

1. Общие положения

1.1. Ученый совет ИНЦ хирургии и травматологии (далее по тексту – Центр) создается распоряжением директора.

1.2. Ученый совет является одним из органов управления Центра и формируется из числа ведущих ученых, как работающих в центре, так и являющихся сотрудниками других научных, образовательных организаций.

1.3. Ученый совет создается для рассмотрения вопросов совершенствования организации научно-исследовательской деятельности, повышения эффективности научных исследований, внедрения полученных результатов в практику здравоохранения, подготовки, аттестации и расстановки научных кадров.

1.4. Количественный состав Ученого совета определяет директор Центра. В состав Ученого совета по должности входят директор и ученый секретарь. Председателем Ученого совета является директор Центра, заместителем председателя – заместитель директора по научной работе.

1.5. В состав Ученого совета входят: директор центра, его заместитель по научной работе, заместитель по научной и лечебной работе, ученый секретарь, руководители основных научных структурных подразделений и клиники, ведущие ученые центра и иных научных организаций.

1.6. Состав Ученого совета Центра утверждается директором сроком на 5 лет.

1.7. Ученый совет действует на основании Устава Центра, данного положения, нормативных правовых актов в области науки, образования, здравоохранения, бюджетного законодательства.

2. Задачи Ученого совета центра

2.1. Рассмотрение и рекомендация к утверждению основных направлений научной деятельности Центра, формирование научных программ и крупных междисциплинарных проектов, обсуждение основных результатов деятельности Центра и его структурных подразделений.

2.2. Рассмотрение и представление ФАНО РФ планов научно-исследовательских работ (НИР) структурных подразделений Центра.

2.3. Рассмотрение вопросов обеспечения единой научно-технической политики и практического использования результатов по комплексным программам.

2.4. Рассмотрение и рекомендация к утверждению отчетов директора и руководителей научных (в том числе временных) подразделений об основных результатах научно-исследовательской деятельности.

2.5. Рассмотрение годовых отчетов Центра и представление их на утверждение ФАНО РФ.

2.6. Утверждение планов международного научного сотрудничества, совещаний, конференций, организуемых Центром.

2.7. Обсуждение актуальных проблем развития науки, заслушивание научных сообщений.

2.8. Рассмотрение вопросов научной деятельности структурных подразделений Центра, иных вопросов, предусмотренных Уставом Центра.

2.9. Выдвижение научных трудов, открытий, изобретений на присуждение государственных, именных и иных премий.

2.10. Обсуждение планов и заявок предполагаемых к изданию руководств, монографий, учебников и прочих изданий центра, а также материалов, предназначенных для публикации за рубежом.

2.11. Рассмотрение и утверждение тем диссертационных работ соискателей и аспирантов (докторантов), утверждение руководителей диссертационных работ; принятие решения о предоставлении творческих отпусков для завершения диссертаций; обсуждение завершённых диссертационных работ.

2.12. Представление ученых к присвоению ученых званий, к присвоению государственных, ведомственных, иных наград.

2.13. Рассмотрение и представление кандидатур для выдвижения кандидатами в действительные члены (академики) и члены-корреспонденты РАН.

2.14. Рассмотрение Устава Центра, изменений и дополнений, которые вносятся в него.

2.15. Рассмотрение структуры Центра в соответствии с направлениями и задачами научной и лечебной деятельности, ее изменений.

2.16. Рассмотрение вопросов финансово-экономической деятельности Центра.

2.17. Избрание ученого секретаря.

2.18. Избрание делегатов на общее собрание РАН и СО РАН в соответствии с установленными квотами.

2.19. Рассмотрение вопросов подготовки научных кадров.

2.20. Рассмотрение других вопросов научной, научно-организационной, финансово-экономической и хозяйственной деятельности Центра.

2.21. Принятие решения об учреждении (в том числе совместно с другими лицами), реорганизации, ликвидации хозяйственных обществ, деятельность которых заключается в практическом применении (внедрении) результатов интеллектуальной деятельности, исключительные права на которые принадлежат Центру. Рассмотрение вопросов выбора организационно-правовой формы, определения места нахождения и размера уставного капитала, состава участников и размера их долей в уставном капитале, состава имущества, вносимого Центром в уставный капитал хозяйственного общества, назначения единоличного исполнительного органа и формирования коллегиального исполнительного органа.

2.22. Обсуждение кандидатов на должность директора Центра.

2.24. Обсуждение кандидатов на должность заместителя директора Центра по научной работе, заместителя директора Центра по научной и лечебной работе.

2.25. Ученый совет рассматривает и принимает решения по иным вопросам, предусмотренным уставом Центра.

3. Регламент работы Ученого совета

3.1. Работа Ученого совета проводится по годовому плану. План рассматривается Ученым советом и утверждается директором центра. Заседания Ученого совета проводятся не реже 1 раза в месяц.

Ученый совет вправе принимать решение, если на заседании присутствует не менее двух третей его утвержденного состава. Решение считается принятым, если за него проголосовало более половины присутствующих на заседании членов ученого совета.

3.2. Решения совета по всем вопросам научной работы, выдвижения выдающихся трудов, научных открытий и изобретений для присуждения различных премий и наград, поддержки при выдвижении в состав РАН принимаются открытым голосованием.

3.3. При конкурсном замещении вакантных должностей, проведении выборов, представлении к присвоению ученых званий, государственных, ведомственных и иных наград, при голосовании по иным персональным вопросам решение принимается тайным голосованием в соответствии с действующими положениями.

3.3. При проведении конкурса на замещение научных должностей решение Ученого совета считается принятым, если за него проголосовало более двух третей присутствующих на заседании членов ученого совета.

3.4. Решение Ученого совета вступает в силу после утверждения его директором центра. Заседание Ученого Совета оформляется протоколом. Протоколы подписываются председателем и ученым секретарем.

3.5. Директор имеет право в необходимых случаях поставить решение, принятое Ученым советом, на повторное обсуждение.

3.6. Председатель Ученого совета организует его работу и с участием заместителя председателя, ученого секретаря центра проводит систематическую проверку исполнения принятых решений и информирует об этом членов Ученого совета.