

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ НАУКИ ИНСТИТУТ КОНСТРУКТОРСКО-
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ИНФОРМАТИКИ
РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК
(ИКТИ РАН)



УТВЕРЖДАЮ

Директор
ИКТИ РАН

Шептунов С.А.
«03» сентября 2018 г.

ПОЛОЖЕНИЕ

об Ученом совете Федерального государственного автономного учреждения
науки Института конструкторско-технологической информатики
Российской академии наук

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Для рассмотрения основных научных, научно-организационных и кадровых вопросов в институте создаётся постоянно действующий выборный коллегиальный орган управления – Ученый совет ИКТИ РАН, деятельность которого определяется Уставом ИКТИ РАН и настоящим Положением.

1.2. Ученый совет ИКТИ РАН (далее – Ученый совет Института) формируется на срок действия полномочий Директора Института.

2. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ И СОСТАВ УЧЕНОГО СОВЕТА

2.1. Ученый совет Института избирается, после выборов и утверждения Директора на должность, тайным голосованием на Общем собрании коллектива Института из числа работников Института, имеющих ученую степень.

2.2. Число членов Ученого совета Института определяется Общим собранием коллектива Института.

2.3. В состав Ученого совета входят:

- Директор Института (исполняющий обязанности директора) – по должности;
- ученый секретарь Института, являющийся ученым секретарем Ученого совета – по должности;
- прежние Директора Института (с их согласия);
- члены РАН, работающие в институте (с их согласия) – без выборов;
- ведущие ученые института, прошедшие процедуру выборов.

2.4. В состав Ученого совета Института могут быть избраны ученые, не работающие в ИКТИ РАН (с их согласия).

2.5. Заседания Учёного совета Института проводятся открыто, гласно.

2.6. Вывод сотрудника из состава членов Ученого совета производится по личному заявлению сотрудника, а также по другим обстоятельствам, в силу которых исключается участие этого сотрудника в работе Ученого совета. В случае увольнения сотрудника из Института его членство в Ученом совете прекращается автоматически. Вывод из состава членов Ученого совета оформляется протоколом Ученого совета, который подписывается председателем и Ученым секретарем Ученого совета.

2.7. Ученый совет имеет право кооптировать в свой состав нового члена без проведения Общего собрания коллектива Института, путем открытого голосования, если Ученый совет Института не примет решение о проведении

тайного голосования. Решение о включении нового члена принимается простым большинством голосов от числа членов Ученого совета Института.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ УЧЕНОГО СОВЕТА

- 3.1. Председатель Ученого совета определяет основные направления деятельности Ученого совета, организационные формы его работы.
- 3.2. Председатель Ученого совета принимает решение о дате очередного и внеочередного заседания Ученого совета.
- 3.3. Председатель Ученого совета вносит в повестку дня заседания Учёного совета вопросы, требующие планового либо оперативного рассмотрения (внеплановые вопросы).
- 3.4. Председатель Ученого совета руководит общим ходом заседания в соответствии с настоящим Положением.
- 3.5. Председатель Ученого совета предоставляет слово для выступления членам Учёного совета и приглашенным в порядке очередности, может предоставить слово вне порядка работы Ученого совета по процедурным вопросам.
- 3.6. Председатель Ученого совета ставит на голосование предложения членов Учёного совета или счетной комиссии.
- 3.7. Председатель Ученого совета лишает слова без предупреждения, если выступающий допускает грубые, оскорбительные выражения в адрес председательствующего или других членов Учёного совета, и удаляет из зала заседания лиц, мешающих работе совета.
- 3.8. Председатель Ученого совета устанавливает с согласия большинства членов Учёного совета и по согласованию с докладчиком и содокладчиками продолжительность докладов.
- 3.9. Председатель Ученого совета проводит открытое голосование и оглашает его результаты.
- 3.10. Председатель Ученого совета контролирует ведение протоколов заседаний и подписывает их.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНА УЧЕНОГО СОВЕТА

- 4.1. Член Ученого совета обязан присутствовать на заседаниях Ученого совета. О невозможности присутствовать на заседании Ученого совета по уважительной причине член Ученого совета должен заблаговременно

информировать председателя Ученого совета непосредственно или через Ученого секретаря.

4.2. Член Ученого совета имеет право избирать и быть избранным в постоянные комиссии и другие рабочие органы Ученого совета.

4.3. Член Ученого совета принимает личное участие в заседаниях Ученого совета.

4.4. Член Ученого совета пользуется при голосовании правом решающего голоса по всем вопросам, рассматриваемым Ученым советом, а также постоянной комиссией, членом которой он является.

4.5. Член Ученого совета обладает правом вносить любые предложения и проекты документов и решений для их последующего обсуждения и возможного принятия Ученым советом.

4.6. Член Ученого совета вправе высказывать мнение по персональному составу избираемых органов и кандидатурам лиц, избираемых Ученым советом, выступать с обоснованием своих предложений при обсуждении вопросов, относящихся к компетенции Ученого совета, и по порядку голосования.

5. ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ УЧЕНЫМ СОВЕТОМ

5.1. Ученый совет правомочен принимать решения, если на заседании присутствует не менее двух третей его списочного состава.

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

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

5.4. По итогам заседания Ученого совета Института оформляется протокол. Протокол должен быть подписан Председателем и Ученым секретарем Ученого совета Института. На усмотрение Ученого совета протокол может быть подписан всеми присутствующими на заседании членами Ученого совета Института.

5.5. Протокол Ученого совета Института должен содержать следующие сведения:

- дату и место проведения заседания Ученого совета;
- номер протокола;

- персональный состав членов Ученого совета, присутствующих на заседании;
- повестку дня;
- решение, принятое Ученым советом, по результатам голосования.

5.6. При необходимости, к Протоколу Ученого совета Института могут быть оформлены приложения, отражающие и/или дополняющие содержание принятых решений. На усмотрение Ученого совета, приложения могут быть подписаны как Председателем и Ученым секретарем Ученого совета Института, так и всеми присутствующими на заседании членами Ученого совета Института.

5.7. Подлинник протокола заседания Ученого совета Института хранится у Ученого секретаря Института.

6. ФУНКЦИИ УЧЕНОГО СОВЕТА

6.1. Председатель Ученого совета Института выбирается открытым голосованием из состава членов Ученого совета Института, если Ученый совет Института не примет решение о проведении тайного голосования. Решение о выборе председателя Ученого совета Института принимается простым большинством голосов от числа присутствующих членов Ученого совета Института.

6.2. Ученый секретарь Института, по представлению Директора Института, выбирается открытым голосованием, если Ученый совет Института не примет решение о проведении тайного голосования. Решение о выборе ученого секретаря Института принимается простым большинством голосов от числа присутствующих членов Ученого совета Института. Ученый секретарь Института является Ученым секретарем Ученого совета Института, членом Ученого совета по должности.

6.3. Ученый совет Института разрабатывает и утверждает план научных работ Института 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 научных исследований в Российской Федерации на долгосрочный период.

6.4. Ученый совет Института разрабатывает основные направления научных исследований Института. Разрабатывает и утверждает ежегодные планы научных работ Института и направляет их на утверждение в РАН. При

разработке ежегодных планов Ученый совет руководствуется Государственным заданием и программой фундаментальных научных исследований в Российской Федерации на долгосрочный период.

6.5. Ученый совет Института рекомендует к утверждению планы подготовки научных кадров, планы международного научного сотрудничества, планы совещаний и конференций, а также другие планы, рассматривает вопросы материально-технического и финансового обеспечения планируемых работ.

6.6. Ученый совет Института обсуждает и утверждает отчеты Директора Института, заместителей Директора Института и руководителей научных подразделений о результатах научно-исследовательской работы.

6.7. Ученый совет Института обсуждает и утверждает важнейшие результаты деятельности Института для представления в годовой отчет.

6.8. Ученый совет Института обсуждает актуальные проблемы развития науки, заслушивает научные доклады и сообщения по профилю Института.

6.9. Ученый совет Института выдвигает научные труды, изобретения и иные достижения на соискание именных медалей и премий, представляет работников Института к присвоению ученых и почетных званий.

6.10. Ученый совет Института избирает главных редакторов учреждаемых Институтом изданий и утверждает состав редакционных коллегий по представлению Директора Института.

6.11. Ученый совет Института обсуждает общие вопросы, связанные с подготовкой и повышением квалификации научных кадров, утверждает темы докторских и кандидатских диссертаций; обсуждает вопросы международного сотрудничества, ход выполнения совместных исследований.

6.12. Ученый совет Института оценивает результаты научно-исследовательских работ Института в целом и его научных подразделений.

6.13. Ученый совет Института определяет принципы материально-технического обеспечения научных исследований и научно-организационной деятельности Института.

6.14. Ученый совет Института проводит научную и (или) научно-техническую экспертизу по запросу работников Института, структурных подразделений, коллегиальных совещательных органов Института. Порядок проведения экспертизы включает в себя рассмотрение заявок и объектов экспертизы, подготовку экспертных заключений, утверждение экспертных заключений. Любой член Ученого совета вправе зафиксировать собственное мнение, отличное от принятого решения.

6.15. Ученым советом Института могут создаваться постоянные и временные комиссии с определением их функций и состава.

6.16. Ученый совет Института рассматривает иные вопросы, отнесенные законодательством Российской Федерации и Уставом ИКТИ РАН к его компетенции.

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

7.1. Изменения в Положении об Ученом совете Института принимаются Ученым советом Института.

7.2. Решения Ученого совета являются обязательными для работников и учащихся Института.

