

УТВЕРЖДАЮ

Директор ФГБНУ

«Северо-Кавказский ФНАЦ», д. с.-х. н.

В.В.Кулинцев



«25 октября 2017 г.

Принято на заседании ученого совета
ФГБНУ «Северо-Кавказский ФНАЦ»

«25 октября 2017 г., протокол № 1

**ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ УЧЕНОМ СОВЕТЕ**

Федерального государственного бюджетного научного
учреждения «Северо-Кавказский федеральный научный аграрный центр»
(ФГБНУ «Северо-Кавказский ФНАЦ»)

Михайловск 2017

1. Общие положения

1.1. Ученый совет Федерального государственного бюджетного научного учреждения «Северо-Кавказский федеральный научный аграрный центр» (далее - Центр) является выборным коллегиальным совещательным органом.

1.2. В своей работе ученый совет руководствуется действующим законодательством, Уставом Центра и настоящим Положением. Деятельность ученого совета основывается на демократических принципах свободного обсуждения и коллективного решения стратегических вопросов развития научных исследований, научно-организационной деятельности и научно-технической политики Центра.

2. Порядок формирования Состава ученого совета Центра

2.1. В состав ученого совета по должности входят директор Центра (исполняющий обязанности директора Центра), заместитель директора по научной работе (заместитель председателя ученого совета Центра), ученый секретарь Центра (секретарь ученого совета Центра), руководитель научного направления, руководители филиалов Центра.

2.2. Председателем ученого совета Центра является директор Центра.

2.3. В состав Ученого совета Центра без выборов входят члены РАН, являющиеся работниками Центра (с их согласия), председатель Совета молодых ученых Центра.

2.4. Кандидаты в члены ученого совета выдвигаются на собраниях структурных подразделений из числа руководителей основных научных подразделений и ведущих ученых Центра. Список кандидатов может быть дополнен директором Центра.

2.5. В состав Ученого совета Центра могут быть избраны ученые, не являющиеся работниками Центра (с их согласия).

2.6. Представители структурных подразделений, а также ученые других учреждений считаются избранными в состав Ученого совета или отзваными из него, если за них проголосовало более 50 процентов присутствующих на заседании при наличии не менее двух третей списочного состава членов ученого совета Центра.

2.7. Ученый совет может избрать в свой состав в качестве почетных членов других сотрудников Центра, а также работников научно-исследовательских, проектно-технологических, конструкторских и других организаций и промышленных предприятий города и края. Избрание почетных членов производится открытым голосованием простым большинством. Почетные члены принимают участие в обсуждении всех вопросов, рассматриваемых ученым советом, не участвуя в голосовании и кворуме.

2.8. Состав Ученого совета утверждается приказом директора Центра.

2.9. Досрочные перевыборы членов Ученого совета проводятся по требованию не менее половины его членов.

2.10. В случае увольнения (отчисления) из Центра члена Ученого совета, или его личного заявления, его членство в Ученом совете Центра прекращается. Члены ученого совета, включенные в его состав по должности и освобожденные от своей должности, выбывают из состава ученого совета. Изменения в составе Ученого совета рассматриваются на заседании Ученого совета и утверждаются приказом директора

Центра.

2.11. Срок полномочий Ученого совета, как правило, не может превышать 5 лет.

2.12. Для повышения эффективности подготовки решений в составе Ученого совета могут создаваться постоянно действующие комиссии, советы, специализированные секции. Их перечень и состав утверждаются Ученым советом. Комиссии рассматривают выносимые на обсуждение вопросы и готовят проекты решений для принятия их Ученым советом.

3. Полномочия ученого совета Центра

Ученый совет Центра:

- рассматривает и утверждает план научных работ Центра (включающий в себя планы научных филиалов Центра) в соответствии с ежегодно разработанными ФАНО России совместно с РАН и 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;
- рассматривает и утверждает основные направления научных исследований Центра и предложения по государственным заданиям на основе предложений ученых советов филиалов Центра;
- рассматривает и утверждает отчеты директора Центра, руководителей филиалов Центра о результатах научно-исследовательских работ, в том числе для включения в годовой отчет Центра;
- рассматривает и утверждает годовой отчет Центра для представления его в ФАНО России и РАН;
- обсуждает и утверждает отчеты руководителя научного направления Центра, отчеты по научно-исследовательской работе;
- рассматривает результаты работы научных подразделений Центра, при необходимости заслушивает отчеты руководителей временных научных коллективов, рабочих групп и отдельных научных работников;
- заслушивает доклады работников Центра и приглашенных лиц по наиболее значимым и актуальным проблемам, связанным с деятельностью Центра;
- обсуждает проекты планов редакционно-издательской деятельности Центра, подготовки научных кадров, проведения научных мероприятий (симпозиумов, конференций, совещаний, семинаров и т.п.), создает редакционные коллегии для подготовки научных изданий;
- осуществляет контроль за работой аспирантуры Центра, утверждает темы диссертационных работ;
- в установленном порядке рассматривает вопросы по выдвижению сотрудников Центра, а также поддержанию кандидатур ученых других научно-исследовательских учреждений и высших учебных заведений на награждение государственными и ведомственными наградами, присуждение премий и медалей за выдающиеся научные достижения, присвоение ученых и почетных званий, в том числе по предложениям ученых советов филиалов Центра;
- выдвигает кандидатов для избрания в члены РАН;
- рассматривает и утверждает Положение о порядке проведения выборов

директора Центра;

- организует выборы директора Центра;
- избирает руководителя научного направления Центра;
- рассматривает Положение о руководителе научного направления Центра, его правах и обязанностях;
- представляет директору Центра для утверждения Положения об ученых советах филиалов Центра;
- рассматривает вопросы научного сотрудничества Центра с другими научными учреждениями и учебными заведениями как внутри страны, так и за рубежом;
- рассматривает вопросы создания временных научных коллективов;
- обсуждает структуру Центра и структуру управления им;
- рассматривает вопросы открытия диссертационных советов при Центре, а также участия Центра в открытии объединенных диссертационных советов;
- создает методические советы и комиссии для рассмотрения тематических планов работ подразделений Центра, рабочих программ и методик научных исследований;
- принимает решение о рекомендации научно-исследовательских работ научных сотрудников для участия в конкурсах и на соискание государственных и иных премий и грантов;
- рассматривает Положение об ученом совете Центра, изменения и дополнения, который вносятся в него;
- принимает Положения, регламентирующие деятельность структурных подразделений Центра;
- рассматривает планы работы ученого совета Центра и ученых советов филиалов Центра;
- рассматривает иные вопросы, отнесенные к его компетенции законодательством Российской Федерации, Уставом Центра и настоящим Положением.

4. Права и обязанности председателя, секретаря и членов ученого совета Центра

4.1. Председатель ученого совета:

- осуществляет руководство ученым советом Центра;
- ведет заседания ученого совета;
- организует работу ученого совета в соответствии с полномочиями, предоставленными ему настоящим Положением;
- организует работу по выполнению решений ученого совета;
- контролирует исполнение решений ученого совета;
- издает распоряжения и дает поручения по вопросам, отнесенными к его компетенции;
- представляет ученый совет во взаимоотношениях с вышестоящими организациями, РАН, министерствами, ведомствами, органами законодательной и исполнительной власти, судами, органами прокуратуры, с общественными и другими организациями и должностными лицами;
- принимает решение о дате и времени проведения очередного и внеочередного заседания ученого совета;
- определяет форму проведения заседания ученого совета (очное заседание или

заочное голосование);

- вносит в повестку дня заседания ученого совета внеплановые вопросы, требующие оперативного рассмотрения.

Председатель ученого совета, заместитель председателя, ученый секретарь несут персональную ответственность за соблюдение Регламента работы ученого совета Центра.

4.2. Секретарь ученого совета:

- ведет делопроизводство заседаний ученого совета (протоколы заседаний, решения, копии принятых нормативных документов);
- организует участие в заседаниях ученого совета его членов и приглашенных;
- рассыпает извещения о дате и времени проведения заседаний ученого совета с повесткой дня;
- организует процедуру проведения тайного голосования;
- организует систематическую проверку исполнения решений ученого совета и информирует членов совета о выполнении решений;
- подготавливает проект годового плана работы ученого совета, организует контроль за его исполнением;
- подготавливает проекты приказов директора Центра об изменениях в составе ученого совета центра, а также о составе комиссий, образуемых для подготовки вопросов к заседаниям ученого совета Центра;
- подготавливает и выдает выписки из протоколов Ученого совета;
- выполняет другие виды обязанностей, вытекающие из обязанностей секретаря ученого совета.

4.3. Члены ученого совета:

- избирают и могут быть избранными в создаваемые ученым советом органы;
- участвуют в прениях, вносят предложения, замечания и поправки по существу обсуждаемых на заседании вопросов;
- вносят предложения по порядку работы ученого совета;
- получают информацию в структурных подразделениях Центра в объеме, необходимом для подготовки вопроса к заседанию ученого совета;
- принимают обязательное участие во всех заседаниях ученого совета; о невозможности присутствовать на заседании ученого совета по уважительным причинам член ученого совета должен заблаговременно информировать председателя или секретаря ученого совета;
- принимают участие в подготовке выносимых на обсуждение вопросов и проектов решений ученого совета.

5. Порядок работы ученого совета Центра

5.1. Первое заседание ученого совета собирается председателем совета не позднее одного месяца после назначения или избрания. На первом заседании председатель сообщает фамилии избранных членов ученого совета и входящих в него членов по должности.

5.2. Ученый совет рассматривает и принимает Положение об Ученом совете.

5.3. Периодичность, продолжительность и порядок проведения заседаний Ученого совета определяется настоящим Положением, планом работы, решениями

Ученого совета и необходимостью их проведения.

5.4. Деятельность ученого совета Центра осуществляется в соответствии с планом, разрабатываемым на каждый год. План утверждается директором после согласования с ученым советом. Право внесения вопросов в проект плана работы ученого совета имеет каждый член совета.

5.5. План работы ученого совета рассматривается на первом заседании. При необходимости в повестку дня могут быть внесены вопросы, не предусмотренные планом.

5.6. Заседания ученого совета проводятся открыто, гласно. Информация о решениях Ученого совета размещается на сайте Центра. В целях координации научных исследований, оказания научно-методической помощи и решения других вопросов могут проводиться выездные и совместные заседания Ученого совета Центра и его филиалов.

5.7. На заседаниях ученого совета секретарем ведутся протоколы. Протоколы подписываются председательствующим на заседании и секретарем ученого совета.

5.8. Заседание является правомочным, если на нем присутствует не менее половины членов Ученого совета при принятии решений открытым голосованием и не менее 2/3 - при тайном голосовании.

5.9. Секретарь ученого совета заблаговременно информирует всех его членов и приглашенных о дате, времени и повестке дня заседания.

5.10. С проектами документов и другими необходимыми документами и материалами члены ученого совета могут ознакомиться у секретаря совета, на сайте Центра, либо непосредственно в день заседания при их рассмотрении.

5.11. Председатель совета или его заместитель, председательствующий на заседании:

- руководит общим ходом заседания в соответствии с настоящим Положением;
- предоставляет слово для выступления членам ученого совета и приглашенным в порядке очередности, вне порядка работы ученого совета по процедурным вопросам;
- ставит на голосование предложения членов ученого совета или счетной комиссии;
- проводит голосование и оглашает его результаты;
- контролирует ведение протоколов заседаний и подписывает их.

5.12. Повестка дня утверждается простым большинством голосов от числа присутствующих (зарегистрировавшихся) членов совета.

5.13. Продолжительность докладов, содокладов и заключительного слова устанавливается регламентом, принятым на заседании ученого совета.

5.14. Члены ученого совета, которые не смогли выступить в связи с прекращением прений по обсуждаемому вопросу, вправе приобщить тексты своих выступлений к протоколу заседания ученого совета.

5.15. Заседания ученого совета проводятся не реже 1 раза в 2 месяца; по мере необходимости могут созываться внеочередные заседания ученого совета.

6. Порядок подготовки вопросов на заседание ученого совета Центра

6.1. Председателю ученого совета предоставляется право принять решение о дате и времени проведения заседаний.

6.2. Для подготовки к рассмотрению главных вопросов председателем ученого совета определяется докладчик и создается комиссия из наиболее компетентных и авторитетных специалистов (3-5 человек) по рассматриваемым вопросам.

Докладчиками по главным вопросам могут быть директор, руководители филиалов, заместители директора, руководитель научного направления, заведующие отделами и структурными подразделениями. Председатель комиссии, готовящий вопрос к рассмотрению на заседании ученого совета, является, как правило, содокладчиком. Тезисы доклада, справка комиссии и проект решения ученого совета по рассматриваемому вопросу подготавливаются докладчиком совместно с комиссией и передаются секретарю ученого совета за 7 дней и членам ученого совета за 5 дней до заседания.

6.3. Материалы, подготовленные исполнителями для заседания ученого совета, могут быть произвольной формы, исходя из содержания рассматриваемого вопроса и его объема, за исключением тех вопросов, которые требуют определенного перечня и содержания документов (утверждение планов, конкурсные дела и др.). Объем документов, представляемых по рассматриваемому на заседании ученого совета вопросу, в зависимости от его характера и масштаба, может быть любым.

6.4. Проект решения ученого совета должен содержать краткую констатирующую часть и четкую постановляющую часть с указанием сроков, результатов, подлежащих контролю, их исполнителей и руководителей работ.

6.5. По вопросам представления научных сотрудников к ученому званию докладчиком является ученый секретарь Центра.

6.6. По вопросам представления к званию профессора (почетного доктора, почетного профессора), заслуженного деятеля науки докладчиком является директор Центра.

7. Порядок голосования и принятия решений

7.1. Решения Ученого совета принимаются открытым или тайным голосованием.

7.2. Открытым голосованием принимаются все решения, не требующие тайного голосования, а также решения по процедурным вопросам:

- об утверждении и изменении повестки заседания;
- о перерыве в заседании или переносе заседания;
- о предоставлении дополнительного времени для выступления;
- о переносе или прекращении прений;
- о голосовании без обсуждения;
- об изменении способа голосования;
- об изменении очередности выступлений;
- о пересчете голосов.

7.3. Тайное голосование проводится по следующим вопросам:

- выдвижение кандидатур для избрания на должность директора Центра;
- согласование кандидатуры руководителя научного направления Центра;
- о досрочных выборах членов ученого совета, ученого совета Центра;
- представление к Ученым и почетным званиям доцента, профессора, заслуженного деятеля науки;

- выдвижение кандидатур работников Центра и поддержание кандидатур ученых других научных и образовательных учреждений для избрания членами РАН;
- другим вопросам, предусмотренным соответствующими положениями и нормативными документами.

7.4. Тайное голосование проводится с использованием бюллетеней. Решение о включении соискателей в бюллетень принимается открытым голосованием. Решение, принимаемое тайным голосованием, является правомочным, если в его заседании принимают участие не менее 2/3 списочного состава.

7.5. Для проведения тайного голосования и определения его результатов ученый совет избирает из числа своих членов открытым голосованием счетную комиссию в количестве не менее 3 человек. В состав счетной комиссии не может быть включен член ученого совета, если его кандидатура баллотируется. Счетная комиссия избирает из своего состава председателя и секретаря комиссии. Решения счетной комиссии принимаются большинством голосов от числа избранных членов комиссии. Каждому члену ученого совета, имеющему право голоса, выдается один бюллетень для тайного голосования. Бюллетени выдаются членам ученого совета членами счетной комиссии в соответствии с явочным листом членов ученого совета под роспись. По окончании голосования счетная комиссия вскрывает урну, устанавливает количество действительных и недействительных бюллетеней и производит подсчет голосов, поданных "за" и "против". О результатах тайного голосования счетная комиссия составляет протокол, который подписывается всеми членами счетной комиссии и зачитывается на заседании ученого совета. Утверждение протоколов счетных комиссий производится ученым советом простым большинством при открытом голосовании.

7.6. По вопросу, требующему незамедлительного решения ученого совета, а также в случае отсутствия на заседании членов ученого совета по уважительным причинам, ученый секретарь может провести письменный опрос членов ученого совета, представив им необходимые материалы и предлагаемый проект решения. Голосование опросом (заочное) проводится путем получения подписи члена ученого совета в специальном опросном листе ученого совета, содержащем фамилию, имя и отчество члена ученого совета, формулировку вопроса, по которому принимается решение, и проект решения, за которое голосует член ученого совета, поставивший свою подпись в опросном листе.

7.7. Проекты решений Ученого совета по вопросам, принимаемым открытым голосованием, после прекращения прений обсуждаются. В ходе обсуждения проекта решения он может быть большинством голосов от общего числа голосов членов ученого совета принят в целом или за основу. За основу проект принимается, если у членов ученого совета есть поправки и дополнения к предложенному проекту. В этом случае все поправки и дополнения должны быть обсуждены и проголосованы, после чего решение ученого совета принимается в целом.

7.8. Решение Ученого совета вступает в силу после его подписания председателем ученого совета - директором Центра и при необходимости издания соответствующего приказа, распоряжения по Центру или выписки из решения.

8. Заключительные положения

8.1. Положение об ученом совете, изменения и дополнения к нему принимаются

большинством голосов от общего числа членов ученого совета Центра.

8.2. Положение об ученом совете, а также решение ученого совета о внесении изменений и дополнений к нему вступают в силу после их утверждения директором Центра.

8.3. Процедуры проведения заседаний ученого совета, рассмотрение вопросов деятельности ученого совета, не предусмотренных настоящим Положением, принимаются на заседании ученого совета большинством голосов от числа членов ученого совета, принявших участие в голосовании, оформляются протоколом и действуют со дня их принятия.

8.4. При возникновении необходимости разъяснений отдельных пунктов Положения во время заседания ученого совета председатель совета или по его поручению заместитель председателя производит разъяснение во внеочередном порядке.

Положение рассмотрено и принято на заседании ученого совета ФГБНУ «Северо-Кавказский ФНАЦ» (протокол № 1 от 25.10.2017 г.).