

ФАНО РОССИИ  
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ НАУКИ  
ИНСТИТУТ ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ И ПРИКЛАДНОЙ МЕХАНИКИ  
ИМ. С.А. ХРИСТИАНОВИЧА СИБИРСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ  
РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК  
( ИТПМ СО РАН )

П Р И К А З

27.06.2018

№ 108

г. Новосибирск

Об утверждении Положения  
Об Ученом совете

В соответствии с пунктами 31.4; 38; 40 Устава Института

ПРИКАЗЫВАЮ:



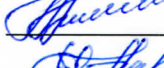




1. Утвердить Положение об Ученом совете в соответствии с приложением к настоящему приказу.
2. Ученому секретарю Кратовой Ю.В. обеспечить опубликование настоящего приказа на официальном сайте Института в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Канцелярии ознакомить с настоящим приказом Ученого секретаря Кратову Ю.В.

И.о. директора Института  
к.ф.-м.н.



Е.И. Краус

Визы:

Начальник ОЮКР		Гусева Н.В.	Зам. директора		Белов П.В.
Гл. бухгалтер		Мелешенко Е.А.	Зам. директора		Бондарь Е.А.
Начальник ПЭО		Алексеева Е.Б.	И.о. зам. директора		Крюков А.А.
Зам. директора		Сидоренко А.А.			

## ПОЛОЖЕНИЕ

об Ученом совете

Федерального государственного бюджетного учреждения науки  
Института теоретической и прикладной механики им. С.А. Христиановича  
Сибирского отделения Российской академии наук  
(ИТПМ СО РАН)

### 1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет состав, полномочия и порядок работы Ученого совета Федерального государственного бюджетного учреждения науки Института теоретической и прикладной механики им. С. А. Христиановича Сибирского отделения Российской академии наук (далее – Института).

1.2. Положение разработано в соответствии с Уставом Института, утвержденным Приказом Федерального агентства научных организаций (далее – ФАНО России) от 15 декабря 2014 г. № 1312, с изменениями, утвержденными Приказом ФАНО России от 3 апреля 2015 г. № 136.

1.3. Ученый совет Федерального государственного бюджетного учреждения науки Института теоретической и прикладной механики им. С. А. Христиановича Сибирского отделения Российской академии наук (далее – Ученый совет) является постоянно действующим выборным представительным органом Института, созданным для рассмотрения основных научных, научно-организационных и кадровых вопросов Института и осуществляющим полномочия, определенные законодательством Российской Федерации и Уставом Института.

1.4. Положение об Ученом совете, изменения и дополнения в него принимаются Ученым советом и утверждаются приказом директора Института.

### 2. Полномочия Ученого совета

2.1 Ученый совет Института обеспечивает квалифицированное рассмотрение вопросов по научным направлениям деятельности Института.

2.2 Основные функции Ученого совета:

- утверждает план научных работ Института в соответствии с ежегодно разработанными Федеральным агентством научных организаций совместно с Российской академией наук (далее – РАН) утвержденными в установленном порядке планами проведения фундаментальных и поисковых научных исследований научных организаций, подведомственных ФАНО России, в рамках выполнения программы фундаментальных научных исследований в Российской Федерации на долгосрочный период;



- разрабатывает основные направления научных исследований Института, утверждает планы подготовки научных кадров, совещаний и конференций, а также другие планы, рассматривает вопросы материально-технического и финансового обеспечения планируемых работ;

- обсуждает и утверждает планы и отчеты директора, руководителей научных подразделений и научных работников Института о результатах научно-исследовательской работы;

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

- выдвигает научные труды, открытия и изобретения для присуждения их авторам различных званий, премий и других отличий, представляет научных работников Института к присуждению ученых степеней и присвоению почетных званий, выдвигает кандидатов в члены РАН и других общественных академических сообществ и на должность директора;

- рассматривает и утверждает планы выпуска подготовленных Институтом научных трудов; рекомендует к публикации научные труды Института и плановые работы его работников;

- входит в состав расширенной комиссии для проведения конкурсов на замещение должностей заведующих основными структурными подразделениями Института;

- совместно с директором Института принимает решения о проведении Конференции научных работников Института;

- согласовывает кандидатуры заместителей директора по научной работе и ученого секретаря Института по представлению директора Института, рассматривает кадровые вопросы и вопросы изменения структуры Института;

- заслушивает отчеты научных работников об их научной деятельности и работе по подготовке научных кадров, рассматривает, утверждает темы диссертаций;

- заслушивает и утверждает отчеты исполнительного директора Международного центра аэрофизических исследований о работе центра, отчеты работников Института по зарубежным научным командировкам, обсуждает вопросы эффективности международного сотрудничества Института, ход выполнения проводимых совместно с зарубежными научными учреждениями исследований.

- рассматривает проект Устава и изменений, вносимых в Устав.

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

### **3. Порядок формирования и состав**

3.1. Ученый совет Института избирается после выборов директора, а также в случае досрочного прекращения полномочий Ученого совета тайным голосованием на Конференции научных работников Института из числа сотрудников Института, имеющих ученую степень,

сроком на 5 лет. В состав Ученого совета Института могут быть избраны также ученые, не работающие в Институте (с их согласия).

3.2. По должности в состав Ученого совета Института входят директор (исполняющий обязанности директора), ученый секретарь Института, научный руководитель, а также председатель Совета молодых ученых Института (не имеющий ученой степени - с правом совещательного голоса).

3.3. В состав Ученого совета Института без выборов входят члены РАН, работающие в Институте (с их согласия).

3.4. Председателем Ученого совета Института является директор, секретарем – ученый секретарь Института.

3.5. Количественный состав Ученого совета и процедура выборов определяются Положением о выборах Ученого совета.

3.6. Полномочия (статус) члена Ученого совета могут быть прекращены досрочно:

- по собственному желанию согласно заявлению на имя председателя;
- в связи с невозможностью исполнения обязанностей члена Ученого совета (продолжительная болезнь, отпуск или командировка длительностью более 4 месяцев и др.);
- в связи с увольнением из Института;
- в связи с регулярным отсутствием на заседаниях (более 30% в течение года) или невыполнением поручений Ученого совета.

3.7. Решение о досрочном прекращении полномочий Ученого совета может быть принято по требованию не менее двух третей его членов или директора Института.

В случае если число членов Ученого совета в связи с досрочным прекращением полномочий членов Ученого совета становится меньше половины от его первоначального состава, директор Института принимает решение о досрочном прекращении полномочий Ученого совета и объявляет досрочные выборы Ученого совета.

3.8. Состав и изменения в составе Ученого совета Института утверждаются приказом директора.

#### **4. Порядок принятия решений и организация работы Ученого совета**

4.1. Ученый совет Института правомочен принимать решения, если на заседании присутствует более половины его списочного состава.

4.2. Решения Ученого совета Института принимаются простым большинством голосов от числа присутствующих членов Ученого совета.

4.3. В случае равенства числа голосов членов Ученого совета «за» и «против», проводится повторное рассмотрение вопроса на том же заседании Ученого совета. В случае равенства числа голосов при повторном рассмотрении, вопрос снимается и его рассмотрение переносится на следующее заседание.

4.4. Решения Ученого совета Института принимаются открытым голосованием, если Ученый совет Института не примет решение о проведении тайного голосования.



4.5. Все решения Ученого совета по персональным вопросам принимаются тайным голосованием.

4.6. Для проведения тайного голосования и определения его результатов Ученый совет избирает открытым голосованием счетную комиссию в составе не менее трех членов Ученого совета. В состав счетной комиссии не могут входить члены Ученого совета, чьи фамилии включены в бюллетень для тайного голосования.

4.7. Председатель Ученого совета:

- совместно с ученым секретарем организует работу Ученого совета и председательствует на его заседаниях;
- определяет и утверждает повестку дня заседания Ученого совета;
- определяет порядок обсуждения вопросов повестки дня заседания Ученого совета;
- подписывает протоколы заседаний Ученого совета, выписки из них и другие документы Ученого совета;
- утверждает решение коллектива Института, оформленное соответствующим протоколом по выборам директора Института в установленном порядке;
- контролирует выполнение решений Ученого совета.

4.7. Заместитель председателя Ученого совета по поручению председателя Ученого совета:

- председательствует на заседаниях в отсутствие председателя.

4.8. Ученый секретарь Ученого совета:

- следит за соблюдением регламента работы Ученого совета;
- контролирует процесс подготовки материалов и проектов документов по вопросам повестки дня заседания Ученого совета;
- контролирует соблюдение процедуры голосования и обеспечивает персональное участие в нем членов Ученого совета;
- координирует взаимодействие членов Ученого совета со структурными подразделениями Института;
- обеспечивает подготовку протоколов заседаний Ученого совета;
- обеспечивает своевременное представление информации о работе Ученого совета для размещения на сайте Института;
- доводит до сведения руководителей структурных подразделений Института информацию о решениях Ученого совета;
- по запросу готовит выписки решений из протоколов заседаний Ученого совета;
- запрашивает информацию и материалы в структурных подразделениях Института и у работников Института, необходимые для организации заседаний Ученого совета;
- готовит проект повестки дня заседания Ученого совета и после согласования с председателем Ученого совета информирует членов Ученого совета не позднее, чем за 2 рабочих дня до заседания;
- осуществляет учет посещаемости членов Ученого совета заседаний;
- выполняет другие функции, отнесенные к его компетенции.

4.9. Члены Ученого совета имеют право:

- вносить предложения по формированию повестки дня заседаний Ученого совета;
- участвовать в подготовке материалов по рассматриваемым вопросам;
- знакомиться с материалами по рассматриваемым вопросам.

4.10. Члены Ученого совета обязаны:

- соблюдать Устав Института и иные локальные нормативные документы Института, регулирующие деятельность Ученого совета;
- участвовать в заседаниях Ученого совета;
- принимать участие в голосовании (открытом или тайном);
- представлять научные доклады по результатам своей научной деятельности;
- осуществлять экспертизу научных работ, научных и научно-технических программ, проектов грантов, государственных контрактов и других видов работ, в том числе хоздоговорных, согласно научному направлению, в соответствии с которой они состоят в Ученом совете;
- готовить по поручению председателя Ученого совета информационные и аналитические документы, планы перспективного развития и прочие материалы согласно научной специализации, в соответствии с которой они состоят в Ученом совете.

4.11. Члены Ученого совета обладают равными правами при обсуждении вопросов и голосовании, участвуя лично в заседаниях Ученого совета без делегирования своих полномочий другим лицам;

4.12. Для решения текущих вопросов Ученый совет может создавать комиссии.

4.13. Решения Ученого совета подписываются председателем Ученого совета, Ученым секретарем и оформляются в протоколы соответствующих заседаний.

4.14. Решения Ученого совета Института вступают в силу после издания соответствующего приказа директором Института. Решения Ученого совета, не требующие утверждения приказом директора, вступают в силу с даты подписания их председателем и ученым секретарем Ученого совета.

Положение об Ученом совете принято на заседании Ученого совета 21 июня 2018 г.

Секретарь Ученого совета  
к.ф.-м.н.



Ю.В. Кратова

Начальник ОЮКР



Н.В. Гусева