

Федеральное государственное бюджетное научное учреждение
“Научно-исследовательский институт нейронаук и медицины”
(НИИНМ)



УТВЕРЖДАЮ
Директор НИИНМ
академик РАН
/Л.И. Афтанас/

ПРИНЯТО
Решением
Ученого совета НИИНМ
Протокол №2 от 04.03.2021г.

ПОЛОЖЕНИЕ

об Ученом совете

Федерального государственного бюджетного научного учреждения
“Научно-исследовательский институт нейронаук и медицины”

1. Состав и порядок формирования Ученого совета института

1.1. Учёный совет создается распоряжением директора Института. Ученый совет формируется из числа ведущих ученых, работающих в Институте. В состав Ученого совета по должности входят директор Института, заместитель директора по научной работе, научный руководитель Института и ученый секретарь Института.

1.2. Председателем Ученого совета является директор Института, заместителем председателя - заместитель директора Института по научной работе, ученым секретарем - ученый секретарь Института.

1.3. Состав Ученого совета утверждается директором Института.

1.4. Ученый совет действует на основании Положения, утверждаемого директором Института.

2. Полномочия Ученого совета института

2.1. Ученый совет разрабатывает и утверждает проекты тематик научных исследований, проекты планов научных работ и отчетов о проведенных научных исследованиях и полученных научных результатах за счет средств федерального бюджета в рамках выполнения Программы фундаментальной и поисковых научных исследований на долгосрочный период (2021-2030 гг.).

2.2. Утвержденные Ученым советом проекты тематик научных исследований, проекты планов и отчетов передаются в Федеральное государственное бюджетное учреждение "Российская академия наук" для экспертной оценки и заключений по указанным проектам.

2.3. Заслушивает отчеты руководителей научных и клинических подразделений и отдельных сотрудников.

2.4. Рассматривает и оценивает результаты выполнения отраслевых, государственных и региональных научно-технических программ.

2.5. Оценивает результаты выполнения научных исследований в рамках договоров Института с другими учреждениями, командировок и экспедиций.

2.6. Рассматривает вопросы совершенствования организации научного процесса, увеличения количества результатов интеллектуальной деятельности, повышения эффективности научных исследований, внедрения полученных результатов в клиническую практику.

2.7. Рассматривает вопросы подготовки научных кадров, утверждает темы кандидатских и докторских диссертаций.

2.8. Выдвигает научные труды, открытия, изобретения и их исполнителей на соискание государственных, именных и других премий, почетных званий и наград.

2.9. Обсуждает планы и заявки на предлагаемые к изданию руководства, монографии, учебники и другие материалы.

2.10. Рассматривает изменения и дополнения в Устав Института.

2.11. Рассматривает иные вопросы, отнесенные к его компетенции законодательством Российской Федерации и Уставом Института.

2.12. Выдвигает кандидатов в члены РАН.

2.13. Выдвигает кандидатов (не менее двух) на должность директора института в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 5 июня 2014г. №521 "Об утверждении Положения о порядке и сроках согласования и утверждения кандидатур на должность руководителя научной организации, переданной в ведение Федерального агентства научных организаций" и на основании приказа Минобрнауки России.

2.14. Голосование членов Ученого совета по вопросу о выдвижении кандидатур на должность директора Института для их представления в адрес Минобрнауки России проводится тайным голосованием.

2.15. При голосовании по вопросу о выдвижении кандидатур на должность директора Института каждый член Ученого совета вправе проголосовать за любое число кандидатур.

2.16. Ученый совет правомочен принимать решения, если на заседании присутствует не менее 2/3 его утвержденного состава.

2.17. Решение Ученого совета считается принятым, если за него проголосовало более половины присутствующих на заседании членов Ученого совета Института.

3. Руководство Ученого совета

3.1. В случае отсутствия председателя его обязанности исполняет его заместитель. Председатель, его заместитель, ученый секретарь несут персональную ответственность за соблюдение настоящего Положения об Ученом совете.

3.2. Председатель Ученого совета:

- организует работу Ученого совета в соответствии с полномочиями, предоставленными ему настоящим Положением;
- проводит заседания Ученого совета по утвержденным повесткам дня;
- организует работу по выполнению решений Ученого совета;
- принимает решение о датах очередного и внеочередного заседаний Ученого совета;
- вносит в повестку заседания Ученого совета вопросы, требующие оперативного рассмотрения;
- решает иные вопросы организации деятельности Ученого совета в соответствии с настоящим Положением, Уставом Института и другими нормативными правовыми актами.

3.3. Ученый секретарь:

- осуществляет подготовку проектов планов работы Ученого совета;
- представляет на утверждение председателю Ученого совета планируемые повестки дня, даты и места проведения заседаний;
- извещает о месте, времени заседания, повестке дня членов Ученого совета;
- осуществляет контроль за подготовкой материалов к докладам на заседаниях Ученого совета и подготовки проектов решений Ученого совета;
- регистрирует присутствующих на заседаниях членов Ученого совета;
- оформляет протоколы и выписки из протоколов заседаний Ученого совета;
- обеспечивает доведение решений Ученого совета до исполнителей;
- по поручению председателя осуществляет контроль исполнения решений Ученого совета.

4. Права и обязанности членов Ученого совета

4.1. Члены Ученого совета имеют право:

- вносить на обсуждение Ученого совета вопросы и предложения;
- избирать и быть избранными в состав счетной и других комиссий Ученого совета, обеспечивающих рассмотрение обсуждаемых вопросов;
- высказывать свое мнение по персональному составу избираемых и утверждаемых лиц;

- знакомиться со всеми материалами заседаний Ученого совета и другой документацией Ученого совета.

4.2. Члены ученого совета обязаны:

- присутствовать на заседаниях Ученого совета;
- зарегистрироваться в явочном листе перед началом заседания и при получении баллотировочных бюллетеней для тайного голосования;
- нести персональную ответственность за неявку на заседание Ученого совета без уважительной причины;
- готовить и представлять ученому секретарю необходимые материалы для проведения заседаний;
- принимать участие в голосовании (открытом или тайном).

4.3. Каждый член Ученого совета обладает одним голосом. Передача голоса одним членом Ученого совета другому члену Ученого совета запрещается. При равенстве голосов голос председателя имеет решающее значение.

5. Организация работы Ученого совета

5.1. Заседания Ученого совета проводятся по мере необходимости, которую определяет председатель Ученого совета.

5.2. Предложения по внесению вопросов в повестку дня заседаний Ученого совета, требующих предварительного согласования, представляются ученому секретарю в письменной форме.

5.3. Для подготовки выносимого на обсуждение Ученого совета вопроса Ученый совет может создать комиссию, которая изучает необходимые материалы, выступает на заседании Ученого совета и готовит проект решения Ученого совета по данному вопросу.

5.4. Лица, ответственные за выполнение решений Ученого совета, обязаны сообщать ученому секретарю в установленный срок информацию о выполнении данного решения или его невыполнении с указанием причин невыполнения.

5.5. Все заседания Ученого совета, за исключением тех, на которых рассматриваются материалы с грифом ограниченного распространения, являются открытыми. На них вправе присутствовать все сотрудники института и принимать участие в обсуждении вопросов с разрешения Ученого совета. В закрытых заседаниях участвуют только члены Ученого совета.

5.6. Председатель Ученого совета с участием заместителя и ученого секретаря проводит систематическую проверку исполнения принятых решений и информирует об этом членов Ученого совета.

5.7. В исключительных случаях временно исполняющим обязанности председателя Ученого совета может быть избран любой член Ученого совета, за которого проголосовало большинство присутствующих членов Ученого совета (открытым голосованием).

6. Проведение заседаний Ученого совета в интерактивном режиме

6.1. Данное Положение регламентирует правила проведения заседаний Ученого совета в удаленном интерактивном режиме (видеоконференция и другие способы, позволяющие установить аудиовизуальный интерактивный контакт участников заседания) в условиях ограничений, связанных с распространением коронавирусной инфекции, которые установлены на федеральном уровне, уровне субъектов Российской Федерации и непосредственно в Институте, а также связанных с чрезвычайными и непредотвратимыми обстоятельствами,

делающими невозможным надлежащее исполнение обязательств (п. 3 ст. 401 ГК РФ).

6.2. Дистанционный режим проведения заседаний не должен препятствовать соблюдению принципов коллегиальности, открытости, гласности работы Ученого совета.

6.3. Параллельно с участием в заседаниях Ученого совета в интерактивном режиме членов Ученого совета, которые обязаны соблюдать режим самоизоляции в соответствии с распоряжением губернатора Новосибирской области (распоряжение от 26.06.2020г. №105-р "Об обеспечении соблюдения режима самоизоляции гражданами в возрасте 65 лет и старше"), другие члены Ученого совета, не имеющие вышеперечисленных ограничений, имеют право участвовать в заседаниях Ученого совета в обычном режиме, находясь в месте проведения заседания.

6.4. Вопрос о правомерности заседания решается после установления кворума и определения соответствия допустимым значениям количества членов Ученого совета, присутствующих на заседании в онлайн и обычном режимах.

6.5. Допуск к заседанию иных лиц может быть обеспечен посредством их подключения к заседанию, проводимому в форме видеоконференции, или присутствием указанных лиц в месте проведения заседания Ученого совета.

6.6. При необходимости проведения тайного голосования в условиях самоизоляции членов Ученого совета старше 65 лет допускается выездное голосование для этой категории лиц. Голосование проходит вне жилых помещений (на лестничной площадке, во дворе) с соблюдением всех мер безопасности со стороны голосующих и членов счетной комиссии. Голосующие лично вписывают свои данные в бюллетени и опускают бюллетени в переносную урну.