

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ НАУКИ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР

**ТЮМЕНСКИЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР
СИБИРСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК**

"УТВЕРЖДАЮ"

Директор ТюмНЦ СО РАН

А.Н.Багашев

«11» декабря 2018г.



ПОЛОЖЕНИЕ

О ПРЕЗИДИУМЕ

ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ НАУКИ
ФЕДЕРАЛЬНОГО ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО ЦЕНТРА
ТЮМЕНСКОГО НАУЧНОГО ЦЕНТРА
СИБИРСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ
РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК

Представлено к утверждению
Решением Ученого Совета
ТюмНЦ СО РАН
протокол № 1
от «10» декабря 2018г.

Тюмень 2018

1. Общие положения.

1.1. Президиум ТюмНЦ СО РАН образован в соответствии с п. 42 Устава ТюмНЦ СО РАН, утвержденного приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 27.07.2018 года № 463 «Об утверждении Устава Федерального государственного бюджетного учреждения науки Федерального исследовательского центра Тюменского научного центра Сибирского отделения Российской академии наук» (ТюмНЦ СО РАН далее Центр), для рассмотрения основных вопросов организации и координации деятельности Центра, а также других вопросов деятельности научных организаций, подведомственных Министерству, расположенных на территории Тюменской области.

1.2. Порядок создания и деятельности Президиума Центра, сроки его деятельности и полномочия определяются настоящим Положением, утверждаемым директором Центра по представлению Ученого совета Центра.

2. Состав Президиума.

2.1. Председателем Президиума Центра является директор Центра.

2.2. В состав Президиума Центра входят директор Центра, заместители директора Центра, руководители структурного подразделения Центра, указанного в п. 15 Устава Центра, обособленных структурных подразделений Центра, указанных в п. 19 Устава Центра, руководители филиалов Центра, руководители научных направлений и ученый секретарь Центра.

В состав Президиума решением директора Центра могут быть введены другие сотрудники Центра.

2.3. В состав Президиума, по согласованию с членами Президиума, поименованными в п. 2.2. настоящего Положения, могут входить и быть исключенными руководители научных организаций, подведомственных Министерству, расположенных на территории региона (с их согласия), руководители других научных организаций, расположенных на территории региона (с их согласия), а также члены РАН, ведущие научную работу на территории региона (с их согласия), с правом совещательного голоса

2.4. Секретарь Президиума назначается его Председателем.

2.5. На заседания Президиума Центра могут приглашаться представители федеральных органов исполнительной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, РАН, научных и образовательных организаций, а также представители общественности.

2.6. Решения Президиума Центра оформляются протоколом, утверждаемым Директором Центра.

3. Компетенция президиума.

3.1. Президиум ТюмНЦ СО РАН:

- рассматривает вопросы оперативного управления и координации совместных научных и научно-исследовательских работ, проводимых структурными подразделениями, обособленными структурными подразделениями и филиалами Центра, а также вопросы координации совместных работ научных организаций, подведомственных Министерству, расположенных на территории региона;

- осуществляет организацию научных экспертиз проектов и программ, требующих междисциплинарного системного подхода;

- рассматривает стратегии, проекты, программы развития Центра;

- заслушивает научные доклады ученых, доклады руководителей структурных подразделений и филиалов Центра о научной и научно-организационной деятельности;

- рассматривает вопросы о внесении предложений директору Центра о назначении на должность и об освобождении от должности руководителей структурных подразделений и филиалов Центра;

- рассматривает вопросы о внесении предложений директору Центра о структурно-штатной численности структурных подразделений и филиалов Центра;

- разрабатывает рекомендации по использованию результатов научно-исследовательских работ, проводимых в структурных подразделениях и филиалах Центра в целях технологического, экономического, социального и культурного развития региона;

- подготавливает предложения по формированию комплексных региональных программ и проектов научно-исследовательских работ, рекомендует их руководителей и координаторов;

- вносит предложения директору Центра по вопросам использования закрепленного за Центром имущества, денежных средств Центра;

- рассматривает и рекомендует к утверждению отчет о финансово-экономической деятельности Центра, а также вопросы, связанные с экономической эффективностью использования имущества, реализуемых проектов и программ;

- рассматривает и готовит к утверждению расценки и тарифы на услуги и товары, реализуемые Центром в рамках разрешенных Уставом видов деятельности;

- подготавливает решения о распределении средств выполняемых программ и проектов;

- рассматривает и рекомендует к утверждению накладные расходы структурных подразделений и филиалов Центра;

- в рамках действующего законодательства РФ и Устава Центра рассматривает предложения по созданию инновационных предприятий для реализации и коммерциализации результатов интеллектуальной деятельности, полученных в Центре;

- рассматривает и одобряет действия, связанные с управлением принадлежащих Центру долей акций в различных обществах;
- рассматривает иные вопросы, отнесенные к его компетенции законодательством Российской Федерации, Уставом ФИЦ ТюмНЦ СО РАН, Положением о Президиуме Центра и локальными нормативными актами ТюмНЦ СО РАН.

4. Порядок создания Президиума ТюмНЦ СО РАН.

4.1. Президиум Центра должен быть создан в течении месяца после назначения Министерством директора ТюмНЦ СО РАН.

4.2. Президиум создается распоряжением директора Центра.

4.3. Президиум прекращает свою деятельность по окончании полномочий директора Центра.

4.4. В адрес организаций, руководители которых, согласно разделу 2 настоящего Положения, могут войти в состав Президиума ТюмНЦ СО РАН, а также организаций, где работают члены РАН, от имени директора ТюмНЦ СО РАН рассылаются именные приглашения (Приложение 1) с предложением войти в состав Президиума Центра.

4.5. При формировании состава Президиума ТюмНЦ СО РАН первого созыва именные приглашения рассылаются в течение двух недель с момента утверждения директором ТюмНЦ СО РАН настоящего Положения, а второго и последующего созывов - не ранее месяца и не позднее двух недель до окончания срока действия полномочий Президиума ТюмНЦ СО РАН предыдущего созыва. Срок полномочий Президиума Центра составляет пять лет, но не более срока полномочий директора Центра.

4.6. Не ранее десяти и не позднее пятнадцати рабочих дней с момента доставки именных приглашений издается распоряжение директора ТюмНЦ СО РАН о формировании состава Президиума. В состав Президиума входят лица, поименованные в пункте 2.2. настоящего Положения и все лица, предоставившие в канцелярию ТюмНЦ СО РАН в течение семи рабочих дней с момента доставки именного приглашения, согласие в письменном виде о вхождении в Президиум Центра.

4.7. Не поступление в ТюмНЦ СО РАН ответа на приглашение о вхождении в состав Президиума Центра в письменном виде в течение семи рабочих дней с момента доставки именного приглашения расценивается как отказ от вхождения в состав Президиума Центра.

4.8. Вопрос о вхождении в состав Президиума ТюмНЦ СО РАН лица, имеющего на это право, но ранее отказавшегося от такого приглашения, рассматривается на заседании Президиума Центра.

4.9. При изменении статуса лица, имевшего право входить в состав Президиума ТюмНЦ СО РАН, научная организация, которую представляло это лицо, письменно уведомляет об этом Президиум Центра с просьбой

исключить или заменить в составе Президиума представителя научной организации.

5. Порядок подготовки и проведения заседаний Президиума.

5.1. Заседание Президиума ТюмНЦ СО РАН правомочно, если на заседании присутствует не менее половины состава членов Президиума. Решения принимаются простым большинством голосов присутствующих на заседании членов Президиума Центра открытым голосованием, если Президиум не примет решения о проведении тайного голосования. Решения по персональным вопросам принимаются только тайным голосованием.

Решения Президиума ТюмНЦ СО РАН оформляются постановлениями, принимаемыми открытым голосованием (Приложение 2).

Заседания Президиума ТюмНЦ СО РАН проводятся по мере производственной необходимости, но не реже одного раза в два месяца.

5.2. При невозможности члена Президиума ТюмНЦ СО РАН, одновременно являющегося руководителем структурного подразделения или филиала Центра, присутствовать на заседании, он может делегировать полномочия своему представителю, выдав письменную доверенность на участие в заседании.

5.3. Решение о созыве Президиума ТюмНЦ СО РАН для рассмотрения тех или иных вопросов, находящихся в их компетенции, принимается председателем Президиума Центра, либо по письменному требованию не менее трети членов Президиума, поименованных в п. 2.2. настоящего Положения.

5.4. Президиум Центра избирает заместителя председателя Президиума, который в случае отсутствия председателя Президиума ТюмНЦ СО РАН осуществляет его полномочия.

5.5. С разрешения председательствующего, во время заседания Президиума могут производиться фотосъемка, аудио- и видеозапись, помимо случаев, когда рассматриваются персональные вопросы. Лица, приглашенные на заседание Президиума, вправе участвовать в обсуждении рассматриваемых вопросов.

5.6. О времени созыва Президиума и вопросах, выносимых на его рассмотрение, члены Президиума и приглашенные лица уведомляются заблаговременно путем оповещения по телефону или интернету.

5.7. Перечень и очередность рассмотрения вопросов определяются повесткой заседания, утвержденной председателем Президиума ТюмНЦ СО РАН.

5.8. Вопросы, выносимые на рассмотрение Президиума, предлагаются членами Президиума и оформляются докладными записками на имя председателя Президиума ТюмНЦ СО РАН, в которых излагаются сущность и обоснование представленного на заседание Президиума материала и

предложения по вносимому на обсуждение вопросу. К материалам, представляемым на заседание Президиума, при необходимости, может прилагаться проект постановления Президиума по поставленному вопросу.

5.9. На каждом заседании Президиума ведется протокол (Приложение 3). В протоколе должно быть отражено:

- время и место заседания, сведения о присутствии членов Президиума и лицах, приглашенных на заседание;
- перечень вопросов, включенных в повестку заседания;
- действия Президиума в том порядке, в котором они имели место, их результаты;
- вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования;
- формулировки решений, принятых Президиумом.

Протокол подписывается председателем Президиума ТюмНЦ СО РАН (лицом, его замещающим) и секретарем Президиума не позднее 5 дней после окончания заседания Президиума.

5.10. Доработка, а также редакционная правка текста принятых Президиумом постановлений, не влияющие на их существо, производится соответственно исполнителем и секретарем Президиума Центра в 5-дневный либо иной установленный Президиумом срок.

6. Права и обязанности членов Президиума.

6.1. Член Президиума обязан:

- принимать активное участие в деятельности Президиума;
- не допускать нарушений законодательства РФ и настоящего Положения;
- соблюдать регламент проведения заседаний Президиума;
- заблаговременно информировать Президиум о невозможности присутствия на заседании;
- в своей деятельности руководствоваться Уставом и настоящим Положением.

6.2. Член Президиума имеет право:

- свободно излагать свои взгляды;
- участвовать в обсуждении любых вопросов, рассматриваемых на заседании, а также вопросов, связанных с деятельностью Президиума;
- быть избранным в состав комиссий;
- представлять по поручению Президиума его интересы на совещаниях, семинарах, дискуссиях, конференциях, съездах и иных мероприятиях;
- обращаться к председателю с заявлениями и предложениями по вопросам, направленным на улучшение деятельности Президиума;
- вносить предложения по формированию повестки заседания Президиума.

7. Порядок организации работы Президиума.

7.1. Организационное, документальное и информационное обеспечение работы Президиума ТюмНЦ СО РАН возлагается на секретаря Президиума.

7.2. Секретарь Президиума организует подготовку повестки заседания (Приложение 4), которая утверждается председателем Президиума Центра, сопроводительные материалы (при необходимости), проекты постановлений Президиума по указанным в повестке вопросам (при необходимости) и направляет членам Президиума и приглашенным на заседание лицам по электронной почте не позднее, чем за 2 дня до заседания.

На секретаря Президиума ТюмНЦ СО РАН также возлагается оформление протоколов заседаний Президиума, организация хранения документов, связанных с деятельностью Президиума.

7.3. Исполнители, ответственные за подготовку вопросов, подлежащих рассмотрению на очередном заседании, представляют секретарю Президиума ТюмНЦ СО РАН материалы по электронной почте или в бумажном виде не позднее, чем за 3 дня до начала заседания.

7.4. Контроль за исполнением постановлений Президиума, а также указаний, данных председательствующим в ходе заседания Президиума, осуществляется секретарем Президиума ТюмНЦ СО РАН.

Приложение № 1 к Положению о президиуме ТюмНЦ СО РАН

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ НАУКИ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР**

**ТЮМЕНСКИЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР
СИБИРСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК**

Директору Института (руководителю)
А.А. Иванову
625000, г. Тюмень, ул. Республики, №№№

Об образовании Президиума ТюмНЦ СО РАН

Уважаемый Иван Иванович!

В связи с образованием коллегиального органа - Президиума ТюмНЦ СО РАН приглашаем Вас войти в его состав в качестве представителя от Положение о президиуме ТюмНЦ СО РАН прилагается.

Прошу в течение семи рабочих дней с момента получения данного приглашения предоставить в канцелярию ТюмНЦ СО РАН в письменном виде на бланке организации Ваше согласие или несогласие о вхождении в президиум ТюмНЦ СО РАН. В случае положительного решения прошу указать следующую информацию:

- Основной адрес электронной почты для рассылки документов Президиума (ваш);
- Дополнительный адрес электронной почты для рассылки документов Президиума (секретарь, заместитель ...);
- Номер телефона для обмена не срочной информацией (секретарь, заместитель ...);
- Номер телефон для срочного уточнения возникающих вопросов (желательно ваш мобильный).

Директор ТюмНЦ СО РАН

Приложение № 2 к Положению о президиуме ТюмНЦ СО РАН

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ НАУКИ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР**

**ТЮМЕНСКИЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР
СИБИРСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК**

ПРЕЗИДИУМ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

№

Г

Г

Председатель Президиума

Приложение № 4 к Положению о президиуме ТюмНЦ СО РАН

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ НАУКИ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР

**ТЮМЕНСКИЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР
СИБИРСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК**

ПРЕЗИДИУМ

Членам Президиума ТюмНЦ СО РАН:

- 1.
- 2.
- 3.

Приглашенным:

- 1.
- 2.
- 3.

ПРОЕКТ ПОВЕСТКИ

заседания президиума ТюмНЦ СО РАН

Дата проведения: вторник 02.02.20;

Время проведения: 15:00;

Место проведения: президиум ТюмНЦ СО РАН

1. О жилье для выдающихся молодых и не очень молодых ученых - 20 мин.
Директор Института, Иванов Иван Иванович; Заместитель губернатора Тюменской области по инновациям и инвестициям Сидоров Сидор Сидорович.
2. О визите делегации ФАНО во главе с руководителем аппарата правительства по вопросу реформирования Центра - 15 мин.
Директор Института РАН Сидоров Иван Сидорович;
3. О праздновании – 10 мин.
4. Разное - 15 мин

Председатель Президиума ТюмНЦ СО РАН

Секретарь Президиума ТюмНЦ СО РАН