

Утверждено
решением Правления
НАО «Национальный центр детской
реабилитации»

« 24 » 05 2023 г.
№ 4



ПОЛОЖЕНИЕ
об Ученом совете
некоммерческого акционерного общества «Национальный центр детской
реабилитации»

Астана, 2023 год

1. Общие положения

1. Настоящее Положение об Ученом совете некоммерческого акционерного общества «Национальный центр детской реабилитации» (далее – Положение) разработано в соответствии с внутренними документами некоммерческого акционерного общества «Национальный центр детской реабилитации» (далее – Общество).

2. Ученый совет Общества (далее – Совет) является консультативно-совещательным органом Общества, который осуществляет общее руководство по научно-клинической, организационно-методической деятельности в развитии реабилитологии.

3. Совет в своей деятельности руководствуется действующим законодательством Республики Казахстан, Уставом Общества, настоящим Положением и иными внутренними документами Общества.

4. Совет осуществляет свою деятельность во взаимодействии с комитетами/советами Общества при необходимости.

2. Состав Совета

5. Совет состоит из не менее чем 7 (семи) и нечетного количества членов.

6. Состав Совета утверждается приказом Председателя Правления Общества. В состав Совета входят Председатель Совета, Заместитель Председателя Совета, руководитель структурного подразделения, в чью компетенцию входит координация научно-исследовательской деятельности Общества, руководители других структурных подразделений, а также Секретарь Совета.

7. При необходимости на заседание Совета, помимо членов Совета, могут быть приглашены руководители/исполнители научно-технических проектов, заинтересованные специалисты Общества, работники государственных органов/организаций, аккредитованные независимые эксперты и другие.

8. Секретарь Совета не менее, чем 1 раз в квартал формирует сводную информацию о деятельности Совета, принятых решениях и отчет об исполнении решений Председателю Совета.

3. Функции Совета

9. Совет выполняет следующие функции:

1) решает вопросы управления структурными подразделениями, касающиеся научной и научно-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 временного научного коллектива и пр.

2) решает основные вопросы организации научной и организационно-методической работы: определяет и утверждает основные направления научных исследований Общества, рассматривает и утверждает планы научно-исследовательской работы, проекты по выполнению фундаментальных и прикладных исследований, направляемых на конкурсы, программно-целевых, грантовых и договорных исследований; утверждает протоколы и дизайн научных исследований по проектам, протоколы доклинических и клинических исследований;

3) заслушивает и утверждает отчеты по итогам их работы о важнейших результатах научной и научно-методической и научно-организационной деятельности руководителей научных подразделений, руководителей научных тем и отдельных научных работников;

4) 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.

5) решает вопросы научного и научно-технического сотрудничества: с отечественными научными организациями и высшими учебными заведениями, с зарубежными научными организациями и лечебными учреждениями;

6) решает вопросы, связанные с подготовкой и повышением квалификации специалистов по дополнительному и неформальному образованию: утверждает образовательные программы, контрольно-измерительные средства, а также заслушивает отчеты работников по зарубежным научным командировкам и пр.

7) решает вопросы по организации мастер-классов, конференций и др. научных форумов;

8) утверждает темы диссертационных исследований;

9) представляет кандидатуры на присуждение ученых званий, премий, стипендий, наград в области науки, вовлечение в состав национальных/республиканских академий, научных советов и другие, при поступлении заявки;

10) 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 (премированиям); утверждает положение о порядке установления размеров доплат, надбавок, премий и других выплат научным сотрудникам;

11) утверждает правила внутреннего распорядка, правила пользования библиотеками, информационными фондами, услугами учебного подразделения Общества;

12) рассматривает другие вопросы, связанные с основной деятельностью Общества.

4. Руководство Совета

10. Председателем Совета является Председатель Правления Общества. В случае отсутствия председателя его обязанности исполняет заместитель. Председатель, его заместитель и секретарь несут персональную ответственность за соблюдение настоящего Положения об Ученом совете.

11. Председатель Совета:

- 1) организует работу Совета в соответствии с полномочиями, предоставленными ему настоящим Положением;
- 2) проводит заседания Совета по утвержденной повестке дня;
- 3) организует работу по выполнению решений Совета;
- 4) представляет 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;
- 5) принимает решение о дате очередного и внеочередного заседания Совета;
- 6) вносит в повестку дня заседания Совета запланированные вопросы и вопросы, требующие оперативного рассмотрения;
- 7) решает иные вопросы организации деятельности Совета в соответствии с настоящим Положением, Уставом Общества и другими нормативными правовыми актами.

12. Секретарь Совета:

- 1) готовит проект плана работы Совета и учитывает его выполнение;
- 2) представляет на утверждение председателю планируемую повестку дня, дату и место проведения заседания;
- 3) извещает о месте, времени заседания, повестке дня членов Совета не позднее 2 дней до дня заседания;
- 4) осуществляет контроль по подготовке вопросов на заседание Совета и подготовке проектов решений;
- 5) регистрирует присутствующих членов Совета;
- 6) организует голосование;
- 7) оформляет протокол заседания Совета и выписки из протоколов Совета;
- 8) осуществляет движение личных дел на представление к ученым званиям;
- 9) обеспечивает доведение решений Совета до его исполнителей;
- 10) по поручению председателя осуществляет контроль выполнения решений.

5. Права и обязанности членов Совета

13. Члены Совета имеют право:

- 1) вносить на обсуждение Совета вопросы и предложения;

- 2) избирать и быть избранными в состав счетной и других комиссий Совета, обеспечивающих рассмотрение обсуждаемых вопросов;
- 3) высказывать мнение по персональному составу утверждаемых лиц;
- 4) знакомиться со всеми материалами по повестке заседания и другой документацией Совета.

14. Члены Совета обязаны:

- 1) присутствовать на заседаниях Совета и нести персональную ответственность за неявку на заседание без уважительной причины;
- 2) зарегистрироваться в явочном листе перед началом заседания и при получении баллотировочных бюллетеней для тайного голосования;
- 3) готовить и представлять ученому секретарю необходимые материалы для проведения заседаний;
- 4) принимать участие в голосовании (открытом или тайном);

15. О невозможности присутствовать на заседании Совета по уважительным причинам член Совета должен заблаговременно информировать председателя Совета или секретаря.

16. В случаях неоднократного отсутствия члена Совета на заседаниях по неуважительной причине Председатель вправе обязать Совет принять решение о досрочном прекращении полномочий этого члена Совета. На основании решений Совета принимается решение о досрочном прекращении полномочий этого члена Совета.

17. Каждый член Совета обладает одним голосом. Передача голоса одним членом Совета другому запрещается. При равенстве голосов голос Председателя Совета имеет решающее значение.

6. Организация работы Совета

18. Совет организует свою работу в соответствии с планом работы Совета на текущий год, утвержденным приказом Председателя Правления.

19. Непосредственное руководство деятельностью Совета осуществляет его Председатель. Он распределяет обязанности между членами Совета, дает им поручения в рамках их компетенций.

20. Заседания Совета проводятся по мере необходимости, но не реже 1 раза в два месяца.

21. Совет правомочен принимать решения, если на заседании присутствуют не менее двух третей членов Совета. Решение Совета принимается простым большинством голосов. В случае равенства голосов, голос Председателя Совета считается решающим.

22. Члены Совета обладают равными правами, рассматривают и вносят замечания, предложения и мнения на заседаниях Совета, в том числе по совершенствованию деятельности Совета и повестки дня его заседаний. Члены Совета при несогласии с принятым решением имеют право изложить особое мнение в письменном виде, подлежащее обязательному приобщению к протоколу заседания Совета.

23. Решения, принятые на заседаниях Совета, оформляются протоколом, который подписывается Председателем и Секретарем Совета.

7. Заключительные положения

24. Совет прекращает свою деятельность на основании приказа Председателя Правления.

25. Решения Совета обязательны для исполнения работниками Общества.

26. Контроль за исполнением решений Совета возлагается на Заместителя Председателя Совета.

27. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся приказом Председателя Правления.

28. Срок действия Совета не ограничен.

29. Все вопросы, не урегулированные в настоящем Положении, регулируются действующим законодательством Республики Казахстан, Уставом и иными внутренними документами Общества.

30. Если в результате изменений законодательства Республики Казахстан, отдельные нормы настоящего Положения вступают в противоречие с ними, то данные нормы утрачиваются силу и до момента внесения изменений в настоящее Положение члены Совета руководствуются нормами действующего законодательства Республики Казахстан.

Приложение
к Положению об
Ученом совете
НАО «Национальный центр детской
реабилитации»
утвержденного
Решением Правления
от «___» _____ 20__ года №___

Лист регистрации изменений
к Положению об Ученом совете
НАО «Национальный центр детской реабилитации»

[illegible]