



**Утверждено
Решением правления №1
от «14» июля 2014 года**

ПОЛОЖЕНИЕ ОБ УЧЕНОМ СОВЕТЕ

г. Алматы 2014 г.



I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 1.1 Ученый совет (УС) АО «Научный центр урологии им. академика Б.У. Джарбусынова» (НЦУ) является высшим координационным коллегиально-совещательным органом центра.
- 1.2 УС в своей деятельности руководствуется Конституцией, действующим законодательством Республики Казахстан (РК), ведомственными актами МЗиСР РК, МОиН РК и внутренними актами НЦУ, а также настоящим Положением.
- 1.3 Решения УС носят обязательный характер для всех сотрудников НЦУ.
- 1.4 В соответствии с Уставом НЦУ, УС осуществляет общую координацию ключевых вопросов научно-исследовательской, экспертно-консультационной, некоторыми вопросами административно-организационной и финансово-хозяйственной деятельности НЦУ.
- 1.5 УС работает в соответствии с утвержденным планом.
- 1.6 Контроль за выполнением решений УС осуществляет Ученый секретарь НЦУ.
- 1.7 Деятельность УС осуществляется в постоянном и тесном взаимодействии с другими структурными подразделениями НЦУ.

II. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ И ФУНКЦИИ

2.1 УС является органом коллегиального руководства, который участвует в организации и координации научно-организационной и исследовательской деятельности НЦУ (фундаментальных и научно-технических исследований), совершенствует структуру, создает и формирует оптимальную модель, способствующую рациональному использованию кадровых, материальных и финансовых ресурсов.

2.2 Функции УС:

- разработка и реализация стратегии развития научной, исследовательской и организационной деятельности НЦУ. Утверждение годовых планов работ и отчетов о проделанной работе всех структурных подразделений НЦУ, включая научно-исследовательскую, инженерно-техническую, клиническую, образовательную работу, а также деятельность провизора и отдела кадров Центра;
- организация и координация фундаментальных и научно-прикладных исследований в урологической науке РК;
- организация и координация деятельности НЦУ по разработке концепций развития законодательства РК (в соответствии с инструктивными письмами из Министерств и департаментов);
- разработка основных направлений взаимодействия НЦУ с другими научными организациями и высшими учебными заведениями при осуществлении научных исследований в области урологической науки и смежных дисциплин;
- координация международного сотрудничества в области научно-исследовательской деятельности НЦУ;
- рассмотрение и утверждение проектов, календарных планов, полугодовых, годовых и итоговых отчетов по научно-исследовательской деятельности НЦУ (структурных подразделений, сотрудников, ведущих научно-исследовательскую деятельность);
- рассмотрение вопросов научной стажировки, повышения квалификации и научных командировок сотрудников НЦУ;
- координация издательской деятельности Центра, рекомендация к изданию научной продукции, в том числе монографий, учебных, учебно-методических пособий и др.;
- обсуждение проектов по проведению научных конференций, Конгрессов, Пленумов;



- координация деятельности, утверждению планов работы и отчетов Совета молодых ученых НЦУ;
- координация деятельности, утверждение планов и отчетов отдела последипломного обучения (сотрудников и обучающихся);
- прием на должности исполнителей научных исследований или перевод с должности на должность;
- контроль за внедрением результатов научно - исследовательской работы НЦУ в практическую деятельность, использование результатов в учебном процессе;
- представление в установленном порядке научных работников к присвоению ученых званий профессора, доцента;
- рассмотрение вопросов представления к наградам сотрудников НЦУ;
- организация взаимодействия с МЗиСР и МОиН РК, научно-исследовательскими институтами и медицинскими вузами, органами здравоохранения области и города по вопросам клинической, научно-исследовательской работы;
- участие в формировании заявок на приобретение материально-технического обеспечения работы УС, контроль за их исполнением, а также за распределением и рациональным использованием полученного;

III. СТРУКТУРА И ОРГАНИЗАЦИЯ

- УС возглавляет Председатель правления НЦУ, являющийся председателем совета.
- В состав УС входят заместители Генерального директора, Ученый секретарь, руководители структурных подразделений, ведущие ученые НЦУ и др. Состав УС Председателя Правления на первом заседании и может быть изменен по мере набора или увольнения сотрудников Центра. Член УС Центра вправе в любое время сложить свои полномочия, известив об этом письменно Ученого секретаря, при этом полномочия остальных членов УС не прекращаются.
- На заседания УС могут быть приглашены известные ученые, сотрудники Центра для обсуждения вопросов повестки дня.
- Срок полномочий УС Центра – постоянно. Состав УС утверждается приказом Председателя Правления. Регламент работы Ученого совета Центра устанавливается его председателем – Председателя Правления.
- Заседания УС проводится один раз в последний четверг месяца. При необходимости заседание может быть перенесено или может быть назначено внеочередное заседание устным указанием Председателя УС. Июль и август являются каникулярными месяцами в работе УС.
- Председатель осуществляет общее руководство и направляет деятельность Ученого совета, председательствует на заседаниях, утверждает принимаемые решения, а также осуществляет иные функции в соответствии с настоящим Положением.
- При отсутствии Председателя УС или наличии объективных причин заседание может проводиться под председательством заместителя председателя, посредством устного указания последнего.
- Организационное обеспечение по работе УС осуществляет Ученый секретарь.
- Ученый секретарь совместно с соответствующими подразделениями и должностными лицами Центра осуществляет организационно-подготовительную работу по разработке плана научно-исследовательской деятельности НЦУ по проведению заседаний и реализации решений УС; запрашивает необходимую информацию, дает поручения сотрудникам Центра, касающиеся научно-исследовательской деятельности; обеспечивает передачу решений УС на исполнение соответствующим исполнителям и систематически информирует об этом председателя и членов УС.



- Члены УС обязаны принимать активное участие в его деятельности. Материалы на заседание УС исполнителями представляются Ученому секретарю не позднее десяти дней до даты проведения заседания УС.
- УС правомочен принимать решения, если на заседании присутствует не менее половины его членов (простое большинство).
- Решения УС Института принимаются большинством голосов присутствующих членов УС, в том числе путем заочного голосования.
- По решению членов УС по отдельным вопросам решение может приниматься путем тайного голосования.

IV. ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО

- 4.1 Ученый секретарь ведет документацию в соответствии с номенклатурой дел в Центре.
- 4.2 Заседания УС Центра оформляются протоколом и подписываются председателем и ученым секретарем. В протоколе указываются:
- Место и время проведения заседания УС Центра;
 - Лица, присутствующие на его заседании;
 - Повестка дня заседания;
 - Вопросы, поставленные на голосование и итоги голосования по ним;
 - Принятые решения.
- 4.3 Протоколы заседаний УС Центра являются документами постоянного хранения и передаются при смене ученых секретарей по актам.

V. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- Настоящее Положение является основным документом, регламентирующим деятельность Ученого Совета Центра.
- В Положение могут быть внесены изменения и дополнения по предложению и поддержанию не менее половины членов УС.
- Положение вводится в действие с момента его принятия УС и утверждения Генеральным директором НЦУ.

Положение об Ученом совете АО «Научный центр урологии им. академика Б.У. Джарбусынова» обновлено 23.11.2011, обсуждено и утверждено на заседании УС НЦУ 29 декабря 2011г. Протокол №11