



## ТЮМЕНСКИЙ КАРДИОЛОГИЧЕСКИЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР

- филиал Федерального государственного бюджетного научного учреждения  
«Томский национальный исследовательский медицинский центр  
Российской академии наук»  
(Тюменский кардиологический научный центр)

### П Р И К А З

30.11.2018г.

№ 213

О Положении об Ученом совете

В соответствии с действующим Положением о Тюменском кардиологическом научном центре - филиале Федерального государственного бюджетного научного учреждения «Томский национальный исследовательский медицинский центр Российской академии наук» (далее Филиале), утвержденном приказом Томского НИМЦ от 19 ноября 2018г. № 155-п и решением Ученого совета Филиала от 30 ноября 2018г. (протокол №7)

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить Положение об Ученом совете Филиала (Приложение 1 к настоящему приказу).
2. Делопроизводителю ознакомить с настоящим приказом сотрудников Филиала, указанных в Приложении 2 к настоящему приказу, посредством электронной почты.

Врио директора

М.И. Бессонова

Исп. Мартынова Е.А.

**ПОЛОЖЕНИЕ ОБ УЧЕНОМ СОВЕТЕ**  
Тюменского кардиологического научного центра –  
филиала Федерального государственного бюджетного научного  
учреждения «Томский национальный исследовательский медицинский центр  
Российской академии наук»

**1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 23 августа 1996г. № 127-ФЗ «О науке и государственной научно-технической политике», иными нормативными правовыми актами РФ, Уставом Федерального государственного бюджетного научного учреждения «Томский национальный исследовательский медицинский центр Российской академии наук» (далее Центр), Положением о Тюменском кардиологическом научном центре - филиале Федерального государственного бюджетного научного учреждения «Томский национальный исследовательский медицинский центр Российской академии наук», утвержденном приказом Центра от 19 ноября 2018 года №155-п.

1.2. Настоящее Положение определяет порядок создания, срок деятельности, состав и полномочия Ученого совета Тюменского кардиологического научного центра – филиала Федерального государственного бюджетного научного учреждения «Томский национальный исследовательский медицинский центр Российской академии наук» (далее Филиала), права и обязанности его членов, а также основные требования к формам и процедурам деятельности Ученого совета Филиала.

1.3. Ученый совет Филиала является коллегиальным совещательным органом Филиала.

1.4. Ученый совет Филиала создается приказом директора Филиала, действует на основании Положения, утверждаемого директором Центра, и руководствуется в своей работе текущим законодательством РФ, ведомственными, локальными нормативно-правовыми актами, регламентирующими его работу.

1.5. Решения Учёного совета Филиала реализуются через приказы и распоряжения директора Филиала и являются обязательными для всех категорий сотрудников и обучающихся Филиала.

**2. СОСТАВ УЧЕНОГО СОВЕТА**

2.1. Ученый совет Филиала формируется в составе председателя, заместителя председателя, секретаря (ученого секретаря), членов Ученого совета Филиала.

2.2. Состав Ученого совета Филиала утверждается приказом директора Филиала сроком на 5 лет.

2.3. В состав Ученого совета Филиала по должности входят директор, заместитель директора по научной работе, главный врач Клиники, ученый секретарь Филиала, руководители научных отделов, научный руководитель Филиала, руководитель научного направления Филиала.

2.4. Председателем Ученого совета Филиала является директор Филиала.

2.5. Ученый совет может избирать из своих членов заместителя председателя, который в отсутствие председателя ведет заседания Ученого совета Филиала.

2.6. Ученый совет может избирать из своих членов исполняющего обязанности секретаря (ученого секретаря), который в отсутствие секретаря (ученого секретаря) участвует в процедуре ведения заседания Ученого совета Филиала.

2.7. По представлению входящих по должности членов Ученого совета Филиала в состав Учёного совета избираются работающие в Филиале ведущие учёные, представители научных и клинических подразделений, профессора, члены (академики), члены-корреспонденты РАН.

2.8. Члены Учёного совета Филиала автоматически выбывают из его состава в случае:

2.8.1. Освобождения от должности, согласно приказу Директора Филиала (для членов Ученого совета Филиала, включенных в его в состав по должности).

2.8.2. Прекращения трудовых отношений с Филиалом.

2.9. При одномоментном изменении состава Ученого совета Филиала более чем на 30%, его новый состав утверждается приказом директора Филиала.

2.10. Досрочные перевыборы (довыборы) члена (членов) Ученого совета Филиала проводятся по требованию не менее половины его членов.

### 3. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПОЛНОМОЧИЯ УЧЕНОГО СОВЕТА ФИЛИАЛА

Ученый совет Филиала:

3.1. Рассматривает основные научные, научно-организационные и кадровые вопросы Филиала.

3.2. Разрабатывает и рекомендует к утверждению перспективные планы научно-исследовательских работ (НИР) и развития Филиала, исходя из государственных заданий, профиля Филиала, его научных и экономических интересов; представляет их на утверждение Ученому совету Центра и Директору Центра.

3.3. Рассматривает, оценивает и рекомендует к утверждению планы и отчеты по НИР Филиала в целом и его отдельных структурных подразделений, отдельных сотрудников.

3.4. Контролирует выполнение запланированных НИР, контрактов, договоров на проведение научных работ, оказание услуг в сфере научной деятельности.

3.5. Рассматривает, оценивает, рекомендует к утверждению разработанные и рекомендуемые для клинических испытаний (апробаций) в Клинике Филиала новые медицинские технологии (протоколы) диагностики, лечения, профилактики.

3.6. Рассматривает вопросы о научной и экономической эффективности работ, выполняемых по основным научным направлениям, а также программам различного уровня (международным, государственным, отраслевым, ведомственным, региональным, местным), договорам.

3.7. Рассматривает вопросы кадрового, финансового, материально-технического, научно-информационного, библиотечного и патентно-лицензионного обеспечения научно-исследовательских работ Филиала.

3.8. Разрабатывает интеграционные научные проекты со структурными подразделениями Центра и представляет их на рассмотрение Центра в целях эффективного взаимодействия.

3.9. Рассматривает и рекомендует к утверждению организационную структуру Филиала в соответствии с направлениями и задачами научной, клинической и образовательной деятельности Филиала, вопросы изменения структуры; представляет ее на утверждение Директору Филиала.

3.10. Обсуждает задачи, вопросы и результаты деятельности Клиники Филиала.

3.11. Рассматривает вопросы международного научного сотрудничества.

3.12. Рассматривает вопросы образовательной деятельности Филиала, подготовки научных кадров.

3.13. Рассматривает вопросы аттестации научных кадров.

3.14. Участвует в проведении конкурса на замещение должностей научных работников (далее Конкурса) Филиала в составе Конкурсной комиссии, согласно Положению о проведении Конкурса, утвержденного приказом директора Центра.

3.15. Утверждает темы, научных руководителей и научных консультантов кандидатских и докторских диссертаций, выполняемых на базе Филиала, научно-исследовательских работ подразделений, контролирует ход их выполнения.

3.16. Проводит обсуждение актуальных проблем развития науки, заслушивает научные доклады и сообщения.

3.17. Рассматривает и рекомендует проекты научных исследований для оформления в качестве заявок для участия в конкурсах российских и международных научных фондов, федеральных целевых программ.

3.18. Рассматривает вопросы о предоставлении творческих отпусков для завершения диссертационных работ, работы над монографией и иными значимыми для Филиала научными трудами.

3.19. Обсуждает планы, заявки на издание монографий, учебников, сборников и прочих изданий.

3.20. Рассматривает и выдвигает на рассмотрение и утверждение Центра научные труды, открытия, изобретения на присуждение именных и государственных премий.

3.21. Рассматривает и выдвигает на рассмотрение и утверждение Центра кандидатуры на государственные награды и поощрения вышестоящих организаций, кандидатуры для участия в конкурсах, а так же на присвоение почетных званий и ученых званий профессора, доцента, выдвижение в члены-корреспонденты и действительные члены (академики) РАН.

3.22. Рассматривает и представляет директору Филиала для назначения на должность кандидатуры научного руководителя Филиала и руководителя научного направления Филиала.

3.23. Избирает делегатов в состав Ученого совета Центра, Учебно-методического совета Центра, Конкурсной комиссии Конкурса на замещение должностей научных работников; для участия в Съездах национальных профессиональных обществ; в иные формирования в соответствии с установленными порядком и квотами.

3.24. Рассматривает вопросы организации и проведения научных совещаний, семинаров, конференций и других форумов.

3.25. Создает Комитет по Биомедицинской этике Филиала, действующий на основании Положения.

3.26. Утверждает состав Совета молодых ученых, заслушивает отчеты о проделанной работе.

3.27. Рассматривает другие вопросы научной, клинической, образовательной, финансово-экономической и хозяйственной деятельности Филиала.

#### 4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ УЧЕНОГО СОВЕТА ФИЛИАЛА

4.1. Член Ученого совета Филиала имеет право:

- голоса по всем вопросам, рассматриваемым на заседании Ученого совета Филиала;
- предлагать вопросы для рассмотрения Ученым советом Филиала;
- вносить предложения и замечания по повестке дня, порядку рассмотрения и существу обсуждаемых вопросов;
- участвовать в прениях, задавать вопросы, вносить проекты решений и поправки к ним;
- выступать с обоснованием своих предложений и по мотивам голосования, передавать ученому секретарю текст своего выступления по обсуждаемому на заседании вопросу, предложения и замечания для включения в протокол заседания;
- получать информацию, необходимую для его деятельности в Ученом совете, документы, принятые Ученым советом.

4.2. Член Ученого совета Филиала обязан присутствовать на его заседаниях. О невозможности присутствовать на заседании по уважительной причине член Ученого совета Филиала заблаговременно информирует председателя Ученого совета Филиала непосредственно или через секретаря Ученого совета Филиала. О членах Ученого совета, не участвовавших в течение года в половине и более заседаниях, ставится вопрос о переизбрании.

#### 5. РЕГЛАМЕНТ РАБОТЫ УЧЕНОГО СОВЕТА ФИЛИАЛА

##### 5.1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

5.1.1. Настоящий регламент определяет порядок организации работы Ученого совета Филиала, проведения его заседаний и принятия решений, полномочия и функции председателя и ученого секретаря Ученого совета Филиала, регулирует порядок работы комиссий Ученого совета Филиала.

5.1.2. Заседания Ученого совета Филиала собираются не реже 1 раза в квартал, а при необходимости - чаще.

5.1.3. При подготовке к проведению очередного заседания Ученого совета Филиала председатель определяет:

- форму проведения заседания Ученого совета;
- дату, время и место проведения;
- список лиц, имеющих право на участие в заседании Ученого совета помимо членов Ученого совета Филиала;
- перечень информации (материалов), предоставляемой членам (членами) Ученого совета и порядок ее предоставления;
- форму и текст бюллетеня для голосования.

5.1.4. Проект повестки дня очередного заседания Ученого совета Филиала формируется ученым секретарем, одобряется председателем Ученого совета Филиала и доводится до членов Ученого совета Филиала и иных заинтересованных лиц не позднее, чем за 2 дня до запланированной даты очередного заседания по электронной почте или другими средствами связи. Повестка дня утверждается Ученым советом Филиала в начале каждого заседания. По предложению членов Ученого совета в нее могут быть включены дополнительные вопросы.

5.1.5. Члены Ученого совета Филиала – докладчики по вопросу повестки дня представляют материалы ученому секретарю не позднее, чем за 5 календарных дней до даты заседания Ученого совета на бумажном и электронном носителе. В случае непредставления в указанный срок материалов председатель Ученого совета Филиала может принять решение об исключении данного вопроса из повестки заседания.

5.1.6. По решению Председателя Ученого совета Филиала заседание Ученого совета Филиала может быть открытым или закрытым. На открытом заседании могут присутствовать все сотрудники, аспиранты, соискатели и клинические ординаторы Филиала. В заседаниях Ученого совета Филиала с правом совещательного голоса могут принимать участие приглашенные лица. В начале заседания ученый секретарь информирует Ученый совет Филиала об участии в его работе приглашенных лиц и причинах (целях) их участия в заседании. На закрытое заседание приглашаются только члены Ученого совета Филиала.

5.1.7. Порядок обсуждения вопросов повестки дня утверждается решением членов Ученого совета Филиала, присутствующих на заседании, и вносится в протокол заседания Ученого совета.

5.1.8. Ученый секретарь ведет регистрацию членов Ученого совета Филиала. По итогам регистрации ученый секретарь предоставляет список зарегистрированных членов Ученого совета Председателю. Ученый совет правомочен (имеет кворум), если в нем приняли участие не менее 2/3 списочного состава Ученого совета Филиала.

5.1.9. По согласованию с членами ученого совета Филиала по отдельным вопросам, требующим незамедлительного решения Ученого совета Филиала, может быть проведено интерактивное обсуждение (посредством Internet, телефонной связи). В таких случаях ученый секретарь проводит письменный опрос членов Ученого совета Филиала, представив им необходимые материалы и предлагаемый проект решения. Голосование опросом проводится путем получения подписи члена Ученого совета Филиала в специальном опросном листе Ученого совета Филиала, содержащем фамилии и имена всех его членов, формулировку вопроса, по которому принимается решение, и проект решения, за которое голосует член Ученого совета Филиала, поставивший свою подпись в опросном листе. На очередном заседании Ученого совета Филиала председательствующий или ученый секретарь информирует его членов о результатах опросного голосования, которые

вносятся в протокол заседания Ученого совета Филиала. Результаты опроса утверждаются Ученым советом Филиала.

## 5.2. ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ ЗАСЕДАНИЙ УЧЕНОГО СОВЕТА ФИЛИАЛА

5.2.1. Заседание Ученого совета Филиала ведет председатель Ученого совета Филиала или его заместитель.

5.2.2. Председатель заседания Ученого совета Филиала или его заместитель:

- руководит общим ходом заседания в соответствии с настоящим Регламентом;
- предоставляет слово для выступления членам Ученого совета Филиала и приглашенным в порядке очередности;
- может предоставить слово вне порядка работы Ученого совета Филиала по процедурным вопросам;
- ставит на голосование предложения членов Ученого совета Филиала или счетной комиссии;
- проводит открытое голосование и оглашает его результаты;
- контролирует ведение протоколов (стенограмм) заседаний и подписывает их.

5.2.3. Продолжительность докладов, содокладов и заключительного слова устанавливается председательствующим на заседании Ученого совета Филиала с согласия большинства присутствующих на заседании членов Ученого совета Филиала в начале заседания.

## 5.3. ПОРЯДОК ГОЛОСОВАНИЯ И ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ

5.3.1. Решения Ученого совета Филиала принимаются открытым или тайным голосованием. Открытое голосование проводит председательствующий на заседании Ученого совета Филиала. Члены Ученого совета выражают свое мнение по вопросу, поставленному на голосование, одним из вариантов ответа: "за", "против", "воздержался" поднятием руки.

5.3.2. 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.

5.3.3. 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.

5.3.4. Подсчет голосов производится ученым секретарем Ученого совета Филиала. По окончании подсчета голосов председательствующий объявляет, какое решение принято, простым большинством голосов.

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

5.3.6. При равном количестве голосов принимается решение, за которое проголосовал председательствующий на заседании Ученого совета Филиала.

5.3.7. Тайное голосование проводится по следующим вопросам:

- выдвижение кандидатур заведующих научными отделами;
- выдвижение кандидатур заведующих научными отделениями;

- выдвижение кандидатур на должности научных сотрудников;
- представление к ученым званиям доцента и профессора;
- выдвижение работников в действительные члены и члены-корреспонденты РАН;
- о досрочном освобождении от обязанностей заведующего научным отделом;
- о досрочном освобождении от обязанностей заведующего научным отделением;
- другим вопросам, предусмотренным соответствующими положениями и другими нормативными документами;
- вопросам, вынесенным на тайное голосование, по решению Ученого совета Филиала.

5.3.8. При рассмотрении вопросов, связанных с конкурсом на вакантные должности руководящих научных работников, научных работников Филиала, представлением к ученым званиям доцента и профессора Ученый совет Филиала руководствуется соответствующими нормативно-правовыми актами.

5.3.9. По конкурсным делам докладчиком на заседаниях Ученого совета Филиала является ученый секретарь Филиала.

5.3.10. Проекты решений Ученого совета Филиала по вопросам, принимаемым открытым голосованием, обсуждаются. В ходе обсуждения проекта решения он может быть принят в целом или за основу большинством голосов от общего числа голосов членов Ученого совета Филиала. За основу проект принимается, если у членов Ученого совета Филиала есть поправки и дополнения к предложенному проекту. В этом случае, все поправки и дополнения должны быть обсуждены и проголосованы, после чего решение Ученого совета принимается в целом. По отдельным вопросам Ученый совет Филиала вправе дать поручение Председателю и ученому секретарю Ученого совета Филиала внести необходимые доработки и правки, не изменяющие суть решения, принятого за основу.

5.3.11. Решения Ученого совета Филиала принимаются простым большинством голосов. При представлении к ученым званиям решение считается принятым при большинстве не менее чем в две трети голосов членов Ученого совета Филиала, присутствующих на заседании.

5.3.12. Тайное голосование проводится с использованием бюллетеней. Решение о включении соискателей в бюллетень принимается открытым голосованием.

5.3.13. Для проведения тайного голосования и подсчета его результатов Ученый совет Филиала открытым голосованием избирает счетную комиссию в составе трех членов Ученого совета Филиала. В состав счетной комиссии не может быть включен член Ученого совета Филиала, если его кандидатура баллотируется. Счетная комиссия избирает из своего состава председателя.

5.3.14. Всем членам Ученого совета Филиала, присутствующим на заседании, выдается один бюллетень по каждому вопросу, поставленному на голосование. При получении бюллетеней члены Ученого совета Филиала расписываются в получении против своей фамилии в явочном листе.

5.3.15. Голосование осуществляется путем вычеркивания или оставления фамилий претендентов или зачеркиванием слов "Согласен", "Не согласен" в соответствии с правилами, изложенными в соответствующих положениях, правилах, порядках, по которым осуществляются выборы или другие вопросы, решаемые Ученым советом Филиала тайным голосованием.

5.3.16. Бюллетени для тайного голосования опускаются в специальный ящик (урну), опечатанную счетной комиссией.

5.3.17. По окончании голосования счетная комиссия в отдельном помещении вскрывает ящик для голосования и производит подсчет голосов. Недействительными при подсчете голосов считаются бюллетени неустановленной формы, а также бюллетени, по которым невозможно определить волеизъявление голосовавшего. Дополнения, внесенные в бюллетень, при подсчете голосов не учитываются.

5.3.18. О результатах тайного голосования счетная комиссия составляет протокол, который подписывается всеми ее членами. Доклад счетной комиссии о результатах тайного

голосования Ученый совет Филиала принимает к сведению. Председательствующий объявляет, какое решение принято, а при выборах называет избранные кандидатуры. После этого открытым голосованием утверждаются протоколы (протокол) счетной комиссии.

5.3.19. По результатам тайного голосования принимается решение, за которое проголосовало более половины членов Ученого совета Филиала (50%+1 голос), участвовавших в голосовании, при условии, что в голосовании приняли участие не менее двух третей списочного состава членов Ученого совета Филиала.

5.3.20. В случае если ни за одно из решений не проголосовало более половины членов Ученого совета Филиала, присутствующих на заседании, голосование по данному вопросу признается несостоявшимся. Тайное голосование по этому вопросу переносится на следующее заседание Ученого совета Филиала, которое назначается в срок не ранее 5, не позднее 30 дней от даты заседания, на котором голосование признано несостоявшимся.

5.3.21. Протест на решение Ученого совета Филиала при поступлении письменного заявления на имя директора Филиала должен быть рассмотрен в течение месяца на заседании Ученого совета Филиала.

#### 5.4. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ И ИСПОЛНЕНИЯ РЕШЕНИЙ, ПРИНЯТЫХ НА ЗАСЕДАНИЯХ УЧЕНОГО СОВЕТА ФИЛИАЛА

5.4.1. Решения Ученого совета Филиала оформляются протоколом, который ведется на каждом заседании Ученого совета Филиала и содержит:

- дату и место заседания, сведения о присутствии членов Ученого совета Филиала и лицах, приглашенных на заседание;
- перечень вопросов, включенных в повестку заседания;
- действия Ученого совета Филиала в том порядке, в котором они имели место, их результаты;
- вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования;
- формулировки решений, принятых Ученым советом Филиала.

Протокол подписывается председателем Ученого совета Филиала (лицом, его замещающим) и ученым секретарем Ученого совета Филиала не позднее 5 дней после окончания заседания Ученого совета Филиала. Для работников Филиала, не являющихся членами Ученого совета Филиала, но имеющих отношение к исполнению решений Ученого совета Филиала, ученым секретарем готовятся выписки из протоколов заседаний.

5.4.2. Доработка, а также редакционная правка текста принятых Ученым советом Филиала постановлений, не влияющие на их сущность, производится соответственно исполнителем и ученым секретарем Ученого совета Филиала в 5-дневный либо иной установленный Ученым советом Филиала срок.

5.4.3. На основании решений Ученого совета Филиала о создании новых структурных и функциональных подразделений и принятии положений о них, о реорганизации и ликвидации действующих научных, клинических подразделений, о введении в действие локальных нормативных актов, утверждение которых относится к компетенции Ученого совета Филиала, выпускаются соответствующие приказы директора Филиала.

5.4.4. В поручениях, содержащихся в решениях Ученого совета Филиала, устанавливается конкретный срок (календарная дата) их исполнения. Если конкретный срок исполнения не определен, то поручение подлежит исполнению в срок до одного месяца (до соответствующего числа следующего месяца), считая от даты подписания протокола Ученого совета Филиала. Если последний день срока исполнения поручения приходится на нерабочий день, оно подлежит исполнению в предшествующий ему рабочий день.

5.4.5. Если поручение, содержащееся в решении Ученого совета Филиала, дано нескольким лицам (структурным подразделениям), лицо (руководитель подразделения), указанное в поручении первым, является головным исполнителем поручения, организует необходимую работу и несет ответственность за исполнение в полном объеме и в установленные сроки.

5.4.6. Подлинник протокола заседания Ученого совета Филиала хранится у секретаря Ученого совета Филиала.

## 5.5. ПОЛНОМОЧИЯ И ФУНКЦИИ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ И УЧЕНОГО СЕКРЕТАРЯ УЧЕНОГО СОВЕТА ФИЛИАЛА

5.5.1. Председатель Ученого совета Филиала:

- ведет заседания Ученого совета Филиала;
- организует работу Ученого совета Филиала в соответствии с полномочиями, предоставленными ему настоящим Регламентом;
- организует работу по выполнению решений Ученого совета Филиала;
- издает распоряжения и дает поручения по вопросам, отнесенным к его компетенции;
- представляет Ученый совет Филиала во взаимоотношениях с вышестоящими организациями, министерствами, ведомствами, органами законодательной и исполнительной власти, судами, органами прокуратуры, с общественными и другими организациями и должностными лицами, а также представителями иностранных государств;
- принимает решение о дате внеочередного заседания Ученого совета Филиала;
- вносит в повестку дня заседания Ученого совета Филиала вопросы, требующие оперативного рассмотрения (внеплановые вопросы).

5.5.2. Ученый секретарь Ученого совета Филиала избирается Ученым советом из числа его членов.

5.5.3. Ученый секретарь:

- организует подготовку заседаний Ученого совета Филиала;
- формирует проект повестки заседания Ученого совета Филиала и представляет ее на одобрение председателю Ученого совета Филиала;
- контролирует подготовку материалов и проектов документов по вопросам повестки дня заседания Ученого совета Филиала, включая проекты решений;
- обеспечивает доведение материалов до членов Ученого совета Филиала не позже, чем за 2 дня до заседания Ученого совета Филиала;
- на заседаниях Ученого совета Филиала оглашает проекты решений и других обсуждаемых документов;
- обеспечивает оформление протоколов заседаний Ученого совета Филиала, рассылку копий и доведение решений Ученого совета Филиала до исполнителей;
- контролирует выполнение планов работы Ученого совета Филиала;
- контролирует реализацию решений Ученого совета Филиала;
- докладывает Ученому совету Филиала о выполнении планов работы Ученого совета Филиала и его решений;
- осуществляет взаимодействие со структурными подразделениями в соответствии с компетенцией Ученого совета Филиала;
- организует подготовку необходимых документов для проведения конкурса в порядке, определенном соответствующими нормативно-правовыми актами;
- несет ответственность за соблюдение установленной процедуры конкурса и выборов.

5.5.4. Для выполнения функций, определенных пунктом 5.5.3. настоящего Положения, ученый секретарь имеет право запрашивать информацию и материалы во всех структурных подразделениях Филиала.

## 5.6. ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО УЧЕНОГО СОВЕТА ФИЛИАЛА

5.6.1. Делопроизводство Ученого совета Филиала ведет секретарь Ученого совета Филиала. В обязанности секретаря Ученого совета Филиала входит:

- рассылка извещений о заседании Ученого совета с повесткой дня не позднее, чем за 2 дня до заседания;

- ведение протоколов заседаний Ученого совета Филиала, размножение проектов решений Ученого совета Филиала;
- подготовка и оформление личных дел по присвоению ученых званий;
- подготовка и выдача выписок из протоколов и решений Ученого совета Филиала;
- другие виды обязанностей, вытекающие из круга обязанностей секретаря Ученого совета Филиала.

5.6.2. Перечень дел и документов, обязательных для ведения и хранения секретарем Ученого совета:

- протоколы заседаний Ученого совета;
- решения Ученого совета;
- материалы по рассматриваемым вопросам;
- копии нормативных документов, принятых решениями Ученого совета Филиала.

5.6.3. Протоколы заседаний Ученого совета Филиала и материалы к ним являются документами постоянного срока хранения. В течение 5 лет протоколы и материалы хранятся у секретаря Ученого совета Филиала. В конце каждого календарного года ученый секретарь организует работу по передаче по описи на архивное хранение протоколов заседаний Ученого совета Филиала и материалов к ним, у которых истек 5-летний срок хранения у секретаря Ученого совета Филиала.

## 5.7. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ КОМИССИЙ УЧЕНОГО СОВЕТА

5.7.1. Из числа членов Ученого совета Филиала решением Ученого совета Филиала могут создаваться по отдельным вопросам деятельности (научно-исследовательской, клинической, учебно-методической, хозяйственной и др.) постоянные и временные комиссии (далее Комиссии) с определением их функций и состава.

5.7.2. Работу Комиссии организует ее председатель, а в его отсутствие заместитель председателя Комиссии. Заседания Комиссий проводятся по мере необходимости.

5.7.3. По поручению председателя или ученого секретаря Ученого совета Филиала Комиссии предварительно обсуждают вопросы, выносимые на рассмотрение Ученого совета Филиала.

5.7.4. Материалы и проекты документов направляются в Комиссии для рассмотрения не позднее, чем за 10 дней до заседания Ученого совета Филиала.

5.7.5. Председатель Комиссии или по его поручению один из членов Комиссии информируют Ученый совет Филиала о позиции Комиссии по обсуждаемому вопросу.

## 5.8. КОНТРОЛЬ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ РЕШЕНИЙ УЧЕНОГО СОВЕТА ФИЛИАЛА

5.8.1. Не допускается принятие решений Ученого совета без персонального указания ответственного за его исполнение и указания срока выполнения.

5.8.2. Текущий контроль за выполнением решений осуществляет Ученый секретарь Ученого совета Филиала, который в конце года дает информацию о выполнении решений Ученого совета Филиала

5.8.3. Снятие вопросов с контроля осуществляется решениями Ученого совета Филиала.

## 6. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ ОБ УЧЕНОМ СОВЕТЕ ФИЛИАЛА

6.1. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся решением Ученого совета Филиала по требованию не менее половины его членов, с последующим утверждением директором Филиала нового варианта Положения об Ученом совете Филиала.