«УТВЕРЖДАЮ»
Директор КНЦДИЗ, д.м.н.
_____ Б. Байсеркин
«20» марта 2023 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ УЧЕНОМ СОВЕТЕ РГП НА ПХВ «КАЗАХСКИЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР ДЕРМАТОЛОГИИ И ИНФЕКЦИОННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ» МЗ РК

1. Общие положения

1.1 Ученый совет центра является одной из форм коллегиального управления РГП на ПХВ «Казахский научный центр дерматологии и инфекционных заболеваний» МЗ РК (далее – КНЦДИЗ)

1.2 Ученый совет является выборным консультативно-совещательным представительным органом, который осуществляет общее руководство по научно и научно-методической деятельности по основному профилю КНЦДИЗ

1.3Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом Республики Казахстан от 27.07.2007 г. №319-III «Об образовании»; Кодексом Республики Казахстан от 18.09.2009 г. №193-IV «О здоровье народа и системе здравоохранения»; Законом Республики Казахстан от 18.02.2011 г. №407-IV «О науке»; Приказом и.о. Министра образования и науки Республики Казахстан от 22.11.2007 г. №574 «Типовые правила деятельности Ученого Совета высшего учебного заведения и порядок его избрания».

1.4 Порядок деятельности Ученого совета центра определяется настоящим Положением, которое принимается и изменяется Ученым советом.

1.5 Решения Ученого совета центра по вопросам, относящимся к его компетенции, являются обязательными для выполнения структурными подразделениями центра.

1.6 Деятельность Ученого совета основывается на гласности коллективного обсуждении вопросов, входящих в его компетенцию, руководствуясь законодательством Республики Казахстан, Типовыми правилами деятельности Ученого совета, а также уставом КНЦДИЗ.

2. Состав и порядок формирования Ученого совета

2.1. Ученый совет центра избирается сроком на 3 года, обновление состава Ученого совета может производиться чаще - по мере необходимости, при выбывании или введении в состав отдельных членов Ученого совета.

2.2. В состав Ученого Совета входят: директор, заместители директора, ведущие ученые Центра, заведующие отделов и лаборатории, преподаватели, обучающиеся.

2.3. Не менее, чем за один месяц до окончания срока полномочий, действующий Ученый совет определяет дату проведения совещания научных работников и представителей других категорий работников и обучающихся для выборов нового Ученого совета, устанавливает количественный состав нового Ученого совета, нормы представительства в новом Ученом совете, принимает решение о возможности включения научных сотрудников в состав Ученого совета без избрания на совещании. Председателем комиссии является директор центра.

3. Полномочия подразделения

В полномочия Ученого Совета входит:

1. Рассмотрение годовых и перспективных планы развития Центра и отчетов об итогах финансово-хозяйственной деятельности, лечебной, научно-исследовательской работе структурных подразделений;
2. Утверждение правила внутреннего распорядка, положения, должностные обязанности;
3. Рассмотрение и утверждение тематики и выполнения республиканских, отраслевых и региональных научно-технических программ, выполнение НИР по международному научно-техническому сотрудничеству, хоздоговорной тематики и оценивает результаты научных командировок работники Центра;
4. Определение и утверждение основных перспективных научных направлений и задач, рассмотрение и утверждение предложений по изменению направлений научной работы, структуры и профиля Центра;

5. Рассмотрение и утверждение вопросов текущей и перспективной подготовки и расстановки научных кадров, резерва руководящего состава, работы с молодыми специалистами;
6. Рассмотрение и утверждение вопросов научно-информационного, патентно-лицензионного, штатно-кадрового, материально-технического и финансового обеспечения научно-исследовательских работ;
7. Обсуждение состояния изобретательской работы в Центре и принятие решения по заявкам на открытия и патенты, издательской деятельности (подготовка и издания монографий, методических рекомендаций и учебных пособий), научных публикаций в международных и отечественных рецензируемых изданиях;
8. Рассмотрение и утверждение предложений о представлении научных достижений для экспозиции на выставках, а также о выдвижении научных работ и исполнителей на государственные, именные и другие премии и почетные звания;
9. Утверждение материалов и ходатайство перед Комитетом по обеспечению качество в сфере науки и высшего образования МНВО РК по присвоению ученых званий ассоциированного профессора, профессора;
10. Утверждение учебных программ и планов подготовки обучающихся, слушателей повышения квалификации и сертификационных курсов по профилю Центра.

4. Руководство Ученого совета

4.1. Председателем Ученого совета является Директор научного центра. Председатель Ученого совета назначает заместителя председателя и Ученого секретаря. В случае отсутствия Председателя его обязанности исполняет заместитель. Председатель, его заместитель и ученый секретарь несут персональную ответственность за соблюдение настоящего Положения об Ученом совете.

4.2. Председатель Ученого совета:

— проводит заседания Ученого совета по утвержденной повестке дня, организует работу по выполнению решений Ученого совета;
— принимает решение о дате очередного и внеочередного заседания Ученого совета;
— вносит в Повестку дня заседания Ученого совета запланированные вопросы и вопросы, требующие оперативного рассмотрения;
— представляет Ученый совет во взаимоотношениях с органами законодательной и исполнительной государственной власти, министерствами, ведомствами, судами, органами прокуратуры, с общественными и другими организациями и должностными лицами Республики Казахстан, организациями и представителями иностранных государств;
— решает иные вопросы организации деятельности Ученого совета в соответствии с настоящим Положением, Уставом РГП на ПХВ «Казахский научный центр дерматологии и инфекционных заболеваний» и другими нормативными правовыми актами.

4.3. Ученый секретарь

— готовит проект плана работы Ученого совета и учитывает его выполнение;
— представляет на утверждение председателю планируемую повестку дня, дату и место проведения заседания;
— извещает о месте, времени заседания, повестке дня членов Ученого совета не позднее 10 дней до дня заседания;
— осуществляет организацию работы Ученого совета и контроль по подготовке вопросов на заседание Ученого совета и подготовке проектов решений, регистрирует присутствующих членов Ученого совета;
— организует голосование;

— оформляет протокол заседания Ученого совета и выписки из протоколов Ученого совета;
— обеспечивает доведение решений Ученого совета центра до его исполнителей;
— по поручению Председателя Ученого совета осуществляет контроль выполнения решений.

5. Права и обязанности членов Ученого совета

5.1. Члены Ученого совета имеют право:
— выносить на обсуждение Ученого совета вопросы и предложения;
— избирать и быть избранными в состав счетной и других комиссий Ученого совета, обеспечивающих рассмотрение обсуждаемых вопросов;
— высказывать мнение по персональному составу избираемых и утверждаемых лиц;
— знакомиться с материалами по повестке заседания и другой документацией Ученого совета.

5.2. Члены Ученого совета обязаны:
— присутствовать на заседаниях Ученого совета и нести персональную ответственность за неявку на заседание без уважительной причины;
— зарегистрироваться в явочном листе перед началом заседания;
— готовить и представлять ученому секретарю необходимые материалы для проведения заседаний;
— принимать участие в голосовании (открытом или тайном).

5.3. О невозможности присутствовать на заседании Ученого совета по уважительным причинам член Ученого совета должен заблаговременно информировать председателя, зам.председателя Ученого совета или ученого секретаря.

5.4. В случаях неоднократного отсутствия члена Ученого совета на заседаниях по неуважительной причине (более 3 раз) Председатель вправе обязать Ученый совет принять решение о досрочном прекращении полномочий этого члена Ученого совета. На основании решений Ученого совета принимается решение о досрочном прекращении полномочий этого члена Ученого совета.

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

6. Организация работы совета

6.1. Ученый совет работает в соответствии с принятым календарным планом. План работы Ученого совета утверждается на заседании Ученого совета в начале текущего года. Право инициативы в постановке вопросов принадлежит директору центра, заместителю директора по научно-клинической работе и заместителю директора по организационно-методической и противоэпидемической работе, Ученому секретарю, членам Ученого совета, заведующим структурных подразделений.

6.2. Очередные заседания Ученого совета центра проводятся один раз в месяц в назначенный день. В период летних каникул (июль-август) заседания Ученого совета могут не проводиться. При необходимости могут проводиться внеочередные заседания. Дата проведения внеочередного заседания Ученого совета устанавливается председателем Ученого совета.

6.3. Заседания проводятся в режиме очного заседания или режиме телеконференции (на платформе ZOOM) в случае необходимости.

6.4. Предложения по внесению вопросов в Повестку дня заседаний Ученого совета предоставляются Ученому секретарю не позднее, чем за две недели до даты проведения очередного заседания Ученого совета в виде служебных записок и других сопроводительных материалов.

6.5. Для подготовки вопроса, выносимого на обсуждение Ученого совета, при необходимости ученый совет может создать комиссию или назначить эксперта (внутреннего или внешнего) для изучения необходимых материалов, выступления на заседании совета и подготовки проекта решения Ученого совета.

6.6. Член Ученого совета, ответственный за подготовку вопроса, не позже, чем за 5 дней до заседания Ученого совета, передает Ученому секретарю материалы выступления и проект решения.

6.7. Лица, ответственные за выполнение решений обязаны сообщать ученому секретарю в установленный в решении срок о выполнении этого решения или его невыполнении с указанием причин.

6.8. Все заседания Ученого совета, за исключением тех, на которых рассматриваются материалы с грифом ограниченного распространения, являются открытыми: на них вправе присутствовать и, с разрешения Ученого совета, принимать участие в обсуждении вопросов все научные сотрудники центра. На заседаниях Ученого совета могут присутствовать приглашенные посторонние лица по списку, согласованному с Председателем. В закрытых заседаниях участвуют только члены Ученого совета.

7. Порядок проведения заседания

7.1. Перед началом заседания проводится регистрация членов Ученого совета. Кворум должен составлять не менее 2/3 состава Ученого совета.

7.2. Заседание начинается с утверждения повестки дня и регламента работы (при необходимости).

7.3. Председатель Ученого совета и его заместитель имеют право получить слово для выступления в любое время. Перед началом голосования председательствующий указывает количество предложений, ставящихся на голосование, уточняет их формулировки.

7.4. Решения Ученого Совета принимаются открытым голосованием присутствующих членов Ученого Совета, а при присуждении ученого звания доцента и профессора – тайным голосованием в установленном порядке.

7.5 Тайное голосование проводится путем он-лайн голосования с использованием электронных средств коммуникации. Для проведения тайного голосования и определения его результатов избирается счетная комиссия из числа членов Ученого Совета, которая:

- избирает председателя счетной комиссии;
- в отдельном помещении производит подсчет голосов;
- оформляет и подписывает по итогам голосования протокол заседания счетной комиссии.

Председатель счетной комиссии оглашает протокол на заседании Ученого совета, который утверждается открытым голосованием большинством голосов присутствующих членов Ученого совета.

7.6. Решения Ученого совета считаются принятыми, если за них проголосовало более половины членов Ученого совета, участвовавших в заседании.

7.7. Итоги заседаний Ученого Совета оформляются протоколом, который ведется Ученым секретарем. Данные протоколы подписываются Председателем и Ученым секретарем. В протоколе указываются:

- время и место проведения заседания Ученого совета;
- присутствующие на его заседания,
- повестка дня заседания
- прилагаются материалы выступлений,
- принятые решения и итоги голосования по ним.

7.11. Документация Ученого Совета ведется в соответствии с номенклатурой дел.

Протоколы Ученого Совета являются документами постоянного хранения и передаются при смене Ученых секретарей по акту приема-передачи.

Разработано:
Ученый секретарь, к.б.н.

_____ **М. Джусупгалиева**
«20» ноября **2023 г.**

Согласовано:
Зам. директора по организационно-методической и противоэпидемической работе

_____ **Б. Турдалиева**
«20» ноября **2023 г.**