

УТВЕРЖДАЮ

Директор Федерального государственного
бюджетного учреждения науки Научно-
технологического центра уникального
приборостроения РАН,

Д.Ф.М.И. профессор



Булатов

М.Ф.Булатов

31 » августа 2018 г.

ПОЛОЖЕНИЕ

об Ученом совете Федерального государственного бюджетного учреждения науки
Научно-технологического центра уникального приборостроения
Российской академии наук

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение определяет состав, порядок избрания, полномочия и порядок работы Ученого совета Федерального государственного бюджетного учреждения науки Научно-технологический центр уникального приборостроения (далее - НТЦ УП РАН, Учреждение).

1.2. Положение разработано в соответствии с Уставом НТЦ УП РАН, утвержденным Приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации (далее - Минобрнауки России) № 59 от 06.07.2018.

1.3. Ученый совет является постоянно действующим выборным представительным коллегиальным органом, созданным НТЦ УП РАН для рассмотрения основных научных, научно-организационных и кадровых вопросов.

1.4. Ученый совет Учреждения избирается (переизбирается) после выборов и утверждения Директора Учреждения на срок его полномочий.

1.5. Организационная работа по обеспечению деятельности Ученого совета возлагается на Ученого секретаря, который кроме того представляет информацию о работе Ученого совета для размещения на официальном сайте НТЦ УП РАН в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

2. СОСТАВ УЧЕНОГО СОВЕТА

2.1. Максимальное число членов Ученого совета Учреждения определяется Общим собранием научных работников Учреждения открытым голосованием.

2.2. В состав Ученого совета входят:

- Директор Учреждения – по должности,
- Научный руководитель Учреждения (в случае учреждения этой должности) – по должности,
- Ученый секретарь Учреждения, являющийся Ученым секретарем Ученого совета Учреждения (далее – Ученый секретарь) – по должности;
- члены РАН, работающие в Учреждении по основному месту работы, при их согласии, без выборов;
- научные работники Учреждения, имеющие ученую степень, избранные в ходе выборов.

2.3. Полномочия члена Ученого совета могут быть прекращены досрочно на основании личного письменного заявления.

3. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ УЧЕНОГО СОВЕТА

3.1. Организатором выборов в формируемый Ученый совет Учреждения является Директор Учреждения. Дата проведения выборов объявляется приказом Директора

Учреждения не менее чем за 2 недели до даты проведения выборов. Информация о проведении выборов размещается на информационных стендах и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3.2. Выборы Ученого совета проводятся тайным голосованием на Общем собрании научных работников Учреждения. Выборы считаются правомочными, если в них приняло участие не менее 1/2 от списочного состава участников голосования (за исключением лиц, отсутствующих по болезни, и находящихся в служебных командировках). Выборы проводит Избирательная комиссия Учреждения.

3.3. Избирательная комиссия формируется приказом Директора Учреждения в составе 3 человек. Председателем Избирательной комиссии является Ученый секретарь Учреждения, членами Избирательной комиссии являются председатель либо заместитель председателя Совета молодых учёных и специалистов Учреждения и председатель Профсоюзной организации Учреждения.

3.4. Полномочия Избирательной комиссии:

- оповещение научных работников Учреждения о дате, времени и месте проведения выборов;
- подготовка и оформление бюллетеней для голосования;
- подготовка и оформление места проведения выборов, в том числе специально оборудованного места или комнаты для тайного голосования;
- подготовка ящика для голосования;
- регистрация участников голосования;
- организация голосования, подсчёт голосов и подготовка протокола с результатами голосования;
- осуществление иных полномочий, необходимых для проведения выборов Ученого совета Учреждения.

3.5. Не позднее, чем за две недели до даты проведения выборов председатель Избирательной комиссии запрашивает в Отделе управления персоналом Учреждения список участников голосования, в который включаются все научные работники Учреждения. В список участников голосования не включаются научные работники, с которыми заключены срочные трудовые договоры на срок до 3 месяцев. Отдел управления персоналом предоставляет подготовленный список участников голосования не позднее, чем за 10 календарных дней до даты проведения выборов. Указанный список заверяется подписью начальника Отдела управления персоналом. В случае увольнения или трудоустройства новых сотрудников в Учреждение с момента формирования списка участников голосования до дня, предшествующего дате проведения выборов, Отдел

управления персоналом предоставляет уточняющую информацию на день, предшествующий дате проведения выборов.

3.6. Баллотироваться на выборы в Ученый совет Учреждения могут научные работники Учреждения, имеющие ученую степень. Список кандидатов на выборы в Ученый совет Учреждения формирует Ученый секретарь Учреждения. Для включения в список кандидатов на выборы в Ученый совет Учреждения необходимо письменное согласие кандидата, поданное в Избирательную комиссию не позднее, чем за 5 рабочих дней до даты проведения выборов. Личное присутствие кандидата на Общем собрании не обязательно. Полный список кандидатов в члены Ученого совета, давших письменное согласие баллотироваться, заверяется подписью Директора Учреждения и доводится до сведения участников голосования Ученым секретарем Учреждения не позднее, чем за три рабочих дня до даты выборов путем размещения на информационных стендах и в информационно-коммуникационной сети «Интернет».

3.7. По распоряжению председателя Избирательной комиссии не позднее, чем за 1 рабочий день изготавливаются бюллетени (Приложение № 1). Число изготавливаемых бюллетеней должно соответствовать числу научных сотрудников Учреждения, внесённых в список участников голосования. Каждый бюллетень подписывается председателем Избирательной комиссии и заверяется печатью Учреждения. Бюллетень, оформленный ненадлежащим способом, считается недействительным.

3.8. Выборы членов Ученого совета производятся тайным голосованием в течение одного дня с 11-00 до 13-00 часов. Тайное голосование проводится с использованием бюллетеней. Действительными являются бюллетени, в которых число помеченных кандидатов в члены Ученого совета совпадает с числом выборных мест или меньше этого числа. Число выборных мест равно числу членов Ученого совета Учреждения за минусом количества членов Ученого совета, входящих в состав Ученого совета по должности и без выборов. 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. Бюллетени для тайного голосования опускаются в специальный ящик (урну), опечатанную Избирательной комиссией. По окончании голосования Избирательная комиссия в отдельном помещении вскрывает ящик для голосования и производит подсчет голосов. Результаты голосования оформляются протоколом Избирательной комиссии.

3.9. Каждый участник Общего собрания, имеющий право голоса, может проголосовать за такое число кандидатов, которое не превышает числа выборных мест. Избранными в Ученый совет Учреждения считаются кандидаты, получившие в ходе тайного голосования наибольшее число голосов.

3.10. В случае если количество кандидатов, избранных в Ученый совет, превышает утвержденный численный состав Ученого совета вследствие одинакового числа голосов, поданных сразу за несколько кандидатов, замыкающих список избранных по рейтингу, проводятся второй и при необходимости третий туры голосования с включением в бюллетени для голосования этих кандидатов. Второй и третий туры голосования проводятся в тот же день.

3.11. Решение о проведении Общего собрания научных работников Учреждения, за исключением научных работников Учреждения, с которыми заключены срочные трудовые договоры на срок до 3 месяцев, для рассмотрения вопросов по изменению состава Ученого совета Учреждения (довыборов избираемых членов Ученого совета Учреждения, изменению количества избираемых членов Ученого совета Учреждения, а также отзыва из состава Ученого совета Учреждения члена Ученого совета Учреждения) принимается Ученым советом Учреждения по предложению Директора Учреждения. Изменения в составе Ученого совета Учреждения осуществляются в установленном настоящим Положением порядке.

3.12. Председатель и заместитель председателя Ученого совета Учреждения избираются тайным голосованием на заседании Ученого совета Учреждения. Кандидаты считаются избранными, если они получили в поддержку большинство голосов присутствующих членов Ученого совета. В случае учреждения должности Научного руководителя Учреждения, председателем Ученого совета является Научный руководитель Учреждения.

3.13. Состав Ученого совета Учреждения закрепляется приказом Директора Учреждения на основании протокола Избирательной комиссии.

4. РЕГЛАМЕНТ ПОДГОТОВКИ И ПРОВЕДЕНИЯ ЗАСЕДАНИЙ УЧЕНОГО СОВЕТА УЧРЕЖДЕНИЯ

4.1. Вопрос о проведении заседания Ученого совета Учреждения решает либо Председатель Ученого совета, либо его заместитель, либо Директор Учреждения.

4.2. Председатель Ученого совета (его заместитель в отсутствие Председателя) определяет повестку дня заседания Ученого совета. Проект повестки дня Ученого совета Учреждения готовит Ученый секретарь.

4.3. В повестке дня Ученого совета Учреждения перечисляются вопросы, которые предлагаются для обсуждения на заседании Ученого совета, с указанием лиц, выносящих эти вопросы для обсуждения на заседании Ученого совета.

4.4. Информация о дате, времени и месте проведения заседания Ученого совета и повестка дня заседания Ученого совета Учреждения должна быть вывешена Ученым секретарем на

доске объявлений Учреждения не позднее, чем за один рабочий день до даты проведения заседания Ученого совета.

4.5. Заседание Ученого совета Учреждения ведет Председатель Ученого совета, либо заместитель Председателя Ученого совета в отсутствие Председателя.

4.6. Заседания Ученого совета Учреждения проводятся открыто, гласно и могут освещаться в средствах массовой информации, за исключением обсуждения вопросов, составляющих коммерческую и служебную тайну. На заседаниях Ученого совета Учреждения без права голоса могут присутствовать и принимать участие в обсуждении вопросов работники, не являющиеся членами Ученого совета Учреждения. В заседаниях Ученого совета Учреждения могут принимать участие приглашенные лица.

4.7. Повестка дня заседания Ученого совета утверждается членами Ученого совета в начале заседания. Заседание Ученого совета начинается с регистрации присутствующих в явочном листе, которую проводит Ученый секретарь. Заседание является правомочным, если на нем присутствует не менее двух третей списочного состава Ученого совета.

4.8. Члены Ученого совета обязаны: присутствовать на заседаниях совета; выполнять поручения Председателя, заместителя Председателя и Ученого секретаря Ученого совета Учреждения по подготовке вопросов к заседаниям.

4.9. Все выступления на заседании Ученого совета Учреждения строго регламентируются по времени. Предложения по длительности выступления каждого выступающего вносятся Председателем Ученого совета, либо заместителем Председателя Ученого совета в отсутствие Председателя. В случае если у членов Ученого совета или выступающего имеются возражения относительно предложенной длительности выступления, вопрос о длительности выступления выносится на открытое голосование.

4.10. За соблюдением регламента выступлений и процедуры голосования в ходе заседаний Ученого совета следит Ученый секретарь. В случае не соблюдения регламента Ученый секретарь вправе потребовать от выступающего закончить выступление.

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 Учреждения (за исключением персональных вопросов) принимаются простым большинством голосов от числа присутствующих, открытым голосованием, если Ученый совет не принимает решения о проведении тайного голосования. Предложение о проведении тайного голосования может вносить либо Председатель Ученого совета Учреждения, либо Директор Учреждения, либо Ученый секретарь. Проекты решений Ученого совета Учреждения по вопросам, принимаемым

открытым голосованием, обсуждаются и выносятся на голосование после прекращения прений. В ходе обсуждения проекта решения он может быть большинством голосов от общего числа голосов членов Ученого совета Учреждения принят в целом или за основу. За основу проект принимается, если у членов Ученого совета Учреждения есть поправки и дополнения к предложенному проекту. В этом случае все поправки и дополнения должны быть обсуждены и проголосованы, после чего решение Ученого совета Учреждения принимается в целом.

5.3. Все персональные вопросы на заседаниях Ученого совета решаются путем тайного голосования. Тайное голосование проводится с использованием бюллетеней. Решение о включении соискателей в бюллетень принимается открытым голосованием. Для проведения тайного голосования и подсчета его результатов Ученый совет Учреждения открытым голосованием избирает Счетную комиссию в составе не менее трех членов Ученого совета Учреждения. В состав Счетной комиссии не может быть включен член Ученого совета Учреждения, если его кандидатура баллотируется. Счетная комиссия избирает из своего состава председателя. Всем членам Ученого совета Учреждения, присутствующим на заседании, выдается один бюллетень по каждому вопросу, поставленному на голосование. При получении бюллетеней члены Ученого совета Учреждения расписываются в получении против своей фамилии в явочном листе. Бюллетени для тайного голосования опускаются в специальный ящик (урну), опечатанную счетной комиссией. По окончании голосования Счетная комиссия в отдельном помещении вскрывает ящик 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. Доклад Счетной комиссии о результатах тайного голосования Ученый совет Учреждения принимает к сведению. Председательствующий объявляет, какое решение принято, а при выборах называет избранные кандидатуры. После этого открытым голосованием утверждаются протоколы (протокол) Счетной комиссии.

5.4. Протокол заседания Ученого совета ведет Ученый секретарь. Протокол заседания Ученого совета оформляется не позднее дня заседания Ученого совета и подписывается председателем (его заместителем при отсутствии председателя на заседании Ученого совета).

5.6. Подлинник протокола заседания Ученого совета Учреждения хранится у Ученого секретаря.

- 5.7. Решение Ученого совета вступает в силу после его подписания.
- 5.8. Председатель Ученого совета Учреждения организует систематическую проверку исполнения решений Ученого совета и информирует его членов о выполнении принятых решений.
- 5.9. В отсутствие председателя Ученого совета его функции выполняет заместитель Председателя Ученого совета.
- 5.10. Решение Ученого совета доводится до работников Учреждения Ученым секретарем. Выписки из протокола в случае необходимости подписываются Ученым секретарем Учреждения и передаются в соответствующие подразделения Учреждения.

6. ФУНКЦИИ УЧЕНОГО СОВЕТА

- 6.1. Разработка основных направлений научных исследований Учреждения.
- 6.2. Разработка и утверждение плана научных работ Учреждения в соответствии с ежегодно разрабатываемыми Минобрнауки России и утверждаемыми в установленном порядке планами проведения фундаментальных и поисковых научных исследований научных организаций, подведомственных Минобрнауки России, в рамках выполнения программы фундаментальных научных исследований в Российской Федерации на долгосрочный период.
- 6.3. Рассмотрение по предложению Научного руководителя Учреждения, Директора Учреждения или Ученого секретаря Учреждения для последующего утверждения Директором структуры Учреждения, а также вопросов создания и реорганизации научных подразделений Учреждения.
- 6.4. Рассмотрение проекта Устава Учреждения (вносимых в него изменений).
- 6.5. Рассмотрение и рекомендация к утверждению планов подготовки научных кадров, международного научного сотрудничества, совещаний и конференций, а также других планов по представлению Председателя Ученого совета Учреждения, либо Директора Учреждения, либо Ученого секретаря, рассмотрение вопросов материально-технического и финансового обеспечения планируемых работ.
- 6.6. Обсуждение и утверждение отчетов Директора Учреждения, руководителей научных и научно-образовательных подразделений о результатах научно-исследовательской работы и образовательной деятельности. (Если отчет Директора Учреждения или руководителей научных и научно-образовательных подразделений о результатах научно-исследовательской работы и образовательной деятельности не утвержден на заседании Ученого совета, Ученый совет в письменном виде указывает причины этого и дает рекомендации по устранению недоработок за подписями председателя Ученого совета или его заместителя и Ученого секретаря.)

- 6.7. Обсуждение и утверждение важнейших результатов деятельности Учреждения.
- 6.8. Рекомендация кандидатов в члены РАН. Рекомендация научных трудов и иных достижений на соискание премий. Рекомендация сотрудников Учреждения к присвоению ученых и почетных званий. Рекомендация кандидатов на должность Директора Учреждения.
- 6.9. Избрание главных редакторов учреждаемых Учреждением изданий и утверждение состава редколлегии по представлению Директора Учреждения.
- 6.10. Оценка и утверждение результатов научной деятельности Учреждения в целом и его научных подразделений.
- 6.11. Определение принципов материально-технического обеспечения научных исследований и научно-организационной деятельности Учреждения.
- 6.12. Обсуждение предложений по иным вопросам, отнесенным к его компетенции законодательством Российской Федерации и Уставом Учреждения и рекомендация их к утверждению.
- 6.13. Принятие рекомендаций о выдвижении кандидатов на должность Директора в установленном порядке.
- 6.14. Избрание и переизбрание Ученого секретаря Учреждения по представлению Директора Учреждения.
- 6.15. Избрание и переизбрание Научного руководителя Учреждения из числа научных сотрудников учреждения, имеющих ученую степень, по представлению Директора Учреждения, в случае существования такой должности в Учреждении. Определение срока полномочий избираемого Научного руководителя Учреждения.
- 6.16. Внесение предложений по учреждению или ликвидации должности Научного руководителя Учреждения.

7. ПРАВИЛА ЭТИКИ ЧЛЕНОВ УЧЕНОГО СОВЕТА

- 7.1. Каждый член Ученого совета содействует созданию в Ученом совете атмосферы доброжелательности, ответственности, взаимной поддержки и товарищеского сотрудничества.
- 7.2. Член Ученого совета обязан проявлять терпимость и уважение к чужому мнению, в общении не допускать командно-приказного стиля, перед принятием решений всесторонне учитывать мнения других членов Ученого совета. Член Ученого совета не вправе проявлять запелляционность, навязывать свою позицию некорректными методами.
- 7.3. Член Ученого совета обязан активно и конструктивно участвовать в работе Ученого совета, добросовестно выполнять поручения, данные ему Ученым советом.

7.4. В случае невозможности присутствовать на заседании Ученого совета, член Ученого совета заблаговременно информирует об этом Ученого секретаря и Председателя Ученого совета, а в его отсутствие – заместителя Председателя Ученого совета.

7.5. Право на голосование член Ученого совета осуществляет лично. Член Ученого совета, отсутствующий во время голосования, не вправе подать свой голос после завершения голосования либо способом, отличным от принятого Ученым советом для голосования по данному вопросу.

7.6. Участвуя в заседаниях Ученого совета, член Ученого совета обязан соблюдать Регламент Ученого совета, дисциплину в зале заседаний, следовать принятому порядку работы, уважать председательствующего и всех присутствующих на заседании, воздерживаться от действий, заявлений и поступков, способных скомпрометировать его самого и Ученый совет. Не допускаются индивидуальные и коллективные действия по прекращению заседания, кроме случаев принятия соответствующего решения голосованием, выступления без предоставления слова председательствующим, выступления не по повестке дня и не по существу вопроса повестки дня, выкрики, прерывание выступающих и т.п.

7.7. Члены Ученого совета должны обращаться официально друг к другу и ко всем лицам, участвующим в работе Ученого совета. При обращениях друг к другу, к иным лицам, участвующим в работе, или приглашенным, а также при упоминании их в третьем лице членам Ученого совета рекомендуется использовать слово "уважаемый" с добавлением должности или имени и отчества лица, к которому оно адресовано.

7.8. На заседаниях Ученого совета выступающие не вправе употреблять в своей речи грубые, оскорбительные выражения, наносящие ущерб чести и достоинству членов Ученого совета и других лиц, допускать необоснованные обвинения в чей-либо адрес, призывать к незаконным действиям, национальной и религиозной розни, использовать заведомо ложную информацию.