

**«УТВЕРЖДАЮ»**  
Директор ИЭФБ РАН, д.б.н.

\_\_\_\_\_ М.Л. Фирсов

«\_\_\_» \_\_\_\_\_ 2020 г.

**ПОЛОЖЕНИЕ ОБ УЧЕНОМ СОВЕТЕ**  
**Федерального государственного бюджетного учреждения науки Института**  
**эволюционной физиологии и биохимии им. И.М. Сеченова**  
**Российской академии наук**

**1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с: Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; Трудовым кодексом Российской Федерации от 30.12.2001 № 197: постановлением Правительства РФ от 10.12.2013 № 1139 «О порядке присвоения ученых званий»; приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 02.09.2015 № 937 «Об утверждении перечня должностей научных работников, подлежащих замещению по конкурсу, и порядка проведения указанного конкурса»; уставом ИЭФБ РАН; другими нормативно-правовыми актами Российской Федерации, локальными нормативными актами Института.

1.2. Настоящее Положение разработано с целью:

определить структуру, направления деятельности, порядок формирования и организацию работы Ученого совета Института;

определить полномочия Ученого совета, его членов, Председателя и Ученого секретаря Ученого совета.

1.3. Ученый совет Института является коллегиальным органом, осуществляющим координацию научной и научно-образовательной деятельности Института, оценку качества научно-исследовательских работ, выработке рекомендаций по направлениям развития Института.

1.4. Срок полномочий Ученого совета Института составляет 5 лет. Досрочные выборы членов Ученого совета могут быть проведены по требованию не менее половины его членов, выраженному в письменной форме, а также по решению конференции научных работников Института или по предложению директора Института.

1.5. Положение об Ученом совете Института принимается действующим Ученым советом и утверждается директором Института.

1.6. Деятельность Ученого совета Института основывается на гласности, коллективном обсуждении и решении вопросов, ответственности перед научными работниками Института.

## 2. СОСТАВ УЧЕНОГО СОВЕТА

2.1. Члены Ученого совета Института избираются путем прямого тайного рейтингового голосования конференцией научных работников Института, из числа научных работников, имеющих ученую степень. Выборы Ученого Совета проводятся в течение двух месяцев после назначения Директора Института.

2.2. До проведения выборов нового Ученого Совета сохраняются полномочия предыдущего Совета.

2.3. В состав Ученого совета могут быть избраны ученые, не работающие в Институте (с их согласия).

В состав Ученого совета без выборов по должности входят директор Института и Ученый секретарь Института (являющийся и Ученым секретарем Ученого совета). Также в состав Ученого совета Института входят без выборов члены РАН, работающие в Институте (с их согласия).

2.4. Количество членов Ученого совета Института определяется конференцией научных работников Института.

2.5. Кандидаты в члены Ученого совета могут быть выдвинуты Дирекцией, а также собранием научных работников структурных научных подразделений (лабораторий и групп). Список выдвинутых кандидатов структурные подразделения подают Ученому секретарю, который готовит общий список кандидатов в члены Ученого совета от Института. Выдвижение кандидатов заканчивается не позднее, чем за сутки до даты проведения конференции научных работников, на конференции выдвижение невозможно. Выдвинутые таким образом кандидаты в Ученый совет могут представить сведения о себе, разместив их на информационных стендах и сайте института.

2.6. Председатель Ученого совета избирается на первом заседании Ученого совета Института из числа его членов тайным голосованием.

2.7 В случае выбытия члена Ученого совета до завершения пятилетнего срока полномочий Ученого Совета, возможно назначение довыборов, инициируемое Ученым советом, и проводимое по тем же правилам, что и основные выборы.

2.8. После завершения выборов, состав Ученого совета Института оформляется приказом Директора Института.

### 3. КОМПЕТЕНЦИЯ УЧЕНОГО СОВЕТА

3.1. К компетенции Ученого совета Института относятся:

3.1.1. принятие решения о созыве конференции работников Института, а также иные вопросы, связанные с ее проведением;

3.1.2. рассмотрение программы развития Института, определение основных перспективных направлений развития Института, включая его научную и образовательную деятельность;

3.1.3. утверждение плана научных работ Института в соответствии с планами проведения фундаментальных и поисковых научных исследований, разрабатываемыми Федеральными органами исполнительной власти и утвержденными в установленном порядке;

3.1.4. обсуждение актуальных проблем развития науки, представление научных докладов и сообщений;

3.1.5. заслушивание и утверждение ежегодных отчетов по результатам научно-исследовательских работ дирекции, руководителей научных направлений и руководителей научных подразделений Института;

3.1.6. принятие локальных нормативных актов по основным вопросам организации и осуществления научной, и образовательной деятельности, трудовых отношений и других вопросов внутренней жизни Института;

3.1.7. утверждение образовательных программ, реализуемых в Институте, если иное не установлено законодательством Российской Федерации об образовании;

3.1.8. рассмотрение структуры Института;

3.1.9. выдвижение кандидатов в члены РАН;

3.1.10. выдвижение научных трудов, изобретений и иных достижений на соискание именных медалей и премий;

3.1.11. представление работников Института к присвоению ученых и почетных званий;

3.1.12. рассмотрение вопросов о представлении работников Института к награждению государственными наградами Российской Федерации;

3.1.13. выдвижение студентов и аспирантов на стипендии Президента и Правительства Российской Федерации, а также именные стипендии;

3.1.14. рассмотрение и принятие решений по вопросам образовательной, научно-исследовательской, информационно-аналитической и финансово-хозяйственной деятельности, а также по вопросам международного сотрудничества Института;

3.1.15. рассмотрение кандидатур для назначения на должность научного руководителя Института;

3.1.16. принятие решений по другим вопросам, отнесенным к компетенции Ученого совета Института, в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом ИЭФБ РАН и локальными нормативными актами Института.

#### 4. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ УЧЕНОГО СОВЕТА

4.1. Заседания Ученого совета.

4.1.1. Работа Ученого совета осуществляется путем проведения заседаний.

4.1.2. За исключением случаев, когда требуется кворум в 2/3 от списочного состава, заседание Ученого совета Института правомочно, если на указанном заседании присутствует более половины членов Ученого совета Института.

4.1.3. Повестка дня очередного заседания Ученого совета формируется Ученым секретарем Ученого совета, утверждается Председателем Ученого совета и доводится до членов Ученого совета и всех заинтересованных лиц не позднее, чем за 7 дней (неделю) до запланированной даты очередного заседания путем почтовой рассылки и публикацией объявления на сайте института.

4.1.4. На заседания Ученого совета приглашаются руководители подразделений Института и другие лица, участвующие в подготовке и анализе рассматриваемых вопросов.

4.1.5. На заседаниях Ученого совета могут присутствовать все желающие сотрудники института.

4.1.6. Заседание Ученого совета ведет Председатель Ученого совета или, по его поручению и в его отсутствие, лицо, назначенное им.

4.2. Для осуществления оперативной деятельности Ученого совета Института из числа его членов, а также путем привлечения работников на общественных началах, могут создаваться комиссии и рабочие группы.

4.3. В отдельных случаях, по специальному решению Ученого Совета, он может проводить заседания в закрытом режиме с участием только членов Ученого Совета и специально приглашенных сотрудников.

4.4. По вопросам, требующим незамедлительного решения Ученого совета, или в случае возникновения ситуаций, препятствующих личному контакту членов Ученого Совета, Председатель может назначить заседание Ученого Совета в режиме онлайн-конференции. При этом, Ученый секретарь предварительно высылает необходимые материалы повестки дня Ученого Совета всем членам Ученого Совета.

4.5. В случае необходимости голосования при проведении Ученого Совета в режиме онлайн-конференции, такое голосование может быть открытым и будет осуществляться с использованием возможностей Интернет-платформы, на базе которой проводится Ученый совет.

4.6. Решения Ученого совета.

4.6.1. Решения по вопросам входящим в компетенцию Ученого совета принимаются простым большинством голосов от общего числа голосов членов Ученого совета, принимающих участие в заседании, за исключением случаев, установленных законодательством Российской Федерации и настоящим Положением.

4.6.2. Решения о представлении к присвоению Ученого звания принимаются простым большинством голосов от общего числа голосов членов Ученого совета, при наличии кворума не менее 2/3 состава Ученого совета.

4.6.3. Решения Ученого совета принимаются путем открытого голосования, за исключением случаев, предусмотренных законодательством или локальными актами Института.

4.6.4. Тайным голосованием принимаются решения Ученого совета:

по представлению к Ученым званиям,

по выдвижению кандидатов в члены Российской академии наук,

по выдвижению кандидатов на должность директора Института,

по избранию Председателя Ученого совета.

4.6.5. Для проведения тайного голосования и определения его результатов Ученый совет избирает открытым голосованием счетную комиссию из числа Ученого совета. В состав счетной комиссии не включаются:

лица, чьи фамилии включены в бюллетень для тайного голосования;

Председатель и Ученый секретарь Ученого совета.

4.6.6. Счетная комиссия избирает из своего состава Председателя счетной комиссии.

4.6.7. Бюллетени для тайного голосования проверяются счетной комиссией на соответствие утвержденной форме, количеству членов Ученого совета и содержание необходимой информации. По завершении голосования все бюллетени опечатываются счетной комиссией и подлежат хранению в течение трех лет.

4.6.8. Выдача бюллетеней для тайного голосования производится членами счетной комиссии перед его началом.

4.6.9. Ученый совет создает все необходимые условия для проведения тайного голосования.

4.6.10. Результаты тайного голосования оформляются счетной комиссией и утверждаются Ученым советом.

4.6.11. Решения Ученого совета по вопросам, относящимся к его компетенции, являются обязательными для выполнения всеми работниками и обучающимися.

4.6.12. Ответственность за исполнение принятых Ученым советом решений возлагается на лиц, определенных на заседании совета, а также заместителей Директора и руководителей структурных подразделений Института, к компетенции которых относится принятое решение.

4.6.13. На заседаниях Ученого совета ведется протокол. Протоколы подписываются Председателем и Ученым секретарем Совета не позднее пяти дней после заседания. Выписки из протоколов Ученого Совета оформляет и заверяет Ученый секретарь Ученого Совета.

4.6.14. Контроль за выполнением решений Ученого Совета возлагается на Ученого секретаря.

4.6.15. Ученый секретарь в связи с этим:

обладает правом затребовать от должностных лиц Института документы и материалы, которые могут подтвердить выполнение или невыполнение решений Ученого Совета;

ежегодно докладывает Ученому совету о выполнении планов работы Ученого совета и его решений.

4.7. Полномочия членов Ученого совета

4.7.1. Председатель Ученого совета:

организует работу Ученого совета;

ведет заседания Ученого совета;

предоставляет слово для выступления в порядке очередности поступления заявок в соответствии с повесткой дня;

ставит на голосование в порядке поступления все предложения членов Ученого совета;

организует голосование и подсчет голосов;

перед началом открытого голосования сообщает количество предложений, которые ставятся на голосование, уточняет их формулировки и последовательность, в которой они ставятся на голосование;

по окончании подсчета голосов объявляет, принято решение или не принято (отклонено);

при отсутствии кворума, необходимого для проведения голосования, переносит рассмотрение вопроса и голосование по нему на следующее заседание Ученого совета.

4.7.2. По представлению председателя из числа членов Ученого совета Института назначается заместитель председателя Ученого совета Института. Заместитель председателя Ученого совета Института по поручению председателя Ученого совета Института:

председательствует на заседаниях в его отсутствие;

подписывает протоколы заседаний Ученого совета Института, выписки из них и другие документы Ученого совета Института.

4.7.3. Ученый секретарь совета:

осуществляет планирование деятельности Ученого совета Института;

организует подготовку и проведение заседаний Ученого совета Института, следит за соблюдением регламента работы Ученого совета Института;

формирует повестку дня заседания Ученого совета Института и представляет ее на утверждение председателю Ученого совета Института;

контролирует процесс подготовки материалов и проектов документов по вопросам повестки дня заседания Ученого совета Института;

информирует членов Ученого совета Института и всех сотрудников Института о датах и времени проведения заседаний Ученого совета Института;

контролирует соблюдение процедуры голосования и обеспечивает персональное участие в нем членов Ученого совета Института;

обеспечивает подготовку протоколов заседаний Ученого совета Института, выписок из них и других документов Ученого совета Института;

подписывает протоколы заседаний Ученого совета Института, выписки из них и другие документы Ученого совета Института;

обеспечивает контроль за выполнением в установленные сроки решений Ученого совета Института;

анализирует и обобщает справки по выполнению решений Ученого совета Института;

осуществляет экспертизу документов соискателей ученых званий и представляет документы соискателей ученых званий в Министерство науки и высшего образования Российской Федерации;

координирует взаимодействие Ученого совета Института и структурных подразделений Института;

запрашивает и собирает материалы, предлагаемые для рассмотрения на заседаниях Ученого совета. Материалы должны быть предоставлены Ученому секретарю не позднее, чем за неделю до заседания Ученого совета в бумажном и электронном виде от выступающих;

готовит проекты постановлений и представляет их Председателю Ученого совета не позднее, чем за три дня до заседания;

своевременно извещает членов Ученого совета о вопросах, вносимых на рассмотрение Ученого совета;

ведет протокол заседания Ученого совета, готовит и выдает выписки из заседания Ученого совета, по поступившим запросам;

выполняет другие функции, отнесенные к его компетенции.

4.7.4. Председатель, его заместитель, ученый секретарь несут персональную ответственность за соблюдение регламента работы Ученого совета Института.

4.7.5. Члены Ученого совета вправе:

вносить предложения по формированию повестки дня заседаний Ученого совета Института;

участвовать в подготовке материалов по рассматриваемым вопросам;

знакомиться с материалами по рассматриваемым вопросам. Члены Ученого совета Института обладают равными правами при обсуждении вопросов и голосовании, участвуя лично в заседаниях Ученого совета Института без делегирования своих полномочий другим лицам;

получать информацию, необходимую для их деятельности в Ученом совете, документы, принятые Ученым советом.

4.7.6. Члены Ученого совета обязаны информировать Ученого секретаря совета о своей невозможности присутствовать на заседании Ученого совета по уважительной причине.

4.7.7. Иные лица вправе:

получать документы, принятые Ученым советом, иную информацию о деятельности Ученого совета только с разрешения Председателя Ученого совета;

присутствовать на заседаниях Ученого совета;

привлекаться к участию в заседаниях Ученого совета по инициативе Председателя, либо членов Ученого совета.

4.8. Иные положения о работе Ученого совета.

4.8.1. Ученый совет собирается по мере необходимости, но не реже одного раза в месяц (повестка дня может дополняться и изменяться), за исключением летнего отпускного периода.



4.8.2. Порядок организации и подготовки вопросов для рассмотрения на заседании Ученого совета Института, принятие по ним постановлений, решений по результатам голосования и осуществление последующего контроля за их выполнением определяется Председателем Ученого совета.

4.8.3. Решения Ученого совета Института реализуются постановлениями Ученого совета Института и приказами Директора Института.