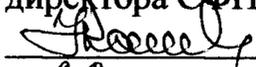


УТВЕРЖДАЮ:

Временно исполняющий обязанности
директора СФНЦА РАН, академик РАН


Н.И. Кашечиков
« 26 » июля 2016 г.

Положение

**об Ученом совете Научно-исследовательского института
ветеринарии Восточной Сибири - филиала Федерального
государственного бюджетного учреждения науки
Сибирского федерального научного центра агробιοтехнологий
Российской академии наук
(НИИВ Восточной Сибири – филиал СФНЦА РАН)**

1. Общие положения

1.1. Ученый совет Научно-исследовательского института ветеринарии – филиала СФНЦА РАН (далее – филиал) является выборным коллегиальным совещательным органом при директоре филиала.

1.2. Состав, полномочия, порядок выборов и деятельности Ученого совета определяются Положением о филиале, утвержденным и настоящим Положением. Деятельность Ученого совета основывается на демократических принципах свободного обсуждения и коллективного решения рассматриваемых вопросов.

2. Состав Ученого совета

2.1. В состав Ученого совета по должности входят директор (председатель Ученого совета филиала), заместитель директора по научной работе (заместитель председателя Ученого совета филиала), Ученый секретарь (секретарь Ученого совета филиала), ведущие научные сотрудники. Представители структурных подразделений, председатель совета молодых ученых, а также ученые других учреждений считаются избранными в состав Ученого совета или отозванными из него, если за них проголосовало более 50 процентов присутствующих на заседании при наличии не менее двух третей списочного состава членов Ученого совета филиала.

2.2. Состав Ученого совета утверждается приказом директора Центра.

2.3. Досрочные перевыборы членов Ученого совета проводятся по требованию не менее половины его членов.

2.4. В случае увольнения (отчисления) члена Ученого совета, или его личного заявления, его членство в Ученом совете прекращается. Изменения в составе Ученого совета утверждаются приказом директора Центра.

2.5. Срок полномочий Ученого совета, как правило, не может превышать 5 лет.

2.6. Для повышения эффективности подготовки решений в составе Ученого совета могут создаваться комиссии, секции. Их перечень и состав утверждаются Ученым советом. Комиссии рассматривают выносимые на обсуждение вопросы и готовят проекты решений для принятия их Ученым советом.

3. Полномочия Ученого совета

Ученый совет филиала:

- рассматривает и принимает план научных работ филиала в соответствии с ежегодно разработанными ФАНО совместно с РАН и утвержденными в установленном порядке планами проведения фундаментальных и поисковых научных исследований в рамках выполнения Государственного задания СФНЦА РАН;

- обсуждает проекты планов редакционно-издательской деятельности филиала, создает редакционные коллегии для подготовки научных изданий;

- заслушивает научные доклады работников филиала и приглашенных лиц по наиболее значимым и актуальным проблемам, связанным с деятельностью филиала;
- рассматривает результаты работы научных отделов филиала, при необходимости заслушивает отчеты ведущих научных сотрудников отделов, временных научных коллективов и рабочих групп;
 - обсуждает и утверждает отчет директора филиала;
 - ходатайствует перед ученым советом Центра в установленном порядке о выдвижении сотрудников филиала на присвоение ученых и почетных званий, награждение государственными и ведомственными наградами, присуждение премий и медалей за выдающиеся научные достижения, выдвигает кандидатов для избрания в члены РАН;
 - рассматривает и согласовывает кандидатуры на вакантные должности;
 - рассматривает вопросы научного сотрудничества филиала с другими научными учреждениями и учебными заведениями как внутри страны, так и за рубежом;
 - рассматривает вопросы повышения квалификации кадров, подготовки научных кадров через аспирантуру и докторантуру, заслушивает отчеты аспирантов и докторантов, утверждает темы диссертационных работ и научных руководителей;
 - рассматривает изменения и дополнения в Уставе Центра, Положении о филиале;
 - обсуждает структуру филиала;
 - обсуждает кандидатуры научных сотрудников, рекомендуемых в аспирантуру, докторантуру, а также для направления на стажировку;
 - рассматривает вопросы о рекомендации научно-исследовательских работ научных сотрудников для участия в конкурсах;
 - принимает решения по другим вопросам управления филиалом, отнесенным к компетенции Ученого совета.

4. Права и обязанности председателя, секретаря и членов Ученого совета

4.1. Председатель Ученого совета:

- ведет заседания Ученого совета;
- организует работу Ученого совета в соответствии с полномочиями, предоставленными ему настоящим Положением;
- организует работу по выполнению решений Ученого совета;
- организует систематическую проверку исполнения решений Ученого совета и информирует членов совета о выполнении решений;
- издает распоряжения и дает поручения по вопросам, отнесенным к его компетенции;
- представляет Ученый совет во взаимоотношениях с вышестоящими организациями, РАН, министерствами, ведомствами, органами

законодательной и исполнительной власти, судами, органами прокуратуры, с общественными и другими организациями и должностными лицами;

- принимает решение о дате очередного и внеочередного заседания Ученого совета;

- вносит в повестку дня заседания Ученого совета внеплановые вопросы, требующие оперативного рассмотрения.

4.2. Секретарь Ученого совета:

- ведет делопроизводство заседаний Ученого совета (протоколы заседаний, решения, копии принятых нормативных документов);

- организует участие в заседаниях Ученого совета его членов и приглашенных;

- рассылает извещения о заседании Ученого совета с повесткой дня;

- инструктирует членов счетной комиссии при проведении тайного голосования;

- контролирует исполнение решений Ученого совета;

- подготавливает и оформляет личные дела по присвоению ученых и почетных званий;

- работает с конкурсными делами научных сотрудников;

- подготавливает и выдает выписки из протоколов Ученого совета;

- выполняет другие виды обязанностей, вытекающие из обязанностей секретаря Ученого совета.

4.3. Члены Ученого совета:

- избирают и могут быть избранными в создаваемые Ученым советом органы;

- участвуют в прениях, вносят предложения, замечания и поправки по существу обсуждаемых на заседании вопросов;

- вносят предложения по порядку работы Ученого совета;

- получают информацию в структурных подразделениях филиала в объеме, необходимом для подготовки вопроса к заседанию Ученого совета;

- принимают участие во всех заседаниях Ученого совета;

- принимают участие в подготовке выносимых на обсуждение вопросов и проектов решений Ученого совета.

5. Порядок работы Ученого совета

5.1. Первое заседание Ученого совета собирается председателем совета не позднее одного месяца после назначения или избрания. На первом заседании председатель сообщает фамилии избранных членов Ученого совета и входящих в него членов по должности.

5.2. Периодичность, продолжительность и порядок проведения заседаний Ученого совета определяется настоящим Положением, планом работы, решениями Ученого совета и необходимостью их проведения.

5.3. Заседания Ученого совета проводятся открыто, гласно. Информация о решениях Ученого совета размещается на сайте филиала.

5.4. На заседаниях Ученого совета секретарем ведутся протоколы. Протоколы подписываются председательствующим на заседании и секретарем Ученого совета.

5.5. Заседание является правомочным, если на нем присутствует не менее половины членов Ученого совета при открытом голосовании и не менее 2/3 - при тайном голосовании.

5.6. Члены Ученого совета обязаны присутствовать на его заседаниях. О невозможности присутствовать на заседании Ученого совета по уважительным причинам член Ученого совета должен заблаговременно информировать председателя или секретаря Ученого совета в письменной или устной форме. При отсутствии члена Ученого совета более чем на половине заседаний, председатель Ученого совета вправе поставить вопрос об отзыве этого члена Ученого совета.

5.7. Секретарь Ученого совета заблаговременно информирует всех его членов и приглашенных о дате, времени и повестке дня заседания.

5.8. С проектами документов и другими необходимыми документами и материалами члены Ученого совета могут ознакомиться у секретаря совета, на сайте филиала, либо непосредственно в день заседания при их рассмотрении.

5.9. Председатель совета или его заместитель, председательствующий на заседании:

- руководит общим ходом заседания в соответствии с настоящим Положением;
- предоставляет слово для выступления членам Ученого совета и приглашенным в порядке очередности;
- может предоставить слово вне порядка работы Ученого совета по процедурным вопросам;
- ставит на голосование предложения членов Ученого совета или счетной комиссии;
- проводит голосование и оглашает его результаты;
- контролирует ведение протоколов заседаний и подписывает их.

5.10. Председательствующий на заседании имеет право:

- предупреждать выступающего в случае нарушения настоящего Положения, а при повторном нарушении лишать его слова;
- лишать слова без предупреждения, если выступающий допускает грубые, оскорбительные выражения в адрес членов Ученого совета;
- предупреждать выступающего в случае его отклонения от темы выступления, а при повторном нарушении лишать его слова;
- удалять из зала заседаний приглашенных лиц, мешающих работе Ученого совета.

5.11. С согласия большинства присутствующих на заседании членов Ученого совета председательствующий может установить общую продолжительность обсуждения вопроса, время, отводимое на вопросы и ответы, продлить время выступления.

5.12. Члены Ученого совета, которые не смогли выступить в связи с прекращением прений по обсуждаемому вопросу, вправе приобщить тексты своих выступлений к протоколу заседания Ученого совета.

6. Порядок подготовки вопросов на заседание Ученого совета

6.1. Председателю Ученого совета предоставляется право принять решение о времени проведения заседаний.

6.2. На одно заседание выносятся один или два главных вопроса. Кроме этого, в повестку дня одного заседания могут выноситься: рассмотрение конкурсных дел, представление к Ученым и почетным званиям, другие вопросы и разное.

6.3. Для подготовки к рассмотрению главных вопросов председателем Ученого совета определяется докладчик и создается комиссия (из 3-5 человек) наиболее компетентных и авторитетных специалистов по рассматриваемым вопросам.

Докладчиками по главным вопросам могут быть директор, заместитель директора, заведующие отделами и структурными подразделениями. Председатель комиссии, готовящий вопрос к рассмотрению на заседании Ученого совета, является, как правило, содокладчиком. Тезисы доклада, справка комиссии и проект решения Ученого совета по рассматриваемому вопросу, подготавливаются докладчиком совместно с комиссией и передаются секретарю Ученого совета.

6.4. По конкурсным делам докладчиком на заседаниях Ученого совета является Ученый секретарь.

7. Порядок голосования и принятия решений

7.1. Решения Ученого совета принимаются открытым или тайным голосованием. Открытое голосование проводит председательствующий на заседании Ученого совета. По предложению председателя ученого совета по отдельным вопросам возможно проведение тайного голосования.

7.2. Перед началом открытого голосования председательствующий сообщает о количестве предложений, которые ставятся на голосование, уточняет формулировки и последовательность, в которой они ставятся на голосование, напоминает, каким большинством голосов (от общего числа членов Ученого совета, от числа членов Ученого совета, присутствующих на заседании и участвующих в голосовании) может быть принято решение. После объявления никто не вправе прервать голосование.

7.3. Подсчет голосов производится секретарем Ученого совета. По окончании подсчета голосов председательствующий объявляет, какое решение принято. Решение считается принятым, если «за» проголосовало простое большинство присутствующих и принявших участие в голосовании членов Ученого совета.

7.4. При отсутствии кворума, необходимого для проведения голосования, председательствующий переносит голосование на следующее заседание Ученого совета.

7.5. Тайное голосование проводится с использованием бюллетеней

7.6. Для проведения тайного голосования и подсчета его результатов Ученый совет открытым голосованием избирает счетную комиссию в составе трех членов Ученого совета.

7.7. Проекты решений Ученого совета по вопросам, принимаемым открытым голосованием, после прекращения прений обсуждаются. В ходе обсуждения проекта решения он может быть большинством голосов от общего числа голосов членов Ученого совета принят в целом или за основу. За основу проект принимается, если у членов Ученого совета есть поправки и дополнения к предложенному проекту. В этом случае все поправки и дополнения должны быть обсуждены и проголосованы, после чего решение Ученого совета принимается в целом.

7.8. При тайном голосовании вопрос считается принятым, если «за» проголосовало не менее 2/3 принимавших участие в голосовании членов Ученого совета.

7.9. Решение Ученого совета вступает в силу после его подписания председателем Ученого совета – директором и при необходимости издания соответствующего приказа, распоряжения по филиалу или выписки из решения.

8. Заключительные положения

8.1. Положение об Ученом совете, изменения и дополнения к нему принимаются большинством голосов от общего числа членов Ученого совета Центра.

8.2. Положение об Ученом совете, а также решение Ученого совета о внесении изменений и дополнений к нему вступают в силу после их утверждения директором Центра.

8.3. Процедуры проведения заседаний Ученого совета, рассмотрение вопросов деятельности Ученого совета, не предусмотренных настоящим Положением, принимаются на заседании Ученого совета большинством голосов от числа членов Ученого совета, принявших участие в голосовании, оформляются протоколом и действуют со дня их принятия.

8.4. При возникновении необходимости разъяснений отдельных пунктов Положения во время заседания Ученого совета председатель совета или по его поручению заместитель председателя производит разъяснение во внеочередном порядке.

8.5. Деятельность Ученого совета обеспечивает аппарат, который возглавляет ученый секретарь филиала.

Положение рассмотрено на заседании Ученого совета СФНЦА РАН (протокол № 3 от 26.07.2016).