



УТВЕРЖДАЮ

Председатель КарНЦ РАН
член-корр. РАН

О.Н. Бахмет

«23» сентября 2019 г.

ПОЛОЖЕНИЕ о Совете директоров КарНЦ РАН

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение устанавливает компетенцию Совета директоров Федерального государственного бюджетного учреждения науки Федерального исследовательского центра «Карельский научный центр Российской академии наук» (далее соответственно – Положение, Совет, КарНЦ РАН), порядок его формирования и осуществления деятельности, а также определяет права и обязанности председателя и членов Совета.

1.2. Совет создается в соответствии с п. 42 Устава КарНЦ РАН как постоянно действующий коллегиальный совещательный орган для содействия решению оперативных вопросов управления уставной деятельностью КарНЦ РАН.

1.3. Совет в своей работе руководствуется Конституцией Российской Федерации, действующим законодательством Российской Федерации, приказами Минобрнауки России, Уставом КарНЦ РАН, настоящим Положением, иными нормативными правовыми актами, в том числе КарНЦ РАН.

1.4. Совет осуществляет свою деятельность на основе принципов открытости и гласности, с соблюдением требований законодательства о защите персональных данных и антикоррупционного законодательства.

1.5. Решения Совета носят рекомендательный характер.

2. Порядок формирования Совета

2.1. В состав Совета входят:

- председатель КарНЦ РАН (председатель Совета);
- директор Института биологии – обособленного подразделения Федерального государственного бюджетного учреждения науки Федерального исследовательского центра «Карельский научный центр Российской академии наук»;
- директор Института водных проблем Севера – обособленного подразделения Федерального государственного бюджетного учреждения науки Федерального исследовательского центра «Карельский научный центр Российской академии наук»;
- директор Института геологии – обособленного подразделения Федерального государственного бюджетного учреждения науки Федерального исследовательского центра «Карельский научный центр Российской академии наук»;
- директор Института леса – обособленного подразделения Федерального государственного бюджетного учреждения науки Федерального исследовательского центра «Карельский научный центр Российской академии наук»;
- директор Института прикладных математических исследований – обособленного подразделения Федерального государственного бюджетного учреждения науки Федерального исследовательского центра «Карельский научный центр Российской академии наук»;
- директор Института экономики – обособленного подразделения Федерального государственного бюджетного учреждения науки Федерального исследовательского центра «Карельский научный центр Российской академии наук»;

– директор Института языка, литературы и истории – обособленного подразделения Федерального государственного бюджетного учреждения науки Федерального исследовательского центра «Карельский научный центр Российской академии наук».

2.2. Срок полномочий Совета определяется сроком полномочий председателя КарНЦ РАН.

2.3. В работе заседаний Совета по приглашению его председателя или директоров институтов (по согласованию с председателем Совета) могут участвовать заместители председателя КарНЦ РАН; представители институтов – заместители директоров по научной работе; председатель Объединенного комитета профсоюза КарНЦ РАН; председатель Совета молодых ученых КарНЦ РАН; иные должностные лица.

3. Цель и направления деятельности Совета

3.1. Совет формируется с целью выработки предложений по повышению эффективности деятельности научных подразделений КарНЦ РАН в соответствии с тенденциями развития мировой науки и научно-технического прогресса; координации исследований, проводимых по приоритетным направлениям развития науки; разработки мер по расширению участия КарНЦ РАН в государственных программах Российской Федерации, программах и проектах институтов развития; содействия реализации функций научных организаций в оказании государственных услуг, решению оперативных задач управления уставной деятельностью КарНЦ РАН; инициирования и обсуждения перспективных совместных проектов и мероприятий научно-технического, инновационного и социального характера; координации усилий по сохранению, развитию и использованию элементов инфраструктуры совместного пользования (включая Центры коллективного пользования – ЦКП и уникальные научные установки – УНУ); выработки общих подходов к взаимодействию с органами государственной власти; улучшения условий труда работников КарНЦ РАН.

3.2. Направлениями деятельности Совета являются обсуждение и принятие решений в форме предложений и рекомендаций по всем вопросам, соответствующим цели создания Совета. В частности:

- Обсуждение мер повышения эффективности использования федерального имущества, предназначенного для совместного использования.
- Выработка предложений по финансовому обеспечению деятельности научных подразделений.
- Формулировка и обсуждение предложений и обращений, представляющих интерес для институтов КарНЦ РАН и КарНЦ РАН в целом, обсуждение имеющихся системных проблем и предложений по их решению.
- Обсуждение федеральных и региональных научных программ, возможностей участия в них и подходов к их реализации.
- Обсуждение основных вопросов кадровой политики, подготовка предложений по привлечению к научной деятельности и управлению молодых ученых и специалистов, сохранению и развитию научных школ, объединению усилий по подготовке научных кадров высшей квалификации.
- Выработка предложений по повышению эффективности использования УНУ КарНЦ РАН, баз данных, коллекций, предложений по развитию внутренней кооперации в обеспечении деятельности КарНЦ РАН.
- Оптимизация и развитие ЦКП, создание благоприятных условий использования научного оборудования и методик ЦКП.
- Выработка предложений по взаимодействию с общественными организациями и средствами массовой информации.
- Обсуждение мер по улучшению жилищно-бытовых условий, медицинского и социального обслуживания работников КарНЦ РАН.

4. Права и обязанности председателя и членов Совета

4.1. Председатель Совета: вносит предложения о порядке работы Совета, руководит деятельностью Совета, организует его работу, ведет заседания.

4.2. Члены Совета, в том числе и по поручению председателя, готовят материалы для принятия решений по текущим вопросам; обязаны принимать участие в заседаниях; имеют право высказывать свои предложения и замечания; в случае несогласия с решением Совета имеют право в письменной форме высказать особое мнение.

4.3. Член Совета в случае невозможности присутствия на заседании вправе делегировать свои полномочия члена Совета другому должностному лицу (заместителю, временно исполняющему обязанности руководителя, ученому секретарю с указанием периода полномочий).

4.4. В случае отсутствия члена Совета на заседании он может изложить в письменной форме свое мнение по рассматриваемым вопросам и заблаговременно направить его председателю Совета.

4.5. Члены Совета осуществляют свою деятельность безвозмездно.

5. Порядок работы Совета

5.1. Вопросы рассматриваются Советом в рамках своей компетенции по мере необходимости. Заседания могут быть созваны по решению председателя, а также по требованию не менее 1/3 членов Совета.

5.2. Проект повестки дня рассылается членам Совета накануне заседания. Повестка дня может быть сформирована или дополнена оперативными вопросами непосредственно на заседании в соответствии с направлениями деятельности Совета.

5.3. Заседание Совета правомочно при условии присутствия на нем не менее 2/3 членов Совета.

5.4. Проект решения ставится на голосование (если высказано мнение о такой необходимости) только по предложению председателя или двух и более членов Совета.

5.5. Совет принимает решения, поставленные на голосование, открытым голосованием при наличии кворума простым большинством голосов членов Совета, присутствующих на заседании. При равном количестве голосов голос председателя является решающим.

5.6. Решения в форме документов, принятые Советом, подлежат хранению в Организационном отделе КарНЦ РАН.