



УТВЕРЖДАЮ
директор ИМКБ СО РАН

С.А. Демаков
«05» мая 2017 г.

ПРИНЯТО
Общим собранием научных
работников ИМКБ СО РАН
протокол № 1
от «05» мая 2017 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
об Ученом совете Федерального государственного бюджетного учреждения
науки Института молекулярной и клеточной биологии Сибирского
отделения Российской академии наук

1. Общие положения

1.1. Ученый совет Федерального государственного бюджетного учреждения науки Института молекулярной и клеточной биологии Сибирского отделения Российской академии наук (далее – Институт) является коллегиальным представительным органом научных работников Института, создаваемым для рассмотрения основных научных, научно-организационных и кадровых вопросов деятельности Института.

1.2. Ученый совет действует на основании Устава Института и настоящего Положения, в котором определяются порядок формирования Ученого совета, его состав и порядок деятельности Ученого совета.

1.3. Положение об Ученом совете (далее по тексту – Положение) и вносимые в него изменения утверждаются директором Института.

2. Количественный состав, порядок выдвижения кандидатов и порядок выборов в Ученый совет

2.1. Ученый совет Института избирается после назначения (утверждения) директора Института тайным голосованием на Общем собрании научных работников Института.

2.2. Количественный состав членов Ученого совета Института предлагается директором Института.

2.3. В состав Ученого совета по должности входят: директор (исполняющий обязанности директора), научный руководитель Института, руководитель научного направления Института, председатель Совета научной молодежи Института. Также в состав Ученого совета Института без выборов входят все

члены РАН, работающие в Институте (с их согласия).

2.4. На первом заседании нового состава Ученого совета Института тайным голосованием (простым большинством голосов от числа принимавших участие в голосовании) избирается заместитель/заместители директора по научной работе, по представлению директора Института. Избранный на должность заместителя директора по научной работе работник входит в состав Ученого совета. Трудовой договор с заместителем директора по научной работе Институт заключает в соответствии с действующим российским законодательством.

2.5. Также на первом заседании нового состава Ученого совета Института тайным голосованием (простым большинством голосов от числа принимавших участие в голосовании) избирается ученый секретарь Института, по представлению директора Института. Избранный на должность ученого секретаря работник входит в состав Ученого совета. Трудовой договор с ученым секретарем Институт заключает в соответствии с действующим российским законодательством.

2.6. Решение о назначении выборов и дате их проведения принимает директор Института, издающий соответствующий приказ. Дирекция Института не позднее чем за две недели до выборов информирует научный коллектив Института о дате проведения выборов, количестве избираемых членов Ученого совета и о работниках, входящих в Ученый совет по должности в соответствии с Уставом Института.

2.7. В состав Ученого совета могут быть избраны научные сотрудники Института, имеющие ученую степень, а также, по предложению директора, работники других учреждений, имеющие ученую степень доктора наук (с их согласия).

2.8. Право выдвижения кандидатов в Ученый совет имеют научные структурные подразделения Института (отделы, лаборатории, секторы). Каждая кандидатура из числа работников Института, удовлетворяющих условиям п.2.7 настоящего Положения, проходит обсуждение на заседании научного подразделения.

Кандидатуры из числа работников других учреждений, имеющих ученую степень доктора наук, предложенные Директором, обсуждаются на заседании научного структурного подразделения с учетом профиля научных исследований кандидата в члены Ученого совета, при этом обсуждение может проходить на совместном заседании нескольких научных структурных подразделений.

Выдвижение правомочно, если в заседании участвует не менее половины научных работников из штатного состава структурного подразделения. Решение о выдвижении принимается голосованием научных работников подразделения по каждой кандидатуре в отдельности, простым большинством голосов от числа участвовавших в голосовании. Решение о проведении тайного или открытого голосования при выдвижении принимается собранием научных работников подразделения.

Итоги голосования оформляются в виде протокола заседания подразделения (Приложение № 1) с указанием фамилий и конкретных результатов голосования по каждой кандидатуре, с подтверждением того, что кандидат дал согласие на

участие в выборах (Приложение № 2), и представляются ученому секретарю Института не позднее, чем за пять дней до Общего собрания научных работников Института.

Выписки из протоколов, оформленные с нарушением требования настоящего Положения, не принимаются и считаются недействительными.

2.9. Если работники структурных научных подразделений считают, что процедура выдвижения кандидатов в подразделении была проведена с нарушениями требований настоящего Положения, они не позднее чем через день после заседания могут в письменной форме сообщить об этих нарушениях ученому секретарю Института.

Ученый секретарь оперативно проводит предварительную проверку полученного сообщения и в случае, если факт возможных нарушений Положения мог иметь место, подает соответствующую докладную директору Института.

Директор Института создает из числа заведующих научными подразделениями и представителей Совета молодых ученых Института комиссию, которая в однодневный срок проводит проверку сведений о допущенных при выдвижении кандидатов в члены Ученого совета нарушениях и вырабатывает свои рекомендации.

2.10. Ученый секретарь Института не позднее, чем за три дня до Общего собрания научных работников Института формирует общий алфавитный список кандидатов в члены Ученого совета от всех научных структурных подразделений Института и других учреждений с указанием фамилии, имени, отчества, ученой степени и должности каждого кандидата и представляет список директору Института.

Не допускается включение в общий алфавитный список кандидатов в члены Ученого совета от научных структурных подразделений Института и других учреждений тех работников, кандидатуры которых не были обсуждены и поддержаны на заседаниях структурных научных подразделений, с предоставлением выписки из протокола заседания подразделения.

2.11. Директор Института не позднее, чем за два дня до Общего собрания научных работников Института рассматривает общий алфавитный список кандидатов в члены Ученого совета от всех научных структурных подразделений Института и других учреждений, а также – при наличии – сведения о допущенных при выдвижении кандидатов в члены Ученого совета нарушениях и рекомендации комиссии по их оперативному устранению, утверждает список кандидатов в члены Ученого совета, форму бюллетеня для тайного голосования и принимает решение о включении кандидатов в бюллетень для тайного голосования. В соответствии с этим решением ученый секретарь Института готовит бюллетени для тайного голосования.

2.12. Утвержденный директором общий алфавитный список кандидатов в члены Ученого совета, включенных в бюллетень для тайного голосования, не позднее, чем за один день до Общего собрания научных работников Института доводится до сведения научного коллектива Института.

2.13. На Общем собрании научных работников Института ученый секретарь Института информирует участников Общего собрания об общем количестве

членов Ученого совета, о работниках Института, входящих в Ученый совет по должности, и о количестве избираемых на Общем собрании научных работников Института членов Ученого совета, оглашает список кандидатов в члены Ученого совета, включенных в бюллетень для тайного голосования.

После этого проводится обсуждение кандидатов в члены Ученого совета, включенных в бюллетень для тайного голосования. Каждый из участников Общего собрания научных работников Института имеет право выступить в поддержку или против избрания любого кандидата. Кандидаты в члены Ученого совета имеют право выступить с ответным словом.

Включение на Общем собрании научных работников Института в бюллетень для тайного голосования дополнительных кандидатов в Ученый совет или исключение из бюллетеня уже внесенных в него кандидатов не допускается.

2.14. Для проведения выборов Общее собрание научных работников Института открытым голосованием избирает счетную комиссию. Количественный состав счетной комиссии определяется Общим собранием научных работников Института. Необходимо, чтобы в составе счетной комиссии было представлено большинство структурных научных подразделений Института. Избрание членами счетной комиссии работников, включенных в бюллетень для тайного голосования, не допускается. Счетная комиссия на своем заседании избирает из своего состава председателя счетной комиссии.

Выборы членов Ученого совета проводятся тайным голосованием. Бюллетени для тайного голосования выдаются членами счетной комиссии научным работникам, участвующим в Общем собрании, под роспись.

Участвующие в голосовании вычеркивают в бюллетене фамилии тех кандидатов, против избрания которых они хотят проголосовать, и оставляют незачеркнутыми фамилии тех кандидатов, за избрание которых они голосуют.

Количество кандидатов, за избрание которых голосует избиратель, не должно быть больше, чем установленное количество избираемых членов Ученого совета (см. п. 2). Если количество незачеркнутых фамилий (т.е. фамилий кандидатов, за избрание которых голосует избиратель) в бюллетене превышает установленное количество избираемых членов Ученого совета, то такой бюллетень считается недействительным.

Каждый участвующий в голосовании имеет право оставить в бюллетене меньшее количество кандидатов, за избрание которых голосует избиратель, чем установленное количество избираемых членов Ученого совета, а также проголосовать против всех.

Избранными в Ученый совет являются те кандидаты, включенные в бюллетень, за которых было отдано наибольшее число голосов участвовавших в голосовании научных сотрудников, в соответствии с установленным количеством избираемых членов Ученого совета.

В случае если двое и более кандидатов наберут одинаковое пороговое количество голосов, тем самым превысив установленное количество избираемых членов Ученого совет, то директор имеет право увеличить число членов Ученого совета и все такие кандидаты считаются избранными в члены Ученого совета.

Сбор бюллетеней и подсчет голосов ведет счетная комиссия. О полученных

результатах Общему собранию научных работников Института докладывает председатель счетной комиссии. Общее собрание научных сотрудников Института открытым голосованием утверждает результаты выборов.

2.15. После проведения выборов директор Института издает приказ об утверждении нового состава Ученого совета Института.

2.16. Избранный член Ученого совета может досрочно сложить свои полномочия по собственной инициативе, подав письменное заявление об этом председателю Ученого совета. Председатель информирует членов Ученого совета о поданном заявлении на ближайшем заседании. Ученый совет принимает информацию к сведению, что фиксируется в протоколе заседания. Дата указанного заседания является датой прекращения полномочий члена Ученого совета, обратившегося с соответствующей просьбой.

2.17. На место выбывшего по каким-либо причинам члена Ученого совета могут быть проведены досрочные выборы, либо это место может оставаться вакантным до очередных выборов Ученого совета. Решение об этом принимает директор Института.

2.18. В состав Ученого совета с правом совещательного голоса могут входить почетные члены, в том числе ученые из иностранных научных организаций. Кандидатуры почетных членов предлагаются директором Института и утверждаются Ученым советом.

Срок полномочий почетных членов неограничен. Почетный член Ученого совета может сложить свои полномочия по собственной инициативе, подав письменное заявление об этом председателю Ученого совета. Председатель информирует членов Ученого совета о поданном заявлении на ближайшем заседании. Ученый совет принимает информацию к сведению, что фиксируется в протоколе заседания. Дата указанного заседания является датой прекращения полномочий почетного члена Ученого совета, обратившегося с соответствующей просьбой.

3. Руководство Ученым советом и порядок его работы

3.1. Председателем Ученого совета на весь срок полномочий Ученого совета является директор Института.

3.2. Председатель Ученого совета созывает заседания Ученого совета, определяет их повестку и председательствует на заседаниях; подписывает протоколы заседаний; организует исполнение решений Ученого совета.

При отсутствии Председателя по его поручению на заседании Ученого совета председательствует один из заместителей Председателя. В случае отсутствия Председателя и заместителей Председателя обязанности председательствующего на заседании Ученого совета выполняет член Ученого совета, уполномоченный на это Председателем.

3.3. Научный руководитель Института является одним из заместителей Председателя Ученого совета по должности на срок полномочий Председателя. Также Председатель Ученого совета на срок своих полномочий может назначить своим заместителем руководителя научного направления Института (с его

согласия), либо Заместитель Председателя избирается по представлению Председателя Ученым советом из числа его членов тайным голосованием на срок полномочий Председателя.

3.4. На ученого секретаря возлагается: подготовка проектов планов работы Ученого совета и учет их выполнения; представление на утверждение председателю планируемой повестки дня, даты и места проведения заседания Ученого совета; оповещение членов Ученого совета о проведении заседания; определение минимального объема и формы представления информации лицами, ответственными за подготовку и рассмотрение вопросов; экспертиза представленных документов; контроль за подготовкой проектов решений и их доклад Председателю Ученого совета для одобрения; оформление протоколов заседаний Ученого совета; контроль выполнения принятых Ученым советом решений; проверка правильности оформления аттестационных дел соискателей ученых степеней и званий и представление документов для их утверждения; ведение делопроизводства Ученого совета.

3.5. Члены Ученого совета обязаны: посещать заседания, принимать активное участие в обсуждении вопросов; готовить и представлять ученому секретарю необходимые материалы для проведения заседаний.

3.6. Члены Ученого совета имеют право: вносить на обсуждение вопросы и предложения; избирать и быть избранными в состав счетной и других комиссий Ученого совета, обеспечивающих рассмотрение обсуждаемых вопросов; принимать участие в голосованиях.

3.7. Ученый совет Института правомочен принимать решения, если на заседании присутствует более половины его состава.

3.8. Решения Ученого совета принимаются простым большинством голосов от числа присутствующих членов Ученого совета.

3.9. Все персональные, в том числе кадровые, вопросы на заседаниях Ученого совета решаются путем тайного голосования.

Решения Ученого совета принимаются открытым голосованием, если Ученый совет не примет решения о проведении тайного голосования или если процедура тайного голосования не предусмотрена нормативными документами Института или учредителя организации.

3.10. Повестка дня заседания, составленная на основании плана работы Ученого совета на год, определяется Председателем не менее чем за семь дней до планируемого заседания.

3.11. Перед проведением заседания каждый член Ученого совета должен подтвердить факт присутствия в явочном листе своей подписью.

3.12. В начале заседания Ученым советом утверждается повестка дня и регламент работы (при необходимости). После этого переходят к обсуждению вопросов.

3.13. При обсуждении Ученым советом вопросов, касающихся конкретных лиц, в том числе персональных и кадровых вопросов, последним предоставляется право участия в заседании Ученого совета только с правом совещательного голоса.

3.14. На заседаниях Ученого совета, за исключением заседаний, на которых

проводятся выборы или подводятся итоги (результаты) конкурсов, а также заседаний, объявляемых решением Председателя Ученого совета закрытыми, могут присутствовать все работники Института.

3.15. Заседания Ученого совета и его решения оформляются протоколом, который подписывается председателем и ученым секретарем Ученого совета.

4. Планирование работы Ученого совета и порядок подготовки вопросов для рассмотрения Ученым советом

4.1. Ученый совет осуществляет свою деятельность на основании плана работы, составляемого на календарный год и предполагающего проведение заседаний не реже одного раза в месяц, за исключением периода летних отпусков.

4.2. Проект плана работы разрабатывает ученый секретарь. Предложения в план работы передаются руководителями научных структурных подразделений не позднее 20 декабря года, предшествующего планируемому.

4.3. Проект плана работы рассматривается на первом заседании Ученого совета в начале года. Одобренный Ученым советом план подписывается ученым секретарем и утверждается директором.

4.4. Утвержденный план работы доводится до каждого члена Ученого совета.

4.5. Лицо, ответственное за подготовку и рассмотрения вопроса, обязано представлять в Ученый совет информацию в объеме, позволяющем членам Ученого совета принять квалифицированное решение. При подготовке к рассмотрению нижеследующих вопросов представляются:

- при утверждении плана НИР Института – проект плана НИР Института;
- при утверждении плановых тем НИР – пояснительную записку, календарный план выполнения темы НИР;
- о результатах выполнения НИР – копии утвержденного календарного плана и программы исследований, краткий отчет, содержащий полученные результаты и сформулированные предложения, итоговый отчет по плановой теме НИР (если предусмотрен);
- при утверждении отчета о научной и научно-организационной деятельности Института – текст проекта отчета;
- при утверждении годовых отчетов подразделений – тексты отчетов, выписки из протоколов заседаний подразделений;
- об утверждении тем диссертационных исследований, научных руководителей и планов работы на период обучения в аспирантуре (соискательства) – обоснование темы, содержащее формулировки актуальности, цели, задач, объекта, предмета, научной новизны, практической значимости, базы исследования; план аспирантской подготовки, выписка из протокола заседания соответствующего подразделения;
- об утверждении отчетов аспирантов, соискателей и их научных руководителей – заключение соответствующего подразделений о выполнении индивидуального плана работы и полученных результатах (в форме выписки из протокола заседания соответствующего подразделения);

- о выдаче рекомендаций по предоставлению оплачиваемого творческого отпуска соискателям ученых степеней для завершения работы над диссертацией – заявление соискателя, заключение подразделения об объеме проведенного исследования, возможности защиты диссертации за время отпуска, предполагаемой дате начала и окончания отпуска (в форме выписки из протокола заседания подразделения);

- о выдвижении работ на конкурс лучших научных работ, выполненных работниками Института – заключение соответствующего подразделения, раскрывающее приведенные в работе новые научные результаты (в форме выписки из протокола заседания подразделения);

- рекомендация монографий (или других отдельных изданий) к изданию – подписанная заведующим подразделением справка на монографию, содержащая название, оглавление, указание о дате и номере протокола заседания подразделения по обсуждению представляемых материалов; при представлении к изданию научного доклада – текст доклада, оформленный в соответствии с существующими требованиями к изданию;

- о представлении соискателей для избрания по конкурсу на должность – документы, перечень которых определяется нормативными правовыми актами, а также соответствующими внутренними положениями Института;

- о представлении сотрудников к присвоению (восстановлению) ученых и почетных званий – документы, перечень которых определяется нормативными правовыми актами;

- о выдвижении научных трудов, изобретений и иных достижений на соискание именных медалей, премий, грантов – заключение соответствующего отдела, содержащее указание о конкретных заслугах, достижениях и успехах кандидата в научной деятельности (в форме выписки из протокола заседания подразделения).

- об утверждении рабочих программ и начальников экспедиционных отрядов; итогов полевых исследований – рабочие программы, информационные отчеты, выписки из протоколов заседаний подразделений;

Перечень документов, представляемых по другим вопросам, определяется ученым секретарем Ученого совета с таким расчетом, чтобы все члены Ученого совета на основании представленных им материалов могли вынести квалифицированное решение.

4.6. Лица, ответственные за подготовку планируемых к обсуждению вопросов, представляют проекты решений Ученого совета и другие необходимые для обсуждения материалы заместителю Председателя Ученого совета не позднее чем за пять рабочих дней до проведения заседания.

4.7. После согласования указанных в предыдущем пункте документов с заместителем Председателя Ученого совета ответственные лица представляют эти документы ученому секретарю Ученого совета не позднее, чем за два рабочих дня до проведения заседания.

4.8. Непредставление ответственным лицом требуемых документов в полном объеме и/или в установленный срок является основанием для снятия вопроса с обсуждения.

5. Виды деятельности Ученого совета

5.1. Ученый совет реализует следующие виды деятельности:

5.1.1. Избирает заместителей Председателя ученого совета и ученого секретаря.

5.1.2. Разрабатывает основные направления научных исследований Института и выдвигает предложения по повышению эффективности научных исследований Института.

5.1.3. Оценивает и утверждает результаты научно-исследовательских работ Института в целом и его научных подразделений.

5.1.4. Учреждает и присуждает именные стипендии молодым ученым и аспирантам.

5.2. Также Ученый совет в строгом соответствии с Уставом Института:

5.2.1. Разрабатывает и утверждает план научных работ Института в соответствии с ежегодно разработанными ФАНО России совместно с РАН и утвержденными в установленном порядке планами проведения фундаментальных и поисковых научных исследований научных организаций, подведомственных ФАНО России, в рамках выполнения программы фундаментальных научных исследований в Российской Федерации на долгосрочный период.

5.2.2. Рассматривает и утверждает отчеты Института о важнейших результатах научной и научно-организационной деятельности.

5.2.3. По представлению директора рассматривает структуру Института.

5.2.4. Проводит обсуждение актуальных проблем развития науки, заслушивает научные сообщения.

5.2.5. Выдвигает научные труды, изобретения и иные достижения для присуждения их авторам различных премий и других отличий, представляет работников Института к награждению государственными наградами, присвоению ученых и почетных званий, премий.

5.2.6. Принимает рекомендации о выдвижении кандидатов на должность Директора института в установленном порядке.

5.2.7. Выдвигает кандидатов в члены РАН.

5.2.8. Избирает заместителей директора по научной работе и ученого секретаря по представлению директора Института, в соответствии с п.2.4 и п.2.5 настоящего Положения, после чего эти персоны становятся членами Ученого совета по должности.

5.2.9. Избирает главных редакторов изданий, учреждаемых Инститutom, и утверждает состав их редколлегии.

5.2.10. Рассматривает другие вопросы, отнесенные к его компетенции законодательством Российской Федерации, Уставом и настоящим Положением.

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки
Институт молекулярной и клеточной биологии Сибирского отделения
Российской академии наук

ПРОТОКОЛ № _____
собрания _____
(наименование научного структурного подразделения)

г. Новосибирск
(место проведения)

(дата)

Присутствовали: _____ чел.
Приглашенные участники: Ф.И.О. (с указанием должности),
Ф.И.О. (с указанием должности) и т.д.
Время начала собрания: _____
Время окончания собрания: _____

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Выборы председателя и секретаря собрания.
2. Выборы счетной комиссии.
3. О выборах кандидатов в члены Ученого совета Федерального государственного бюджетного учреждения науки Института молекулярной и клеточной биологии Сибирского отделения Российской академии наук (далее – Институт).

По 1 вопросу:

СЛУШАЛИ:

ВЫСТУПИЛИ:

ПОСТАНОВИЛИ:

На основании результатов голосования председателем выбрать:

1. *Ф.И.О.* (полностью), должность, подразделение

Результаты голосования: за _____ чел.
против _____ чел.
воздержались _____ чел.

На основании результатов голосования секретарем выбрать:

1. *Фамилия И.О.* (полностью), должность, подразделение

Результаты голосования: за _____ чел.
против _____ чел.
воздержались _____ чел.

По 2 вопросу:

СЛУШАЛИ:

ВЫСТУПИЛИ:

ПОСТАНОВИЛИ:

На основании результатов голосования выбрать счетную комиссию в составе:

1. *Фамилия И.О.* (полностью), должность, подразделение - председатель
2. *Фамилия И.О.* (полностью), должность, подразделение – член комиссии
3. *Фамилия И.О.* (полностью), должность, подразделение – член комиссии

Результаты голосования: за _____ чел.
против _____ чел.
воздержались _____ чел.

По 3 вопросу:

СЛУШАЛИ:

Представление *Ф.И.О.* о выдвижении кандидатом (ами) в члены Ученого совета Института для участия в выборах Ученого Совета *Фамилия И.О.* и.т.д.

ВЫСТУПИЛИ:

Фамилия И.О. в поддержку кандидата *Фамилия И.О.* (должность, подразделение)

Фамилия И.О. против кандидата *Фамилия И.О.* (должность, подразделение)

и.т.д.

ПОСТАНОВИЛИ:

На основании результатов голосования выдвинуть кандидатом (ами) в члены Ученого совета Института:

1. *Ф.И.О.* (полностью), должность, подразделение

Результаты голосования: за _____ чел.

против _____ чел.

воздержались _____ чел.

2. *Ф. И.О.* (полностью), должность, подразделение

Результаты голосования: за _____ чел.

против _____ чел.

воздержались _____ чел.

и.т.д.

Председатель собрания

Личная подпись

И.О. Фамилия

Секретарь собрания

Личная подпись

И.О. Фамилия

Приложение № 2
к Положению
об Ученом совете
ИМКБ СО РАН

Директору ИМКБ СО РАН

от _____
ф.и.о. полностью

занимаемая должность

ЗАЯВЛЕНИЕ

Даю согласие на выдвижение моей кандидатуры в члены Ученого совета Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт молекулярной и клеточной биологии Сибирского отделения Российской академии наук (ИМКБ СО РАН).

« _____ » _____
(дата)

_____ / _____ /
(подпись) (расшифровка)