

Схвалено
Вченою радою
ДНУ «НПЦ ПКМ» ДУС
(протокол від 18.04.2019 р. № 3)

Затверджено
Наказ директора ДНУ «НПЦ ПКМ» ДУС
від 21.05.2019 р. № 164

ПОЛОЖЕННЯ
про Вчену раду Державної наукової установи
«Науково-практичний центр профілактичної та клінічної медицини»
Державного управління справами

1. Загальні положення

1.1. Вчена рада Державної наукової установи «Науково-практичний центр профілактичної та клінічної медицини» (далі – ДНУ «НПЦ ПКМ» ДУС) є дорадчим колегіальним органом управління науковою, медичною та освітньою діяльністю ДНУ «НПЦ ПКМ» ДУС.

1.2. Вчену раду утворено для колегіального вирішення питань стратегії та перспектив розвитку, координації напрямів наукової, медичної та освітньої діяльності, здійснення кадрової політики ДНУ «НПЦ ПКМ» ДУС.

1.3. Дорадчо-колегіальна функція Вченої ради реалізується шляхом демократичного, колективного обговорення питань, які є актуальними для поточної та перспективної діяльності ДНУ «НПЦ ПКМ» ДУС.

1.4. У своїй діяльності Вчена рада керується Конституцією України, законами України, постановами Кабінету Міністрів України, наказами МОЗ України, наказами МОН України, розпорядженнями Керівника ДУС, наказами директора ДНУ «НПЦ ПКМ» ДУС та цим Положенням.

2. Основні завдання Вченої ради

2.1. Основними завданнями Вченої ради є:

- визначення пріоритетних напрямів діяльності ДНУ «НПЦ ПКМ» ДУС (наукового, медичного, освітнього) та перспектив їх розвитку;
- організація виконання та підтримки запровадження реалізації нормативно-правових актів з питань, що віднесені до сфери діяльності ДНУ «НПЦ ПКМ» ДУС;
- створення та реорганізація наукових структурних підрозділів ДНУ «НПЦ ПКМ» ДУС та удосконалення організаційної структури ДНУ «НПЦ ПКМ» ДУС;
- підготовка аналітичних матеріалів з наукової, освітньої та медичної діяльності ДНУ «НПЦ ПКМ» ДУС;
- вирішення принципових питань кадрової політики;
- проведення наукової оцінки тематики та результатів науково-дослідних робіт;
- впровадження інноваційних технологій та досягнень медичної науки в практику.

3. Функції Вченої ради

3.1. Відповідно до своїх основних завдань Вчена рада:

3.1.1 розглядає концепцію розвитку ДНУ «НПЦ ПКМ» ДУС та програму заходів щодо її реалізації;

3.1.2 вносить пропозиції щодо внесення змін та доповнень до Статуту ДНУ «НПЦ ПКМ» ДУС;

3.1.3 затверджує символіку ДНУ «НПЦ ПКМ» ДУС;

3.1.4 розглядає питання щодо внесення змін до структури ДНУ «НПЦ ПКМ» ДУС, створення нових наукових структурних підрозділів, проекти положень про ці підрозділи та погоджує відповідні документи;

3.1.5 подає директору ДНУ «НПЦ ПКМ» ДУС пропозиції щодо внесення змін до персонального складу, положення та регламенту діяльності Вченої ради;

3.1.6 рекомендує відповідно до законодавства та в установленому порядку кандидатури на посаду директора ДНУ «НПЦ ПКМ» ДУС;

3.1.7 розглядає та схвалює кваліфікаційні вимоги до кандидатур на вакантні посади наукових працівників;

3.1.8 приймає рішення щодо присвоєння працівникам ДНУ «НПЦ ПКМ» ДУС вчених звань професора та старшого дослідника і подання відповідних рішень для затвердження до атестаційної колегії центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику в сфері наукової діяльності, порушення клопотання про присвоєння почесних звань;

3.1.9 затверджує результати атестації наукових працівників, аспірантів, докторантів, здобувачів та результати конкурсу на вакантні посади наукових працівників;

3.1.10 розглядає та затверджує річні звіти про наукову та медичну діяльність ДНУ «НПЦ ПКМ» ДУС;

3.1.11 визначає перспективні напрями наукових досліджень;

3.1.12 розглядає та затверджує тематику, терміни виконання науково-дослідних робіт та їх керівників, плани виконання наукових досліджень;

3.1.13 розглядає і затверджує освітньо-наукові програми підготовки докторів філософії;

3.1.14 затверджує теми дисертаційних науково-дослідних робіт здобувачів вищої освіти на третьому (освітньо-науковому) та науковому рівнях вищої освіти і призначення наукових керівників (консультантів), терміни їх виконання;

3.1.15 заслуховує звіти про хід виконання науково-дослідних робіт, в т.ч. дисертаційних;

3.1.16 розглядає питання організації моніторингу впровадження новітніх досягнень медичної науки в діяльності наукових та клінічних підрозділів ДНУ «НПЦ ПКМ» ДУС та готує висновки з цих питань;

3.1.17 заслуховує звіти керівників наукових та освітніх підрозділів ДНУ «НПЦ ПКМ» ДУС та надає висновки щодо них;

3.1.18 розглядає та схвалює плани видавничої діяльності;

3.1.19 розглядає рукописи монографій, підручників, навчальних посібників, зміст наукового журналу та надає рекомендації щодо їх видання;

3.1.20 розглядає та схвалює плани проведення наукових конгресів, симпозіумів, науково-практичних конференцій;

3.1.21 висуває кандидатури на посади директора, заступника директора з наукової роботи, керівників наукових підрозділів;

3.1.22 розглядає питання щодо представлення працівників ДНУ «НПЦ ПКМ» ДУС до присвоєння державних нагород та почесних звань та надає рекомендації з відповідних питань;

3.1.23 розглядає питання щодо висунення видатних наукових праць для присудження премій, медалей та інших видів відзнак, у тому числі міжнародних та надає відповідні рекомендації;

3.1.24 розглядає питання щодо участі ДНУ «НПЦ ПКМ» ДУС у реалізації міжнародних та державних цільових програм у галузі охорони здоров'я та готує висновки з цих питань;

3.1.25 погоджує перелік професій і посад наукових підрозділів, на яких може застосовуватися гнучкий режим робочого часу та дистанційний режим праці;

3.1.26 може розглядати та рекомендувати (за обґрунтованої потреби) кандидатури, які претендують на заміщення вакантних посад головного лікаря-заступника директора з клінічної роботи, його заступників та керівників клінічних структурних підрозділів;

3.1.27 здійснює інші повноваження, передбачені законодавством України та Статутом ДНУ «НПЦ ПКМ» ДУС.

4. Склад Вченої ради

4.1. Кількісний та персональний склад Вченої ради затверджується наказом директора ДНУ «НПЦ ПКМ» ДУС з урахуванням положень Статуту терміном до 5 років

Вчена рада ДНУ «НПЦ ПКМ» ДУС включає до свого складу не менше 17 осіб.

У разі потреби персональний склад Вченої ради може переглядатися.

4.2. Три чверті складу Вченої ради обираються таємним голосуванням на зборах наукових працівників, а решта членів призначаються наказом директора ДНУ «НПЦ ПКМ» ДУС.

До складу Вченої ради ДНУ «НПЦ ПКМ» ДУС входять за посадами: директор, заступник директора з наукової роботи, учений секретар.

До складу Вченої ради також входять голова ради молодих вчених ДНУ «НПЦ ПКМ» ДУС та керівник первинної профспілкової організації (профспілковий представник) ДНУ «НПЦ ПКМ» ДУС.

4.3. Голова, його заступник та вчений секретар Вченої ради обираються таємним голосуванням з числа її членів.

4.4. Голова Вченої ради планує й контролює її роботу, проводить засідання, несе відповідальність за виконання її завдань та рішень.

4.5. У разі відсутності Голови Вченої ради, його обов'язки виконує заступник Голови Вченої ради.

4.6. Учений секретар:

- бере участь у плануванні засідань Вченої ради та здійснює підготовку матеріалів до них;
- забезпечує моніторинг реалізації рішень Вченої ради, а також інформує за його результатами Голову, заступника Голови та членів Вченої ради;
- готує звітні матеріали про роботу Вченої ради;
- організовує оформлення атестаційних документів щодо присвоєння вчених звань, проведення атестації наукових працівників;
- виконує інші доручення Голови Вченої ради та заступника Голови Вченої ради.

5. Організація роботи Вченої ради

5.1. Організаційною формою роботи Вченої ради є засідання, які проводяться не рідше одного разу у два місяці.

5.2. Вчена рада збирається на засідання відповідно затвердженого плану засідань на календарний рік.

Для вирішення невідкладних питань може бути скликане позачергове засідання за рішенням голови Вченої ради.

5.3. Засідання Вченої ради є правочинним, якщо в ньому беруть участь понад половини її членів, а з питань висування кандидатур на посаду директора ДНУ «НПЦ ПКМ» ДУС, присвоєння вченого звання – не менше 2/3 від її складу.

5.4. На засідання Вченої ради можуть бути запрошені керівники структурних підрозділів ДНУ «НПЦ ПКМ» ДУС та особи, які мають безпосереднє відношення до питань, винесених на розгляд, а також представники трудового колективу.

По кожному з винесених на обговорення засідання Вченої ради питань заздалегідь готується письмова доповідь чи інформація та проект постанови.

Учений секретар інформує членів Вченої ради про офіційно запрошених осіб до участі в засіданні.

5.5. Засідання Вченої ради оформляється протоколом, який підписується Головою Вченої ради та ученим секретарем.

5.6. Матеріали засідань Вченої ради: лист реєстрації, порядок денний, постанови, протоколи засідань, додатки до протоколів (довідки, аналітичні матеріали, довідки), а також план роботи Вченої ради зберігаються продовж поточного року в ученого секретаря, а по його завершенню ці матеріали передаються до архіву ДНУ «НПЦ ПКМ» ДУС для постійного зберігання.

5.7. Рішення Вченої ради з кожного питання порядку денного приймаються відкритим голосуванням простою більшістю голосів. У ситуації рівного розподілу голосів, право вирішального голосу надається Голові Вченої ради.

5.8. Таємним голосуванням більшістю (не менше $\frac{3}{4}$ членів) Вченої ради, присутніх на засіданні, приймається рішення щодо обрання кандидатури на посаду директора ДНУ «НПЦ ПКМ» ДУС, заступника директора з наукової роботи, присвоєння вчених звань.

5.9. Лічильна комісія для таємного голосування в кількості не менше 3 осіб обирається відкритим голосуванням з числа членів Вченої ради, присутніх на засіданні та несе відповідальність за дотримання процедури і результати таємного голосування. Результати таємного голосування оголошує голова лічильної комісії.

Такі результати затверджуються Вченою радою шляхом відкритого голосування.

5.10. Протоколи засідань лічильних комісій та опечатані у конвертах бюлетені для таємного голосування зберігаються у вченого секретаря. Через один рік протоколи засідань лічильних комісій як додатки до протоколів засідань Вченої ради передаються в архів для постійного зберігання.

5.11. Контроль за виконанням рішень Вченої ради покладається на заступника директора з наукової роботи, ученого секретаря ДНУ «НПЦ ПКМ» ДУС, керівників структурних підрозділів ДНУ «НПЦ ПКМ» ДУС відповідно до їх функціональних обов'язків.

5.12. Рішення Вченої ради, для виконання яких потребується виконання певних дій, реалізуються шляхом видання директором ДНУ «НПЦ ПКМ» ДУС наказів з відповідних питань.