

ПРОТОКОЛ № 1

заседания Ученого совета

Института проблем передачи информации имени А.А. Харкевича РАН
от «27» июня 2022 года.

Председатель: к.ф.-м.н. В.И. Венец

Ученый секретарь: д.ф.-м.н. И.И. Цитович

Присутствовали очно:

д.ф.-м.н. А.П.Афанасьев,
д.ф.-м.н. М.Л.Бланк,
д.б.н. В.Ю. Веденина,
к.ф.-м.-н. В.И. Венец,
д.ф.-м.н. В.В. Вьюгин,
д.т.н. В.В. Зяблов,
д.ф.-м.н. А. М. Красносельский,
д.б.н. Ю.С. Левик,
д.т.н. А. И. Ляхов,

д.ф.-м.н. С. А. Пирогов,
к.т.н. В.Г. Потапов,
к.б.н. Е.Н. Родионова,
д.ф.-м.н. А.Н. Соболевский,
к.т.н. Е.М. Хоров,
д.ф.-м.н. И.И. Цитович,
д.т.н. П.А. Чочиа,
д.ф.-м.н. В.Б. Шехтман

Присутствовали дистанционно:

д.б.н. М.С. Гельфанд,
к.ф.н. Л.Л. Иомдин,
д.ф.-м.н. Б.М.Миллер,
к.б.н. Ю.В. Панчин,
д.ф.-м.н. М.А. Цфасман.

Присутствуют 22 члена УС из 30 – кворум есть.

Повестка дня

1. Избрание Председателя Ученого совета ИППИ РАН и его заместителя;
2. Представление кандидатуры Ученого секретаря ИППИ РАН;
3. Утверждение старшего научного сотрудника Лаборатории № 18 методов анализа и синтеза сетевых протоколов В. А. Логинова председателем Совета молодых ученых и специалистов ИППИ РАН;
4. Разное.

Открывает заседание к.ф.-м.-н. В.И. Венец – Председатель Ученого совета созыва 2017-2022.

1.1. На должность Председателя Ученого совета ИППИ РАН были предложены кандидатуры В.И.Венца, А.И.Ляхова, И.И.Цитовича и В.Б.Шехтмана. И.И.Цитович и В.Б.Шехтман берут самоотводы.

Постановили: открытым голосованием (единогласно) включить в бюллетень для тайного голосования в системе «Ареопаг» кандидатуры В. И. Венца и А. И. Ляхова. Для контроля за проведением процедуры голосования назначить счетную комиссию в составе: В. Г. Потапов, Е. И. Родионова, И. И. Цитович.

Результаты тайного голосования. Всего членов УС согласно приказу № 1-УС от 20.06.2022 - 30, присутствует - 22, роздано бюллетеней - 22, не роздано - 8, оказалось в урне - 21, результаты

голосования: В. И. Венец - «за» 14, «против» 7, воздержалось/недействительных 0, А. И. Ляхов - «за» 11, «против» 10, воздержалось/недействительных 0.

Протокол счетной комиссии утвержден единогласно.

Председателем Ученого совета ИППИ РАН вновь избран В.И.Венец.

1.2. О заместителях председателя Ученого совета ИППИ РАН.

Предложены кандидатуры: А. И. Ляхов, Г. А. Базыкин, М. С. Гельфанд. В связи с отсутствием на заседании Г.А.Базыкина принято единогласное решение перенести избрание заместителя(ей) председателя УС на следующее очное заседание.

2. И.о. директора института А.Н.Соболевский предложил кандидатуру И. И. Цитовича в качестве Ученого секретаря Института, который по Уставу Института является секретарем Ученого совета. В обсуждении функций Ученого секретаря в соответствии с Уставом Института и Положением об Ученом совете приняли участие В. Ю. Веденина, И. И. Цитович, А. П. Афанасьев, В. В. Зяблов и А. Н. Соболевский.

В ходе дискуссии о соответствии Положения об Ученом совете, введенном в действие приказом директора Института № 1-УС от 20.06.2022, Уставу института было предложено (А.П.Афанасьев) создать комиссию для всестороннего рассмотрения вопроса и обсуждения его на следующем заседании Ученого совета.

По предложению В. В. Зяблова решение вопроса об утверждении кандидатуры Ученого секретаря проведено открытым голосованием (единогласно).

Решение: представить И. И. Цитовича к назначению Ученым секретарем ИППИ РАН в порядке п. 37 Устава ИППИ РАН;

поручить В. И. Венцу, И.И. Цитовичу и А.Н. Соболевскому подготовить предложения по составу комиссии для всестороннего рассмотрения вопроса об изменениях в Положении об Ученом совете и обсуждения его на следующем заседании Ученого совета.

3. Слушали: В. И. Венца об утверждении В. А. Логинова, избранного председателем СМУиС ИППИ РАН на общем собрании коллектива молодых ученых и специалистов ИППИ РАН, в указанной должности, что позволит включить его в состав Ученого совета на основании п. 39.2 Устава ИППИ РАН.

Решение: утвердить решение коллектива молодых ученых и специалистов ИППИ РАН об избрании В. А. Логинова председателем СМУиС (единогласно).

4. Разное.

4.1. Слушали. На заседании Ученого совета ИППИ РАН 4 апреля 2022 г. был представлен доклад В. А. Любецкого о научных трудах лаборатории математических методов и моделей в биоинформатике (№ 6). По предложению М. А. Цфасмана необходимо дать оценку докладу.

Решили: поручить комиссии в составе В. Ю. Ведениной, Г. А. Базыкина, М. С. Гельфанда и М. А. Цфасмана подготовить решение УС по докладу В. А. Любецкого.

4.2. Слушали: о работе системы электронной почты ИППИ РАН (М. Л. Бланк, Е. М. Хоров). Последние несколько дней работа неудовлетворительна, потеряны важные письма.

Решение: поручить и.о. директора А. Н. Соболевскому нормализовать работу почтового сервиса и вынести замечание руководителю отдела развития ИТ инфраструктуры ИППИ РАН А. М. Лепешову.

4.3. Слушали: сообщение Е. М. Хорова о создании внутреннего вики-ресурса ИППИ РАН, на который целесообразно выкладывать локальные нормативные акты Института, отмечена помощь А. М. Лепешова в развертывании вики-ресурса. Замечание Е. И. Родионовой: необходимо опубликовать действующий текст Устава ИППИ РАН (в редакции декабря 2021 г.).

Решение: поручить дирекции публиковать локальные нормативные акты Института в ограниченном доступе на вики-ресурсе.

4.4. Слушали сообщение А. Н. Соболевского – о текущих вопросах жизни Института, а именно:

1) в ИППИ РАН введена возможность перехода между очным и дистанционным режимом работы, ей воспользовались уже многие сотрудники Института;

2) в условиях ограничения доступа к Web of Science и постановления Правительства РФ о снятии требований к отчетности по публикациям существующая в Институте система начисления стимулирующих надбавок по ИПРнд в 2022-2023 гг. сохранится в полном объеме.

Председатель УС ИППИ РАН
к.ф.-м.н.



В.И.Венец

Ученый секретарь
д.ф.-м.н., доцент



И.И.Цитович