



МИНОВРНАУКИ РОССИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ
БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ НАУКИ
**ИНСТИТУТ
ПРОБЛЕМ
УПРАВЛЕНИЯ**
ИМ. В.А. ТРАПЕЗНИКОВА
РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК

П Р И К А З

13.12.2021 МОСКВА № 628а

Об утверждении
Положения об Ученом совете
Института

В соответствии с решением Ученого совета, оформленным протоколом от 29.11.2021 № 13 приказываю:

1. Утвердить Положение об Ученом совете Федерального государственного бюджетного учреждения науки Института проблем управления им. В.А. Трапезникова Российской академии наук.

2. Отменить действие Положение об Ученом совете Федерального государственного бюджетного учреждения науки Института проблем управления им. В.А. Трапезникова Российской академии наук, утвержденного приказом ИПУ РАН от 28.12.2016 № 329.

3. Контроль за исполнение настоящего приказа оставляю за собой.

Директор

Д.А. Новиков

ПОЛОЖЕНИЕ
об Ученом совете Федерального государственного бюджетного учреждения науки
Института проблем управления
им. В.А. Трапезникова Российской академии наук

1. Общие положения

1.1. Ученый Совет Федерального государственного бюджетного учреждения науки Института проблем управления им. В.А. Трапезникова Российской академии наук (далее – Институт) является выборным коллегиальным совещательным органом, осуществляющим свою деятельность в соответствии с полномочиями, закрепленными в Уставе Института.

1.2. Основной целью деятельности Ученого совета является формирование и создание условий реализации научной политики, являющейся основой для принятия решений в различных сферах деятельности Института и обеспечивающей проведение и развитие фундаментальных, поисковых и прикладных научных исследований и разработок по основным направлениям научной деятельности Института.

1.3. Ученый совет в своей деятельности руководствуется:

- нормативно-правовыми актами Российской Федерации;
- постановлениями и распоряжениями Минобрнауки России и Президиума РАН;
- Уставом Института и настоящим Положением;
- приказами и распоряжениями директора Института.

1.4. Ученый совет выполняет функции конкурсной комиссии в конкурсе на замещение должностей научных работников Института.

1.5. Положение об Ученом совете и вносимые в него изменения утверждаются директором Института.

2. Основные направления деятельности Ученого совета

2. В соответствии с Уставом Института, Ученый совет:

2.1. Разрабатывает и утверждает планы научных работ, программу развития Института гласно, исходя из государственных заданий и профиля Института, его научных и экономических интересов.

2.2. Разрабатывает основные направления научных исследований Института.

2.3. Рекомендует к утверждению программы научно-исследовательских работ, планы подготовки научных кадров, международного научного сотрудничества, совещаний и конференций, а также другие планы, рассматривает вопросы материально-технического и финансового обеспечения планируемых работ.

2.4. Обсуждает предложения по структуре Института и ее изменениям.

2.5. Обсуждает отчеты руководителей научных подразделений о результатах научно-исследовательской работы.

2.6. Обсуждает и утверждает важнейшие результаты деятельности Института для представления в годовой отчет Минобрнауки России и РАН.

2.7. Проводит обсуждение актуальных проблем развития науки, заслушивает научные доклады и сообщения, отчеты редколлегии журналов, отдела докторантуры и аспирантуры.

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

2.9. Выдвигает кандидатов в члены РАН.

2.10. Избирает по конкурсу (см. п. 1.4) заместителей директора по научной работе, заведующих лабораториями, научных работников и инженеров-исследователей. Избирает Ученого секретаря Института по представлению директора Института.

2.11. Избирает главных редакторов учреждаемых Институтом изданий и утверждает состав их редколлегии по представлению директора Института.

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

2.13. Разрабатывает предложения по принципам материально-технического обеспечения научных исследований и научно-организационной деятельности Института.

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

2.15. Рассматривает итоги мероприятий в рамках осуществления внутреннего контроля в Институте.

3. Состав Ученого совета

3.1. Ученый совет Института избирается после назначения директора Института тайным голосованием на Конференции научных работников Института (далее - Конференция) из числа сотрудников Института, имеющих ученую степень. В состав Ученого совета могут быть также избраны ведущие ученые, не работающие в Институте (с их согласия).

В соответствии с Уставом Института, выбор делегатов на Конференцию осуществляется на заседаниях научных секций Ученого совета Института (далее - Секция) исходя из представительства: 1 делегат от 5 научных работников лабораторий, курируемых соответствующей Секцией.

Ученый совет Института избирается на срок полномочия директора.

3.2. В состав Ученого совета по должности входят директор (являющийся председателем Ученого совета), заместители директора по научной работе (являющиеся заместителями председателя Ученого совета), ученый секретарь Института (являющийся ученым секретарем Ученого совета), председатель Профкома Института и председатель Совета молодых ученых и специалистов Института или сотрудники, исполняющие перечисленные обязанности. В состав Ученого совета Института без выборов работающие в Институте входят члены РАН (с их согласия) и прежние директора Института (с их согласия).

3.3. Количество членов Ученого совета Института определяется Конференцией, на которой происходят выборы членов Ученого совета.

3.4. При Ученом совете могут создаваться Секции по основным направлениям научных исследований Института, могут создаваться рабочие группы, комитеты, комиссии, права и обязанности которых определяются Ученым советом и соответствующими Положениями.

3.5. Выдвижение кандидатов в состав Ученого совета производится вновь избранными Секциями (см. раздел 5.3 настоящего Положения).

Председатели Секций, их заместители и ученые секретари Секций автоматически входят в список кандидатов в состав Ученого совета Института.

Список кандидатов в состав Ученого совета может быть дополнен предложениями директора Института.

3.6. Конференция считается правомочной, если на ней присутствуют не менее половины списочного состава избранных делегатов. Для организации и проведения выборов в Ученый совет Института Конференцией создается Избирательная комиссия, которая готовит баллотировочные бюллетени, включая в них все выдвинутые кандидатуры, предварительно заручившись письменным согласием каждого кандидата.

3.7. Выборы членов Ученого совета проводятся тайным голосованием путем мягкого (рейтингового) голосования (можно голосовать за любое количество кандидатов). В бюллетене для голосования против каждой кандидатуры указывается «согласен» или «не согласен».

Избранными в Ученый совет Института считаются набравшие наибольшее количество голосов, при условии, что кандидат набрал более 50 % голосов принявших участие в голосовании делегатов Конференции.

В случае, если кандидаты в состав Ученого совета набирают одинаковое количество голосов на «границе избрания-неизбрания» (которая соответствует предварительно определенному количеству членов Ученого совета согласно п. 3.3 настоящего Положения), то по решению Конференции (принимаемому открытым голосованием) либо проводится второй тур выборов среди этих кандидатов, либо увеличивается количество членов Ученого совета с включением этих кандидатов в список избранных. В случае второго тура и повторного набора одинакового количества голосов (по результатам второго тура) увеличивается количество членов Ученого совета.

Результаты голосования оформляются протоколом Избирательной комиссии.

3.8. В случае необходимости предусматривается процедура кооптации в члены Ученого совета.

3.9. После проведения выборов директор Института издает приказ об утверждении нового состава Ученого совета Института.

3.10. Избранный член Ученого совета может досрочно сложить свои полномочия по собственной инициативе, подав письменное заявление об этом председателю Ученого совета. Председатель информирует членов Ученого совета о поданном заявлении на ближайшем заседании. Ученый совет принимает информацию к сведению, что фиксируется в протоколе заседания. Дата указанного заседания является датой прекращения полномочий члена Ученого совета, обратившегося с соответствующей просьбой.

3.11. В случае необходимости могут быть проведены довыборы в состав Ученого совета до очередных выборов. Решение об этом принимает директор Института.

4. Организация работы Ученого совета

4.1. Ученый совет решает отнесенные к его компетенции вопросы на своих заседаниях. При необходимости выдвижение кандидатов, заседание Ученого совета, его Секции или Конференции, процедуры голосования могут проводиться в дистанционном формате с использованием платформ видеоконференцсвязи (далее - дистанционное заседание). Решение об использовании дистанционного формата принимает председатель Ученого совета.

Ученый совет Института правомочен принимать решения, если на заседании присутствует не менее двух третей состава. Перед проведением заседания каждый член Ученого совета должен подтвердить факт присутствия в явочном листе своей подписью. При условии дистанционного заседания явка фиксируется с помощью процедур

регистрации или средств, встроенных в платформу видеоконференцсвязи, или поименным опросом.

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

Решения Ученого совета Института или Секции принимаются открытым голосованием, если Ученый совет или Секция не примет решение о проведении тайного голосования. При условии дистанционного заседания открытое голосование может проводиться с помощью средств используемой платформы видеоконференцсвязи или иным способом (поименный опрос, поднятие рук и т.п.). При условии дистанционного заседания тайное голосование может проводиться дистанционно посредством направления бюллетеней по электронной почте или с использованием встроенных средств используемой платформы видеоконференцсвязи или специальных интернет-сервисов.

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

На заседании Ученого совета имеют право присутствовать все сотрудники Института.

4.2. Председатель Ученого совета созывает заседания Ученого совета, определяет их повестку и председательствует на заседаниях; подписывает протоколы заседаний; организует исполнение решений Ученого совета. В случае отсутствия председателя Ученого совета его функции исполняет заместитель председателя Ученого совета по письменному указанию директора Института, содержащему повестку дня заседания.

4.3. На ученого секретаря Ученого совета возлагается: подготовка проектов планов работы совета и учет их выполнения; представление на утверждение председателю планируемой повестки дня, даты и места проведения заседания Ученого совета; экспертиза представленных документов; контроль за подготовкой проектов решений и их доклад председателю Ученого совета для одобрения; оформление протоколов заседаний Ученого совета; контроль выполнения принятых Ученым советом решений; проверка правильности оформления аттестационных дел соискателей ученых степеней и званий, а также представление документов для их утверждения; организация ведения делопроизводства Ученого совета, включая оповещение членов Ученого совета о проведении заседания. Основным документом, отражающим результаты заседания Ученого совета, является протокол. Выписки из протоколов заседаний готовит ученый секретарь Ученого совета.

4.4. Члены Ученого совета обязаны: посещать заседания, принимать активное участие в обсуждении вопросов; готовить и представлять ученому секретарю необходимые материалы для проведения заседаний.

4.5. Члены Ученого совета имеют право: вносить на обсуждение вопросы и предложения; избирать и быть избранными в состав счетной и других комиссий Ученого совета, обеспечивающих рассмотрение обсуждаемых вопросов; принимать участие в голосованиях.

4.6. Решения Ученого совета вступают в силу после утверждения их директором Института. В необходимых случаях по решениям Ученого совета издаются приказы или распоряжения директора Института.

4.7. Непосредственный контроль за выполнением решений Ученого совета осуществляет ученый секретарь Института.

5. Секции Ученого совета Института

5.1. Секции координируют научную работу подразделений Института по основным направлениям его научной деятельности.

5.2. Состав Секций формируется из научных работников Института, имеющих ученую степень. Руководство работой Секции осуществляют ее председатель, заместитель председателя и ученый секретарь Секции.

5.3. Выборы в члены Секции проводятся в три этапа:

5.3.1. На первом этапе осуществляется сбор предложений о возможных кандидатах. Кандидаты в члены Секций выдвигаются научными подразделениями Института.

Каждый кандидат может баллотироваться только в одну Секцию (по его выбору).

5.3.2. На втором этапе Избирательная комиссия, возглавляемая директором Института, готовит баллотировочные бюллетени, включая в них все выдвинутые кандидатуры, предварительно заручившись письменным согласием от каждого кандидата. Голосование по каждой из Секций проходит тайно. В голосовании принимают участие научные работники подразделений, относящиеся в соответствии с решением Ученого совета к данной секции. В бюллетене против каждой кандидатуры указывается «согласен» или «не согласен».

5.3.3. Кандидатуры, набравшие большее количество голосов «за», в заранее установленном количестве (от 10 до 20 человек - по решению директора Института) считаются избранными в новый состав Секции. В каждую Секцию входят, как правило, не более трех представителей одного научного подразделения.

5.3.4. На третьем этапе осуществляются выборы руководства Секций. Выборы председателя Секции осуществляется на ее заседании тайным голосованием.

Выборы заместителя председателя и ученого секретаря Секции осуществляются на ее заседании открытым голосованием из кандидатур, предложенных вновь избранным председателем секции.

5.4. Срок полномочий Секций совпадает со сроком полномочий Ученого совета.