

ПОЛОЖЕНИЕ

О Совете Уральского научно-образовательного консорциума биомедицины, фармации и медицинской инженерии

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 1.1. Уральский научно-образовательный консорциум биомедицины, фармации и медицинской инженерии (далее - Консорциум) - территориальное или профильное функциональное объединение осуществляющих образовательную деятельность, научную (научно-исследовательскую) и инновационную деятельность организаций в сфере биомедицины, фармации и медицинской инженерии, создаваемое в целях взаимодействия между участниками Консорциума для решения стратегических задач в сфере охраны здоровья граждан и развития фармацевтической и медицинской промышленности.
- 1.2. Консорциум создан на основании «Соглашения о создании Уральского научно-образовательного консорциума биомедицины, фармации и медицинской инженерии» (далее Соглашение), подписанного 25 января 2016 года по инициативе федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н.Ельцина» и государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования Уральский государственный медицинский университет Министерства здравоохранения Российской Федерации;
- 1.3. Совет Консорциума (далее Совет) осуществляет руководство совместной деятельностью Участников
- 1.4. Участниками Консорциума (далее Участники) в соответствии с Соглашением являются:
 - федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н.Ельцина» (координатор Консорциума);
 - государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования Уральский государственный медицинский университет Министерства здравоохранения Российской Федерации (координатор Консорциума);
 - федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт органического синтеза имени И.Я. Постовского Уральского отделения Российской академии наук (участник Консорциума);
 - федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт

иммунологии и физиологии Уральского отделения Российской академии наук (участник Консорциума);

- федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт геологии и геохимии имени академика А.Н. Заварицкого Уральского отделения Российской академии наук (участник Консорциума);
- федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт математики и механики им. Н.Н. Красовского Уральского отделения Российской академии наук (участник Консорциума);
- федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт химии твердого тела Уральского отделения Российской академии наук (участник Консорциума);
- государственное бюджетное учреждение здравоохранения Свердловской области Свердловская Областная клиническая больница № 1 (участник Консорциума);
- государственное бюджетное учреждение здравоохранения Свердловской области детская клиническая больница восстановительного лечения Научно-практический центр Бонум (участник Консорциума);
- некоммерческое партнерство «Уральский биомедицинский кластер (участник Консорциума).

1.5. Настоящее положение определяет порядок организации деятельности Совета в соответствии с Соглашением.

2. ПОЛНОМОЧИЯ СОВЕТА

2.1. Главной целью Совета является реализация стратегических документов и планов развития Консорциума, принятых в установленном порядке, в том числе поддержка совместных проектов и координация деятельности участников Консорциума в рамках подписанного Соглашения.

2.2. Совет Консорциума:

- рассматривает вопросы организации совместной деятельности в рамках настоящего Соглашения, в том числе утверждает локальные нормативные акты, относящиеся к организации совместной деятельности (положения);
- разрабатывает и утверждает приоритетные направления деятельности Консорциума, краткосрочные, среднесрочные и долгосрочные программы и планы деятельности Консорциума, заслушивает и утверждает отчеты об их исполнении;
- заслушивает предложения о реализации совместных проектов, разработок, исследований, иных мероприятий, в которых имеется заинтересованность Участников, включает их в план деятельности Консорциума или рекомендует их для реализации Участниками на основании отдельно двух и много сторонних заключаемых договоров;
- избирает Председателя и заместителя Председателя;
- определяет структуру и органы управления Консорциумом;

- создает научно-технические и научно-методические советы, комиссии, проектные группы и иные совещательные и экспертные органы, решения и предложения которых носят рекомендательный характер для Совета Консорциума;
- рассматривает и утверждает присоединение к Консорциуму новых Участников;
- утверждает символику Консорциума.

2.3. В целях реализации своих полномочий Совет взаимодействует с органами управления организаций - Участников с правом получения необходимой информации, относящейся к деятельности Консорциума.

3. ЧИСЛЕННЫЙ СОСТАВ, СТРУКТУРА И ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ СОВЕТА

3.1. Численный состав Совета определяется количеством Участников. Каждый Участник делегирует в состав Совета одного представителя и имеет право одного голоса при голосовании.

3.2. Представителями Участников являются руководители организаций - участников Консорциума, либо назначенные ими уполномоченные лица, действующие на основании доверенностей, оформленных в установленном действующим законодательством порядке.

3.3. В случае изменения в персональном составе представителей организация-Участник в течение 10 дней направляет на имя Председателя Совета уведомление об изменении. Председатель Совета обязан в течение 3 дней внести изменения в список представителей и информировать об этом всех Участников.

3.4. В случае принятия нового Участника на основании решения Совета и подписания Меморандума о присоединении нового Участника, новый Участник обязан в течение 10 дней после подписания Меморандума направить на имя Председателя Совета данные о лицах, представляющих Участника в Совете.

3.5. Деятельность Совета Консорциума возглавляет Председатель. Председатель и заместитель Председателя избираются из числа членов Совета Консорциума сроком на один год двумя третями голосов членов Совета Консорциума. Председатель назначает ответственного секретаря Совета Консорциума.

3.6. Председатель ведет заседания Совета, осуществляет общее руководство подготовкой вопросов, подлежащих рассмотрению Советом, взаимодействует с Участниками, государственными, муниципальными органами управления, иными сторонними организациями и физическими лицами по вопросам деятельности Консорциума.

3.7. Председатель Совета Консорциума:

- представляет интересы Консорциума во взаимоотношениях с государственным и муниципальными органами, с физическими и юридическими лицами, с правом подписания при этом договоров, соглашений, доверенностей, иных документов от имени Консорциума с использованием утвержденной символики Консорциума;
- созывает Совет Консорциума и председательствует на его заседаниях;
- подписывает протоколы заседаний Совета Консорциума, а также письма, обращения, иные документы Консорциума, оформляемые в соответствии с решениями Совета Консорциума;
- контролирует выполнение условий настоящего Соглашения, утвержденных программ, планов и иных документов, принятых советом Консорциума;
- отвечает за оформление документации по деятельности Консорциума и информирование членов Консорциума о принятых решениях и событиях, относящихся к деятельности Консорциума;
- отвечает за подготовку ежегодного доклада о итогах и планах деятельности Консорциума;
- отвечает за организацию выполнения решений Совета Консорциума.

3.8. Председатель имеет право приглашать на заседание Совета экспертов и иных лиц, присутствие которых необходимо для проведения заседания. Приглашение экспертов и иных лиц по инициативе Участников производится с разрешения Председателя.

3.9. Заместитель Председателя:

- замещает Председателя Совета в случае его отсутствия;
- выполняет поручения Председателя по организации деятельности Совета Консорциума и выполнения его решений.

3.10. Ответственный секретарь Совета:

- ведет всю документацию, относящуюся к деятельности Совета;
- готовит предложения для Председателя по повестке заседания Совета;
- организует подготовку заседаний Совета;
- информирует Участников о проведении заседаний Совета;
- готовит проекты протоколов заседаний Совета;
- информирует Участников о результатах заседаний Совета и деятельности Совета;
- выполняет поручения Председателя по организации деятельности Совета

4. ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА ЧЛЕНОВ СОВЕТА

4.1. Члены Совета или уполномоченные ими лица обязаны:

- участвовать в реализации целей и задач Консорциума и работе Совета;
- присутствовать на заседаниях Совета лично в месте проведения Совета, либо дистанционно с помощью средств коммуникации, позволяющих получать полную информацию и выражать собственное мнение по вопросам повестки заседания Совета, либо, в порядке

исключения, заочно представлять свое письменное мнение по вопросам повестки дня заседания ответственному секретарю Совета за 1 день до даты заседания Совета;

- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Консорциума и его Участников, ставшую ему известной в связи с осуществлением своих полномочий.

4.2. Члены Совета имеют право:

- участвовать в подготовке и принятии документов и решений Совета;
- инициировать проведение внеочередного заседания Совета;
- вносить на заседания Совета проекты решений по вопросам, входящим в компетенцию Совета;
- принимать участие в дискуссиях на заседаниях Совета;
- знакомиться с материалами, касающимися деятельности Совета;
- направлять запросы и получать информацию, необходимую в работе Совета;

4.3. Представитель Участника – руководитель организации Участника не может быть выведен из членов Совета решением Совета

4.4. Доверенное лицо, имеющее доверенность от организации – Участника может лишено статуса доверенного лица только по решению организации – Участника. В случае ненадлежащего исполнения доверенным лицом своих обязанностей члена Совета, Председатель информирует руководителя организации – Участника об этом и имеет право просить назначить другое доверенное лицо для работы в Совете. К ненадлежащему исполнению обязанностей члена Совета относится:

- не участие в более чем 2 заседаниях Совета;
- осуществление деятельности, порочащей репутацию Консорциума;
- разглашение конфиденциальной информации, ставшей известной члену Совета в связи с осуществлением своих полномочий.

4.5. Члены Совета осуществляют свои полномочия на общественных началах.

5. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СОВЕТА

5.1. Совет Консорциума созывается Председателем по мере необходимости, но не реже 2 раз в год. Участие членов Совета Консорциума может быть в очной, заочной и дистанционной форме. При направлении Участникам уведомления о его заседании (телефонограммой, по факсу, иным способом, подтверждающим получение уведомления) должны быть точно указаны вопросы, подлежащие обсуждению, дата, время, место его проведения.

5.2. Член Совета может инициировать внеочередное заседание Совета для чего направляется письменное заявление Председателю с указанием вопросов, необходимых для включения в повестку дня заседания, а также желательная дата и время проведения заседания. Заявление о проведении

заседания Совета должно быть представлено Председателю Совета за 20 дней до предлагаемой даты проведения заседания.

5.3. Вопросы, включаемые в повестку дня заседания Совета, формируются Председателем Совета. Ответственный секретарь Совета за 15 дней до даты заседания организует оповещение всех членов Совета о дате, месте и времени заседания, повестке дня, рассылку необходимых материалов и документов.

5.4. Решения Совета Консорциума являются правомочным, если в нем участвует очно или дистанционно более половины Участников Консорциума, либо их уполномоченных представителей.

5.5. Все члены Совета Консорциума обладают равным количеством голосов при принятии решения.

5.6. Решения Совета Консорциума принимаются единогласно, кроме решения об избрании Председателя Совета Консорциума, если иное не будет установлено решением Совета Консорциума. По всем вопросам, вынесенным на заседание, отсутствующие на заседании члены Совета Консорциума (или их представители) должны предоставить Председателю свое письменное мнение до начала заседания. Отсутствие письменного мнения означает согласие с решением Совета Консорциума.

5.7. По итогам заседания Совета Консорциума оформляется протокол, который подписывается Председателем Совета Консорциума и ответственным секретарем Совета Консорциума.

5.8. Ответственный секретарь в течение 3 рабочих дней после проведения заседания Совета готовит проект протокола заседания, который рассылается всем членам Совета для рассмотрения. Члены Совета или уполномоченные лица обязаны в течение 5 рабочих дней после получения проекта протокола прислать в письменной форме свои дополнения и изменения в текст протокола, которые будут учтены в тексте протокола. В случае отсутствия замечаний и дополнений, присланных в письменной форме, протокол считается согласованным и подписывается председателем и ответственным секретарем, рассылается всем членам Совета.

5.9. При необходимости Председатель может принять решение о проведении видео или аудио записи заседания совета с согласия членов Совета.

5.10. Материалы заседаний Совета хранятся в течение всего срока деятельности Консорциума и в течение 5 лет после окончания его деятельности. Организация –Участник, отвечающая за сохранность архива Консорциума назначается Советом Консорциума.

6. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ И/ИЛИ ДОПОЛНЕНИЙ В НАСТОЯЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ

6.1. Изменения и/или дополнения в настоящее Положение вносятся на основании решения Совета Консорциума.