

**Положение об Ученом совете
Федерального государственного бюджетного учреждения науки
Института геологии и минералогии им. В.С. Соболева
Сибирского отделения Российской академии наук
(ИГМ СО РАН)**

Общие положения

1. Настоящее положение разработано в соответствии с законодательством Российской Федерации и Уставом Федерального государственного бюджетного учреждения науки Института геологии и минералогии им. В.С. Соболева Сибирского отделения Российской академии наук (ИГМ СО РАН) (далее – Институт).
2. Настоящее Положение определяет порядок формирования, компетенцию и полномочия Учёного совета, права и обязанности его членов, а также основные требования к формам и процедурам деятельности Учёного совета.
3. Учёный совет является совещательным и выборным органом для коллегиального рассмотрения основных научных, научно-организационных и кадровых вопросов Института. Учёный совет действует на основании данного Положения, утвержденного директором Института. Срок полномочий Ученого совета не превышает срок полномочий директора Института

Состав Учёного совета

4. В состав Ученого совета Института по должности (без выборов) входят директор Института (исполняющий обязанности директора Института), научный руководитель Института, ученый секретарь Института, председатель Совета научной молодежи (далее – СНМ) Института (при отсутствии у председателя СНМ ученой степени – с правом совещательного голоса), а также сотрудники Института, являющиеся членами РАН (с их согласия).
5. В состав Учёного совета Института могут быть избраны ведущие ученые, не являющиеся работниками Института (с их согласия).

6. Состав Учёного совета после его избрания утверждается приказом директора Института.

7. Члены Ученого совета Института, включенные в его состав по должности, при освобождении от своей должности согласно приказу директора Института, автоматически выбывают из состава Ученого совета. При увольнении, переводе на другое основное место работы и в других случаях, не позволяющих исполнять свои обязанности, члены Ученого совета также выбывают из состава Ученого совета. На освободившиеся места решением Ученого совета могут быть избраны новые члены путем тайного голосования на Ученом совете. Новые кандидатуры представляются председателем Ученого совета.

8. Председателем Ученого совета Института является директор Института. По представлению директора Института председателем может быть назначен научный руководитель Института.

9. Заместителем председателя Учёного совета могут быть избраны члены РАН и (или) заместители директора по научной работе.

Выборы в Ученый совет

10. Учёный совет избирается после назначения директора Института на должность из числа научных работников Института, имеющих ученую степень. Не менее двух третей членов Учёного совета должны иметь степень доктора наук.

11. Для выборов членов Ученого совета приказом директора созывается Конференция научных работников Института (далее – Конференция). Численный и персональный состав Ученого совета определяется путем голосования на Конференции.

12. Председателем Конференции является директор Института, а секретарем – ученый секретарь Института.

13. Ученый совет Института избирается тайным голосованием на Конференции. На Конференции голосуют делегаты (выборщики) от каждой научной лаборатории. Конференция считается легитимной при условии участия не менее двух третей делегатов от научных лабораторий Института.

14. Количество делегатов от каждой научной лаборатории определяется исходя из состава лаборатории: 1 делегат от 4 научных работников. Список делегатов определяется на собрании лаборатории, оформляется в виде выписки из протокола собрания лаборатории, подписанной секретарем собрания лаборатории и заведующим лабораторией.

15. Число членов Ученого совета Института определяется Конференцией, но не более 10% от количества научных работников Института.

16. Каждая научная лаборатория Института вправе выдвинуть кандидатуры в члены Ученого совета из числа научных работников Института, имеющих ученую степень, для рассмотрения на Конференции. Выдвижение осуществляется путем подачи ученому секретарю Института списка в виде выписки из протокола собрания лаборатории, подписанной секретарем собрания лаборатории и заведующим лабораторией.

17. Директор Института представляет на рассмотрение Конференции кандидатуры в члены Ученого совета с учетом предложений лабораторий Института в количестве не более, чем одна четвертая от численности научных работников Института.

18. По итогам рассмотрения всех кандидатур в члены Ученого совета на Конференции научных работников составляется два списка для голосования. В первый список включаются доктора наук, во второй – кандидаты наук. Затем оба списка переносятся в бюллетени для голосования.

19. Для подсчета голосов при голосовании в члены Ученого совета Института создается счетная комиссия (не более 5 человек) из числа делегатов Конференции, исключая делегатов, являющихся кандидатам в члены Ученого совета. Счётная комиссия избирает из своего состава председателя.

20. При выдаче бюллетеней для голосования по выбору в члены Ученого совета на Конференции делегаты расписываются в их получении. Голосование осуществляется путём нанесения любого знака в квадрате «за» или «против» возле кандидата. После голосования делегат опускает бюллетень в урну для голосования. По окончании голосования счётная комиссия вскрывает урну для голосования и производит подсчёт голосов. Недействительными при подсчёте голосов считаются бюллетени неустановленной формы, а также бюллетени, по которым невозможно определить волеизъявление голосовавшего.

21. При подсчете голосов счетная комиссия считает голоса «за» вначале по кандидатурам из первого списка (доктора наук). После того как будут определены две трети кандидатур от общего числа членов Ученого совета, имеющих степень доктора наук, для дальнейшего подсчета голосов оба списка объединяются и голоса считаются независимо от ученой степени.

22. О результатах голосования счётная комиссия составляет протокол, который подписывается всеми её членами. Доклад председателя счётной комиссии о результатах

голосования в члены Учёного совета Института озвучивается публично на Конференции и утверждается открытым голосованием делегатов Конференции.

Задачи и функции Ученого совета

23. Разрабатывает и утверждает план научных работ Института в соответствии с ежегодно разработанными Министерством науки и высшего образования Российской Федерации (далее Министерством) 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.

24. Разрабатывает основные направления научной деятельности Института, формирует научные программы и межинститутские проекты, обсуждает и утверждает важнейшие результаты деятельности Института.

25. Обсуждает планы и результаты научной, научно-технической и экспедиционной деятельности Института и его подразделений.

26. Проводит обсуждение актуальных проблем развития науки, заслушивает научные сообщения ученых, включая сообщения в связи с выдвижением на должности старшего научного сотрудника, ведущего научного сотрудника, главного научного сотрудника, а также в связи с плановой аттестацией на указанные должности.

27. Создает рабочие комиссии по вопросам научной деятельности Института.

28. Обеспечивает единую научно-техническую политику.

29. Обсуждает планы подготовки высококвалифицированных научных кадров, международного сотрудничества, совещаний и конференций, а также другие планы.

30. Избирает главных редакторов учреждаемых Институтом изданий и утверждает состав их редколлегии; рекомендует в печать труды Института и утверждает ответственных редакторов изданий.

31. Утверждает темы диссертационных работ, научных руководителей аспирантов и соискателей, а также отзывы ведущей организации на квалификационные работы.

32. Согласовывает отчеты директора Института, руководителей научных подразделений и научных работников Института об основных результатах научно-исследовательской деятельности.

33. Рассматривает и обсуждает планы и результаты работ по программам, проектам, грантам, включая государственные и международные, по основным и иным видам деятельности.

34. Рассматривает и утверждает результаты работы комиссии по показателям результативности научной деятельности.

35. Рассматривает вопросы функционирования сайтов и других информационных ресурсов Института.

36. Выдвигает научные труды, открытия и изобретения на соискание премий, наград, а также для участия в различных конкурсах.

37. В установленном порядке рассматривает вопросы о представлении к присвоению ученых и почетных званий.

38. Выдвигает кандидатов в члены РАН.

39. Согласовывает изменение структуры Института.

40. Согласовывает представленные директором кандидатуры на должности заместителей директора по научной работе и ученого секретаря.

41. Рассматривает вопросы, предлагаемые для обсуждения научными подразделениями Института.

42. Взаимодействует с коллегиальными совещательными органами Института.

43. Избирает научного руководителя Института и руководителей научных направлений Института.

44. Рекомендует претендентов к избранию на должности по результатам конкурсов.

45. Утверждает исключение членов Ученого совета по представлению председателя или заместителя председателя, или ученого секретаря.

46. Рассматривает иные вопросы, отнесенные к его компетенции законодательством Российской Федерации, Уставом Института и настоящим Положением.

Подготовка заседаний Ученого совета

47. Председатель Учёного совета:

- осуществляет планирование деятельности Ученого совета;
- совместно с ученым секретарем организует работу Ученого совета и председательствует на его заседаниях;
- определяет и утверждает повестку дня заседаний Ученого совета;

- вносит в повестку заседания Учёного совета вопросы, требующие оперативного рассмотрения (внеплановые вопросы);
- определяет порядок обсуждения вопросов повестки дня заседания Ученого совета;
- определяет даты очередных и внеочередных заседаний Учёного совета;
- подписывает протоколы заседаний Ученого совета, выписки из них и другие документы Ученого совета;
- утверждает решение коллектива Института, оформленное соответствующим протоколом по выборам директора Института в установленном порядке;
- контролирует выполнение решений Ученого совета;
- осуществляет иные полномочия, предоставленные председателю Учёного совета законодательством Российской Федерации, Уставом Института, настоящим Положением и решениями Учёного совета.

48. Ученый секретарь:

- организует подготовку и обеспечение заседаний Учёного совета, явки на заседание членов Учёного совета и приглашённых лиц; оповещает всех его членов о дате, времени, месте и повестке заседания Учёного совета путём рассылки персональных уведомлений и (или) посредством размещения указанной информации на официальном сайте Института, объявлений на информационных стендах Института;
- проводит инструктаж членов счётной комиссии о порядке её работы; следит за исполнением решений Учёного совета;
- оформляет протокол заседания Ученого совета и выписки из него;
- выполняет другие обязанности, предусмотренные Уставом Института, настоящим Положением, решениями Учёного совета и поручениями председателя Учёного совета.

49. Заместитель председателя Ученого совета по поручению председателя Ученого совета:

- председательствует на заседаниях в отсутствие председателя;
- подписывает протоколы заседаний Ученого совета, выписки из них и другие документы Ученого совета.

50. Члены Ученого совета обязаны:

- присутствовать на всех заседаниях Ученого совета;
- заблаговременно информировать ученого секретаря Института о невозможности присутствовать на заседании по уважительной причине;
- принимать участие в голосовании (открытом или тайном);

- осуществлять экспертизу научных работ, научных и научно-технических программ, проектов грантов, государственных контрактов и других видов работ, в том числе хоздоговорных, согласно научной специализации, в соответствии с которой они состоят в Ученом совете;

- готовить по поручению директора Института или председателя Ученого совета информационные и аналитические документы, планы перспективного развития и прочие материалы согласно научной специализации, в соответствии с которой они состоят в Ученом совете.

51. Члены Ученого совета обладают равными правами при обсуждении вопросов и голосовании, участвуя лично в заседаниях Ученого совета без делегирования своих полномочий другим лицам.

52. В случае неисполнения своих обязанностей члены Ученого совета по представлению председателя или заместителя председателя, или ученого секретаря могут быть исключены из действующего состава Ученого совета. Решение об исключении члена Ученого совета принимает директор Института, издавая соответствующий приказ

Проведение заседаний Ученого совета

53. Заседание Ученого совета правомочно, если на нем присутствует не менее двух третей состава членов Ученого совета, исключая членов Ученого совета, находящихся в отпуске, командировке или на больничном (но не менее половины списочного состава).

54. Непосредственно перед началом заседания Учёного совета производится регистрация явившихся на заседание членов Учёного совета в явочном листе.

55. Председательствующий на заседании Учёного совета:

- руководит общим ходом заседания в соответствии с настоящим Положением;
- предоставляет слово для выступления членам Учёного совета и приглашённым лицам;
- ставит на голосование предложения членов Учёного совета или счётной комиссии;
- оглашает результаты открытого голосования и суть принятого Учёным советом решения.

56. Решения Учёного совета по рассмотренным вопросам принимаются открытым или тайным голосованием.

57. Решение Учёного совета считается принятым по результатам голосования, если за него проголосовало более половины членов Учёного совета, присутствующих на заседании.

58. В случае равенства числа голосов членов Ученого совета «за» и «против», проводится повторное рассмотрение вопроса на том же заседании Ученого совета.

59. В случае равенства числа голосов при повторном рассмотрении, вопрос снимается и его рассмотрение переносится на следующее заседание.

60. Открытое голосование проводит председательствующий на заседании Учёного совета. Члены Учёного совета выражают своё мнение по вопросу, поставленному на голосование, одним из вариантов ответа — «за», «против», «воздержался» — поднятием руки.

61. Решения об избрании на должности научных работников по результатам конкурсов, а также рекомендации по назначению заместителей директора по научной работе принимаются тайным голосованием.

62. Тайное голосование:

- проводится с использованием бюллетеней;
- для проведения тайного голосования и определения его результатов Учёный совет открытым голосованием избирает счётную комиссию в составе 3 членов Учёного совета. В состав счётной комиссии не может быть включен член Учёного совета, в отношении кандидатуры которого будет осуществляться тайное голосование. Счётная комиссия избирает из своего состава председателя;
- изготовление бюллетеней для тайного голосования в количестве, соответствующем числу членов Учёного совета, обеспечивается учёным секретарем;
- всем членам Учёного совета, присутствующим на заседании, выдаётся один бюллетень по каждому вопросу, поставленному на голосование;
- при выдаче бюллетеней члены Учёного совета расписываются в их получении. Голосование осуществляется путём нанесения любого знака в квадрате возле нужного из двух слов: «за» или «против». После голосования член Учёного совета опускает розданные ему бюллетени для тайного голосования в урну для голосования;
- по окончании голосования счётная комиссия вскрывает урну для голосования и производит подсчёт голосов;
- недействительными при подсчёте голосов считаются бюллетени неустановленной формы, а также бюллетени, по которым невозможно определить волеизъявление голосовавшего;
- о результатах тайного голосования счётная комиссия составляет протокол, который подписывается всеми её членами. Доклад председателя счётной комиссии о результатах тайного голосования Учёный совет принимает к сведению;

- председательствующий объявляет, какое решение принято, а при выборах называет избранные кандидатуры;

- после этого открытым голосованием утверждаются протоколы (протокол) счётной комиссии.

63. Делопроизводство Учёного совета ведёт ученый секретарь:

- ведение протоколов заседаний Учёного совета, оформление решений Учёного совета;

- подготовка и выдача выписок из протоколов и решений Учёного совета;

- хранение протоколов заседаний и решений Учёного совета.

64. Решения Ученого совета оформляются в протоколы соответствующих заседаний, подписываются председателем Ученого совета и ученым секретарем.

65. Решения Ученого совета вступают в силу с даты подписания их председателем и ученым секретарем Ученого совета.

66. По решению Председателя Ученого совета (при его отсутствии – заместителя председателя) заседания Ученого совета могут проводиться в удаленном интерактивном режиме при условии аудиовизуального контакта участников заседания.

Проведение заседания Ученого совета в удаленном интерактивном режиме обеспечивается использованием информационных и телекоммуникационных технологий, программных и технических средств, позволяющих опосредованное (дистанционное) участие в этом заседании находящихся вне места его проведения членов совета, а также лиц, которые могут присутствовать на заседании совета, включая возможность участия в дискуссии и голосовании. Явочный лист заполняется ученым секретарем Ученого совета и подписывается на заседании совета председательствующим и ученым секретарем совета.

При проведении заседания Ученого совета в удаленном интерактивном режиме обеспечиваются:

- визуальная идентификация членов совета и иных лиц;

- возможность участников заседания совета слышать и видеть друг друга;

- возможность направлять председательствующему и (или) участникам заседания документы, проекты документов по рассматриваемым на заседании совета вопросам, а также демонстрировать участникам заседания содержание данных документов.

При голосовании на заседании Ученого совета в удаленном интерактивном режиме по вопросам, требующих тайного голосования, члены Ученого совета заполняют присланную ученым секретарем совета электронную форму голосования. Председательствующий (или по решению председательствующего ученый секретарь) производит подсчет голосов и

оглашает результаты голосования. Протокол голосования и явочный лист голосования заполняется ученым секретарем и подписывается председательствующим и ученым секретарем совета.

Заключительные положения

Настоящее Положение может быть изменено или дополнено, либо принято в новой редакции по решению большинства присутствующих на соответствующем заседании членов Ученого совета и утверждается директором Института.