

Министерство науки и высшего образования России
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки
Научно-инженерный центр «Надежность и ресурс больших систем и машин»
Уральского отделения Российской академии наук
(НИЦ «НиР БСМ» УрО РАН)

СОГЛАСОВАНО

Ученым советом

НИЦ «НиР БСМ» УрО РАН,

Протокол от «16» августа 2018 г. № 07

УТВЕРЖДАЮ:

Директор НИЦ «НиР БСМ» УрО РАН

Л.В. Полуян

«17» августа 2018 г.



**ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ УЧЕНОМ СОВЕТЕ**

Екатеринбург, 2018

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет состав, порядок избрания, полномочия и порядок работы Ученого совета Федерального государственного бюджетного учреждения науки Научно-инженерного центра «Надежность и ресурс больших систем и машин» Уральского отделения Российской академии наук (далее – НИЦ «НиР БСМ» УрО РАН, Центр).

1.2. Положение разработано в соответствии с Уставом Центра, утвержденным Приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации (Минобрнауки России) от 25.07.2018 № 407.

1.3. Ученый совет НИЦ «НиР БСМ» УрО РАН (далее - Ученый совет, Совет) является коллегиальным совещательным органом управления НИЦ «НиР БСМ» УрО РАН, созданным для рассмотрения основных научных, научно-организационных и кадровых вопросов НИЦ «НиР БСМ» УрО РАН и осуществляющим полномочия, определенные законодательством Российской Федерации и Уставом Центра. Ученый совет избирается после выборов Директора Центра из числа работников, имеющих ученую степень, на срок полномочий Директора Центра тайным голосованием на Общем собрании научных работников Центра, действующем на основании Положения об Ученом совете, утверждаемого Директором Центра.

1.4. Срок полномочий Директора Центра применительно к содержанию п. 1.3 включает срок полномочий временно исполняющего обязанности Директора в период до избрания Директора в установленном законом порядке.

1.5. Порядок создания, срок деятельности, состав и полномочия Ученого совета Центра определяются положением, утверждаемым Директором Центра по согласованию с Ученым советом Центра.

2. Состав Ученого совета

2.1. Ученый совет состоит членов совета. В состав Ученого совета по должности входят Директор Центра (исполняющий обязанности Директора Центра), Научный руководитель Центра (далее - Научный руководитель) и ученый секретарь (далее Ученый секретарь Центра).

2.2. В состав Ученого совета без выборов входят работающие в Центре члены Российской академии наук (с их согласия).

2.3. В состав Ученого совета входят прошедшие процедуру выборов научные работники НИЦ «НиР БСМ» УрО РАН, имеющие ученую степень (в том числе совместители).

2.4. Председателем Совета является Директор (исполняющий обязанности Директора) Центра.

2.5. Ученым секретарем Совета является Ученый секретарь Центра.

2.6. В отсутствие Директора (исполняющий обязанности Директора) Центра председателем Совета является Научный руководитель Центра.

3. Порядок избрания членов Совета

3.1. Члены Совета избираются на Общем собрании научных работников Центра

(далее - Собрание) из числа сотрудников НИЦ «НиР БСМ» УрО РАН, имеющих ученую степень (в том числе совместители).

3.2. Собрание считается правомочным при наличии кворума - более половины списочного состава научных работников Центра.

3.3. Собрание до начала процедуры избрания членов Совета по представлению Директора (исполняющего обязанности Директора) Центра, а в его отсутствие - Научного руководителя Центра, утверждает открытым голосованием максимальное число членов Совета, избираемых голосованием на Собрании.

3.4. Максимальное число избираемых голосованием на Собрании членов Совета определяется общим собранием научных работников Центра.

3.5. Полномочия члена Совета могут быть прекращены досрочно на основании личного письменного заявления члена Совета.

3.6. Совет вправе принять решение о прекращении полномочий любого члена Совета, систематически уклоняющегося от участия в работе Совета.

3.7. При существенном уменьшении числа членов Совета по объективным причинам Ученый совет вправе принять решение о проведении внеочередного Собрания научных работников для довыборов (дополнительных выборов на освободившиеся места) членов Ученого совета.

4. Полномочия Ученого совета

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

4.2. Рекомендует к утверждению программы и планы подготовки научных кадров, международного научного сотрудничества, совещаний и конференций, а также другие планы, рассматривает вопросы материально - технического и финансового обеспечения планируемых работ.

4.3. Рассматривает структуру Центра для представления Директору Центра.

4.4. Представляет Директору Центра проекты положений об оплате труда работников Центра, о Научном руководителе Центра и Ученом совете Центра.

4.5. Обсуждает и утверждает отчеты о научной и научно - организационной деятельности Центра. Дает оценку результатам научно-исследовательских работ Центра.

4.6. Обсуждает и утверждает отчеты руководителей работ по выполнению государственных контрактов и по другим работам.

4.7. Проводит обсуждение актуальных проблем развития науки, заслушивает научные доклады и сообщения.

4.8. Выдвигает научные труды, изобретения и иные достижения сотрудников на соискание именных медалей и премий, представляет сотрудников Центра к присвоению ученых и почетных званий.

4.9. Выдвигает кандидатов в члены РАН и на должность Директора Центра.

4.10. Избирает Научного руководителя Центра и Ученого секретаря Центра. Избирает заместителей директора по научной работе и заведующих научно-

исследовательскими отделами (лабораториями), если эти должности замещаются в порядке совмещения профессий (должностей).

4.11. Рассматривает по представлению Директора Центра и согласовывает кандидатуры главных редакторов научных журналов, соучредителем которых является Центр, рассматривает по представлению главных редакторов и согласовывает состав редакционных коллегий научных журналов в порядке, предусмотренном в договорах соучредителей журналов.

4.12. Определяет принципы материально - технического обеспечения научных исследований и научно-организационной деятельности Центра.

4.13. Рассматривает и рекомендует к печати научные труды работников Центра, а также труды иных лиц при наличии соответствующих ходатайств.

4.14. Рассматривает и утверждает отчеты работников Центра о результатах работ, связанных с международной деятельностью Центра.

4.15. Обсуждает и утверждает отзывы на научные труды, в том числе работы, представляемые на соискание премий и других знаков отличия, диссертации, если эти отзывы представляются от имени Центра.

4.16. Осуществляет контроль за работой аспирантуры Центра; утверждает темы диссертационных работ, кандидатуры научных руководителей аспирантов; систематически заслушивает отчеты аспирантов и их руководителей, утверждает итоги работ аттестационных комиссий.

4.17. Избирает Научного руководителя Центра по представлению Директора Центра (исполняющего обязанности Директора Центра), предусмотренном Уставом и соответствующим локальным нормативным актом Центра.

4.18. Избирает Ученого секретаря Центра по представлению Директора Центра (исполняющего обязанности Директора Центра) в порядке, предусмотренном Уставом Центра и настоящим Положением.

4.19. Избирает заместителя директора по научной работе по представлению директора Центра в порядке, предусмотренном Положением о порядке проведения конкурсов на замещение должностей научных работников Центра, если эти должности замещаются в порядке совмещения профессий (должностей).

4.20. Рассматривает и согласовывает направляемые в Минобрнауки России проекты изменений, вносимых в Устав Центра, а также предложения (замечания) в отношении предлагаемого Минобрнауки России к утверждению проекта Устава Центра или вносимых в него изменений.

4.21. Участвует в организации и проведении выборов Директора Центра в порядке, предусмотренном Уставом и соответствующим локальным нормативным актом Центра.

4.22. По своей инициативе может созывать Общее собрание научных работников НИЦ «НИР БСМ» УрО РАН.

4.23. Рассматривает иные вопросы, отнесенные к его компетенции законодательством Российской Федерации и Уставом Центра.

5. Права и обязанности членов Ученого совета

5.1. Председатель Совета:

5.1.1 Организует работу Совета (совместно с ученым секретарем Совета) и председательствует на его заседаниях.

- 5.1.2 Определяет повестку дня заседаний Совета.
- 5.1.3 Подписывает протоколы заседаний Совета и - в необходимых случаях - выписки из таких протоколов.
- 5.1.4 Контролирует выполнение решений Совета.
- 5.1.5 Выполняет иные функции, отнесенные к его компетенции.
- 5.2. Ученый секретарь Совета:
 - 5.2.1 Организует подготовку заседаний Совета и материалов заседаний.
 - 5.2.2 Следит за соблюдением регламента работы Совета, включая процедуру голосования.
 - 5.2.3 Готовит проект повестки дня заседаний Совета.
 - 5.2.4 Ведет протоколы заседаний Совета.
 - 5.2.5 Готовит выписки из протоколов заседаний Совета.
 - 5.2.6 Подписывает протоколы заседаний Совета, выписки из них.
 - 5.2.7 Представляет информацию о работе Совета для размещения на официальном сайте НИЦ «НИР БСМ» УрО РАН в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
 - 5.2.8 Выполняет иные функции, отнесенные к его компетенции.
- 5.3. Члены Совета имеют право:
 - 5.3.1 Вносить предложения по формированию повестки дня заседаний Совета.
 - 5.3.2 Участвовать в подготовке материалов по вопросам повестки дня заседаний Совета.
 - 5.3.3 Знакомиться с материалами по вопросам повестки дня заседаний Совета.
 - 5.3.4 Участвовать в обсуждении рассматриваемых вопросов и в голосованиях при принятии решений.

6. Порядок работы Совета

- 6.1. Заседания Совета проводятся согласно графику, утверждаемому Директором Центра по согласованию с председателем Ученого совета, не реже одного раза в месяц, за исключением отпускного периода (августа).
- 6.2. Внеочередные заседания Совета могут созываться по инициативе Директора Центра (исполняющего обязанности Директора), Научного руководителя Центра или более половины списочного состава Совета. В последнем случае иницилирующая сторона подает мотивированное письменное обращение на имя председателя Совета за подписью всех членов Совета, иницилирующих внеочередное заседание.
- 6.3. Если в соответствии с п. 6.2 Положения выявляется необходимость и правомерность созыва внеочередного заседания Совета, председатель Совета назначает дату, время и место заседания Совета и формирует повестку дня заседания. Ученый секретарь Совета информирует членов Совета о дате, времени и месте заседания, а также о повестке дня заседания.
- 6.4. Совет правомочен принимать решения, если на его заседании присутствует более половины списочного состава Совета.
- 6.5. Решения Совета принимаются простым большинством голосов от числа присутствующих членов Совета.
- 6.6. Решения Совета принимаются открытым голосованием, если Совет не примет

решения о проведении тайного голосования. Все персональные вопросы на заседаниях Совета решаются путем тайного голосования.

6.7. Для проведения тайного голосования и определения его результатов Совет избирает открытым голосованием счетную комиссию в составе не менее трех членов Совета. В состав счетной комиссии не могут входить члены Совета, чьи фамилии включены в бюллетень для тайного голосования. Результат подсчета голосов оформляется счетной комиссией в виде протокола, который подписывается всеми членами счетной комиссии и утверждается Советом открытым голосованием.

6.8. Заседания Совета проводятся председателем Ученого совета - Научным руководителем Центра, а в его отсутствие - под председательством Директора Центра (исполняющего обязанности Директора).

6.9. Решения Совета оформляются протоколом, который подписывается председателем Ученого совета (председательствующим на заседании Совета) и ученым секретарем Совета.

6.10. В случае отсутствия на заседании Совета Ученого секретаря Совет большинством голосов присутствующих избирает секретаря заседания из числа присутствующих на заседании членов Ученого совета