

УТВЕРЖДЕНО
приказом КарНЦ РАН
от 24.01.2024 №10
(в ред. от 04.03.2025 №65)

ПОЛОЖЕНИЕ ОБ УЧЕНОМ СОВЕТЕ КарНЦ РАН

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), подготовленное в соответствии п. 41 Устава Центра (далее – Устава) и определяет цели, задачи, функции, полномочия, порядок формирования и работы Ученого совета Центра. Положение утверждается Генеральным директором Центра (исполняющим обязанности Генерального директора 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 Министерстве науки и высшего образования Российской Федерации, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 15.06.2018 № 682;
- 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 Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 19.08.2021 № 771;
- 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. Рассматривает и утверждает программы развития Центра, план научных работ Центра, включающий в себя планы исследований научных подразделений Центра (подразделений Центра, в которых проводятся

научные исследования), с учётом государственного задания и профиля Центра, его научных и экономических интересов.

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

2.3. Рассматривает и утверждает отчеты руководителей научных подразделений Центра о результатах научно-исследовательских и научно-организационных работ.

2.4. Осуществляет контроль за работой аспирантуры и докторантуры Центра. Утверждает темы диссертационных работ по представлению ученых советов научных подразделений Центра.

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

2.6. Принимает решение об учреждении должности научного руководителя Центра и руководителей научных направлений Центра по представлению Генерального директора Центра и избирает их.

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 научных подразделений Центра.

2.8. Представляет Генеральному директору Центра проекты положений об ученых советах, создаваемых в научных подразделениях Центра.

2.9. Выдвигает кандидатуры на должность Генерального директора Центра.

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

2.11. Выдвигает кандидатов в члены РАН.

2.12. Рассматривает иные вопросы, отнесенные к его компетенции законодательством Российской Федерации, Уставом Центра, настоящим Положением и локальными нормативными актами Центра.

3. Состав Ученого совета

3.1. Количественный и персональный состав Ученого совета Центра утверждается Генеральным директором Центра.

3.2. В состав Ученого совета Центра по должности входят Генеральный директор Центра (исполняющий обязанности Генерального директора Центра), ученый секретарь Центра (являющийся ученым секретарем Ученого совета Центра), научный руководитель Центра, руководители научных направлений, заместители Генерального директора Центра по научной и

научно-организационной работе, руководители научных подразделений Центра, а также председатель Совета молодых ученых Центра.

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

3.4. Дополнительно в состав Ученого совета Центра входят по одному представителю научных подразделений Центра, которые выдвигаются учеными советами этих подразделений и утверждаются их решениями.

3.5. В состав Ученого совета Центра по представлению Генерального директора Центра могут входить (с их согласия) ведущие ученые, не являющиеся работниками Центра, представители образовательных и общественных организаций, федеральных и региональных органов власти и бизнес-структур.

3.6. В соответствии с Коллективным договором между работодателем и работниками КарНЦ РАН в состав Ученого совета с правом совещательного голоса входит представитель работников КарНЦ РАН.

3.7. Председателем Ученого совета Центра является Генеральный директор Центра (или исполняющий обязанности Генерального директора 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 заседания Ученого совета Центра;
- предлагает повестку и проводит заседания Ученого совета Центра, руководит обсуждением рассматриваемых вопросов;
- вносит в повестку заседания Ученого совета Центра вопросы, требующие оперативного рассмотрения;
- осуществляет контроль за подготовкой вопросов, выносимых на рассмотрение Ученого совета Центра;
- подписывает решения Ученого совета по рассмотренным вопросам;
- 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 Председателю Ученого совета Центра планируемую повестку, дату и место проведения заседания;

– готовит проекты решений по рассматриваемым вопросам;

– 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;

– вносит правки в проекты решений по итогам обсуждения и подписывает окончательные решения Ученого совета;

– организует процедуру тайного голосования;

– обеспечивает доведение решений Ученого совета Центра до сотрудников Центра.

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 вопросов и принятие решений;

– знакомиться со всеми материалами по повестке заседания и другой документацией, необходимой для работы Ученого совета Центра;

– принимать участие в обсуждении всех рассматриваемых на заседании вопросов.

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).

5.3. Члены Ученого совета с правом совещательного голоса имеют право:

- вносить на обсуждение вопросы и предложения в рамках компетенций Ученого совета Центра;
- знакомиться со всеми материалами по повестке заседания и другой документацией, необходимой для работы Ученого совета Центра;
- принимать участие в обсуждении всех рассматриваемых на заседаниях вопросов.

5.4. Члены Ученого совета с правом совещательного голоса обязаны:

- присутствовать на заседаниях Ученого совета Центра;
- регистрироваться в явочном листе перед началом заседания;
- готовить и представлять ученому секретарю Центра необходимые материалы для проведения заседаний.

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 месяц, за исключением периода полевых и экспедиционных работ. Дата проведения 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. В заседаниях Ученого совета Центра могут принимать участие приглашенные лица.

6.4. Перед началом заседания проводится регистрация членов Ученого совета Центра. Член Ученого совета должен подтвердить факт присутствия в явочном листе своей подписью. Если они участвуют в заседании удаленно, то их участие подтверждается подписью Ученого секретаря Совета по личной просьбе участника.

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 рабочих 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 ученому секретарю не позднее, чем за 5 рабочих дней до даты проведения очередного заседания Ученого совета Центра в виде мотивированных записок и других сопроводительных материалов.

6.7. Решения Ученого совета Центра принимаются простым большинством голосов от числа присутствующих членов Ученого совета Центра. При открытом голосовании и равенстве голосов «за» и «против» голос председательствующего является решающим.

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. По вопросам, требующим незамедлительного решения Ученого совета Центра, получив согласие Председателя Ученого совета, ученый секретарь может провести заочное голосование членов Ученого совета, представив им необходимые материалы и предлагаемый проект решения. Заочное голосование проводится путем получения подписи члена Ученого совета в специальном опросном листе, содержащем формулировку решения, за которое голосуют члены Ученого совета. Опросные листы могут быть предоставлены ученому секретарю дистанционно в сканированном виде по электронной почте, или оригиналы переданы лично.

6.10. Все персональные вопросы на заседаниях Ученого совета Центра решаются путем тайного голосования. Участвующие в заседании удаленно не могут принимать участие в этой процедуре.

6.11. Для проведения тайного голосования и определения его результатов избирается счетная комиссия в составе трех человек из числа членов Ученого совета Центра. Счетная комиссия избирает председателя комиссии; выдает членам Ученого совета под расписку бюллетени для тайного голосования; вскрывает урну и производит подсчет голосов; оформляет и подписывает по итогам голосования протоколы заседания счетной комиссии. Председатель счетной комиссии оглашает протоколы на заседании Ученого совета Центра. Протоколы по результатам голосования утверждаются открытым голосованием большинством голосов присутствующих членов Ученого совета Центра. При равенстве голосов «за» и «против» голос председателя Ученого совета Центра является решающим.

6.12. Решения Ученого совета Центра доводятся до сведения сотрудников Центра, ответственных за их реализацию, и являются обязательными для исполнения.

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. 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 Генерального директора Центра на срок до пяти лет, но не более срока окончания полномочий Генерального директора Центра.

В случае назначения временно исполняющего обязанности Генерального директора Центра, полномочия Ученого совета Центра могут быть продлены до момента избрания Генерального директора в установленном порядке.

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