

УТВЕРЖДАЮ

Директор КарНЦ РАН
Федерального государственного бюджетного учреждения науки
Федерального исследовательского центра «Карельский научный центр
РАН (КарНЦ РАН)»



О.Н. Бахмет

« 5 » апреля 2018 г.

ПОЛОЖЕНИЕ

об Ученом совете Института биологии – обособленного подразделения Федерального государственного бюджетного учреждения науки Федерального исследовательского центра «Карельский научный центр Российской академии наук» (ИБ КарНЦ РАН)

1. Общие положения

1.1. Настоящее положение об Ученом совете ИБ КарНЦ РАН (далее Положение) определяет цели, задачи, функции, порядок формирования и работы Ученого совета ИБ КарНЦ РАН (далее Ученый совет), принимается предыдущим составом Ученого совета и утверждается председателем КарНЦ РАН (далее Центр) по представлению директора Института на срок полномочий директора Института, но не более чем на 5 лет.

Порядок внесения изменений в Положение определяется настоящим Положением.

1.2. Ученый совет – коллегиальный совещательный орган, создаваемый для рассмотрения основных научных, научно-организационных, кадровых и финансовых вопросов ИБ КарНЦ РАН (далее Институт).

1.3. Ученый совет в своей деятельности руководствуется следующими локальными правовыми актами:

Уставом Федерального государственного бюджетного учреждения науки Федерального исследовательского центра «Карельский научный центр Российской академии наук» (КарНЦ РАН).

Положением об Институте биологии – обособленном подразделении

Федерального государственного бюджетного учреждения науки Федерального исследовательского центра «Карельский научный центр Российской академии наук».

Иными локальными правовыми актами Центра и Института, регламентирующими деятельность Ученого совета.

1.4. Организационно-техническое обеспечение работы Ученого совета осуществляется за счет финансовых средств Института.

2. Функции и полномочия Ученого совета

2.1. Предлагает на рассмотрение Ученому совету Центра основные направления научных исследований Института на краткосрочные и долгосрочные перспективы развития Института.

2.2. Разрабатывает и принимает план научно-исследовательских работ Института на текущий год и на долгосрочный период в соответствии с ежегодно разработанными ФАНО России совместно с РАН и утвержденными в установленном порядке планами проведения фундаментальных и поисковых научных исследований в рамках выполнения программы фундаментальных научных исследований в Российской Федерации на долгосрочный период, на основе которого формируется государственное задание. План НИР утверждается Ученым советом Центра.

Разрабатывает и принимает план научно-исследовательских работ Института, выполняемых на конкурсной и договорной основе, на текущий год, утверждаемый председателем Центра.

2.3. Утверждает планы проведения научных международных, всероссийских и региональных мероприятий (конференций, симпозиумов, семинаров и др.), планы проведения патентных исследований и создания результатов интеллектуальной деятельности, планы издания печатной продукции, другие планы по основной деятельности Института.

2.4. Обсуждает предложенную Директором Института структуру Института и вносимые в нее изменения, утверждаемые Председателем

Центра.

2.5. Заслушивает отчеты Директора Института, руководителей научных тем (подразделений) и научных работников о результатах научно-исследовательской работы.

2.6. Рассматривает важнейшие научные результаты деятельности Института, представляемые в годовые отчеты.

2.7. Проводит обсуждение актуальных проблем развития науки, заслушивает научные сообщения научных работников.

2.8. Утверждает к изданию в открытой печати научные публикации, отзывы на диссертационные работы.

2.9. Рассматривает проекты Положений Института и вносимые в них изменения, предложенные Директором Института.

2.10. Выдвигает в установленном порядке работников Института к присвоению почетных званий Российской Федерации и Республики Карелия, к награждению иными государственными наградами Российской Федерации, Республики Карелия, ведомственными и иными наградами.

2.11. Выдвигает научные труды, изобретения и иные достижения на соискание медалей, премий и именных стипендий, представляет работников Института к присвоению ученых званий.

2.12. Направляет Ученому совету Центра рекомендации о выдвижении кандидатов в члены РАН.

2.13. Заслушивает отчеты коллегиальных совещательных органов Института, создаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Положением.

2.14. Рассматривает другие вопросы, отнесенные к его компетенции законодательством Российской Федерации, Уставом Центра, настоящим Положением и Положением об Ученом совете Института.

3. Состав и порядок формирования состава Ученого совета

3.1. Ученый совет Института избирается после выборов и утверждения директора сроком на 5 лет на Общем собрании научных работников. В

период деятельности Ученого совета могут быть внесены изменения в число членов и персональный состав Ученого совета в порядке, установленном настоящим Положением.

3.2. В Ученый совет по должности входят Директор Института, руководитель научного направления Центра по профилю деятельности Института, заместители директора по научной работе Института, ученый секретарь Института. В состав Ученого совета также входят председатель Совета молодых ученых Института, представитель комитета профсоюза Института, а также члены Российской академии наук, работающие в Институте (с их согласия). Председатель Совета молодых ученых Института, не имеющий ученой степени имеет в Ученом совете право совещательного голоса.

3.3. Другие члены Ученого совета избираются на общем собрании научных работников по представлению директора из числа научных работников Института, имеющих ученую степень.

3.4. В состав Ученого совета могут быть также избраны научные сотрудники, научно-педагогические работники и специалисты, не работающие в Институте (с их согласия).

3.5. Председателем Ученого совета является директор Института. Заместитель директора по научной работе Института является заместителем председателя Ученого совета и исполняет обязанности председателя в период его отсутствия. Ученый секретарь Института является секретарем Ученого совета.

3.6. Выборы Ученого совета проводятся до истечения срока полномочий прежнего состава Ученого совета. Не менее чем за один месяц до окончания срока полномочий, действующий Ученый совет определяет дату проведения Общего собрания научных работников Института для выборов нового состава Ученого совета и нормы представительства в новом составе.

3.7. Выдвижение кандидатов в члены Ученого совета осуществляется структурными подразделениями. При выдвижении необходимо получить согласие кандидата на участие в выборах. Выдвижение оформляется протоколом заседания структурного подразделения. Выписка из протокола представляется ученому секретарю Ученого совета в течение двух дней после проведения заседания структурного подразделения и не позднее, чем за 5 дней до проведения Общего собрания научных работников Института по выборам в Ученый совет. Кандидат имеет право отказаться от участия в выборах до начала тайного голосования.

3.8. Ученый секретарь составляет общий список всех выдвинутых кандидатов в члены Ученого совета в алфавитном порядке не позднее, чем за 3 дня до даты проведения Общего собрания научных работников Института.

3.9. Председателем Общего собрания научных работников является директор Института или лицо, его замещающее. Общее собрание научных работников считается правомочным, если на нем присутствует более половины списочного состава научных работников Института. Полномочия Общего собрания научных работников не имеют срока ограничений.

3.10. В бюллетень для тайного голосования включаются все выдвинутые кандидатуры в алфавитном порядке по нормам представительства.

3.11. Решение по количественному составу Ученого совета принимаются открытым голосованием простым большинством голосов от числа присутствующих членов Общего собрания научных работников Института. Решение по персональному составу Ученого совета принимается тайным голосованием. Избранными считаются кандидаты, получившие не менее двух третей голосов от общего числа присутствующих на Общем собрании научных работников Института.

3.12. Для проведения тайного голосования по персональному составу Ученого совета избирается счетная комиссия и председатель счетной

комиссии в составе не менее трех человек из числа делегатов Общего собрания научных работников Института. Счетная комиссия выдает делегатам под расписку бюллетени для тайного голосования; в отдельном помещении вскрывает урну и производит подсчет голосов; оформляет и подписывает по итогам голосования протокол заседания счетной комиссии. Председатель счетной комиссии оглашает протокол на Общем собрании научных работников Института. Протокол голосования утверждается открытым голосованием большинством голосов присутствующих делегатов.

3.13. В период деятельности Ученого совета могут быть внесены изменения в число членов и персональный состав Ученого совета в порядке, установленном настоящим Положением.

3.14. Инициатива об отзыве членов Ученого совета принадлежит структурным научным подразделениям, членам Ученого совета (по решению не менее половины его членов), а также по решению Общего собрания научных работников Института.

3.15. Решение об отзыве членов Ученого совета принимается тайным голосованием. Решение считается принятым, если за него проголосовали не менее двух третей от общего числа присутствующих на Общем собрании научных работников Института в соответствии с п. 3.12 настоящего Положения.

3.16. Досрочные перевыборы членов Ученого совета проводятся в соответствии с п. 3.12 настоящего Положения.

3.17. В случае увольнения (отчисления) из организации члена Ученого совета он автоматически выбывает из состава Ученого совета.

3.18. В случае образования вакансии избрание в члены Ученого совета осуществляется в соответствии п. 3.12 настоящего Положения.

4. Управление деятельностью Ученого совета

4.1. Деятельностью Ученого совета руководит председатель, который

организует его работу, в соответствии с полномочиями, предоставленными ему настоящим Положением.

4.2. Функции председателя и ученого секретаря Ученого совета

4.2.1. Председатель Ученого совета:

- определяет ежегодный план работы Ученого совета;
- принимает решение о дате очередного и внеочередного заседания Ученого совета;
- утверждает повестку каждого заседания и проводит заседания;
- устанавливает дату и место проведения заседания Ученого совета;
- вносит в повестку дня заседания Ученого совета вопросы, требующие оперативного рассмотрения.
- осуществляет контроль по подготовке вопросов, выносимых на рассмотрение Ученым советом;
- осуществляет организацию исполнения принятых решений и контроль над их исполнением;
- решает иные вопросы организации деятельности Ученого совета в соответствии с настоящим Положением и Положением об Институте.

4.2.2. Ученый секретарь Ученого совета:

- осуществляет организацию заседаний и ведение делопроизводства;
- готовит проект плана работы Ученого совета на год и контролирует его выполнение;
- готовит и представляет на утверждение председателю Ученого совета планируемую повестку дня, дату и место проведения заседания;
- уведомляет членов Ученого совета, а также других лиц, в т.ч. приглашенных, о повестке заседания, дате, месте и времени его проведения;

- регистрирует присутствующих членов Ученого совета и приглашенных;
- ведет и оформляет протокол заседания, готовит необходимые выписки из протокола заседания;
- организует процедуру тайного голосования;
- по поручению председателя Ученого совета и (или) его заместителя запрашивает необходимую информацию по вопросам, относящимся к компетенции Ученого совета, у руководителей и работников структурных подразделений Института;
- осуществляет движение личных дел на представление к званиям;
- обеспечивает доведение решений Ученого совета до его исполнителей;
- контролирует исполнение решений Ученого совета.

5. Права и обязанности членов Ученого совета

5.1. Члены Ученого совета имеют право:

- вносить на обсуждение Ученого совета вопросы и предложения;
- избирать и быть избранными в состав счетной и других комиссий Ученого совета, обеспечивающих рассмотрение и принятие обсуждаемых вопросов;
- высказывать свое мнение по персональному составу избираемых и утверждаемых лиц;
- знакомиться со всеми материалами по повестке заседания и другой документацией, необходимой для работы Ученого совета.

5.2. Члены Ученого совета обязаны:

- присутствовать на заседаниях Ученого совета;

- зарегистрироваться в явочном листе перед началом заседания и при получении баллотировочных бюллетеней для тайного голосования;
- готовить и представлять ученому секретарю необходимые материалы для проведения заседаний;
- принимать участие в голосовании (открытом или тайном);
- заблаговременно информировать председателя Ученого совета или ученого секретаря о невозможности присутствовать на заседании Ученого совета по уважительным причинам и нести персональную ответственность за неявку на заседание без уважительной причины;
- информировать о работе Ученого совета и принимаемых решениях работников структурных подразделений, которые они представляют.

5.3. В случаях систематического отсутствия члена Ученого совета на заседаниях по неуважительной причине Ученый совет вправе поднять вопрос о досрочном прекращении полномочий этого члена Ученого совета.

6. Регламент работы Ученого совета

6.1. Ученый совет работает в соответствии с принятым планом работы на текущий год. План работы Ученого совета на последующий год утверждается на последнем заседании Ученого совета в текущем году.

6.2. Дата проведения очередного или внеочередного заседания Ученого совета устанавливается его председателем.

6.3. Все заседания Ученого совета, за исключением тех, на которых рассматриваются материалы, содержащие информацию ограниченного распространения, являются открытыми: на них вправе присутствовать и принимать участие в обсуждении вопросов работники Института. В закрытых заседаниях участвуют только члены Ученого совета.

6.4. О повестке заседания Ученого совета, дате, месте и времени его проведения члены Ученого совета, а также другие лица, в т.ч. приглашенные,

уведомляются ученым секретарем Ученого совета не менее, чем за 2 дня до дня заседания.

6.5. Право инициативы в постановке вопросов принадлежит директору, заместителям директора по научной работе, ученому секретарю, руководителям структурных подразделений, членам Ученого совета.

6.6. Предложения по внесению вопросов в повестку дня заседаний Ученого совета представляются ученому секретарю не позднее, чем за 5 дней до даты проведения очередного заседания Ученого совета в виде содержательных записок и других сопроводительных материалов.

6.7. Перед началом заседания проводится регистрация членов Ученого совета.

6.8. Заседание начинается с утверждения повестки дня и регламента работы.

6.9. Для изложения информации докладчику отводится определенное время, о котором он уведомляется заранее.

6.10. Прения по обсуждаемым вопросам прекращаются по решению Ученого совета, принятому большинством присутствующих его членов. После прекращения прений докладчик, содокладчик или председатель имеют право выступить с заключительным словом.

6.11. Ученый совет правомочен принимать решения, если на заседании присутствует не менее двух третей его состава.

6.12. Ученый совет правомочен принимать решения, если на его заседании присутствует более 2/3 его состава. Все персональные вопросы решаются тайным голосованием. Другие вопросы решаются открытым голосованием, если Ученый совет не примет решение о проведении тайного голосования. Решения Ученого совета принимаются простым большинством голосов от числа присутствующих членов Ученого совета. Каждый член Ученого совета обладает одним голосом. Передача голоса одним членом

Ученого совета другому не допускается.

6.13. Председатель Ученого совета перед началом голосования указывает количество предложений, ставящихся на голосование в порядке их поступления, уточняет формулировки.

6.14. Все персональные вопросы на заседаниях Ученого совета решаются путем тайного голосования, решения по ним принимаются большинством не менее двух третей голосов от общего числа членов Ученого совета, присутствующих на нем.

6.15. Для проведения тайного голосования и определения его результатов избирается счетная комиссия из числа членов Ученого совета в составе не менее трех человек и ее председатель. Счетная комиссия выдает членам Ученого совета под расписку бюллетени для тайного голосования; вскрывает урну и производит подсчет голосов; оформляет и подписывает по итогам голосования протокол заседания счетной комиссии. Председатель счетной комиссии оглашает протокол на заседании Ученого совета. Протокол голосования утверждается открытым голосованием большинством голосов присутствующих членов Ученого совета.

6.16. Заседания Ученого совета и его решения оформляются протоколом, который подписывается председателем (заместителем председателя) и ученым секретарем Ученого совета.

6.17. Протоколы ученого совета передаются на хранение в архив для бессрочного хранения. Ответственность за своевременное оформление протоколов и передачу их в архив несёт ученый секретарь Ученого совета.

6.18. Решения Ученого совета доводятся до сведения сотрудников Института и обучающихся в аспирантуре и являются обязательными для выполнения.

7. Заключительные положения

По решению Ученого совета в настоящее Положение могут быть внесены изменения, не противоречащие Положению об ИБ КарНЦ РАН и

другим действующим нормативным правовым актам. Внесенные изменения утверждаются приказом председателя КарНЦ РАН.

Приложение. Ознакомительный лист.