

«УТВЕРЖДАЮ»

Председатель правления КазНИИОиР,
Председатель Ученого Совета д.м.н., профессор,
Д.Р. Кайдарова академик НАН РК Кайдарова Д.Р.
« 28 _____ 2025г.



ПОЛОЖЕНИЕ

об Ученом Совете АО «Казахский научно-исследовательский институт
онкологии и радиологии» Министерства здравоохранения
Республики Казахстан

Положение рассмотрено и утверждено на заседании Ученого совета (№1 от 28 января 2025г.)
АО «Казахский научно-исследовательский институт онкологии и радиологии»

Положение

об Ученом Совете АО «Каззахский научно-исследовательский институт онкологии и радиологии» (КазНИИОиР) Министерства Здравоохранения Республики Казахстан

1. Общие положения

1.1. Ученый совет института является выборным консультативно-совещательным представительным органом, который осуществляет общее руководство по научной и научно-методической деятельности в развитии онкологии.

1.2. Ученый совет КазНИИОиР в своей деятельности руководствуется следующими документами: Закон Республики Казахстан от 1 июля 2024 года № 103-VIII «О науке и технологической политике» (с изменениями и дополнениями по состоянию по состоянию на 01.01.2025г.), Уставом АО «Каззахский НИИ онкологии и радиологии», настоящим Положением и иными нормативно-правовыми актами, регулирующими деятельность научных учреждений здравоохранения.

1.3. Порядок деятельности Ученого совета института определяется настоящим Положением, которое изменяется и утверждается Ученым советом

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

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 института избирается сроком на 5 или более лет - обновление состава Ученого Совета может производиться по мере необходимости (при выбывании или введении в состав отдельных членов Ученого совета).

2.2. В состав Ученого совета входят Председатель Ученого совета, зам. Председателя Ученого совета, Ученый секретарь Ученого совета, члены Ученого совета. В состав членов Ученого совета избираются (по решению Ученого совета) доктора наук, кандидаты наук, PhD КазНИИ онкологии и радиологии, также предусматривается введение в состав Ученого совета докторов наук, кандидатов наук, PhD других, клинических, научных организаций и организаций высшего и послевузовского образования, решающих смежные задачи, а также представителей Совета молодых ученых, представителей резидентуры КазНИИОиР и членов профсоюзной организации работников института.

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 действующий Председатель Ученого совета или его заместитель.

2.4. Выдвижение кандидатов в члены Ученого совета института осуществляется подразделениями строго в пределах установленного представительства на основании решения собрания (конференции) коллектива. Решение можно принимать открытым (предпочтительнее) 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 в члены Ученого совета имеет 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. 2.2. 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 пере выборы 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 члена Ученого совета с прежнего места работы на усмотрение Ученого совета ставится вопрос о его оставлении в составе Ученого совета или выведении его из состава Ученого совета.

2.10. В случае образования вакансии избрание в члены Ученого совета института осуществляется в порядке, установленном пунктами 2.2 и 2.3 настоящего Положения.

2.11. Организацию работы Ученого совета института осуществляет ученый секретарь Ученого совета, назначаемый приказом Председателя правления учреждения.

3. Полномочия Ученого совета института

3.1. В соответствии с Уставом АО «Казахский НИИ онкологии и радиологии» Ученый совет института осуществляет следующие полномочия:

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

- решает основные вопросы организации и планирования научной и организационно-методической работы: определяет и утверждает основные направления научных исследований института, рассматривает и утверждает планы НИР, 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;

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

СТРУКТУРНОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ – УЧЕНЫЙ СОВЕТ
ПОЛОЖЕНИЕ ОБ УЧЕНОМ СОВЕТЕ, 2025

- 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 и пр.

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

- решает вопросы, связанные с подготовкой и повышением квалификации специалистов и дополнительного образования по основным и дополнительным программам обучения (вопросы подготовки специалистов): утверждает РУПы, заслушивает отчеты работников по зарубежным научным командировкам, связанных с подготовкой и повышением квалификации специалистов.

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

- решает вопросы, связанные с изданием тематического журнала «Онкология и радиология 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 научной библиотекой, информационными фондами, услугами учебных, научных подразделений института;

- рассматривает другие вопросы, связанные с основной деятельностью института.

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

4. Руководство Ученого совета

4.1. 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, 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;

СТРУКТУРНОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ – УЧЕНЫЙ СОВЕТ
ПОЛОЖЕНИЕ ОБ УЧЕНОМ СОВЕТЕ, 2025

• решает иные вопросы организации деятельности Ученого совета в соответствии с настоящим Положением, Уставом АО «Каззахский НИИ онкологии и радиологии» 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 проектов решений;
- регистрирует присутствующих членов Ученого совета;
- организует голосование;
- оформляет протокол заседания Ученого совета и выписки из протоколов Ученого совета;
- обеспечивает доведение решений ученого совета института до его исполнителей;
- по поручению Председателя Ученого совета осуществляет контроль выполнения решений.

5. Права и обязанности членов Ученого совета

5.1. Члены Ученого совета имеют право:

- выносить 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 одним членом Ученого совета другому запрещается. При равенстве голосов при голосовании голос Председателя Ученого совета имеет решающее значение.

6. Организация работы совета

СТРУКТУРНОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ – УЧЕНЫЙ СОВЕТ
ПОЛОЖЕНИЕ ОБ УЧЕНОМ СОВЕТЕ, 2025

6.1. Ученый совет работает в соответствии с принятым календарным планом. План работы Ученого совета утверждается на заседании Ученого совета в начале текущего года. Право инициативы в постановке вопросов принадлежит Председателю правления, зам. Председателю правления по научно-стратегической работе, Ученому секретарю, членам Ученого совета, заведующим структурных подразделений. Дата проведения очередного или внеочередного заседания Ученого совета устанавливается Председателем Ученого совета.

6.2. Заседания Ученого совета института проводятся один раз в месяц в назначенный день. В период летних каникул (июль–август) заседания Ученого совета могут не проводиться. При необходимости отдельные вопросы запланированных различных заседаний могут быть объединены, также могут проводиться дополнительные внеочередные заседания.

6.3. Заседания проводятся в режиме очного заседания (offline) или режиме телеконференции (online - на платформе Zoom, Webex Meet или другие).

6.4. 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.

6.5. 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.

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

6.7. Лица, ответственные за выполнение решений, обязаны сообщать ученому секретарю в установленный в решении срок о выполнении этого решения или его невыполнении с указанием причин.

6.8. 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 института. На заседаниях Ученого совета могут присутствовать приглашенные посторонние лица, которые компетентны в обсуждаемых на заседании вопросах. 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.

СТРУКТУРНОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ – УЧЕНЫЙ СОВЕТ
ПОЛОЖЕНИЕ ОБ УЧЕНОМ СОВЕТЕ, 2025

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

7.9. Решение Ученого совета института по всем рассматриваемым вопросам принимается открытым голосованием с учетом большинства голосов. При проведении открытого голосования председательствующий голосует последним. При выборах или проведении конкурса на замещение должностей заведующих подразделений института, 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 заседания 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, которая

- 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,
- прилагаются материалы выступлений,
- принятые решения и итоги голосования по ним.

7.13. Протоколы Ученого совета института, записи заседания, материалы, презентации, представленные к заседанию, хранятся в делах Ученого совета, передаются на хранение в архив для бессрочного хранения. Ответственность за своевременное оформление протоколов и передачу их в архив несёт Ученый секретарь Ученого совета института.

Разработано:

Ученый секретарь, д.б.н.

 Гончарова Т.Г.

« 28 »  2025г.