

ПРОТОКОЛ
заседания Комиссии по реорганизации
ТюмНЦ СО РАН

20 декабря 2016г.

№3

г. Тюмень

Председатель - Симонов О.А.

Секретарь – Устинова Т.В.

Присутствовали:

Комиссия по реорганизации (Багашев А.Н., Гавричкин А.А., Мальчевский В.А., Ренев Е.П., Садуртдинов М.Р., Симонов О.А.)

представители 12 человек.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

- 1) Отчет о командировке в КНЦ СО РАН для обмена опытом по реорганизации научных учреждений. Докладывают – сотрудники командированные в КНЦ СО РАН
- 2) Устав ФИЦ ТюмНЦ СО РАН. Докладчик – директор ВНИИВЭА, А.А.Гавричкин.
- 3) О разработке Программы Развития ФИЦ ТюмНЦ СО РАН. Докладчик Симонов О.А.
- 4) Разное

СЛУШАЛИ по первому вопросу:

Координатора Комиссии по реорганизации Симонова О.А. - Огласил основной принцип объединения: важно сохранить самостоятельность институтов.

Махорт Е.А. - Сообщила о необходимости проведения инвентаризации имущества и договоров, по которым институты выступают кредиторами (приложить акты сверки). Рекомендовала зарезервировать денежные средства на лицевых счетах институтов, поскольку в переходный период (около 1 месяца) финансирование из федерального бюджета осуществляться не будет.

Координатора рабочей группы ФЭГ Аксентьеву Ю.А. – Рекомендовала (по опыту КНЦ СО РАН) обеспечить институты специалистами в IT – технологиях (для бесперебойного функционирования программного обеспечения и серверов организаций).

ПОСТАНОВИЛИ по первому вопросу:

Создать Инвентаризационную комиссию ТюмНЦ СО РАН для проведения проверки имущества, передаваемого ФИЦ ТюмНЦ СО РАН (включая договоры, в которых институты выступают кредиторами и задолженности по налогам).

СЛУШАЛИ по второму вопросу:

Координатора Комиссии по реорганизации Симонова О.А. – Представил вниманию присутствующих «Методические рекомендации по вопросам введения в научных организациях, подведомственных ФАНО, должности руководителя научного направления и (или) должности научного руководителя научной организации» и «Регламент ФАНО и ФГБУ «Российская академия наук» по вопросам развития и совершенствования кадрового потенциала и введения в научных организациях, подведомственных ФАНО России, должности руководителя научного направления и (или) должности научного руководителя научной организации и возложения временного исполнения обязанностей руководителя научной организации». В которых описаны все полномочия научного руководителя.

Члена Комиссии по реорганизации, директора ВНИИВЭА, Гавричкина А.А. - Предложил к обсуждению спорные вопросы по пунктам Устава:

- П. 4.4. в части вероятности введения должности научного руководителя Центра;
П. 4.6. в части обязанности Директора Центра входить в состав Ученого совета в качестве председателя Ученого совета;
П. 5.12. в части распределения внебюджетных средств обособленных подразделений и филиалов;
Раздел 2 «Цели, предмет и виды деятельности Центра» в части группировок ОКВЭД.

ВЫСТУПИЛИ:

- Член Комиссии по реорганизации, Директор ИПОС СО РАН Багашев А.Н. – Не вносить в Устав ограничения полномочий научного руководителя, п.4.4 .
Член Комиссии по реорганизации, Директор НИИСХ СЗ Ренев Е.П. – Прописать в Уставе должность научного руководителя, взяв за основу «Методические рекомендации...», п.4.4.
Член Комиссии по реорганизации, Директор ИКЗ СО РАН Садуртдинов М.Р. – Оставить возможность введения должности научного руководителя Центра по приказу Директора Центра, исходя из целесообразности ее создания, п.4.4.
Член Комиссии по реорганизации, Директор НИИСХ СЗ Ренев Е.П. – Оставить формулировку п.4.6. без изменений, тем самым утвердить, что Директор Центра автоматически становится председателем Ученого совета.
Член Комиссии по реорганизации, Директор ИПОС СО РАН Багашев А.Н. – Оставить Директору Центра возможность назначить председателя Ученого совета, путем введения формулировки: «Председателем Ученого совета, как правило, является Директор Центра».

ПОСТАНОВИЛИ по второму вопросу:

- П. 4.4. Оставить без изменений, для создания возможности введения должности научного руководителя Центра по приказу Директора исходя из целесообразности.
В п. 4.6. внести изменения в части формулировки «Председателем Ученого совета, как правило, является Директор Центра».
Порядок избрания научного руководителя, права. Обязанности и иные вопросы деятельности подробно описать в Положении, руководствуясь «Методическими рекомендациями...» и «Регламентом...». В Уставе же этот пункт оставить без изменений.
П.5.12 принять и внести в Устав в части внебюджетных средств с формулировкой «Обособленные структурные подразделения, филиалы и представительства самостоятельно используют финансовые средства, от приносящей доход деятельности».
Раздел 2 «Цели, предмет и виды деятельности Центра» в части укрупненных групп ОКВЭД оставить без изменений.

СЛУШАЛИ по третьему вопросу:

- Координатора Комиссии по реорганизации Симонова О.А. – Сообщил о необходимости разработать Программу развития ФИЦ и направить ее в ФАНО в срок до 20 января 2017 года.

ПОСТАНОВИЛИ по третьему вопросу:

- Скоординировать целевые показатели:
Ученые секретари – количество публикаций, отчет за 2016 год.
Бухгалтерия – финансирование.
Директора – своя программа в общем бюджете.
В январе 2017 года провести Ученые советы.

Председатель

О.А. Симонов

Секретарь

Т.В. Устинова