УТВЕРЖДЕНО
Приказом директора Федерального
государственного бюджетного учреждения науки
Институт физического материаловедения
Сибирского отделения Российской академии наук
от « 19 » декабря 2023 г. № 270 – 126 - ОД

Принято Конференцией
научных работников ИФМ СО РАН,
Протокол № 1 от « 18 » декабря 2023 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
об Ученом совете Федерального государственного бюджетного учреждения науки Института физического материаловедения Сибирского отделения Российской академии наук (ИФМ СО РАН)

Улан-Удэ, 2023

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Уставом Федерального государственного бюджетного учреждения науки Института физического материаловедения Сибирского отделения Российской академии наук (далее - Институт) и регламентирует деятельность Ученого совета.

1.2. Ученый совет рассматривает основные научные, научно-организационные и кадровые вопросы Института согласно Устава Института.

1.3. Ученый совет подотчетен директору Института в порядке, предусмотренном статьей 28 Устава Института. Решения Ученого совета реализуются через приказы и распоряжения директора Института.

2. Состав Ученого совета

2.1. Состав Ученого совета Института избирается тайным голосованием на Конференции научных работников Института из числа научных работников Института, имеющих ученую степень. Избрание состава Ученого совета проводится после назначения директора в установленном порядке.

Избранный ранее на срок полномочий директора Ученый совет сохраняет полномочия до избрания нового состава Ученого совета.

Конференция научных работников правомочна принимать решение, если на заседании присутствует более половины ее состава. Решение принимается простым большинством голосов от числа принявших участие в голосовании научных работников. Форма бюллетеня для тайного голосования прилагается (Приложение 1).

2.2. В состав Ученого совета Института по должности входит директор Института, являющийся председателем Ученого совета, научный руководитель Института, руководители научных направлений Института, члены РАН, работающие в Институте (с их согласия), ученый секретарь Института, являющийся ученым секретарем Ученого совета Института, председатель совета молодых ученых Института (не имеющий ученой степени, с правом совещательного голоса).

2.3. Общее число членов избираемого Ученого совета определяется на Конференции научных работников Института открытым голосованием по представлению директора Института и рекомендации Ученого совета.

Состав Ученого совета, изменения и дополнения в состав Ученого совета Института утверждаются директором Института.

2.4. Изменения и дополнения в состав Ученого совета вносятся директором Института. Избрание проводится в порядке, предусмотренным настоящим Положением.

2.5. Выдвижение кандидатур к избранию в состав Ученого совета осуществляется научными подразделениями Института.

2.6. При увольнении члена Ученого совета из Института он выбывает из состава Ученого совета.

3. Права и обязанности Ученого совета

3.1. Ученый совет:

- утверждает Положение о порядке проведения выборов директора в Институте и организует выборы директора в Институте;
- согласовывает Порядок создания, срок деятельности, состав и полномочия коллегиальных совещательных органов Института по представлению директора Института;
- разрабатывает и утверждает планы научных работ, программу развития Института гласно, исходя из государственных заданий и профиля Института, его научных и экономических интересов;
- утверждает проекты тематик научных исследований, включаемых в планы работ Института в рамках выполнения программы фундаментальных научных исследований в Российской Федерации на долгосрочный период;

- утверждает план заседаний Ученого совета на год;

- разрабатывает планы подготовки научных кадров, международного научного сотрудничества, совещаний и конференций, а также другие планы, рассматривает вопросы материально-технического и финансового обеспечения планируемых работ;

- принимает решение о созыве Конференции научных работников;

- обсуждает и утверждает отчеты директора Института и руководителей научных тем государственного задания Института о результатах научно-исследовательской работы;

- обсуждает и утверждает полученные научные и (или) научно-технические результаты для включения в годовой отчет;

- заслушивает информацию о научно-организационной и финансово-хозяйственной деятельности Института;

- проводит обсуждение актуальных проблем развития науки, заслушивает научные доклады и сообщения;

- выдвигает научные труды и иные научные достижения на соискание именных медалей и премий, представляет работников Института к присвоению почетных званий;

- в установленном порядке рассматривает вопросы о представлении к присвоению ученых званий, государственных наград;

- выдвигает кандидатов в члены Российской академии наук;

- учреждает должности научного руководителя Института и руководителей научных направлений Института;

- избирает научного руководителя Института и согласовывает кандидатуры руководителей научных направлений Института;

- представляет директору Института кандидатуру ученого секретаря Института;

- избирает главных редакторов изданий, учреждаемых Институтом, и утверждает состав редколлегий по представлению директора Института;

- оценивает результаты научно-исследовательских работ Института в целом и его научно исследовательских подразделений;

- осуществляет контроль за работой аспирантуры Института и утверждает решение стипендиальной комиссии по аттестации аспирантов;

- дает мотивированное мнение директору Института по изменению структуры Института;

- утверждает показатели публикационной активности;

- рассматривает иные вопросы, отнесенные к его компетенции законодательством Российской Федерации и Уставом Института.

4. Организация деятельности и управление деятельностью Ученого совета

4.1. Управление Ученым советом осуществляется его руководителем – председателем.

4.2. Председатель Ученого совета:

- организует деятельность Ученого совета в пределах своей компетенции и в соответствии с полномочиями, в соответствии с предметом и видами деятельности, предоставленными ему настоящим Положением;

- ведет заседания Ученого совета;

- организует работу по выполнению решений Ученого совета, распределяет обязанности между членами Ученого совета;

- подписывает протоколы заседания Ученого совета и дает поручения по вопросам, отнесенным к его компетенции;

- принимает решение о созыве очередного или внеочередного заседаний Ученого совета;

- вносит в повестку заседания Ученого совета вопросы, требующие общего и оперативного рассмотрения;

- информирует членов Ученого совета о выполнении принятых решений;

- председатель Ученого совета несет персональную ответственность за деятельность Ученого совета, в том числе за невыполнение задач и функций Ученого совета;

4.3. Председатель имеет заместителя, заместитель избирается Ученым советом из членов Ученого совета.

4.4. В период временного отсутствия председателя Ученого совета по объективным причинам (отпуск, командировка, болезнь и т.п.) его обязанности возлагаются на его заместителя.

4.5. Делопроизводство Ученого совета ведет ученый секретарь Ученого совета.

4.6. В обязанности ученого секретаря входит:

- организация, подготовка и участие в заседаниях Ученого совета;
- рассылка извещений о заседании Ученого совета с повесткой заседания;
- ведение протоколов заседаний Ученого совета, подготовка и тиражирование решений Ученого совета;
- контроль за исполнением решений Ученого совета;
- подготовка и оформление личных дел к присвоению ученых званий;
- подготовка и выдача выписок из протоколов и решений Ученого совета;
- размещение информации о принимаемых решениях и деятельности Ученого совета на сайте Института www.ipms.bscnet.ru.

4.7. Перечень дел и документов, обязательных для ведения и хранения ученым секретарем:

- протоколы заседаний Ученого совета;
- решения Ученого совета;
- оригиналы нормативных документов, принятых решениями Ученого совета.

5. Порядок работы Ученого совета

5.1. Периодичность, продолжительность и порядок проведения заседаний Ученого совета определяется настоящим Положением и решениями Ученого совета.

Периодичность заседаний Ученого совета - не менее одного раза в месяц. В период летних отпусков (июль - август) заседания Ученого совета могут не проводиться.

5.2. Заседания Ученого совета проводятся открыто, гласно и могут освещаться в средствах массовой информации.

5.3. На заседаниях Ученого совета ученым секретарем ведутся протоколы. Протоколы подписываются председательствующим на заседании Ученого совета и ученым секретарем.

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

Решение Ученого совета Института принимается простым большинством голосов от числа присутствующих членов Ученого совета, открытым голосованием, если Ученый совет не примет решения о проведении тайного голосования.

Все персональные вопросы на заседаниях Ученого совета решаются путем тайного голосования.

Допускается проведение заседаний Ученого совета Института с применением открытого или тайного голосования членов Ученого совета Института с использованием информационно-телекоммуникационных технологий.

5.5. Члены Ученого совета обязаны присутствовать на его заседаниях. О невозможности присутствовать на заседании Ученого совета по уважительным причинам член Ученого совета должен заблаговременно информировать председателя Ученого совета или ученого секретаря.

5.6. Место проведения заседаний Ученого совета – зал заседаний Ученого совета Института, заседания могут проводиться в режиме удаленного присутствия, путем использования систем видеоконференц-связи;

5.7. Члены Ученого Совета имеют право:

- на внесение предложений в повестку заседания Ученого совета;
- на получение информации о текущих вопросах, вынесенных в повестку заседания Ученого совета;
- на запись в итоговых документах особого мнения и на контроль за исполнением решений Ученого совета.

5.8. Председательствующий на заседании Ученого совета руководит общим ходом заседания.

5.9. Для проведения тайного голосования и подсчета его результатов Ученый совет открытым голосованием избирает счетную комиссию в составе трех членов Ученого совета. В

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

5.10. О результатах тайного голосования счетная комиссия составляет протокол, который подписывается всеми ее членами. Протокол счетной комиссии о результатах тайного голосования Ученый совет утверждает открытым голосованием.

5.11. Решение Ученого совета вступает в силу после его утверждения директором Института.

5.12. Протест на решение Ученого совета при поступлении письменного заявления должен быть рассмотрен в течение месяца на заседании Ученого совета.

6. Порядок утверждения и изменения Положения

6.1. Настоящее Положение принимается на Конференции научных работников Института и утверждается директором Института.

6.2. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся Ученым советом и директором Института, по представлению научных подразделений Института и принимаются Конференцией научных работников Института.

Приложение 1
к Положению об Ученом совете
Федерального
государственного бюджетного
учреждения науки Института
физического материаловедения
Сибирского отделения Российской
академии наук (ИФМ СО РАН)

_____ _____
(подпись) (ФИО председателя
счетной комиссии)

_____ _____
(подпись) (ФИО секретаря
счетной комиссии)

МП

БЮЛЛЕТЕНЬ
для тайного голосования по конкурсному избранию
членов Ученого совета ИФМ СО РАН

Конференция научных работников ИФМ СО РАН от «__» _____ 2023 г. г. Улан-Удэ

Фамилия, И.О.	Результат голосования	
1. Бадмаев Бадма Бадмаевич	Избрать	Отклонить
2. Иванов Иван Иванович	Избрать	Отклонить
3. Петров Петр Петрович	Избрать	Отклонить
4. …	Избрать	Отклонить
5. …	Избрать	Отклонить
6. …	Избрать	Отклонить
7. …	Избрать	Отклонить
8. …	Избрать	Отклонить
9. …	Избрать	Отклонить
10. …	Избрать	Отклонить
11. …	Избрать	Отклонить
12. …	Избрать	Отклонить
13. …	Избрать	Отклонить
14. …	Избрать	Отклонить
15. …	Избрать	Отклонить

В графе “Результат голосования” ненужное зачеркнуть.