



«Утверждаю»  
Директор ФГБНУ ВСИМЭИ  
О.Л. Лахман  
2019г.

Протокол заседания Ученого  
совета № 1 от 13.11.2019г.

## ПОЛОЖЕНИЕ об Ученом совете ФГБНУ «Восточно-Сибирский институт медико-экологических исследований»

### 1. Общие положения

1.1. Положение об Ученом совете Федерального государственного бюджетного научного учреждения «Восточно-Сибирский институт медико-экологических исследований» (далее Положение) разработано в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом ФГБНУ «Восточно-Сибирский институт медико-экологических исследований», определяет состав и порядок его работы (далее - Институт).

1.2. Ученый совет организуется при директоре Института как совещательный орган для рассмотрения вопросов совершенствования организации научно-исследовательской деятельности, повышения эффективности научных исследований, внедрения полученных результатов в практику, подготовки и расстановки научных кадров.

1.3. Ученый совет действует на основании Устава Института и Положения, утверждаемого директором Института. Положение об Ученом совете, изменения и дополнения к нему, принимаются на заседаниях Ученого совета и утверждаются директором Института.

1.4. В состав Ученого совета по должности входят директор, заместитель директора по научной работе, научный руководитель и ученый секретарь, руководители научных подразделений института, представитель совета молодых ученых и специалистов. Состав совета утверждается директором Института сроком на 5 лет.

1.5. Другие члены Ученого совета избираются путем тайного голосования по представлению подразделений Института или члена Ученого совета. В состав Ученого совета могут входить ведущие ученые, специалисты, в том числе не работающие в Институте. В состав Ученого совета также без выборов входят члены РАН, работающие в Институте (с их согласия).

1.6. Число членов Ученого совета - 17 человек.

1.7. Персональные изменения в составе Ученого совета в период его полномочий в случае выбытия ранее избранного члена Ученого совета или его отзыва осуществляются по мере необходимости по представлению путем избрания тайным голосованием и объявляются приказом директора.

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

1.9. Председатель Ученого совета организует его работу и с участием заместителя директора по научной работе, ученого секретаря проводит систематическую проверку исполнения принятых решений и информирует об этом членов совета.

1.10. Заседание Ученого совета ведет его председатель или, по его поручению, заместитель председателя Ученого совета.

### 2. Полномочия Ученого совета

2.1. Ученый совет рассматривает вопросы научной, образовательной, инновационной деятельности Института; вопросы научно-информационного, патентно-лицензионного, штатно-кадрового, материально-технического и финансового обеспе-

чения научно-исследовательских работ.

2.2. Рассматривает структуру Института в соответствии с направлениями и задачами деятельности, предложения по изменению направлений научных исследований, структуры и профиля Института, а также перспективные планы научной деятельности, исходя из приоритетных направлений науки.

2.3. Обсуждает и утверждает годовые и перспективные планы фундаментальных и прикладных научно-исследовательских работ по профилю деятельности Института, научным программам, грантам с учетом конечного результата – получения новых знаний, определяет методологию исследований, формы и методы внедрения научных достижений в практику.

2.4. Рассматривает ход выполнения исследований по государственному заданию, научным программам разного уровня, грантам, выполнение хозяйственно-договорной тематики.

2.5. Обсуждает и утверждает отчеты о научно-исследовательской и клинической работе Института, в том числе о международном научном сотрудничестве, оценивает их эффективность.

2.6. Обсуждает и утверждает отчеты руководителей научных и клинических подразделений Института и отдельных сотрудников.

2.7. Обсуждает проекты нормативно-методических документов, медицинских технологий и иных материалов внедрения, разработанных по результатам НИР.

2.8. Обсуждает планы и заявки предполагаемых к изданию руководств, монографий, сборников научных трудов Института.

2.9. Рассматривает вопросы текущей и перспективной расстановки научных кадров, резерва руководящего состава.

2.10. Избирает ученого секретаря и научного руководителя Института.

2.11. Обсуждает и выдвигает кандидатов на должность Директора, а также организует выборы Директора.

2.12. Обсуждает и выдвигает кандидатов в члены РАН.

2.13. Рассматривает вопросы организации подготовки кадров в аспирантуре и ординатуре, работы с молодыми учеными и специалистами, выдвижение аспирантов на стипендии Президента Российской Федерации, стипендии Правительства Российской Федерации, а также именные стипендии;

2.14. Рассматривает и утверждает темы научных исследований аспирантов, кандидатских и докторских диссертаций.

2.15. Рассматривает и рекомендует к защите диссертационные исследования выполненные на базе Института на соискание ученых степеней кандидата и доктора наук.

2.16. Рассматривает и обсуждает отчет о деятельности диссертационного совета, созданного на базе института.

2.17. Обсуждает состояние изобретательской и рационализаторской работы в Институте и принимает решения по представлению заявок на открытия, изобретения.

2.18. Рассматривает предложения о представлении результатов научных достижений для экспозиции на выставках, о выдвижении научных работ на государственные, именные и другие премии и почетные звания.

2.19. Выдвигает научные труды и исполнителей на присуждение именных, государственных и других премий, почетных званий и наград.

2.20. Рассматривает проект Устава Института и/или вносимых в него изменений.

2.21. Рассматривает иные вопросы, отнесенные к его компетенции законодательством Российской Федерации, Уставом и настоящим Положением.

### 3. Регламент работы Ученого совета

3.1. Работа Ученого совета проводится по годовому плану. План обсуждается на заседании Ученого совета, утверждается директором Института и размещается на сайте Института. Предложения по уточнению (дополнению) плана работы совета рассмат-

риваются Ученым советом по представлению председателя Ученого совета.

3.2. Заседания Ученого совета проводятся по мере необходимости, но не реже 1 раза в 2 месяца, как правило, по средам.

3.3. Повестка заседания Ученого совета, время и место его проведения, после утверждения председателем, рассылается ученым секретарем членам Ученого совета по электронной почте.

3.4. Для включения внеплановых вопросов в повестку заседания от подразделений или сотрудников, а также вопросов в раздел «Разное», оформляется докладная записка, которая визируется председателем Ученого совета и при положительном решении передается ученому секретарю для включения в повестку заседания.

3.5. Председатель Ученого совета имеет право принимать решения о переносе очередного и дате внеочередного заседания Ученого совета; вносить в повестку заседания Ученого совета внеплановые вопросы, требующие оперативного рассмотрения.

3.6. Заседания Ученого совета проводятся открыто, гласно. Члены Ученого совета обязаны участвовать в заседаниях. В случае невозможности участия в заседании Ученого совета они обязаны заблаговременно информировать председателя Ученого совета или его заместителя о причине отсутствия.

3.7. В заседании Ученого совета могут участвовать все сотрудники Института. На заседания Ученого совета могут приглашаться представители законодательной и исполнительной власти, руководители органов местного самоуправления, представители предприятий, учреждений, организаций, общественных объединений и др. Персональный состав приглашенных лиц на заседание определяет председатель Ученого совета.

3.8. Решения Ученого совета по вопросам научной работы, выдвижения выдающихся трудов, научных открытий и изобретений для присуждения различных премий и наград принимаются открытым голосованием, большинством голосов присутствующих на заседании. Ученый совет правомочен принимать решение, если на заседании присутствует не менее половины его списочного состава.

3.9. При обсуждении кандидатур на выдвижение в состав РАН, состав Ученого совета Института, на присвоение ученых званий, представление к почетным званиям, именным и другим почетным премиям – решения принимаются тайным голосованием, большинством голосов присутствующих на заседании. Заседание Ученого совета считается правомочным, если на нем присутствует не менее 2/3 списочного состава Ученого совета.

3.10. Решение Ученого совета вступает в силу после утверждения его директором. Директор Института имеет право не утвердить решение Ученого совета и в необходимых случаях поставить вопрос на повторное обсуждение.

3.11. На заседании Ученого совета ведется протокол. Протокол подписывается председательствующим на заседании и ученым секретарем.

К протоколу прилагаются: протоколы заседаний счетной комиссии, явочные листы.

3.12. Члены Ученого совета имеют право ознакомиться с протоколами по согласованию с председателем Ученого совета.

3.14. Выписки из протоколов предоставляются по официальным запросам, а также по заявлению лица, в отношении которого принималось решение на заседании Ученого совета.

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

3.16. Ведение протоколов заседаний Ученого совета, ведение и хранение дел согласно номенклатуре входит в обязанности ученого секретаря Ученого совета. Порядок приема, учета, подготовки, оформления, хранения и использования документов Ученого совета должен соответствовать требованиям инструкции Института по делопроизводству.