



**ЗАТВЕРДЖЕНО**

Рішення Вченої ради

Державної установи «Національний науковий центр хірургії та трансплантології імені О.О. Шалімова Національної академії медичних наук України»  
від 12.01.2024 р., протокол № 1

## **ПОЛОЖЕННЯ**

### **про Вчену раду Державної установи «Національний науковий центр хірургії та трансплантології імені О.О. Шалімова Національної академії медичних наук України»**

1. Положення розроблено у відповідності до Закону про наукову та науково-технічну діяльність, Статуту Державної установи «Національний науковий центр хірургії та трансплантології імені О.О. Шалімова Національної академії медичних наук України» (далі-Науковий центр), затвердженого постановою Президії Національної академії медичних наук України (далі - НАМНУ) № 5/1 від 21.09.2023 р., Типового положення про Вчену раду Національної академії медичних наук України, затвердженого постановою Бюро НАМН від 22.12.2017 р. №25/3, чинного законодавства, що регламентує діяльність наукових установ.

2. Вчена рада (далі – ВР) є колегіальним органом управління науковою діяльністю Наукового центру, який виконує консультативно-дорадчі функції.

3. Кількісний склад членів ВР Наукового центру визначається статутом установи. Не менш як три чверті складу ВР обираються таємним голосуванням зборів наукових працівників, а решта членів призначаються наказом генерального директора Наукового центру. Генеральний директор Наукового центру, його заступник з наукової роботи і вчений секретар Наукового центру є членами ВР Наукового центру за посадою.

Голова, його заступники та вчений секретар ВР обираються таємним голосуванням з числа її членів. До складу ВР у також входять голова ради молодих вчених або іншого об'єднання молодих вчених Наукового центру та керівник первинної профспілкової організації (профспілковий представник) Наукового центру.

4. До виключної компетенції ВР Наукового центру належать питання щодо:

- 1) визначення стратегії розвитку Наукового центру та перспективних напрямів наукової і науково-технічної діяльності;
- 2) проведення наукової і науково-технічної оцінки тематики та результатів науково-дослідних робіт;
- 3) затвердження поточних (щорічних) планів наукових досліджень і науково-технічних (експериментальних) розробок;
- 4) удосконалення та розвитку структури Наукового центру;

5) затвердження тем дисертацій здобувачів вищої освіти на третьому (освітньо-науковому) та науковому рівні вищої освіти і призначення наукових керівників (консультантів);

6) затвердження результатів атестації наукових працівників, аспірантів, докторантів, здобувачів та результатів конкурсу на заміщення вакантних посад наукових працівників;

7) висування видатних наукових праць для присудження премій, медалей та інших видів відзнак, у тому числі міжнародних;

8) присвоєння працівникам Наукового центру вчених звань професора та старшого дослідника 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;

9) затвердження річних звітів про діяльність Наукового центру та фінансових планів Наукового центру;

10) 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;

11) погодження переліку професій і посад Наукового центру, на яких може застосовуватися гнучкий режим робочого часу та дистанційний режим праці.

5. Склад ВР обирається на три роки і затверджується Президією НАМН України.

6. Зміна та ротація членів ВР проводиться не частіше одного разу на рік. При вибутті із складу ВР протягом року окремих її членів ВР продовжує функціонувати і позачергово Perezatverdzhuvati її склад не потрібно.

7. Участь в засіданні ВР осіб, які не є її членами, здійснюється за усним або письмовим запрошенням керівництва ВР.

8. Участь у роботі ВР її членів та інших осіб, що залучаються до виконання окремих доручень, пов'язаних з роботою ВР, є безоплатною.

9. Члени ВР Наукового центру одночасно можуть бути членами ВР інших наукових установ та вищих закладів освіти.

10. Регламент роботи ВР затверджується на її засіданні відкритим голосуванням. План роботи ВР, що містить перелік питань для розгляду та дати засідань, складається, як правило, на рік і узгоджується на засіданні ВР, після чого затверджується головою ВР.

11. Засідання ВР проводяться в робочий час і, як правило, у фіксовані дні тижня відповідно до календарного плану. Засідання відбувається, якщо на ньому присутні не менш двох третин списку складу членів ВР. Порядок голосування щодо вирішення окремих питань на засіданні ВР встановлюється, як правило, відкритий, якщо це не суперечить іншим нормативним документам. Рішення вважають прийнятним, якщо за нього проголосує більшість членів ВР, присутніх на засіданні, якщо інше не передбачено спеціальними документами.

12. Голова ВР може тимчасово делегувати повноваження голови, його заступника чи вченого секретаря ВР будь-кому з її членів.

13. Не дозволяється організовувати та проводити засідання ВР без дозволу на це її голови, а при відсутності голови і при передачі його повноважень заступнику – заступника голови ВР.

14. Зміни переліку питань, що заздалегідь регламентовані планом роботи ВР, здійснюються членами ВР шляхом відкритого голосування на основі пропозиції будь-якого члена ВР або її керівництва.

15. Розгляд кожного питання на засіданні ВР повинен закінчуватися прийняттям відповідного рішення, яке оформлюється протоколом. Рішення ВР вступає в силу тільки після його затвердження (підпису) головою ВР або заступником, що головував на засіданні. Рішення ВР є обов'язковим для співробітників Наукового центру. Для керівництва рішення носять рекомендаційний (дорадчий) характер. Окремі рішення ВР можуть дублюватися у формі наказу (розпорядження) генерального директора Наукового центру в обсязі та напрямках, що впливають з вимог статуту Наукового центру, прав генерального директора Наукового центру та документів, що регламентують його діяльність.

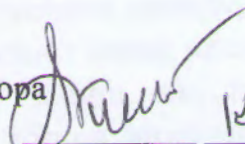
16. ВР здійснює постійний контроль за виконанням власних рішень, узагальнює матеріали та розглядає їх на своїх засіданнях як окреме питання.

17. Персональну відповідальність за роботу ВР несе генеральний директор Наукового центру.

ПОГОДЖЕНО:

Заступник

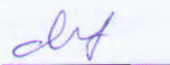
генерального директора  
з наукової роботи

  
(підпис)

Костилев МВ  
(ПІБ)

"10" січня 2024 р.

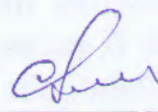
Провідний  
юрисконсульт

  
(підпис)

Синюченко М.І.  
(ПІБ)

"10" 01 2024 р.

Начальник відділу  
управління персоналу  
та документообігу

  
(підпис)

Лухварєв  
(ПІБ)

"10" 01 2024 р.

ДЕРЖАВНА УСТАНОВА «НАЦІОНАЛЬНИЙ НАУКОВИЙ ЦЕНТР  
ХІРУРГІЇ ТА ТРАНСПЛАНТОЛОГІЇ ІМЕНІ О.О. ШАЛІМОВА  
НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ МЕДИЧНИХ НАУК УКРАЇНИ»

Код ЄДРПОУ 45233967

НАКАЗ

«15» січня 2024 року м. Київ

№ 24а/1-Ч

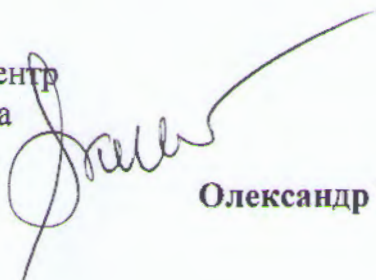
*Про затвердження редакції  
“Положення про Вчену раду  
Державної установи «Національний науковий центр  
хірургії та трансплантології імені О.О. Шалімова  
Національної академії медичних наук України» ”*

Відповідно постанови Бюро Президії Національної академії медичних наук України (далі-НАМН України) від 22 грудня 2017р. №25/3 «Щодо Типового положення про Вчену раду науково установи НАМН України» та листа НАМН України від 29.12.2017р. «Про затвердження нової редакції Типового положення про Вчену раду наукової установи Національної академії медичних наук України»,

**НАКАЗУЮ:**

1. Затвердити нову редакцію Положення “Про Вчену раду Державної установи «Національний науковий центр хірургії та трансплантології ім.О.О.Шалімова Національної академії медичних наук України», що додається.
2. Завідувачу канцелярії провести відповідну роботу щодо ознайомлення членів Вченої ради з даним наказом та Положенням до 28.01.2024 р. під підпис.
3. Вченому секретарю Вченої ради забезпечити отримання копії Положення всім членам Вченої ради.
4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

В.о. генерального директора  
Державної установи «Національний науковий центр  
хірургії та трансплантології імені О.О. Шалімова  
Національної академії медичних наук України»,  
д.мед.н., професор, академік НАМНУ



**Олександр УСЕНКО**