрение Ученого совета.
- 4.11 Проекты планов предварительно рассматриваются на заседании Аппарата управления Института. В повестку дня могут быть включены вопросы, не предусмотренные в плане (такие как: рассмотрение конкурсных дел, представление к Ученым званиям и др.).
- 4.12 Члены Ученого совета – докладчики по вопросу повестки дня представляют материалы ученому секретарю Ученого совета Института не позднее, чем за 5 календарных дней до даты заседания Ученого совета. При не предоставлении в срок материалов, Председатель Ученого совета принимает решение о сохранении или исключении данного вопроса из повестки дня. Материалы, представляемые на заседании Ученого совета, должны включать справку по существу вопроса повестки дня, проект решения Ученого совета и, при необходимости, проекты утверждаемых Ученым советом документов. Представляемые материалы и проекты должны быть подписаны членом Ученого совета, ответственным за подготовку вопроса, и согласованы в установленном порядке. В случае необходимости, ученый секретарь Ученого совета Института организует предварительное рассмотрение вопросов повестки дня соответствующими комиссиями Ученого совета.
- 4.13 Повестка дня очередного заседания Ученого совета формируется ученым секретарем Ученого совета Института, утверждается Председателем Ученого совета Института и доводится до членов Ученого совета и иных заинтересованных лиц не позднее, чем за 3 дня до запланированной даты очередного заседания.
- 4.14 Решения Ученого совета принимаются простым большинством голосов, присутствующих на заседании членов Ученого совета.
- 4.15 Форму голосования (открытое или тайное) определяют на заседании решением членов Ученого совета.
- 4.16 Для проведения тайного голосования (оно может проводиться как с использованием бумажных бюллетеней, так и с использованием современных средств электронного голосования) избирается счетная комиссия, которая определяет итоги голосования и доводит их до сведения членов Ученого совета. Ученый совет открытым голосованием избирает счетную комиссию в составе трех членов Ученого совета. Счетная комиссия из своего состава избирает Председателя. В состав счетной комиссии не может быть включен член Ученого совета, если его кандидатура баллотируется. Итоги голосования утверждаются Ученым советом и отражаются в Протоколе заседания Ученого совета.
- 4.17 Тайное голосование проводится по следующим вопросам:
- 4.18- о представлении к ученым званиям;

- 4.19- о конкурсном замещении вакантных должностей научно-педагогическими работниками.
- 4.20 Решения Ученого совета по всем вопросам учебной и научной деятельности принимаются открытым голосованием простым большинством голосов.
- 4.21 По вопросу, требующему незамедлительного решения Ученого совета, ученый секретарь Ученого совета Института может провести письменный опрос членов Ученого совета, представив им необходимые материалы и предлагаемый проект решения.
- 4.22 Голосование проводится путем получения подписи члена Ученого совета в специальном опросном листе Ученого совета, содержащем Ф.И.О. всех его членов, формулировку вопроса, по которому принимается решение, и формулировку решения, за которое голосует член Ученого совета, поставивший свою подпись в опросном листе.
- 4.23 На очередном заседании Ученого совета Института его Председатель или ученый секретарь Ученого совета информирует членов Ученого совета о результатах опросного голосования, которые заносятся в Протокол заседания Ученого совета Института.
- 4.24 По вопросу, требующему незамедлительного решения Ученого совета Института, касающегося функционирования Института, по инициативе членов Ученого совета или Председателя Ученого совета, Совет может быть проведен на ближайшем совещании Института, на котором присутствуют не менее 2/3 членов Ученого совета Института. Решение, принятое на таком Ученом совете открытым голосованием простым большинством голосов присутствующих членов Ученого совета Института, считается правомочным и заносится в Протокол заседания Ученого совета.
- 4.25 При рассмотрении вопроса конкурсного отбора кандидатур на вакантные должности научных работников, Ученый совет руководствуется Положением о порядке замещения должностей научно-педагогических работников Института.
- 4.26 В случае равенства голосов членов Ученого совета «за» и «против», проводится повторное рассмотрение вопроса на том же заседании Ученого совета. В случае равенства голосов при повторном голосовании, вопрос снимается с голосования и переносится на следующее заседание.
- 4.27 Решение считается правомочным, если в заседании участвовало не менее 2/3 членов Ученого совета. Решение Ученого совета вступает в силу с даты его подписания Председателем (заместителем Председателя) Ученого совета Института.
- 4.28 Решения Ученого совета оформляются Протоколом заседания. Подлинник Протокола заседания хранится у секретаря Ученого совета Института.
- 4.29 На основании решений Ученого совета о создании новых структурных подразделений и принятия Положения о них, реорганизации и ликвидации действующих учебных и научных подразделений, о введении в действие локальных нормативных актов, утверждение которых относится к компетенции Ученого совета, выпускаются соответствующие Приказы Института.
- 4.30 Протоколы заседаний Ученого совета и материалы к ним являются документами постоянного срока хранения. В течение 5 лет Протоколы и материалы к ним являются документами постоянного срока хранения. В течение пяти лет Протоколы и материалы к ним хранятся у ученого секретаря Ученого совета Института. В конце каждого календарного года ученый секретарь Ученого совета

Института передает на архивное хранение в архивную службу Института Протоколы заседаний Ученого совета и материалов к ним, у которых истек 5-ти летний срок хранения.

5. ФУНКЦИИ И ПОЛНОМОЧИЯ УЧЕНОГО СЕКРЕТАРЯ

- 5.1 Из числа членов Ученого совета по представлению его Председателя Ученый совет избирает ученого секретаря Ученого совета Института.
- 5.2 Ученый секретарь Ученого совета Института:
- формирует повестки заседаний Ученого совета и представляет их на утверждение Председателя Ученого совета Института;
 - организует и обеспечивает процесс подготовки материалов и проектов документов по вопросам повестки дня заседания Ученого совета, обеспечивает их своевременное доведение до членов Ученого совета;
 - обеспечивает подготовку Протоколов заседаний Ученого совета, рассылку копий и выписок из Протоколов в пятидневный срок;
 - организует своевременное доведение решений Ученого совета до членов Ученого совета и структурных подразделений;
 - контролирует выполнение планов работы Ученого совета и его решений;
 - докладывает Ученому совету о выполнении планов работы Ученого совета и его решений;
 - подготавливает необходимые документы для проведения конкурсного отбора в порядке, определенном Положением о порядке замещения должностей научно-педагогических работников Института;
 - несет ответственность за соблюдением установленной процедуры конкурсного отбора претендентов на должности научных работников;
 - контролирует деятельность Ученого совета или иных органов, оказывает помощь в организации их работы, в случае несоответствия решений Ученого совета законодательству, Уставу Института или иным соответствующим актам. Выносит на рассмотрение Ученого совета вопрос об их отмене;
- 5.3 Для выполнения возложенных функций ученый секретарь Ученого совета Института имеет право запрашивать информацию и материалы в структурных подразделениях Института, необходимые для организации заседаний Ученого совета Института.

6. СРОК ПОЛНОМОЧИЙ УЧЕНОГО СОВЕТА

- 6.1 Срок полномочий Ученого совета Института составляет 5 (пять) лет.
- 6.2 Досрочное прекращение полномочий Ученого совета осуществляется:
- по письменно оформленному обоснованному решению Учредителя, в случае неэффективной работы действующего состава Ученого совета Института, о чем свидетельствует ухудшение объективных показателей качества образовательной и научной деятельности Института в течение двух последних лет работы действующего Ученого совета;
 - по письменному обоснованному требованию не менее 2/3 членов Ученого совета Института.

В каждом из этих случаев на основании Приказа директора Института Ученый совет объявляется сложившим с себя полномочия, устанавливается срок и необходимые процедурные правила созыва внеочередной конференции Института для разрешения возникшей ситуации.

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель директора Института по
Правовым и кадровым вопросам

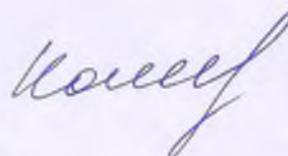
« 6 » августа 2021 года



Коротков А.В.

И.о. зав. Научно-аналитическим
отделом

« 6 » августа 2021 года



Кожевникова Е.Н.