

Приложение
к протоколу Правления
Республиканского государственного предприятия на праве
хозяйственного ведения «Национальный центр экспертизы»
Комитета санитарно-эпидемиологического контроля
Министерства здравоохранения Республики Казахстан
от « 02 » 06 _____ 2025 года
№ 41

ПОЛОЖЕНИЕ
об Ученом совете
Республиканского государственного предприятия на праве
хозяйственного ведения «Национальный центр экспертизы»
Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства
здравоохранения Республики Казахстан

1. Общие положения

1. Настоящее Положение определяет порядок формирования, полномочия и организацию работы Ученого совета Республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения «Национальный центр экспертизы» Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан (далее – Предприятие).

2. Ученый совет является консультативно-совещательным органом, подотчетным Председателю Правления Предприятия.

3. В своей деятельности Ученый совет руководствуется Законом Республики Казахстан от 01 июля 2024 года № 103-VIII «О науке и технологической политике», отраслевыми программами, действующим законодательством Республики Казахстан, а также Уставом Предприятия и настоящим Положением.

2. Цели и задачи Ученого совета

3. Основной целью Ученого совета является формирование научно-технической и инновационной политики с последующей разработкой и практическим внедрением.

4. Основными задачами Ученого совета являются:

1) формирование и реализация научной, научно-технической и инновационной политики Казахстана, разработка приоритетных направлений развития отечественной науки, разработка проектов нормативных, правовых актов в научно-технической сфере РК;

2) формирование научной, научно-технической и инновационной политики Предприятия в соответствии с приоритетными для государства направлениями развития науки;

3) популяризация научной и научно-технической деятельности Предприятия внутри страны и за рубежом.

5. Для выполнения поставленных задач Ученый совет осуществляет следующие функции:

1) обсуждает основные направления научной деятельности Предприятия в целях реализации, определенных Высшей научно-технической комиссией при Правительстве Республики Казахстан приоритетных направлений научной, научно-технической и инновационной деятельности;

2) обсуждает законопроекты и иные нормативные правовые документы, подлежащие согласно законодательству Республики Казахстан публичному обсуждению, с принятием соответствующих рекомендаций;

3) рассматривает и вырабатывает рекомендации по формированию научно-технической, производственной программы Предприятия и заслушивает отчеты по их выполнению;

4) рассматривает вопросы, связанные с аккредитацией Предприятия в качестве субъекта научной и (или) научно-технической деятельности;

5) рассматривает вопросы, связанные с подготовкой и повышением квалификации научных кадров Предприятия;

6) обсуждает вопросы организации и проведения конференций и семинаров, издания их материалов, опубликования научных трудов работников с принятием соответствующих рекомендаций;

7) обсуждает вопросы координации и научного сотрудничества с институтами развития, другими научными и производственными учреждениями Республики Казахстан и зарубежных стран;

8) представляет кандидатуры работников Предприятия, внесших вклад в развитие науки, производства на награждение похвальных грамот, благодарственных писем;

9) рассматривает другие вопросы, связанные с деятельностью Предприятия.

3. Состав Ученого совета

6. Состав Ученого совета состоит из председателя, заместителя председателя, членов и секретаря.

7. Состав Ученого совета назначается приказом Председателя Правления.

8. Число членов Ученого совета составляет не более пятнадцати человек, включая председателя и заместителя председателя Ученого совета. По мере необходимости решением Ученого совета в его состав могут вноситься отдельные изменения.

9. Полномочия члена Ученого совета могут быть прекращены досрочно на основании письменного уведомления члена Ученого совета, в соответствии с решением Ученого совета о досрочном прекращении полномочий его члена.

10. Ученый совет может состоять из:
 - 1) работников Предприятия, имеющих ученую степень;
 - 2) представителей организации сферы общественного здравоохранения, имеющих ученую степень.
11. Председатель Ученого совета назначается из числа работников Центрального аппарата Предприятия с ученой степенью доктора наук.
12. В случае отсутствия председателя Ученого совета его обязанности исполняет заместитель председателя.
13. Заместитель председателя Ученого совета назначается Председателем Ученого совета из числа членов Ученого совета с ученой степенью доктора наук.
14. Ученый секретарь Ученого совета назначается Председателем Правления. Секретарь Ученого совета является членом Ученого совета и имеет право голоса при принятии Ученым советом решений.

4. Организация работы Ученого совета

15. Заседания Ученого совета проводятся по мере необходимости, но не реже, чем раз в полугодие.
16. Заседания проводятся в очной форме. Члены Ученого совета и приглашенные лица могут участвовать в заседаниях дистанционно с использованием средств видеоконференцсвязи.
17. Заседания Ученого совета созываются председателем Ученого совета.
18. Повестка дня заседания Ученого совета формируется председателем Ученого совета на основании предложений членов Ученого совета.
19. По решению Председателя Ученого совета на заседании могут быть рассмотрены иные вопросы вне повестки в рамках основных направлений деятельности Ученого совета.
20. Не позднее 10 календарных дней до заседания, докладчики представляют материалы на бумажном и электронном носителях (выступление, проект решения, обсуждаемые материалы) секретарю Ученого совета.
21. Секретарь Ученого совета не позднее 5 календарных дней до заседания рассылает материалы к заседанию Ученого совета посредством электронной связи на электронные адреса членов Ученого совета и/или посредством системы электронного документооборота.
22. Заседание Ученого совета считается правомочным, если на нем присутствует не менее 2/3 членов Ученого совета.
23. В подготовке и рассмотрении вопросов на заседаниях Ученого совета могут принимать участие работники, имеющие отношение к рассматриваемым вопросам. Приглашенные на заседания Ученого совета

лица присутствуют при обсуждении тех вопросов, на которые они приглашены.

24. Решения Ученого совета принимаются простым большинством голосов присутствующих членов Ученого совета. При равном числе голосов решающим является голос председателя Ученого совета.

25. Решения Ученого совета принимаются открытым голосованием или по решению Председателя Ученого совета проводится тайное голосование.

26. Решение Ученого совета оформляется протоколом, который подписывается председателем и секретарем Ученого совета.

27. Решения Ученого совета в течение 7 рабочих дней после заседания, направляются Секретарем Ученого совета исполнителям и членам Ученого совета посредством электронной связи на электронные адреса членов УС и/или посредством системы электронного документооборота.

28. Учет протоколов Ученого совета и исполнения принятых решений обеспечивается Секретарем Ученого совета.

5. Полномочия Председателя и членов Ученого совета

29. Председатель Ученого совета:

- 1) проводит заседания Ученого совета;
- 2) организует работу Ученого совета и осуществляет общий контроль за реализацией решений Ученого совета;
- 3) формирует научно-техническую, производственную программу Предприятия;
- 4) назначает заместителя председателя и ученого секретаря Ученого совета.
- 5) созывает заседания Ученого совета и председательствует на них;
- 6) формирует повестки дня заседаний Ученого совета;
- 7) подписывает документы, исходящие от имени Ученого совета;
- 8) осуществляет общий контроль за выполнением решений Ученого совета;
- 9) решает иные вопросы организации деятельности Ученого совета в соответствии с настоящим Положением.

30. Члены Ученого совета:

- 1) участвуют в заседаниях Ученого совета;
- 2) получают полную и достоверную информацию для выполнения своих функций;
- 3) участвуют в подготовке заседаний Ученого совета (подготовка предложений по формированию плана работы Ученого совета, подготовка экспертиз, рецензий, выступлений);
- 4) осуществляют иные права, предусмотренные законодательством Республики Казахстан, внутренними документами Предприятия и настоящим Положением.

6. Функции Ученого Секретаря

31. Ученый Секретарь:
- 1) организует подготовку материалов к заседанию Ученого совета;
 - 2) оповещает членов Ученого совета о дате, месте и повестке дня заседания;
 - 3) контролирует качество материалов, вносимых на заседания Ученого совета, возвращает материалы на доработку, устанавливает сроки доработки;
 - 4) организует техническое обеспечение заседаний;
 - 5) подготавливает и направляет в структурные подразделения Предприятия (исполнителям) выписки из протоколов заседаний Ученого совета;
 - 6) ведет документацию Ученого совета в соответствии с действующими правилами документирования и управления документацией;
 - 7) обеспечивает хранение документов Ученого совета;
 - 8) ведет реестр членов Ученого совета;
 - 9) осуществляет взаимодействие с членами Ученого совета, руководителями всех структурных подразделений Предприятия в рамках реализации своих должностных обязанностей и решения возложенных на него задач;
 - 10) запрашивает от докладчиков и/или выступающих представления докладов и презентационных материалов на бумажном и электронном носителях;
 - 11) обеспечивает выполнение иных обязанностей, необходимых для надлежащего функционирования Ученого совета.

7. Ответственность

32. Члены Ученого совета несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан и настоящим Положением.