

«ЗАТВЕРДЖУЮ»

Директор ДУ «Національний інститут
терапії імені Л.Т. Малої Національної
академії медичних наук України»



Г.Д. Фадеєнко

«05» жовтня 2021

ПОЛОЖЕННЯ

про Вчену Раду Державної установи «Національний інститут терапії імені Л.Т. Малої Національної академії медичних наук України»

1. Положення розроблено у відповідності до Статуту Національної академії медичних наук України, Статуту ДУ «Національний інститут терапії імені Л.Т. Малої Національної академії медичних наук України», типового положення про Вчену раду наукової установи Національної академії медичних наук України (затверджено постановою Бюро Президії НАМИ України № 25/3 від 22 грудня 2017р.), чинного законодавства, що регламентує діяльність наукових установ та Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність».

2. Вчена Рада створюється як колегіальний орган управління науковою діяльністю Інституту в частині виключних повноважень, виконує консультативно-дорадчі функції під час розглядання питань удосконалення організації науково-дослідної діяльності, підвищення ефективності наукових досліджень, впровадження отриманих результатів в практику охорони здоров'я, підготовки, атестації та розміщення наукових кадрів.

3. Кількісний склад Вченої ради нараховує, як правило, не менше 20-25% загальної чисельності наукових співробітників установи.

4. До складу Вченої ради входять: керівник закладу, його заступник з наукової роботи, учений секретар (за посадою).

5. До складу вченої ради входять провідні вчені наукової установи, керівники наукових підрозділів, голова ради молодих вчених та керівник профспілкової організації.

6. До складу Вченої ради можуть входити представники клініки, провідні вчені інших наукових установ та вищих закладів освіти.

7. Не менш, як три чверті складу вченої ради обирається таємним голосуванням колективу наукових працівників, а решта членів призначається наказом керівника установи. Обраним до складу вченої ради вважається той, хто набрав більше половини голосів з кількості тих хто приймав участь у голосуванні.

8. Склад Ради затверджується Президією НАМН України строком на 3 роки.

9. Голова Вченої Ради, його заступник та вчений секретар обираються

таємним голосуванням з числа її членів.

10. Зміна та ротація членів Вченої ради проводиться не частіше одного разу на рік. При вибутті із складу Вченої ради протягом року окремих її членів Вченої ради продовжує функціонувати і позачергово перезатверджувати її склад не потрібно.

11. Голова Вченої ради може тимчасово делегувати повноваження голови його заступнику, вченому секретарю ради або будь-кому з її членів.

12. Участь у роботі Вченої ради її членів та інших осіб, що залучаються до виконання окремих доручень, пов'язаних з роботою Вченої ради, є безоплатною.

13. Члени Вченої ради даної наукової установи одночасно можуть бути членами Вченої ради інших наукових установ та вищих закладів освіти.

14. Регламент роботи Вченої ради затверджується на її засіданні відкритим голосуванням. План роботи Вченої ради, що містить перелік питань для розгляду та дати засідань, складається, як правило, на рік і узгоджується на засіданні Вченої ради, після чого затверджується головою Вченої ради.

15. Засідання Вченої ради наукових установ проводяться в робочий час і відповідно до календарного плану. Засідання відбувається, якщо на ньому присутні не менш двох третин спискового складу членів Вченої ради.

16. Порядок голосування щодо вирішення окремих питань на засіданні Вченої ради встановлюється, як правило, відкритий, якщо це не суперечить іншим нормативним документам. Рішення вважають прийнятим, якщо за нього проголосує більшість членів Вченої ради, присутніх на засіданні, якщо інше не передбачено спеціальними документами.

17. Не дозволяється організовувати та проводити засідання Вченої ради без дозволу на це її голови, а при відсутності голови і при передачі його повноважень заступнику - заступника голови Вченої ради.

18. Основним завданням Вченої ради як дорадчого органу є удосконалення усіх видів діяльності наукової установи. Вчена рада наукової установи:

- Обговорює річні та перспективні плани фундаментальних і прикладних науково-дослідних робіт по науковим напрямам діяльності інституту, міжнародним (гранти), галузевим і республіканським науково-технічним програмам з урахуванням кінцевого результату - поліпшення показників здоров'я населення.

- Розглядає плани, програми й методологію досліджень, звіти про науково-дослідну, науково-організаційну і лікувальну роботу, звіти керівників наукових і клінічних підрозділів і окремих співробітників.

- Розглядає виконання тематики міжнародних (гранти), галузевих і республіканських науково-технічних програм, виконання госпдоговірної тематики.

- Визначає основні перспективні наукові задачі щодо удосконалення напрямків наукової роботи, структури і профілю інституту.

- Розглядає питання поточної та перспективної підготовки і розподілу

наукових кадрів, робот з молодими вченими, аспірантами. Затверджує навчальні та наукові плани виконання дисертацій здобувачів вищої освіти на третьому (освітньо-науковому) і науковому рівні і призначає наукових керівників (консультантів).

- Розглядає питання науково-інформаційного, патентно- ліцензійного, кадрового, матеріально-технічного і фінансового забезпечення НДР.

- Обговорює стан винахідницької та раціоналізаторської роботи в інституті і приймає рішення щодо визначення об'єктів інтелектуальної та промислової власності, які одержані в результаті виконання НДР та охорони прав авторів.

- Розглядає пропозиції про подання наукових досліджень на державні, іменні та інші премії та почесні звання.

- Обговорює плани і звіти про зарубіжні командировки вчених, виконання НДР по міжнародному науково-технічному співробітництву і оцінює його ефективність.

- Дас рекомендації про матеріальне заохочення співробітників по результатах завершених НДР і етапів НДР.

- Обговорює плани і заявки запланованих до видання посібників, монографій, підручників та інших видань інституту.

- Проводить обрання наукових співробітників за конкурсом та затверджує рішення атестаційних комісій, щодо атестацій наукових співробітників, аспірантів, заслуховує звіти про хід виконання дисертаційних робіт.

- Розглядає матеріали про присвоєння вчених звань для подання у МОН України.

- Ухвалює рішення про розміщення власних надходжень у територіальних органах центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів, або банківських установ державного сектору.

- Затверджує результати атестації наукових співробітників.

- Затверджує результати обрання за конкурсом на вакантні посади наукових співробітників.

- Вирішує інші питання діяльності установи, визначені статутом, у тому числі аналізує питання щодо лікувальної, організаційно-методичної та господарської діяльності установи.

- Погоджує перелік професій і посад наукової установи, на яких можна застосовувати гнучкий режим робочого часу та дистанційний режим праці.

19. Розгляд кожного питання на засіданні вченої ради повинен закінчуватися прийняттям відповідного рішення. Рішення ради з усіх питань наукової роботи, виступання визначних праць, наукових відкриттів та винаходів для присудження різних премій і медалей, підтримки при виступанні до складу Академії приймаються відкритим голосуванням, більшістю голосів присутніх на засіданні. При заміщенні вакантних посад, переобранні на новий строк, присвоєнні вчених звань, представлені до почесних звань - таємним голосуванням у відповідності до чинних положень.

20. Вчена рада правомочна приймати рішення, якщо на засіданні присутні не менш як дві третин її складу. Засідання Вченої ради оформлюються протоколом. Протоколи підписуються головою і вченим секретарем Ради. Рішення вступає в силу після затвердження (підпису) його директором інституту. Директор має право скасувати рішення Вченої ради і у необхідних випадках поставити питання на повторне обговорення. Рішення Вченої ради є обов'язковими для співробітників наукової установи. Окремі рішення Вченої ради можуть дублюватися у формі наказу (розпорядження) керівника наукової установи.

21. Робота Вченої ради проводиться згідно з річним планом. План узгоджується на засіданні Вченої ради, після чого затверджується головою Вченої ради. Засідання Вченої ради проводяться на рідше 1 разу на місяць в робочій час.

22. За форс-мажорних обставин (природні катаклізми, оголошення регіонального чи всеукраїнського карантину тощо) засідання вченої ради може проводитись дистанційно у форматі відеоконференції з використанням відповідних платформ (Zoom, Google Meet тощо), хід засідання фіксується на електронному носіїві з подальшим оформленням протоколу у паперовому вигляді.

23. Розгляд питань, що потребують процедури таємного голосування, проводиться з використанням програмного забезпечення Google Forms (далі ПЗ Google Forms) або додатку «Опитування» платформи «Zoom» (далі Опитування Zoom), що забезпечує анонімність і верифікованість таємного голосування на засіданнях Вченої ради Інституту у випадку використання засобів відеозв'язку в режимі реального часу. Порядок проведення таємного голосування з використанням ПЗ Google Forms викладений в Додатку 1 та Додатку 2.

24. Голова Вченої ради організує її роботу і за участю заступника директора з наукової роботи, Вченого секретаря проводить систематичну перевірку виконання прийнятих рішень та інформує про це членів Ради.

25. Персональну відповідальність за роботу Вченої ради несе директор наукової установи.