



Директор ФГБНУ СКФНЦСВВ
Е.А. Егоров
2017 г.

ПОЛОЖЕНИЕ

об Ученом совете Федерального государственного бюджетного научного учреждения «Северо-Кавказский федеральный научный центр садоводства, виноградарства, виноделия»

1. Общие положения

1.1. Ученый совет Федерального государственного бюджетного научного учреждения «Северо-Кавказский федеральный научный центр садоводства, виноградарства, виноделия» (далее – Центр) создан в соответствии с Уставом Центра, утвержденным приказом ФАНО России от 21 июня 2017 года № 365.

1.2. Ученый совет является коллегиальным совещательным органом управления Центра для рассмотрения основных научных, научно-организационных и кадровых вопросов.

1.3. Положение об Ученом совете утверждается директором Центра.

2. Состав Ученого совета

2.1. Ученый совет избирается на Общем собрании трудового коллектива Центра после избрания директора Центра и на срок его полномочий.

2.2. В состав Ученого совета Центра входят по должности Директор Центра, заместитель Директора по научной работе, Директора филиалов, заместители Директоров филиалов по научной работе, научный руководитель Центра, руководители научных направлений, ведущие ученые Центра и филиалов, руководители и специалисты предприятий, составляющих опытно-производственную и исследовательскую базу Центра, ученый секретарь Центра.

Председателем Ученого совета Центра является Директор Центра, а в его отсутствие – заместитель директора по научной работе Центра. Заместителем председателя Ученого совета Центра является заместитель Директора по научной работе по решению Директора Центра, секретарем Ученого совета Центра является ученый секретарь Центра.

2.3. Состав Ученого совета Центра утверждается Директором Центра на срок до 5 лет в количестве до 35 человек.

2.4. Ученый совет работает в соответствии с утвержденным председателем годовым планом.

3. Полномочия Ученого совета

3.1. Ученый совет Центра:

3.1.1. Формирует программы комплексных научных исследований по приоритетным направлениям науки, включенным в Федеральную программу фундаментальных научных исследований и программу фундаментальных научных исследований государственных академий наук;

3.1.2. Согласовывает основные направления исследований и государственного задания Центра;

3.1.3. Обсуждает важнейшие научные проблемы, научные доклады и сообщения по современным научным проблемам и перспективным направлениям инновационного развития с целью регулярной актуализации приоритетов и программы деятельности Центра;

3.1.4. Рассматривает ежегодные отчеты подразделений Центра, его филиалов о результатах научной и научно-организационной деятельности, дает оценку результатам наиболее важных научных работ Центра;

3.1.5. Рассматривает важнейшие результаты деятельности Центра и его филиалов для представления информации в ежегодные доклады Отделения сельскохозяйственных наук РАН и ФАНО России об итогах реализации Программы фундаментальных научных исследований государственных академий наук;

3.1.6. Осуществляет научную экспертизу проектов и программ, требующих междисциплинарного системного подхода для оценки целесообразности и последствий их реализации;

3.1.7. Обсуждает вопросы, связанные с изменением организационной структуры Центра, структуры штатов в пределах установленного Центру общего объема бюджетного финансирования научно-исследовательских работ, составляющих государственный заказ;

3.1.8. Обсуждает и согласовывает мероприятия по созданию и повышению эффективности использования центров коллективного пользования;

3.1.9. Формирует программы инновационной деятельности Центра, нацеленные на ускорение практического использования результатов завершенных разработок, изобретений и иных видов интеллектуальной собственности Центра;

3.1.10. Осуществляет организацию конкурсов научных работ и проектов, способствующих повышению эффективности деятельности Центра и его филиалов, принимает решение о поощрении их победителей;

3.1.11. Осуществляет выдвижение научных трудов и иных достижений ученых Центра на соискание именных медалей и премий;

3.1.12. Делает представления в Высший аттестационный комитет о присвоении ученых званий;

3.1.13. Согласовывает представления работников Центра и филиалов к государственным наградам, почетным званиям и другим видам поощрения за успешное решение задач, относящихся к сфере деятельности Центра;

3.1.14. Осуществляет контроль подготовки научных кадров высшей квалификации, организации системы переподготовки и повышения квалификации, рассматривает и утверждает кандидатуры руководителей и консультантов, а также темы по диссертациям аспирантов, докторантов и соискателей, дает по ним рекомендации;

3.1.15. Рассматривает и утверждает внутренние (корпоративные) нормативные акты – стандарты организации;

3.1.16. Организует и осуществляет выборы на вакантные должности руководителей структурных подразделений, научных должностей, переаттестацию научных кадров;

3.1.17. Утверждает порядок проведения выборов руководителей Центра; выдвигает кандидатуры на должность директора Центра, заместителя директора Центра по науке, ученого секретаря Центра и организует выборы. Утверждает решения Ученых советов (собраний) филиалов о выдвижении кандидатур на должность директора филиала;

3.1.18. Организует и осуществляет контроль деятельности комиссий и рабочих групп по междисциплинарным и мультидисциплинарным исследованиям;

3.1.19. Утверждает планы и отчеты об организации и проведении различного уровня научных конференций, симпозиумов, семинаров, школ;

3.1.20. Обсуждает вопросы координации и творческого сотрудничества с другими научными и образовательными учреждениями;

3.1.21. Осуществляет координацию международного научного и научно-технического сотрудничества Центра;

3.1.22. Обсуждает вопросы эффективности международного научного сотрудничества Центра, ход выполнения проводимых совместно с зарубежными научными учреждениями исследований, а также заслушивает отчеты научных сотрудников Центра по зарубежным научным командировкам;

3.1.23. Заслушивает результаты производственно-финансовой деятельности предприятий, составляющих опытно-производственную и исследовательскую базу Центра;

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

4. Председатель Ученого совета

4.1. Председатель Ученого совета:

4.1.1. Ведет заседания Ученого совета;

4.1.2. Организует работу Ученого совета в соответствии с полномочиями, предоставленными ему настоящим Положением;

4.1.3. Организует работу по выполнению решений Ученого совета;

4.1.4. Назначает заместителя председателя Ученого совета;

4.1.5. По представлению Ученого секретаря Центра принимает решение об исключении члена Ученого совета из состава Ученого совета с последующей заменой выбывшего члена Ученого совета иным сотрудником;

4.1.7. Издаёт распоряжения и даёт поручения по вопросам, отнесенным к его компетенции;

4.1.8. Представляет Ученый совет во взаимоотношениях с органами законодательной и исполнительной власти Российской Федерации, с общественными и другими организациями, а также должностными лицами;

4.1.9. Принимает решение о дате очередного и внеочередного заседания Ученого совета;

4.1.10. Вносит в повестку дня заседания Ученого совета вопросы, требующие оперативного рассмотрения (внеплановые вопросы).

4.1.11. В случае отсутствия Председателя заседание Ученого совета проводит его заместитель.

5. Порядок работы Ученого совета

5.1. Заседания Ученого совета проводятся не реже одного раза в два месяца, за исключением случаев, когда отсутствует кворум, необходимый для его правомочности.

5.2. Заседания Ученого совета проводит Председатель Ученого совета или, по поручению Председателя Ученого совета – его заместитель.

5.3. На заседаниях Ученого совета Ученым секретарем Центра ведутся протоколы. Протоколы подписываются председательствовавшим на заседании Ученого совета.

5.4. Заседание Ученого совета начинается с регистрации присутствующих в явочном листе, которую проводит Ученый секретарь Центра. Заседание является правомочным, если на нем присутствует не менее половины членов Ученого совета.

5.5. Ученый секретарь Центра не позднее чем за семь дней до заседания Ученого совета рассылает всем его членам извещения о дате и времени заседания Ученого совета с повесткой дня.

5.6. С проектами и другими необходимыми документами и материалами по рассматриваемым на заседании Ученого совета вопросам члены Ученого совета могут ознакомиться у Ученого секретаря Центра не позднее чем за три дня до заседания либо непосредственно в день заседания при их рассмотрении.

5.7. Председатель Ученого совета или его заместитель, председательствующий на заседании:

5.7.1. Руководит общим ходом заседания в соответствии с настоящим Положением;

5.7.2. Предоставляет слово для выступления членам Ученого совета и приглашенным в порядке очередности;

5.7.3. Ставит на голосование предложения членов Ученого совета или Счетной комиссии;

5.7.4. Проводит открытое голосование и оглашает его результаты;

5.7.5. Контролирует ведение протоколов заседаний и подписывает их.

5.8. Решения Ученого совета принимаются открытым или тайным голосованием. Открытое голосование проводит председательствующий на заседании Ученого совета. Члены Ученого совета выражают свое мнение по вопросу, поставленному на голосование одним из вариантов ответа: «за», «против», «воздержался» поднятием руки.

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

5.9.1. Об утверждении и изменении повестки заседания;

5.9.2. О перерыве в заседании или переносе заседания;

5.9.3. О предоставлении дополнительного времени для выступления;

5.9.4. О переносе или прекращении прений;

5.9.5. О голосовании без обсуждения;

5.9.6. Об изменении способа голосования;

5.9.7. Об изменении очередности выступлений;

5.9.8. О пересчете голосов.

5.10. Перед началом открытого голосования председательствующий сообщает о количестве предложений, которые ставятся на голосование, уточняет формулировки и последовательность, в которой они ставятся на голосование, напоминает, каким большинством голосов (от общего числа членов Ученого совета, от числа членов Ученого совета, присутствующих на заседании и участвующих в голосовании) может быть принято решение.

5.11. Подсчет голосов производится Ученым секретарем Центра. По окончании подсчета голосов председательствующий объявляет, какое решение принято.

5.12. При отсутствии кворума, необходимого для проведения голосования, председательствующий переносит голосование на следующее заседание Ученого совета.

5.13. Тайное голосование проводится по следующим вопросам:

5.13.1. О проведении конкурсных отборов на замещение должностей научных работников Центра;

5.13.2. О присвоении ученых званий;

5.13.3. О других вопросах, предусмотренных соответствующими положениями и другими нормативными документами.

5.13.4. Тайное голосование проводится с использованием бюллетеней. Решение о включении соискателей в бюллетень принимается открытым голосованием.

5.14. Для проведения тайного голосования и подсчета его результатов Ученый совет открытым голосованием избирает Счетную комиссию в составе трех членов Ученого совета. В состав Счетной комиссии не может быть включен член Ученого совета, если его кандидатура баллотируется. Счетная комиссия избирает из своего состава председателя.

5.15. Бюллетени для тайного голосования формируются Ученым секретарем Центра под контролем Счетной комиссии в количестве, соответствующему числу членов Ученого совета.

5.16. Каждому члену Ученого совета, присутствующему на заседании, выдается по одному бюллетеню по каждому вопросу, поставленному на голосование. При получении бюллетеней члены Ученого совета расписываются в получении напротив своей фамилии в явочном листе.

5.17. Голосование осуществляется путем вычеркивания или оставления фамилий претендентов или зачеркиванием слов «за», «против» в соответствии с правилами, по которым осуществляются выборы или другие вопросы, решаемые Ученым советом тайным голосованием.

5.18. Бюллетени для тайного голосования опускаются в урну, опечатанную Счетной комиссией. По окончании голосования Счетная комиссия в отдельном помещении вскрывает урну для голосования и производит подсчет голосов. Недействительными при подсчете голосов считаются бюллетени не установленной формы, а также бюллетени, по которым невозможно определить волеизъявление голосовавшего. Дополнения, внесенные в бюллетень, при подсчете голосов не учитываются.

5.19. О результатах тайного голосования Счетная комиссия составляет протокол, который подписывается всеми ее членами. Доклад Счетной комиссии о результатах тайного голосования Ученый совет принимает к сведению. Председательствующий объявляет, какое решение принято, а при выборах называет избранные кандидатуры. После этого открытым голосованием утверждаются протоколы (протокол) Счетной комиссии.

5.20. Решения принимаются открытым голосованием, если Ученый совет не примет решения о проведении тайного голосования.

5.21. Решения Ученого совета считаются принятыми, если за них голосовало не менее 50 % членов Ученого совета, участвовавших в заседании.

5.21. Решения Ученого совета вступает в силу после их утверждения Директором Центра – председателем Ученого совета.

5.22. Делопроизводство Ученого совета ведет Ученый секретарь Центра.

6. Права и обязанности членов Ученого совета

6.1. Члены Ученого совета имеют право:

6.1.1. Принимать участие во всех заседаниях Ученого совета, проводимых в течение года, регистрируясь перед их началом;

6.1.2. Входить в состав создаваемых Ученым советом комиссий и (или) рабочих групп;

6.1.3. Участвовать в прениях, вносить предложения, замечания и поправки по существу обсуждаемых на заседании вопросов;

6.1.4. Вносить предложения по совершенствованию порядка работы Ученого совета;

6.2. Члены Ученого совета обязаны:

6.2.1. Предупреждать Ученого секретаря Центра о невозможности присутствия на заседании Ученого совета с объяснением причин не позднее 2 (двух) дней до начала заседания.

6.2.2. Активно участвовать в подготовке выносимых на обсуждение вопросов и проектов решений Ученого совета.

6.2.3. Оказывать содействие Ученому секретарю Центра в доведении решений Ученого совета до каждого работника своего структурного подразделения.

7. Ученый секретарь Центра

7.1. Ученый секретарь Центра осуществляет:

7.1.1. Подготовку и согласование проекта годового плана работы Ученого совета;

7.1.2. Организацию, подготовку, участие в заседаниях членов Ученого совета, осуществляет регистрацию присутствующих в явочном листе;

7.1.3. Направление извещений о дате и времени заседаний Ученого совета с повесткой дня не позднее семи дней до заседания Ученого совета;

7.1.4. Инструктаж членов Счетной комиссии при проведении тайного голосования;

7.1.5. Ведение протоколов заседаний Ученого совета, подготовку решений Ученого совета;

7.1.6. Доведение решений Ученого совета до всех работников структурных подразделений Центра;

7.1.7. Работу с конкурсными делами;

7.1.8. Подготовку и выдачу выписок из протоколов и решений Ученого совета;

7.1.9. Контроль за исполнением решений Ученого совета;

7.1.10. Подготовку представления Председателю Ученого совета об исключении члена Ученого совета, регулярного не посещающего заседания Ученого совета.

7.1.11. Иную деятельность, обусловленную кругом обязанностей Ученого секретаря Центра.

7.2. Перечень дел и документов обязательных для ведения и хранения Ученым секретарем Центра:

7.2.1. Протоколы заседаний Ученого совета;

7.2.2. Решения Ученого совета;

7.2.3. Тексты (презентации) докладов, представленных на заседаниях Ученого совета;

7.2.4. Протоколы Счетной и иных комиссий, рабочих групп.

7.3. Ученый секретарь Центра имеет право:

7.3.1. Запрашивать необходимую информацию от структурных подразделений для работы Ученого совета;

7.3.2. Вносить предложения по совершенствованию работы Ученого совета;

7.3.3. Входить в состав комиссий и рабочих групп, созданных решением Ученого совета.

8. Заключительные положения

8.1. Не предусмотренные настоящим Положением, вопросы, касающиеся деятельности Ученого совета, принимаются на заседании Ученого совета открытым голосованием большинством голосов от числа членов Ученого совета, принявших участие в голосовании, оформляются протоколом и действуют со дня их принятия.