

УТВЕРЖДАЮ
[Redacted Signature] ДВО РАН
РАН Г.И. Долгих
[Redacted] 2022 г.



ПОЛОЖЕНИЕ

об Ученом совете Федерального государственного бюджетного
учреждения науки Тихоокеанского океанологического института
им. В.И. Ильичева Дальневосточного отделения
Российской академии наук

1. Общие положения.

1.1. Положение об Ученом совете Федерального государственного бюджетного учреждения науки Тихоокеанского океанологического института им. В.И. Ильичева Дальневосточного отделения Российской академии наук (далее Институт) разработано в соответствии с Федеральным законом от 23.08.1996 № 127-ФЗ «О науке и государственной научно-технической политике», Федеральным законом от 27 сентября 2013 г. № 253-ФЗ «О Российской академии наук, реорганизации государственных академий наук и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Уставом Института, утвержденным приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 06.07.2018 г. № 225, устанавливает порядок создания, полномочия, состав и срок деятельности Ученого совета.

1.2. Ученый совет является главным коллегиальным органом управления научно-организационной деятельностью Института и действует на основании настоящего Положения, которое утверждается Директором Института.

1.3. Ученый совет создается для рассмотрения и утверждения основных научных, научно-организационных и кадровых вопросов и является коллегиальным органом, определяющим стратегические направления развития научных исследований, научно-организационной деятельности и научно-технической политики в Институте.

1.4. Ученый совет избирается на срок полномочий директора Института и составляет 5 лет. Состав Ученого совета утверждается Директором.

2. Состав Ученого совета и порядок его формирования.

2.1. Ученый совет Института избирается после выборов и утверждения Директора Института тайным голосованием на Общем собрании научных работников Института из числа высококвалифицированных работников Института, имеющих, как правило, ученую степень доктора наук, в исключительных случаях кандидата наук со стажем работы в Институте более 5 лет в должности ведущего научного сотрудника.

2.2. Выдвижение кандидатов в состав Ученого совета проводится научными подразделениями Института, протоколы представляются в Секретариат не позднее, чем за 7 дней до Общего собрания научных работников.

2.3. В состав Ученого совета Института по должности входят Директор Института (исполняющий обязанности Директора Института), являющийся председателем Ученого совета, научный руководитель Института и ученый секретарь Института, являющийся ученым секретарем Ученого совета. В состав Ученого совета Института без выборов входят члены РАН, работающие в Институте (с их согласия), председатель Совета молодых ученых (с ученой степенью). Председатель Совета молодых ученых института, не имеющий ученой степени, входит в состав Ученого совета с правом совещательного голоса.

2.4. При необходимости, в течение срока действия выбранного Ученого совета могут быть проведены довыборы из числа ведущих научных сотрудников (докторов наук, в исключительных случаях кандидатов наук) по рекомендации члена Ученого совета.

2.5. В состав Ученого совета Института могут быть включены также ведущие ученые, не работающие в Институте.

2.6. Ученый совет избирает из своих членов заместителей Председателя Ученого совета тайным голосованием.

2.7. Председатель Ученого совета Института организует подготовку заседаний Совета, контролирует реализацию его решений, координирует взаимодействие со структурными подразделениями Института в соответствии с полномочиями Ученого совета, информирует членов Совета о выполнении принятых решений.

2.8. Ученый секретарь совета:

- формирует повестки заседаний Ученого совета и представляет их на утверждение Председателю Ученого совета;
- контролирует процесс подготовки материалов и проектов документов по вопросам повестки дня заседания Ученого совета;
- обеспечивает их своевременное доведение до членов Ученого совета;
- обеспечивает подготовку протоколов заседаний Ученого совета, рассылку

выписок из протоколов;

- организует своевременное доведение решений Ученого совета до структурных подразделений Института;
- готовит необходимые документы для проведения конкурсного отбора замещения должностей научных сотрудников;
- несет ответственность за соблюдение установленной процедуры конкурсного отбора претендентов на должности научных сотрудников Института.

2.9. Для выполнения возложенных функций Ученый секретарь имеет право запрашивать информацию и материалы в структурных подразделениях Института, необходимые для организации заседаний Ученого совета.

2.10. Состав Ученого совета утверждается приказом Директора Института.

3. Полномочия Ученого совета Института:

3.1. Разрабатывает и утверждает план научных работ Института в соответствии с утвержденными в установленном порядке планами проведения фундаментальных и поисковых научных исследований в рамках выполнения Программы фундаментальных научных исследований в Российской Федерации на долгосрочный период.

3.2. Рассматривает и рекомендует к утверждению программы научно-исследовательских работ, планы подготовки и повышения квалификации научных кадров, международного научного сотрудничества, совещаний и конференций, а также другие планы.

3.3. Рассматривает вопросы материально-технического и финансового обеспечения планируемых научно-исследовательских работ.

3.4. Рассматривает и представляет предложения по структуре Института по представлению Директора Института, обсуждает эффективность деятельности подразделений и служб Института.

3.5. Согласовывает кандидатуры заместителей директора по научным вопросам и ученого секретаря Института по представлению Директора Института.

3.6. Обсуждает и утверждает отчеты Директора, научного руководителя Института, руководителей научных подразделений, научные отчеты экспедиций и научные программы.

3.7. Рассматривает и рекомендует Директору важнейшие результаты деятельности Института для представления отчетов в вышестоящие организации.

3.8. Проводит обсуждение актуальных проблем развития науки, заслушивает научные доклады и сообщения. Заслушивает результаты деятельности научных подразделений Института и оценивает их итоги.

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

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

3.11. Выдвигает кандидатов в члены РАН.

3.12. Принимает рекомендации о выдвижении кандидатов на должность Директора Института в установленном порядке.

3.13. Организует выборы Директора Института, разрабатывает и утверждает Положение о порядке проведения выборов Директора Института, утверждает протокол решения коллектива Института о результатах выбора Директора Института.

3.14. Представляет кандидатов на должность научного руководителя Института в установленном порядке.

3.15. Рассматривает и согласовывает предложения по кандидатурам руководителей научных структурных подразделений и других научных работников в установленном порядке.

3.16. Избирает главных редакторов учреждаемых Институтым изданий и утверждает состав их редколлежий по представлению Директора Института.

3.17. Рассматривает и обсуждает планы издательской деятельности.

3.18. Утверждает программы для сдачи кандидатского минимума по специальности аспирантами и соискателями ученой степени кандидата наук, темы их диссертационных работ и научных руководителей.

3.19. Рассматривает проект Устава Института (вносимых в него изменений), при необходимости создает уставную комиссию.

3.20. Рассматривает другие вопросы, отнесенные к его компетенции законодательством Российской Федерации и Уставом Института.

4. Процедура принятия решений

4.1. Заседания Ученого совета проводятся, как правило, ежемесячно, но не реже одного раза в два месяца (кроме летнего периода) в определенные председателем Ученого совета дни. Заседание Ученого совета правомочно, если на нем присутствует не менее 2/3 от общего числа его членов.

4.2. Внеочередное заседание Ученого совета в исключительных случаях может проводиться по инициативе Председателя Ученого совета или членов совета, не менее чем 1/4 от общего числа.

4.3. На заседании Ученого совета могут присутствовать все желающие сотрудники, за исключением случаев проведения закрытых заседаний.

4.4. Повестка дня заседания Ученого совета и порядок обсуждения вопросов повестки утверждаются решением членов Ученого совета, присутствующих на заседании, и вносятся в протокол заседания Ученого совета.

4.5. Решения Ученого совета считаются принятыми, если за них проголосовало более половины присутствующих на заседании членов Ученого совета. Решения принимаются открытым голосованием, если Ученый совет не примет решения о проведении тайного голосования.

4.6. Все персональные вопросы на заседаниях Ученого совета решаются тайным голосованием. Тайное голосование проводится с использованием бюллетеней.

4.7. Для проведения тайного голосования Ученый совет открытым голосованием избирает счетную комиссию из членов Ученого совета. В состав счетной комиссии не может быть включен член Ученого совета, если он баллотируется на выборах. Счетная комиссия избирает из своего состава Председателя.

4.8. Всем членам Ученого совета, присутствующим на заседании, выдается один бюллетень по каждому вопросу, поставленному на тайное голосование. При получении бюллетеней члены Ученого совета расписываются в получении бюллетеня в явочном листе.

4.9. Бюллетени для тайного голосования опускаются в урну, опечатанную счетной комиссией.

4.10. По окончании голосования счетная комиссия вскрывает урну для голосования и производит подсчет голосов. Недействительными при подсчете голосов считаются бюллетени, по которым невозможно определить волеизъявление голосовавшего. Дополнения, внесенные в бюллетень при подсчете голосов не учитываются.

4.11. О результатах тайного голосования счетная комиссия составляет протокол, который подписывается всеми ее членами. Председатель счетной комиссии зачитывает протокол. После этого открытым голосованием Ученым советом утверждается протокол счетной комиссии. Решение считается принятым, если за данное решение посредством бюллетеней проголосовало простое большинство членов Ученого совета, участвовавших в голосовании. Председательствующий объявляет, какое решение было принято по результатам тайного голосования, а при выборах называет избранные кандидатуры.

4.12. По вопросам присвоения ученых званий решения принимаются в порядке, установленном Высшей аттестационной комиссией.

4.13. Организационная работа по обеспечению деятельности Ученого совета и делопроизводство возлагается на ученого секретаря Института. Протокол заседания Ученого совета ведется ученым секретарем, или лицом, его замещающим.

4.14. Решения Ученого совета документируются протоколом заседания, который подписывается Председателем и ученым секретарем Ученого совета. Протокол заседания Ученого совета должен быть оформлен и подписан не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента проведения заседания Ученого совета. Для работников, имеющих отношение к исполнению решений Ученого совета, в том числе, и не являющихся членами Ученого совета, ученым секретарем Ученого совета готовятся выписки из протоколов заседаний. Подлинник протокола заседания Ученого совета хранится у ученого секретаря Ученого совета. Выписки из протокола рассылаются в двухдневный срок от даты подписания протокола.

4.15. Решения Ученого совета являются обязательными для

администрации и всех сотрудников Института и вводятся в действие приказом Директора Института.

Настоящее Положение об Ученом совете может быть изменено, либо дополнено в установленном порядке.

Положение рассмотрено и принято на заседании Ученого совета, протокол № 5 от 21 апреля 2022 г.

Председатель Ученого совета
академик РАН



Г.И. Долгих

Ученый секретарь
к.г.н.



Н.И. Савельева