«А.Н.СЫЗҒАНОВ атындағы
ҰЛТТЫҚ ҒЫЛЫМИ ХИРУРГИЯ
ОРТАЛЫҒЫ»
АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫ

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«НАЦИОНАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ
ЦЕНТР ХИРУРГИИ
имени А.Н.СЫЗГАНОВА»

Разработано:
Ученый секретарь, к.б.н.
_____Аубакирова А.Т.
«20»_____02_____2020 г.

Согласовано:
Председателя правления АО «ННЦХ им. А.Н.Сызганова, д.м.н., профессор
_____Б.Б. Баймаханов
«24»_____02____2020г.

Положение
об Ученом Совете АО «Национальный научный центр хирургии имени А.Н. Сызганова» МЗ РК

1. **Общие положения**

1.1. Ученый совет научного центра является выборным консультативно-совещательным представительным органом, который осуществляет общее руководство по научно-клинической, организационно-методической деятельности в развитии хирургии.

1.2. Ученый совет АО «ННЦХ им. А.Н. Сызганова» в своей деятельности руководствуется Законом Республики Казахстан «О науке» от 18 февраля 2011 года № 407-IV (с внесением изменений и дополнений по состоянию на 28.10.2019г.), « О высшем и послевузовском профессиональном образовании. Положением и иными нормативно-правовыми актами, регулирующими деятельность научных учреждений здравоохранения.

1.3. Порядок деятельности Ученого совета Научного Центра определяется настоящим Положением, которое принимается и изменяется Ученым советом, утверждается также на заседании Правления

1.4. Решения Ученого совета Центра по вопросам, относящимся к его компетенции, являются обязательными для выполнения научными структурными подразделениями Центра.

1.5. Деятельность Ученого совета основывается на гласности, коллективном обсуждении и решении вопросов, ответственности перед работниками и обучающимися, Министерством здравоохранения и Министерством образования и науки Республики Казахстан.

2. **Состав и порядок формирования Ученого совета**

2.1. Ученый совет Центра избирается сроком на 5 лет, обновление состава Ученого Совета может производиться чаще - по мере необходимости, при выбывании или введении в состав отдельных членов Ученого совета.

2.2. В состав Ученого совета входят Председатель правления, который является и председателем Ученого совета, зам. Председателя правления по

научно-клинической и инновационной деятельности, выполняющий функцию заместителя председателя Ученого совета, ученый секретарь Ученого совета, члены Ученого совета. В состав членов Ученого совета избираются профессора, доктора наук, доктора PhD, кандидаты наук (по решению Ученого совета) АО «ННЦХ им. А.Н. Сызганова», также предусматривается введение в состав Ученого совета докторов других предприятий, решающих смежные задачи, представителей Совета молодых ученых, представителей докторантуры, резидентуры и членов профсоюзной организации работников Центра.

2.3 Не менее, чем за один месяц до окончания срока полномочий действующий Ученый совет определяет дату проведения совещания научных работников и представителей других категорий работников и обучающихся для выборов нового Ученого совета, устанавливает количественный состав нового Ученого совета, нормы представительства, в новом Ученом совете, принимает решение о возможности включения научных сотрудников в состав Ученого совета без избрания на совещании. Председателем комиссии является Председатель правления Центра.

2.3. Выдвижение кандидатов в члены Ученого совета Центра осуществляется подразделениями строго в пределах установленного представительства на основании решения собрания (конференции) коллектива. Решение можно принимать открытым или тайным голосованием. Рекомендованным в члены Ученого совета считается претендент, получивший более 50% голосов "за" от числа присутствующих на заседании Ученого совета или собрания (конференции) коллектива при кворуме 2/3 от утвержденного состава Ученого совета. Выдвижение оформляется протоколом Ученого совета или протоколом собрания (конференции) коллектива. При выдвижении необходимо получить согласие кандидата на Участие в выборах. Кандидат имеем право отказаться от участия в выборах до начала голосования.

2.5 Выборы проводятся до истечения срока полномочий прежнего состава Ученого совета.

2.6 При тайном голосовании в бюллетень включаются все выдвинутые кандидатуры в алфавитном порядке по нормам представительства согласно п. 2.3. В бюллетень для тайного голосования не включаются кандидатуры, которые входят в состав Ученого совета по должности. Лица считаются избранными в состав Ученого совета или отозванными из него, если за это проголосовали более 50 % делегатов, присутствующих на Ученом совете, при наличии не менее 2/3 списочного состава делегатов.

2.7 Состав Ученого совета и его изменения утверждается решением Ученого Совета.

2.8 Досрочные перевыборы членов Ученого совета или изменение его состава проводятся по требованию не менее половины его членов, по требованию подразделения, выдвинувшего своего члена Ученого совета или председателя. В случае выбывания отдельных членов Ученого Совета (до истечения срока

полномочий основного состава) Ученый совет вправе провести переизбрание отдельных членов (вывести одних и ввести других дополнительных) при переутверждении обновленного состава Ученого Совета.

2.9 В случае увольнения из Научного центра члена Ученого совета на усмотрение Ученого совета ставится вопрос о выведении его из состава Ученого совета.

2.10 В случае образования вакансии избрание в члены Ученого совета института осуществляется в порядке, установленном пунктом 2.2 настоящего Положения.

2.11 Организацию работы Ученого совета Центра осуществляет Ученый секретарь Ученого совета, назначаемый приказом Председателя правления

3. Полномочия Ученого совета Центра

3.1 В соответствии с Уставом АО «ННЦХ им. А.Н. Сызганова» Ученый совет Центра осуществляет следующие полномочия:

• решает вопросы управления структурными подразделениями, касающиеся научно-клинической и организационно-методической работы принимает решение о создании (ликвидации) структурных подразделений и положения о них; определяет процедуру составления и расторжения трудового договора с научными сотрудниками, проводит конкурс на замещение должностей научных сотрудников, утверждает состав ВНК (временный научный коллектив) и др.

• решает основные вопросы организации научной и организационно-методической работы: определяет и утверждает основные направления научных исследований Центра, рассматривает и утверждает планы НИР, проекты по выполнению фундаментальных и прикладных исследований; утверждает протоколы и дизайн научных исследований по проектам, протоколы доклинических и клинических исследований;

• заслушивает и утверждает отчеты по итогам их работы о важнейших результатах научной и научно-методической и научно-организационной деятельности зам. Председателя правления по научно-клинической и инновационной деятельности, руководителей научных подразделений, руководителей научных тем и отдельных научных работников;

• утверждает и принимает решение к одобрению, а также рекомендует к утверждению уполномоченным органом в области здравоохранения Республики Казахстан и к публикации научно-технической продукции сотрудников: методические рекомендации, методические руководства, монографии, патенты и пр.решает вопросы научного и научно-технического сотрудничества: с отечественными научными организациями и высшими учебными заведениями; с зарубежными научными организациями и лечебными учреждениями.

• решает вопросы, связанные с подготовкой и повышением квалификации специалистов по основным и дополнительным программам обучения отдела постдипломного непрерывного образования (вопросы подготовки резидентов и дополнительною образования): утверждает РУПы. заслушивает отчеты работников

по зарубежным научным командировкам и др.

- решает вопросы по организации мастер-классов, конференций и других научных форумов;
- решает вопросы, связанные с изданием журнала «Вестник хирургии Казахстана»
- утверждает темы диссертационных исследований;
- рекомендует к присвоению ученых званий.
- выдвигает научные труды и изобретения на награждения наградами и присуждение премий; рассматривает предложения о награждении сотрудников правительственными наградами и почетными званиями, об установлении доплат к заработной плате (премирований); утверждает положение о порядке установления размеров доплат, надбавок, премий и других выплат научным сотрудникам,
- утверждает правила внутреннего распорядка, правила пользования библиотеками, информационными фондами, услугами учебных, научных подразделений Научного центра;
- рассматривает другие вопросы, связанные с основной деятельностью Центра.

3.2. Ученый совет вправе делегировать право принятия решений по отдельным вопросам Ученым советам других институтов.

4. Руководство Ученого совета

4.1. Председателем Ученого совета является Председатель правления АО «ННЦХ им. А.Н. Сызганова». Председатель Ученого совета назначает заместителя председателя и Ученого секретаря. В случае отсутствия Председателя его обязанности исполняет один из заместителей. Председатель, его заместитель и Ученый секретарь несут персональную ответственность за соблюдение настоящего Положения об Ученом совете.

4.2.Председатель Ученого совета:

- организует работу Ученого совета в соответствии с полномочиями, предоставленными ему настоящим Положением;
- проводит заседания Ученого совета по утвержденной повестке дня;
- организует работу по выполнению решений ученого совета.
- представляет Ученый совет во взаимоотношениях с органами законодательной и исполнительной государственной власти, министерствами, ведомствами, судами органами прокуратуры, с общественными и другими организациями и должностными лицами Республики Казахстан, организациями и представителями иностранных государств;
- принимает решение о дате очередного и внеочередного заседания Ученого совета;
- вносит в повестку дня заседания Ученого совета запланированные вопросы и вопросы, требующие оперативного рассмотрения;
- решает иные вопросы организации деятельности Ученого совета в соответствии с настоящим Положением. Уставом АО «ННЦХ им. А.Н. Сызганова»

и другими нормативными правовыми актами.

4.3 Ученый секретарь

- готовит проект плана работы Ученого совета и учитывает его выполнение;
- представляет на утверждение председателю планируемую повестку дня, дату и место проведения заседания;
- извещает о месте, времени заседания, повестке дня членов Ученого совета не позднее 10 дней до дня заседания;
- осуществляет контроль по подготовке вопросов на заседание Ученого совета и подготовке приемов решений,
- регистрирует присутствующих членов Ученого совета;
- организует голосование;
- оформляет протокол заседания Ученого совета и выписки из протоколов Ученого совета;
- обеспечивает доведение решений Ученого совета Центра до его исполнителей;
- по поручению председателя осуществляет контроль выполнения решений.

5. Права и обязанности членов Ученого совета

5.1 Члены Ученого совета имеют право:

- вносить на обсуждение Ученого совета вопросы и предложения;
- избирать и быть избранными в состав счетной и других комиссий Ученого совета, обеспечивающих рассмотрение обсуждаемых вопросов:
- высказывать мнение по персональному составу избираемых и утверждаемых лиц;
- знакомиться с материалами по повестке заседания и другой документацией Ученого совета.

5.2. Члены Ученого совета обязаны:

- присутствовать на заседаниях Ученого совета и нести персональную ответственность за неявку на заседание без уважительной причины;
- зарегистрироваться в явочном листе перед началом заседания;
- готовить и представлять Ученому секретарю необходимые материалы для проведения заседаний;
- принимать участие в голосовании (открытом или тайном);

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

5.4 В случаях многократного отсутствия члена Ученого совета на заседаниях по неуважительной причине председатель вправе обязать Ученый совет принять решение о досрочном прекращении полномочий этого члена Ученого совета. На основании решений Ученого совета принимается решение о досрочном прекращении полномочий этого члена Ученого совета.

5.5 Каждый член Ученого совета обладает одним голосом Передача голоса членом Ученого совета другому запрещается. При равенстве голосов голос

председателя имеет решающее значение.

6. Организация работы совета

6.1. Ученый совет работает в соответствии с принятым календарным планом. План работы Ученого совета утверждается на заседании Ученого совета в январе текущего года. Право инициативы в постановке вопросов принадлежит председателю правления, зам. председателю правления по науке, Ученому секретарю, членам Ученого совета, заведующим структурных подразделений.

6.2. Очередные заседания Ученого совета Центра проводятся один раз в месяц в назначенный день. В период летних каникул (июль-август) заседания Ученого совета могут не проводиться. При необходимости могут проводиться внеочередные заседания. Дата проведения внеочередного заседания Ученого совета устанавливается председателем Ученого совета.

6.3. Предложения по внесению вопросов в повестку дня заседаний Ученого совета предоставляются Ученому секретарю не позднее, чем за две недели до даты проведения очередного заседания Ученого совета в виде содержательных записок и других сопроводительных материалов.

6.4. Для подготовки вопроса, выносимого на обсуждение Ученого совета, ученый совет может создать комиссию или назначить эксперта (внутреннего или внешнего) для изучения необходимых материалов, выступления на заседании совета и подготовки проекта решения Ученого совета.

6.5. Член Ученого совета, ответственный за подготовку вопроса, не позже чем за 5 дней до заседания Ученого совета, передает Ученому секретарю проект решения.

6.6. Лица, ответственные за выполнение решений, обязаны сообщатьУченому секретарю в установленный в решении срок о выполнении этого решения или ею невыполнении с указанием причин.

6.7. Все заседания Ученого совета, за исключением тех, на которых рассматриваются материалы с грифом ограниченного распространения, являются открытыми: на них вправе присутствовать и, с разрешения Ученого совета, принимать участие в обсуждении вопросов все научные сотрудники Центра. На заседаниях Ученого совета могут присутствовать приглашенные посторонние лица по списку, согласованному с Председателем. В закрытых заседаниях участвуют только члены Ученого совета.

7. Порядок проведения заседания

7.1. Перед началом заседания проводится регистрация членов Ученого совета. Кворум должен составлять не менее 2/3 состава Ученого совета.

7.2. Заседание начинается с утверждения повестки дня и регламента работы (при необходимости).

7.3. Председатель Ученого совета и его заместители имеют право получить слово для выступления в любое время.

7.4. Если оратор превысил отведенное ему время для выступления или выступает не по обсуждаемому вопросу, председательствующий после одного

предупреждения может лишить его слова.

7.6. Прения прекращаются по решению Ученого совета, принятому большинством присутствующих членов Ученого совета.

7.7 После прекращения прений докладчик и содокладчик имеют право выступить с заключительным словом.

7.8 Перед началом голосования председательствующий указывает количество предложений, ставящихся на голосование, уточняет их формулировки.

7.9 Решение Ученого совета Центра по всем рассматриваемым вопросам принимается открытым голосованием простым большинством голосов. При проведении открытого голосования председательствующий голосует последним. При выборах или проведении конкурса на замещение должностей заведующих подразделений, научно-педагогических работников, а также представлении к присвоению ученых званий решение может приниматься как открытым, так и тайным голосованием в установленном порядке. Решение считается правомочным, если в заседании участвовало не менее 2/3 членов

Ученого совета. Решение Ученого совета оформляется протоколом и вступает в силу после подписания его председателем Ученого совета.

7.10 Тайное голосование проводится путем подачи бюллетеней. Для проведения тайного голосования и определения его результатов избирается счетная комиссия из числа членов Ученого Совета, который избирает председателя счетной комиссии;

- выдает членам Ученого совета под расписку бюллетени для тайного голосования;
- в отдельном помещении вскрывает урну и производит подсчет голосов;
- оформляет и подписывает по итогам голосования протокол заседания счетной комиссии.

Председатель счетной комиссии оглашает протокол на заседании Ученого совета, который утверждается открытым голосованием большинством голосов присутствующих членов Ученого совета.

7.11 Решения Ученого совета считаются принятыми, если за них проголосовало более половины членов Ученого совета, участвовавших в заседании.

7.12 Заседания Ученого совета оформляются протоколом, который подписывается председательствующим на заседании и ученым секретарем Ученого совета. В протоколе указывается:

- время и место проведения заседания Ученого совета,
- присутствующие на его заседании,
- повестка дня заседания,
- материалы выступлений,
- принятые решения и итоги голосования по ним

7.13 Протоколы Ученого совета Центра передаются на хранение в архив для бессрочного хранения. Ответственность за своевременное оформление

протоколов и передачу их в архив несет Ученый секретарь Ученого совета Центра.