

«УТВЕРЖДАЮ»

Исполняющий обязанности Директора
Федерального государственного бюджетного
учреждения науки Института проблем
передачи информации им. А.А. Харкевича
Российской академии наук (ИППИ РАН)
М.В. Федоров

3 „Сентября“ 2024 г.



ПОЛОЖЕНИЕ

**об Ученом совете Федерального государственного бюджетного
учреждения науки Института проблем передачи информации
им. А.А. Харкевича Российской академии наук**

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее положение (далее – Положение) разработано в соответствии с действующими нормативными правовыми актами Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, а также Уставом федерального государственного бюджетного учреждения науки Института проблем передачи информации им. А.А. Харкевича Российской академии наук (далее — Институт).

1.2. Полномочия Ученого совета Института (далее – Ученый совет) определяются Уставом Института и настоящим Положением.

1.3. Члены Ученого совета выполняют свои обязанности на общественных началах.

1.4. Срок полномочий Ученого совета составляет 5 (пять) лет. Срок полномочий членов Ученого совета не может превышать срок действия полномочий Ученого совета, в который они входят.

1.5. Дополнения и изменения к настоящему Положению рассматриваются и утверждаются Директором Института.

2. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ УЧЕНОГО СОВЕТА

2.1. Ученый совет состоит из членов, избираемых Конференцией работников Института (далее – Конференция работников), и членов, входящих в его состав без выборов.

2.2. Организация и руководство работой Ученого совета осуществляется Председателем Ученого совета. Председатель Ученого совета избирается Ученым советом из числа членов Ученого совета. Директор Института не может быть Председателем Ученого совета.

2.3. Директор Института назначает Ученого секретаря Института по представлению Ученого совета. Ученый секретарь Института является секретарем Ученого совета, обеспечивает ведение протоколов заседаний Ученого совета.

2.4. В случае, если кандидатуры Председателя Ученого совета и Ученого секретаря Института вакантны и, в связи с этим, отсутствует возможность проведения заседания Ученого совета, Директор Института вправе принять решение о назначении исполняющих обязанности до момента избрания/назначения в установленном порядке.

2.5. Для содействия Ученому секретарю Института в выполнении функций, предусмотренных настоящим Положением, из числа работников Института по основному месту работы может назначаться Исполнительный секретарь Ученого совета.

2.6. Ученый совет очередного созыва формируется приказом Директора Института на основании протокола Конференции работников не позднее 1 (одной) недели после проведения Конференции работников. Такой приказ должен содержать:

- поименный список членов Ученого совета с основаниями их включения в его состав;
- дату начала полномочий формируемого состава Ученого совета;
- дату, время и повестку дня первого заседания Ученого совета в новом составе.

2.7. Датой начала полномочий действующего созыва Ученого совета считается дата приказа о формировании Ученого совета.

2.8. В течение срока полномочий Ученого совета выход членов Ученого совета из его состава возможен в следующих случаях:

- смерть или тяжелая болезнь;
- личное заявление избранного члена Ученого совета с мотивированной просьбой о выходе из состава Ученого совета;
- прекращение оснований для включения члена Ученого совета, входящего в его состав без выборов.

2.9. В случае прекращения трудовых отношений между Институтом и сотрудником являющимся членом Ученого совета, членство в Ученом совете автоматически прекращается. Исключение члена из состава Ученого совета производится приказом Директора Института.

2.10. Члены Ученого совета могут быть выведены из состава Ученого совета при их отсутствии без уважительной причины более чем на трех заседаниях Ученого совета в течение календарного

года или по иным причинам. Вопрос о выводе члена Ученого совета включается в повестку дня заседания Ученого совета с указанием причин.

2.11. Члены, входящие в состав Ученого совета без выборов, включаются в его состав приказом Директора Института на основании их назначения, избрания и/или утверждения в соответствующей должности и выводятся из его состава приказом Директора Института на основании их освобождения от должности, прекращения трудовых отношений, независимо от срока полномочий действующего состава Ученого совета.

3. ПОРЯДОК СОЗЫВА КОНФЕРЕНЦИИ РАБОТНИКОВ И ВЫДВИЖЕНИЯ КАНДИДАТУР В ЧЛЕНЫ УЧЕНОГО СОВЕТА

3.1. Действующий Ученый совет после назначения Директора (исполняющего обязанности Директора) Института определяет дату проведения Конференции работников, сроки избрания и количество делегатов, направляемых подразделениями Института на Конференцию работников для избрания членов Ученого совета, а также сроки выдвижения кандидатур в состав Ученого совета.

3.2. Конференция работников состоит из делегатов, избираемых подразделениями Института из числа работников Института, осуществляющих трудовую деятельность по основному месту работы или по внутреннему совместительству (кроме внешних совместителей), с учетом возможности представительства работника в качестве делегата только от одного подразделения.

3.3. Число делегатов (норма представительства) каждого подразделения Института на Конференции работников определяется исходя из числа работников, осуществляющих трудовую деятельность в соответствующем подразделении. При этом каждое подразделение вне зависимости от числа работников подразделения имеет право на выдвижение минимум 1 (одного) делегата на Конференцию работников.

3.4. Избрание делегатов Конференции работников и выдвижение кандидатур в члены Ученого совета проводятся на собраниях подразделений Института в установленные сроки, результаты фиксируются протоколами, содержащими следующие сведения:

- для каждого из делегатов Конференции: фамилия, имя, отчество (при наличии), должность в Институте, действующий адрес электронной почты для рассылки информационных материалов;
- для каждой из кандидатур в члены Ученого совета: фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения, ученая степень, ученое звание (при наличии), характер трудовых отношений с Институтом (по основному месту работы, по внешнему совместительству, не работает в Институте), область научных интересов и, при необходимости, контактная информация (телефон и/или мессенджеры, электронная почта).

3.5. Кандидатуры в члены Ученого совета, выдвигаемые подразделениями Института, должны являться обладателями ученой степени. Кроме того, кандидатуры, не являющиеся работниками Института, должны являться известными в своей области учеными, связанными по своей деятельности с Институтом.

3.6. Протоколы собраний подразделений Института в установленный срок представляются руководителями подразделений в Дирекцию Института.

3.7. Дирекция Института на основании полученных от подразделений протоколов совместно с Профкомом Института формирует сводный список кандидатур в члены Ученого совета.

4. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ РАБОТНИКОВ

4.1. Конференция работников проводится в форме очного присутствия и считается правомочной, если в ее работе принимает не менее 2/3 (двух третей) избранных делегатов. В случае невозможности проведения Конференции работников в форме очного присутствия иная форма проведения Конференции работников может быть установлена приказом Директора Института.

4.2. Конференция работников проводится в период не менее 3 (трех) рабочих дней в следующем порядке:

- в течение не менее чем 1 (одного) рабочего дня Конференция работников избирает из числа делегатов Секретаря Конференции работников и Счетную комиссию, которая должна состоять из нечетного числа – не менее 3 (трех) членов. Председательствует на Конференции Председатель Профкома Института;

- Счетная комиссия избирает Председателя Счетной комиссии и секретаря Счетной комиссии. При необходимости, Председатель Счетной комиссии и Секретарь Счетной комиссии могут разъяснять делегатам процедуру тайного голосования и правила заполнения бюллетеня.

- на Конференции работников утверждаются список кандидатур в члены Ученого совета и предлагаемые варианты численности избираемой части Ученого совета для тайного голосования, а Счетная комиссия при техническом содействии Дирекции Института готовит бумажные бюллетени для тайного голосования и раздает их делегатам;

- далее в течение не менее чем 1 (одного) следующего рабочего дня проводится процедура тайного голосования. Тайное голосование проводится до окончания установленного времени или до подачи всех розданных бумажных бюллетеней. В ходе тайного голосования каждый делегат Конференции работников может подать голос за произвольное число кандидатур в члены Ученого совета из списка, утвержденного Конференцией работников и включенного в бюллетени для тайного голосования;

- при проведении тайного голосования с использованием бумажных бюллетеней последние выдаются каждому делегату под роспись. При подсчете голосов недействительными считаются бюллетени неустановленной формы, а также те, по которым невозможно определить волеизъявление голосовавшего;

- далее в течение не менее чем 1 (одного) следующего рабочего дня объявляется подсчет голосов по итогам тайного голосования и подведение итогов тайного голосования. Счетная комиссия подводит итоги тайного голосования, указывая для каждой кандидатуры в члены Ученого совета число поданных голосов делегатов Конференции, и упорядочивает список кандидатур по убыванию числа поданных голосов. Упорядоченный список кандидатур, а также число делегатов, участвующих в Конференции, и число поданных бюллетеней фиксируется протоколом счетной комиссии, который подписывается всеми ее членами;

- для обеспечения возможности контроля корректности учета голосов к протоколу Счетной комиссии приобщается, при проведении тайного голосования с использованием бумажных бюллетеней, запечатанный конверт с бюллетенями.

4.3. Тайное голосование считается состоявшимся, если в ходе него проголосовало не менее половины от числа делегатов, участвующих в Конференции работников.

4.4. Избранными в члены Ученого совета считаются кандидатуры, набравшие максимальное число голосов в пределах определенной Конференцией работников численности Ученого совета.

4.5. По завершении подведения итогов тайного голосования Председатель Счетной комиссии представляет Конференции работников протокол Счетной комиссии для утверждения. Секретарь Конференции оформляет протокол Конференции, содержащий поименный список кандидатур, избранных в Ученый совет. По завершении работы Конференции работников объявляется о ее закрытии.

5. ПОРЯДОК РАБОТЫ УЧЕНОГО СОВЕТА

5.1. Формами работы Ученого совета являются заседания Ученого совета.

5.2. Заседания Ученого совета проводятся в течение срока его полномочий не реже 2 (двух) раз в год следующим образом:

- Ученый секретарь Ученого совета формирует и согласует с Председателем Ученого совета повестку заседаний Ученого совета, а также при необходимости приглашает к участию в заседаниях лиц, не входящих в состав Ученого совета;

- Ученый секретарь Ученого совета не позднее, чем за 1 (один) рабочий день до заседания Ученого совета рассылает по электронной почте всем членам Ученого совета, а также приглашенным участникам заседания (при их наличии) Ученого совета сообщение о дате, времени и повестке дня очередного заседания Ученого совета;

- заседание Ученого совета в форме очного присутствия начинается с регистрации членов Ученого совета в явочном листе, который подписывают Председатель Ученого совета и Ученый секретарь Ученого совета;

- протокол заседания Ученого совета ведет Ученый секретарь Ученого совета или по его поручению Исполнительный секретарь Ученого совета. В случае их отсутствия на заседании по поручению Председателя Ученого совета, а в случае отсутствия Председателя Ученого совета по решению Ученого совета обязанность ведения протокола этого заседания возлагается на одного из присутствующих на заседании членов Ученого совета с отражением этого факта в протоколе заседания Ученого совета.

5.3. Решения Ученого совета принимаются простым большинством голосов: на заседании Ученого совета — от числа членов Ученого совета, присутствующих на заседании, если иное не установлено Уставом Института или настоящим Положением.

5.4. В случае равенства числа голосов членов Ученого совета «за» и «против» при принятии решения по обсуждаемому вопросу может быть проведено повторное голосование. В случае равенства числа голосов при повторном голосовании вопрос снимается с обсуждения и его рассмотрение переносится на следующее заседание Ученого совета.

5.5. Подсчет голосов и объявление результатов при открытом голосовании производит Ученый секретарь Ученого совета.

5.6. Тайное голосование проводится с использованием бумажных бюллетеней при решении всех персональных вопросов, а также по предложению не менее 5 (пяти) присутствующих на заседании членов Ученого совета следующим образом:

- для проведения тайного голосования и подсчета его результатов Ученый совет открытым голосованием принимает решение о включении вопросов в бюллетень и о его форме, а затем избирает Счетную комиссию в составе не менее 3 (трех) членов Ученого совета, присутствующих на заседании;

- в состав Счетной комиссии не может быть включен член Ученого совета, если предметом голосования является решение по его кандидатуре;

- Счетная комиссия избирает из своего состава Председателя Счетной комиссии и Секретаря Счетной комиссии;

- при проведении тайного голосования с использованием бумажных бюллетеней последние выдаются каждому члену Ученого совета, присутствующему на заседании, под роспись. При подсчете голосов недействительными считаются бюллетени неустановленной формы, а также те, по которым невозможно определить волеизъявление голосовавшего;

- по результатам тайного голосования Счетная комиссия составляет протокол, который подписывается всеми ее членами, утверждается открытым голосованием Ученого совета и приобщается к протоколу заседания Ученого совета;

- для обеспечения возможности контроля корректности учета голосов к протоколу Счетной комиссии приобщается, при проведении тайного голосования с использованием бумажных бюллетеней, запечатанный конверт с бюллетенями;

- протоколы заседаний Ученого совета, выписки из протоколов заседаний Ученого совета и иные документы скрепляются подписями Председателя Ученого совета, Ученого секретаря Ученого совета и, при необходимости, Директора Института.

6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ УЧЕНОГО СОВЕТА

6.1. Член Ученого совета принимает личное участие в заседаниях Ученого совета.

6.2. Член Ученого совета имеет право:

- вносить предложения для их последующего обсуждения Ученым советом;
- выступать на заседаниях Ученого совета по вопросам повестки дня;
- голосовать по вопросам, вынесенным на решение Ученого совета;
- получать информацию, необходимую для его деятельности в Ученом совете.

6.3. Член Ученого совета обязан:

- принимать личное участие в заседаниях Ученого совета;

- в случае изменения контактных данных своевременно сообщать об этом Ученому секретарю Ученого совета;

- в случае прекращения оснований для вхождения в состав Ученого совета незамедлительно сообщить об этом Председателю Ученого совета;

- оказывать Ученому секретарю Ученого совета по его просьбе содействие в представлении на заседаниях Ученого совета вопросов, предлагаемых для включения в повестку, а также в подготовке проектов решений Ученого совета.

6.4. Председатель Ученого совета имеет право:

- вести заседания Ученого совета;

- организовывать работу по выполнению решений Ученого совета во взаимодействии с Дирекцией Института и с иными подразделениями Института;

- согласовывать повестку дня заседаний Ученого совета;

- давать поручения по вопросам, отнесенным к его компетенции;

- решать иные вопросы организации деятельности Ученого совета в соответствии с настоящим Положением, Уставом Института и другими локальными нормативными актами.

6.5. Председатель Ученого совета обязан:

- осуществлять организацию деятельности Ученого совета;

- согласовывать проведение заседаний с Директором Института в установленном порядке;

- на заседаниях Ученого совета принимать решения о предоставлении слова для выступления членам Ученого совета и приглашенным лицам в порядке очередности;

- контролировать ведение протоколов заседаний Ученого совета, а также подписывать их и выписки из протоколов заседаний Ученого совета в установленном порядке.

6.6. Ученый секретарь Ученого совета имеет право:

- определять сроки и порядок подготовки вопросов, предполагаемых к включению в повестку заседаний Ученого совета;

- согласовывать состав, а также контролировать полноту и соответствие установленным требованиям документов и материалов, представляемых инициаторами включения в повестку заседаний Ученого совета отдельных вопросов;

- организовывать работу по выполнению решений Ученого совета во взаимодействии с Дирекцией Института и с иными подразделениями Института;

- в случае назначения Исполнительного секретаря Ученого совета руководить работой последнего и делегировать ему полномочия, необходимые для выполнения порученной работы.

6.7. Ученый секретарь Ученого совета обязан:

- формировать проекты повестки дня заседаний Ученого совета;

- вести учет предложений членов Ученого совета, проектов документов и решений, иной корреспонденции для обсуждения Ученым советом;

- вести актуальный список контактов членов Ученого совета;

- обеспечивать оповещение членов Ученого совета о предстоящих заседаниях;

- оформлять явочные листы членов Ученого совета;

- контролировать соблюдение кворума на заседаниях Ученого совета;

- подсчитывать голоса при открытом голосовании на заседаниях Ученого совета;

- вести фиксацию заседаний Ученого совета с использованием технических средств;

- подготавливать и подписывать протоколы заседаний Ученого совета, а также выписки из протоколов в установленном порядке;

- подготавливать проекты решений Ученого совета;

- координировать подготовку проектов локальных нормативных актов Института, разрабатываемых Ученым советом;

- контролировать выполнение принятых Ученым советом решений.