МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(МИНОБРНАУКИ РОССИИ)

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ НАУЧНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«НАУЧНЫЙ ЦЕНТР ПСИХИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ»

FEDERAL STATE BUDGETARY SCIENTIFIC INSTITUTION
«MENTAL HEALTH RESEARCH CENTRE»

115522, Москва, Каширское шоссе, 34
www.psychiatry.ru; www.ncpz.ru
e-mail: ncpz@ncpz.ru

Tel.: +7(495) 109-03-93
+7(495) 109-03-94
Fax.: +7(495) 109-03-67

34, Kashirskoye Sh.
Moscow, 115522,
Russia

ПРИКАЗ

г. Москва

№ 937 от «29» октября 2024 года

**«Об организации деятельности
Ученого Совета»**

В связи с организационно-штатными изменениями, в целях совершенствования и развития научной стратегии ФГБНУ НЦПЗ,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Признать приказы, регулирующие порядок деятельности Ученого Совета по состоянию на 29.10.2024, Положение об Ученом Совете Научного Центра психического здоровья РАМН, утратившими силу.
2. Утвердить Положение об Ученом Совете ФГБНУ «Научный центр психического здоровья» (Приложение 1).
3. Утвердить состав Ученого Совета ФГБНУ НЦПЗ (Приложение 2).
4. Ученому Совету приступить к исполнению обязанностей в соответствии с Уставом, Положением об Ученом Совете ФГБНУ «Научный центр психического здоровья».
5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

И.о. директора
д.м.н. **Ю.А. Чайка**

Приложение № 1 к приказу
от 22.10.24 № 237

«СОГЛАСОВАНО»

Председатель МОО-НПО ФГБНУ НЦПЗ
В.С. Шешенин

«29» октября 2024 года

«УТВЕРЖДАЮ»

И.о. директора ФГБНУ НЦПЗ
д.м.н., Ю.А. Чайка

«29» октября 2024 года

ПОЛОЖЕНИЕ
об Ученом Совете ФГБНУ «Научный центр психического здоровья»

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Ученый совет ФГБНУ «Научный центр психического здоровья» (далее – Центр) является коллегиальным совещательным органом при дирекции, определяющим основную научную стратегию Центра.

1.2. Ученый Совет функционирует на основе Устава Центра.

1.3. Порядок создания, деятельности и полномочия Ученого Совета Центра определяются настоящим Положением.

1.4. Решения Ученого совета являются обязательными для всех научных работников и обучающихся Центра.

1.5. В своей работе Ученый совет руководствуется действующим законодательством РФ, Уставом Центра, настоящим Положением и локальными нормативными актами Центра.

II. СОСТАВ УЧЕНОГО СОВЕТА

2.1. Ученый Совет создается распоряжением Директора Центра.

2.2. Ученый Совет формируется в составе председателя, заместителя председателя, ученого секретаря и членов Ученого Совета Центра.

2.3. Председателем Ученого Совета Центра является Директор Центра.

2.4. Заместителем председателя Ученого Совета Центра является первый заместитель директора Центра.

2.5. Ученым секретарем Ученого Совета Центра является ученый секретарь Центра.

2.6. В состав Ученого Совета по должности входят: Директор Центра, заместители директора, ученый секретарь Центра (являющийся ученым секретарем Ученого Совета), главный врач клиники, председатель первичной профсоюзной организации.

В состав Ученого Совета по представлению Директора Центра избираются

ведущие ученые Центра, руководители научных подразделений, работающие в Центре, члены-корреспонденты и действительные члены РАН.

2.7. Состав Ученого Совета Центра утверждается Директором Центра.

2.8. Члены Ученого Совета Центра, включенные в его состав по должности, при освобождении от своей должности, согласно приказу Директора Центра, автоматически выбывают из состава Ученого Совета Центра. Члены Ученого Совета Центра, прекратившие трудовые отношения с Центром, также автоматически выбывают из состава Ученого Совета Центра. При выбытии членов, входящих в Ученый Совет Центра по должности, происходит утверждение в установленном порядке в качестве членов Ученого Совета Центра лиц, приступивших к работе на данных должностях.

При выбытии избираемых членов Ученого Совета Центра на очередном заседании Ученого Совета Центра проводятся довыборы до установленной численности Ученого совета в том же порядке, что и выборы.

III. КОМПЕТЕНЦИЯ УЧЕНОГО СОВЕТА

3.1. Ученый Совет Центра:

– рассматривает основные направления научной, образовательной, клинической и научно-организационной деятельности Центра;

– рассматривает вопросы международного научного сотрудничества;

– рассматривает вопросы взаимодействия с регионами;

– рассматривает вопросы взаимодействия с предприятиями и организациями;

– обсуждает вопросы инновационной, выставочной деятельности Центра, участия в консорциумах, кластерных и сетевых программах;

– обсуждает и принимает годовые планы и отчеты НИР Центра, исходя из государственных заданий, профиля Центра, его научных и экономических интересов;

– обсуждает и принимает годовые планы и отчеты клиники;

– оценивает результаты научно-исследовательских работ Центра в целом и его научных подразделений отдельно;

– обсуждает, оценивает и рекомендует к утверждению научные планы и отчеты структурных подразделений, отчеты научных сотрудников;

– обсуждает участие в выполнении работ по научным программам различного уровня, контрактам и хоздоговорам;

– контролирует выполнение запланированных НИР, контрактов, хоздоговоров;

– рассматривает вопросы о научной и экономической эффективности работ, выполняемых по основным научным направлениям, а также программам различного уровня (международным, государственным, отраслевым, ведомственным, региональным) и хоздоговорам;

– рассматривает вопросы финансового, материально-технического, научно-информационного, библиотечного и патентно- лицензионного обеспечения научно-исследовательских работ;

– рассматривает вопросы финансово-экономической деятельности Центра;

– проводит обсуждение актуальных проблем развития науки, заслушивает научные доклады и сообщения;

– рассматривает вопросы подготовки научных кадров;

– утверждает темы кандидатских и докторских диссертаций;

– контролирует ход выполнения диссертационных работ;

– выдвигает кандидатов в действительные члены РАН, член-корреспонденты РАН и профессора РАН;

– рассматривает материалы по представлению работников института к наградам;

– выдвигает научные труды, открытия, изобретения на присуждение именных и государственных премий и званий;

– утверждает разработанные и рекомендуемые для клинических испытаний (апробаций) в клинике Института новые медицинские технологии (протоколы) лечения, профилактики и диагностики;

– обсуждает планы, заявки на издание монографий, учебников, сборников и прочих изданий;

– рассматривает вопросы организации и проведения научных совещаний, семинаров, конференций и других форумов;

– создает комитет по Биомедицинской этике, действующий на основании Положения;

– рассматривает другие вопросы научной, научно-организационной, финансово-экономической и хозяйственной деятельности Центра.

IV. ПОРЯДОК ПОДГОТОВКИ И ПРОВЕДЕНИЯ ЗАСЕДАНИЙ УЧЕНОГО СОВЕТА ЦЕНТРА

4.1. Ученый совет рассматривает вопросы и принимает по ним решения в соответствии с полномочиями, определенными настоящим Положением.

4.2. Заседания Ученого совета проводятся Председателем Ученого совета, а в его отсутствие – заместителем председателя, в соответствии с планом, утвержденным Председателем Ученого совета.

4.3. Ученый совет собирается на свои заседания регулярно, не реже одного раза в месяц, за исключением периода отпусков в летнее время.

4.4. Внеочередное заседание Ученого совета может проводиться по инициативе Председателя (его заместителя) Ученого совета или по инициативе не менее ½ членов Ученого совета. Уведомление о созыве внеочередного заседания, подписанное его инициаторами, передается учёному секретарю для рассылки членам Ученого совета не позднее чем за 1 (один) день до даты планируемого заседания с приложением повестки заседания и соответствующих материалов.

4.5. Организационное, документальное и информационное обеспечение работы Ученого совета возлагается на ученого секретаря Ученого совета.

4.6. Ученый секретарь Ученого совета организует подготовку повестки заседания, которая утверждается председателем Ученого совета, сопроводительных материалов (при необходимости), проектов решений Ученого совета по указанным в повестке вопросам (при необходимости), и направляет членам Ученого совета по электронной почте не позднее, чем за 2 дня до заседания. На ученого секретаря Ученого совета также возлагается оформление протоколов заседаний Ученого совета.

4.7. Исполнители, ответственные за подготовку вопросов, подлежащих рассмотрению на очередном заседании, представляют ученому секретарю Ученого совета Центра материалы по электронной почте или в бумажном виде не позднее, чем за 5 дней до начала заседания совета.

4.8. Заседания Ученого совета могут проводиться в полностью дистанционном формате или гибридном формате (далее соответственно – дистанционное заседание, гибридное заседание), в том числе с учетом необходимости соблюдения санитарно-эпидемиологических требований.

Проведение дистанционного заседания подразумевает, что все члены Ученого совета участвуют в заседании с использованием платформ видеоконференции, физически не присутствуя в одном помещении.

Проведение гибридного заседания подразумевает, что часть членов Ученого совета присутствует на заседании, физически находясь в помещении, в котором проводится заседание, а часть членов Ученого совета принимает участие в заседании дистанционно с использованием платформ видеоконференции.

4.9. Ученый совет правомочен принимать решения, если на заседании присутствует не менее двух третей от его списочного состава. Решения Ученого совета Центра принимаются открытым голосованием, если Ученый совет не примет решение о проведении тайного голосования. Все персональные вопросы на заседаниях Ученого совета решаются путем тайного голосования.

4.10. Для проведения тайного голосования и определения его результатов Ученый Совет Центра избирает из числа своих членов открытым голосованием счетную комиссию в количестве не менее трех человек. Счетная комиссия избирает из своего состава председателя и секретаря комиссии. Решения счетной комиссии по каждому вопросу принимаются большинством голосов от числа ее членов. Члены счетной комиссии в соответствии с явочным листом членов Ученого Совета Центра выдают бюллетени для тайного голосования каждому члену Ученого Совета Центра под роспись. По окончании голосования счетная комиссия вскрывает урну, устанавливает количество действительных и недействительных бюллетеней и производит подсчет голосов, поданных «за» и «против». О результатах тайного голосования счетная комиссия составляет протокол, который подписывается всеми членами счетной комиссии и зачитывается на заседании Ученого Совета Центра. Утверждение протоколов счетных комиссий производится Ученым Советом Центра простым большинством при открытом голосовании.

4.11. Решения Ученого совета принимаются простым большинством голосов присутствующих на заседании членов Ученого совета, если иное не установлено законодательством Российской Федерации. В случае равенства голосов членов Ученого совета, решающим является голос председателя Ученого совета.

4.12. Заседания Ученого совета оформляются протоколом, содержащим:

– время и место заседания, сведения о присутствии членов Ученого Совета Центра и лицах, приглашенных на заседание;

– перечень вопросов, включенных в повестку заседания;

– действия Ученого Совета Центра в том порядке, в котором они имели место, их результаты;

– вопросы, поставленные на голосование, итоги голосования;

– формулировки решений, принятых Ученым Советом Центра.

4.13. Лицо, ответственное за подготовку проекта решения, в трехдневный срок после окончания заседания Ученого совета вносит правки в проект решения в соответствии с замечаниями и предложениями, сделанными на заседании, и передает эти материалы ученому секретарю Ученого совета.

4.14. Протокол подписывается председателем Ученого совета, а при его отсутствии – заместителем председателя и ученым секретарем Ученого совета.

4.15. По вопросам утверждения тем кандидатских и докторских диссертаций заранее назначаются рецензенты из числа ведущих ученых Центра, которые представляют в Ученый Совет Центра рецензии на аннотации диссертаций.

4.16. Протоколы заседаний и приложения к ним в течение года хранятся у Ученого секретаря Центра. По каждому пункту, отраженному в решении, ответственным исполнителем составляется письменный отчет о его выполнении или невыполнении с указанием причин, который прилагается к соответствующему протоколу. По истечении года экземпляр протоколов сдается в архив Центра.

4.17. Деятельность Ученого Совета Центра осуществляется в соответствии с планом, разрабатываемым на каждый год. План выносится на утверждение Ученого Совета. Право внесения вопросов в проект плана работы Ученого Совета Центра имеет каждый член Ученого Совета.

План работы Ученого Совета Центра рассматривается и утверждается на последнем или первом заседании календарного года и раздается всем членам Ученого Совета Центра.

4.18. Контроль за исполнением решений Ученого совета, а также указаний, данных председательствующим в ходе заседания Ученого Совета, осуществляется Председателем Ученого совета.

V. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ УЧЕНОГО СОВЕТА

5.1. Член Ученого Совета Центра обязан:

– принимать активное участие в деятельности Ученого Совета Центра;

– не допускать нарушений законодательства РФ и настоящего

Положения;

– соблюдать регламент проведения заседаний Ученого Совета Центра;

– заблаговременно информировать секретаря Ученого Совета Центра о невозможности присутствия на заседании.

5.2. Член Ученого Совета Центра имеет право:

– свободно излагать свои взгляды;

– участвовать в обсуждении любых вопросов, рассматриваемых на заседании, а также вопросов, связанных с деятельностью Ученого Совета Центра;

– быть избранным в состав комиссий;

– представлять по поручению Ученого Совета Центра его интересы на совещаниях, семинарах, дискуссиях, конференциях, съездах и иных мероприятиях;

– обращаться к председателю с заявлениями и предложениями по вопросам, направленным на улучшение деятельности Ученого Совета Центра;

– вносить предложения по формированию повестки заседания Ученого Совета Центра.

Приложение № 2 к приказу
от 29.10.24 № 237

Состав Ученого Совета:
Председатель - Чайка Юлия Александровна
Заместитель председателя – Корнетов Александр Николаевич
Ученый секретарь – Бархатова Александра Николаевна
Члены Ученого Совета:
Свиридов Владимир Владимирович
Копейко Григорий Иванович
Каледа Василий Глебович
Семина Екатерина Владимировна
Нейфельд Елена Арсланалиевна
Шешенин Владимир Сергеевич
Абрамова Лилия Ивановна
Брусов Олег Сергеевич
Бурбаева Гульнур Шингажиевна
Баранов Петр Александрович
Балакирева Елена Евгеньевна
Гаврилова Светлана Ивановна
Головина Алла Геннадьевна
Голимбет Вера Евгеньевна
Зверева Наталья Владимировна
Ениколопов Сергей Николаевич
Иванов Станислав Викторович
Изнак Андрей Федорович
Кост Наталия Всеволодовна
Колыхалов Игорь Владимирович
Лебедева Ирина Сергеевна
Мирошниченко Игорь Иванович
Михайлова Наталия Михайловна
Морозова Маргарита Алексеевна
Никифорова Ирина Юрьевна
Олейчик Игорь Валентинович
Попович Ульяна Олеговна
Раюшкин Владимир Анатольевич
Ряховский Вячеслав Вячеславович
Сафарова Татьяна Петровна
Селезнева Наталья Дмитриевна
Смулевич Анатолий Болеславович
Солохина Татьяна Александровна
Уранова Наталья Александровна
Юров Иван Юрьевич