

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ НАУКИ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР
«КАРЕЛЬСКИЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК»
(КарНЦ РАН)**



УТВЕРЖДАЮ
Брио председателя КарНЦ РАН
членкорр. РАН
О.Н. Бахмет
» декабря 2017 г.

**ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ УЧЕНОМ СОВЕТЕ КарНЦ РАН**

Петрозаводск
2017

1. Общие положения

1.1. Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Федеральный исследовательский центр «Карельский научный центр Российской академии наук» (далее – Центр) является научной организацией. Настоящее положение (далее – Положение) определяет цели, задачи, функции, полномочия, порядок формирования и работы Ученого совета Центра. Положение утверждается Председателем Центра (исполняющим обязанности Председателя Центра).

1.2. Ученый совет Центра – коллегиальный совещательный орган, создаваемый для рассмотрения основных научных, научно-организационных и кадровых вопросов Центра.

1.3. Ученый совет Центра в своей деятельности руководствуется следующими федеральными и локальными нормативными правовыми актами:

Положением о Федеральном агентстве научных организаций, утвержденным постановлением Правительства РФ от 25.10.2013 № 959;

Федеральным законом от 27 сентября 2013 г. № 253-ФЗ «О Российской академии наук, реорганизации государственных академий наук и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

Уставом Центра, утвержденным приказом ФАНО России от 08.12.2017 № 938;

иными нормативными актами, регламентирующими деятельность Центра.

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

2. Функции и полномочия Ученого совета Центра

2.1. Разрабатывает и утверждает план научных работ Центра (включающий в себя планы научных исследований научных подразделений Центра, в том числе обособленных подразделений Центра, указанных в пункте 19 Устава Центра (далее – Институты)) в соответствии с ежегодно разработанными ФАНО России совместно с РАН и утвержденными в установленном порядке планами проведения фундаментальных и поисковых научных исследований научных организаций, подведомственных ФАНО России, в рамках выполнения Программы фундаментальных научных исследований в Российской Федерации на долгосрочный период.

2.2. Рассматривает и утверждает основные направления научных исследований Центра и предложения по государственным заданиям на основе предложений ученых советов Институтов и иных научных подразделений Центра.

2.3. Рассматривает и утверждает отчеты руководителей Институтов и иных подразделений Центра о результатах научно-исследовательских и научно-организационных работ, в том числе для включения в годовой отчет Центра.

2.4. Осуществляет контроль за работой аспирантуры и докторантуры Центра, утверждает темы диссертационных работ.

2.5. Обсуждает вопросы международного сотрудничества, ход выполнения совместных исследований.

2.6. Избирает научного руководителя Центра и руководителей научных направлений Центра в соответствии с Уставом Центра.

2.7. Выдвигает научные труды, изобретения и иные достижения на соискание именных медалей и премий, представляет работников Центра к присвоению ученых и почетных званий, в том числе по предложениям ученых советов Институтов и иных научных подразделений Центра.

2.8. Представляет Председателю Центра проекты положений об ученых советах, создаваемых в Институтах и иных научных подразделениях Центра.

2.9. Организует выборы Председателя Центра в соответствии с Уставом Центра.

2.10. Проводит обсуждение актуальных проблем развития науки, заслушивает научные доклады и сообщения.

2.11. Выдвигает кандидатов в члены РАН.

2.12. Рассматривает вопросы образовательной деятельности Центра.

2.13. Рассматривает иные вопросы, отнесенные к его компетенции законодательством Российской Федерации, Уставом Центра и Положением.

3. Состав Ученого совета

3.1. Количественный и персональный состав Ученого совета Центра утверждается Председателем Центра.

3.2. В состав Ученого совета Центра по должности входят Председатель Центра (исполняющий обязанности Председателя Центра), ученый секретарь Центра (являющийся ученым секретарем Ученого совета Центра), научный руководитель Центра, руководитель научного направления, заместители Председателя Центра по научной и научно-организационной работе, руководители Институтов.

3.3. В состав Ученого совета Центра без выборов входят члены РАН, являющиеся работниками Центра (с их согласия).

3.4. В состав Ученого совета Центра без выборов входит председатель Совета молодых ученых Центра в соответствии с Уставом Центра.

3.5. Дополнительно в состав Ученого совета Центра входят по одному представителю Институтов и иных научных подразделений Центра, которые выдвигаются руководством подразделений по согласованию с учеными советами.

3.6. В состав Ученого совета Центра по представлению Председателя Центра могут быть избраны ведущие ученые, не являющиеся работниками Центра (с их согласия), а также представители образовательных или общественных организаций (с их согласия).

3.7. Председателем Ученого совета Центра является Председатель Центра.

4. Управление деятельностью Ученого совета

4.1. Деятельностью Ученого совета Центра руководит Председатель Ученого совета Центра, который организует его работу в соответствии с полномочиями, предоставленными ему настоящим Положением и Уставом Центра. В случае отсутствия на заседании Председателя Ученого совета Центра его обязанности выполняет уполномоченное им лицо из состава Ученого совета Центра. Ученым секретарем Ученого совета Центра является ученый секретарь Центра.

4.2. Функции Председателя Ученого совета Центра:

- утверждает ежегодный план работы Ученого совета Центра;
- принимает решение о дате очередного и внеочередного заседания Ученого совета Центра;
- предлагает повестку и проводит заседания Ученого совета Центра;
- вносит в повестку заседания Ученого совета Центра вопросы, требующие оперативного рассмотрения;
- осуществляет контроль за подготовкой вопросов, выносимых на рассмотрение Ученого совета Центра;
- осуществляет контроль исполнения принятых решений;
- решает иные вопросы организации деятельности Ученого совета Центра в соответствии с настоящим Положением и Уставом Центра.

4.3. Функции ученого секретаря Ученого совета Центра:

- осуществляет организацию заседаний и ведение делопроизводства Ученого совета;
- готовит проект плана работы Ученого совета Центра и контролирует выполнение плана;
- готовит и представляет на утверждение Председателю Ученого совета Центра планируемую повестку, дату и место проведения заседания;

- уведомляет членов Ученого совета Центра, а также других лиц, в т.ч. приглашенных, о повестке, дате, месте и времени заседания;
- ведет и оформляет протокол заседания, готовит необходимые выписки из протокола заседания;
- организует процедуру тайного голосования;
- обеспечивает доведение решений Ученого совета Центра до его исполнителей.

5. Права и обязанности членов Ученого совета

5.1. Члены Ученого совета Центра имеют право:

- вносить на обсуждение вопросы и предложения в рамках компетенций Ученого совета Центра;
- избирать и быть избранными в состав счетной и других комиссий Ученого совета Центра, обеспечивающих рассмотрение и принятие решений;
- знакомиться со всеми материалами по повестке заседания и другой документацией, необходимой для работы Ученого совета Центра.

5.2. Члены Ученого совета обязаны:

- присутствовать на заседаниях Ученого совета Центра;
- регистрироваться в явочном листе перед началом заседания и при получении баллотировочных бюллетеней для тайного голосования;
- готовить и представлять ученому секретарю Центра необходимые материалы для проведения заседаний;
- принимать участие в голосовании (открытом или тайном).

6. Регламент работы Ученого совета

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

6.2. Ученый совет Центра собирается по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал. Дата проведения очередного или внеочередного заседания устанавливается Председателем Ученого совета Центра.

6.3. Все заседания Ученого совета Центра, за исключением тех, на которых рассматриваются материалы, содержащие информацию ограниченного распространения, являются открытыми: на них вправе присутствовать и принимать участие в обсуждении вопросов работники

Центра. В закрытых заседаниях участвуют только члены Ученого совета Центра.

6.4. О повестке заседания Ученого совета Центра, дате, месте и времени его проведения члены Ученого совета Центра, а также другие лица, в том числе приглашенные, уведомляются ученым секретарем Ученого совета Центра не менее чем за 2 дня до дня заседания.

6.5. Ученый совет Центра правомочен принимать решения, если на заседании присутствует более половины его состава.

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

6.7. Решения Ученого совета Центра принимаются простым большинством голосов от числа присутствующих членов Ученого совета Центра.

6.8. Решения Ученого совета Центра принимаются открытым голосованием, если Ученый совет Центра не примет решение о проведении тайного голосования. Каждый член Ученого совета Центра обладает одним голосом. Передача голоса одним членом Ученого совета Центра другому не допускается.

6.9. Все персональные вопросы на заседаниях Ученого совета Центра решаются путем тайного голосования.

6.10. Для проведения тайного голосования и определения его результатов избирается счетная комиссия в составе трех человек и ее председатель из числа членов Ученого совета Центра. 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 Центра. Протокол голосования утверждается открытым голосованием большинством голосов присутствующих членов Ученого совета Центра.

6.11. Решения Ученого совета Центра доводятся до сведения сотрудников Центра и являются обязательными для исполнения.

6.12. Перед началом заседания проводится регистрация членов Ученого совета Центра.

6.13. Заседания Ученого совета Центра и его решения оформляются протоколом, который подписывается Председателем и ученым секретарем Ученого совета Центра.

6.14. Протоколы Ученого совета Центра передаются на хранение в архив для хранения. Ответственность за своевременное оформление

протоколов и передачу их в архив несёт ученый секретарь Ученого совета Центра.

7. Порядок формирования состава Ученого совета

7.1. Ученый совет Центра формируется согласно настоящему Положению и утверждается приказом Председателем Центра сроком на 5 лет.

7.2. В период деятельности Ученого совета Центра могут быть внесены изменения в персональный состав Ученого совета Центра в соответствии с настоящим Положением.

7.3. Формирование Ученого совета Центра проводится до истечения срока полномочий прежнего состава Ученого совета Центра.

7.4. В случае увольнения из Центра члена Ученого совета Центра он выходит из состава Ученого совета Центра.