

«УТВЕРЖДАЮ»
Директор КалмНЦ РАН, к.ф.н.

В.В. Куканова В.В. Куканова

«15» *декабря* 2022 г.

ПОЛОЖЕНИЕ ОБ УЧЕНОМ СОВЕТЕ
Федерального государственного бюджетного учреждения науки
«Калмыцкий научный центр Российской академии наук»

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; Трудовым кодексом Российской Федерации от 30.12.2001 № 197: постановлением Правительства РФ от 10.12.2013 № 1139 «О порядке присвоения ученых званий»; приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 02.09.2015 № 937 «Об утверждении перечня должностей научных работников, подлежащих замещению по конкурсу, и порядка проведения указанного конкурса»; уставом КалмНЦ РАН; другими нормативно-правовыми актами Российской Федерации, локальными нормативными актами КалмНЦ РАН.

1.2. Настоящее Положение разработано с целью:

- определить структуру, направления деятельности, порядок формирования и организацию работы Ученого совета КалмНЦ РАН;
- определить полномочия Ученого совета, его членов, Председателя и Ученого секретаря Ученого совета.

1.3. Ученый совет КалмНЦ РАН является коллегиальным органом, осуществляющим координацию научной, научно-организационной и научно-образовательной деятельности КалмНЦ РАН, оценку качества научно-исследовательских работ, выработку рекомендаций по направлениям развития КалмНЦ РАН.

1.4. Срок полномочий Ученого совета КалмНЦ РАН составляет до 5 лет. Досрочные выборы членов Ученого совета могут быть проведены по требованию не менее половины его членов, выраженному в письменной форме, а также по решению Общего собрания научных работников КалмНЦ РАН или по предложению Директора КалмНЦ РАН.

1.5. Положение об Ученом совете КалмНЦ РАН принимается действующим Ученым советом и утверждается Директором КалмНЦ РАН.

1.6. Деятельность Ученого совета КалмНЦ РАН основывается на гласности, коллективном обсуждении и решении вопросов, ответственности перед научными работниками КалмНЦ РАН.

2. СОСТАВ УЧЕНОГО СОВЕТА

2.1. Члены Ученого совета КалмНЦ РАН избираются путем тайного голосования Общим собранием научных работников КалмНЦ РАН, из числа научных работников, имеющих ученую степень. Выборы Ученого совета проводятся после выборов и утверждения Директора КалмНЦ РАН.

2.2. До проведения выборов нового Ученого совета сохраняются полномочия предыдущего Совета.

2.3. В состав Ученого совета могут быть избраны ученые, не работающие в КалмНЦ РАН (с их согласия). В состав Ученого совета без выборов по должности входят Директор КалмНЦ РАН и Ученый секретарь КалмНЦ РАН (являющийся и Ученым секретарем Ученого совета). Также в состав Ученого совета КалмНЦ РАН входят без выборов члены РАН, работающие в КалмНЦ РАН (с их согласия).

2.4. Количество членов Ученого совета КалмНЦ РАН определяется Общим собранием научных работников КалмНЦ РАН.

2.5. Кандидаты в члены Ученого совета могут быть выдвинуты Директором КалмНЦ РАН, а также собранием научных работников структурных научных подразделений (лабораторий и групп). Список выдвинутых кандидатов структурные подразделения подают Ученому секретарю, который готовит общий список кандидатов в члены Ученого совета от КалмНЦ РАН. Выдвижение кандидатов заканчивается не позднее, чем за сутки до даты проведения Общего собрания научных работников, на Общем собрании выдвижение невозможно. Выдвинутые таким образом кандидаты в Ученый совет могут представить сведения о себе, разместив их на информационных стендах и сайте КалмНЦ РАН.

2.6. Председателем Ученого совета КалмНЦ РАН является Директор КалмНЦ РАН.

2.7. В случае выбытия члена Ученого совета до завершения срока полномочий Ученого совета, возможно назначение довыборов, инициируемое Ученым советом и проводимое по тем же правилам, что и основные выборы.

2.8. После завершения выборов состав Ученого совета КалмНЦ РАН оформляется приказом Директора КалмНЦ РАН.

3. КОМПЕТЕНЦИЯ УЧЕНОГО СОВЕТА

3.1. К компетенции Ученого совета КалмНЦ РАН относятся:

3.1.1. принятие решения о созыве Общего собрания работников КалмНЦ РАН, а также иные вопросы, связанные с его проведением;

3.1.2. разработка и утверждение плана научных работ КалмНЦ РАН в соответствии с ежегодно разработанными Министерством и утвержденными в установленном порядке планами проведения фундаментальных и поисковых научных исследований научных организаций, подведомственных Министерству, в рамках выполнения программы фундаментальных исследований в Российской Федерации на долгосрочный период;

- 3.1.3. рекомендация к утверждению планов подготовки научных кадров, международного научного сотрудничества, совещаний и конференций, а также других планов; рассмотрение вопросов материально-технического и финансового обеспечения планируемых работ;
- 3.1.4. обсуждение и утверждение отчетов руководителей научных подразделений о результатах научно-исследовательских работ;
- 3.1.5. обсуждение и утверждение важнейших результатов деятельности КалмНЦ РАН для представления в годовой отчет;
- 3.1.6. обсуждение актуальных проблем развития науки, заслушивание научных докладов и сообщений;
- 3.1.7. выдвижение научных трудов, изобретений и иных достижений на соискание именных медалей и премий, представление работников КалмНЦ РАН к присвоению ученых и почетных званий;
- 3.1.8. выдвижение кандидатуры на должность Директора КалмНЦ РАН;
- 3.1.9. выдвижение кандидатов в члены РАН;
- 3.1.10. избрание главных редакторов учреждаемых КалмНЦ РАН изданий и утверждение состава их редколлегии по представлению Директора;
- 3.1.11. оценивание результатов научно-исследовательских работ КалмНЦ РАН в целом и его научных подразделений;
- 3.1.12. определение принципов материально-технического обеспечения научных исследований и научно-организационной деятельности КалмНЦ РАН;
- 3.1.13. принятие локальных нормативных актов по основным вопросам организации и осуществления научной, научно-организационной и образовательной деятельности, трудовых отношений и других вопросов внутренней жизни КалмНЦ РАН;
- 3.1.14. утверждение образовательных программ, реализуемых в КалмНЦ РАН, если иное не установлено законодательством Российской Федерации об образовании;
- 3.1.15. рассмотрение структуры КалмНЦ РАН;
- 3.1.16. рассмотрение иных вопросов, отнесенных к компетенции Ученого совета законодательством Российской Федерации, Уставом КалмНЦ РАН и локальными нормативными актами КалмНЦ РАН.

4. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ УЧЕНОГО СОВЕТА

4.1. Заседания Ученого совета.

4.1.1. Работа Ученого совета осуществляется путем проведения заседаний.

4.1.2. За исключением случаев, когда требуется кворум в 2/3 от списочного состава, заседание Ученого совета КалмНЦ РАН правомочно, если на указанном заседании присутствует более половины членов Ученого совета КалмНЦ РАН.

4.1.3. Повестка дня очередного заседания Ученого совета формируется Ученым секретарем Ученого совета, утверждается Председателем Ученого совета и доводится до членов Ученого совета и всех заинтересованных лиц

до запланированной даты очередного заседания путем рассылки по электронной почте.

4.1.4. На заседания Ученого совета могут быть приглашены руководители подразделений КалмНЦ РАН и другие лица, участвующие в подготовке и анализе рассматриваемых вопросов.

4.1.5. Заседание Ученого совета ведет Председатель Ученого совета или, по его поручению и в его отсутствие, лицо, назначенное им.

4.1.6. Для осуществления оперативной деятельности Ученого совета КалмНЦ РАН из числа его членов, а также путем привлечения работников на общественных началах, могут создаваться комиссии и рабочие группы.

4.2. По вопросам, требующим незамедлительного решения Ученого совета, или в случае возникновения ситуаций, препятствующих личному контакту членов Ученого совета, Председатель может назначить заседание Ученого совета в режиме онлайн-конференции. При этом Ученый секретарь предварительно высылает необходимые материалы повестки дня Ученого совета всем членам Ученого совета.

4.3. В случае необходимости голосования при проведении заседания Ученого совета в режиме онлайн-конференции, такое голосование может быть открытым и будет осуществляться с использованием возможностей Интернет-платформы, на базе которой проводится заседание Ученого совета.

4.4. Решения Ученого совета.

4.4.1. Решения по вопросам, входящим в компетенцию Ученого совета, принимаются простым большинством голосов от общего числа голосов членов Ученого совета, принимающих участие в заседании, за исключением случаев, установленных законодательством Российской Федерации и настоящим Положением.

4.4.2. Решения о представлении к присвоению Ученого звания принимаются простым большинством голосов от общего числа голосов членов Ученого совета, при наличии кворума не менее $2/3$ состава Ученого совета.

4.4.3. Решения Ученого совета принимаются путем открытого голосования, за исключением случаев, предусмотренных законодательством или локальными актами КалмНЦ РАН.

4.4.4. Тайным голосованием принимаются решения Ученого совета:

по представлению к ученым званиям,

по выдвижению кандидатов в члены Российской академии наук,

по выдвижению кандидатов на должность директора КалмНЦ РАН.

4.4.5. Для проведения тайного голосования и определения его результатов Ученый совет избирает открытым голосованием счетную комиссию из числа членов Ученого совета. В состав счетной комиссии не включаются:

лица, чьи фамилии включены в бюллетень для тайного голосования;

Председатель и Ученый секретарь Ученого совета.

4.4.6. Счетная комиссия избирает из своего состава Председателя счетной комиссии.

4.4.7. Бюллетени для тайного голосования проверяются счетной комиссией на соответствие утвержденной форме, количеству членов Ученого совета и

содержание необходимой информации. По завершении голосования все бюллетени опечатываются счетной комиссией и подлежат хранению в течение трех лет.

4.4.8. Выдача бюллетеней для тайного голосования производится членами счетной комиссии перед его началом.

4.4.9. Ученый совет создает все необходимые условия для проведения тайного голосования.

4.4.10. Результаты тайного голосования оформляются протоколами счетной комиссии и утверждаются Ученым советом.

4.4.11. Решения Ученого совета по вопросам, относящимся к его компетенции, являются обязательными для выполнения всеми работниками и обучающимися.

4.4.12. Ответственность за исполнение принятых Ученым советом решений возлагается на лиц, определенных на заседании совета, а также заместителей Директора и руководителей структурных подразделений КалмНЦ РАН, к компетенции которых относится принятое решение.

4.4.13. На заседаниях Ученого совета ведется протокол. Протоколы подписываются Председателем и Ученым секретарем Ученого совета не позднее пяти дней после заседания. Выписки из протоколов Ученого совета оформляет и заверяет Ученый секретарь Ученого совета.

4.4.14. Контроль за выполнением решений Ученого совета возлагается на Ученого секретаря.

4.4.15. Ученый секретарь в связи с этим:

обладает правом затребовать от должностных лиц КалмНЦ РАН документы и материалы, которые могут подтвердить выполнение или невыполнение решений Ученого совета;

ежегодно докладывает Ученому совету о выполнении планов работы Ученого совета и его решений.

4.5. Полномочия членов Ученого совета

4.5.1. Председатель Ученого совета:

организует работу Ученого совета;

ведет заседания Ученого совета;

предоставляет слово для выступления в порядке очередности поступления заявок в соответствии с повесткой дня;

ставит на голосование в порядке поступления все предложения членов Ученого совета;

организует голосование и подсчет голосов;

перед началом открытого голосования сообщает количество предложений, которые ставятся на голосование, уточняет их формулировки и последовательность, в которой они ставятся на голосование;

по окончании подсчета голосов объявляет, принято решение или не принято (отклонено);

при отсутствии кворума, необходимого для проведения голосования, переносит рассмотрение вопроса и голосование по нему на следующее заседание Ученого совета.

4.5.2. По представлению председателя из числа членов Ученого совета КалмНЦ РАН назначается заместитель председателя Ученого совета КалмНЦ РАН. Заместитель председателя Ученого совета КалмНЦ РАН по поручению председателя Ученого совета КалмНЦ РАН:

председательствует на заседаниях в его отсутствие;

подписывает протоколы заседаний Ученого совета КалмНЦ РАН, выписки из них и другие документы Ученого совета КалмНЦ РАН.

4.5.3. Ученый секретарь Ученого совета:

осуществляет планирование деятельности Ученого совета КалмНЦ РАН;

организует подготовку и проведение заседаний Ученого совета КалмНЦ РАН, следит за соблюдением регламента работы Ученого совета КалмНЦ РАН;

формирует повестку дня заседания Ученого совета КалмНЦ РАН и представляет ее на утверждение председателю Ученого совета КалмНЦ РАН;

контролирует процесс подготовки материалов и проектов документов по вопросам повестки дня заседания Ученого совета КалмНЦ РАН;

информирует членов Ученого совета КалмНЦ РАН и всех сотрудников КалмНЦ РАН о датах и времени проведения заседаний Ученого совета КалмНЦ РАН;

контролирует соблюдение процедуры голосования и обеспечивает персональное участие в нем членов Ученого совета КалмНЦ РАН;

обеспечивает подготовку протоколов заседаний Ученого совета КалмНЦ РАН, выписок из них и других документов Ученого совета КалмНЦ РАН;

подписывает протоколы заседаний Ученого совета КалмНЦ РАН, выписки из них и другие документы Ученого совета КалмНЦ РАН;

обеспечивает контроль за выполнением в установленные сроки решений Ученого совета КалмНЦ РАН;

анализирует и обобщает справки по выполнению решений Ученого совета КалмНЦ РАН;

осуществляет экспертизу документов соискателей ученых званий и представляет документы соискателей ученых званий в Министерство науки и высшего образования Российской Федерации;

координирует взаимодействие Ученого совета КалмНЦ РАН и структурных подразделений КалмНЦ РАН;

запрашивает и собирает материалы, предлагаемые для рассмотрения на заседаниях Ученого совета. Материалы должны быть предоставлены Ученому секретарю не позднее, чем за неделю до заседания Ученого совета в бумажном и электронном виде от выступающих;

готовит проекты постановлений и представляет их Председателю Ученого совета не позднее, чем за три дня до заседания;

своевременно извещает членов Ученого совета о вопросах, вносимых на рассмотрение Ученого совета;

ведет протокол заседания Ученого совета, готовит и выдает выписки из протокола заседания Ученого совета, по поступившим запросам;

выполняет другие функции, отнесенные к его компетенции.

4.5.4. Председатель, его заместитель, ученый секретарь несут персональную ответственность за соблюдение регламента работы Ученого совета КалмНЦ РАН.

4.5.5. Члены Ученого совета вправе:

вносить предложения по формированию повестки дня заседаний Ученого совета КалмНЦ РАН;

участвовать в подготовке материалов по рассматриваемым вопросам;

знакомиться с материалами по рассматриваемым вопросам. Члены Ученого совета КалмНЦ РАН обладают равными правами при обсуждении вопросов и голосовании, участвуя лично в заседаниях Ученого совета КалмНЦ РАН без делегирования своих полномочий другим лицам;

получать информацию, необходимую для их деятельности в Ученом совете, документы, принятые Ученым советом.

4.5.6. Члены Ученого совета обязаны информировать Ученого секретаря Ученого совета о своей невозможности присутствовать на заседании Ученого совета по уважительной причине.

4.5.7. Иные лица вправе:

получать документы, принятые Ученым советом, иную информацию о деятельности Ученого совета только с разрешения Председателя Ученого совета;

привлекаться к участию в заседаниях Ученого совета по инициативе Председателя, либо членов Ученого совета.

4.6. Иные положения о работе Ученого совета.

4.6.1. Ученый совет собирается по мере необходимости, но не реже одного раза в месяц (повестка дня может дополняться и изменяться).

4.6.2. Порядок организации и подготовки вопросов для рассмотрения на заседании Ученого совета КалмНЦ РАН, принятие по ним постановлений, решений по результатам голосования и осуществление последующего контроля за их выполнением определяется Председателем Ученого совета.

4.6.3. Решения Ученого совета КалмНЦ РАН реализуются постановлениями Ученого совета КалмНЦ РАН и приказами Директора КалмНЦ РАН.