

УТВЕРЖДАЮ
директор ИАПУ ДВО РАН
академик
Ю.Н.Кульчин
" 9 " октября 2018

ПОЛОЖЕНИЕ об Ученом совете

Федерального государственного бюджетного учреждения науки Института автоматки и процессов управления Дальневосточного отделения Российской академии наук

1. Общие положения

Ученый совет Федерального государственного бюджетного учреждения науки Института автоматки и процессов управления Дальневосточного отделения Российской академии наук (далее Ученый совет) является выборным представительным органом, осуществляющим рассмотрение основных научных, научно-организационных и кадровых вопросов Федерального государственного бюджетного учреждения науки Института автоматки и процессов управления Дальневосточного отделения Российской академии наук (далее Института) в пределах полномочий, предоставленных ему действующим российским законодательством. Положение об Ученом совете разработано в соответствии с Федеральными законами «О Российской академии наук, реорганизации государственных академий наук и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», «Об образовании» и Уставом Института.

2. Целями деятельности Ученого совета являются:

- 2.1. Разработка предложений по приоритетам и принципам развития научной деятельности Института.
- 2.2. Координация фундаментальных, поисковых и прикладных научных исследований, проводимых по важнейшим направлениям естественных и технических наук Института.
- 2.3. Экспертное научное обеспечение деятельности Института.
- 2.4. Обеспечение высокого качества всех видов научной отчетности Института и других результатов научной деятельности Института.

2.5. Обеспечение качественной подготовки аспирантов и докторантов Института.

3. В соответствии с указанными в пункте 2. настоящего Положения целями, Ученый совет:

3.1. Разрабатывает и утверждает план научных работ Института в соответствии с ежегодно разработанными Министерством науки и высшего образования Российской Федерации (далее Минобрнауки РФ) совместно с Российской академией наук (далее РАН) и утвержденными в установленном порядке планами проведения фундаментальных и поисковых научных исследований научных организаций, подведомственных Минобрнауки РФ, в рамках выполнения программы фундаментальных научных исследований в Российской Федерации на долгосрочный период.

3.2. Разрабатывает и утверждает планы подготовки научных кадров, международного научного сотрудничества, совещаний и конференций, а также другие планы, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации, рассматривает вопросы материально-технического и финансового обеспечения планируемых работ.

Рекомендует к утверждению программы и планы подготовки научных и научно-педагогических кадров.

3.3. Обсуждает и утверждает важнейшие результаты деятельности Института.

3.4. Обсуждает и утверждает отчеты руководителей научных подразделений о результатах научно-исследовательских работ.

3.5. Утверждает отчеты руководителей и ответственных исполнителей научных программ, проектов, грантов, государственных контрактов и других видов работ, в том числе хоздоговорных.

3.6. Оценивает результаты научно-исследовательских работ Института в целом и его научных подразделений.

3.7. Проводит обсуждение актуальных проблем развития науки, заслушивание научные сообщения и доклады.

3.8. Выдвигает и рекомендует научные труды, изобретения и иные достижения работников Института на соискание именных медалей и премий, представляет работников Института к присвоению ученых и почетных званий.

3.9. Выдвигает кандидатов в члены РАН.

3.10. По представлению Директора Института избирает научного руководителя Института.

- 3.11 Избирает главных редакторов учреждаемых Институтом изданий и утверждает состав их редколлегии.
- 3.12. Рассматривает и рекомендует к печати научные труды Института.
- 3.13. Осуществляет контроль за работой аспирантуры Института, утверждает темы диссертационных работ и научных руководителей аспирантов, утверждает нормативные документы, регламентирующие деятельность аспирантуры Института.
- 3.14. Дает рекомендации по структуре Института.
- 3.15. Рекомендует к утверждению планы экспедиционных работ.
- 3.16. Осуществляет экспертизу научных и научно-технических программ, проектов грантов, государственных контрактов и других видов работ, в том числе хоздоговорных.
- 3.17. Организует выборы директора в Институте в соответствии с положением о выборах директора в Институте.
- 3.18. Принимает рекомендации о выдвижении кандидатов на должность директора Института в установленном порядке.
- 3.19. Рассматривает вопросы, связанные с учреждением хозяйственных обществ и некоммерческих организаций с участием Института.
- 3.20. Утверждает ежегодные планы работы Ученого совета.
- 3.21. Рассматривает другие вопросы, отнесенные к его компетенции законодательством Российской Федерации и Уставом Института.

4. Состав Ученого совета

- 4.1. Ученый совет Института избирается после утверждения Директора Института тайным голосованием на Общем собрании научных работников Института из числа работников Института, имеющих ученую степень. В состав Ученого совета Института могут быть также избраны ученые, не работающие в Институте (с их согласия). Ученый совет избирается на срок полномочий Директора Института, при этом срок полномочий Ученого совета автоматически продляется на срок полномочий временно исполняющего обязанности директора до избрания и утверждения директора в установленном законом порядке.
- 4.2. Число членов Ученого совета Института определяется Общим собранием научных работников Института.
- 4.3 В состав Ученого совета Института по должности входят директор Института (временно исполняющий обязанности директора Института), научный руководитель Института и ученый секретарь Института, являющийся ученым секретарем Ученого совета Института, председатель профсоюзного комитета Института, а также с совещательным голосом

председатель Совета молодых ученых Института. В состав Ученого совета Института без выборов входят члены РАН, работающие в Институте, с их согласия.

4.4. Председатель и заместитель председателя Ученого совета избираются тайным голосованием на заседании Ученого совета Института. Кандидатуры председателя и заместителя председателя Ученого совета считаются избранными, если за них проголосовало более пятидесяти процентов членов Ученого совета, присутствующих на заседании, при условии участия в заседании не менее двух третей членов Ученого совета.

4.5. Ученый совет Института избирается тайным голосованием на Общем собрании научных работников Института из числа работников Института, имеющих ученую степень, при условии участия в заседании не менее двух третей научных работников Института.

4.6. Директор Института представляет на рассмотрение Общему собранию научных работников Института кандидатуры в члены Ученого совета в количестве не более чем одна четверть от численности научных работников Института. Данный перечень кандидатур в члены Ученого совета определяется директором Института исходя из принципа представительства в Ученом совете структурных научных подразделений Института (с учетом их численности) и с учетом научной специализации кандидатур для эффективного исполнения Ученым советом функций научной экспертизы.

4.7. Каждое структурное научное подразделение Института вправе выдвинуть кандидатуры в члены Ученого совета из числа высококвалифицированных научных работников, имеющих ученую степень, для рассмотрения на Общем собрании научных работников Института.

4.8. Кандидатуры членов Ученого совета считаются избранными, если за них проголосовало более половины участников Общего собрания научных работников, при условии участия в заседании не менее двух третей членов Общего собрания научных работников.

4.9. По итогам выборных процедур директор Института своим распоряжением утверждает состав Ученого совета. За каждым членом Ученого совета, исходя из его научной специализации, закрепляются экспертные функции по соответствующему направлению наук.

4.10. При увольнении, переводе на другое место работы члена Ученого совета и в других исключительных случаях он выбывает из состава Ученого совета, что оформляется выпиской из протокола решения Ученого совета. На освободившиеся места решением Ученого совета могут быть избраны новые члены без проведения процедуры дополнительных выборов. При этом кандидат считается избранным, если за него проголосовало более пятидесяти

процентов членов Ученого совета при наличии кворума две трети его списочного состава.

5. Порядок принятия решений и организация работы Ученого совета

5.1. Ученый совет Института правомочен принимать решения, если на заседании присутствует более половины его состава.

5.2. Решения Ученого совета Института принимаются простым большинством голосов от числа присутствующих членов Ученого совета.

5.3. Решения Ученого совета Института принимаются открытым голосованием, если Ученый совет Института не примет решение о проведении тайного голосования.

5.4. Все персональные вопросы на заседаниях Ученого совета Института решаются тайным голосованием.

5.5. Для проведения тайного голосования и определения его результатов Ученый совет избирает открытым голосованием счетную комиссию в составе не менее трех членов Ученого совета. В состав счетной комиссии не могут входить члены Ученого совета, чьи фамилии включены в бюллетень для тайного голосования.

6. Председатель Ученого совета:

6.1. Совместно с ученым секретарем организует работу Ученого совета и председательствует на его заседаниях.

6.2. Определяет и утверждает повестку дня заседания Ученого совета.

6.3. Определяет порядок обсуждения вопросов повестки дня заседания Ученого совета.

6.4. Подписывает протоколы заседаний Ученого совета и другие документы Ученого совета.

6.5. Утверждает решение коллектива Института, оформленное соответствующим протоколом по выборам директора Института в установленном порядке.

6.6. Контролирует выполнение решений Ученого совета.

7 Заместитель председателя Ученого совета по поручению председателя Ученого совета:

7.1. Председательствует на заседаниях в отсутствие председателя.

7.2. Подписывает протоколы заседаний Ученого совета и другие документы Ученого совета.

8. Ученый секретарь Ученого совета:

- 8.1. Осуществляет планирование деятельности Ученого совета.
- 8.2. Организует подготовку заседаний Ученого совета.
- 8.3. Следит за соблюдением регламента работы Ученого совета.
- 8.4. Контролирует процесс подготовки материалов и проектов документов по вопросам повестки дня заседания Ученого совета.
- 8.5. Контролирует соблюдение процедуры голосования и обеспечивает персональное участие в нем членов Ученого совета.
- 8.6. Координирует взаимодействие членов Ученого совета со структурными подразделениями Института.
- 8.7. Обеспечивает подготовку протоколов заседаний Ученого совета.
- 8.8. Обеспечивает своевременное представление информации о работе Ученого совета для размещения на сайте Института.
- 8.9. По запросу структурных подразделений Института доводит до их сведения информацию о решениях Ученого совета.
- 8.10. По запросу готовит выписки решений из протоколов заседаний Ученого совета.
- 8.11. Запрашивает информацию и материалы в структурных подразделениях Института и у работников Института, необходимые для организации заседаний Ученого совета.
- 8.12. Готовит проект повестки дня заседания Ученого совета и после согласования с председателем Совета доводит до членов Совета не позднее, чем за 3 календарных дня до заседания.
- 8.13. Подписывает протоколы заседаний Ученого совета, выписки из них и другие документы Ученого совета.
- 8.14. Обеспечивает контроль за выполнением в установленные сроки решений Ученого совета.
- 8.15. Осуществляет контроль за посещаемостью членами Ученого совета заседаний.
- 8.16. Выполняет другие функции, отнесенные к его компетенции.

9. Члены Ученого совета имеют право:

- 9.1. Вносить предложения по формированию повестки дня заседаний Ученого совета.
- 9.2. Участвовать в подготовке материалов по рассматриваемым вопросам.
- 9.3. Знакомиться с материалами по рассматриваемым вопросам.

10. Члены Ученого совета обязаны:

10.1 Соблюдать законодательство Российской Федерации, Устав Института и иные локальные нормативные документы Института, регулирующие деятельность Ученого совета.

10.2. Участвовать во всех заседаниях Ученого совета.

10.3. Принимать участие в голосовании (открытом или тайном).

10.4. Представлять научные доклады по результатам своей научной деятельности.

10.5. 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.

10.6. 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.

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

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

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

14. Решения Ученого совета подписываются председателем Ученого совета, Ученым секретарем и оформляются в протоколы соответствующих заседаний.

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

16. О невозможности присутствовать на заседании Ученого совета Института по уважительным причинам член Ученого совета должен заблаговременно проинформировать председателя/ученого секретаря Ученого совета.