



УТВЕРЖДАЮ

Директор ФИЦ ФТМ

академик РАН

М. И. Воевода

« 9 » июня 2021 г.

ПОЛОЖЕНИЕ ОБ УЧЕНОМ СОВЕТЕ

Федерального государственного бюджетного научного учреждения
«Федеральный исследовательский центр фундаментальной
и трансляционной медицины» (ФИЦ ФТМ)

I. Общие положения

1.1. Ученый совет Федерального государственного бюджетного научного учреждения «Федеральный исследовательский центр фундаментальной и трансляционной медицины» (далее – Центр) – коллегиальный совещательный орган Центра, образован в соответствии с п. 42 Устава Центра, утвержденного приказом Минобрнауки РФ от 6 августа 2018 года № 598 «Об утверждении устава Федерального государственного бюджетного научного учреждения «Федеральный исследовательский центр фундаментальной и трансляционной медицины», для рассмотрения основных научных, научно-организационных и кадровых вопросов Центра.

1.2. Порядок создания, деятельности и полномочия Ученого совета Центра определяются настоящим Положением.

II. Состав Ученого совета Центра

2.1. Ученый совет Центра создается приказом директора Центра и формируется из числа научных сотрудников Центра.

2.2. В состав Ученого совета по должности входят директор Центра (исполняющий обязанности директора Центра), являющийся председателем Ученого совета Центра; научный руководитель Центра; руководители научных направлений Центра; ученый секретарь Центра, являющийся секретарем Ученого совета; директора институтов Центра; заместитель директора Центра по научной работе, заместитель директора Центра по научно-клинической работе, главный врач клиники Центра; председатель Совета молодых ученых Центра; начальник Отдела координации научно-образовательной деятельности Центра; руководитель отдела стратегического развития Центра.

2.3. В состав Ученого совета без выборов входят (по согласованию) члены РАН, являющиеся работниками Центра.

2.4. В состав Ученого совета Центра могут быть избраны ученые, не являющиеся работниками Центра (по согласованию).

2.5. Число членов Ученого совета определяется директором Центра, который имеет право своим решением включать дополнительно в состав Ученого совета сотрудников Центра, необходимых для решения ключевых задач развития Центра.

2.6. Члены Ученого совета Центра от институтов Центра выдвигаются учеными советами институтов из числа научных сотрудников этих структурных подразделений в равном количестве.

2.7. Члены Ученого совета Центра, включенные в его состав по должности, при освобождении от своей должности выбывают из состава Ученого совета. Члены Ученого совета, прекратившие трудовые отношения с Центром, также выбывают из состава Ученого совета и заменяются путем довыборов нового члена Ученого совета из числа сотрудников соответствующего института Центра взамен выбывшего на очередном заседании Ученого совета института.

2.8. Состав Ученого совета утверждается директором (исполняющим обязанности директора) Центра.

III. Компетенции Ученого совета

Ученый совет Центра:

3.1. Разрабатывает и утверждает план научных работ Центра в соответствии с ежегодно разработанными Минобрнауки РФ совместно с РАН и утвержденными в установленном порядке планами проведения фундаментальных и поисковых научных исследований научных организаций, подведомственных Минобрнауки РФ, в рамках выполнения программы фундаментальных научных исследований в Российской Федерации на долгосрочный период.

3.2. Рассматривает и утверждает основные направления научных исследований Центра и предложения по государственным заданиям на основе предложений ученых советов институтов Центра.

3.3. Рассматривает и утверждает отчеты директоров институтов Центра о результатах научно-исследовательских работ, в том числе для включения в годовой отчет Центра.

3.4. Разрабатывает и утверждает планы подготовки научных кадров, международного научного сотрудничества, совещаний и конференций, а также другие планы.

3.5. Заслушивает и обсуждает отчеты директора Центра.

3.6. Рассматривает структуру Центра в части научных структурных подразделений.

3.7. Утверждает планы подготовки и повышения квалификации научных кадров, осуществляет контроль за работой аспирантуры и ординатуры Центра, утверждает темы диссертационных работ аспирантов и рассматривает кандидатуры научных руководителей, заслушивает отчеты аспирантов.

3.8. Обсуждает и утверждает важнейшие результаты деятельности Центра для представления в годовой отчет Центра.

3.9. Проводит обсуждение актуальных проблем развития науки, заслушивает научные сообщения по профилю Центра.

3.10. Организует работу межлабораторных семинаров по основным научным направлениям Центра.

3.11. Выдвигает научные труды, изобретения и иные достижения на соискание именных медалей и премий, представляет работников Центра к присвоению почетных

званий.

3.12. В установленном порядке рассматривает вопросы о представлении к присвоению ученых званий.

3.13. Избирает научного руководителя Центра и руководителей научных направлений Центра.

3.14. Выдвигает кандидатов в члены РАН и профессора РАН.

3.15. Избирает главных редакторов учреждаемых Центром изданий и утверждает состав их редакционных коллегий.

3.16. Рассматривает вопросы, связанные с управлением интеллектуальной собственностью ФИЦ ФТМ.

3.17. Рассматривает иные вопросы, отнесенные к его компетенции законодательством Российской Федерации, Уставом Центра и настоящим Положением.

IV. Порядок подготовки и проведения заседаний Ученого совета

4.1. Ученый совет правомочен принимать решения, если на заседании присутствует не менее двух третей от его списочного состава. Решения Ученого совета принимаются простым большинством голосов от числа присутствующих членов Ученого совета.

4.2. Решения Ученого совета Центр принимаются открытым голосованием, если Ученый совет не принимает решения о проведении тайного голосования.

4.3. Все персональные (кадровые, конкурсные, выборные) вопросы на заседаниях Ученого совета Центра решаются путем тайного голосования.

4.4. Заседания Ученого совета Центра проводятся не реже одного раза в месяц; заседания Ученого совета могут проводиться чаще при возникновении вопросов, относящихся к компетенции Ученого совета, решением председателя Ученого Совета.

4.5. 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. Счетная комиссия избирает из своего состава председателя и секретаря комиссии. Счетная комиссия оглашает протокол с результатами своей работы, который утверждается Ученым советом простым большинством голосов членов Ученого совета.

4.6. На каждом заседании Ученого совета Центра заполняется явочный лист с собственноручными подписями всех присутствующих членов Ученого совета и ведется протокол заседания Ученого совета, в котором отражаются сведения о присутствии членов Ученого совета и лицах, приглашенных на заседание; перечень вопросов, включенных в повестку заседания; действия Ученого совета Центра в том порядке, в котором они имели место, их результаты; вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования; формулировки решений, принятых Ученым советом.

Протокол подписывается председателем Ученого совета и секретарем Ученого совета; явочный лист и протокол хранятся у ученого секретаря Центра.

V. Права и обязанности членов Ученого совета

5.1. Член Ученого совета Центра обязан:

- принимать активное участие в деятельности Ученого совета;
- не допускать нарушений настоящего Положения;
- соблюдать регламент проведения заседаний Ученого совета;
- заблаговременно информировать секретаря Ученого совета о невозможности присутствия на заседании.

5.2. Член Ученого совета Центра имеет право:

- свободно излагать свои взгляды;
- участвовать в обсуждении любых вопросов, рассматриваемых на его заседаниях, а также вопросов, связанных с деятельностью Ученого совета и входящих в его компетенцию;
- быть избранным в состав комиссий;
- представлять по поручению Ученого совета Центра его интересы на совещаниях, семинарах, дискуссиях, конференциях, съездах и иных мероприятиях;
- обращаться к председателю с заявлениями и предложениями по вопросам, направленным на улучшение деятельности Ученого совета Центра;
- вносить предложения по формированию повестки заседания Ученого совета Центра.

VI. Порядок организации работы Ученого совета

6.1. Организационное, документальное и информационное обеспечение работы Ученого совета Центра возлагается на секретаря Ученого совета.

6.2. Секретарь Ученого совета организует подготовку повестки заседания, которая утверждается председателем Ученого совета, сопроводительных материалов (при необходимости), проектов постановлений Ученого совета по указанным в повестке вопросам (при необходимости) и направляет их членам Ученого совета и приглашенным на заседание лицам по электронной почте или иным способом не позднее, чем за 2 дня до заседания. На секретаря Ученого совета также возлагается оформление протоколов заседаний Ученого совета.

6.3. Исполнители, ответственные за подготовку вопросов, подлежащих рассмотрению на очередном заседании, представляют секретарю Ученого совета материалы по электронной почте или на бумажном носителе не позднее, чем за 3 дня до начала заседания.

6.4. Контроль за исполнением постановлений Ученого совета осуществляет секретарь Ученого совета Центра.
