

Рассмотрено на заседании
Объединенного ученого совета
ОФИЦ УрО РАН
от 20 мая 2022 г. № 1



УТВЕРЖДАЮ
Директор ОФИЦ УрО РАН,
член-корр. РАН


С.В. Черкасов

« 20 » мая 2022 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
об Ученом совете Института клеточного и внутриклеточного симбиоза
Уральского отделения Российской академии наук - обособленного
структурного подразделения Федерального государственного бюджетного
учреждения науки Оренбургского федерального исследовательского центра
Уральского отделения Российской академии наук

г. Оренбург
2022

1. Общие положения

Ученый совет Института клеточного и внутриклеточного симбиоза Уральского отделения Российской академии наук (далее – Ученый совет, далее – Институт), обособленного структурного подразделения Федерального государственного бюджетного учреждения науки Оренбургского федерального исследовательского центра Уральского отделения Российской академии наук (далее – Центр), является выборным коллегиальным совещательным органом, рассматривающим основные научные, научно-организационные и кадровые вопросы деятельности Института.

Ученый совет действует на основании Устава Центра, Положения об Институте, настоящего Положения об Ученом совете Института (далее – Положение), в котором определяются порядок создания, состав, полномочия и порядок деятельности Ученого совета.

Положение утверждается директором Центра по представлению объединенного ученого совета Центра.

Ученый совет формируется не позднее, чем через 3 месяца после избрания директора Института на срок его полномочий.

В случае назначения в Институте исполняющего обязанности директора или временно исполняющего обязанности директора (далее – врио директора), выборы нового Ученого совета не проводятся, а срок полномочий действующего Ученого совета продлевается до избрания директора Института в установленном порядке.

2. Полномочия Ученого совета

Ученый совет Института:

1. Разрабатывает и рекомендует к утверждению план научных работ Института в соответствии с ежегодно разработанными Минобрнауки России совместно с РАН и утвержденными в установленном порядке планами проведения фундаментальных и поисковых научных исследований Центра в рамках выполнения программы фундаментальных научных исследований в Российской Федерации на долгосрочный период.

2. Рассматривает и утверждает основные направления научных исследований Института и готовит предложения Института по государственному заданию Центра.

3. Рекомендует к утверждению планы подготовки научных кадров, совещаний и конференций, программы международного научного сотрудничества, а также другие планы; рассматривает вопросы материально-технического и финансового обеспечения планируемых работ, состояния и использования научного оборудования.

4. Рассматривает вопросы об изменении структуры Института по представлению директора Института.

5. Рассматривает и принимает решения о результатах работы научных структурных подразделений Института, при необходимости рассматривает отчеты руководителей временных научных коллективов и рабочих групп.

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

7. Обсуждает и утверждает важнейшие научные результаты деятельности Института для представления в годовой отчет Центра.

8. Рассматривает и утверждает отчеты Института о результатах научно-исследовательских работ, в том числе для представления в годовой отчет Центра.

9. Заслушивает отчеты директора Института об итогах научной и научно-организационной деятельности. Заслушивает отчеты главного бухгалтера Института об итогах финансовой деятельности.

10. Проводит обсуждение актуальных проблем развития науки, заслушивает научные доклады и сообщения.

11. Рекомендует научные труды, изобретения и иные достижения работников и

научных коллективов для выдвижения на соискание именных медалей, премий и стипендий.

12. Рекомендует кандидатуры сотрудников Института к присвоению ученых и почетных званий, награждению ведомственными и государственными наградами.

13. Рекомендует к утверждению главных редакторов и состав редколлегии учреждаемых Институтом изданий.

14. Рассматривает и рекомендует к печати научные труды Института.

15. Обсуждает отзывы на научные труды (работы, представляемые на соискание премий и других отличий, диссертации и т.п.), если эти отзывы представляются от имени Института.

16. Рекомендует к утверждению темы диссертационных работ, кандидатуры научных руководителей и научных консультантов аспирантов и соискателей, а также научных консультантов докторантов. Заслушивает ежегодные отчеты аспирантов и докторантов Института.

17. Рассматривает и принимает заключение по диссертациям, подготовленным в Институте, дает рекомендации к защите в диссертационный совет.

18. Рекомендует Объединенному ученому совету Центра кандидатуры в члены РАН.

19. Обсуждает и утверждает решения Комиссии по внутреннему финансированию научной деятельности Института.

20. В установленном порядке обсуждает промежуточные и итоговые отчеты научных сотрудников с целью оценки эффективности труда в рамках трудового договора. По итогам рассмотрения промежуточного отчета и отзыва руководителя подразделения Ученый совет одобряет или не одобряет выполненную работу и дает рекомендации научному сотруднику и его руководителю. По итогам обсуждения итогового отчета Ученый совет принимает решение о выполнении или не выполнении условий эффективного контракта каждым научным сотрудником, и дает рекомендацию по его избранию или не избранию на следующий срок, а также при необходимости дает обоснованную рекомендацию работодателю и конкурсной комиссии Института о проведении конкурса на другую должность (более высокую или более низкую).

21. В установленном порядке обсуждает кандидатов на вакантные должности научных работников Института, дает рекомендации конкурсной комиссии и работодателю о заключении договора с каждым научным сотрудником Института, кандидатура которого обсуждалась на заседании Ученого совета.

22. Выдвигает (тайным рейтинговым голосованием) кандидатов в члены Объединенного ученого совета Центра из числа научных работников Института. Решение Ученого совета оформляется протоколом и подписывается председателем Ученого совета. Выписка из протокола со списком кандидатов в члены Объединенного ученого совета Центра, выдвинутых на заседании Ученого совета Института, направляется директору Центра.

23. Рассматривает и обсуждает текущие вопросы научной, организационной, международной, хозяйственной, и финансовой деятельности Института.

24. Рассматривает иные вопросы, отнесенные к его компетенции законодательством Российской Федерации, Уставом Центра, настоящим Положением, локальными нормативными актами Центра и Института.

3. Состав и порядок избрания Ученого совета

Число членов Ученого совета определяется общим собранием научных работников Института. Ученый совет избирается после выборов директора Института тайным голосованием на общем собрании научных работников Института из числа научных работников Института, имеющих ученую степень, и не являющихся совместителями. Ученый совет избирается на срок полномочий директора Института общим собранием научных работников Института. Состав Ученого совета утверждается директором Института.

В состав Ученого совета по должности входят директор Института или врио директора

Института, заместители директора Института по научной работе, научный руководитель Института, ученый секретарь Института. Председателем Ученого совета является директор или врио директора Института. Директор или врио директора Института имеет право делегировать полномочия председателя Ученого совета лицу, замещавшему эту должность ранее, имеющему высокую квалификацию и пользующемуся авторитетом среди коллег. Председатель Ученого совета вправе назначить заместителя председателя Ученого совета из числа членов Ученого совета. Ученый секретарь Института по должности является ученым секретарем Ученого совета.

В состав Ученого совета без выборов входят члены РАН, являющиеся штатными работниками Института и не являющиеся совместителями (с их согласия). В том случае, если в период деятельности Ученого совета работники Института, не являющиеся членами Ученого совета, избираются членами РАН, то приказом директора или врио директора Института количественный состав действующего Ученого совета соответствующим образом увеличивается, и новые члены РАН (с их согласия) без выборов вводятся в состав Ученого совета.

В состав Ученого совета могут быть избраны ведущие ученые, не являющиеся работниками Института (с их согласия), а также представители образовательных или общественных организаций (с их согласия).

Избираемая часть Ученого совета должна быть не меньше числа лиц, входящих в него по должности и без выборов.

Под научными работниками подразумеваются все штатные работники Института, занимающие должности научных сотрудников и научно-административные должности, а именно: младший научный сотрудник, научный сотрудник, старший научный сотрудник, ведущий научный сотрудник, главный научный сотрудник, заведующий научным структурным подразделением, ученый секретарь Института, заместитель директора Института по научной работе, научный руководитель Института, директор или врио директора Института.

Сроки проведения выборов в члены Ученого совета определяются приказом директора Института. Для организации выборов создается комиссия по подготовке и проведению общего собрания научных работников Института (далее – комиссия), количественный и персональный состав которой утверждается приказом директора ИКВС УрО РАН. Комиссия создаётся не менее, чем за семь дней до предполагаемой даты проведения общего собрания научных работников Института. Комиссия проводит организационные мероприятия по подготовке общего собрания научных работников Института, а также информирует научных работников Института о дате проведения выборов, и представителях Института, выдвигаемых к избранию в Ученый совет.

Перечень кандидатов в члены Ученого совета для внесения в бюллетень голосования обсуждается и утверждается на заседании Ученого совета. Перечень кандидатов в члены Ученого совета формируется из ведущих ученых Института, обладающих наиболее высокой квалификацией и опытом научной работы с учетом их научной специализации для эффективного исполнения Ученым советом функций научной экспертизы. В перечень кандидатур на основании ходатайства от Совета молодых ученых Института может быть включен его представитель при условии наличия у него ученой степени.

Кандидатуры членов Ученого совета считаются избранными, если за них проголосовало более половины числа участников общего собрания научных работников Института при условии участия в общем собрании не менее двух третей научных работников Института.

Директор Института на основании решения общего собрания научных работников Института утверждает состав Ученого совета, включая избранных членов и входящих в состав Ученого совета без выборов (по должности и члены РАН с их согласия), и назначает дату, время и место первого заседания Ученого совета.

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.

Члены Ученого совета, прекратившие трудовые отношения с Институтом, автоматически выбывают из состава Ученого совета. Директор или врио директора Института информирует членов Ученого совета о выбытии на ближайшем заседании. При сложении полномочий (или выбытии) члена Ученого совета директор или врио директора Института назначает выборы нового члена Ученого совета.

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

Председатель Ученого совета:

- руководит деятельностью Ученого совета;
- созывает заседания Ученого совета, определяет их повестку;
- председательствует на заседаниях Ученого совета;
- подписывает протоколы заседаний Ученого совета;
- контролирует выполнение решений Ученого совета;
- выносит на рассмотрение Ученого совета предложения членов совета по корректировке основных направлений научной деятельности и совершенствованию структуры Института;
- участвует в организации и проведении Институтом научных, научно-организационных и научно-практических мероприятий;
- рассматривает иные вопросы, отнесенные к его компетенции в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом ОФИЦ УрО РАН, Положением об Институте и настоящим Положением.

Заместитель председателя Ученого совета:

- председательствует на заседаниях Ученого совета в отсутствие председателя Ученого совета;
- подписывает протоколы заседаний Ученого совета;
- выполняет другие функции председателя Ученого совета в период его длительного отсутствия (в течение месяца и более).

Ученый секретарь Ученого совета:

- осуществляет планирование деятельности Ученого совета;
- организует подготовку заседаний Ученого совета;
- контролирует процесс подготовки материалов и проектов документов по вопросам повестки заседания Ученого совета;
- обеспечивает своевременное представление информации о работе Ученого совета для размещения на сайте Института;
- контролирует выполнение решений Ученого совета в установленные сроки;
- информирует членов Ученого совета о выполнении принятых решений,
- ведет протоколы заседаний Ученого совета, подписывает протоколы и решения Ученого совета;
- по запросу готовит выписки из протоколов заседаний Ученого совета;
- запрашивает информацию и материалы в структурных подразделениях Института и у работников Института, необходимые для обеспечения работы ученого совета;
- осуществляет контроль посещаемости заседаний членами Ученого совета;
- обеспечивает надлежащее хранение протоколов и других документов Ученого совета.

Работники Института, ответственные за выполнение решений Ученого совета, обязаны

в установленный срок предоставлять ученому секретарю необходимые материалы, подтверждающие выполнение этих решений.

Члены Ученого совета имеют право:

- вносить предложения по формированию повестки заседаний Ученого совета и участвовать в обсуждении вопросов по повестке заседаний;
- участвовать в подготовке материалов по рассматриваемым вопросам, знакомиться с подготовленными материалами;
- избирать и быть избранными в состав счетной и других комиссий Ученого совета, обеспечивающих рассмотрение обсуждаемых вопросов.

Члены Ученого совета обязаны:

- участвовать во всех заседаниях Ученого совета;
- принимать участие в голосовании;
- готовить и представлять ученому секретарю необходимые материалы для проведения заседаний;
- информировать заблаговременно председателя или ученого секретаря Ученого совета о невозможности присутствовать на заседании Ученого совета по уважительной причине.

5. Регламент работы Ученого совета

Заседания Ученого совета проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в полугодие. Проект плана работы Ученого совета на очередной календарный год разрабатывается ученым секретарем Ученого совета, рассматривается и утверждается на заседании Ученого совета.

Повестка дня заседания Ученого совета формируется в соответствии с годовым планом работы Ученого совета. Внеплановые вопросы, касающиеся деятельности Института, предлагаются членами Ученого совета в письменной или устной формах и вносятся в повестку дня заседания Ученого совета по решению председателя Ученого совета.

Информация о проведении очередного заседания Ученого совета с указанием даты, времени и места проведения, предварительная повестка заседания и материалы к заседанию направляются членам Ученого совета ученым секретарем Института по адресам электронной почты, предоставленным членами Ученого совета. Информация о проведении заседания дублируется на доске объявлений Института.

Перед проведением заседания каждый член Ученого совета должен подтвердить факт присутствия в явочном листе своей подписью.

Ученый совет правомочен принимать решения, если на заседании присутствует не менее двух третей его списочного состава. Решения Ученого совета принимаются простым большинством голосов (50% + 1) от числа присутствующих членов Ученого совета. При равенстве голосов решение считается непринятым.

Решения Ученого совета принимаются путем открытого голосования, если Ученый совет не принимает решение о проведении тайного голосования. Все персональные вопросы на заседаниях Ученого совета решаются путем тайного голосования.

Заседания Ученого совета и его решения оформляются протоколом за подписью председательствующего и ученого секретаря Ученого совета.

На заседаниях Ученого совета, за исключением заседаний, объявляемых решением председателя Ученого совета закрытыми, могут присутствовать сотрудники Института, не являющиеся членами Ученого совета, а также приглашенные лица, не являющиеся сотрудниками Института.

В случае невозможности проведения заседания в очной форме (период введения на территории РФ и (или) города Оренбурга режима повышенной готовности, режима чрезвычайной ситуации, ограничительных мероприятий (карантина, режима самоизоляции), чрезвычайного или военного положения и др.) в целях утверждения документов, рассмотрения

вопросов, входящих в полномочия Ученого совета, заседания могут проводиться в дистанционной форме с использованием информационно-телекоммуникационных сетей связи.

При проведении заседания Ученого совета в дистанционной форме регистрация членов Ученого совета осуществляется в период проведения заседания, но не позднее начала тайного голосования (при условии его проведения). Регистрация членов Ученого совета при проведении заседания в дистанционной форме производится на основании визуальной и голосовой идентификации лиц, участвующих в заседании. Скриншоты со списком участвующих в заседании членов Ученого Совета, датой и временем, демонстрируемыми на экране компьютера, формируются в начале заседания ученым секретарем, распечатываются и прилагаются к протоколу заседания в качестве явочного листа.

На дистанционном заседании Ученого совета ведется видеозапись заседания, которая в дальнейшем хранится у ученого секретаря в качестве электронного протокола дистанционного заседания Ученого совета.

6. Порядок голосования и принятия решений

Решения Ученого совета принимаются открытым или тайным голосованием.

Открытое голосование проводит председательствующий на заседании Ученого совета. Члены Ученого совета выражают свое мнение по вопросу, поставленному на голосование одним из вариантов ответа: «за», «против», «воздержался» поднятием руки.

Открытым голосованием принимаются все решения, не требующие тайного голосования, а также решения по процедурным вопросам:

- об утверждении и изменении повестки заседания;
- о перерыве в заседании или переносе заседания;
- о предоставлении дополнительного времени для выступления;
- о переносе или прекращении прений;
- о голосовании без обсуждения;
- об изменении способа голосования;
- об изменении очередности выступлений;
- о пересчете голосов и др.

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 числа членов Ученого совета, присутствующих на заседании и участвующих в голосовании) принимается решение. После объявления никто не вправе прервать голосование.

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. При равенстве голосов решение считается непринятым.

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

Все персональные вопросы на заседаниях Ученого совета решаются путем тайного голосования, в том числе:

- выдвижение кандидатур работников Института и других научных и образовательных учреждений для избрания членами РАН;
- обсуждение кандидатов на вакантные должности научных работников Института, рекомендации конкурсной комиссии и работодателю о заключении договора с каждым научным сотрудником Института;

- выдвижение кандидатур работников Института в члены Объединенного ученого совета Центра из числа научных работников;
- другие вопросы, предусмотренные соответствующими положениями и нормативными локальными актами Института.

Тайное голосование проводится с использованием бюллетеней. Решение о включении соискателей в бюллетень принимается открытым голосованием.

Для проведения тайного голосования и подсчета его результатов Ученого совета открытым голосованием избирает счетную комиссию в составе не менее трех членов Ученого совета. В состав счетной комиссии не может быть включен член Ученого совета, если его кандидатура баллотируется. Счетная комиссия избирает из своего состава председателя.

Бюллетени для тайного голосования изготавливаются ученым секретарем Ученого совета в количестве, соответствующем числу членов Ученого совета.

Всем членам Ученого совета, присутствующим на заседании, выдается один бюллетень по каждому вопросу, поставленному на голосование. При получении бюллетеней члены Ученого совета расписываются в получении против своей фамилии в листе голосования.

Голосование осуществляется путем зачеркивания слов «за», «против» или оставления фамилий претендентов или в соответствии с правилами, по которым осуществляются выборы или другие вопросы, решаемые Ученым советом тайным голосованием.

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

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

О результатах тайного голосования счетная комиссия составляет протокол, который подписывается всеми ее членами. Информацию счетной комиссии о результатах тайного голосования Ученый совет принимает к сведению. Председательствующий объявляет, какое решение принято, а при выборах называет избранные кандидатуры. После этого открытым голосованием утверждаются протоколы счетной комиссии.

Проекты решений Ученого совета по вопросам, принимаемым открытым голосованием, обсуждаются. По итогам обсуждения проекта он может быть простым большинством голосов 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.

Голосование членов Ученого совета, участвующих в дистанционном заседании Ученого совета, проводится в дистанционной форме путем заполнения опросных листов, или путем отправки сообщения посредством использования средства обмена сообщениями с использованием информационно-телекоммуникационных сетей связи в режиме реального времени, или иными способами, определенными в начале дистанционного заседания. Открытое голосование проводится в режиме реального времени путем проведения опроса или отправки сообщения в чат, или иными способами, определенными до начала голосования. Тайное голосование проводится в режиме реального времени с использованием анонимного опроса. Скриншоты с результатами голосования, датой и временем, демонстрируемыми на экране компьютера, формируются по окончании голосования ученым секретарем, распечатываются и прилагаются к протоколу заседания вместо протокола счетной комиссии.

Решение Ученого совета вступает в силу в день проведения заседания, если иное не указано в решении. Решение Ученого совета обязательно для исполнения всеми работниками Института. Решение Ученого совета является основанием для принятия решений директором или врио директора Института и издания приказов по Институту в установленном порядке.

7. Заключительные положения

7.1. Изменения и дополнения в настоящее положение рассматриваются на заседаниях объединенного ученого совета Центра и утверждаются директором Центра.

7.2. Положение действует до принятия нового положения, рассмотренного на заседании объединенного ученого совета Центра, и утвержденного директором Центра.