

Министерство здравоохранения Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное учреждение
«Национальный медицинский исследовательский центр имени В.А. Алмазова»

ПРИКАЗ № 117

«15» февраля 2021 г.

«Об утверждении Положения о международном наблюдательном совете Научного центра мирового уровня “Центр персонализированной медицины”»

С целью содействия и комплексного анализа реализации программы создания и развития Научного центра мирового уровня «Центр персонализированной медицины», оценки актуальности проводимых научных исследований и их соответствия мировому уровню, на основании Соглашения 075-15-2020-901 от 13.11.2020.

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Создать международный наблюдательный совет Научного центра мирового уровня «Центр персонализированной медицины».
2. Утвердить Положение о международном наблюдательном совете Научного центра мирового уровня «Центр персонализированной медицины» (Приложение №1).
3. Общему отделу организовать ознакомление с настоящим приказом всех поименованных в нем лиц с приложением учетной записи 1С «Документооборот».
4. Контроль за исполнением приказа возлагаю на себя.

Генеральный директор

Е. В. Шляхто

ПОЛОЖЕНИЕ
О МЕЖДУНАРОДНОМ НАБЛЮДАТЕЛЬНОМ СОВЕТЕ
Научного центра мирового уровня «Центр персонализированной медицины»
ФГБУ «НМИЦ им. В.А. Алмазова» Минздрава России

1. Общие положения

Международный наблюдательный совет Научного центра мирового уровня «Центр персонализированной медицины» ФГБУ «НМИЦ им. В.А. Алмазова» Минздрава России (далее – Совет, Центр Алмазова) – экспертный орган, сформированный с целью содействия и комплексного анализа реализации программы создания и развития научных центров мирового уровня (далее – НЦМУ), оценки актуальности проводимых научных исследований и их соответствия мировому уровню.

2. Функции Совета

2.1. Совет осуществляет следующие функции:

2.1.1 содействие и подготовка рекомендаций по формированию программы создания и развития НЦМУ и ее реализации;

2.1.2 содействие и подготовка рекомендаций по формированию кадрового состава НЦМУ;

2.1.3 содействие и подготовка рекомендаций по развитию международного образовательного и научного сотрудничества НЦМУ;

2.1.4 содействие и подготовка рекомендаций по развитию трансфера технологий и результатов научных исследований;

2.1.5 содействие и подготовка рекомендаций по привлечению внебюджетных средств для реализации программы создания и развития НЦМУ, в том числе определение промышленных партнеров – организаций реального сектора экономики, заинтересованных в коммерциализации научных результатов НЦМУ.

2.1.6 рассмотрение отчетной документации участников НЦМУ и сводной отчетной документации НЦМУ и подготовка экспертных заключений по результатам рассмотрения отчетной документации, в том числе оценка актуальности проводимых научных исследований НЦМУ и их соответствия мировому уровню;

2.1.7 рассмотрение предложений НЦМУ по внесению изменений в программу создания и развития НЦМУ и подготовка рекомендаций по корректировке мероприятий программы создания и развития НЦМУ;

2.1.8 иные вопросы, связанные с реализацией программы создания и развития НЦМУ.

3. Состав Совета и организация заседаний Совета

3.1. В состав Совета входят:

3.1.1 председатель Совета, который избирается членами Совета посредством голосования по представлению инициатора НЦМУ.

Председателем Совета не может являться работник НЦМУ Центра Алмазова.

3.1.2 заместитель (или заместители) председателя Совета, избираемые членами Совета посредством голосования по представлению Председателя Совета.

3.1.3 секретарь Совета, который назначается инициатором НЦМУ из числа работников НЦМУ.

3.1.4 внешние эксперты – российские и зарубежные ученые из других научных организаций, являющиеся специалистами по направлению исследований НЦМУ и не имеющие аффилиции

с организациями – участниками НЦМУ. Количество внешних экспертов должно составлять не менее 2/3 от всех членов Совета. Эксперты могут быть рекомендованы к включению в состав Совета Председателем Совета или его заместителем (или заместителями), а также другими членами Совета.

3.1.5 в Совет могут быть включены российские и зарубежные ведущие ученые, работающие в НЦМУ.

3.1.6 в Совет могут быть включены представители реального сектора экономики.

3.1.7 Состав Совета утверждает генеральный директор Центра Алмазова.

3.2. Председатель Совета:

3.2.1 определяет форму, место, дату и время проведения заседаний Совета;

3.2.2 утверждает повестку дня заседания Совета;

3.2.3 созывает заседания Совета;

3.2.4 ведет заседания Совета;

3.2.5 подписывает решения Совета;

3.2.6 осуществляет иные полномочия по вопросам деятельности Совета.

3.3. Заместители председателя Совета:

3.3.1 по поручению председателя Совета замещают председателя Совета в его отсутствие, ведут заседания Совета;

3.3.2 по поручению председателя Совета подписывают решения Совета;

3.3.3 по поручению председателя Совета осуществляют иные полномочия по вопросам деятельности Совета.

3.4. Секретарь Совета:

3.4.1 организует подготовку проекта повестки дня заседания Совета;

3.4.2 организует подготовку заседаний Совета;

3.4.3 организует подготовку проектов решений Совета;

3.4.4 осуществляет контроль за обеспечением деятельности Совета;

3.4.5 организует работу по обеспечению деятельности Совета;

3.4.6 исполняет поручения председателя Совета и его заместителей;

3.4.7 обеспечивает взаимодействие членов Совета с инициатором создания НЦМУ, участниками НЦМУ, а также Министерством науки и высшего образования Российской Федерации.

3.5. Члены Совета участвуют в заседании Совета лично. Делегирование полномочий членами Совета для участия в заседаниях Совета не допускается. В случае невозможности личного участия члена Совета в заседании Совета он имеет право изложить свое мнение по рассматриваемому вопросу в письменной форме.

4. Порядок проведения заседаний Совета

4.1. Основной формой деятельности Совета являются заседания Совета.

4.1.1 Заседания Совета проводятся по мере необходимости, но не реже двух раз в год.

4.1.2 Заседание Совета созывается председателем по собственной инициативе, по требованиям инициатора создания НЦМУ, участников НЦМУ, а также Министерства науки и высшего образования Российской Федерации.

4.1.3 По решению председателя Совета заседание Совета может проводиться в формате видео- и (или) интернет-конференции.

4.1.4 Заседание Совета является правомочным, если все его члены заранее извещены о времени и месте проведения заседания и на заседании присутствует более половины членов Совета.

4.2. Повестка заседания Совета утверждается его членами на заседании.

- 4.3. Совет принимает решения по обсуждаемым вопросам большинством голосов от общего числа голосов членов Совета.
- 4.4. Каждый член Совета имеет при голосовании один голос. В случае равенства голосов решающим является голос председателя Совета.
- 4.5. Решения, заключения и рекомендации по всем обсуждаемым вопросам отражаются в протоколе заседания Совета. Заверенные копии протоколов заседаний Совета прилагаются к отчетной документации НЦМУ.

REGULATIONS
ON THE INTERNATIONAL ADVISORY BOARD
of World-Class Research Centre for Personalized Medicine
of Almazov National Medical Research Centre

1. General

The International Advisory Board of World-Class Research Centre for Personalized Medicine of Almazov National Medical Research Centre (hereinafter – the Board, Almazov Centre) is established as an expert body to facilitate and comprehensively analyze the implementation of the programme for the establishment and development of world-class research centres (hereinafter – WCRC), assess the relevance of ongoing research and its compliance with the world level.

2. Functions

2.1. The Board shall perform the following functions:

2.1.1 To facilitate and make recommendations on the programme for the establishment and development of WCRC and its implementation.

2.1.2 To facilitate and make recommendations on the staffing of WCRC.

2.1.3 To facilitate and make recommendations on the development of international educational and scientific cooperation of WCRC.

2.1.4 To facilitate and make recommendations on the development of transfer of technologies and research results.

2.1.5 To facilitate and make recommendations on raising extrabudgetary funds for the implementation of the programme for the establishment and development of WCRC, including the identification of industrial partners – enterprises of the real economy sector interested in the commercialization of research results.

2.1.6 To review the reporting of WCRC participants and the consolidated report of the WCRC and provide an expert opinion based on the reviewed reporting documentation, including the assessment of the relevance of ongoing research and its compliance with the world level.

2.1.7 To consider proposals of WCRC on amending the programme for the establishment and development of WCRC and make recommendations for adjusting the programme activities.

2.1.8 Such other functions as may be associated with the implementation of the programme for the establishment and development of WCRC.

3. Composition and Meetings

3.1. The Board shall comprise:

3.1.1 the Chair, to be elected by Board members by voting, upon the recommendation of WCRC initiator.

The employee of the WCRC established at Almazov Centre cannot be the Chair of the Board.

3.1.2 Vice Chair(s), to be elected by Board members by voting, upon the recommendation of the Board Chair.

3.1.3 Board Secretary, to be appointed by the founding initiator of WCRC among WCRC employees.

3.1.4 Outside Experts – Russian and foreign scientists from other research organizations who are specialists in the respective research areas of WCRC and are not affiliated with participating entities of WCRC. Outside Experts must be at least 2/3 of the Board membership. Experts can be recommended for inclusion in the Board by the Chair of the Board or Vice Chair(s), as well as other members of the Board.

3.1.5 Both Russian and foreign leading scientists working at WCRC may be included in the Board.

3.1.6 Representatives of the real economy sector may be included in the Board.

3.1.7 The composition of the Board shall be approved by Director General of Almazov Centre.

3.2. The Chair shall:

- 3.2.1 determine the format, place, date and time of Board meetings
- 3.2.2 approve the agenda of the Board meeting
- 3.2.3 convene Board meetings
- 3.2.4 chair Board meetings
- 3.2.5 sign Board resolutions
- 3.2.6 exercise other powers relating to the matters of the Board

3.3. Vice Chairs shall:

- 3.3.1 on behalf of the Chair, replace the Chair if the latter is absent, conduct Board meetings
- 3.3.2 on behalf of the Chair, sign Board resolutions
- 3.3.3 on behalf of the Chair, exercise other powers relating to the matters of the Board

3.4. The Secretary shall:

- 3.4.1 prepare the draft agenda of the Board meeting
- 3.4.2 make arrangements for Board meetings
- 3.4.3 prepare draft resolutions of the Board
- 3.4.4 oversee the delivery of activities of the Board
- 3.4.5 arrange for the delivery of activities of the Board
- 3.4.6 perform the instructions of the Chair and Vice Chairs
- 3.4.7 facilitate the interaction between Board members and the founding initiator of WCRC, WCRC participants and the Russian Ministry of Science and Higher Education

3.5. Board members attend the meetings of the Board in person. Board members cannot delegate their powers for participation in Board meetings. If a Board member cannot attend a meeting in person, such member may express their opinion on the matter under consideration in writing.

4. Procedure of Meetings

4.1. Board meetings are the main form of the Board activity.

4.1.1 Meetings are held as needed but at least twice a year.

4.1.2 A meeting is convened by the Chair either on their own initiative or upon request of the founding initiator of WCRC, WCRC participants as well as the Russian Ministry of Science and Higher Education.

4.1.3 Meetings can be held through video and/or web conferencing if so decided by the Chair of the Board.

4.1.4 A meeting of the Board shall be deemed duly constituted if all its members have been notified in advance of the time and place of the meeting and more than half of the Board members are present.

4.2. The agenda of the Board meeting shall be approved by the members at the meeting.

4.3. The Board shall make decisions on the issues under discussion by a majority vote of the total number of votes of the Board members.

4.4. Each member of the Board shall have one vote. In case of an equality of votes, the Chair shall have a casting vote.

4.5. Resolutions, conclusions and recommendations on all discussed issues shall be recorded in the minutes of the Board meeting. Certified copies of the minutes shall be attached to the reporting documentation of the WCRC.