

УТВЕРЖДАЮ
Директор ФГБНУ УрФАНИЦ УрО РАН
Шкуратова И.А.
« 01 » _____ 2018 г.

ПОЛОЖЕНИЕ ОБ УЧЕНОМ СОВЕТЕ

1 Общие положения

1.1 Ученый совет ФГБНУ УрФАНИЦ УрО РАН (далее - Центр) является выборным коллегиальным совещательным органом Центра, создается и действует в соответствии с Уставом ФГБНУ УрФАНИЦ УрО РАН и настоящим Положением.

1.2 Состав, полномочия, порядок выборов и деятельности Ученого совета определяются Уставом Центра, утвержденным приказом ФАНО России от 15 мая 2018 г. №408 и настоящим Положением. Деятельность Ученого совета основывается на демократических принципах свободного обсуждения и коллективного решения рассматриваемых стратегических вопросов развития научных исследований, научно-организационной деятельности и научно-технической политики Центра.

2 Состав Ученого совета Центра

- 2.1 В состав Ученого совета (без выборов) по должности входят:
- директор (исполняющий обязанности директора) – председатель Ученого совета Центра,
 - первый заместитель директора Центра – заместитель председателя Ученого совета Центра,
 - заместитель директора по научной работе – заместитель председателя Ученого совета Центра,
 - научный руководитель Центра,
 - главный ученый секретарь Центра – секретарь Ученого совета Центра,
 - руководители филиалов и структурных подразделений Центра.

Филиалы и структурные подразделения, входящие в состав Центра, вправе выдвинуть кандидатуры в члены Ученого совета Центра из числа высококвалифицированных научных работников на основе норм представительства (квот), закрепленных за ними. Кандидатуры, выдвинутые учеными советами филиалов и структурных подразделений Центра, считаются избранными в состав Ученого совета или отозванными из него, если за них проголосовало более 50 процентов присутствующих на заседании при наличии не менее двух третей списочного состава членов Ученого совета Центра.

Состав Ученого совета утверждается приказом директора Центра.

2.2 Досрочные перевыборы членов Ученого совета проводятся по требованию не менее половины его членов.

2.3 В случае увольнения (отчисления) из Центра члена Ученого совета, или его личного заявления, его членство в Ученом совете Центра прекращается. Изменения в составе Ученого совета утверждаются приказом директора Центра.

2.4 Срок полномочий Ученого совета не может превышать 5 лет.

2.5 Для повышения эффективности подготовки решений в составе Ученого совета могут создаваться постоянно действующие комиссии, советы, специализированные секции. Их перечень и состав утверждаются Ученым советом. Комиссии рассматривают выносимые на обсуждение вопросы и готовят проекты решений для принятия их Ученым советом.

3 Полномочия Ученого совета Центра

Ученый совет Центра:

- рассматривает и утверждает план научно-исследовательских работ Центра в соответствии с планами проведения фундаментальных и поисковых научных исследований научных организаций, подведомственных ФАНО, в рамках выполнения программы фундаментальных научных исследований в Российской Федерации на долгосрочный период;

- утверждает ежегодные планы работы Ученого совета Центра, ученых советов филиалов и структурных подразделений Центра;

- обсуждает проекты планов редакционно-издательской деятельности Центра, создает редакционные коллегии для подготовки научных изданий;

- заслушивает научные доклады работников Центра и приглашенных лиц по наиболее значимым и актуальным проблемам, связанным с деятельностью Центра;

- рассматривает результаты работы научных подразделений Центра, при необходимости заслушивает отчеты их руководителей, временных научных коллективов и рабочих групп;

- осуществляет приемку полевых опытов по выполнению государственного задания Центра;

- обсуждает и утверждает отчет директора Центра;

- обсуждает и утверждает отчет научного руководителя Центра, руководителей научных направлений, руководителей филиалов и структурных подразделений Центра;

- в установленном порядке рассматривает вопросы по выдвижению сотрудников Центра, а также ученых других научно-исследовательских учреждений и высших учебных заведений на присвоение ученых и почетных званий, награждение государственными и ведомственными наградами, присуждение премий и медалей за выдающиеся научные достижения, выдвигает кандидатов для избрания в члены РАН;

- рассматривает и утверждает Положение о порядке проведения выборов директора Центра;

- рассматривает Положение о научном руководителе Центра, руководителях научных направлений Центра, их правах и обязанностях, рассматривает и согласовывает кандидатуры на вакантные должности научного руководителя Центра и руководителей научных направлений Центра;

- рассматривает контракты (договоры) Центра с руководителями научных и производственных организаций, находящихся в подчинении Центра;
- рассматривает вопросы научного сотрудничества Центра с другими научными учреждениями и учебными заведениями как внутри страны, так и за рубежом;
- оценивает квалификацию научных кадров Центра, рассматривает вопросы повышения квалификации кадров, подготовки научных кадров через аспирантуру и докторантуру;
- осуществляет контроль за работой аспирантуры Центра;
- утверждает нормативные документы, регламентирующие деятельность аспирантуры Центра;
- утверждает темы диссертационных работ и научных руководителей аспирантов и соискателей, научных консультантов докторантов и соискателей;
- заслушивает отчеты аспирантов и их руководителей;
- рекомендует контрольные цифры приема аспирантов на платной основе;
- обсуждает проект изменений в Устав Центра и предложения (замечания) в отношении предлагаемого Федеральным агентством научных организаций к утверждению проекта Устава (вносимых в него изменений);
- обсуждает и выносит предложения о структуре Центра и структуре управления им;
- рассматривает вопросы материально-технического и финансового обеспечения планируемых научно-исследовательских работ;
- рассматривает вопросы открытия диссертационных советов при Центре, а также участия Центра в открытии объединенных диссертационных советов;
- обсуждает кандидатуры научных сотрудников, рекомендуемых в аспирантуру, докторантуру, а также для направления на стажировку, по представлению ученых советов филиалов и структурных подразделений Центра;
- рекомендует кандидатуры научных работников для предоставления им творческих отпусков в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
- принимает решение о рекомендации научно-исследовательских работ научных сотрудников для участия в конкурсах и на соискание государственных и иных премий и грантов;
- принимает Положения, регламентирующие деятельность структурных подразделений Центра;
- принимает решения по другим вопросам управления Центром, отнесенным к компетенции Ученого совета.
- рассматривает отчеты о научно-исследовательских работах Центра в соответствии с планами проведения фундаментальных и поисковых научных исследований научных организаций, подведомственных ФАНО, в рамках выполнения программы фундаментальных научных исследований в Российской Федерации;

Федерации на долгосрочный период

- обсуждает итоги деятельности и важнейшие результаты научно-исследовательских работ Центра.

4 Права и обязанности председателя, секретаря и членов Ученого совета Центра

4.1 Председатель Ученого совета:

- ведет заседания Ученого совета;
- организует работу Ученого совета в соответствии с полномочиями, предоставленными ему настоящим Положением;
- организует работу по выполнению решений Ученого совета;
- контролирует исполнение решений Ученого совета;
- издает распоряжения и дает поручения по вопросам, отнесенным к его компетенции;
- представляет Ученый совет во взаимоотношениях с вышестоящими организациями, РАН, министерствами, ведомствами, органами законодательной и исполнительной власти, судами, органами прокуратуры, с общественными и другими организациями и должностными лицами;
- принимает решение о дате и времени проведения очередного и внеочередного заседания Ученого совета;
- председатель ученого совета, заместитель председателя, ученый секретарь несут персональную ответственность за соблюдение **порядка работы** Ученого совета Центра;
- вносит в повестку дня заседания Ученого совета внеплановые вопросы, требующие оперативного рассмотрения.

4.2 Секретарь Ученого совета:

- ведет делопроизводство заседаний Ученого совета (протоколы заседаний, решения, копии принятых нормативных документов);
- организует участие в заседаниях Ученого совета его членов и приглашенных;
- рассылает извещения о дате и времени проведения заседаний Ученого совета с повесткой дня;
- организует процедуру проведения тайного голосования;
- организует систематическую проверку исполнения решений Ученого совета и информирует членов совета о выполнении решений;
- подготавливает проект годового плана работы Ученого совета, организует контроль за исполнением планов работы Ученого совета;
- подготавливает проекты приказов Директора Центра об изменениях в составе Ученого совета Центра, а также о составе комиссий, образуемых для подготовки вопросов к заседаниям Ученого совета Центра;
- подготавливает и оформляет личные дела по присвоению ученых и почетных званий;
- работает с конкурсными делами научных сотрудников;
- подготавливает и выдает выписки из протоколов Ученого совета;

- выполняет другие виды обязанностей, вытекающие из обязанностей секретаря Ученого совета.

4.3 Члены Ученого совета:

- избирают и могут быть избранными в создаваемые Ученым советом органы;
- участвуют в прениях, вносят предложения, замечания и поправки по существу обсуждаемых на заседании вопросов, принимают участие в голосовании и принятии решений Ученого совета;
- вносят предложения по порядку работы Ученого совета;
- получают информацию в структурных подразделениях Центра в объеме, необходимом для подготовки вопроса к заседанию Ученого совета;
- принимают участие во всех заседаниях Ученого совета;
- принимают участие в подготовке выносимых на обсуждение вопросов и проектов решений Ученого совета.

5 Порядок работы Ученого совета Центра

5.1 Первое заседание Ученого совета собирается председателем совета не позднее одного месяца после назначения или избрания. На первом заседании председатель сообщает фамилии избранных членов Ученого совета и входящих в него членов по должности.

5.2 Ученый совет рассматривает и принимает Положение об Ученом совете.

5.3 Периодичность, продолжительность и порядок проведения заседаний Ученого совета определяется настоящим Положением, планом работы, решениями Ученого совета и необходимостью их проведения.

5.4 Заседания Ученого совета проводятся открыто, гласно. Информация о решениях Ученого совета размещается на сайте Центра. В целях координации научных исследований, оказания научно-методической помощи и решения других вопросов могут проводиться выездные и совместные заседания Ученого совета.

5.5 На заседаниях Ученого совета секретарем ведутся протоколы. Протоколы подписываются председательствующим на заседании и секретарем Ученого совета.

5.6 Заседание является правомочным, если на нем присутствует не менее половины членов Ученого совета при принятии решений открытым голосованием и не менее 2/3 - при тайном голосовании.

5.7 Секретарь Ученого совета заблаговременно информирует всех его членов и приглашенных о дате, времени и повестке дня заседания.

5.8 С проектами документов, другими необходимыми документами и материалами члены Ученого совета могут ознакомиться у секретаря совета, на сайте Центра, либо непосредственно в день заседания при их рассмотрении.

5.9 Председатель совета или его заместитель, председательствующий на заседании:

- руководит общим ходом заседания в соответствии с настоящим Положением;

- предоставляет слово для выступления членам Ученого совета и приглашенным в порядке очередности, вне порядка работы Ученого совета по процедурным вопросам;
- ставит на голосование предложения членов Ученого совета или счетной комиссии;
- проводит голосование и оглашает его результаты;
- контролирует ведение протоколов заседаний и подписывает их.

5.10 Продолжительность докладов, содокладов и заключительного слова устанавливается регламентом, принятым на заседании Ученого совета.

5.11 Члены Ученого совета, которые не смогли выступить в связи с прекращением прений по обсуждаемому вопросу, вправе приобщить тексты своих выступлений к протоколу заседания Ученого совета.

6 Порядок подготовки вопросов на заседание Ученого совета Центра

6.1 Председателю Ученого совета предоставляется право принять решение о дате и времени проведения заседаний.

6.2 Для подготовки к рассмотрению главных вопросов председателем Ученого совета определяется докладчик и создается комиссия (из 3-5 человек) наиболее компетентных и авторитетных специалистов по рассматриваемым вопросам.

Докладчиками по главным вопросам могут быть директор, заместители директора, научный руководитель, руководители научных направлений, заведующие отделами и структурными подразделениями. Председатель комиссии, готовящий вопрос к рассмотрению на заседании Ученого совета, является, как правило, содокладчиком. Тезисы доклада, справка комиссии и проект решения Ученого совета по рассматриваемому вопросу подготавливаются докладчиком совместно с комиссией и передаются секретарю Ученого совета.

6.3 По вопросам представления научных сотрудников к ученому званию докладчиком является Ученый секретарь Центра.

6.4 По вопросам представления к званию профессора (почетного доктора, почетного профессора) заслуженного деятеля науки докладчиком является директор Центра.

6.5 По конкурсным делам докладчиком на заседаниях Ученого совета является Ученый секретарь Центра.

7 Бюро Ученого совета

7.1 Ученый совет Центра для оперативного решения вопросов, отнесенных к его полномочиям, формирует бюро Ученого совета Центра.

7.2 Бюро Ученого совета Центра состоит из председателя Ученого совета - директора Центра, научного руководителя Центра, первого заместителя директора Центра, заместителя директора Центра по науке, заместителя директора Центра по инновациям и развитию, руководителей научных направлений, главного ученого секретаря, иных членов бюро, избранных

Ученым советом из своего состава. Председателем бюро является председатель Ученого совета Центра.

7.3 Бюро Ученого совета Центра рассматривает вопросы, передаваемые ему для решения Ученым советом, в период между заседаниями Ученого совета.

7.4 Заседание бюро Ученого совета Центра правомочно, если на нем присутствует большинство его членов. Решения принимаются большинством голосов присутствующих на заседании членов бюро. Бюро Ученого совета Центра принимает решения, подписываемые председателем Ученого совета - директором Центра и ученым секретарем Центра, и утверждается Ученым советом Центра.

7.5 В своей деятельности бюро подотчетно Ученому совету Центра.

8 Порядок голосования и принятия решений

8.1 Решения Ученого совета принимаются открытым или тайным голосованием.

8.2 Открытым голосованием принимаются все решения, не требующие тайного голосования, а также решения по процедурным вопросам:

- об утверждении и изменении повестки заседания;
- о перерыве в заседании или переносе заседания;
- о предоставлении дополнительного времени для выступления;
- о переносе или прекращении прений;
- о голосовании без обсуждения;
- об изменении способа голосования;
- об изменении очередности выступлений;
- о пересчете голосов.

8.3 Тайное голосование проводится по следующим вопросам:

- выдвижение кандидатур для избрания на должность директора Центра;
- согласование кандидатуры научного руководителя Центра, руководителей научных направлений Центра;
- о досрочных выборах членов Ученого совета, Ученого совета Центра;
- проведение конкурсов на замещение вакантных должностей;
- выборы руководителей научных структурных подразделений;
- представление к Ученым и почетным званиям доцента, профессора, заслуженного деятеля науки;
- выдвижение кандидатур работников Центра и других научных и образовательных учреждений для избрания членами РАН;
- другим вопросам, предусмотренным соответствующими положениями и нормативными документами.

8.4 Тайное голосование проводится с использованием бюллетеней. Решение о включении соискателей в бюллетень принимается открытым голосованием.

8.5 Проекты решений Ученого совета по вопросам, принимаемым открытым голосованием, после прекращения прений обсуждаются. В ходе обсуждения проекта решения он может быть большинством голосов от общего

числа голосов членов Ученого совета принят в целом или за основу. За основу проект принимается, если у членов Ученого совета есть поправки и дополнения к предложенному проекту. В этом случае все поправки и дополнения должны быть обсуждены и проголосованы, после чего решение Ученого совета принимается в целом.

8.6 Решение Ученого совета вступает в силу после его подписания председателем Ученого совета - директором Центра и при необходимости издания соответствующего приказа, распоряжения по Центру или выписки из решения.

9 Заключительные положения

9.1 Положение об Ученом совете, изменения и дополнения к нему принимаются большинством голосов от общего числа членов Ученого совета Центра.

9.2 Положение об Ученом совете, а также решение Ученого совета о внесении изменений и дополнений к нему вступают в силу после их утверждения директором Центра.

9.3 Процедуры проведения заседаний Ученого совета, рассмотрение вопросов деятельности Ученого совета, не предусмотренных настоящим Положением, принимаются на заседании Ученого совета большинством голосов от числа членов Ученого совета, принявших участие в голосовании, оформляются протоколом и действуют со дня их принятия.

9.4 При возникновении необходимости разъяснений отдельных пунктов Положения во время заседания Ученого совета председатель совета или по его поручению заместитель председателя производит разъяснение во внеочередном порядке.