

УТВЕРЖДАЮ
Директор ИИ СО РАН
В.М. Рынков

канд.ист.наук _____
«19» _____ 2019 г.



**ПОЛОЖЕНИЕ
об Ученом совете
Федерального государственного бюджетного учреждения науки
Института истории Сибирского отделения Российской академии наук**

1. Общие положения

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом Федерального государственного бюджетного учреждения науки Института истории Сибирского отделения Российской академии наук (ИИ СО РАН), определяет порядок формирования, состав, полномочия и порядок работы Ученого совета ИИ СО РАН.

1.2. Ученый совет Института истории Сибирского отделения Российской академии наук (далее – Институт) является коллегиальным совещательным органом научных работников Института, создаваемым для рассмотрения основных научных, научно-организационных и научно-кадровых вопросов деятельности Института. Решения Ученого совета реализуются через приказы и распоряжения Директора (исполняющего обязанности Директора) Института.

1.3. Ученый совет действует на основании законодательства Российской Федерации, нормативных актов Министерства науки и высшего образования, Устава ИИ СО РАН, настоящего Положения, Регламента работы Ученого совета и локальных нормативных актов.

1.4. Положение об Ученом совете и вносимые в него изменения и дополнения принимаются на заседании Ученого совета квалифицированным большинством (две трети голосов) и утверждаются Директором Института.

2. Сроки полномочий и количественный состав Ученого совета

2.1. Ученый совет Института избирается после утверждения результатов выборов Директора Института тайным голосованием на Общем собрании научных работников Института на срок полномочий Директора. Порядок избрания определяется Положением о выборах Ученого совета ИИ СО РАН.

2.2. В случае назначения временно исполняющего обязанности Директора Института до проведения выборов Директора срок полномочий Ученого совета Института продляется до утверждения результатов выборов Директора.

2.3. Количественный состав членов Ученого совета Института определяется на Общем собрании научных работников Института по представлению Директора Института.

2.4. В состав Ученого совета по должности входят Директор (временно

исполняющий обязанности Директора), заместители Директора по научной работе, научный руководитель Института и ученый секретарь. В состав Ученого совета Института без выборов входят члены РАН, работающие в Институте (с их согласия), и председатель Совета научной молодежи Института (с правом совещательного голоса). При наличии ученой степени председатель Совета научной молодежи может быть избран в состав Ученого совета в установленном порядке.

2.5. После выборов Ученого совета Директор Института издает приказ об утверждении нового состава Ученого совета Института.

2.6. Избранный член Ученого совета может досрочно сложить свои полномочия по собственной инициативе, подав письменное заявление 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.

2.7. Отсутствие члена Ученого совета более чем на половине заседаний в текущем году без уважительных причин может являться основанием для исключения данного члена из состава Ученого совета. Вопрос об исключении решается по инициативе председателя Ученого совета двумя третями голосов.

2.8. На место выбывшего члена Ученого совета могут быть проведены дополнительные выборы, либо это место остается свободным до очередных выборов Ученого совета. Решение о проведении досрочных выборов принимает Ученый совет по представлению председателя. Член Ученого совета, включенный в него по должности, в случае изменения своего должностного положения, может быть оставлен в составе Ученого совета на основании результатов выборов на собрании научных работников Института.

3. Руководство Ученым советом и порядок его работы

3.1. Председатель вновь избранного Ученого совета Института (далее – председатель) избирается Ученым советом из числа его членов тайным голосованием на срок полномочий Ученого совета. Председателем может быть избран Директор Института или один из ведущих ученых Института – членов Ученого совета, имеющий высокую квалификацию и авторитет среди коллег.

3.2. Председатель совместно с ученым секретарем организует работу Ученого совета: определяет и утверждает повестку дня заседания Ученого совета; председательствует на заседаниях Ученого совета; определяет порядок обсуждения вопросов повестки; следит за соблюдением регламента работы Ученого совета; подписывает протоколы заседаний Ученого совета, выписки из них и другие документы Ученого совета; утверждает решение коллектива Института, оформленное соответствующим протоколом по выборам Директора Института в установленном порядке; контролирует выполнение решений Ученого совета.

3.3. Заместитель председателя Ученого совета избирается по предложению

председателя тайным голосованием на срок полномочий председателя.

3.4. Заместитель председателя Ученого совета по поручению председателя Ученого совета: председательствует на заседаниях в отсутствие председателя; подписывает протоколы заседаний Ученого совета, выписки из них и другие документы Ученого совета.

3.5. В случае отсутствия председателя и заместителя председателя обязанности председательствующего на заседании Ученого совета исполняет член Ученого совета, уполномоченный на это председателем (ведущий заседания). ученый секретарь до заседания информирует членов Ученого совета об этом назначении.

3.6. Если председателем Ученого совета избран Директор Института, по всем процедурам, связанным с организацией выборов Директора он передает председательство заместителю.

3.7. Ученый секретарь Института исполняет обязанности ученого секретаря Ученого совета.

3.8. На ученого секретаря возлагается: подготовка плана работы Ученого совета и учет его выполнения; организация подготовки заседаний Ученого совета; оформление протоколов заседаний Ученого совета; ведение делопроизводства Ученого совета.

3.9. Ученый секретарь: готовит план работы Ученого совета и учитывает его выполнение; готовит проект повестки дня заседания Ученого совета, согласовывает их с председателем Ученого совета и Директором, своевременно доводит до членов Совета; контролирует своевременность подготовки материалов и проектов документов по вопросам повестки, обеспечивает ознакомление членов Ученого совета с материалами, необходимыми для принятия решения; осуществляет контроль за посещаемостью членами Ученого совета заседаний; в пределах своих полномочий следит за соблюдением регламента работы Ученого совета; обеспечивает подготовку протоколов и стенограмм заседаний Ученого совета, ведет делопроизводство Ученого совета; обеспечивает своевременное представление информации о работе Ученого совета для размещения на сайте Института; запрашивает информацию и материалы в структурных подразделениях Института и у работников Института, необходимые для организации заседаний Ученого совета; подписывает протоколы заседаний Ученого совета, выписки из них и другие документы Ученого совета; обеспечивает контроль за выполнением в установленные сроки решений Ученого совета.

3.10. Члены Ученого совета обязаны: посещать заседания, удостоверить свое присутствие подписью в явочном листе, принимать активное участие в обсуждении вопросов; готовить и представлять ученому секретарю необходимые материалы для проведения заседаний, готовить по поручению Директора Института или председателя Ученого совета информационные и аналитические документы, планы, отчеты

3.11. 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.

3.12. Члены Ученого совета обладают равными правами при обсуждении вопросов и голосованиях, участвуя лично в заседаниях Ученого совета без делегирования своих полномочий другим лицам. В случае равенства числа голосов членов Ученого совета «за» и «против», проводится повторное рассмотрение вопроса на том же заседании Ученого совета или вопрос снимается и его рассмотрение переносится на следующее заседание.

3.13. Ученый совет Института правомочен принимать решения, если на заседании присутствует не менее половины его состава. Решения Ученого совета принимаются простым большинством голосов открытым голосованием, если Ученый совет не примет решения о проведении тайного голосования или если процедура тайного голосования не предусмотрена нормативными документами. Все персональные вопросы решаются исключительно путем тайного голосования. Локальные нормативные акты могут предусматривать кворум в две трети при принятии решения по отдельным вопросам.

3.14. Для проведения тайного голосования и подсчета его результатов Ученый совет открытым голосованием избирает счетную комиссию в составе 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 счетной комиссии. Счетная комиссия составляет протокол о результатах тайного голосования, который подписывается всеми ее членами. Протокол счетной комиссии о результатах тайного голосования Ученый совет утверждает открытым голосованием.

3.15. В начале заседания Ученым советом утверждается повестка дня и регламент работы, если вопрос не урегулирован Регламентом работы Ученого совета. После этого члены Ученого совета переходят к обсуждению вопросов.

3.16. При обсуждении Ученым советом вопросов, касающихся конкретных лиц, последним предоставляется право участия в заседании Ученого совета с правом совещательного голоса.

3.17. Заседания Ученого совета и его решения оформляются протоколом, который подписывается председателем Ученого совета и ученым секретарем.

3.18. Решение Ученого совета вступает в силу после его утверждения Директором Института.

4. Виды деятельности Ученого совета

- 4.1. Ученый совет:
- Избирает председателя Ученого совета и заместителей председателя;
- Утверждает ежегодный план работы Ученого совета;
- Утверждает план научных работ Института в соответствии с ежегодно разработанными Министерством совместно с РАН 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;

- Разрабатывает основные направления научных исследований Института;
- Оценивает и утверждает результаты научно-исследовательских работ Института в целом, его научных подразделений, временных научных коллективов, созданных для реализации научно-исследовательских проектов;
- Рекомендует к утверждению планы подготовки научных кадров, изданий, международного научного сотрудничества, совещаний и конференций, а также другие планы;
- Проводит обсуждение актуальных проблем развития науки, научных проектов, заслушивает научные доклады и сообщения;
- Выдвигает научные труды, изобретения и иные достижения работников и научных коллективов на соискание именных медалей, премий и стипендий;
- Дает рекомендации и выдвигает сотрудников Института на присуждение поощрений, наград и званий;
- Рассматривает и рекомендует кандидатуры главных редакторов учреждаемых Институтом изданий и утверждает состав редакционных коллегий и редакционных советов;
- Рассматривает и рекомендует к печати научные труды Института;
- Утверждает темы докторских и кандидатских диссертаций, научных руководителей аспирантов;
- Принимает рекомендацию по выдвижению кандидатов на должность Директора Института;
- Организует выборы Директора в соответствии с Положением о выборах директора;
- Обсуждает и принимает Положение о выборах директора Института;
- Обсуждает и принимает положение о выборах в Ученый совет;
- По представлению Директора рассматривает и избирает кандидатуру научного руководителя Института сроком на 5 лет;
- По представлению Директора избирает кандидатуру ученого секретаря Института;
- Дает рекомендации для включения сотрудников Института в кадровый резерв;
- Рекомендует кандидатуры научных работников для предоставления им творческих отпусков в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
- По представлению Директора рассматривает вопросы о реорганизации структуры Института;
- Выдвигает кандидатов в члены РАН;
- По представлению Директора рассматривает и согласует локальные нормативные акты, регламентирующие требования к количественным и

качественным показателям деятельности научных работников, порядок оценки их квалификации и результатов работы.

– Обсуждает проекты изменений и дополнений в Устав Института с последующим вынесением предложений на утверждение общего собрания трудового коллектива. Данная процедура обсуждения и утверждения применяется, если изменения и дополнения не инициированы учредителем и им не предписана иная процедура их утверждения.


– Рассматривает иные вопросы, отнесенные к его компетенции законодательством Российской Федерации, Уставом Института и локальными нормативными актами.

5. Заключительные положения


5.1. Настоящее Положение, изменения и дополнения к нему рассматриваются на Ученом совете, оформляются решением Ученого совета и вступают в силу после утверждения Директором.

Положение разработано и утверждено Ученым советом Института от «11» ноября 2019 г., протокол № 5

Председатель Ученого совета
д-р ист. наук

 / В.А. Ильиных

Ученый секретарь
канд. ист. наук

 / Я.А. Кузнецова