

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ НАУКИ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР
ТЮМЕНСКИЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР
СИБИРСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК**

УТВЕРЖДАЮ

И.о. директора ТюмНЦ СО РАН

Е.П. Ренев

2023 г.



**ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ УЧЕНОМ СОВЕТЕ
Тюменского научного центра
Сибирского отделения Российской академии наук
(первая редакция)**

Представлено к утверждению
Решением Ученого совета
ТюмНЦ СО РАН
Протокол №02 от 21.12.2023

Тюмень, 2023

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение об Ученом совете Федерального государственного бюджетного учреждения науки Федерального исследовательского центра Тюменского научного центра Сибирского отделения Российской академии наук (далее – ТюмНЦ СО РАН, Центр) устанавливает порядок создания, состав, полномочия, срок деятельности Ученого совета Центра (далее – Ученый совет) и определяет порядок его работы.

1.2. Ученый совет является коллегиальным совещательным органом, созданным для рассмотрения основных научных, научно-организационных, образовательных и кадровых вопросов Центра.

1.3. Положение об Ученом совете утверждается директором Центра по представлению Ученого совета Центра.

1.4. Ученый совет в своей деятельности руководствуется действующим законодательством Российской Федерации, Уставом Центра, настоящим Положением и локальными нормативными актами Центра.

1.5. Деятельность Ученого совета ТюмНЦ СО РАН основывается на гласности, коллективном обсуждении и принятии решений по рассматриваемым вопросам.

1.6. План работы Ученого совета размещается на официальном сайте ТюмНЦ СО РАН.

2. СОСТАВ УЧЕНОГО СОВЕТА ЦЕНТРА И ПОРЯДОК ЕГО ФОРМИРОВАНИЯ

2.1. В состав Ученого совета Центра входят работники Центра, назначенные по должности и избранные на конференции научных работников Центра.

2.2. Члены Ученого совета избираются тайным голосованием на конференции научных работников Центра из числа работников Центра, имеющих ученую степень.

2.3. Порядок формирования и деятельности конференции научных работников Центра определяется отдельным положением, утверждаемым директором Центра.

2.4. В состав Ученого совета Центра по должности входят директор ТюмНЦ СО РАН (председатель Ученого совета), руководитель научного направления ТюмНЦ СО РАН, заместитель директора по научной работе ТюмНЦ СО РАН, ученый секретарь ТюмНЦ СО РАН (ученый секретарь Ученого совета), руководители структурных подразделений ТюмНЦ СО РАН, указанных в (п.15, п. 19 и п. 20 Устава Центра), председатель Совета молодых ученых.

2.5. В состав Ученого совета Центра без выборов входят члены РАН, работающие в Центре (с их согласия).

2.6. В состав Ученого совета Центра могут быть также избраны ученые, не работающие в Центре (с их согласия), с правом совещательного

голоса численностью, не превышающей десяти процентов от общего числа членов Ученого совета Центра.

2.7. Директор Центра имеет право дополнительно ввести в состав Ученого совета своих заместителей и руководителей вновь созданных структурных подразделений.

2.8. Количественный состав Ученого совета Центра определяется приказом директора Центра с учетом обеспечения независимой экспертизы различных направлений научной деятельности Центра, поддержки междисциплинарных исследований и норм представительства (квот) в составе Ученого совета Центра от структурных подразделений и филиалов ТюмНЦ СО РАН.

2.9. Избираемая часть Ученого совета Центра должна быть не меньше числа лиц, входящих в него по должности и без выборов.

2.10. Ученый совет избирается после назначения руководителя Центра сроком на 5 лет, но срок полномочий Ученого совета не может превышать срок полномочий руководителя Центра.

2.11. Ученый совет формируется приказом директора Центра на основании протокола конференции научных работников ТюмНЦ СО РАН

2.12. Действующий Ученый совет ТюмНЦ СО РАН или его председатель могут принять решение о проведении выборов новых членов Ученого совета с учетом п. 2.8 Положения об Ученом совете, при наличии кворума не менее 2/3 состава Ученого совета.

2.13. В случае назначения исполняющего обязанности директора, полномочия Ученого совета Центра могут быть продлены приказом исполняющего обязанности до истечения срока его полномочий.

3. ПОЛНОМОЧИЯ УЧЕНОГО СОВЕТА ЦЕНТРА

Ученый совет ТюмНЦ СО РАН:

3.1. Разрабатывает и утверждает планы научных работ, программу развития Центра.

3.2. Рассматривает и утверждает основные направления научных исследований Центра и предложения по государственным заданиям Центра.

3.3. Рассматривает программы научно-исследовательских работ, международного научного сотрудничества, проведения совещаний и конференций, а также другие планы деятельности Центра.

3.4. Осуществляет контроль за деятельностью аспирантуры Центра, утверждает темы диссертационных работ. Рассматривает вопросы и утверждает решения, связанные с подготовкой научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре.

3.5. Обсуждает вопросы международного сотрудничества Центра, ход выполнения совместных научных исследований.

3.6. Рассматривает структуру Центра для представления директору Центра.

3.7. Рассматривает и утверждает отчеты руководителей структурных подразделений и филиалов Центра, руководителей научных проектов и тем о результатах и выполнении научно-исследовательских работ.

3.8. Обсуждает и утверждает важнейшие результаты научной деятельности Центра.

3.9. Проводит обсуждение актуальных проблем развития науки, заслушивает научные доклады и сообщения.

3.10. Выдвигает кандидатов в профессора и члены РАН.

3.11. Выдвигает научные труды, изобретения и иные достижения на соискание именных медалей и премий, представляет работников Центра к присвоению ученых и почетных званий, в том числе по предложениям ученых советов структурных подразделений и филиалов Центра.

3.12. Избирает руководителя научного направления Центра, вносит директору Центра предложения по кандидатуре ученого секретаря Центра.

3.13. Представляет директору Центра проекты положений о Президиуме Центра, Ученом совете Центра, о выборах директора Центра, ученых советах, создаваемых в структурных подразделениях Центра.

3.14. Выдвигает сотрудников Центра для участия в различных конкурсах научных проектов, конкурсах на получение стипендий, грантов и т.д.

3.15. Организует выборы директора Центра.

3.16. Рассматривает иные вопросы, отнесенные к его компетенции законодательством Российской Федерации и Уставом Центра.

4. ПОРЯДОК РАБОТЫ УЧЕНОГО СОВЕТА ЦЕНТРА

4.1. Первое после избрания Ученого совета заседание созывает его председатель. На первом заседании Ученый совет рассматривает и представляет к утверждению Положение об Ученом совете Центра.

4.2. Периодичность и порядок проведения заседаний Ученого совета определяются настоящим Положением, планом работы, решениями Ученого совета и необходимостью его проведения.

4.3. Заседания Ученого совета Центра проводятся не реже чем один раз в два месяца.

4.4. Решение о дате, месте и времени проведения Ученого совета принимает руководитель Центра – председатель Ученого совета ТюмНЦ СО РАН.

4.5. Заседания Ученого совета проводятся открыто и гласно. Информация о повестке дня заседаний размещается на сайте Центра.

4.6. Член Ученого совета ТюмНЦ СО РАН имеет право внести по своей инициативе дополнительные вопросы (с учетом компетенций Ученого совета, определенных настоящим Положением) в повестку дня его заседания. Вопросы в повестку дня заседания Ученого совета вносятся путем подачи письменного заявления на имя председателя Ученого совета в срок не менее чем за пять рабочих дней до даты заседания. Решение о включении вопросов в повестку дня принимает Ученый совет в день заседания. Предложение о

внесении вопросов в повестку дня заседания должно быть опубликовано на сайте Центра не менее чем за три дня до начала заседания.

4.7. Формирование планов работы Ученого совета ТюмНЦ СО РАН осуществляется на основании рекомендаций членов Ученого совета Центра с учетом предложений структурных подразделений и филиалов Центра.

4.8. Заседание Ученого совета ТюмНЦ СО РАН считается правомочным, если в нем приняли участие не менее 2/3 его списочного состава.

4.9. Голосование членов Ученого совета Центра может быть открытым или тайным, что определяется решением Ученого совета. Все персональные вопросы решаются тайным голосованием.

4.10. Решение о необходимости тайного голосования принимается открытым голосованием, простым большинством голосов, присутствующих на заседании Ученого совета ТюмНЦ СО РАН.

4.11. Решение Ученого совета Центра по общим вопросам считается принятым, если за него проголосовало тайным или открытым голосованием большинство членов совета, участвовавших в голосовании (50 процентов плюс один голос).

4.12. Решение Ученого совета Центра по вопросам, связанным с присвоением ученых званий, считается принятым, если за него проголосовало тайным голосованием более 2/3 присутствующих на заседании Ученого совета.

4.13. Рассмотрение вопросов представления к присвоению ученых званий проводится в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации №1139 от 10.12.2013 «О порядке присвоения ученых званий» (с изменениями и дополнениями).

4.14. Для проведения тайного голосования на заседании Ученого совета избирается счетная комиссия, которая определяет итоги голосования и доводит их до сведения членов Ученого совета Центра.

4.15. В состав счетной комиссии не может быть включен член Ученого совета Центра, если его кандидатура баллотируется. Счетная комиссия избирает из своего состава председателя.

4.16. Всем членам Ученого совета Центра, присутствующим на заседании, под подпись выдается один бюллетень по каждому вопросу, поставленному на голосование.

4.17. Бюллетени для тайного голосования опускаются в специальный ящик (урну), опечатанный счетной комиссией. По окончании голосования счетная комиссия 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.

4.18. По результатам тайного голосования счетная комиссия составляет протокол, который подписывается всеми ее членами. Доклад счетной комиссии о результатах тайного голосования представляет председатель счетной комиссии. Представленные итоги голосования утверждаются

Ученым советом и отражаются в протоколе заседания Ученого совета ТюмНЦ СО РАН.

4.19. Допускается проведение голосования путем электронного опроса по ряду вопросов, требующих срочного решения и не относящихся к вопросам персонального характера. В этом случае рассматриваемый вопрос и сопровождающая к нему документация, рассылаются членам Ученого совета по электронной почте, на адреса, указанные в списке контактов, хранящемся у ученого секретаря Центра. Голосование проводится путем отправки ответа («за», «против», «воздержался») по обсуждаемым вопросам по электронной почте ученому секретарю Центра. По результатам голосования, проведенного путем электронного опроса, оформляется протокол по установленной форме, который подписывается председателем и ученым секретарем Ученого совета Центра.

4.20. В случае равенства числа голосов членов Ученого совета «за» и «против» проводится повторное рассмотрение вопроса на том же заседании Ученого совета. В случае равенства голосов при повторном голосовании вопрос снимается с голосования и его рассмотрение переносится на следующее заседание Ученого совета.

4.21. По итогам заседания Ученого совета оформляется протокол по установленной форме, который подписывается председателем, ученым секретарем и хранится у ученого секретаря. Решения Ученого совета в обязательном порядке рассылаются всем членам Ученого совета (на электронную почту члена Ученого совета, независимо от его присутствия/отсутствия на заседании). Для работников Центра, не являющихся членами Ученого совета, но имеющих отношение к исполнению решений Ученого совета, секретарем Ученого совета готовятся выписки из протоколов заседаний.

4.22. Решения Ученого совета после его утверждения председателем Ученого совета ТюмНЦ СО РАН обязательны для исполнения всеми сотрудниками Центра, имеющими отношение к исполнению решений.

4.23. Ученый совет рассматривает вопросы и принимает по ним решения в соответствии с компетенцией, определенной настоящим Положением.

4.24. Ученым советом Центра могут создаваться постоянные и временные комиссии с определением их функций и состава.

4.25. Члены Ученого совета обязаны присутствовать на его заседаниях и выполнять поручения председателя, заместителя председателя и ученого секретаря Ученого совета Центра при подготовке вопросов к заседаниям.

4.26. О невозможности присутствовать на заседании Ученого совета Центра по уважительной причине член Ученого совета должен заблаговременно проинформировать председателя или ученого секретаря Ученого совета.

4.27. В случае отсутствия члена Ученого совета ТюмНЦ СО РАН более чем на трех заседаниях подряд по неуважительной причине председатель Ученого совета может поставить на голосование членов Ученого совета вопрос об его исключении.

4.28. Члены Ученого совета, включенные в его состав по должности, освобожденные от своей должности согласно приказу директора, автоматически исключаются из состава Ученого совета Центра, что оформляется выпиской из протокола решения Ученого совета Центра.

5. ПОЛНОМОЧИЯ ЧЛЕНОВ УЧЕНОГО СОВЕТА

5.1. Председатель Ученого совета ТюмНЦ СО РАН:

- совместно с ученым секретарем организует работу Ученого совета Центра и председательствует на его заседаниях;
- определяет и утверждает повестку дня заседания Ученого совета Центра с учетом годового плана работы Ученого совета и предложений членов Ученого совета;
- определяет даты очередных и внеочередных заседаний Ученого совета Центра;
- определяет порядок обсуждения вопросов повестки дня заседания Ученого совета Центра;
- вносит в повестку заседания Ученого совета вопросы, требующие оперативного рассмотрения;
- подписывает протоколы заседаний Ученого совета, выписки из них и другие документы Ученого совета;
- контролирует выполнение решений Ученого совета Центра;
- осуществляет иные полномочия, предоставленные председателю Ученого совета законодательством Российской Федерации, Уставом Центра, настоящим Положением и решениями Ученого совета.

5.2. Секретарь Ученого совета ТюмНЦ СО РАН:

- организует подготовку заседаний Ученого совета, обеспечивает документооборот и делопроизводство, контролирует реализацию его решений и координирует взаимодействие Ученого совета со структурными подразделениями Центра в соответствии с полномочиями Ученого совета;
- организует участие в заседаниях членов Ученого совета Центра и приглашенных лиц;
- готовит проекты приказов об изменениях в составе Ученого совета Центра, а также о составе комиссий, образуемых для подготовки вопросов к заседаниям Ученого совета Центра;
- формирует повестки заседаний Ученого совета ТюмНЦ СО РАН и представляет их на утверждение председателю Ученого совета;
- обеспечивает подготовку протоколов заседаний Ученого совета Центра и рассылку копий решений и выписок из протоколов;
- обеспечивает хранение протоколов заседаний и решений Ученого совета, копий нормативных документов, принятых Ученым советом;
- организует своевременное доведение решений Ученого совета до структурных подразделений Центра;
- готовит проект годового плана работы Ученого совета Центра;
- контролирует выполнение планов работы Ученого совета Центра;

- организует процедуру тайного голосования;
- подготавливает и оформляет личные дела по присвоению ученых званий;
- выполняет другие обязанности, вытекающие из обязанностей секретаря Ученого совета.

5.3. Член Ученого совета:

- избирает и может быть избранными в создаваемые Ученым советом Центра временные или постоянные комиссии;
- участвует в дискуссиях и высказывает свою точку зрения по любому вопросу, обсуждаемому на заседании Ученого совета Центра;
- голосует по всем вопросам, рассматриваемым Ученым советом Центра;
- вносит предложения по порядку работы Ученого совета;
- вносит предложения в проекты решений Ученого совета;
- вносит предложения в повестку дня заседания Ученого совета Центра в установленном настоящим Положением порядке;
- принимает участие в работе комиссий Ученого совета по подготовке и реализации его решений;
- имеет право выхода из состава Ученого совета Центра, которое реализуется путем подачи письменного заявления на имя председателя Ученого совета Центра;
- информирует коллектив, в котором он работает, о вопросах, обсуждаемых на Ученом совете, и его решениях.

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

6.1. Положение об Ученом совете и вносимые в него изменения утверждаются директором Центра после их обсуждения на заседании Ученого совета Центра.