Приложение № 1
к приказу ГАУЗ МНПЦ МРВСМ ДЗМ
от 30 августа 2019 года № 581п

1. Общие положения

1.1. Ученый совет Государственного автономного учреждения здравоохранения города Москвы «Московский научно-практический центр медицинской реабилитации, восстановительной и спортивной медицины Департамента здравоохранения города Москвы» (далее - Центр) является одним из совещательных органов управления Центра, функциями которого является разработка предложений по стратегическим направлениям развития научной и научно-исследовательской деятельности, изучение и обсуждение актуальных научных проблем в сфере деятельности Центра, рассмотрение вопросов внедрения полученных результатов исследований в практику здравоохранения, подготовку рекомендаций по аттестации научных кадров.

1.2. Ученый совет в своей деятельности руководствуется нормативно-правовыми актами Российской Федерации, приказами и распоряжениями Департамента здравоохранения города Москвы, Уставом, другими организационно-распорядительными документами Центра и настоящим Положением. Деятельность Ученого совета основывается на демократических принципах свободного обсуждения и коллективного решения рассматриваемых вопросов.

1.3. Положение об Ученом совете утверждается директором Центра.

1.4. Решения Ученого совета являются обязательными для всех должностных лиц и структурных подразделений Центра.

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

2. Состав Ученого совета

2.1. В состав Ученого совета входят директор ГАУЗ МНПЦ МРВСМ ДЗМ, президент ГАУЗ МНПЦ МРВСМ ДЗМ, первые заместители директора, заместитель директора по научной работе, ученый секретарь, руководители основных научных подразделений ГАУЗ МНПЦ МРВСМ ДЗМ. В состав Ученого совета могут входить ведущие ученые и специалисты, в том числе не состоящие в трудовых отношениях с ГАУЗ МНПЦ МРВСМ ДЗМ.

2.2. Председателем Ученого совета является директор ГАУЗ МНПЦ МРВСМ ДЗМ. Заместителями председателя Ученого совета являются президент ГАУЗ МНПЦ МРВСМ ДЗМ и заместитель директора по научной работе ГАУЗ МНПЦ МРВСМ ДЗМ. Ученым секретарем Ученого совета является ученый секретарь ГАУЗ МНПЦ МРВСМ ДЗМ.

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

2.4. Частичные изменения в составе Ученого совета, связанные с увольнением, болезнью или другими причинами, утверждаются председателем Ученого совета.

3. Задачи и функции Ученого совета

В компетенцию Ученого совета входят:

3.1. Обсуждение основных направлений научно-исследовательской деятельности Центра.

3.2. Рассмотрение проектов планов научно-исследовательских работ, совещаний, конференций, подготовки научных кадров, издания научных трудов, утверждение тем диссертационных работ соискателей и аспирантов, утверждение руководителей диссертационных работ.

3.3. Рассмотрение хода выполнения диссертационных работ и принятие решения о предоставлении творческих отпусков для завершения.

3.4. Рассмотрение отчетов о результатах научной и научно-организационной деятельности Центра.

3.5. Обсуждение вопросов, связанных с подготовкой и повышением квалификации и аттестации научных кадров, избрание по конкурсу научных сотрудников Центра в соответствии с действующим законодательством.

3.6. Рассмотрение материалов по присвоению ученых званий для представления в Высшую аттестационную комиссию.

3.7. Принятие решений о рекомендации работников Центра для представления к присвоению ученых званий доцент, профессор и профессор Российской академии наук (РАН).

3.8. Принятие решений о выдвижении кандидатур работников Центра на избрание в члены-корреспонденты и академики РАН.

3.9. Утверждение положений о учебно-методических и других советах.

3.10. Принятие решений о рекомендации к опубликованию учебных, научных, методических и иных материалов.

3.11. Рассмотрение и учет в своей деятельности рекомендаций общественных организаций и государственно-общественных объединений в системе высшего и послевузовского профессионального образования.

3.12. Обсуждение кандидатуры научных сотрудников, выдвигаемых на получение наград, почетных званий или премий городского или государственного значения.

3.13. Обсуждение вопросов координации и творческого сотрудничества с другими научными учреждениями и контроль выполнения научно-исследовательских работ в рамках Договоров о сотрудничестве, а также контроль и внедрение результатов в практику здравоохранения.

3.14. Рассмотрение иных вопросов научно-исследовательской и информационно-аналитической работы, отнесенных к компетенции Ученого совета Центра.

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 Центра, не входящим в состав Совета, по согласованию с Председателем Ученого совета.

4.3. Заседания Ученого совета проводятся не реже 1 раза в два месяц.

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.

4.7. На заседаниях Ученого совета ученым секретарем ведутся протоколы. Протоколы 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 третий Членов Ученого совета.

4.9. Организационное руководство текущей работой Ученого совета осуществляется секретарем Ученого совета, а также председателем Ученого совета.

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

4.11. Ученый секретарь не позднее, чем за семь 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 Ученого 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 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.

4.17. Председатель Ученого совета организует его работу с участием заместителя директора по научной работе, ученого секретаря, проводит систематическую проверку исполнения принятых решений и информирует об этом членов Совета.

5. Порядок подготовки вопросов для рассмотрения на заседании Ученого совета

5.1. 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 выносится до 2 главных вопросов. Кроме этого в повестку дня одного заседания могут вноситься:

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

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

5.3. 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.

5.4. 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.

6. Порядок голосования и принятия решений

6.1. 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.

6.2. 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.

6.3. 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.

6.4. 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.

6.5. При замещении вакантных должностей, присвоении ученых званий, представлении к почетным званиям, именным и другим почетным премиям - тайным голосованием в соответствии с действующими нормативными документами.

6.6. Подсчет голосов производится ученым секретарем Ученого совета. По окончании подсчета голосов председательствующий объявляет, какое решение принято.

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

6.8. Решения Ученого совета вступают в силу после подписания протокола.

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

6.10. Рекомендации Ученого совета реализуются, при необходимости, посредством издания приказа (приказов) директора Центра.

6.11. Ответственность за выполнение решений Ученого совета возлагается на исполнителей.

7. Делопроизводство Ученого совета

7.1. Делопроизводство Ученого совета ведет ученый секретарь.

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

7.3. Перечень документов Ученого совета соответствует утвержденной номенклатуре дел Центра.