

УТВЕРЖДЕНО
приказом Федерального
государственного бюджетного
учреждения науки Геофизического
центра Российской академии наук
от 18 февраля 2020 г. № 12/1-О

Положение об Ученом совете Федерального государственного бюджетного учреждения науки Геофизического центра Российской академии наук

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет состав, порядок формирования, компетенцию и порядок работы Ученого совета Федерального государственного бюджетного учреждения науки Геофизического центра Российской академии наук (далее – ГЦ РАН).

1.2. Положение разработано в соответствии с Уставом ГЦ РАН.

1.3. Ученый совет ГЦ РАН (далее – Совет) является постоянно действующим выборным представительным органом ГЦ РАН, определяющим стратегические вопросы развития научных исследований, рассматривающим основные научные, научно-организационные и кадровые вопросы в ГЦ РАН.

1.4. В своей работе Совет руководствуется действующим законодательством РФ, Уставом ГЦ РАН и настоящим Положением.

1.5. Положение о Совете, изменения и дополнения в него утверждаются приказом директора ГЦ РАН по согласованию с Советом.

2. Состав Совета

2.1. В состав Совета входят по должности научный руководитель ГЦ РАН, директор ГЦ РАН, ученый секретарь ГЦ РАН, научные работники ГЦ РАН, имеющие ученую степень и прошедшие процедуру выборов. В состав Ученого совета без выборов входят члены РАН, работающие в ГЦ РАН, с их согласия.

2.2. В состав Совета могут входить крупные ученые, не работающие в ГЦ РАН и прошедшие процедуру выборов.

2.3. Председателем Совета является научный руководитель ГЦ РАН, а заместителем председателя Совета – директор ГЦ РАН.

2.4. При отсутствии в ГЦ РАН должности научного руководителя председателем Ученого совета является директор ГЦ РАН, он назначает заместителя председателя Совета из числа избранных членов Совета.

2.5. В случае если председатель Совета – научный руководитель ГЦ РАН, он может иметь второго заместителя (первым является по должности директор ГЦ РАН), который назначается председателем из числа избранных членов Совета.

2.6. Ученым секретарем Совета является ученый секретарь ГЦ РАН. В случае если председателем Совета является научный руководитель ГЦ РАН, по его предложению директор ГЦ РАН может назначить заместителя ученого секретаря Совета. Последний исполняет обязанности ученого секретаря ГЦ РАН при его отсутствии на заседании Совета и выполняет поручения председателя Совета.

2.7. В случае отсутствия председателя Совета и его заместителей Совет большинством голосов присутствующих избирает председательствующего на заседании из числа присутствующих членов Совета.

2.8. В случае отсутствия ученого секретаря Совета и его заместителя, председателем Совета или его заместителями назначается исполняющий обязанности ученого секретаря Совета.

2.9. Количественный состав Совета и порядок голосования определяется директором ГЦ РАН по предложению научного руководителя ГЦ РАН.

2.10. При необходимости Совет образует специализированные секции, комиссии, комитеты и другие рабочие органы с определением их функций и состава.

3. Порядок формирования Совета

3.1. Совет избирается Общим собранием научных работников ГЦ РАН (далее – Собрание). В состав Совета могут быть также избраны ученые, не работающие в ГЦ РАН (с их согласия).

3.2. Совет избирается сроком на 5 лет не позже, чем в течение трех месяцев после избрания директора ГЦ РАН. До момента избрания Совета свои полномочия выполняет прежний состав Совета.

3.3. Полномочия члена Совета могут быть прекращены досрочно на основании личного письменного заявления, а также в случае увольнения члена Совета из ГЦ РАН.

3.4. Председатель Собрания по предложениям участников Собрания формирует список кандидатур в члены Совета. Каждую кандидатуру выдвигают не менее двух участников Собрания. Директор и научный

руководитель обладают правом выдвигать кандидатов в члены Совета единолично.

3.5. Собрание, на основании сформированного списка кандидатур, избирает членов Совета по результатам тайного голосования простым большинством голосов присутствующих членов Собрания при наличии кворума.

3.6. Кворум достигается при присутствии на заседании Совета не менее 2/3 его членов.

3.7. Собрание может проводить дополнительные выборы членов Совета (довыборы). Председатель Собрания, с учетом предложений участников Собрания, формирует в соответствии с п. 3.1 дополнительный список кандидатур в члены Совета. Собрание, на основании сформированного списка кандидатур, избирает членов Совета по результатам тайного голосования простым большинством голосов присутствующих членов Собрания при наличии кворума.

4. Компетенция Совета

Ученый совет:

4.1. Заслушивает и утверждает планы бюджетных и внебюджетных научных работ ГЦ РАН в соответствии с ежегодно разработанными и утвержденными в установленном порядке планами проведения фундаментальных и поисковых научных исследований научных организаций, в рамках выполнения программы фундаментальных научных исследований в РФ на долгосрочный период.

4.2. Рассматривает и при необходимости утверждает планы научно-исследовательских работ по грантам научных фондов, планы подготовки научных кадров, международного научного сотрудничества, совещаний и конференций, рассматривает вопросы редакционно-издательской деятельности. При необходимости рассматривает вопросы материально-технического и финансового обеспечения планируемых работ.

4.3. Обсуждает и утверждает отчеты руководителей научных тем и проектов ГЦ РАН, о результатах научно-исследовательских работ.

4.4. Дает оценки результатов научно-исследовательских работ ГЦ РАН в целом и его научных подразделений.

4.5. Обсуждает и утверждает важнейшие результаты деятельности ГЦ РАН для их дальнейшего представления в ОНЗ РАН.

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

4.7. Выдвигает кандидатуры научных работников для награждения государственными и ведомственными наградами, а также их научные труды, изобретения и иные достижения – на соискание медалей и премий.

4.8. В установленном порядке рассматривает вопросы о представлении сотрудников ГЦ РАН к присвоению ученых и почетных званий.

4.9. Выдвигает кандидатов на выборы в члены РАН.

4.10. Избирает научного руководителя ГЦ РАН в порядке, предусмотренном законодательством и Уставом ГЦ РАН, а также соответствующими локальными нормативными актами ГЦ РАН. Избирает руководителей научных структурных подразделений и других научных работников в установленном порядке.

4.11. Избирает главных редакторов изданий, учредителем которых является ГЦ РАН, и утверждает составы их редакционных коллегий по представлению директора ГЦ РАН.

4.12. Разрабатывает положения, рассматривает и утверждает планы работы научно-образовательных центров и других научно-образовательных подразделений ГЦ РАН.

4.13. Рассматривает вопросы научного сотрудничества ГЦ РАН с другими научными и образовательными организациями в нашей стране и за рубежом.

4.14. Утверждает темы диссертационных работ и научных руководителей диссертантов, заслушивает отчеты диссертантов и их руководителей.

4.15. Рассматривает и одобряет структуру ГЦ РАН, представляет ее на утверждение директора.

4.16. По предложению директора, его заместителей и заведующих лабораториями рассматривает принципы материально-технического и научно-организационного обеспечения научных исследований ГЦ РАН.

4.17. При необходимости рассматривает и утверждает планы и отчеты работ по коммерческим договорам и контрактам.

4.18. Рассматривает и утверждает, по представлению директора, проекты изменений, вносимых в Устав ГЦ РАН.

4.19. Организует проведение выборов директора ГЦ РАН в порядке, предусмотренном нормативными документами, Уставом ГЦ РАН и соответствующим локальным нормативным актом ГЦ РАН.

4.20. Выдвигает кандидатуры на выборы директора ГЦ РАН и директоров других научных учреждений. Оценивает квалификацию научных кадров ГЦ РАН, при необходимости рассматривает вопросы конкурсного

отбора кандидатов на замещаемые должности, вопросы повышения квалификации кадров.

4.21. По своей инициативе созывает Общее собрание научных работников ГЦ РАН.

4.22. По своей инициативе рассматривает итоги проведения контрольных мероприятий по внутреннему контролю, осуществляемому в ГЦ РАН в соответствии с Положением о внутреннем контроле по направлениям, связанным с компетенцией Ученого совета.

4.23. Рассматривает иные вопросы, отнесенные к его компетенции законодательством РФ и Уставом ГЦ РАН.

5. Права и обязанности членов Совета

5.1. Председатель Совета:

5.1.1. Организует работу Совета (совместно с ученым секретарем Совета и его заместителем, если последний назначен) и председательствует на его заседаниях.

5.1.2. Определяет повестки дня заседаний Совета.

5.1.3. Утверждает и подписывает протоколы заседаний Совета и – в необходимых случаях – выписки из таких протоколов.

5.1.4. Контролирует (совместно с ученым секретарем Совета и его заместителем, если последний назначен) выполнение решений Совета.

5.1.5. Назначает исполняющего обязанности ученого секретаря данного заседания Совета в случае отсутствия на нем ученого секретаря Совета.

5.1.6. Выполняет иные функции, отнесенные к его компетенции.

5.2. Ученый секретарь Совета:

5.2.1. Организует подготовку заседаний Совета и материалов заседаний.

5.2.2. Следит за соблюдением регламента работы Совета, включая процедуру голосования.

5.2.3. Готовит проекты повесток дня заседаний Совета.

5.2.4. Ведет протоколы заседаний Совета для утверждения председателем Совета, осуществляет их хранение и архивирование.

5.2.5. Готовит выписки из протоколов заседаний Совета.

5.2.6. Подписывает протоколы заседаний Совета, выписки из них.

5.2.7. Совместно с заместителем ученого секретаря осуществляет контроль за выполнением решений Совета.

5.2.8. Представляет информацию о работе Совета для размещения на официальном сайте ГЦ РАН в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

5.2.9. Выполняет иные функции, отнесенные к его компетенции, а также отдельные поручения председателя Совета.

5.3. Члены Совета имеют право:

5.3.1. Вносить предложения по формированию повесток дня заседаний Совета.

5.3.2. Участвовать в подготовке материалов по вопросам повесток дня заседаний Совета.

5.3.3. Знакомиться с материалами по вопросам повесток дня заседаний Совета.

5.3.4. Участвовать в обсуждении рассматриваемых вопросов и в голосованиях при принятии решений.

5.3.5. Предлагать проекты решений Совета.

5.3.6. Выдвигать кандидатов в члены Ученого совета и кандидатов на премии, научные и почетные звания и т.д.

5.3.7. Запрашивать у соответствующих должностных лиц, структурных подразделений, органов ГЦ РАН, уполномоченных на проведение мероприятий по внутреннему контролю, осуществляемому в ГЦ РАН в соответствии с Положением о внутреннем контроле, документы и сведения, связанные с осуществлением в ГЦ РАН мероприятий по внутреннему контролю, в целях рассмотрения итогов проведения мероприятий по внутреннему контролю.

5.4. Члены Совета обязаны:

5.4.1. Присутствовать на заседаниях Совета.

5.4.2. Выполнять поручения председателя, его заместителей и активно участвовать в их реализации; выполнять поручения ученого секретаря Совета по подготовке вопросов к заседаниям и контролю за выполнением решений Совета.

6. Порядок работы Совета

6.1. Совет созывается по инициативе председателя Совета, директора ГЦ РАН (исполняющего обязанности директора) или более половины от списочного состава Совета.

6.2. Если, в соответствии с п. 6.1 Положения принято решение о созыве Совета, председатель Совета назначает дату, время и место заседания Совета и формирует повестку дня заседания.

6.3. Ученый секретарь Совета или его заместитель заранее информирует членов Совета о дате, времени и месте заседания, а также о повестке дня заседания.

6.4. Совет правомочен принимать решения, если на его заседании присутствует не менее 2/3 списочного состава Совета, если иное не установлено законодательством РФ.

6.5. Решения Совета принимаются простым (более половины) большинством голосов от числа присутствующих членов Совета.

6.6. Решения Совета принимаются открытым голосованием, если Совет не примет решения о проведении тайного голосования. Персональные вопросы на заседаниях Совета решаются путем тайного голосования.

6.7. Для проведения тайного голосования и определения его результатов Совет избирает открытым голосованием счетную комиссию в составе не менее трех членов Совета. В состав счетной комиссии не могут входить члены Совета, чьи фамилии включены в бюллетень для тайного голосования. Результат подсчета голосов оформляется счетной комиссией в виде протокола, который утверждается Советом открытым голосованием и подписывается председательствующим на заседании Совета и секретарем заседания Совета.

6.8. Решения Совета оформляются протоколом, который подписывается председательствующим на заседании Совета и секретарем заседания Совета.

6.9. Подлинник протокола заседания Совета хранится у ученого секретаря ГЦ РАН.

6.10. Решения Совета являются обязательными для работников ГЦ РАН.

6.11. Заседание Совета по инициативе председателя Совета может проводиться в дистанционной (электронной) форме, о чем председатель Совета информирует членов совета в соответствии с п. 6.3. настоящего Положения.

6.12. Проведение заседания Совета в дистанционной (электронной) форме осуществляется с помощью телематических средств коммуникаций (электронная почта, сервисы для организации аудио/видеоконференций и онлайн встреч, а также иные инструменты связи, обеспечивающие текстовую, голосовую и видеосвязь), позволяющих осуществлять взаимодействие между членами Совета в объеме, необходимом для надлежащей реализации полномочий Совета, в том числе обеспечивающих: надлежащую идентификацию лиц, участвующих в заседании Совета, обмен репликами, информацией, сведениями, документами и иными материалами, рассматриваемыми на заседании Совета, проведение голосования, включая тайное голосование, а также любые другие действия, необходимые для реализации полномочий Совета, предусмотренных настоящим Положением.

Оформление документов по результатам заседания Совета, проведенного в дистанционной (электронной) форме, может осуществляться путем обмена скан-копиями соответствующих документов по электронной почте.