

УТВЕРЖДАЮ
И.о. директора ИФТПС СО РАН

Лукин Е.С.

«27» августа 2024 г.

ПОЛОЖЕНИЕ ОБ УЧЕНОМ СОВЕТЕ

Федерального государственного бюджетного учреждения науки Федеральный исследовательский центр Обособленное подразделение Институт физико-технических проблем Севера им. В.П. Ларионова Сибирского отделения Российской академии наук (ИФТПС СО РАН)

1. Общие положения

1.1. Ученый совет ИФТПС СО РАН (далее – Институт) является выборным коллегиальным совещательным органом при директоре Института. Ученый создается для рассмотрения и решения основных научных, научно-организационных и научных кадровых вопросов Института.

Ученый совет Института является органом управления, определяющим стратегические вопросы развития научных исследований, научно-организационной деятельности и научно-технической политики в Институте, действующий в соответствии с Положением об учёном совете, утверждаемым директором Института (далее – Директор).

1.2. Состав, полномочия, порядок выборов и деятельности Ученого совета определяются Положением об обособленном подразделении ЯНЦ СО РАН «Институт физико-технических проблем Севера им. В.П. Ларионова Сибирского отделения Российской академии наук» (ИФТПС СО РАН), утвержденным Генеральным директором ЯНЦ СО РАН и настоящим Положением. Деятельность Ученого совета основывается на демократических принципах свободного обсуждения и коллективного решения рассматриваемых вопросов.

2. Состав Ученого совета

2.1. По должности в состав Ученого совета входят Директор (исполняющий обязанности Директора), научный руководитель Института (при наличии в штате этой должности), ученый секретарь Института, председатель Совета молодых ученых Института, члены РАН, работающие в Институте, с их согласия. В состав Ученого совета входят руководители научных направлений, представители структурных подразделений Института, а также учёные других научных и образовательных учреждений, избранные в установленном порядке. В работе Ученого совета с правом совещательного голоса может принимать участие председатель профсоюзного комитета Института.

Учёный совет состоит из председателя, заместителя председателя, секретаря и членов Ученого совета.

Состав Ученого совета избирается на срок полномочий Директора и утверждается приказом Директора по согласованию с Генеральным директором ЯНЦ СО РАН.

Председателем Ученого совета является директор Института.

В случае необходимости для повышения эффективности подготовки решений в составе Ученого совета могут создаваться постоянно действующие комиссии, советы, специализированные секции под председательством заместителей Директора по научной работе или других ученых Института. 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

Ученый совет:

3.1. Разрабатывает и утверждает проекты планов научных работ Института в соответствии с ежегодно разработанными Министерством совместно с РАН и утвержденными в установленном порядке планами проведения фундаментальных и поисковых научных исследований научных организаций, подведомственных Министерству, в рамках выполнения программы фундаментальных научных исследований в Российской Федерации на долгосрочный период.

3.2. Разрабатывает основные направления научных исследований Института; утверждает планы подготовки научных кадров, международного научного сотрудничества, совещаний и конференций, а также другие планы, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации, рассматривает вопросы материально-технического и финансового обеспечения планируемых работ.

3.3. Обсуждает вопросы создания и упразднения научных структурных подразделений, создания коллегиальных совещательных органов по представлению Директора.

3.4. Обсуждает и утверждает отчеты Директора и руководителей научных подразделений, научных работников о результатах научно-исследовательской работы.

3.5. Обсуждает и утверждает важнейшие результаты деятельности Института для представления в годовой отчет ЯНЦ СО РАН.

3.6. Проводит обсуждение актуальных проблем развития науки, заслушивает научные сообщения.

3.7. Проводит обсуждение кандидатур, избираемых по конкурсу на должность Директора Института, и дает свои рекомендации конкурсной комиссии ЯНЦ СО РАН.

3.8. Выдвигает научные труды, изобретения и иные достижения на соискание именных медалей и премий, представляет ЯНЦ СО РАН работников Института к присвоению ученых и почетных званий и наградам.

3.9. Выдвигает для рассмотрения ЯНЦ СО РАН кандидатов в члены РАН.

3.10. Ходатайствует в установленном порядке о рассмотрении вопросов о присвоении учёных и почетных званий перед Объединенном Ученым советом ЯНЦ СО РАН;

3.11. Принимает решение об объявлении конкурса на замещение должностей руководителей научных структурных подразделений и других научных работников Института в установленном порядке.

3.12. Участвует в решении кадровых вопросов в соответствии с установленным порядком;

3.13. Рассматривает вопросы редакционно-издательской деятельности, утверждает ответственных редакторов выпускаемых Институтом изданий (монографий, учебных пособий, сборников научных трудов и т.п.).

3.14. Утверждает темы диссертационных работ и научных руководителей аспирантов, заслушивает отчеты о работе аспирантов и их научных руководителей.

3.15. Рассматривает вопросы материально-технического и финансового обеспечения планируемых работ.

3.16. Рассматривает вопросы о внесении изменений и дополнений в Положение об Институте с последующим его утверждением Генеральным директором ЯНЦ СО РАН.

3.17. Утверждает принципы и критерии (индикаторы) оценки результативности научной деятельности работников Института и принимает решение по утверждению результатов такой оценки;

3.18. Рассматривает иные вопросы в пределах своей компетенции, предусмотренные Положением об Ученом совете.

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

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;
- организует систематическую проверку исполнения решений Ученого совета и информирует членов совета о выполнении решений;
- издает распоряжения и дает поручения по вопросам, отнесенным к его компетенции;
- принимает решение о дате очередного и внеочередного заседания Ученого совета;
- вносит в повестку дня заседания Ученого совета внеплановые вопросы, требующие оперативного рассмотрения.

4.2. Заместитель председателя Ученого совета:

- выполняет функции Председателя Ученого совета в период его отсутствия.

4.3. 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 заседании Ученого совета с повесткой дня;
- инструктирует членов счетной комиссии при проведении тайного голосования;
- контролирует исполнение решений Ученого совета;
- 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.

4.4. 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;
- вносят предложения по порядку работы Ученого совета;
- получают информацию в структурных подразделениях Института 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
- выполняют иные функции, вытекающие из задач и деятельности Ученого совета.

5. Порядок работы Ученого совета

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, которое утверждается директором Института.

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 Института. В целях координации научных исследований, оказания научно-методической помощи и решения других вопросов могут проводиться выездные и совместные заседания Ученого совета в других научных и учебных

заведениях с привлечением ученых других учреждений, руководителей и ведущих специалистов организаций и хозяйств.

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

5.6. Заседание Ученого совета начинается с регистрации присутствующих в явочном листе, которую проводит секретарь совета. Заседание является правомочным, если на нем присутствует не менее половины членов Ученого совета при открытом голосовании и не менее 2/3 - при тайном голосовании.

5.7. Члены Ученого совета обязаны присутствовать на его заседаниях. О невозможности присутствовать на заседании Ученого совета по уважительным причинам член Ученого совета должен заблаговременно информировать председателя или секретаря Ученого совета в письменной или устной форме. При отсутствии члена Ученого совета более чем на половине заседаний, председатель Ученого совета вправе поставить вопрос об отзыве этого члена Ученого совета.

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

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

5.10. 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 очереди;
- может предоставить слово 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.

5.11. Председательствующий на заседании имеет право:

- предупреждать выступающего в случае нарушения настоящего Положения, а при повторном нарушении лишать его слова;
- лишать слова без предупреждения, если выступающий допускает грубые, оскорбительные выражения в адрес членов Ученого совета;
- предупреждать выступающего в случае его отклонения от темы выступления, а при повторном нарушении лишать его слова;
- удалять из зала заседаний приглашенных лиц, мешающих работе Ученого совета.

5.12. Продолжительность докладов, содокладов и заключительного слова устанавливается председательствующим на заседании Ученого совета по согласованию с докладчиком и содокладчиками. Выступающим в прениях предоставляется до 10 минут, для повторных выступлений - до 5 минут, для сообщений, справок и вопросов - до 3 минут. По истечении установленного времени председательствующий предупреждает выступающего, а затем вправе лишить его слова.

5.13. С согласия большинства присутствующих на заседании членов Ученого совета председательствующий может установить общую продолжительность обсуждения вопроса, время, отводимое на вопросы и ответы, продлить время выступления.

5.14. 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

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

6.2. На одно заседание выносятся один или два главных вопроса. Кроме этого, в повестку дня одного заседания могут выноситься: рассмотрение конкурсных дел, представление к Ученым и почетным званиям, другие вопросы и разное.

6.3. 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.

6.4. По вопросам представления научных сотрудников к ученому званию докладчиком является Ученый секретарь Института.

6.5. По вопросам представления к званию профессора (почетного доктора, почетного профессора) заслуженного деятеля докладчиком является директор Института.

6.6. По конкурсным делам докладчиком на заседаниях Ученого совета является Ученый секретарь Института.

7. Порядок голосования и принятия решений

8.1. Решения Ученого совета принимаются открытым или тайным голосованием. Открытое голосование проводит председательствующий на заседании Ученого совета. Члены Ученого совета выражают свое мнение по вопросу, поставленному на голосование одним из вариантов ответа: «за», «против», «воздержался» поднятием руки.

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. Перед началом открытого голосования председательствующий 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 Ученого совета, от числа членов Ученого совета, присутствующих на заседании и участвующих в голосовании) может быть принято решение. После объявления никто не вправе прервать голосование.

8.4. Подсчет голосов производится секретарем Ученого совета. По окончании подсчета голосов председательствующий объявляет, какое решение принято. Решение считается принятым, если «за» проголосовало простое большинство присутствующих и принявших участие в голосовании членов Ученого совета.

8.5. При отсутствии кворума, необходимого для проведения голосования, председательствующий переносит голосование на следующее заседание Ученого совета.

8.6. Тайное голосование проводится по следующим вопросам:

- выдвижение кандидатур для избрания на должность директора Института;
- согласование кандидатуры научного руководителя Института, руководителей научных направлений Института;
- о досрочных выборах членов Ученого совета, Ученого совета Института;
- при проведении конкурсов на замещение вакантных должностей;
- выборы руководителей отделов и структурных подразделений;

- представление к Ученым и почетным званиям доцента, профессора, заслуженного деятеля;

- выдвижение кандидатур работников Института и других научных и образовательных учреждений для избрания членами РАН;

- о досрочном освобождении от обязанностей руководителя отдела и структурного подразделения;

- другим вопросам, предусмотренным соответствующими положениями и нормативными документами.

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

8.8. Для проведения тайного голосования и подсчета его результатов Ученый совет открытым голосованием избирает счетную комиссию в составе трех членов Ученого совета. В состав счетной комиссии не может быть включен член Ученого совета, если его кандидатура баллотируется. Счетная комиссия избирает из своего состава председателя.

8.9. Бюллетени для тайного голосования изготавливаются секретарем Ученого совета под контролем счетной комиссии в количестве, соответствующем числу членов Ученого совета.

8.10. Всем членам Ученого совета, присутствующим на заседании, выдается один бюллетень по каждому вопросу, поставленному на голосование. При получении бюллетеней члены Ученого совета расписываются в получении против своей фамилии в явочном листе.

8.11. Голосование осуществляется путем вычеркивания или оставления фамилий претендентов или зачеркиванием слов «за», «против» в соответствии с правилами, по которым осуществляются выборы или другие вопросы, решаемые Ученым советом тайным голосованием.

8.12. Бюллетени для тайного голосования опускаются в урну, опечатанную счетной комиссией.

8.13. По окончании голосования счетная комиссия вскрывает урну для голосования и производит подсчет голосов. Недействительными при подсчете голосов считаются бюллетени неустановленной формы, а также бюллетени, по которым невозможно определить волеизъявление голосовавшего. Дополнения, внесенные в бюллетень, при подсчете голосов не учитываются.

8.14. О результатах тайного голосования счетная комиссия составляет протокол, который подписывается всеми ее членами. Информацию счетной комиссии о результатах тайного голосования Ученый совет принимает к сведению. Председательствующий объявляет, какое решение принято, а при выборах называет избранные кандидатуры. После этого открытым голосованием утверждаются протоколы (протокол) счетной комиссии.

8.15. 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.

8.16. При тайном голосовании вопрос считается принятым, если «за» проголосовало не менее 2/3 принимавших участие в голосовании членов Ученого совета.

8.17. Решение Ученого совета вступает в силу после его подписания председателем Ученого совета – директором и при необходимости издания соответствующего приказа, распоряжения по Институту или выписки из решения.

8.18. Предложения о внесении дополнений и изменений в настоящее Положение могут быть внесены на Ученый совет по инициативе директора Института или членов Ученого совета.