



**ФЕДЕРАЛЬНОЕ МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКОЕ АГЕНТСТВО**  
**Федеральное государственное бюджетное учреждение**  
**«Научно-клинический центр токсикологии имени академика С.Н. Голикова**  
**Федерального медико-биологического агентства»**  
**(ФГБУ НКЦТ им. С.Н. Голикова ФМБА России)**

Дирекция

УТВЕРЖДЕНО

приказом ФГБУ НКЦТ им. С.Н. Голикова  
ФМБА России

№      от 16.06.2021

*187-А*

**ПОЛОЖЕНИЕ**  
**ОБ УЧЕНОМ СОВЕТЕ**

**Федерального государственного бюджетного учреждения**  
**«Научно-клинический центр токсикологии имени академика С.Н. Голикова**  
**Федерального медико-биологического агентства»**  
**(ФГБУ НКЦТ им. С.Н. Голикова ФМБА России)**

г. Санкт-Петербург  
2021 г.

## **1. Общие положения**

1.1. Настоящее Положение об Ученом совете Федерального государственного бюджетного учреждения «Научно-клинический центр токсикологии имени академика С.Н. Голикова Федерального медико-биологического агентства» (ФГБУ НКЦТ им. С.Н. Голикова ФМБА России) (далее – Положение и Учреждение) устанавливает структуру, полномочия и организацию работы Ученого совета ФГБУ НКЦТ им. С.Н. Голикова ФМБА России (далее - Ученый совет).

1.2. Ученый совет является коллегиальным органом, принимающим участие в общем руководстве научно-практической деятельностью ФГБУ НКЦТ им. С.Н. Голикова ФМБА России путем реализации совещательных, консультативных и контролирующих функций.

1.3. Ученый совет в своей деятельности руководствуется нормативно-правовыми актами Российской Федерации, уставом ФГБУ НКЦТ им. С.Н. Голикова ФМБА России, утвержденным приказами ФМБА России от 23 апреля 2020 г., №24у «О переименовании и утверждении Устава Федерального государственного бюджетного учреждения «Научно-клинический центр токсикологии имени академика С.Н. Голикова Федерального медико-биологического агентства» (ФГБУ НКЦТ им. С.Н. Голикова ФМБА России) и от 25 мая 2020 г., №31у «О внесении изменений в приказ ФМБА России от 23 апреля 2020 г. №24 у», а также настоящим Положением.

1.4. Решения Ученого совета доводятся до сведения работников и являются обязательными для выполнения.

## **2. Состав Ученого совета**

2.1. Состав Ученого совета утверждается приказом директора Учреждения.

2.2. В состав Ученого совета по должности на постоянной основе входят:

- директор Учреждения;
- заместитель директора по научной работе;
- заместитель директора по клинической работе;
- ученый секретарь.

В состав Ученого совета могут включаться:

- ведущие специалисты Учреждения, имеющие ученую степень доктора наук;
- руководители научных подразделений Учреждения;
- ведущие специалисты сторонних организаций, имеющие ученую степень доктора наук и высокую квалификацию по основным направлениям деятельности Учреждения;
- председатель профсоюзного комитета;
- председатель Совета молодых ученых и специалистов (СМУС).

Почетными членами Ученого совета могут быть избраны ученые, внесшие большой вклад в отечественную и мировую науку по профилю деятельности Учреждения.

2.3. Общее число членов Ученого совета не может быть более 65 человек.

Не менее 80% членов Ученого совета должны быть сотрудниками Учреждения.

2.4. В случае увольнения (отчисления) из Учреждения члена Ученого совета он автоматически выбывает из состава Ученого совета.

В случае замены руководителя научного подразделения, в состав Ученого совета автоматически вводится новый руководитель научного подразделения, а занимавший ранее эту должность член Ученого совета автоматически выводится из состава Ученого совета.

2.5. Председателем Ученого совета является директор Учреждения. В случае отсутствия председателя его функции исполняет заместитель председателя Ученого совета.

2.6. Заместителем председателя Ученого совета является заместитель директора по научной работе.

2.7. Ученый секретарь Ученого совета назначается директором Учреждения. Ученый секретарь организует подготовку заседаний Ученого совета, координирует взаимодействие Ученого совета и структурных подразделений в соответствии с полномочиями Ученого совета.

2.8. Ученым советом могут создаваться постоянные и временные комиссии по отдельным вопросам деятельности с определением их функций и состава.

2.9. Срок полномочий Ученого совета – бессрочно.

### **3. Компетенции Ученого совета**

3.1. Участие в определении перспективных направлений научной, клинической и образовательной деятельности Учреждения, обсуждение вопросов и предложений по реализации и координации научно-исследовательской, информационно-аналитической, клиничко-лабораторной и педагогической деятельности.

3.2. Обсуждение стратегии и программы развития Учреждения.

3.3. Обсуждение и принятие планов работы Ученого совета.

3.4. Утверждение научных руководителей, тематических планов и технических заданий научно-исследовательских работ, выполняемых Учреждением в соответствии с Государственным заданием, Государственными контрактами и в рамках инициативных научных исследований.

3.5. Рассмотрение и принятие отчетов научных руководителей научно-исследовательских работ, выполняемых Учреждением в соответствии с Государственным заданием, Государственными контрактами, утвержденным планом инициативных научных исследований.

3.6. Рассмотрение и принятие отчетов руководителей структурных подразделений Учреждения.

3.7. Рассмотрение и рекомендация к утверждению ежегодного отчета директора Учреждения.

3.8. Утверждение тем диссертационных работ и их соответствия научной специальности, утверждение научных руководителей и консультантов соискателей ученой степени, апробация диссертационных работ соискателей ученой степени.

3.9. Рассмотрение и представление кандидатур на присвоение ученого звания доцента и профессора, члена-корреспондента и академика;

3.10. Обсуждение и выдвижение инициативных научных проектов и кандидатур из числа сотрудников Учреждения на конкурсы на получение научных грантов и стипендий.

3.11. Рассмотрение вопросов о представлении сотрудников Учреждения к награждению государственными наградами Российской Федерации, присвоению почетных званий Российской Федерации, представлении к государственным и отраслевым наградам и премиям.

3.12. Присуждение почетных званий, наград и знаков отличия Учреждения.

3.13. Обсуждение вопросов международного сотрудничества Учреждения, а также взаимодействия с другими организациями в рамках реализации государственной научно-технической и инновационной политики.

3.14. Обсуждение планов совместных научных мероприятий, включая совещания и конференции с участием Учреждения.

3.15. Рассмотрение вопросов редакционно-издательской деятельности.

3.16. Принятие иных решений, отнесенных к компетенции Ученого совета Учреждения в соответствии с законодательством Российской Федерации, уставом Учреждения.

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

4.1. Члены Ученого совета имеют право:

- вносить на обсуждение и в план работы Ученого совета вопросы и предложения;
- избирать и быть избранными в состав счетной и других рабочих комиссий Ученого совета, обеспечивающих рассмотрение обсуждаемых вопросов;
- высказывать свое мнение по рассматриваемому вопросу;
- знакомиться со всеми материалами по повестке заседания Ученого совета;
- принимать участие в голосовании;
- выйти из состава Ученого совета по личному заявлению на имя председателя Ученого совета.

4.2. Члены Ученого совета обязаны:

- присутствовать на заседаниях Ученого совета;
- зарегистрироваться в явочном листе перед началом заседания и при получении бюллетеней для тайного голосования;
- при подготовке вопросов к заседанию Ученого совета предоставлять ученому секретарю Ученого совета необходимые материалы для проведения заседаний;
- соблюдать требования настоящего Положения.

4.3. Каждый член Ученого совета обладает одним голосом. Передача голоса одним членом Ученого совета другому запрещается.

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

#### **5. Организация работы Ученого совета**

5.1. Председатель Ученого совета:

- руководит работой Ученого совета;
- проводит заседания Ученого совета по утвержденной повестке дня (предоставляет слово докладчикам и желающим высказать свое мнение, следит за соблюдением регламента, выносит предложения на голосование);
- принимает решение о дате очередного и внеочередного заседания Ученого совета;
- вносит в повестку дня заседания Ученого совета вопросы, требующие оперативного рассмотрения;
- решает иные вопросы организации деятельности Ученого совета в соответствии с настоящим Положением, уставом Учреждения и другими нормативно-правовыми актами;
- утверждает и подписывает решения Ученого совета;
- представляет Ученый совет во взаимоотношениях с органами государственной власти, другими внешними организациями и общественными объединениями.

5.2. Ученый секретарь Ученого совета:

- готовит проект плана работы Ученого совета;
- извещает членов Ученого совета о месте, времени заседания, повестке дня Ученого совета не позднее 5 дней до дня заседания;
- осуществляет контроль по подготовке вопросов на заседание Ученого совета и подготовке проектов решений;
- регистрирует присутствующих членов Ученого совета;
- оформляет протокол заседания Ученого совета, выписки из протоколов заседания Ученого совета.

5.3. Ученый совет работает в соответствии с утвержденным планом работы на год.

5.4. Заседания Ученого совета проводятся не реже одного раза в три месяца.

5.5. По инициативе членов Ученого совета в повестку дня заседания Ученого совета могут быть вынесены вопросы, не предусмотренные планом работы. Предложения по внесению вопросов в повестку дня заседаний Ученого совета вместе с сопроводительными материалами предоставляются ученому секретарю Ученого совета не позднее, чем за 10 дней до даты проведения очередного заседания Ученого совета.

5.6. Ученый совет для подготовки выносимого на обсуждение вопроса может создать временную комиссию, которая изучает необходимые материалы, выступает на заседании Ученого совета и готовит проект решения Ученого совета.

5.7. Член Ученого совета, ответственный за подготовку вопроса, не позднее, чем за 3 дня до заседания Ученого совета, предоставляет ученому секретарю Ученого совета проект решения и сопроводительные материалы для рассылки членам Ученого совета.

5.8. Все заседания Ученого совета, за исключением тех, на которых рассматриваются материалы, содержащие информацию ограниченного распространения, являются открытыми; на них вправе присутствовать и с разрешения Ученого совета принимать участие в обсуждении вопросов все сотрудники и обучающиеся (без права голоса). В закрытых заседаниях участвуют только члены Ученого совета.

## **6. Порядок работы Ученого совета**

6.1. Перед началом заседания проводится регистрация членов Ученого совета. Заседания Ученого совета правомочны, если на них присутствует более половины списочного состава членов Ученого совета.

6.2. Заседание начинается с уточнения и (при необходимости) повторного утверждения повестки дня.

6.3. Продолжительность выступлений не должна превышать: для доклада - 20 минут, содоклада - 15 минут, заключительного слова - 10 минут, других выступлений - 3 минуты. Если докладчик превысил отведенное ему время для выступления или выступает не по обсуждаемому вопросу, председательствующий после одного предупреждения может лишить его слова.

6.4. Перед началом голосования председательствующий перечисляет предложения, выносящиеся на голосование, и уточняет их формулировки.

6.5. Решения Ученого совета по рассматриваемым вопросам принимаются открытым голосованием простым большинством голосов (50 процентов плюс один голос) от общего числа голосов членов Ученого совета, принимающих участие в заседании, при явке не менее 50 процентов списочного состава Ученого совета, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации. При равенстве голосов право решающего голоса имеет председатель Ученого совета.

6.6. Решения Ученого совета по представлению к ученым званиям принимаются тайным голосованием. Для проведения тайного голосования и определения его результатов избирается счетная комиссия из числа членов Ученого совета, которая избирает председателя счетной комиссии; выдает членам Ученого совета под расписку бюллетени для тайного голосования; вскрывает урну и производит подсчет голосов; оформляет и подписывает по итогам голосования протоколы заседания счетной комиссии. Председатель счетной комиссии оглашает протоколы на заседании Ученого совета. Протоколы утверждаются открытым голосованием большинством голосов присутствующих членов Ученого совета. Решения Ученого совета при тайном голосовании принимаются, если за них проголосовало более 2/3 членов Ученого совета, принимающих участие в голосовании, при явке не менее 2/3 состава Ученого совета.

6.7. Решения Ученого совета оформляются протоколами и вступают в силу с даты подписания их председателем Ученого совета или иной даты, указанной в решении Ученого совета.

6.8. Протоколы Ученого совета хранятся бессрочно.

6.9. Решения Ученого совета по вопросам, относящимся к его компетенции, являются обязательными для выполнения всеми работниками и обучающимися.

## **7. Комиссии Ученого совета**

7.1. Ученым советом могут создаваться из числа членов совета и сотрудников Учреждения постоянные комиссии: научно-методический совет; учебно-методический совет; комиссия по инновационной деятельности; наградная комиссия.

7.2. Ученым советом могут создаваться временные комиссии из числа членов совета и сотрудников Учреждения, а также сотрудников других учреждений (по согласованию). Задачи, срок деятельности, полномочия и персональный состав временной комиссии определяются председателем Ученого совета и оформляются приказом директора Учреждения.

7.3. Постоянные комиссии являются постоянно действующими органами Ученого совета, решают вопросы организации своей деятельности, рассматривают вопросы, относящиеся к их компетенции и представляют Ученому совету свои рекомендации.

7.4. В своей работе постоянные комиссии руководствуются уставом Учреждения, действующим законодательством Российской Федерации, решениями Ученого совета и распоряжениями председателя Ученого совета Учреждения.

7.5. Количественный и персональный состав постоянных комиссий и их председатели утверждаются председателем Ученого совета Учреждения.

7.6. Постоянные комиссии образуются на срок полномочий Ученого совета.

7.7. Учебно-методический совет (далее – УМС):

- создается из числа ведущих научно-педагогических кадров Учреждения;
- председателем УМС является заместитель директора Учреждения по научной работе;

- решения УМС по рассматриваемым вопросам принимаются открытым голосованием простым большинством голосов (50 процентов плюс один голос) от общего числа присутствующих на заседании членов УМС, при явке не менее 50 процентов списочного состава. При равенстве голосов право решающего голоса имеет председатель УМС.

- для ведения протоколов заседания председателем УМС назначается секретарь УМС, оформленный протокол подписывает председатель УМС;

- заседания УМС проводятся по мере необходимости, но не реже трех раз в год.

Учебно-методический совет:

- рассматривает вопросы научно-методического обеспечения учебного процесса в целях реализации образовательных программ высшего образования – программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре;

- рассматривает стратегические вопросы, связанные с учебно-методической работой и организацией учебно-воспитательного процесса;

- организует подготовку, рассматривает, проводит экспертизу и утверждает образовательные программы для обучения научно-педагогических кадров в аспирантуре в рамках действующих лицензий Учреждения на образовательную деятельность;

- организует подготовку, рассматривает, проводит экспертизу и утверждает методические, справочные, оценочные и другие материалы для организации учебного процесса в аспирантуре в рамках действующих лицензий Учреждения на образовательную деятельность;

- разрабатывает предложения по совершенствованию подготовки научно-педагогических кадров в области высшего профессионального и дополнительного профессионального образования по профилю деятельности Учреждения;
- разрабатывает рекомендации по написанию и оформлению образовательных программ, учебно-методических пособий по направлениям подготовки кадров высшей квалификации;
- разрабатывает рекомендации по комплектованию библиотечного фонда (учебная, методическая и справочная литература) для сотрудников и обучающихся;
- рассматривает вопросы содействия трудоустройству выпускников.

#### 7.8. Научно-методический совет (далее – НМС):

- создается из числа ведущих научных кадров Учреждения;
- председателем НМС является заместитель директора Учреждения по научной работе;
- решения НМС по рассматриваемым вопросам принимаются открытым голосованием простым большинством голосов (50 процентов плюс один голос) от общего числа присутствующих на заседании членов НМС, при явке не менее 50 процентов списочного состава. При равенстве голосов право решающего голоса имеет председатель НМС.
- для ведения протоколов заседания председателем НМС назначается секретарь НМС, оформленный протокол подписывает председатель НМС;
- заседания НМС проводятся по мере необходимости, но не реже трех раз в год.

#### Научно-методический совет:

- рассматривает стратегические вопросы, разрабатывает планы, связанные с научно-методической работой и инновационной деятельностью;
- проводит обсуждение и принимает решения по промежуточным итогам работ (отчетам) аспирантов и других обучающихся в Учреждении, соискателей ученой степени кандидата наук;
- проводит апробацию научно-исследовательских работ, представляемых на соискание ученой степени кандидата наук;
- разрабатывает рекомендации по аттестации научно-педагогических работников;
- разрабатывает рекомендации по комплектованию библиотечного фонда для обучающихся.