

Министерство здравоохранения Свердловской области  
государственное автономное учреждение  
дополнительного профессионального образования  
«Уральский институт управления здравоохранением имени А.Б. Блохина»  
(Институт им. Блохина)

**ПРИКАЗ**

4 октября 2022 г.

№ 63

г. Екатеринбург

***О создании Учёного совета***

В целях обеспечения научной деятельности учреждения, руководствуясь Федеральным законом от 23 августа 1996 г. № 127-ФЗ "О науке и государственной научно-технической политике",

**ПРИКАЗЫВАЮ:**

1. В целях реализации принципа коллегиальности при решении основных вопросов организационной, научно-исследовательской деятельности создать представительный орган - Учёный совет.

2. Утвердить:

1) Положение об Учёном совете (приложение 1).

2) Регламент Учёного совета (приложение 2)

3) Состав Учёного совета (приложение 3).

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Директор



С.Л. Леонтьев

## ПОЛОЖЕНИЕ ОБ УЧЁНОМ СОВЕТЕ

### Содержание

1. Общие положения
2. Состав Учёного совета
3. Компетенция Учёного совета
4. Функциональные обязанности председателя Учёного совета и его заместителя
5. Функциональные обязанности Учёного секретаря Учёного совета
6. Функциональные обязанности членов Учёного совета
7. Планирование работы Учёного совета
8. Порядок принятия и внесения изменений в Регламент Учёного совета

### 1. Общие положения

1.1. В целях реализации принципа коллегиальности при решении основных вопросов научно-исследовательской деятельности под руководством директора Института формируется представительный орган - Учёный совет.

1.2. Учёный совет Института является коллегиальным органом, решения которого при условии их последующего утверждения директором Института обязательны для исполнения всеми сотрудниками, участвующими в выполнении научно-исследовательских работ. Учёный совет полномочен, принимать решения по всем вопросам организации научно-исследовательской деятельности Института.

1.3. Состав, полномочия, порядок назначения и деятельности Учёного совета определяются настоящим Положением.

### 2. Состав Учёного совета

2.1. В состав Учёного совета по должности входят директор, который является его председателем и заместитель директора по науке. Состав Учёного совета утверждается приказом директора, формируется из сотрудников Института, имеющих степень кандидата или доктора наук. В состав

Учёного совета могут входить представители иных научных, общественных, медицинских организаций, а также лица, не имеющие Учёной степени, но обладающие специальными знаниями, имеющими значение для принятия решений по рассматриваемым Учёным советом вопросам.

2.2. Из числа членов Учёного совета председателем назначаются заместители председателя и Учёный секретарь совета.

2.3. Утвержденные Директором кандидатуры считаются принятыми в состав Учёного совета Института со дня издания приказа.

2.4. Срок полномочий членов Учёного совета устанавливается на 5 лет. В случае увольнения сотрудника Института, являющегося членом Учёного совета, он автоматически выбывает из его состава. На вакантное место назначается новая кандидатура в порядке, установленном п. 2.3. настоящего Положения.

### **3. Компетенция Учёного совета**

3.1. Определение направлений научной деятельности Института.

3.2. Утверждение годовых планов выполнения научно-исследовательских работ.

3.3. Обсуждение промежуточных итогов выполнения научно-исследовательских работ.

3.4. Утверждение годовых отчетов о выполнении плана НИР.

3.5. Обсуждение вопросов, связанных с подготовкой научных кадров и повышения их квалификации.

3.6. Рассмотрение подготовленных к изданию научных материалов, опубликование которых требует одобрения Учёным советом Института.

3.7. Рассмотрение вопросов о представлении на поощрение сотрудников Института за выдающиеся научные достижения.

### **4. Функциональные обязанности председателя Учёного совета и его заместителя**

4.1. Председателем Учёного совета по Положению является, директор Института, заместители председателя назначаются председателем из числа наиболее авторитетных Учёных - членов Учёного совета.

4.2. Председатель Учёного совета:

а) руководит подготовкой проекта плана научной работы Института на год;

б) руководит формированием повесток заседаний Учёного совета;

в) ведет заседания Учёного совета;

г) подписывает постановления Учёного совета.

д) может созывать внеочередное заседание Учёного совета по своей инициативе.

4.3. Заместители председателя Учёного совета замещают председателя Учёного совета в его отсутствие, выполняют другие полномочия, предоставленные ему председателем Учёного совета в рамках настоящего Положения.

## **5. Функциональные обязанности Учёного секретаря Учёного совета**

5.1. Учёный секретарь Учёного совета назначается и освобождается приказом директора, работает под руководством председателя Учёного совета Института и его заместителя;

5.2. Учёный секретарь Учёного совета:

а) осуществляет непосредственную разработку мероприятий и вопросов, выносимых для обсуждения на Учёном совете Института, принимает участие в подготовке проекта решений Учёного совета Института, организует работу Учёного совета Института, координирует ее с планом работы научного отдела и подразделений Института; готовит проекты решений, касающихся деятельности Учёного совета;

б) в соответствии с планом работы Института формирует повестку заседаний Учёного совета;

в) проверяет готовность документов для рассмотрения вопросов, включенных в повестку заседания;

г) перед проведением заседания Учёного совета обеспечивает своевременную рассылку повестки заседаний, материалов и документов для принятия решений и проектов решений членам Учёного совета;

д) организует оформление протокола и представляет его на подпись директору или председательствующему на заседании Учёного совета;

е) выдает (подписывает) выписки из протокола заседаний Учёного совета;

ж) осуществляет систематизацию, хранение, архивирование документов, касающихся деятельности Учёного совета.

## **6. Функциональные обязанности членов Учёного совета**

6.1. Член Учёного совета:

а) обязан принимать личное участие в заседаниях Учёного совета. О невозможности присутствовать на заседании член заблаговременно информирует председателя Учёного совета непосредственно или через Учёного секретаря;

б) член Учёного совета пользуется при голосовании правом одного голоса по всем вопросам, рассматриваемым Учёным советом;

в) обладает правом вносить любые предложения в проекты документов и решений для их последующего обсуждения и возможного принятия Учёным советом;

г) член Учёного совета вправе получать информацию о деятельности Учёного совета.

## **7. Планирование работы Учёного совета**

7.1. Работа Учёного совета осуществляется по плану, разрабатываемому на год.

7.2. План работы Учёного совета утверждается директором Института после одобрения его Учёным советом.

## **8. Порядок принятия и внесения изменений в Регламент Учёного совета**

8.1. Принятие Регламента Учёного совета, внесение в него изменений и дополнений осуществляется на основании решения, принятого на заседании Учёного совета большинством голосов от общего числа его членов.

УТВЕРЖДЕН  
приказом Института им. Блохина  
от 04.10.2022 № 63

Утвержден  
решением Учёного совета  
Постановление №1 от 04.10.2022г.

## РЕГЛАМЕНТ УЧЁНОГО СОВЕТА

### 1. Общие положения

1.1. Регламент является одним из основополагающих документов, определяющих деятельность Учёного совета Института.

1.2. Настоящий Регламент, равно как изменения и дополнения к нему принимаются на заседании Учёного совета большинством голосов от общего числа членов Учёного совета и вступают в силу с момента их принятия. Решение о принятии настоящего Регламента, поправок к нему оформляется постановлением Учёного совета.

1.3. Изменения и дополнения в настоящий Регламент могут вноситься в течение срока полномочий Учёного совета.

1.4. Предложения о внесении изменений и дополнений в настоящий Регламент вносятся членами Учёного совета в письменном виде председателю, который рекомендует принять или отклонить соответствующую поправку.

1.5. Вопрос об изменениях и дополнениях в настоящий Регламент включается в повестку дня очередного заседания Учёного совета после поступления предложений о поправках.

### 2. Порядок подготовки и проведения заседаний

2.1. Учёный совет собирается на свое первое заседание в течение семи дней после назначения и объявления приказом директора Института.

2.2. Заседания Учёного совета проводятся, открыто, на гласной основе.

2.3. По решению Учёного совета (или его председателя) на заседания Учёного совета могут быть приглашены представители государственных и административных органов, общественных объединений, научных и лечебных учреждений, независимые эксперты, Учёные и другие специалисты для предоставления необходимых сведений и заключений по рассматриваемым Учёным советом вопросам.

2.4. На заседаниях Учёного совета рассматриваются вопросы, включенные в его годовой план работы. Дополнительные вопросы могут быть вынесены на

заседания Учёного совета только по решению директора Института после рассмотрения им письменного мотивированного ходатайства руководителя подразделения.

2.5. На заседаниях Учёного совета ведется протокол, а в необходимых случаях - стенограмма, которые подписываются председательствующим на заседании и Учёным секретарем Учёного совета.

2.6. Плановые заседания Учёного совета проводятся не реже 1 раза в квартал.

2.8. Внеочередные заседания Учёного совета могут созываться, по предложению председателя Учёного совета, его заместителя, либо, по требованию не менее чем половины членов Учёного совета.

2.9. Заседание Учёного совета начинается с регистрации членов Учёного совета Учёным секретарем Учёного совета.

2.10. Заседание Учёного совета считается правомочным, если на нем присутствует не менее 2/3 от общего числа членов Учёного совета.

2.11. Для подготовки выносимого на обсуждение Учёного совета вопроса Учёный совет могут привлекаться специалисты, не являющиеся членами Учёного совета по направлениям своей деятельности.

2.12. Тексты проектов документов, выносимых на обсуждение и утверждение Учёным советом, и другие необходимые материалы предоставляются членам Учёного совета не позднее, чем за три дня до их рассмотрения на заседании Учёного совета.

2.13. Заседания Учёного совета ведет председательствующий, которым, как правило, является председатель Учёного совета или его заместитель, а в их отсутствие старейший член Учёного совета по возрасту.

Председательствующий:

- а) ведет заседание Учёного совета;
  - б) обеспечивает соблюдение положений настоящего Регламента;
  - в) предоставляет слово для выступления в порядке очередности по поступлению заявок, в соответствии с повесткой дня, требованиями настоящего Регламента, либо в ином порядке, устанавливаемом решениями Учёного совета;
  - г) ставит на голосование в порядке поступления все предложения членов Учёного совета;
  - д) организует голосование и подсчет голосов;
  - е) контролирует исполнение организационных решений Учёного совета;
  - ж) осуществляет руководство работой Учёного совета, подписывает протоколы и стенограммы заседаний.
- з) может удалить из зала заседаний приглашенных лиц, мешающих работе Учёного совета.

2.14. В открытом голосовании используются категории «за», «против», «воздержался» с подсчетом соответствующих голосов.

2.15. Заседания Учёного совета предусматривают следующие основные виды выступлений:

- доклад;
- содоклад;

- заключительное слово по обсуждаемому вопросу;
- выступление в прениях по содержанию обсуждаемого вопроса, обсуждаемым кандидатурам, при внесении предложений, по мотивам голосования, по порядку ведения заседания;
- справка;
- информация;
- заявление;
- обращение.

2.16. Продолжительность докладов, содокладов и заключительного слова, устанавливаемая председательствующим на заседании Учёного совета по согласованию с докладчиками и содокладчиками, не должна превышать: для доклада - 15 минут, содоклада - 5 минут, заключительного слова – 1 минута, других выступлений до 3 минут.

2.17. С согласия большинства присутствующих на заседании членов Учёного совета председательствующий устанавливает общее время обсуждения повестки дня, общее время для вопросов и ответов, может продлить время для выступления.

2.18. По истечении установленного времени председательствующий предупреждает об этом выступающего и вслед за этим вправе либо предоставить ему дополнительное время, либо прервать его выступление.

2.19. Выступающий на заседании Учёного совета не вправе: употреблять в своей речи грубые, оскорбительные выражения, наносящие ущерб чести и достоинству граждан, должностных лиц, членов Учёного совета: призывать к незаконным действиям; использовать недостоверную информацию; допускать необоснованные обвинения в чей-либо адрес. В случае нарушения этих положений выступающий может быть лишен слова без предупреждения. Указанным лицам слово для повторного выступления по обсуждаемому вопросу не предоставляется.

2.20. Никто не вправе выступать на заседании Учёного совета без разрешения председательствующего.

2.21. Члены Учёного совета, которые не смогли выступить в связи с прекращением прений, вправе приобщить подписанные тексты своих выступлений к протоколу заседания Учёного совета.

2.22. Докладчик и содокладчик имеют право на заключительное слово, которое предоставляется после прений.

2.23. Члены Учёного совета вправе распространять в зале заседаний Учёного совета подписанные ими материалы, относящиеся к вопросам, включенным в повестку дня.

### **3. Порядок голосования и принятия решений**

3.1. Решения Учёного совета принимаются на его заседаниях открытым голосованием.



3.2. Решение считается принятым, если за него проголосовало более половины от числа присутствующих членов Учёного совета.

3.3. Результаты голосования по всем вопросам вносятся, в протокол заседания Учёного совета. Решения Учёного совета вступают в силу после подписания их Учёным секретарем и утверждения председателем или издания соответствующего приказа директора Института.

3.4. При голосовании по одному вопросу член Учёного совета имеет один голос, подавая его «за» или «против» принятия решения либо воздерживаясь от принятия решения. При одинаковом количестве голосов «за» и «против», решающим голосом является решение председателя Учёного совета.

3.5. Член Учёного совета лично осуществляет свое право на голосование. Член Учёного совета, отсутствующий во время голосования, не вправе подать свой голос ни после завершения голосования, ни способом, отличным от принятого Учёным советом для голосования по данному вопросу.

3.6. Если при голосовании предложение не набрало требуемого числа голосов, предложение считается отклоненным.

3.7. Открытое голосование в Учёном совете проводится поднятием рук и подсчетом поданных голосов. Подсчет голосов проводит председательствующий.

3.8. Перед началом открытого голосования председательствующий сообщает количество предложений, которые ставятся на голосование, уточняет их формулировки и последовательность, в которой они ставятся на голосование, напоминает, каким большинством голосов (от общего числа членов Учёного совета, от числа членов Учёного совета, присутствующих на заседании, простым или квалифицированным большинством) может быть принято решение.

3.9. После объявления председательствующим о начале голосования никто не вправе прервать голосование, кроме как для заявлений по порядку ведения заседания.

3.10. По окончании подсчета голосов председательствующий объявляет, принято решение или не принято (отклонено).

3.11. При отсутствии кворума, необходимого для проведения голосования, председательствующий переносит голосование на следующее заседание Учёного совета.

3.12. Если при определении результатов голосования выявятся процедурные ошибки, то по решению Учёного совета может быть проведено повторное голосование.

3.13. Ежегодно Учёный совет заслушивает информацию Учёного секретаря Учёного совета о выполнении ранее принятых решений. Учёный секретарь докладывает на очередных заседаниях Учёного совета о выполнении ранее принятых постановлений, сроки, выполнения которых истекли, если в соответствующих постановлениях не предусмотрены иные формы информирования членов Учёного совета.

3.14. Члены Учёного совета, не принимавшие участия в работе его очередного заседания, обязаны в недельный срок ознакомиться с протоколом заседания Учёного совета.

**Состав Учёного совета**

**Председатель:** д.м.н., проф. **Леонтьев С.Л.** -директор Института им. Блохина

**Заместители председателя:**

1. д.м.н., доцент., Ануфриева Е.В. – заместитель директора по научной работе Института им. Блохина
2. д.м.н. Михайлова Д.О. – заместитель директора по учебной работе, Первый заместитель директора Института им. Блохина

**Члены Учёного совета:**

1. к.м.н. **Колчина А.А.** – начальник научного отдела Института им. Блохина,  
**Учёный секретарь совета**
2. к.т.н. Казанцев В.С. – ведущий научный сотрудник научного отдела Института им. Блохина
3. Коновалова Г.В. - начальник отдела медицинского аудита Института им. Блохина
4. Каратаева Л.Г. - научный консультант научного отдела Института им. Блохина
5. Солоницына Л.А. - начальник юридического отдела Института им. Блохина
6. д.м.н., Климушева Н.Ф. - заместитель главного врача ГАУЗ СО «СОКБ №1»
7. к.м.н. Чебыкина Т.В. - директор по развитию ГАУЗ СО «СОКПБ»