

## Приложение

УТВЕРЖДЕНО

приказом генерального директора  
ФГАУ «НМИЦ «МНТК  
«Микрохирургия глаза» им. акад.  
С.Н. Федорова» Минздрава России  
от «04 » ноября 2018 г. № 254

### **ПОЛОЖЕНИЕ ОБ УЧЕНОМ СОВЕТЕ ФГАУ «НМИЦ «МНТК «МИКРОХИРУРГИЯ ГЛАЗА» ИМ. АКАД. С.Н. ФЕДОРОВА» МИНЗДРАВА РОССИИ**

#### **1. Общие положения**

1.1. Настоящее Положение об Ученом совете федерального государственного автономного учреждения «Национальный медицинский исследовательский центр «Межотраслевой научно-технический комплекс «Микрохирургия глаза» имени академика С.Н. Федорова» Министерства здравоохранения Российской Федерации (далее – Положение) определяет статус, полномочия, цели, задачи, организацию деятельности и порядок формирования состава Ученого совета ФГАУ «НМИЦ «МНТК «Микрохирургия глаза» им. акад. С.Н. Федорова» Минздрава России (далее - Учреждение).

1.2. Полное наименование: Ученый совет федерального государственного автономного учреждения «Национальный медицинский исследовательский центр «Межотраслевой научно-технический комплекс Микрохирургия глаза» имени академика С.Н. Федорова» Министерства здравоохранения Российской Федерации (далее - Ученый совет).

1.3. Сокращенное наименование: Ученый совет ФГАУ «НМИЦ «МНТК «Микрохирургия глаза» им. акад. С.Н. Федорова» Минздрава России.

1.4. Ученый совет является постоянно действующим высшим совещательным коллегиальным органом Учреждения.

1.5. Ученый совет создан для рассмотрения основных вопросов в области научной, лечебной, финансово-хозяйственной деятельности Учреждения.

1.6. Основными формами работы Ученого совета являются заседания, на которых принимаются решения Ученого совета.

1.7. Ученый совет в своей деятельности руководствуется

действующим законодательством РФ, Гражданским кодексом РФ, приказами Минздрава РФ и Минобрнауки РФ, уставом, приказами и распоряжениями Учреждения, а также настоящим Положением и внутренними документами Ученого совета. Деятельность Ученого совета основывается на демократических принципах свободного обсуждения и коллективного решения рассматриваемых вопросов.

1.8. Положение об Ученом совете утверждается и вводится в действие приказом генерального директора Учреждения.

1.9. Решения Ученого совета являются обязательными для исполнения должностными лицами, руководителями структурных подразделений, всеми сотрудниками Учреждения и доводятся до их сведения.

## **2. Состав Ученого совета**

2.1. Ученый совет состоит из председателя, заместителя председателя, секретаря и членов Ученого совета.

2.2. В состав Ученого совета по должности входят: генеральный директор Учреждения (является председателем Ученого совета), заместитель директора по научно-клинической работе (является заместителем председателя Ученого совета), ученый секретарь (является секретарем Ученого совета). В состав Ученого совета также входят заместители генерального директора, главный врач, руководители научных отделов, директора филиалов, ведущие специалисты Учреждения.

2.3. Председатель Ученого Совета, его заместитель, секретарь, члены Ученого совета обладают правом голоса при принятии решений Ученым советом.

2.4. Персональный состав Ученого совета утверждается генеральным директором Учреждения.

2.5. Изменения в составе Ученого совета (в связи с увольнением, болезнью или другими причинами) также утверждаются генеральным директором Учреждения.

## **3. Задачи и функции Ученого совета**

3.1. Основные задачи Ученого совета определяются направлениями деятельности Учреждения как национального медицинского исследовательского центра по офтальмологии.

### 3.2.Основными задачами Ученого совета являются:

-обсуждение прогнозов и перспективных направлений научных исследований и разработок в сфере организации здравоохранения и медицинского менеджмента;

-участие в подготовке предложений по формированию прогнозов, федеральных целевых научно-технических и отраслевых научно-исследовательских программ по проблемам офтальмологии, а также в оценке эффективности их реализации;

-участие в анализе результатов научных исследований и выработке рекомендаций по дальнейшему развитию тематик исследований, выполненных в рамках государственного задания в офтальмологии, включая целесообразность внедрения их результатов;

-анализ научной и клинической работы по офтальмологии в регионах;

-участие в формировании и актуализации перечня инновационных продуктов и технологий для внедрения в практическое здравоохранение РФ, в том числе, на основе мировой практики;

-участие в научно-методическом руководстве и определении тематик квалификационных работ на соискание ученых степеней;

-контроль и оценка качества результатов выполняемых научно-исследовательских, научно-клинических и производственных работ.

### 3.3.Ученый совет выполняет следующие функции:

-рассмотрение концепции развития Учреждения;

-решение вопросов по выдвижению, разработке, координации и исполнению планов по основным направлениям научной, научно-организационной, лечебно-производственной, организационно-управленческой и хозяйственно-финансовой деятельности Учреждения;

-утверждение приоритетных научных направлений деятельности, принятие решений по всем основополагающим вопросам организации научно-исследовательской деятельности Учреждения;

-решение вопросов целевого использования фондов и ресурсов Учреждения;

-заслушивание руководителей структурных подразделений Учреждения о результатах проведения научных исследований, лечебной, юридической, финансовой деятельности, при необходимости - рассмотрение отчетов руководителей временных научных коллективов и рабочих групп; заслушивание ежегодных отчетов генерального директора Учреждения;

-обсуждение материалов по присвоению ученых званий;

-рассмотрение вопросов текущей и перспективной подготовки и расстановки научных кадров, резерва руководящего состава, работы с молодыми специалистами;

-рассмотрение вопросов научного сотрудничества Учреждения с другими научными и образовательными организациями и оценка их эффективности;

-разработка производственных и лечебных вопросов деятельности Учреждения, требующих коллегиального решения;

-разработка и принятие решений, исходя из государственных заданий, и представление на утверждение генеральному директору научных направлений развития Учреждения с учетом его научных и экономических интересов;

-содействие проведению научных исследований и разработок, а также научных конгрессов, съездов, конференций, симпозиумов и других мероприятий;

-содействие использованию информационно-телекоммуникационных технологий, в том числе телемедицины, в научно-клинической деятельности Учреждения;

-подготовка предложений к планам издания руководств, монографий, учебников и прочих изданий Учреждения, обеспечение их рецензированием;

-рассмотрение вопросов научного сотрудничества с другими научными организациями, оценка их эффективности и представление направлений сотрудничества на рассмотрение генеральному директору Учреждения.

#### **4. Права Ученого совета**

**4.1.** Ученый совет для выполнения своих основных задач имеет право:

-в пределах своей компетенции обращаться в Минздрав РФ, Минобрнауки РФ, Департаменты здравоохранения г. Москвы и городов в других регионах;

-привлекать к работе Ученого совета, при определении, координации и экспертизе приоритетных направлений научно-исследовательских работ в области организации здравоохранения и медицинского менеджмента, сотрудников и специалистов Учреждения и других организаций, не являющихся членами Ученого совета;

-запрашивать у руководителей структурных подразделений Учреждения текущую информацию, касающуюся всех сфер научной и производственной деятельности.

**4.2.** Ученый совет может создавать рабочие группы (секции, советы) по оценке результатов научно-исследовательской работы руководителей научно-исследовательских подразделений, творческих групп, отдельных научных сотрудников Учреждения в соответствии с утвержденными рабочими программами и календарными планами за определенный период. Рабочая группа (секция, совет) состоит из членов Ученого совета, представителей администрации и других научных сотрудников Учреждения. Председателем рабочей группы назначается один из членов Ученого совета. Решение рабочей группы о проделанной работе рассматривается на заседании Ученого совета.

#### **5. Председатель Ученого совета**

**5.1.** Председатель Ученого совета:

-организует работу Ученого совета в соответствии с полномочиями,

предоставленными ему настоящим Положением;

- ведет заседания Ученого совета;

- организует работу по выполнению решений Ученого совета, издает приказы и дает поручения по вопросам, отнесенным к его компетенции;

- представляет Ученый совет во взаимоотношениях с Минздравом России, органами государственной власти и местного самоуправления, правоохранительными и судебными органами, общественными и другими организациями и должностными лицами, а также представителями иностранных государств;

- принимает решение о дате очередного и внеочередного заседания Ученого совета;

- вносит в повестку дня заседания Ученого совета вопросы, требующие оперативного рассмотрения (внеплановые вопросы).

## **6. Права и обязанности членов Ученого совета**

6.1.Члены Ученого совета обладают равными правами при обсуждении вопросов, внесенных в повестку дня заседания Ученого совета и принятии по ним решений.

6.2.Член Ученого совета имеет право:

- присутствовать на всех заседаниях Ученого совета с правом решающего голоса;

- заблаговременно знакомиться с планом работы Ученого совета и повесткой дня очередного заседания;

- заблаговременно знакомиться со всеми документами и материалами, которые выносятся на обсуждение Ученого совета;

- выступать на заседаниях Ученого совета в соответствии с установленным регламентом работы;

- вносить предложения в рамках компетенции Ученого совета.

6.3.Член Ученого совета обязан:

- посещать все заседания Ученого совета и активно участвовать в его работе;

- соблюдать порядок работы Ученого совета;

- способствовать выполнению решений Ученого совета;

- давать по поручению Ученого совета или его председателя письменные или устные заключения по документам и материалам, выносимым на обсуждение Ученого совета;

- член Ученого совета должен заблаговременно информировать секретаря Ученого совета о невозможности присутствовать на заседании Ученого совета.

## **7. Порядок работы Ученого совета**

7.1.Ученый совет работает на основе годового плана, утвержденного председателем Ученого совета. Заседания Ученого совета проводятся не реже четырех раз в год. Председатель Ученого совета, в случае возникновения вопросов, требующих решения Ученого совета, созывает внеплановое заседание.

7.2.Заседания Ученого совета проводятся открыто, гласно и освещаются в средствах массовой информации.

7.3.На заседаниях Ученого совета секретарем ведутся протоколы.

7.4.Заседание Ученого совета начинается с регистрации присутствующих в явочном листе.

7.5.Заседание является правомочным, если на нем присутствует не менее половины членов Ученого совета.

7.6.Секретарь Ученого совета не позднее, чем за семь дней до заседания Ученого совета рассыпает всем его членам извещения о дате и времени заседания Ученого совета с повесткой дня.

7.7.Заседание Ученого совета ведет его председатель, а в его отсутствие - заместитель председателя Ученого совета.

7.8.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;

- предоставляет слово по процедурным вопросам;

- ставит на голосование предложения членов Ученого совета;

- проводит открытое голосование и оглашает его результаты;

- создает счетную комиссию из членов Ученого совета, если вопрос повестки заседания требует проведения тайного голосования;

- контролирует ведение протоколов заседаний и подписывает их.

7.9.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.

7.10.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; для сообщений, справок и вопросов - до 1 минуты.

7.11.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.

## **8. Порядок подготовки вопросов для рассмотрения на заседании Ученого совета**

8.1.В начале календарного года генеральным директором и ученым секретарем составляется проект плана работы Ученого совета на следующий год. На одно заседание выносится до 2 главных вопросов. Кроме этого, в повестку дня одного заседания могут вноситься: рассмотрение конкурсных дел, представление к ученым званиям и другие вопросы.

8.2.Секретарь Ученого совета организует подготовку повестки заседания, которая утверждается председателем Ученого совета. На секретаря также возлагается оформление протокола заседаний Ученого совета.

8.3.Предложения по изменению или дополнению утвержденного плана работы Ученого совета подаются в письменном виде секретарю Ученого совета. Вопрос о включении предложений в повестку дня заседания в таком случае решается председателем Ученого совета в рабочем порядке.

8.4.Повестка дня заседания Ученого совета составляется секретарем на основании утвержденного плана работы Ученого совета с учетом вопросов, требующих оперативного решения и утверждается председателем Ученого совета. Утвержденная повестка дня заседания рассыпается по электронной почте членам Ученого совета.

8.5.Докладчик готовит проект решения (по своему вопросу из повестки заседания Ученого совета) и представляет его ученному секретарю с необходимыми визами не позже, чем за 14 календарных дней до начала заседания. Общий проект решения и список лиц, приглашенных на заседание, готовит секретарь Ученого совета.

## **9. Порядок голосования и принятия решений**

9.1.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.

9.2.Решения Ученого совета по вопросам научно-клинической работе принимаются открытым голосованием, большинством голосов присутствующих на заседании. При равенстве голосов при голосовании, голос председателя Ученого совета приравнивается к двум голосам. При замещении вакантных должностей, присвоении ученых званий, представлении к почетным званиям, именным и другим почетным премиям - тайным голосованием.

9.3.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.

9.4.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;
- о пересчете голосов.

9.5.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.

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

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

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

9.9.В случае необходимости копии решений Ученого совета рассылаются в структурные подразделения Учреждения для исполнения, а отдельным исполнителям направляются выписки из решения Ученого совета за подписью секретаря Ученого совета.

9.10.Рекомендации Ученого совета реализуются посредством издания приказов генерального директора Учреждения.

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

## **10. Делопроизводство Ученого совета**

10.1.Делопроизводство Ученого совета ведет секретарь Ученого совета.

10.2.В обязанности секретаря Ученого совета 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 решений Ученого совета совместно с докладчиками по представленным проектам;
- контроль за исполнением решений Ученого совета;
- подготовка и выдача выписок из протоколов и решений Ученого совета.

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

- протоколы заседаний Ученого совета;
- решения Ученого совета;
- тезисы и доклады на заседаниях Ученого совета;
- оригиналы документов, принятых решениями Ученого совета.