

УТВЕРЖДАЮ

ДИРЕКТОР

**Государственного бюджетного учреждения
«Санкт – Петербургский научно – исследовательский
институт скорой помощи имени И.И. Джанелидзе»**

доктор медицинских наук, профессор

заслуженный врач РФ

В.А. Мануковский



«18» ноября 2022 г.

Положение об Ученом совете

Государственного бюджетного учреждения

**«Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт скорой помощи
им. И. И. Джанелндзе»**

1. Основные положения

1.1 Положение об Ученом совете Государственного бюджетного учреждения «Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт скорой помощи им. И.И. Джанелидзе» (далее - Положение) разработано в соответствии с законодательством Российской Федерации об образовании и науке, Уставом Государственного бюджетного учреждения «Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт скорой помощи им. И. И. Джанелидзе» (далее Институт).

1.2 Положение определяет состав и порядок организации работы Ученого совета, его функции, организацию работы постоянных и временных органов.

1.3 Ученый совет - постоянно действующий выборный представительный орган Института, занимающийся решением стратегических вопросов развития Института, а также коллегиальный орган управления, обеспечивающий принцип самоуправления в рамках, предоставляемых Институту и Ученому совету полномочий.

1.4. Основной задачей Ученого совета является участие в управлении Институтом для объединения усилий администрации, научно-педагогических работников, медицинского, административно-управленческого и вспомогательного персонала Института в целях координации научно-исследовательской, лечебной, образовательной, организационно-методической, инновационной деятельностью Института.

1.5 Деятельность Ученого совета осуществляется в соответствии с планом работы на календарный год, который утверждается на его заседании. Разработка и организация выполнения плана работы возлагается на заместителя директора по научной работе, руководителей научных отделов, постоянных и проблемных комиссий института. Предложения по изменению (уточнению) плана работы Ученого совета рассматриваются на его заседании по представлению председателя Ученого совета и председателей проблемных и постоянных комиссий.

1.6 Решения Ученого совета обязательны для выполнения всеми работниками Института после утверждения директором. Ученый совет осуществляет контроль исполнения принятых решений. Ответственность за своевременное выполнение принятых решений несут руководители структурных подразделений.

1.7 Решения Ученого совета по выдвижению научных работ сотрудников на государственные (академические) премии, а также по вопросам, предусмотренным законодательством Российской Федерации, принимаются тайным голосованием. Все иные – по усмотрению Ученого совета.

2. Состав Ученого совета

2.1. В состав Ученого совета института по должности входят директор института, который является его председателем, научный руководитель института, заместитель директора по научной работе, главный врач, ученый секретарь, представитель профсоюзного комитета, руководители научных подразделений.

2.2. Другие члены Ученого совета избираются открытым голосованием на заседании Ученого совета. По предложению Ученого совета в его состав могут быть включены ведущие ученые и специалисты города Санкт-Петербурга.

2.3. Избранными в состав Ученого совета считаются, если за них проголосовало более 50 процентов членов Ученого совета, присутствующих на заседании. Состав Ученого совета, изменения в составе Ученого совета утверждаются приказом директора Института.

2.4. В случае увольнения члена Ученого совета из Института он автоматически выбывает из состава Ученого совета с момента прекращения трудового договора. Член Ученого совета может по личному заявлению выйти из состава Ученого совета. Для соблюдения численности Ученого совета на освобожденное место может быть выбран новый член Ученого совета, по представлению председателя или заместителя (ей) председателя Ученого совета, на основании рекомендаций членов Ученого совета.

2.5 Председатель Ученого совета назначает из состава членов Ученого совета своего заместителя (ей).

2.6. Ученый совет избирается на срок 5 лет. Досрочные выборы членов Ученого совета проводятся по требованию не менее половины его членов.

2.7. Из состава Ученого совета приказом директора избирается ученый секретарь Института, обязанности которого определены отдельной должностной инструкцией.

3. Полномочия Ученого совета

К компетенции Ученого совета института относятся:

3.1 Определение основных перспективных направлений развития Института, включая его научную, лечебную и образовательную деятельность.

3.2 Регулирование основных вопросов организации образовательной деятельности.

3.3 Рассмотрение программы развития Института.

3.4 Обсуждение ежегодных отчетов заместителя директора по научной работе, руководителей научных подразделений, председателей проблемных и постоянных комиссий Института.

3.5 Решение вопросов научно-исследовательской, информационно-аналитической, образовательной, финансово-хозяйственной деятельности, международного сотрудничества института.

3.6 Утверждение планов работы Ученого совета Института; рассмотрение кандидатур и представление работников к присвоению ученых званий.

3.7 Принятие решений о внесении в установленном порядке изменений и дополнений в положение об Ученом совете.

3.8 Обсуждение вопросов о представлении работников Института к награждению государственными наградами Российской Федерации и присвоении им почетных званий.

3.9 Присуждение почетных званий Института на основании положений, утверждаемых Ученым советом Института.

3.10 Выдвижение сотрудников Института или поддержка внешних соискателей на премии Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации и др.

3.11 Принятие решений об утверждении тем диссертационных исследований, анализ их результатов, подготовка отзывов и заключений.

3.12 Принятие решений по другим вопросам, отнесенным к компетенции Ученого совета, в соответствии с законодательством Российской Федерации, настоящим Положением и локальными нормативными актами Института.

3.13 Ученый совет вправе делегировать часть своих полномочий проблемным, постоянным комиссиям и советам, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации. Решение о делегировании полномочий принимается большинством голосов членов Ученого совета.

4. Порядок работы Ученого совета.

4.1 Организационной формой работы Ученого совета является заседание. Заседания проводятся открыто, гласно (за исключением тех, на

которых рассматриваются материалы, содержащие информацию ограниченного распространения; в закрытых заседаниях участвуют только члены Ученого совета). На открытых заседаниях вправе присутствовать и с разрешения совета принимать участие в обсуждении вопросов все сотрудники Института.

4.2 Заседание Ученого совета ведет его председатель (директор) или заместители председателя Ученого совета (по поручению председателя).

4.3. Ученый совет работает в соответствии с принятым планом работы. План работы Ученого совета утверждается на заседании Ученого совета в декабре - январе на текущий год. Право инициативы в постановке вопросов принадлежит Председателю Ученого совета, его заместителю(лям).

4.4. Заседания Ученого совета проводятся не реже чем 1 раз в месяц (за исключением летнего периода). Дата проведения заседания Ученого совета (как очередного, так и внеочередного) устанавливается председателем Ученого совета и доводится до членов Ученого совета не позднее, чем за 5 дней до заседания. Экстренные (внеочередные) заседания могут быть созваны председателем Ученого совета в течение суток.

4.5 Проект повестки заседания Ученого совета и проекты нормативных документов размещаются на доске объявлений и на сайте института не позднее, чем за 5 дней до заседания Ученого совета.

4.6. Предложения по внесению вопросов в повестку очередного заседания Ученого совета формируются секретариатом Ученого совета и представляются ученому секретарю не позднее, чем за 10 дней до даты проведения очередного заседания Ученого совета в виде представлений и сопроводительных материалов. Проект решения по рассматриваемому на Ученом совете вопросу передается ученому секретарю до заседания Ученого совета в бумажном или электронном виде.

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

4.8. Внеплановые вопросы могут быть включены в проект повестки заседания Ученого совета при условии предварительного согласования с председателем совета или по требованию не менее 1/3 членов Ученого совета. Для включения в повестку внепланового вопроса ученому секретарю подается письменное заявление и необходимые сопроводительные документы.

4.9. Окончательная повестка заседания утверждается Ученым советом в начале заседания после фиксации кворума. Наличие кворума на заседании Ученого совета фиксируется по явочному листу и доводится до сведения членов Ученого совета председателем. Дополнения к повестке после ее утверждения могут быть внесены Ученым советом только по инициативе председателя Ученого совета.

4.10. В виде исключения по решению большинства членов Ученого совета неотложные вопросы, не требующие предварительной проработки,

могут быть включены в повестку заседания в рабочем порядке и утверждены к рассмотрению непосредственно в ходе заседания Ученого совета. Все необходимые документы должны быть представлены ученому секретарю на электронном или бумажном носителе.

4.11 Принятие решений по особо срочным вопросам (срок исполнения не более трех дней), за исключением вопросов, отнесенных к исключительной компетенции Ученого совета, может осуществляться посредством электронного опроса членов Ученого совета. Ответственность за достоверность голосования возлагается на ученого секретаря Ученого совета института.

4.12 Допускается проведение заседания Ученого в дистанционном режиме в формате видеоконференции. Регистрация членов Ученого совета проводится аудиовизуально. Секретарь Ученого совета фиксирует подключение и участие члена Ученого совета в видеоконференции в явочном листе. Голосование по вопросам повестки может проводиться аудиовизуально (только форма открытого голосования) или с использованием модульной объектно-ориентированной динамической обучающей среды. Заседания Ученого совета, проведенные в формате видеоконференции, оформляются протоколом с обязательным приложением аудиовидеозаписи заседания на любом электронном носителе.

4.13 По вопросам, включенным в проект повестки дня и требующим решения, ученому секретарю передается письменный проект решения, который доводится до членов Ученого совета после основного доклада и вопросов докладчику и обсуждения, если он не был ранее роздан членам Ученого совета или зачитывается ученым секретарем.

4.14 Положения и другие нормативные акты, выносимые на утверждение Ученым советом, должны сопровождаться заключением соответствующей комиссии Ученого совета института. Вопрос о представлении документов на рассмотрение комиссиям решается Ученым советом или председателем.

4.15 Лица, ответственные за выполнение решений Ученого совета, обязаны сообщать ученому секретарю в установленный в решении срок о выполнении этого решения или его невыполнении с указанием причин в течение 7 дней.

4.16 Для участия в обсуждении на заседании Ученого совета отдельных вопросов по решению председателя Ученого совета могут приглашаться другие заинтересованные лица без права совещательного голоса.

4.17 Члены Ученого совета обязаны участвовать в заседаниях Ученого совета. В случае невозможности участия в заседании Ученого совета его члены обязаны заблаговременно информировать председателя Ученого совета о своем отсутствии и его причине.

4.18 Заседание Ученого совета правомочно при присутствии на нем не менее половины членов Ученого совета.

4.19 По предложению председательствующего на заседании Ученого совета могут формироваться рабочие органы: секретариат, счетная и редакционная комиссии и др.

4.20 Перед началом заседания Ученого совета проводится регистрация присутствующих, в процессе которой членам совета вручаются бюллетени для тайного голосования (при проведении такового).

4.21 Для проведения тайного голосования и подсчета результатов Ученый совет открытым голосованием избирает счетную комиссию из числа членов Ученого совета. Счетная комиссия создается для проведения тайного голосования и подсчета его результатов во время заседания.

Заключительные положения

Положение об Ученом совете Института, изменения и дополнения к нему принимаются большинством голосов членов совета и оформляются протоколом Ученого совета.

Заместитель директора по научной работе
профессор

А.Е. Демко

Начальник юридического отдела

Н.А. Августова

Председатель профсоюзной организации
протокол 10 «28» ноября 2022 г.

В.А. Ильина

