

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки

ИНСТИТУТ ГОРНОГО ДЕЛА
ИМ. Н.А. ЧИНАКАЛА

Сибирского отделения Российской академии наук
(ИГД СО РАН)

21.12.2018.

П Р И К А З

№ 61

Новосибирск

Об утверждении Положения
об Ученом совете ИГД СО РАН

Для обеспечения эффективности деятельности Ученого совета ИГД СО РАН, повышения исполнительской дисциплины членов Ученого совета ИГД СО РАН и в соответствии с решением Ученого совета ИГД СО РАН от 23.11.2017, протокол №12

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Положение об Ученом совете ИГД СО РАН – Приложение 1 к настоящему приказу.
2. Учёному секретарю А.П. Хмелинину довести настоящий приказ до сведения Председателя и членов Ученого совета ИГД СО РАН, разместить копию приказа на официальном сайте ИГД СО РАН.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор



А.С. Кондратенко

**Положение
об Ученом совете
Федерального государственного бюджетного учреждения науки
Института горного дела им. Н.А. Чинакала
Сибирского отделения Российской академии наук**

1. Общие положения

1.1. Ученый совет Федерального государственного бюджетного учреждения науки Института горного дела им. Н.А. Чинакала Сибирского отделения Российской академии наук (далее – Ученый совет, Институт) является выборным представительным органом, осуществляющим рассмотрение основных научных, научно-организационных и кадровых вопросов Института в пределах полномочий, предоставленных ему действующим российским законодательством и Уставом Института.

1.2. Ученый совет функционирует на основе принципа свободного волеизъявления, независимости, персональной ответственности членов Ученого совета.

1.3. Положение об Ученом совете разработано в соответствии с Федеральными законами «О Российской академии наук, реорганизации государственных академий наук и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», «Об образовании в Российской Федерации», «О науке и государственной научно-технической политике», Стандартом антикоррупционного поведения работников Института, утвержденного приказом директора Института от 01.12.2016 №58/2, а также Уставом Института.

2. Целями деятельности Ученого совета являются:

2.1. Разработка и рассмотрение предложений по приоритетам и принципам развития научной деятельности Института.

2.2. Координация фундаментальных, поисковых и прикладных научных исследований, проводимых по важнейшим направлениям естественных и технических наук Института.

2.3. Экспертное научное обеспечение деятельности Института.

2.4. Обеспечение высокого качества отчетности Института по результатам научной деятельности Института.

2.5. Обеспечение качественной подготовки аспирантов и докторантов Института.

3. В соответствии с указанными в пункте 2 настоящего Положения целями, Ученый совет:

3.1. Рассматривает основные научные, научно-организационные и кадровые вопросы.

- 3.2. Совместно с координаторами программ фундаментальных научных исследований и руководителями проектов фундаментальных научных исследований разрабатывает и утверждает план научных работ Института в соответствии с ежегодно разработанными Федеральным агентством научных организаций (далее – Агентство) совместно с Российской академии наук (далее РАН) и утвержденными в установленном порядке планами проведения фундаментальных и поисковых научных исследований научных организаций, подведомственных Агентству, в рамках выполнения программы фундаментальных научных исследований в Российской Федерации на долгосрочный период.
- 3.3. Разрабатывает основные направления научных исследований Института.
- 3.4. Рекомендует к утверждению Директору программы научно-исследовательских работ научных подразделений Института.
- 3.5. Заслушивает и обсуждает предложения Директора о структуре Института.
- 3.6. Рекомендует к утверждению Директору планы подготовки научных и научно-педагогических кадров, международного научного сотрудничества, совещаний и конференций, а также другие планы, рассматривает вопросы материально-технического и финансового обеспечения планируемых работ.
- 3.7. Утверждает научных руководителей (консультантов) и темы диссертационных работ.
- 3.8. Обсуждает и утверждает отчеты руководителей научных подразделений, научных работников о результатах выполнения научно-исследовательских работ, отчеты о выполнении государственного задания и других научно-исследовательских работ.
- 3.9. Заслушивает отчет о работе Уставной комиссии за год и по итогам утверждения Устава Института или внесения изменений в Устав Института.
- 3.10. Рассматривает предложения Уставной комиссии и членов Ученого совета по изменению Устава Института.
- 3.11. Обсуждает проект изменений в Устав Института, представленный Уставной комиссией в соответствии с п. 3.9 настоящего Положения и ходатайствует перед Директором Института о внесении изменений в Устав Института.
- 3.12. Обсуждает и рекомендует к утверждению годовые отчеты о научной и научно-организационной деятельности Института, а также важнейшие результаты деятельности Института для представления в Агентство.
- 3.13. Проводит обсуждение актуальных проблем развития науки, заслушивает научные сообщения и доклады.
- 3.14. Выдвигает научные труды, изобретения и иные достижения на соискание именных медалей и премий.
- 3.15. В установленном порядке представляет работников Института к присвоению ученых и почетных званий.
- 3.16. Обсуждает предложенные Директором кандидатуры на должность ученого секретаря Института.
- 3.17. Рекомендует кандидатов в состав конкурсной комиссии для проведения конкурса на замещение должностей научных работников Института.

- 3.18. Выдвигает кандидатов в члены РАН, выдвигает кандидатуры на должность Директора Института в установленном порядке.
- 3.19. Выдвигает, обсуждает и рекомендует к утверждению в установленном порядке кандидатуры главных редакторов учреждаемых Институтом изданий и состав их редколлегии.
- 3.20. Выносит рекомендации по уставам и другим учредительным документам коммерческих организаций, учредителем или участников которых является Институт.
- 3.21. Избирает научного руководителя Института по представлению Директора Института.
- 3.22. Организует выборы Директора Института в соответствии с положением о выборах Директора Института, утверждает Положение о выборах Директора Института.
- 3.23. Выдвигает предложения или рекомендации Директору Института по наиболее важным научным, научно-организационным и кадровым вопросам.
- 3.24. Утверждает нормативные документы, регламентирующие деятельность аспирантуры Института.
- 3.25. Заслушивает отчеты заведующего аспирантурой о результатах аттестации аспирантов.
- 3.26. Рассматривает вопросы, связанные с учреждением хозяйственных обществ и некоммерческих организаций с участием Института.
- 3.27. Утверждает ежегодные планы работы Ученого совета.
- 3.28. Рекомендует Директору членов Ученого совета в состав функционирующих в Институте комиссий.
- 3.29. Заслушивает и обсуждает отчеты о работе заместителей директора, достигших возраста 65 лет, в рамках процедуры продления их полномочий до достижения возраста 70 лет.
- 3.30. Утверждает решение коллектива Института, оформленное соответствующим протоколом по выборам директора Института в установленном порядке.
- 3.31. Рассматривает другие вопросы, отнесенные к его компетенции законодательством Российской Федерации и Уставом Института.

4. Состав Ученого совета

- 4.1. Число членов Ученого совета определяется Общим собранием научных работников Института по представлению Директора и с учетом предложений научных подразделений на основе принципа равного представительства научных направлений Института в Ученом совете. Представительство филиалов в составе Ученого совета определяется их квотами. Квоты определяет Ученый совет с учетом численности научных работников.
- 4.2. Каждое научное подразделение Института вправе выдвинуть кандидатуры в члены Ученого совета из числа высококвалифицированных научных работников.
- 4.3. Директор представляет на рассмотрение Общему собранию научных работников Института кандидатов в члены Ученого совета. Перечень кандидатов в члены Ученого совета предлагается Директором Института исходя из принципа равного представительства в Ученом совете научных направлений Института.
-

4.4. В состав Ученого совета Института по должности входят Директор Института (исполняющий обязанности директора Института), научный руководитель Института, ученый секретарь Института. В состав Ученого совета без выборов входят члены РАН, работающие в Институте (с их согласия), и председатель Совета научной молодежи (с правом совещательного голоса).

5. Выборы Ученого совета.

5.1. Ученый совет избирается после избрания Директора.

5.2. Ученый совет избирается тайным голосованием на Общем собрании научных работников Института на срок до пяти лет из числа научных работников Института, имеющих ученую степень, для которых Институт является основным местом работы, по представлению Директора и с учетом предложений научных подразделений.

5.3. Полный список кандидатов в члены Ученого совета, представленных Директором с учетом предложений научных подразделений и давших письменное согласие баллотироваться, доводится до сведения коллектива Института Ученым секретарем за три дня до Общего собрания научных работников. Дата Общего собрания определяется Ученым советом предыдущего созыва.

5.4. Состав избирательной комиссии по организации и выборам членов Ученого совета утверждается простым большинством голосов Ученого совета предыдущего созыва. В состав избирательной комиссии не могут быть выдвинуты сотрудники, включенные в список кандидатов в Ученый совет.

5.5. Все выдвинутые кандидатуры вносятся в алфавитном порядке в бюллетень для тайного голосования по научным направлениям Учреждения (Приложение). Каждый научный сотрудник голосует по всем выдвинутым кандидатурам и имеет право отдать свой голос за любое число выдвинутых кандидатов, независимо от утвержденного числа выбираемых членов Ученого совета от направлений. Результаты голосования признаются недействительными в отношении избираемых кандидатов в том случае, если в бюллетене напротив их фамилий не проставлен знак голосования ни в одном из квадратов или проставлены знаки сразу в двух квадратах: «ЗА» и «ПРОТИВ».

5.6. Общее собрание научных работников для голосования за членов Ученого совета считается состоявшимся при условии участия в нем не менее 2/3 от общего числа научных сотрудников Института.

5.7. Избранными членами Ученого совета в рамках установленной численности представителей по направлениям считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов и более 50% от количества научных работников Учреждения, принявших участие в голосовании.

5.8. В случае, если количество кандидатов в Ученый совет, получивших более 50% голосов, превышает установленную численность представителей по одному или нескольким научным направлениям Института вследствие одинакового числа голосов, поданных за нескольких кандидатов, замыкающих список избранных по

рейтингу, проводятся второй тур голосования с включением в бюллетень для голосования только этих кандидатов. Время проведения второго тура голосования назначает избирательная комиссия.

5.9. В случае, если в первом туре по одному или нескольким научным направлениям избрано меньшее число членов, чем количество установленных выборных мест по одному или нескольким научным направлениям, проводится второй тур голосования. В бюллетени для повторных туров голосования включаются не получившие более 50% голосов в первом туре кандидаты, набравшие наибольшее число голосов, из расчета не более 2 человек на 1 вакантное место. После второго тура выборы прекращаются даже в случае, если ни один из кандидатов, участвующих во втором туре, не набрал более 50% голосов. В этом случае состав Ученого совета по этому (этим) направлению (направлениям) дополняется из числа кандидатур, принявших участие во втором туре голосования и получившим наибольшее количество голосов «за».

5.10. Результаты голосования оформляются протоколом избирательной комиссии.

5.11. Председатель Ученого совета избирается тайным голосованием членами Ученого совета из их числа. Председатель Ученого совета считается избранным, если за него проголосовало большинство принявших участие в голосовании членов Ученого совета Учреждения, при условии участия в голосовании не менее двух третей от списочного состава Ученого совета Учреждения.

5.12. При увольнении члена Ученого совета или его отказе от работы в Ученом совете, выраженном в виде заявления на имя Председателя Ученого совета, а также в других исключительных случаях, решение о выводе его из состава Ученого совета оформляется приказом Директора на основании решения Ученого совета по результатам голосования. На освободившееся место решением Общего собрания научных работников Института по представлению Директора с учетом предложений научных подразделений избирается новый член Ученого совета. При этом кандидат считается избранным, если за него, в соответствии с абзацем 4 п. 41 Устава, проголосовало более пятидесяти процентов членов Общего собрания научных работников при участии в голосовании не менее двух третей научных работников Института.

5.13. В случае систематического неисполнения своих обязанностей, закрепленных в пункте 6.9 настоящего Положения, члены Ученого совета по представлению председателя Ученого совета, одобренного Ученым советом, могут быть исключены из действующего состава Ученого совета. Решение об исключении члена Ученого совета принимает директор Института на основании решения Ученого совета, издавая соответствующий приказ. На освободившееся место решением Общего собрания научных работников Института по представлению Директора с учетом предложений научных подразделений избирается новый член Ученого совета. При этом кандидат считается избранным, если за него, в соответствии с абзацем 4 п. 41 Устава, проголосовало более пятидесяти процентов членов Общего собрания научных работников при участии в голосовании не менее двух третей научных работников Института.

5.14. В случае если число членов Ученого совета становится меньше, чем две трети от списочного состава Ученого совета, избранного на Общем собрании научных работников, Директор объявляет досрочные выборы Ученого совета.

5.15. Досрочные выборы Ученого совета могут быть проведены по требованию не менее двух третей его членов или Директора Института.

6. Порядок принятия решений и организация работы Ученого совета

6.1. Ученый совет Института правомочен принимать решения, если на заседании присутствует более двух третей его состава.

6.2. Решения Ученого совета Института принимаются простым большинством голосов от числа присутствующих членов Ученого совета. По кадровым, конкурсным и персональным вопросам решение Ученого совета может быть принято при условии, что за него проголосовало более половины присутствующих на заседании членов Ученого совета при участии в таком голосовании не менее двух третей от списочного состава членов Ученого совета Учреждения.

6.3. Решения Ученого совета Института принимаются открытым голосованием, если Ученый совет Института не примет решение о проведении тайного голосования.

6.4. Все персональные вопросы на заседаниях Ученого совета Института решаются тайным голосованием.

6.5. Для проведения тайного голосования и определения его результатов Ученый совет избирает открытым голосованием счетную комиссию в составе не менее трех членов Ученого совета. В состав счетной комиссии не могут входить члены Ученого совета, чьи фамилии включены в бюллетень для тайного голосования.

6.6. Председатель Ученого совета:

6.6.1. Совместно с Секретарем Ученого совета организует работу Ученого совета и председательствует на его заседаниях.

6.6.2. Предлагает к утверждению членам Ученого совета согласованную с Дирекцией Института повестку дня заседания Ученого совета.

6.6.3. Подписывает протоколы заседаний Ученого совета, выписки из них и другие документы Ученого совета.

6.6.4. Председатель Ученого совета вправе назначить заместителя Председателя Ученого совета из числа избранных членов Ученого совета.

Заместитель председателя Ученого совета по поручению председателя Ученого совета:

6.6.4.1. Председательствует на заседаниях в отсутствие председателя.

6.6.4.2. Подписывает протоколы заседаний Ученого совета, выписки из них и другие документы Ученого совета.

6.7. Секретарь Ученого совета:

6.7.1. Осуществляет планирование деятельности Ученого совета.

6.7.2. Организует подготовку заседаний Ученого совета.

6.7.3. Следит за соблюдением регламента работы Ученого совета.

6.7.4. Осуществляет подготовку материалов и проектов документов по вопросам повестки дня заседания Ученого совета.

6.7.5. Контролирует соблюдение процедуры голосования.

- 6.7.6. Обеспечивает подготовку протоколов и стенограмм заседаний Ученого совета.
- 6.7.7. Обеспечивает своевременное представление информации о работе Ученого совета для размещения на сайте Института.
- 6.7.8. По запросу структурных подразделений Института доводит до их сведения информацию о решениях Ученого совета.
- 6.7.9. По запросу готовит выписки решений из протоколов заседаний Ученого совета.
- 6.7.10. Запрашивает информацию и материалы в структурных подразделениях Института и у работников Института, необходимые для организации заседаний Ученого совета.
- 6.7.11. Готовит проект повестки дня заседания Ученого совета и после согласования с Директором и председателем Совета доводит до членов Совета не позднее, чем за 3 календарных дня до заседания.
- 6.7.12. Подписывает протоколы заседаний Ученого совета, выписки из них и другие документы Ученого совета.
- 6.7.13. Обеспечивает контроль за выполнением в установленные сроки решений Ученого совета.
- 6.7.14. По поручению председателя осуществляет контроль за посещаемостью членами Ученого совета заседаний.
- 6.7.15. Выполняет другие функции, отнесенные к его компетенции.
- 6.8. Члены Ученого совета имеют право:
 - 6.8.1. Вносить предложения по формированию повестки дня заседаний Ученого совета.
 - 6.8.2. Участвовать в подготовке материалов по рассматриваемым вопросам.
 - 6.8.3. Знакомиться с материалами по рассматриваемым вопросам.
- 6.9. Члены Ученого совета обязаны:
 - 6.9.1. Соблюдать законодательство Российской Федерации, Устав Института и иные локальные нормативные документы Института, регулирующие деятельность Ученого совета.
 - 6.9.2. Участвовать во всех заседаниях Ученого совета.
 - 6.9.3. Принимать участие в голосовании (открытом или тайном).
 - 6.9.4. Осуществлять экспертизу научных работ, научных и научно-технических программ, проектов грантов, государственных контрактов и других видов работ, поступивших в Институт извне, согласно научной специализации, в соответствии с которой они состоят в Ученом совете.
- 6.10. Члены Ученого совета обладают равными правами при обсуждении вопросов и голосовании, участвуя лично в заседаниях Ученого совета без делегирования своих полномочий другим лицам.
- 6.11. В случае если решение по какому-либо вопросу повестки дня не принято, проводится повторное рассмотрение вопроса на следующем заседании Ученого совета.
- 6.12. Решения Ученого совета подписываются Председателем Ученого совета, Секретарем Ученого совета и оформляются в виде протокола соответствующего заседания.

6.13. Решения Ученого совета вступают в силу с даты подписания их Председателем и Секретарем Ученого совета.

6.14. О невозможности присутствовать на заседании Ученого совета Института по уважительным причинам член Ученого совета должен заблаговременно проинформировать Председателя или Секретаря Ученого совета.

6.15. В составе Ученого совета могут быть выделены тематические научные секции, полномочия и порядок деятельности которых определяются положениями, утверждаемыми Ученым советом.

7. Регламент подготовки и проведения заседания Ученого совета.

7.1. Планирование заседаний Ученого совета осуществляется по полугодиям.

7.2. Предложения к плану заседаний Ученого совета могут представлять должностные лица Института, руководители структурных подразделений, члены Ученого совета.

7.3. Предложения по рассмотрению вопросов на заседании Ученого совета не позднее чем за 10 дней до утверждения плана очередного полугодия направляются Секретарю Ученого совета.

Предложения должны содержать:

- наименование вопроса и краткое обоснование необходимости его рассмотрения на Ученом совете;

- форму предлагаемого решения;

- ориентировочное время включения в план заседаний.

7.4. Секретарь Ученого совета обобщает полученные предложения, готовит полугодовой план и представляет их Директору и Председателю Ученого совета для согласования. План заседаний Ученого совета рассматривается его членами и утверждается Директором и Председателем Ученого совета.

7.5. После утверждения плана заседаний Ученого совета Института предложения о внесении в него изменений в части содержания или сроков рассмотрения, а также рассмотрения дополнительных вопросов должны быть представлены Секретарю Ученого совета и согласованы с Дирекцией Института и Председателем Ученого совета.

7.6. Материалы по вопросам, включенным в план заседаний Ученого совета, представляются Секретарю Ученого совета не позднее, чем за 10 дней до его проведения. Руководители структурных подразделений, участвующие в подготовке материалов, несут персональную ответственность за их качество, согласованность и своевременность подготовки.

7.7. Материалы и проекты решений, поступившие менее чем за 3 дня до заседания Ученого совета, включаются в повестку только по решению Ученого совета.

7.8. Повестка заседания Ученого совета и проекты решения Ученого совета формируются Секретарем Ученого совета и согласуются с Директором и председателем Ученого совета не позднее, чем за 5 дней до заседания.

7.9. Повестка заседания Ученого совета и проекты решения Ученого совета после согласования с Директором и Председателем Ученого совета доводятся Секретарем Ученого совета до сведения членов Ученого совета не позднее, чем за 3 дня до заседания.

7.10. Повестка заседания Ученого совета утверждается Ученым советом в начале каждого заседания.

7.11. Решения Ученого совета подписываются председателем и секретарем Ученого совета в течение 3-х рабочих дней. Решения, отправленные после обсуждения членами ученого совета на доработку, должны быть представлены ответственными за их разработку руководителями в течение 3-х рабочих дней после проведения заседания.

7.12. Отдел организации научной работы готовит решения Ученого совета (выписки из протокола заседания Ученого совета) в течение 3 рабочих дней и обеспечивает подготовку стенограммы заседания в 15-дневный срок.

Протокол заседания должен быть подписан Председателем и Секретарем Ученого совета не позднее, чем через 30 дней после заседания.

7.13. Принятые решения рассылаются в научные подразделения отделом организации научной работы по электронной почте (список рассылки готовит ученый секретарь) в течение 5 рабочих дней после заседания.

7.14. Уход в отпуск членов Ученого совета осуществляется с учетом необходимости проведения запланированных заседаний Ученого совета. В особых случаях для обеспечения кворума члены Ученого совета могут принимать участие в заседаниях, находясь в отпуске.

7.15. Для подготовки вопросов к рассмотрению на заседании Ученого совета могут создаваться рабочие группы или комиссии из представителей Дирекции, членов Ученого совета и ведущих специалистов Института.

7.16. Для рассмотрения вопросов на заседании Ученого совета устанавливается следующий регламент: доклад – до 15 минут; вопросы к докладчику – до 5 минут; обсуждение вопроса – до 2 минут на каждого выступающего, но не более 10 минут в общем на обсуждение.

7.17. В обсуждении вопросов, рассматриваемых на заседании Ученого совета, могут принимать участие все приглашенные на заседание, при этом членам Ученого совета предоставляется приоритет.

Ученый секретарь ИГД СО РАН, к.т.н.

А.П. Хмелинин