Приложение 1

УТВЕРЖДАЮ
Директор ФБУН ФНИИВИ «Вироm»
Роспотребнадзора

_____ (Семенов А.В.)
«16» марта 2023 г

Положение об Ученом совете
Федерального бюджетного учреждения науки «Федеральный научно-исследовательский институт вирусных инфекций «Вироm» Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
(ФБУН ФНИИВИ «Вироm» Роспотребнадзора)

1. Общие положения

1.1. Ученый совет ФБУН ФНИИВИ «Вироm» Роспотребнадзора (далее - Институт) на правах совещательного органа создается при Директоре Института для рассмотрения основных научных, научно-организационных и кадровых вопросов.

1.2. Ученый совет Института (далее - Ученый совет) в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, Федеральными Конституционными законами, Федеральными законами, актами Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, Министерства здравоохранения Российской Федерации, Министерства образования и науки Российской Федерации, Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки, Уставом ФБУН ФНИИВИ «Вироm» Роспотребнадзора и настоящим Положением, определяющим задачи, состав и порядок организации Ученого совета.

2. Задачи и функции Ученого совета

2.1. Основными задачами Ученого совета являются определение, координация и экспертиза приоритетных направлений научно-исследовательской и практической деятельности Института, обозначенных Положением.

2.2. Ученый совет выполняет следующие функции:

– разрабатывает основные направления научных исследований Института;

– рассматривает предложения по изменению структуры Института по представлению директора Института;

– обсуждает годовые и перспективные планы научно-исследовательских работ по научным направлениям деятельности Института, федеральным, отраслевым научно-техническим программам;

– рассматривает отчеты о научно-исследовательской работе, образовательной деятельности, а также отчеты руководителей научных подразделений и отдельных сотрудников Института;

– рассматривает выполнение тематики федеральных, отраслевых и региональных научно-технических программ, оценивает результаты научной деятельности сотрудников;

– проводит обсуждение актуальных проблем развития отечественной и зарубежной науки, заслушивает научные доклады и сообщения;

– рассматривает вопросы текущей и перспективной подготовки и расстановки научных кадров, резерва руководящего состава, работы с молодыми специалистами;

– рассматривает вопросы научно-информационного, патентно-лицензионного, штатно-кадрового, материально-технического и финансового обеспечения научно-исследовательских работ;

– рассматривает предложения о представлении научных достижений Института для экспозиции на выставках, а также о выдвижении научных работ и исполнителей на государственные, именные и другие премии и почетные звания;

– обсуждает отчеты о зарубежных командировках ученых Института, выполнение научно-исследовательских работ по международному научно-техническому сотрудничеству и оценивает его эффективность;

– обсуждает темы диссертационных работ соискателей Института, рассматривает ход выполнения диссертационных работ, принимает рекомендации о предоставлении творческих отпусков для завершения диссертационных работ;

– выдвигает кандидатуры научных сотрудников и работников Института, научные труды, изобретения и иные достижения на соискание медалей и премий, рекомендует кандидатуры научных сотрудников и работников Института к присвоению почетных званий, государственных и отраслевых наград;

– рассматривает иные вопросы, отнесенные к его компетенции законодательством Российской Федерации, Уставом об Институте, Положением об Ученом совете.

3.Права Ученого совета

Ученый совет для выполнения основных задач имеет право:

- обращаться с предложениями в Федеральную службу по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека в пределах своей компетенции;
- привлекать к работе по отдельным актуальным стратегическим и приоритетным направлениям научно-исследовательской и практической деятельности Института сотрудников Института, специалистов других учреждений, известных Российских и зарубежных ученых, не являющихся членами Ученого совета;
- запрашивать у руководителей служб, заведующих научных, медицинских и административных подразделений Института необходимую информацию для подготовки к обсуждению вопросов на заседании Ученого совета.

4. Состав Ученого совета и порядок его формирования

4.1. В состав Ученого совета по должности входят директор, заместитель директора по научной работе, ученый секретарь Института.

4.2. Персональный и количественный состав Ученого совета определяет и утверждает директор Института сроком на 3 года. В состав Ученого совета входят ведущие ученые, руководители научных направлений и специалисты Института, имеющие ученую степень, которые принимают участие в его работе на общественных началах.

4.3. По представлению директора Института в состав Ученого совета могут входить ведущие ученые и специалисты, не работающие в данном Институте (с их согласия и по решению Ученого совета).

4.4. По представлению директора Института в состав Ученого совета могут входить руководители структурных подразделений, руководители НИР, представители совета трудового коллектива, общественно-профессиональных организаций, совета молодых ученых и аспирантов Института, не имеющие ученой степени с правом совещательного голоса (с их согласия и по решению Ученого совета).

4.5. Частичные изменения в составе Ученого совета (в связи с увольнением, болезнью члена Ученого совета или другими причинами) могут производиться директором Института в соответствие с п. 4.1; 4.2; 4.3; 4.4 настоящего Положения.

5. Структура Ученого совета

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

5.2. Ученым советом могут создаваться по отдельным направлениям деятельности постоянные и временные комиссии с определением их функций и состава.

6. Права и обязанности членов Ученого совета

6.1. Члены Ученого совета имеют право:

- вносить предложения при формировании годового плана заседаний Ученого совета;
- участвовать в формировании раздела «разное» повестки заседаний Ученого совета;
- получать информацию о дате очередного заседания Ученого совета и его повестке не позднее 10 дней до установленной даты заседания;
- получать необходимые материалы для подготовки к очередному заседанию Ученого совета (в печатной или электронной форме не позднее 5 дней до установленной даты заседания);
- вносить предложения по изменению вопросов повестки заседаний Ученого совета, утвержденных годовым планом (с обоснованием необходимости в письменном виде на имя Председателя Ученого совета, но не позднее 5 дней до очередной даты заседания Ученого совета);
- выступать на заседаниях Ученого совета, обсуждать вопросы, участвовать в принятии решений Ученого совета путем открытого или тайного голосования;

6.2. Члены Ученого совета обязаны:

- присутствовать на заседаниях Ученого совета;
- при наличии уважительных причин для отсутствия на заседании, заблаговременно поставить об этом в известность председателя Ученого совета или Ученого секретаря;
- выполнять поручения Председателя, заместителя Председателя и ученого секретаря по подготовке вопросов к заседаниям.

7. Организация деятельности Ученого совета

7.1. Работа Ученого совета проводится по годовому плану. План рассматривается Ученым советом и утверждается директором Института. Заседания Ученого совета проводятся не реже 1 раза в месяц (за исключением летнего отпускного периода).

7.2. На заседаниях Ученого совета могут присутствовать и принимать участие в обсуждении вопросов, регламентируемых повесткой заседания, работники, не являющиеся членами Ученого совета Института. В заседаниях

Ученого совета могут принимать участие приглашенные лица. Решение об их участии в конкретном заседании принимает Председатель.

7.3. Председатель Ученого совета;

- руководит деятельностью Ученого совета;
- принимает решение о созыве заседаний Ученого совета;
- ведет заседания Ученого совета;
- осуществляет контроль реализации принимаемых решений;
- подписывает протоколы заседаний и решений Ученого совета;
- дает поручения членам Ученого совета.

7.4. Заместитель председателя Ученого совета:

- действует на основе поручений Председателя Ученого совета;
- в отсутствие Председателя Ученого совета исполняет его обязанности.

7.5. Ученый секретарь Ученого совета:

- осуществляет планирование заседаний Ученого совета;
- организует заседания Ученого совета;
- организует систематическую проверку исполнения решений Ученого совета;
- информирует членов Ученого совета о выполнении принятых решений;
- ведет протоколы заседаний Ученого совета, подписывает протоколы и решения Ученого совета вместе с Председателем Ученого совета.

7.6. Порядок работы Ученого совета Института:

- повестка дня заседания Ученого совета утверждается членами Ученого совета в начале каждого заседания;
- заседание Ученого совета начинается с регистрации присутствующих в явочном листе, которую проводит Ученый секретарь;
- заседание является правомочным, если на нем присутствуют не менее 2/3 членов Ученого совета (не включая членов совета с правом совещательного голоса), если иное не установлено законодательством Российской Федерации.

7.7. Решения Ученого совета по всем вопросам научной работы принимаются открытым голосованием большинством голосов, присутствующих на заседании членов Ученого совета (не считая членов Ученого совета с правом совещательного голоса).

7.8. Все персональные вопросы на конкурсной основе, включая представление к почетному званию, именным и другим почетным премиям выдвижение выдающихся трудов, научных открытий и изобретений для присуждения различных премий и медалей и др. решаются путем тайного голосования большинством голосов:

- тайное голосование проводится с использованием бюллетеней;
- решение о включении соискателей в бюллетень принимается открытым голосованием;
- для проведения тайного голосования Ученый совет открытым

голосованием избирает счетную комиссию в составе не менее трех членов Ученого совета, за исключением баллотирующихся;

- счетная комиссия выбирает из своего состава председателя;
- при получении бюллетеней для голосования члены Ученого совета расписываются в его получении в явочном листе;
- бюллетени опускаются в специальный опечатанный ящик для голосования;
- по окончании голосования счетная комиссия в отдельном помещении вскрывает ящик для голосования и производит подсчет голосов;
- о результатах тайного голосования счетная комиссия составляет протокол, подписанный всеми ее членами;
- протокол о результатах тайного голосования утверждается открытым голосованием.

В тайном голосовании не принимают участие члены Ученого совета с правом совещательного голоса.

8. Порядок оформления и исполнения решений Ученого совета

8.1. Решение Ученого совета вступает в силу после утверждения директором Института.

8.2. Директор Института имеет право отменить решение Ученого совета и в необходимых случаях поставить вопрос на повторное обсуждение.

8.3. Подлинник протокола заседания Ученого совета, подписанный Председателем Ученого совета и ученым секретарем хранится у ученого секретаря Ученого совета.

8.4. В случае необходимости отдельные экземпляры решений Ученого совета рассылаются в подразделения для исполнения, а отдельным исполнителям направляются выписки из решения Ученого совета за подписью ученого секретаря.

8.5. Рекомендации Ученого совета при необходимости проводятся в жизнь приказом директора.

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