

ПОЛОЖЕНИЕ
об Ученом совете Федерального государственного бюджетного научного
учреждения «Российский научно-исследовательский институт
информации и технико-экономических исследований по инженерно-
техническому обеспечению агропромышленного комплекса»
(ФГБНУ «Росинформагротех»)

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение об Ученом совете Федерального государственного бюджетного научного учреждения «Российский научно-исследовательский институт информации и технико-экономических исследований по инженерно-техническому обеспечению агропромышленного комплекса» (ФГБНУ «Росинформагротех») (далее – Положение) устанавливает полномочия, организацию работы, порядок создания и состав Ученого совета ФГБНУ «Росинформагротех».

1.2. Ученый совет ФГБНУ «Росинформагротех» (далее – Ученый совет) организуется в соответствии с Уставом ФГБНУ «Росинформагротех» (далее – Учреждение) в качестве коллективного органа управления научной деятельностью Учреждения.

1.3. Ученый совет в своей деятельности руководствуется законодательством Российской Федерации, ведомственными нормативно-правовыми актами, регламентирующими деятельность научных учреждений, Уставом Учреждения и настоящим Положением.

2. ПОЛНОМОЧИЯ УЧЕНОГО СОВЕТА

2.1. Для осуществления полномочий Ученый совет Учреждения в зависимости от поставленных целей и решаемых задач может организовать свою работу как в полном составе, так и отдельно по основным направлениям научной деятельности (секциям).

2.2. Ученый совет Учреждения:

– обсуждает основные направления научной деятельности Учреждения, проекты научных тематик по Государственному заданию (тематических планов), программы и методики проведения научно-исследовательских работ (далее – НИР), рассматривает и оценивает итоговые отчеты о НИР, научные доклады, аналитические обзоры и другие завершенные разработки, обсуждает важнейшие проблемы научной, научно-производственной и образовательной деятельности Учреждения;

– обсуждает вопросы, связанные с подготовкой и повышением квалификации научных и научно-педагогических кадров;

– обсуждает и представляет кандидатов к присвоению ученых званий профессора по специальности и доцента по специальности. Выдвигает кандидатов к присвоению почетного звания «Заслуженный деятель науки Российской Федерации» и других почетных званий, к избранию действительными членами и членами-корреспондентами Российской академии наук;

– рассматривает и обсуждает вопросы по организации и осуществлению образовательной деятельности Учреждения по программам подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре и дополнительного профессионального образования;

– утверждает темы диссертаций аспирантов и соискателей, оценивает результаты работы над диссертациями, рассматривает диссертационные работы, подготовленные для представления к защите;

– рассматривает мероприятия по улучшению организации НИР и повышению их качества и результативности, вносит предложения о развитии наиболее перспективных исследований.

2.3. Секции Ученого совета:

– обсуждают программы и методики проведения НИР, технические задания на проведение НИР, этапы выполнения НИР, промежуточные отчеты о НИР, рукописи изданий, доклады, аналитические справки, планы-проспекты и другие виды научной продукции;

– рассматривают индивидуальные планы научных работников Учреждения и заслушивают отчеты о проделанной работе;

– проводят аттестации аспирантов, рассматривают этапы выполнения ими диссертационных работ;

– обсуждают итоги выполнения научных исследований по тематикам Государственного задания Учреждения, а также результаты иных видов деятельности научных отделов, лабораторий, центров.

3. СОСТАВ УЧЕНОГО СОВЕТА

3.1. В соответствии с Уставом Учреждения в состав ученого совета в обязательном порядке входят: директор, заместители директора, научный руководитель, ученый секретарь, руководители центров, руководитель и представители Новокубанского филиала Учреждения, председатель совета молодых ученых и специалистов Учреждения, ведущие ученые и представители коллектива Учреждения, обладающие высоким уровнем компетенций по научным направлениям, соответствующим целям и задачам Учреждения.

3.2. Председателем Ученого совета является директор Учреждения. Секретарем Ученого совета является ученый секретарь Учреждения. В случае отсутствия председателя его обязанности исполняет заместитель председателя Ученого совета.

3.3. Персональный состав Ученого совета утверждается приказом директора сроком на 3 года.

3.4. Член Ученого совета, в случае его увольнения из Учреждения, автоматически выбывает из состава Ученого совета.

3.5. Изменения состава Ученого совета осуществляются на основании приказа директора Учреждения.

3.6. Для рассмотрения текущих вопросов научной, научно-организационной и научно-производственной деятельности при Ученом совете Учреждения приказом директора могут создаваться Секции Ученого совета по основным направлениям научной деятельности Учреждения (далее – секции).

3.7. Состав каждой секции утверждается приказом директора из числа членов Ученого совета Учреждения в соответствии с научным направлением. Секцию Ученого совета возглавляет председатель секции, который назначается из числа наиболее опытных и заслуженных научных работников по соответствующему научному направлению и подчиняется председателю Ученого совета. Порядок работы Секции Ученого совета подчиняется тем же правилам, что и порядок работы Ученого совета.

3.8. В заседаниях Ученого совета (секции) по приглашению председателя Ученого совета (секции) могут принимать участие не являющиеся членами Ученого совета научные работники и ведущие специалисты Учреждения, а также представители сторонних организаций, обладающие высоким уровнем компетенций по научным направлениям, соответствующим целям и задачам Учреждения, с правом совещательного голоса.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ УЧЕНОГО СОВЕТА

4.1. Председатель Ученого совета (секции):

- руководит деятельностью Ученого совета (секции);
- дает поручения по вопросам, отнесенным к его компетенции;
- представляет Ученый совет во взаимоотношениях с учредителем, органами власти, общественными и другими организациями и должностными лицами, а также представителями иностранных государств;
- принимает решение о дате и времени очередного и внеочередного заседания Ученого совета (секции);
- несет ответственность за выполнение возложенных на Ученый совет (секцию) задач и функций;
- проводит заседания Ученого совета (секции);
- утверждает планы работы Ученого совета (секции) и руководит их выполнением.

4.2. Секретарь Ученого совета (секций):

- готовит план работы Ученого совета (секции), повестки дня, приказов по Учреждению и др.;
- извещает членов Ученого совета (секции) о месте, времени и повестке заседания;
- осуществляет регистрацию присутствующих членов Ученого совета (секции);
- оформляет представления к ученым званиям доцента по специальности, профессора по специальности;

- оформляет протоколы заседаний, осуществляет их хранение;
- осуществляет контроль за выполнением решений Ученого совета;
- ежегодно докладывает Ученому совету о выполнении планов работы и принятых решений;
- выполняет иные обязанности, необходимые для осуществления задач и функций Ученого совета.

4.3. Члены Ученого совета (секции) обязаны:

- посещать все заседания Ученого совета (участие членов Ученого совета, являющихся сотрудниками филиала, осуществляется в режиме видеоконференции) и активно участвовать в его работе;
- соблюдать порядок работы Ученого совета;
- заблаговременно информировать председателя или ученого секретаря Ученого совета о причинах, препятствующих возможности принять участие в заседании Ученого совета;
- выполнять поручения Председателя Ученого совета (секции) по подготовке отдельных вопросов, составлению заключений и проектов решений Ученого совета (секций);
- способствовать выполнению решений Ученого совета (секции).

4.4. Члены Ученого совета (секции) имеют право:

- вносить отдельные вопросы для обсуждения на Ученом совете (секции) или для предварительной их разработки;
- при принятии решений Ученого совета (секции) заявлять свое особое мнение, которое включается в протокол;
- знакомиться с материалами и докладами, представляемыми к обсуждению на Ученом совете (секции).

5. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ УЧЕНОГО СОВЕТА

5.1. Ученый совет и его секции работают по планам, утвержденным председателем Ученого совета и председателями секций. Заседания Ученого совета (секций) проводятся не реже одного раза в квартал. По мере

необходимости может быть проведено внеочередное заседание Ученого совета (секции), посвященное обсуждению конкретного вопроса в рамках сферы компетенции Ученого совета (секции).

5.2. Содержание, дата и время работы очередного заседания Ученого совета (секции) определяются планами работы и повесткой заседания. Объявление о дате, времени и повестке заседания направляется членам Ученого совета (секции) не позднее, чем за 10 дней до заседания.

Докладчики, по назначаемым на очередное заседание вопросам, не позднее, чем за 5 дней, готовят справку по представляемому вопросу и предложения в проект решения Ученого совета (секции). Документы, представляемые к обсуждению (проекты локальных нормативных актов, рецензии, макеты (проекты) научных разработок и т.д.), направляются членам Ученого совета (секции) для предварительного изучения.

5.3. Регламент работы Ученого совета (секции) на каждом конкретном заседании устанавливается председателем Ученого совета (секции) (в его отсутствие – заместителем), с учетом предложений присутствующих членов Ученого совета (секции).

5.4. Организация работы Ученого совета и его секций, а также подготовка очередного заседания возлагаются соответственно на секретаря Ученого совета и секретарей секций.

5.5. Для участия в работе Ученого совета и его секций допускается приглашение научных работников и специалистов других организаций. При необходимости Ученый совет создает временно действующие комиссии с привлечением научных работников и специалистов других организаций.

5.6. Заседания Ученого совета проводятся в очном формате при дистанционном участии членов Ученого совета, являющихся сотрудниками Новокубанского филиала ФГБНУ «Росинформагротех», или заочном формате.

5.7. Перед началом заседания ученым секретарем проводится регистрация присутствующих в явочном листе. Заседание является правомочным, если на нем присутствует не менее 2/3 членов Ученого совета (секции), включая

членов Ученого совета (секции), участвующих в заседании в дистанционном формате.

5.8. Решения Ученого совета (секции) принимаются открытым голосованием, за исключением персональных вопросов, решаемых тайным голосованием.

5.9. При рассмотрении вопросов, связанных с деятельностью Учреждения, решение принимается открытым голосованием простым большинством голосов. При равенстве голосов право решающего голоса имеет председатель Ученого совета (секции) (в его отсутствие – заместитель председателя).

5.10. Решение Ученого совета по представлению кандидатуры на присвоение ученого звания доцента (профессора) по специальности принимается тайным голосованием.

5.10.1. Тайное голосование проводится с использованием бюллетеней. 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 напротив своей фамилии в явочном листе.

5.10.2. Для проведения тайного голосования и подсчета его результатов Ученый совет открытым голосованием избирает счетную комиссию из членов Ученого совета. Счетная комиссия из своего состава избирает председателя. В состав счетной комиссии в обязательном порядке включается не менее двух членов Ученого совета, являющихся сотрудниками Новокубанского филиала ФГБНУ «Росинформагротех», они обеспечивают проведение процедуры тайного голосования в филиале и в дистанционном формате, передают информацию председателю счетной комиссии.

5.10.3. Каждому члену Ученого совета Института, присутствующему на заседании, под роспись выдается один бюллетень по каждому вопросу, поставленному на тайное голосование.

5.10.3. Голосование осуществляется путем вычеркивания или оставления фамилий претендентов, проектов решений или зачеркиванием слов «За или Избрать», «Против или Отклонить», либо иное аналогичное словосочетание.

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

5.10.5. О результатах тайного голосования счетная комиссия составляет протокол, который подписывается всеми ее членами. Председатель счетной комиссии зачитывает протокол. Решение считается принятым, если за данное решение посредством бюллетеней проголосовало простое большинство членов Ученого совета. Председательствующий объявляет, какое решение было принято по результатам тайного голосования, а при выборах называет избранные кандидатуры.

5.10.6. После этого открытым голосованием Ученого совета утверждается протокол счетной комиссии, который подлежит приобщению к протоколу заседания Ученого совета и хранится в установленном порядке.

5.10.7. Если при определении результатов голосования выявятся процедурные ошибки, решением Ученого совета может быть проведено повторное голосование.

5.11. Заочное заседание Ученого совета представляет собой процедуру дистанционного обсуждения и принятия решения Ученым советом заочным голосованием (путем опроса) членов Ученого совета.

5.11.1. Дистанционное обсуждение вопросов и заочное голосование может быть проведено путем обмена документами посредством почтовой, телефонной, электронной или иной связи, обеспечивающей аутентичность передаваемых и принимаемых сообщений и их последующее документальное подтверждение.

5.11.2. В объявлении размещается информация о дате и повестке дня заочного заседания Ученого совета, устанавливаются дата и время окончания представления в Ученый совет заполненных бюллетеней заочного голосования (опросных листов) (Приложение).

5.11.3. Заочное заседание Ученого совета не проводится, если члены Ученого совета (не менее одной трети от списочного состава Ученого совета) представили ученому секретарю Ученого совета письменные возражения против проведения заочного голосования и (или) предлагаемой повестки дня.

5.11.4. Материалы, проекты решений и бюллетени заочного голосования (опросные листы) размещаются в системе электронного документа оборота Института не позднее, чем за 3 рабочих дня до даты представления бюллетеня заочного голосования (опросного листа) в Ученый совет.

5.11.5. При заполнении бюллетеня для заочного голосования (опросного листа) членом Ученого совета должен быть выбран или оставлен не зачёркнутым только один из возможных вариантов голосования («за», «воздержался» или «против»). Заполненный бюллетень должен быть подписан членом Ученого совета с указанием его фамилии и инициалов. Заполненный и подписанный бюллетень (опросный лист) должен быть представлен членом Ученого совета в установленный срок ученому секретарю в оригинале либо посредством электронного документооборота, электронной почты.

5.11.6. Бюллетень (опросный лист), заполненный с нарушением требований, указанных в пункте 5.11.5 настоящего Положения, признается недействительным, участвует в определении кворума, необходимого для принятия решения заочным голосованием, но не учитывается при подсчете голосов.

5.11.7 Вопросы, требующие тайного голосования, не могут быть решены путем проведения заочного заседания Ученого совета.

5.12. Работа Ученого совета и его секций оформляется протоколом с приложением всех первичных материалов (список регистрации участников,

справки, проекты решений и др.). Протоколы заседаний Ученого совета (секции) подписываются председателем и секретарем и вступают в силу с даты их подписания.

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

6.1. Положение об Ученом совете и вносимые в него изменения утверждаются директором учреждения.

6.2. Организационные вопросы деятельности Ученого совета, не предусмотренные настоящим Положением, регулируются решениями Ученого совета и рассматриваются в рабочем порядке.