

«ЗАТВЕРДЖУЮ»

Директор
Державної наукової установи
"Центр інноваційних медичних
технологій НАН України"



І.М. Тодуров

«бересня» 2022 року

**Положення
про Вчену раду Державної наукової установи
"Центр інноваційних медичних технологій НАН України"**

(Нова редакція)

1. Загальні положення

- 1.1. Положення про Вчену раду (далі за текстом – Вчена рада) Державної наукової установи "Центр інноваційних медичних технологій НАН України" (далі по текстом – ЦІМТ) розроблене у відповідності до Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність», Положення про порядок заміщення посад керівного складу та утворення ученої ради в наукових установах Національної академії наук України (затверджено постановою Президії Національної академії наук України № 64 від 12.02.1999 із змінами та доповненнями), Основними принципами організації та діяльності наукової установи Національної академії наук України (затверджено постановою Президії НАН України від 14.09.2016 № 180), постанови Президії НАН України від 09.12.2020 № 276 «Про внесення змін до Основних принципів організації та діяльності наукової установи Національної академії наук України», Статуту ЦІМТ та чинного законодавства України, що регламентує діяльність ЦІМТ.
- 1.2. Вчена рада створюється на строк 5 років для колегіального керівництва науковою діяльністю і є у правовому відношенні дорадчим органом керівництва ЦІМТ.
- 1.3. Рішення Вченої ради є обов'язковим для співробітників ЦІМТ, для керівництва ЦІМТ носять рекомендаційний (дорадчий) характер.

2. Повноваження, основні завдання та функції Вченої ради

- 2.1. Вчена рада ЦІМТ є колегіальним органом управління науковою і науково-технічною діяльністю в частині виключних повноважень,

- визначених пунктом 2.12 цього Положення, та виконує консультативно-дорадчі функції щодо інших питань наукової і науково-технічної діяльності.
- 2.2. Головним завданням Вченої ради є об'єднання зусиль керівництва, адміністративно-управлінського персоналу і наукових співробітників з метою забезпечення успішного проведення фундаментальних і прикладних досліджень за науковими напрямками, затвердженими Президією НАН України, та отримання нових наукових знань, сприяння науково-технічному прогресу та соціально-економічному розвитку держави.
 - 2.3. Участь у засіданні Вченої ради не її членів здійснюється за усним або письмовим запрошенням голови Вченої ради.
 - 2.4. Участь у роботі Вченої ради її членів та інших осіб, що залучаються до виконання окремих доручень, пов'язаних з роботою Вченої ради є безоплатною.
 - 2.5. Члени Вченої ради одночасно можуть бути членами вчених рад інших наукових установ та закладів вищої освіти.
 - 2.6. 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.
 - 2.7. Засідання Вченої ради проводяться в робочий час і, як правило, у фіксовані дні тижня, відповідно до календарного плану.
 - 2.8. 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.
 - 2.9. Зміни переліку питань, що заздалегідь регламентовані планом роботи Вченої Ради, здійснюються членами Вченої Ради шляхом відкритого голосування на основі пропозиції будь-якого члена Вченої Ради або її керівництва.
 - 2.10. Вчена рада обговорює наукові напрями діяльності роботи ЦІМТ і рекомендує їх на затвердження Президією НАН України.
 - 2.11. Основним завданням Вченої Ради, як дорадчого органу є удосконалення усіх видів діяльності ЦІМТ.
 - 2.12. До виключних повноважень Вченої ради ЦІМТ належать питання щодо:
 - визначення стратегії розвитку та перспективних напрямів наукової діяльності;
 - проведення наукової оцінки тематики та результатів науково-дослідних робіт;
 - затвердження поточних (щорічних) планів наукових досліджень і науково-технічних (експериментальних) розробок;
 - удосконалення та розвитку структури ЦІМТ;

- затвердження тем дисертацій здобувачів вищої освіти на третьому (освітньо-науковому) та науковому рівні вищої освіти і призначення наукових керівників (консультантів);
 - затвердження результатів атестації наукових працівників, аспірантів, докторантів, здобувачів;
 - затвердження результатів конкурсу на вакантні посади наукових працівників;
 - висування видатних наукових праць для присудження премій, медалей та інших видів відзнак, у тому числі міжнародних;
 - присвоєння працівникам ЦМТ вчених звань професора та старшого наукового співробітника і подання відповідних рішень на затвердження до атестаційної колегії центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері наукової і науково-технічної діяльності, порушення клопотання про присвоєння почесних звань;
 - затвердження річних звітів про діяльність ЦМТ та розгляд його кошторисів;
 - ухвалення рішення про розміщення власних надходжень у територіальних органах центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів, або в банківських установах державного сектору;
 - погодження переліку професій і посад ЦМТ, на яких може застосовуватися гнучкий режим робочого часу та дистанційний режим праці.
- 2.13. Вчена рада на початку кожного календарного року погоджує можливість зарахування власних надходжень ЦМТ, які отримані від плати за послуги, що надаються ним згідно з основною діяльністю, гранти (включаючи кошти, що надходять від вітчизняних та іноземних замовників для реалізації наукових, науково-технічних та інноваційних проектів), на спеціальні реєстраційні рахунки, відкриті в територіальних органах центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів, або на рахунки, відкриті в установах банків державного сектору в порядку, встановленому законодавством. Зазначені доходи включаються до кошторису ЦМТ і можуть використовуватися на оплату витрат, пов'язаних із здійсненням та популяризацією наукової діяльності, оплату праці, придбання майна і його обслуговування, капітальне будівництво та ремонт приміщень тощо у межах статутної діяльності Центру та чинного законодавства.
- 2.14. Розгляд кожного питання на засіданні Вченої ради закінчується прийняттям відповідного рішення, яке оформлюється протоколом.

- 2.15. Рішення вченої Ради вступає в силу тільки після його затвердження (підпису) головою Вченої Ради або заступником, що головував на засіданні.
- 2.16. Окремі рішення Вченої ради можуть дублюватися у формі наказу (розпорядження) директора ЦМТ в обсязі та напрямках, що впливають з вимог Статуту ЦМТ та документів, що регламентують його діяльність.
- 2.17. Вчена рада здійснює постійний контроль за виконанням власних рішень, узагальнює матеріали та розглядає їх на своїх засіданнях, як окреме питання.
- 2.18. Поточний контроль за виконанням рішень Вченої ради здійснює заступник голови Вченої ради та її вчений секретар.

3. Формування Вченої ради

- 3.1. Вчена рада Центру включає до свого складу не більше ніж 21 (двадцять одну) особу.
- 3.2. Директор ЦМТ, заступник директора ЦМТ з наукової роботи, учений секретар є членами Вченої ради за посадою.
- 3.3. Не менш як три чверті складу Вченої ради обираються на термін повноважень директора ЦМТ таємним голосуванням зборів наукових працівників, решта призначається наказом директора ЦМТ.
- 3.4. До наукових працівників ЦМТ належать співробітники, які працюють на посадах: директор ЦМТ, заступник директора ЦМТ з наукової роботи, заступник директора ЦМТ з науково-організаційної та методичної роботи, учений секретар, керівники наукових підрозділів ЦМТ, головні наукові співробітники, провідні наукові співробітники, старші наукові співробітники, наукові співробітники, молодші наукові співробітники, провідні інженери та інженери інших категорій, які працюють в наукових підрозділах та мають вищу освіту.
- 3.5. Засідання колективу наукових працівників ЦМТ відбувається під головуванням директора ЦМТ. Воно є правомочним приймати рішення, якщо в засіданні беруть участь не менш як $2/3$ від спискового складу наукових працівників. Обраним до складу Вченої ради вважається той, хто набрав більше половини голосів приймавших участь у голосуванні.
- 3.6. Часткові зміни у складі членів Вченої ради, які перевищують $1/4$ її облікового складу проводиться не частіше одного разу на рік, а часткові зміни, які не перевищують $1/4$ її складу можуть проводитися за необхідністю.
- 3.7. До складу Вченої ради можуть входити голова ради молодих вчених або іншого об'єднання молодих вчених (представників молодих вчених) ЦМТ та керівник профспівкової організації ЦМТ.
- 3.8. До Вченої ради можуть бути обрані (або запрошені та призначені наказом директора Центру) провідні вчені і спеціалісти, які не працюють у ЦМТ.

- 3.9. Проект списку кандидатів у члени Вченої ради формує дирекція ЦІМТ. До проекту списку кандидатів у члени Вченої ради в обов'язковому порядку вносяться кандидати:
- директор ЦІМТ, заступник директора ЦІМТ з наукової роботи, учений секретар ЦІМТ;
 - академіки та члени-кореспонденти НАН України, які працюють в ЦІМТ;
 - голова профспілкового комітету;
 - голова ради молодих вчених.
- 3.10. До проекту списку кандидатів у члени Вченої ради вносяться кандидати за наступним пріоритетом:
- 3.10.1. доктори наук, які працюють в ЦІМТ за основним місцем і є керівниками:
- науково-дослідної роботи, яка виконується ЦІМТ в рамках державної тематики;
 - науково-дослідної роботи, яка виконується ЦІМТ в рамках програмно-цільової та конкурсної тематики НАН України;
 - науково-дослідної роботи, яка виконується ЦІМТ в рамках відомчої тематики.
- 3.10.2. доктори наук, які працюють в ЦІМТ за основним місцем на умовах повного робочого часу (на повний посадовий оклад);
- 3.10.3. доктори наук, які працюють в ЦІМТ за основним місцем на умовах не повного робочого часу (на не повний посадовий оклад) та кандидати наук, які є керівниками наукових підрозділів ЦІМТ та працюють у ЦІМТ за основним місцем і є керівниками:
- науково-дослідної роботи, яка виконується ЦІМТ в рамках державної тематики;
 - науково-дослідної ЦІМТ роботи, яка виконується ЦІМТ в рамках програмно-цільової та конкурсної тематики НАН України;
 - науково-дослідної роботи, яка виконується ЦІМТ в рамках відомчої тематики.
- 3.11. Особа, що увійшла у склад проекту списку кандидатів у члени Вченої ради може бути не включена у список кандидатів у члени Вченої ради за умов самовідводу своєї кандидатури.
- 3.12. Після обговорення та врахування всіх пропозицій щодо кандидатів у члени Вченої ради, список кандидатів у члени Вченої ради затверджується відкритим голосуванням колективу наукових працівників ЦІМТ.
- 3.13. Головою Вченої Ради призначається директор ЦІМТ, а заступником голови – один із заступників директора, як виняток, може бути два

заступника голови Вченої Ради; вченим секретарем Вченої Ради призначається, як правило, вчений секретар ЦІМТ.

4. Обов'язки та права членів Вченої ради

- 4.1. Голова Вченої ради:
 - 4.1.1. веде засідання Вченої ради;
 - 4.1.2. організує роботу Вченої ради відповідно до Статуту ЦІМТ;
 - 4.1.3. організує роботу з виконання рішень Вченої ради;
 - 4.1.4. у разі потреби надає повноваження вести поточне засідання Вченої ради заступнику Голови Вченої ради або одному з членів Вченої ради;
 - 4.1.5. у разі потреби надає повноваження виконувати обов'язки секретаря Вченої ради одному із членів Вченої ради;
 - 4.1.6. видає розпорядження і дає доручення з питань, віднесених до його компетенції;
 - 4.1.7. представляє Вчену раду у Президії НАН України, міністерствах, відомствах тощо;
 - 4.1.8. приймає рішення про перенесення чергового і дату позачергового засідання Вченої ради (за необхідністю);
 - 4.1.9. вносить до порядку денного засідання Вченої ради позапланові питання, які потребують оперативного розгляду.
- 4.2. Заступник голови Вченої ради виконує обов'язки голови Вченої ради у разі його відсутності.
- 4.3. Секретар Вченої ради:
 - 4.3.1. організовує та готує засідання Вченої ради;
 - 4.3.2. здійснює контроль за своєчасним поданням усіх необхідних матеріалів до засідання Вченої ради;
 - 4.3.3. розміщує оголошення про засідання Вченої ради з порядком денним не пізніше, ніж за п'ять днів до засідання або забезпечує оповіщення членів Вченої ради у разі необхідності проведення термінових засідань;
 - 4.3.4. інструктує членів лічильної комісії щодо процедури проведення таємного голосування;
 - 4.3.5. веде протоколи засідань Вченої ради, підготовку та тиражування рішень Вченої ради;
 - 4.3.6. проводить підготовку та оформлення особистих атестаційних справ щодо присвоєння вчених звань;
 - 4.3.7. проводить підготовку та вручення витягів з протоколів і рішень Вченої ради;
 - 4.3.8. забезпечує умови для роботи постійних комісій Вченої ради;
 - 4.3.9. веде діловодство Вченої ради, у тому числі зберігання справ згідно з номенклатурою;
 - 4.3.10. виконує інші обов'язки у рамках професійної компетенції;
 - 4.3.11. у порядку підготовки до засідання Вченої ради:
 - доводить інформацію про день засідання Вченої ради та порядок денний до її членів не менше ніж за п'ять днів до її проведення;

- організовує, контролює підготовку матеріалів до засідання Вченої ради (проекти рішень, аналітичні, довідкові та звітні матеріали, що мають бути завізовані особами, які відповідають за питання порядку денного засідання);
 - не менше ніж за три робочих дні до засідання знайомить голову Вченої ради з проектами її рішень з питань порядку денного;
 - організовує тиражування матеріалів у потрібній кількості та забезпечує ними учасників не пізніше ніж за один робочий день до засідання Вченої ради (допускається через систему Інтернет).
- 4.4. Учений секретар у день засідання Вченої ради організовує:
- 4.4.1. реєстрацію членів вченої ради й інших учасників засідання;
 - 4.4.2. забезпечення членів вченої ради і запрошених осіб інформаційними матеріалами (за необхідності).
- 4.5. Члени Вченої ради:
- 4.5.1. зобов'язані брати участь у засіданнях (у разі неможливості участі в засіданні Вченої ради його члени зобов'язані завчасно інформувати голову Вченої ради або секретаря Вченої ради про причину відсутності);
 - 4.5.2. мають право обирати і бути обраними у органи (комісії), що створюються Вченою радою;
 - 4.5.3. особисто приймають рішення з питань, що розглядаються на засіданнях, у тому числі з кадрових питань;
 - 4.5.4. беруть участь у дебатах, вносять пропозиції, зауваження і поправки по суті обговорюваних на засіданні питань;
 - 4.5.5. вносять пропозиції і зауваження щодо порядку роботи Вченої ради;
 - 4.5.6. беруть участь у підготовці питань та проектів рішень Вченої ради, що виносяться на обговорення.

5. Порядок голосування і прийняття рішень

- 5.1. Порядок голосування щодо вирішення окремих питань на засіданні Вченої ради встановлюється, як правило, відкритий, якщо це не суперечить іншим нормативним документам або таємним голосуванням (за попереднім рішенням Вченої ради).
- 5.2. Право голосу на засіданні Вченої ради мають тільки її члени.
- 5.3. Під час голосування з кожного питання член Вченої ради має один голос і подає його за пропозицію, проти неї, або утримується від прийняття рішення. Член вченої ради зобов'язаний голосувати особисто.
- 5.4. Вчена рада має право приймати рішення, якщо на засіданні присутні не менш як 1/2 її облікового складу, за винятком випадків розгляду кадрових питань, присвоєння вченого звання, висунення робіт на здобуття премій і медалей та інших питань, де обов'язкова присутність 2/3 складу Вченої ради.
- 5.5. Рішення вченої ради вважаються прийнятими, якщо за них проголосувало понад 50 % присутніх членів Вченої ради (проста більшість).
- 5.6. Порядок проведення відкритого голосування:

- голосування проводиться підняттям рук;
- підрахунок голосів проводиться Головою або секретарем Вченої ради.

За дорученням голови Вченої ради підрахунок голосів може здійснюватися членами лічильної комісії.

5.7. Порядок проведення таємного голосування.

- 5.7.1. Рішення про проведення таємного голосування у випадках не передбачених законодавством або цим положенням приймається більшістю голосів присутніх членів Вченої ради.
 - 5.7.2. Під час таємного голосування підрахунок голосів здійснюється виключно лічильною комісією. До складу лічильної комісії не можуть входити члени Вченої ради, чії кандидатури внесені до бюлетеня для таємного голосування. Лічильна комісія обирає зі свого складу голову комісії. Рішення лічильної комісії приймаються більшістю голосів її членів.
 - 5.7.3. Бюлетені для таємного голосування у необхідній кількості готує секретар вченої ради. Бюлетені для таємного голосування повинні містити всю необхідну для голосування інформацію. Бюлетені для таємного голосування видаються кожному члену Вченої ради членами лічильної комісії під розпис.
 - 5.7.4. Час, місце і порядок проведення таємного голосування встановлюються лічильною комісією згідно з цим положенням та оголошуються її головою.
 - 5.7.5. Таємне голосування проводиться таким чином, щоб забезпечити таємницю волевиявлення. Урна для таємного голосування, опечатана печаткою ЦМТ, встановлюється в залі вченої ради.
 - 5.7.6. Таємне голосування здійснюється шляхом, що зазначений у бюлетені. Бюлетені, в яких умова голосування виявилася невиконаною, визнаються недійсними. Недійсними вважаються бюлетені нестановленого зразка, а також бюлетені з доповненнями та написами.
 - 5.7.7. Лічильна комісія складає протокол про результати таємного голосування, який підписують усі її члени та оголошує результати голосування.
 - 5.7.8. Члени лічильної комісії, не згодні з її рішенням, мають право письмово викласти особливу думку і прикласти її до протоколу.
-