



Приложение № _____
к протоколу заседания Правления
НАО «Национальный научный
кардиохирургический центр»
от « 17 » 01 2022 г. № 3

Утверждено
Решением Правления
НАО «Национальный научный
кардиохирургический центр»
от « 17 » 01 2022 г. № 3

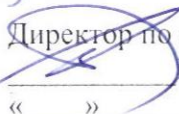
Положение о Научном Совете НАО «Национальный научный кардиохирургический центр»

Согласовано:

Председатель Правления

 М.С. Бекбосынова
« » 2022 г.

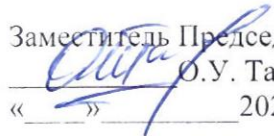
Директор по хирургии

 Ю.В. Пя
« » 2022 г.

Заместитель Председателя Правления

 А.А. Абдиоразова
« » 2022 г.

Заместитель Председателя Правления

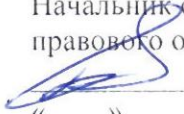
 О.У. Тажибаев
« » 2022 г.

Медицинский директор

 Т.В. Иванова-Разумова
« » 2022 г.

Начальник отдела

правового обеспечения

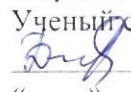
 Е. С. Балбеков
« » 2022 г.

Начальник отдела науки

 А.И. Сайлыбаева
« » 2022 г.

Разработчик:

Ученый секретарь

 Г.Д. Даниярова
« » 2022г.

г.Нур-Султан, 2022

	НАО «Национальный научный кардиохирургический центр»	Положение о Научном Совете	
			Редакция: 2
			стр. из 11

1. Общие положения

1. Научный Совет (далее - Совет) НАО «Национальный научный кардиохирургический центр» (далее - Общество) является высшим координационным консультативно-совещательным органом управления научно-клинической, инновационной и учебно-методической деятельностью Общества и создается в целях совершенствования фундаментальных и прикладных научно-клинических исследований, осуществляемых в области кардиохирургии, интервенционной кардиологии и кардиологии, и непрерывного профессионального усовершенствования специалистов с медицинским образованием.

2. Совет при осуществлении своих полномочий руководствуется Конституцией РК, указами Президента РК, Стратегией «Казахстан-2030» и «Казахстан-2050», постановлениями Правительства РК, Законом РК «О науке» и «Об образовании», Кодексом РК «О здоровье народа и системе здравоохранения» и иными нормативными правовыми актами РК, Стратегическим планом Министерства образования и науки, Стратегией развития Общества на 2010- 2020гг., Уставом Общества, правилами внутреннего распорядка Общества, настоящим Положением, приказами и распоряжениями Председателя Правления Общества.

2. Основные задачи и компетенция Совета

3. Основные задачи Совета:

- 1) координация деятельности Общества по участию в разработке научных концепций развития здравоохранения РК в определении текущих и перспективных направлений научной деятельности, в проведении фундаментальных и научно-прикладных исследований в области кардиохирургии, интервенционной кардиологии и кардиологии;
- 2) создание необходимых условий для научной деятельности сотрудников Общества с целью успешной реализации научно-исследовательских и научно-технических программ (далее - НТП);
- 3) обеспечение финансовой поддержки научных исследований, укрепление материально-технической базы научных подразделений Общества;
- 4) содействие дальнейшему развитию научно-клинической и инновационной деятельности Общества в области кардиохирургии, интервенционной кардиологии и кардиологии;
- 5) координация деятельности временных научных коллективов для выполнения НТП;

[	НАО «Национальный научный кардиохирургический центр»	Положение о Научном Совете	
			Редакция: 2
			стр. из 11

6) координация учебно-методического обеспечения образовательной деятельности Общества.

4. Совет в пределах своей компетенции осуществляет:

- 1) утверждение Плана работы Совета и планов научной работы Общества;
- 2) организацию и координацию фундаментальных и научно-прикладных исследований в области кардиохирургии, интервенционной кардиологии и кардиологии;
- 3) определение и утверждение основных приоритетных направлений научной деятельности в Обществе;
- 4) определение масштаба и направления научных проектов и клинических исследований;
- 5) внедрение международных стандартов в Обществе;
- 6) разработку основных направлений взаимодействия Общества с научными организациями находящиеся в дальнем и ближнем зарубежья и высшими учебными заведениями при осуществлении научных исследований в области кардиохирургии, интервенционной кардиологии и кардиологии;
- 7) установление международного сотрудничества в сфере научно-исследовательской деятельности в области кардиохирургии, интервенционной кардиологии и кардиологии;
- 8) внесение изменений и дополнений в Положение о Совете Общества на рассмотрение Правления Общества;
- 9) обсуждение и утверждение проектов планов научно-исследовательской деятельности Общества, протоколов научных исследований;
- 10) дает оценку уровня и мониторинг за ходом реализации клинических исследований и научных проектов в области кардиохирургии, интервенционной кардиологии и кардиологии, выполняемых на базе Общества;
- 11) заслушивание и утверждение промежуточных, заключительных отчетов научно-исследовательских работ структурных подразделений Общества;
- 12) координацию издательской деятельности Общества, рассмотрение вопросов подготовки и издания учебников, монографий, практических руководств, методических рекомендаций, учебных пособий и другой научно- методической литературы в области кардиохирургии, интервенционной кардиологии и кардиологии, научные публикации в международных и республиканских изданиях; материалов съездов, конгрессов и конференций.
- 13) рассмотрение планов бюджета, ежегодных финансовых отчетов по использованию бюджетных и внебюджетных средств Общества, выделяемых на выполнение клинических исследований и научных проектов;
- 14) рассмотрение научно-инновационной деятельности (патенты, изобретения, рационализаторские предложения;
- 15) рассмотрение клинической деятельности (рассмотрение и утверждение клинических протоколов, системы менеджмента качества оказываемой медицинской помощи);

[t	 НАО «Национальный научный кардиохирургический центр»	Положение о Научном Совете	
			Редакция: 2
			стр. из 11

- 16) рассмотрение планов и результатов образовательной деятельности (типовых учебных программ, расписаний занятий, циклов, типовых учебных планов, по которым осуществляется повышение квалификации и переподготовка специалистов, обучение резидентов согласно Государственного стандарта образования, отчетов по обучению резидентов, врачей, по мастер-классам);
- 17) рассмотрение дел соискателей ученых званий, наград и представление их к утверждению в установленном порядке действующим законодательством РК и внутренними документами Общества, представление к званию «профессор» и «ассоциированный профессор»;
- 18) утверждение научных руководителей для магистрантов и докторантов, обучающихся на базе Общества;
- 19) утверждение научных тем магистерских и Ph.D. - докторских диссертаций;
- 20) рассмотрение и утверждение защиты магистерских и Ph.D. - докторских диссертаций;
- 21) заслушивание и утверждение ежегодных аттестационных отчетов о проделанной работе резидентов, магистрантов, докторантов и научных сотрудников, обучающихся на базе Общества; заслушивание отчетов руководителей циклов по окончании учебного курса;
- 22) привлечение независимых экспертов для проведения экспертизы клинических исследований и научных проектов;
- 23) рассмотрение вопросов научной стажировки, творческих отпусков, -повышения квалификации и научных командировок;
- 24) представление размера оплаты за выполнение научно-технических программ руководителю ВНК с учетом планируемого индивидуального вклада в достижение промежуточных и конечных результатов научно-технических программ на рассмотрение заседания Правления Общества.

3. Структура Совета

5. В состав Совета входит:

- Председатель Совета,
- Заместитель Председателя Совета,
- Члены Совета,
- Ученый секретарь Совета.

6. Состав Совета формируется из числа ведущих ученых и высококвалифицированных специалистов международного и местного уровня, сотрудников Общества, имеющих ученую степень, руководителей структурных подразделений и утверждается приказом председателя правления Общества.

	НАО «Национальный научный кардиохирургический центр»	Положение о Научном Совете	
			Редакция: 2
			стр. из 11

7. Совет возглавляет Председатель Совета (далее - Председатель), назначаемый и освобождаемый от занимаемой должности приказом председателя правления Общества.

8. Число членов Совета состоит из нечетного числа, но не менее семи и не более тридцати трех. Досрочное изменение состава Совета проводится по требованию не менее половины его членов, выраженному в письменной форме. По мере необходимости решением общего собрания Совета в его состав могут вноситься отдельные изменения. На заседаниях Совета с правом совещательного голоса могут принимать участие приглашенные лица.

9. Лица, избранные в состав Совета, могут переизбираться неограниченное число раз. В случае увольнения из Общества члена Совета, он автоматически выбывает из состава Совета. Избрание нового члена Совета осуществляется в установленном настоящим Положением порядке.

10. Срок полномочий Совета - 1 (один) год.

11. Правление Общества вправе инициировать досрочное прекращение полномочий всех или отдельных членов Совета, для чего направляет письмо с обоснованием причины прекращения. Досрочное прекращение полномочий члена Совета по его инициативе возможно на основании его письменного уведомления Председателю и осуществляется приказом председателя правления Общества.

4. Функции Совета

12. Председатель осуществляет следующие функции:

- 1) организует работу Совета в соответствии с законодательством Республики Казахстан и настоящим Положением;
- 2) руководит деятельностью Совета;
- 3) созывает заседания Совета;
- 4) определяет повестку дня заседаний Совета, осуществляет подготовку материалов к рассмотрению Советом;
- 5) председательствует на заседаниях Совета и руководит общим ходом заседания в соответствии с настоящим Положением;
- 6) с согласия большинства присутствующих на заседании членов Совета Председатель может установить общую продолжительность обсуждения вопроса, время, отводимое на вопросы и ответы, а также продлить время выступления;
- 7) подписывает протокола и решения Совета;
- 8) осуществляет систематический контроль исполнения решений Совета;
- 9) систематически информирует членов Совета о выполнении принятых Советом решений;
- 10) издает распоряжения и дает поручения по вопросам, отнесенным к его компетенции;

[1]		НАО «Национальный научный кардиохирургический центр»	Положение о Научном Совете	
				Редакция: 2
				стр. из 11

11) несет персональную ответственность за обоснованность предложений, внесенных Советом в тарификационную комиссию по оплате труда руководителя временного научного коллектива;

12) принимает решение о дате очередного и внеочередного заседания Совета;

13) вносит в повестку дня заседания Совета вопросы, требующие оперативного рассмотрения (внеплановые вопросы);

14) осуществляет иные функции, оговоренные внутренними документами Общества.

13. В случае отсутствия Председателя (командировка, болезнь, отпуск), его функции выполняет Заместитель Председателя, либо лицо, назначенное приказом председателя правления Общества.

14. Ученый секретарь Совета осуществляет следующие функции:

1) формирует повестку заседания Совета и представляет её на утверждение Председателю;

2) обеспечивает взаимосвязь Совета со структурными подразделениями и работниками Общества;

3) контролирует процесс подготовки материалов и проектов документов по вопросам повестки дня заседания Совета и обеспечивает их своевременное доведение до членов Совета;

4) организует своевременное доведение решений Совета до структурных подразделений Общества и контролирует их своевременное выполнение и систематически информирует об этом Председателя и членов Совета;

5) совместно с соответствующими подразделениями и должностными лицами Общества осуществляет организационно-подготовительную работу по разработке научно-технических программ Общества;

6) запрашивает необходимую информацию, касающуюся научно-исследовательской деятельности Общества;

7) представляет Совету или его Председателю заявления, письма и иную корреспонденцию, поступившую в Общество и адресованную Совету или его Председателю;

8) обеспечивает подготовку протоколов заседаний Совета и рассылку выписок из протоколов;

9) составляет ежегодный план и отчет работы Совета;

10) выполняет иные функции, касающиеся Совета, по распоряжению Председателя;

5. Порядок работы Совета

15. Работа Совета осуществляется в следующем порядке:

1) Совет ведет документирование в соответствии с номенклатурой дел Общества;

[1]		НаО «Национальный научный кардиохирургический центр»	Положение о Научном Совете	
				Редакция: 2
				стр. из 11

- 2) Совет организует свою деятельность на основе утвержденного ежегодного плана, ежемесячно проводит заседания, а также, в случае необходимости, проводит внеочередные заседания;
- 3) День заседания Совета - третья среда месяца, время - 15.00, продолжительность не более 3 (трёх) часов. Регламент выступлений докладчиков - не более 10-15 (десяти-пятнадцати) минут, в прениях - не более 3 (трёх) минут. Председателю при необходимости предоставляется право принять решение об ином времени проведения заседаний;
- 4) заседание Совета начинается с регистрации присутствующих в явочном листе, которую проводит ученый секретарь.
- 5) заседание является правомочным (кворум), если на нем присутствует не менее 2/3 (двух третей) от числа членов Совета;
- 6) формирование плана работы Совета осуществляется с учетом предложений структурных подразделений Общества, представляемых ученому секретарю Совета для обобщения и вынесения на рассмотрение Совета;
- 7) внеочередное заседание Совета может быть созвано по инициативе Председателя Правления Общества, Председателя или членов Совета не менее четверти от общего числа;
- 8) в случае отказа Председателя в созыве внеочередного заседания, инициатор(-ы) созыва вправе обратиться с требованием об его проведении Председателю Правления Общества. Внеочередное заседание Совета должно быть созвано Председателем или Председателем Правления Общества не позднее 10 (десяти) дней со дня поступления требования о созыве;
- 9) письменные уведомления о проведении внеочередного заседания Совета с приложением материалов по вопросам повестки дня должны быть направлены членам Совета не позднее, чем за 1 (один) день до даты проведения внеочередного заседания. Уведомление о проведении внеочередного заседания Совета должно содержать сведения о дате, времени и месте проведения заседания, а также его повестку дня;
- 10) Заместитель Председателя имеет право назначать лица из числа работников Общества, ответственных за проработку вопросов, выносимых на рассмотрение на заседании Совета. При этом материалы по вопросам повестки дня заседания должны быть направлены членам Совета не позднее, чем за 3 (три) дня до даты проведения заседания;
- 11) повестка дня очередного Совета формируется ученым секретарем Совета и утверждается Председателем не позднее, чем за 7 (семь) дней до запланированной даты очередного заседания. Наряду с основными вопросами, обозначенными в повестке дня, на рассмотрение Совета могут выноситься дополнительные вопросы, принимаемые к рассмотрению Советом непосредственно на заседании;
- 12) предложение о включении вопроса в повестку дня предварительно рассматривается членами Совета. Окончательное решение о включении вопроса в повестку дня принимается Советом непосредственно на его заседании;

	НАО «Национальный научный кардиохирургический центр»	Положение о Научном Совете	
			Редакция: 2
			стр. из 11

- 13) заседания Совета являются открытыми для всех ученых и сотрудников Общества. В начале заседания ученый секретарь информирует Совет об участии в его работе приглашенных лиц и причинах (целях) их участия в заседании и;
- 14) в исключительных случаях по решению Председателя может проводиться закрытое заседание Совета. Уведомление о созыве закрытого заседания рассылается ученым секретарем членам Совета не позднее, чем за 3 (три) календарных дня до даты заседания. В закрытом заседании могут участвовать только члены Совета;
- 15) докладчики по вопросу повестки дня, представляют материалы ученому секретарю не позднее, чем за 3 (три) рабочих дня до даты заседания Совета на бумажном и электронном носителях. В случае отсутствия материалов в указанный срок Председатель вправе принять решение об исключении данного вопроса из повестки дня;
- 16) материалы, представляемые на заседание Совета, должны включать проект (-ы) документов, утверждаемых Советом, и, при необходимости, рецензию (-ии) по существу вопроса повестки дня. Представляемые материалы проверяются ученым секретарем на предмет наличия согласования с соответствующими лицами и согласовываются им. При необходимости, ученый секретарь организует предварительное рассмотрение вопросов повестки дня соответствующими членами Совета;
- 17) при рассмотрении квалификационных дел резидентов, соискателей ученых званий предварительно проводится обсуждение кандидатур. Соискатели ученых званий должны присутствовать на заседании Совета, давать необходимые разъяснения до принятия решения о проведении тайного голосования;
- 18) в случае необходимости, заседание Совета, кроме внеочередного, может быть отложено с согласия всех присутствующих членов Совета.
- 19) решения Совета принимаются открытым голосованием. Каждый член Совета имеет один голос. Решения Совета принимаются простым большинством голосов членов Совета, присутствующих на заседании. При равенстве голосов, голос Председателя или лица, председательствующего на заседании Совета, является решающим. Передача голоса одним членом Совета другому не допускается;
- 20) перед началом открытого голосования Председатель сообщает о количестве предложений, которые ставятся на голосование, уточняет формулировки и последовательность, в которой они ставятся на голосование, напоминает, каким большинством голосов (от общего числа членов Совета, от числа членов Совета, присутствующих на заседании и участвующих в голосовании) может быть принято решение. После объявления начала голосования никто не вправе прервать голосование;
- 21) подсчет голосов производится ученым секретарем Совета. По окончании подсчета голосов, Председатель объявляет, какое решение принято;
- 22) член Совета, отсутствующий на заседании (очередном и внеочередном), обязан заблаговременно в письменной форме представить Председателю свою позицию

[	НАО «Национальный научный кардиохирургический центр»	Положение о Научном Совете	
			Редакция: 2
			стр. из 11

по вопросам, выносимым на обсуждение. Представленная членом Совета позиция в письменной форме подшивается к протоколу заседания Совета и учитывается при подсчете кворума и итогов голосования;

23) члены Совета, баллотируемые на должность по конкурсу, на представление к ученому званию или наград, участия в голосовании по своей кандидатуре не принимают и при определении кворума не учитываются, также в состав счетной комиссии они не включаются;

24) тайное голосование проводится по следующим вопросам:

- о досрочных выборах Совета;
- выборы руководителя научного подразделения;
- представление к ученым званиям ассоциированного профессора и профессора;
- выдвижение работников Общества в действительные члены и члены корреспонденты Национальной академии наук Республики Казахстан и других академий;
- о досрочном освобождении от обязанностей Председателя, Заместителя Председателя, ученого секретаря Совета;
- другим вопросам, предусмотренным соответствующим положением и другими нормативными документами Общества.

25) перед началом тайного голосования Совет избирает открытым голосованием счетную комиссию в количестве не менее 3 (трёх) человек из состава участвующих в заседании членов Совета, в том числе председателя счетной комиссии. В состав счетной комиссии не включается член Совета, кандидатура которого баллотируется. Счетная комиссия после подсчета голосов оглашает результаты голосования по каждой кандидатуре, протоколы счетной комиссии утверждаются Советом открытым голосованием простым большинством голосов;

26) тайное голосование проводится с использованием бюллетеней. Решение о включении соискателей в бюллетень принимается открытым голосованием;

27) решения Совета, которые были приняты на его заседании (очередном и внеочередном) в очном порядке, оформляются протоколом, который должен быть подписан Председателем и Ученым секретарем Совета в течение 3 (трёх) календарных дней со дня проведения заседания;

28) члены Совета, которые не смогли выступить в связи с прекращением прений по обсуждаемому вопросу вправе приобщить подписанные ими тексты своих выступлений к протоколу заседания Совета;

29) решение заочного заседания Совета должно быть оформлено в письменном виде и признается действительным при наличии подписей членов Совета в количестве, достаточном для кворума;

30) Председатель организует систематическую проверку исполнения решений Совета. Ученый секретарь информирует членов Совета о выполнении принятых решений;

	НАО «Национальный научный кардиохирургический центр»	Положение о Научном Совете	
			Редакция: 2
			стр. из 11

31) решения Совета вступают в силу после их утверждения приказом председателя правления Общества, и носят обязательный характер для всех сотрудников Общества;

32) апелляция в отношении решения по результатам избрания на должность и присвоения звания принимается учёным секретарем Совета в течение 10 (десяти) дней после проведения заседания Совета. В таких целях создается апелляционная комиссия Председателем. Выводы апелляционной комиссии заслушиваются на ближайшем заседании Совета. Решение Совета по результатам рассмотрения апелляции считается окончательным и принимается открытым голосованием простым большинством голосов.

6. Права

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

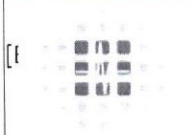
7. Ответственность членов Совета

17. Члены Совета ответственны:

- 1) за активное участие в деятельности Совета;
- 2) за возложенные на них обязанности, добросовестно выполняют их и используют способы, которые в наибольшей степени отражают интересы Общества;
- 3) за действия, направленные на нарушение прав интеллектуальной собственности, в том числе авторских прав, в соответствии с требованиями действующего законодательства Республики Казахстан;
- 4) за исполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей и несут ответственность в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

8. Взаимодействие Совета со структурными подразделениями

18. В соответствии с возложенными задачами, Совет проводит свою работу в тесном контакте с другими структурными подразделениями Общества касающимся компетенции Совета.

	НАО «Национальный научный кардиохирургический центр»	Положение о Научном Совете	
			Редакция: 2
			стр. из 11

19. Запрещается возложение на Совет дополнительных функций, несвойственных их деятельности в соответствии с настоящим Положением.

9. Межрегиональное и международное научное сотрудничество

20. Международное сотрудничество осуществляется на основе соответствующих международных договоров, международных научных, научно-технических проектов и программ, а также в форме содействия установлению и расширению научно-технического сотрудничества между Обществом и зарубежными научными и иными организациями.

21. Общество вправе вступать в международные научные, научно-технические организации и объединения, участвовать в международных научных, научно-технических проектах и программах, научных, научно-технических проектах и программах иностранных государств.

22. Общество осуществляет и развивает научное сотрудничество в области научно-исследовательской деятельности с Казахстанскими и зарубежными организациями.

23. Международное научное сотрудничество включает: взаимный обмен, подготовка и стажировка научных кадров; проведение совместных международных конференций, симпозиумов, семинаров и других мероприятий; совместное проведение исследований и разработка проектов, направленных на создание конкурентно-способной продукции; совместные публикации по результатам проведенных исследований; привлечение иностранных инвестиций при реализации научных и инновационных проектов.

24. Общество и его работники могут быть получателями грантов в сфере науки, предоставляемых иностранными организациями (фондами).