

## ПОЛОЖЕНИЕ

### об Ученом совете ФГБУ «НЦЭСМП» Минздрава России

#### 1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок создания, деятельности, состав и полномочия Ученого совета ФГБУ «НЦЭСМП» Минздрава России (далее – Учреждение).

1.3. Настоящее Положение разработано в соответствии с действующими нормативно-правовыми актами Российской Федерации и локальными правовыми актами Учреждения, в том числе:

- Федеральным законом от 23.08.1996 г. № 127-ФЗ «О науке и государственной научно-технической политике»;
- Уставом Учреждения;
- иными локальными правовыми актами Учреждения.

#### 2. Термины и их определения

В настоящем Положении использованы следующие термины и их определения:

**Ученый совет** – постоянно действующий коллегиальный орган, предназначенный для рассмотрения основных научных, научно-организационных и кадровых вопросов Учреждения;

**государственное задание** – документ, устанавливающий требования к составу, качеству и (или) объему (содержанию), условиям, порядку и результатам оказываемых услуг (выполнения работ);

**научно-исследовательская работа** (далее – **НИР**) – комплекс теоретических и (или) экспериментальных исследований, проводимых с

целью получения обоснованных исходных данных, изыскания принципов и путей создания (модернизации) продукции;

**отчет о научно-исследовательской работе (далее – отчет о НИР)** – научно-технический документ, который содержит систематизированные данные о научно-исследовательской работе, описывает состояние научно-технической проблемы, процесс и (или) результаты научного исследования. По результатам выполнения НИР составляется заключительный отчет о работе в целом, по отдельным этапам НИР – промежуточные отчеты;

**отчетная научно-техническая продукция** – научный и (или) научно-технический результат, в том числе результат интеллектуальной деятельности, предназначенный для реализации;

**диссертация** – научно-квалификационная работа на присуждение ученой степени кандидата или доктора наук по соответствующим специальности и отрасли науки.

### **3. Цели и задачи Ученого совета**

3.1. Ученый совет создается в целях рассмотрения основных научных, научно-организационных и кадровых вопросов Учреждения при выполнении научной и образовательной деятельности Учреждения.

3.2. Исходя из предмета и целей деятельности Учреждения, в задачи Ученого совета входят вопросы планирования, организации выполнения и контроля следующих мероприятий:

- формирование приоритетных направлений и (или) тематики научных исследований и образовательной деятельности;
- развитие научно-технической инфраструктуры;
- развитие эффективной системы научной коммуникации и популяризации результатов собственных исследований;
- развитие эффективной системы научно-организационного управления;

- развитие международного научно-технического сотрудничества и международной интеграции.

#### **4. Порядок формирования Ученого совета**

4.1. Ученый совет является коллегиальным органом, созданным на постоянной основе.

4.2. Положение об Ученом совете, персональный состав и его изменения утверждаются приказом генерального директора Учреждения (или уполномоченного лица).

4.3. Председателем Ученого совета назначается генеральный директор Учреждения.

4.4. Заместителем председателя Ученого совета назначается заместитель генерального директора по экспертизе лекарственных средств.

4.5. Ученым секретарем Ученого совета назначается работник Учреждения, занимающий научную должность и имеющий научную степень кандидата (доктора) наук.

4.6. Членами Ученого совета назначаются заместители генерального директора Учреждения, научный руководитель Учреждения, руководитель научного направления Учреждения и руководители (заместители руководителей) научных, образовательных и экспертных структурных подразделений (центров, управлений, отделов, лабораторий, секторов), имеющие ученую степень доктора наук.

4.7. В исключительных случаях членами Ученого совета могут назначаться заместители генерального директора и руководители отдельных структурных подразделений (центров, управлений), имеющие ученую степень кандидата наук.

4.8. При необходимости в целях предварительного рассмотрения научных, научно-организационных и кадровых вопросов Учреждения могут создаваться секции Ученого совета по основным направлениям научной деятельности Учреждения.

4.9. Положения о секциях Ученого совета, их персональный состав и его изменения утверждаются приказом генерального директора Учреждения (или уполномоченного лица).

4.10. Председателями (заместителями председателей) секций назначаются руководители (заместители руководителей) центров.

## **5. Функции Ученого совета**

5.1. Формирование научно-исследовательской и образовательной программ, направленных на достижение основных уставных целей деятельности Учреждения:

- научное и информационно-методическое обеспечение экспертизы лекарственных средств для медицинского применения, биомедицинской экспертизы биомедицинских клеточных продуктов и контроля качества, эффективности и безопасности лекарственных средств и биомедицинских клеточных продуктов;

- научные исследования в области оценки качества, эффективности и безопасности лекарственных средств и биомедицинских клеточных продуктов;

- разработка современных научно-методических основ проведения экспертизы лекарственных средств и биомедицинских клеточных продуктов.

5.2. Рассмотрение проектов программы развития Учреждения на плановый период, плана научных работ на календарный год, заявок на выполнение НИР в рамках государственного задания, планов-графиков и рабочих программ выполнения НИР, плана подготовки и представления в печать научных публикаций, плана подготовки и представления диссертационных работ, плана создания объектов интеллектуальной собственности и изменений к ним, плана издания научных, научно-методических и информационных материалов Учреждения, программ научных конференций Учреждения.

5.3. Рассмотрение отчетов научных руководителей (ответственных исполнителей) НИР о ходе и результативности проведения научных исследований.

5.4. Рассмотрение отчетной научно-технической продукции, в том числе отчетов о НИР, оценка эффективности и полноты выполнения НИР в запланированном объеме, новизны, научной и практической значимости, обоснованности и достоверности результатов теоретических и экспериментальных исследований и разработок и перспектив их реализации.

5.5. Рассмотрение отчетов руководителей научных, образовательных и экспертных подразделений, о результатах участия их структурных подразделений в научной и образовательной деятельности Учреждения.

5.6. Рассмотрение отчетов председателей секций Ученого совета (при наличии) на предмет оценки эффективности выполнения планов работы секций.

5.7. Рассмотрение отчетов руководителей структурных подразделений, ответственных за исполнение мероприятий плана реализации программы развития Учреждения, о результативности достижения целевых показателей (индикаторов).

5.8. Рассмотрение кандидатур и избрание на должность научного руководителя Учреждения и (или) должность руководителя научного направления Учреждения.

5.9. Рассмотрение и согласование предложений о назначении научных руководителей (ответственных исполнителей) НИР, рецензентов отчетной научно-технической продукции.

5.10. Рассмотрение тем и развернутых планов диссертационных работ сотрудников Учреждения на соискание ученых степеней кандидата и доктора наук, предложений по назначению научных руководителей (консультантов), установлению срока соискательства и заключений организации о диссертациях соискателей.

5.11. Рассмотрение отчетов соискателей ученых степеней кандидата и доктора наук о результативности выполнения индивидуальных планов работ по подготовке диссертаций.

5.12. Рассмотрение отзывов ведущей организации на диссертации и отзывов на авторефераты диссертаций.

5.13. Рассмотрение представлений кандидатур выдающихся ученых к присвоению почетных званий, к награждению государственными, правительственными и ведомственными наградами, к выдвижению на премии в области науки и техники, к избранию членами-корреспондентами и академиками РАН.

## **6. Порядок функционирования Ученого совета**

6.1. Основной формой деятельности Ученого совета является заседание Ученого совета.

6.2. Заседание Ученого совета проводится под руководством председателя Ученого совета или в случае его отсутствия – под руководством заместителя председателя Ученого совета. Председатель (заместитель председателя) Ученого совета не может председательствовать на заседании Ученого совета при рассмотрении вопросов, которые могут вызвать конфликт интересов. Члены Ученого совета не принимают участие в голосовании при рассмотрении вопросов, которые могут вызвать конфликт интересов.

6.3. При отсутствии ученого секретаря Ученого совета выполнение его обязанностей возлагается председательствующим на одного из членов Ученого совета.

6.4. Заседания Ученого совета проводятся не менее одного раза в квартал.

6.5. Заседание Ученого совета считается правомочным, если в его работе принимает участие не менее двух третей от общего числа его членов.

Решения Ученого совета принимаются открытым голосованием, если за него проголосовало не менее двух третей его членов, участвующих в заседании.

6.6. Правомочность проведения заседания Ученого совета определяется на основании явочного листа членов Ученого совета (Приложение № 1 к настоящему Положению), в котором указываются фамилии и инициалы членов Ученого совета, принимавших участие в данном заседании, и дата проведения этого заседания. Явочный лист подписывается на заседании Ученого совета председательствующим и ученым секретарем Ученого совета.

6.7. На заседании Ученого совета без права участия в голосовании могут присутствовать приглашенные сотрудники Учреждения – признанные специалисты по рассматриваемым на заседании Ученого совета вопросам.

6.8. Возможность приглашения на заседание Ученого совета сотрудников, не являющихся членами Ученого совета, предварительно согласовывается с ученым секретарем и председательствующим на заседании Ученого совета.

6.9. Решение об участии в заседании Ученого совета сотрудников, не являющихся членами Ученого совета, принимается до начала рассмотрения вопросов повестки дня открытым голосованием.

6.10. Приглашенные специалисты имеют право участвовать в обсуждении вопросов повестки дня.

6.11. Решения Ученого совета оформляются протоколом (Приложение № 2 к настоящему Положению), который подписывается ученым секретарем Ученого совета и утверждается председательствующим на заседании Ученого совета.

6.12. Ученый секретарь Ученого совета в письменном виде доводит руководителей соответствующих структурных подразделений решения Ученого совета в части, их касающейся.

6.13. Ведение делопроизводства Ученого совета осуществляется ученым секретарем Ученого совета.

6.14. Отдельные регламентные вопросы функционирования Ученого совета регулируются локальными нормативными актами Учреждения.

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

7.1. Председатель Ученого совета:

- обеспечивает выполнение задач и функций Ученого совета;
- организует работу и взаимодействие членов Ученого совета;
- утверждает повестку дня заседания Ученого совета;
- открывает и ведет заседание Ученого совета;
- в случае необходимости выносит на обсуждение вопрос о привлечении к работе Ученого совета сотрудников Учреждения – признанных специалистов по рассматриваемым на заседании Ученого совета вопросам;
- утверждает протокол заседания Ученого совета.

7.2. Ученый секретарь Ученого совета:

- разрабатывает повестку дня заседания Ученого совета;
- осуществляет подготовку заседания Ученого совета, включая оформление и рассылку необходимых документов;
- информирует членов Ученого совета и приглашенных сотрудников о времени и месте проведения заседания Ученого совета;
- оформляет протокол заседания Ученого совета, в котором отражаются номер протокола, дата проведения заседания, ученые степени, ученые звания, фамилии и инициалы членов Ученого совета и иных лиц, присутствующих на заседании, повестка дня заседания, материалы обсуждения вопросов повестки дня и принятое членами Ученого совета решение;
- ведет делопроизводство Ученого совета.

7.3. Члены Ученого совета обязаны:

- знать и руководствоваться в своей работе требованиями законодательства Российской Федерации, локальными нормативными актами Учреждения и настоящим Положением;

- лично присутствовать на заседаниях Ученого совета (отсутствие на заседании Ученого совета допускается только по уважительным причинам в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации);

- соблюдать конфиденциальность в отношении всех сведений и материалов (имеющих устную, письменную или электронную форму), которые станут им известны в связи или в результате их участия в работе Ученого совета.

#### 7.4. Члены Ученого совета вправе:

- знакомиться со всеми представленными на рассмотрение Ученого совета документами и сведениями;

- выступать по вопросам повестки на заседаниях Ученого совета;

- знакомится с содержанием протокола заседания Ученого совета.

### ЯВОЧНЫЙ ЛИСТ

членов Ученого совета ФГБУ «НЦЭСМП» Минздрава России

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г., \_\_\_\_:\_\_\_\_ - \_\_\_\_:\_\_\_\_, \_\_\_\_\_

дата (число, месяц, год), время и место проведения заседания

№ п/п	Фамилия, инициалы,	Подпись
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		
6.		
7.		
8.		
9.		
10.		
11.		
12.		
13.		
14.		
15.		
16.		
17.		
18.		
19.		
20.		
21.		
22.		
23.		
24.		
25.		
26.		
27.		
28.		
29.		
30.		

Председатель/заместитель председателя

И.О. Фамилия

Ученый секретарь Ученого совета

И.О. Фамилия

**УТВЕРЖДАЮ**

Председатель/заместитель  
председателя Ученого совета  
ФГБУ «НЦЭСМП» Минздрава России  
ученая степень, ученое звание  
И.О. Фамилия

«\_\_» 20\_\_ г.

**ПРОТОКОЛ**

заседания Ученого совета Федерального государственного бюджетного  
учреждения «Научный центр экспертизы средств медицинского применения»  
Министерства здравоохранения Российской Федерации  
(ФГБУ «НЦЭСМП» Минздрава России)

от «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. № \_\_\_\_\_

**Председатель/заместитель председателя:** ученая степень, ученое звание,  
Фамилия И.О.

**Секретарь:** ученая степень, ученое звание, Фамилия И.О.

**Ученый совет утвержден в составе .... человек.**

**Присутствовали на заседании:** перечислить присутствующих  
(Фамилия И.О.) с указанием ученой степени, ученого звания,

Всего присутствовало:.....

**Приглашенные специалисты:** перечислить присутствующих (Ф.И.О.) с  
указанием ученой степени, ученого звания,

**Повестка заседания**

- 1.
- 2.
- 3.

**СЛУШАЛИ:**

**Докладчик:**

**Вопросы к докладчику:**

ученая степень, ученое звание, Ф.И.О. задающего вопрос

**Ответ докладчика:**

**Обсуждение:**

ученая степень, ученое звание, Ф.И.О. выступающего

**ПОСТАНОВИЛИ:**

Голосование открытое:

«за» – \_\_\_\_\_,

«против» – \_\_\_\_\_,

«воздержались» – \_\_\_\_\_.

Ученый секретарь Ученого совета  
ученая степень, ученое звание

\_\_\_\_\_  
(подпись)

\_\_\_\_\_  
(И.О. Фамилия)