

ПРИЛОЖЕНИЕ

к приказу ПМФИ - филиала  
ФГБОУ ВО ВолгГМУ  
Минздрава России

от 05.02.2025 № 13-од

**Положение  
о научно-техническом совете  
в Пятигорском медико-фармацевтическом институте - филиале федерального  
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего  
образования  
«Волгоградский государственный медицинский университет»  
Министерства здравоохранения Российской Федерации**

## 1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет порядок формирования и полномочия научно-технического совета Пятигорского медико-фармацевтического института – филиала федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Волгоградский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации (далее, соответственно – Совет, Институт).

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с положениями:

- Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (последняя редакция);
- Федерального закона от 23.08.1996 № 127-ФЗ «О науке и государственной научно-технической политике» (последняя редакция);
- Устава федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Волгоградский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации
- Положения о Пятигорском медико-фармацевтическом институте – филиале федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Волгоградский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации.

1.3. В своей работе Совет учитывает современные тренды научной, научно-технической и инновационной деятельности обусловленные необходимостью решения следующих задач:

- создание эффективной системы управления научным процессом в вузе;
- вовлечение научно-педагогических работников в выполнение практико-ориентированных научных исследований, создание и трансфер инноваций;
- увеличение объема внебюджетного финансирования вуза за счет внедрения результатов интеллектуальной деятельности (далее – РИД), расширение спектра практико-ориентированных научных исследований и разработок;
- увеличение объема внебюджетного финансирования научных исследований;
- создание системы раннего вовлечения в научный процесс молодых ученых.

1.4. Полномочия Совета:

- разработка предложений по формированию направлений научной и инновационной деятельности в соответствии со стратегией развития Института;
- создание в рамках действующего Совета экспертных комиссий, обеспечивающих реализацию основных направлений деятельности;
- проведение экспертизы НИОКР (научная, экономическая, технологическая, патентоспособность);
- координация и выработка рекомендаций по коммерциализации результатов НИОКР и РИД;
- рассмотрение и учет инновационного потенциала инициативных научных проектов;
- выработка рекомендаций по выдвиганию научных проектов института для рассмотрения научно-техническим советом ВолгГМУ;
- формирование и утверждение коллективов для реализации научных проектов;
- заслушивание отчетов научных коллективов о реализации и выполнении стратегических научных проектов;
- представление на рассмотрение директору предложений и рекомендаций по вопросам развития научной и инновационной деятельности Института.
- рассмотрение и вынесение на утверждение ученым советом локальных нормативных актов, направленных на регламентацию и повышение эффективности научной деятельности Института.

## **2. Состав и порядок формирования Совета**

2.1. Совет является коллегиальным органом управления, осуществляющим содействие формированию стратегии и осуществлению политики в области научной и инновационной деятельности Института.

2.2. Положение о Совете утверждается Ученым советом Института.

2.3. Решения Совета могут быть приостановлены директором Института и отменены решением ученого совета Института.

2.4. В состав Совета входят заместитель директора по научной работе, руководители научных подразделений, руководители научных коллективов, иные лица по представлению заместителя директора по научной работе. Состав Совета определяется и утверждается приказом директора Института.

2.5. Советом могут создаваться постоянные и временные комиссии по отдельным вопросам деятельности с определением их функций и состава.

## **3. Регламент работы Совета**

3.1. Председателем Совета является директор Института.

3.2. Председатель Совета:

организует работу Совета и осуществляет контроль за его работой, проводит заседания Совета по повестке дня;

утверждает проекты планов работы Совета;

утверждает повестку заседания Совета;

созывает внеочередное заседание Совета;

направляет материалы, документы, проекты решений и иные сведения для рассмотрения Советом;

осуществляет иные полномочия, связанные с организацией деятельности Совета в соответствии с настоящим Положением и локальными нормативными актами Института.

3.3. Заместителем председателя Совета является заместитель директора по научной работе, который замещает председателя Совета в его отсутствие, выполняет другие полномочия, предоставленные ему председателем.

3.4. Из числа членов Совета председателем Совета назначается ответственный секретарь Совета.

3.5. Ответственный секретарь Совета:

готовит документы к заседанию Совета;

формирует повестку дня и список лиц, приглашенных на заседание Совета;

извещает членов Совета о месте, времени заседания, повестке дня;

регистрирует присутствующих членов Совета;

оформляет протокол заседания и выписки из решений Совета, ведет иную документацию, отражающую деятельность Совета;

контролирует реализацию решений Совета.

3.6. Совет формирует план работы с учетом предложений других органов управления. План составляется сроком на один год и утверждается директором Института.

3.7. Заседания Совета проводятся два раза в год, а также по мере необходимости.

3.8. Заседания проводятся открыто и гласно.

3.9. По решению Совета либо его председателя на заседания могут быть приглашены представители структурных подразделений Института, государственных и муниципальных органов, общественных объединений, научных и медицинских организаций, независимые эксперты, ученые и другие специалисты для представления экспертного мнения, информации и заключений по рассматриваемым вопросам.

3.10. По решению Совета или по предложению председателя время и дата проведения заседаний могут быть изменены.

3.11. Внеочередные заседания могут созываться по предложению председателя Совета. Ответственный секретарь Совета информирует членов о повестке дня внепланового заседания.

3.12. Заседание считается правомочным, если на нем присутствует не менее 2/3 списочного состава Совета.

3.13. Члены Совета обязаны:  
принимать личное участие в заседаниях Совета;  
о невозможности присутствия по уважительной причине заблаговременно информировать ответственного секретаря Совета о своем отсутствии;  
принимать участие в составлении планов работы Совета;  
выполнять в срок решения Совета;  
представлять отчеты председателю Совета о выполнении порученной им работы;  
предоставлять экспертное мнение при оценке проектов по своему научному профилю.

3.14. Член Совета имеет право:  
избирать и быть избранным в рабочие органы и комиссии Совета;  
заявлять особое мнение, которое должно быть отражено в протоколе заседания Совета;  
вносить предложения и проекты документов и решений, для их последующего обсуждения и возможного принятия Советом;  
запрашивать от руководителей подразделений Института материалы, необходимые для подготовки и рассмотрения вопросов по плану работы и повестке дня Совета.

3.15. Заседания Совета могут проводиться в одной из следующих форм:  
непосредственное (очное) заседание;  
заседание с использованием дистанционных технологий, в том числе интернет-мессенджеров и платформ для видеоконференц-связи.

3.16. Члены Совета вправе распространять до начала заседания материалы, относящиеся к вопросам, включенным в повестку через ответственного секретаря Совета.

3.17. Документы и материалы, представленные к распространению в зале заседаний, но не относящиеся к вопросам повестки дня заседания Совета, должны быть завизированы либо председателем Совета, либо заместителем председателя Совета.

3.18. Решения Совета принимаются на его заседаниях открытым голосованием.

3.19. Решение считается принятым, если за него проголосовало более половины присутствующих на заседании членов Совета.

3.20. Решения Совета оформляются протоколами и вступают в силу с даты подписания их председателем Совета.

3.21. При голосовании по одному вопросу член Совета имеет один голос, подавая его за или против принятия решения.

3.22. Совет может принять решение по вопросу повестки дня, отклонить или отложить обсуждение по указанному вопросу.

3.23. Решения Совета оформляются протоколом в течение пяти рабочих дней после заседания, с указанием конкретных мероприятий и способов их реализации. Ответственность за подготовку и исполнение решений Совета возлагается на докладчика вопроса, если иное не определено решением Совета. Контроль за исполнением принятого Советом решения осуществляют председатель Совета, его заместитель и ответственный секретарь Совета.

3.24. Ответственный за исполнение решения:

разрабатывает меры по его выполнению;

несет персональную ответственность за исполнение решения.

3.25. Поручения с конкретной датой исполнения подлежат выполнению в указанный срок.

3.26. В исключительных случаях предложения о продлении сроков исполнения поручений представляются председателю Совета в письменном виде с соответствующим обоснованием не позднее, чем за пять рабочих дней до установленной даты исполнения. Председатель Совета вправе установить новый срок исполнения решения.

3.27. Совет не менее одного раза в год заслушивает информацию председателя Совета о выполнении ранее принятых решений и достижении поставленных целей.