ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО НАУЧНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ НАУЧНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ РЕВМАТОЛОГИИ имени В.А.НАСОНОВОЙ»

(ФГБНУ НИИР им. В.А. НАСОНОВОЙ)

ПРИКАЗ

«07» марта 2018 г. №01-02/47

Москва

«Об утверждении Положения об Ученом совете ФГБНУ НИИР им. В.А. Насоновой»

В соответствии с Уставом ФГБНУ НИИР им. В.А. Насоновой п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить Положение об Ученом совете ФГБНУ НИИР им. В.А. Насоновой согласно приложению.

2. Положение об Ученом совете ФГБНУ НИИР им. В.А. Насоновой вступает в силу с 07 марта 2018 года.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Врио директора А.М. Лила

Приложение
к приказу ФГБНУ НИИР им. В.А. Насоновой
от «07» марта 2018 г. № 01-02/47

ПОЛОЖЕНИЕ
об Ученом совете ФГБНУ НИИР им. В.А. Насоновой

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение устанавливает структуру, функции, сферу деятельности и организацию работы Ученого совета Федерального государственного бюджетного научного учреждения «Научно-исследовательский институт ревматологии имени В.А. Насоновой» (далее – Институт).

1.2. Ученый совет создается для рассмотрения основных научных, образовательных, научно-организационных и кадровых вопросов деятельности Института.

1.3. Ученый совет является коллегиальным совещательным органом Института.

1.4. Деятельность Ученого совета основывается на демократических принципах свободного обсуждения и коллективного решения рассматриваемых вопросов.

1.5. Ученый совет в своей деятельности руководствуется законодательством Российской Федерации, Уставом Института и настоящим Положением.

2. Состав Ученого совета

2.1. Ученый совет формируется из штатных сотрудников Института.

2.2. Количественный состав членов Ученого совета Института составляет не более 45 чел. Ученый совет состоит из сотрудников, входящих в Ученый совет по должности и избираемых из членов трудового коллектива с наибольшим научным, научно-организационным и организационным потенциалом.

2.3. В состав Ученого совета по должности входят директор, научный руководитель Института, заместители директора, главный врач, ученый секретарь Института, заведующие научными структурными подразделениями. В состав Ученого совета Института без выборов входят член-корреспонденты и академики РАН, работающие в Институте (с их согласия).

2.4. Членами Ученого совета, входящими в него по должности, могут рекомендоваться кандидатуры на избираемых членов Ученого совета.

2.5. Избрание новых членов Ученого совета осуществляется во время очередного заседания Ученого совета.

2.6. Каждый кандидат в члены Ученого совета обсуждается на заседании Ученого совета. Выборы проводятся путем открытого голосования.

2.7. Избранный член Ученого совета может досрочно сложить свои полномочия по собственной инициативе, подав письменное заявление об этом председателю Ученого совета. Председатель информирует членов Ученого совета о поданном заявлении на ближайшем заседании. Ученый совет принимает решение, которое фиксируется в протоколе заседания. Дата указанного заседания является датой прекращения полномочий члена Ученого совета, обратившегося с соответствующей просьбой.

2.8. Председателем Ученого совета является директор Института, сопредседателем Ученого совета является научный руководитель Института.

2.9. Секретарь Ученого совета назначается председателем Ученого совета из членов Ученого совета.

2.10. Если после выборов членов Ученого совета в Институте будут созданы/ликвидированы научные структурные подразделения, то приказом директора Института количественный состав действующего Ученого совета должен быть соответствующим образом изменен: руководители новых научных структурных подразделений по должности введены, а руководители ликвидированных подразделений выведены из состава Ученого совета.

2.11. Состав Ученого совета утверждается приказом директора Института.

2.12. Срок полномочий Ученого совета составляет 5 лет.

2.13. В случае регулярных пропусков (более пяти) очередных и внеочередных заседаний Ученого совета без уважительной причины допустивший это член Ученого совета может быть исключен из его состава по представлению председателя Ученого совета, о чем сообщается на ближайшем совещании Ученого совета.

2.14. При увольнении члена Ученого совета из Института он автоматически выбывает из состава Ученого совета.

3. Основные направления деятельности Ученого совета

Ученый совет:

3.1. Разрабатывает и утверждает план научных работ Института в соответствии с ежегодно разработанными Федеральным агентством научных организаций (далее ФАНО России) совместно с Российской академии наук (далее РАН) и утвержденными в установленном порядке планами проведения фундаментальных и поисковых научных исследований научных организаций, подведомственных ФАНО России, в рамках выполнения программы фундаментальных научных исследований в Российской Федерации на долгосрочный период.

3.2. Оценивает и утверждает результаты научно-исследовательских работ Института и его научных подразделений.

3.3. Рекомендует к утверждению директором планы подготовки научных кадров, изданий, международного научного сотрудничества, конгрессов, съездов,

научно-практических конференций, а также другие планы, рассматривает вопросы материально-технического и финансового обеспечения планируемых работ.

3.4. Обсуждает и рекомендует к утверждению директором создание, ликвидацию и реорганизацию научных отделов и лабораторий.

3.5. Заслушивает ежегодные отчеты директора, научного руководителя Института, заместителей директора, главного врача, руководителей структурных научных подразделений о результатах проделанной работы.

3.6. Выступает совещательным органом при директоре Института по вопросам научно-исследовательской, учебной, учебно-методической работы, подготовки кадров, международной деятельности Института, координации научных исследований и др.

3.7. Выдвигает научные труды, открытия, изобретения и иные достижения работников и научных коллективов на соискание и присуждение именных и государственных премий и стипендий.

3.8. Рекомендует кандидатуры работников Института к присвоению ученых и почетных званий, награждению ведомственными и государственными наградами.

3.9. Рассматривает и представляет кандидатуры для выдвижения кандидатами в действительные члены (академики) РАН и члены-корреспонденты РАН, а также присвоение звания «Профессор РАН».

3.10. Рассматривает по представлению директора Института проекты изменений в Устав Института.

3.11. Организует выборы директора Института.

3.12. Избирает научного руководителя Института.

3.13. Избирает главных редакторов учреждаемых Институтом изданий и утверждает состав редколлегий.

3.14. Рассматривает и рекомендует к печати монографии и научные труды, клинические рекомендации, учебные и учебно-методические пособия, выполненные сотрудниками Института и др.

3.15. Утверждает отчеты работников Института о результатах работ, связанных с международной деятельностью Института.

3.16. Обсуждает отзывы на научные труды (работы, представляемые на соискание премий и других отличий, участие в международных мероприятиях, диссертации и др.), если эти отзывы представляются от имени Института.

3.17. Утверждает темы докторских и кандидатских диссертаций, проводит их первичную экспертизу.

3.18. Принимает решения об учреждении (в том числе совместно с другими лицами) хозяйственных обществ, деятельность которых заключается в практическом применении (внедрении) результатов интеллектуальной деятельности (компьютерных программ, баз данных, изобретений, полезных моделей, промышленных образцов), исключительные права на которые принадлежат Институту.

3.19. Рассматривает вопросы, вынесенные на обсуждение Ученого совета Института его членами или директором Института.

3.20. Рассматривает иные вопросы, отнесенные к его компетенции законодательством Российской Федерации, Уставом ФГБНУ НИИР им. В.А. Насоновой и настоящим положением об Ученом совете.

4. Председатель Ученого совета

4.1. Председатель Ученого совета:

- утверждает повестку заседания Ученого совета;
- ведет заседания Ученого совета;
- организует работу Ученого совета в соответствии с полномочиями, предоставленными ему настоящим Положением;
- организует работу по выполнению решений Ученого совета;
- принимает решение о переносе очередного и дате внеочередного заседания Ученого совета;
- вносит в повестку заседания Ученого совета внеплановые вопросы, требующие оперативного рассмотрения;
- представляет Ученый совет во взаимоотношениях с органами законодательной и исполнительной власти, судами, органами прокуратуры, с общественными и другими организациями и должностными лицами, а также представителями иностранных государств.

4.2. В случае отсутствия председателя на заседании Ученого совета заседание проводит сопредседатель Ученого совета.

5. Ученый секретарь Ученого совета

5.1. В обязанности секретаря Ученого совета входит:

- подготовка и организация заседаний Ученого совета с размещением объявления о заседании Ученого совета с повесткой дня не позднее, чем за 3 дня до заседания;
- ведение протоколов заседаний Ученого совета;
- подготовка и тиражирование постановлений Ученого совета;
- подготовка и оформление личных аттестационных дел по присвоению ученых званий;
- подготовка и вручение выписок из протоколов и решений Ученого совета Института;
- ведение делопроизводства Ученого совета, ведение и хранение дел согласно номенклатуре;
- организация обработки, оформления и передачи дел Ученого совета в архив;
- другие обязанности в рамках профессиональной компетенции.

6. Права и обязанности членов Ученого совета

6.1. Члены Ученого совета имеют право:

- избирать и быть избранными в создаваемые Ученым советом органы;
- участвовать в прениях, вносить предложения, замечания и поправки по существу обсуждаемых на заседании вопросов;
- вносить предложения и замечания по порядку работы Ученого совета;
- получать информацию в структурных подразделениях Института в объеме, необходимом для подготовки вопроса к обсуждению на заседании Ученого совета;
- принимать участие в подготовке выносимых на обсуждение вопросов и проектов решений Ученого совета;
- контролировать ход исполнения принятых решений.

6.2. Члены Ученый совета несут ответственность в рамках полученных поручений.

6.3. Работа в Ученом совете является обязанностью избранного в его состав сотрудника Института.

7. Комиссии Ученого совета

7.1. Для повышения эффективности работы Ученого совета, подготовки проектов постановлений по внесенным в повестку дня вопросам из членов Ученого совета могут формироваться проблемные комиссии (далее - комиссия) по отдельным видам деятельности:

- по научной и инновационной деятельности;
- по кадровой политике;
- по образовательной политике;
- по социальной политике и этике;
- по молодежной политике.

7.2. В своей деятельности комиссии руководствуются законодательством РФ, нормативными актами Института и решениями Ученого совета.

7.3. Персональный состав комиссий утверждается Ученым советом Института. Комиссию возглавляет председатель, избираемый открытым голосованием простым большинством голосов членов комиссии. Основной формой работы комиссии является заседание. Заседания комиссии правомочны при участии в них более половины членов комиссии.

7.4 Функции комиссий Ученого совета Института:

7.4.1. внесение предложений в планы работы Ученого совета, программы стратегического развития и целевые программы Института, планы развития Института на календарный год;

7.4.2. разработка или рецензирование проектов постановлений Ученого совета Института по профилю комиссии;

7.4.3. исполнение поручений председателя Ученого совета.

7.5. Член Ученого совета может входить в состав только одной комиссии и принимать участие в работе других комиссий с правом совещательного голоса.

7.6. В заседании комиссии могут участвовать с правом совещательного голоса приглашенные члены Ученого совета, представители других комиссий, члены трудового коллектива.

7.7. Работа в комиссии является служебным поручением.

7.8. Решения комиссий Ученого совета носят рекомендательный характер и подлежат рассмотрению соответствующими структурными подразделениями Института.

7.9. По решению председателя Ученого совета председатель проблемной комиссии отчитывается о работе перед Ученым советом.

8. Порядок организации работы Ученого совета.

8.1. Организационной формой работы Ученого совета является заседание.

8.2. Заседания Ученого совета могут проводиться в открытом или закрытом режимах. На закрытом Ученом совете присутствуют только члены Ученого совета, на открытом могут присутствовать все сотрудники Института. Режим заседания Ученого совета определяет председатель Ученого совета.

8.3. По решению председателя на заседания Ученого совета могут быть приглашены представители государственных и административных органов, общественных объединений, научных учреждений, независимые эксперты, ученые и другие специалисты для предоставления необходимых сведений и заключений по рассматриваемым Ученым советом вопросам.

8.4. На заседаниях Ученого совета ведется протокол, а при необходимости – стенограмма, которые подписываются председательствующим на заседании и секретарем Ученого совета.

8.5. Плановые заседания Ученого совета проводятся по вторникам, не реже 2 раз в месяц. При необходимости по представлению председателя Ученого совета может приниматься решение о назначении перерывов в работе Ученого совета на срок не более 2 месяцев. Заседания проводятся в конференц-зале Института. По распоряжению председателя Ученого совета место проведения заседания может быть изменено.

8.6. Внеочередные заседания Ученого совета могут созываться по решению председателя Ученого совета.

8.7. Заседание Ученого совета начинается с регистрации присутствующих членов Ученого совета, в процессе которой членам совета вручаются материалы по включенным в повестку дня вопросам. Заседание Ученого совета правомочно, если на нем присутствует не менее 50% его членов.

8.8. Член Ученого совета обязан присутствовать на заседаниях Ученого совета. О невозможности присутствовать на заседании Ученого совета по уважительной причине он заблаговременно информирует председателя Ученого совета.

8.9. Члены Ученого совета своевременно извещаются о вопросах, вносимых на рассмотрение Ученого совета. Тексты проектов документов, выносимых на обсуждение и утверждение Ученым советом, и другие необходимые материалы предоставляются для ознакомления членам Ученого совета не позднее, чем за три дня до их рассмотрения на заседании Ученого совета. Проекты решений по вопросам повестки дня и бюллетени для тайного голосования предоставляются членам Ученого совета перед началом заседания при регистрации.

8.10. По предложению председательствующего на заседании Ученого совета могут формироваться рабочие органы: счетная и редакционная комиссии.

8.11. Редакционная комиссия избираются открытым голосованием.

8.12. Редакционная комиссия учитывает и рассматривает внесенные предложения и замечания в проекты постановлений, нормативно-правовых документов и информирует о них Ученый совет.

8.13. Порядок голосования и принятия решений Ученым советом

8.13.1. Решения считаются принятыми, если за них проголосовало большинство присутствующих на заседании (если не предусмотрено иное).

8.13.2. Решения Ученого совета по всем вопросам научной, финансовой, учебной деятельности принимаются открытым голосованием простым большинством голосов.

Тайное голосование проводится по вопросу представления к ученым званиям и другим вопросам, предусмотренным соответствующими нормативными документами.

8.13.3. Для проведения тайного голосования и подсчета его результатов Ученый совет открытым голосованием избирает счетную комиссию в составе трех членов Ученого совета. Счетная комиссия избирает из своих членов председателя. В состав счетной комиссии не может быть включен член Ученого совета, кандидатура которого баллотируется. Протоколы счетной комиссии о результатах тайного голосования утверждаются открытым голосованием.

8.13.4. Тайное голосование проводится с использованием бюллетеней. Решение о включении соискателей в бюллетень принимается открытым голосованием. Тайное голосование может проводиться с использованием электронных средств.

8.13.5. Бюллетени для тайного голосования изготавливаются ученым секретарем под контролем счетной комиссии в количестве, соответствующему числу членов Ученого совета.

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

8.13.7. Голосование осуществляется путем вычеркивания или оставления фамилий претендентов или зачеркиванием слов «За», «Против» в соответствии с

правилами, по которым осуществляются выборы или другие вопросы, решаемые Ученым советом тайным голосованием.

8.13.8. Бюллетени для тайного голосования опускаются в урну, опечатанную счетной комиссией.

8.13.9. По окончании голосования счетная комиссия в отдельном помещении вскрывает урну 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.

8.13.10. Результаты тайного голосования отражаются в протоколе, который подписывается всеми ее членами. Председатель счетной комиссии объявляет, какое решение принято, а при выборах называет избранные кандидатуры. Решение по результатам тайного голосования утверждается Ученым советом открытым голосованием.

8.13.11. По проектам решений Ученого совета по вопросам, принимаемым открытым голосованием, ведутся прения. Проект решения может быть принят в целом или за основу большинством голосов от общего числа голосов членов Ученого совета. Проект принимается за основу, если у членов Ученого совета есть поправки и дополнения. В этом случае все поправки и дополнения должны быть обсуждены и проголосованы, после чего решение Ученого совета принимается в целом.

8.13.12. Решения Ученого совета принимаются простым большинством голосов. При представлении к ученым званиям решение Ученого совета считается положительным, если за кандидата проголосовало не менее двух третей принимавших участие в голосовании членов Ученого совета.

8.13.13. Решения Ученого совета вступают в силу после утверждения Председателем Ученого Совета и директором Института.

9. Порядок подготовки вопросов, вносимых на рассмотрение Ученого совета

9.1 Для подготовки отдельных вопросов, вносимых на рассмотрение Ученого совета, председатель может привлекать комиссии по отдельным видам деятельности.

9.2. Материалы по вопросам, включенным в повестку дня (доклады, проекты постановлений и др.), должны представляться председателю, сопредседателю Ученого совета не менее чем за 3 дня до заседания совета. С учетом замечаний и поправок председателя материалы дорабатываются докладчиком и не позже, чем за 1 день до заседания передаются секретарю Ученого совета. Председатель Ученого совета имеет право не ставить или снять вопрос с повестки очередного заседания Ученого совета и потребовать дополнительной его проработки.

10. Протокол заседания Ученого совета

10.1. На каждом заседании Ученого совета ведется протокол.

10.2. К протоколу прилагаются, при необходимости протоколы заседаний счетной комиссии (при их наличии), явочные листки или иные документы. Протокол подписывается председательствующим на заседании и ученым секретарем.

10.3. Члены Ученого совета имеют право ознакомиться с протоколами у ученого секретаря.

10.4. Выписки из протоколов предоставляются на основании официального запроса, а также по заявлению лица, в отношении которого принималось решение на заседании Ученого совета.

10.5. Подлинные экземпляры протоколов заседаний хранятся у ученого секретаря Ученого совета, а затем в установленном порядке сдаются в архив Института на постоянное хранение.

10.6. Порядок приема, учета, подготовки, оформления, тиражирования, хранения и использования документов Ученого совета должен соответствовать требованиям к делопроизводству.

11. Заключительные положения

11.1. Положение об Ученом совете Института, изменения и дополнения к нему рассматриваются на Ученом совете и оформляются решением Ученого совета.

11.2. Положение об Ученом совете Института и вносимые в него изменения утверждаются директором Института.

СОГЛАСОВАНО
Протокол заседания Ученого совета № 8
от «07» марта 2018 г.

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО НАУЧНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ НАУЧНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ РЕВМАТОЛОГИИ имени В.А.НАСОНОВОЙ»

(ФГБНУ НИИР им. В.А. НАСОНОВОЙ)

ПРИКАЗ

«_____» _____ 2018г. №_____

Москва

«О создании рабочей группы по проведению клинического исследования по протоколу 19649»

На основании разрешения Министерства здравоохранения Российской Федерации № 177 от 11.03.2016 г., и одобрения Комитета по Этике при ФГБНУ им. В.А. Насоновой от 15.02.2018 (протокол №04) п р и к а з ы в а ю:

1. Создать рабочую группу для проведения клинического исследования по протоколу № 19649 "**Проспективное, многоцентровое, неинтервенционное исследование, с длительностью периода наблюдения до 64 недель, по изучению изменения интенсивности болевых ощущений, функциональной активности в повседневной деятельности и качества жизни у пациентов с остеоартрозом коленного или тазобедренного суставов, получающих лечение препаратом Терафлекс® "** в следующем составе:
   Алексеева Л.И.– Главный исследователь
   Аникин С.Г. – координатор исследования, со-исследователь
   Кашеварова Н.Г. – со-исследователь
   Шарапова Е.П.-со-исследователь
   Стребкова Е.А.- со-исследователь
   Таскина Е.А.- со-исследователь
2. Рабочей группе провести клиническое исследование по вышеуказанному протоколу.
3. Исследование начать с 15.03.18. Запланированная длительность клинического исследования –64 недели.
4. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Врио Директора А.М. Лила