



УТВЕРЖДЕНО

Врио директора ИХТТ УрО РАН,  
доктор химических наук  
М.В. Кузнецов

приказ ИХТТ УрО РАН  
от 13.04.2018 № 38а

## Положение

об Ученом совете

Федерального государственного бюджетного учреждения науки  
Института химии твердого тела  
Уральского отделения Российской академии наук

### Общие положения

1. Ученый совет Федерального государственного бюджетного учреждения науки Института химии твердого тела Уральского отделения Российской академии наук (далее Ученый совет) является выборным представительным органом, осуществляющим рассмотрение основных научных, научно-организационных и кадровых вопросов Федерального государственного бюджетного учреждения науки Института химии твердого тела Уральского отделения Российской академии наук (далее Института) в пределах полномочий, предоставленных ему действующим законодательством Российской Федерации. Положение об Ученом совете разработано в соответствии с Федеральными законами "О Российской академии наук, реорганизации государственных академий наук и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", "Об образовании в Российской Федерации" и Уставом Института.

2. Целями деятельности Ученого совета являются:

2.1. Разработка предложений по приоритетам и принципам развития научной деятельности Института.

2.2. Координация фундаментальных, поисковых и прикладных научных исследований, проводимых по важнейшим направлениям деятельности Института.

2.3. Экспертное научное обеспечение деятельности Института.

2.4. Обеспечение высокого качества всех видов научной отчетности Института и других результатов научной деятельности Института.

2.5. Обеспечение качественной подготовки аспирантов и докторантов Института.

3. В соответствии с указанными в пункте 2. настоящего Положения целями, Ученый совет:

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

3.2. Рекомендует к утверждению программы и планы подготовки научных и научно-педагогических кадров.

3.3. Рекомендует к утверждению программы и планы международного научного сотрудничества, совещаний, конференций и других мероприятий.

3.4. Одобряет структуру Института.

3.5. Осуществляет экспертизу научных и научно-технических программ, проектов грантов, государственных контрактов и других видов работ, в том числе хоздоговорных (в случае необходимости).

3.6. Рассматривает вопросы материально-технического и финансового обеспечения научно-исследовательских работ.

3.7. Обсуждает и подводит итоги деятельности и важнейшие результаты научно-исследовательских работ Института.

3.8. Выдвигает предложения или рекомендации директору Института по наиболее важным научным, научно-организационным и кадровым вопросам.

3.9. Проводит обсуждение актуальных проблем развития науки, заслушивание научные сообщения и доклады.

3.10. Утверждает отчеты руководителей и ответственных исполнителей научных программ, проектов, грантов, государственных контрактов и других видов работ, в том числе хоздоговорных.

3.11. Рассматривает законченные диссертационные работы сотрудников Института и дает заключения по рекомендации к защите для диссертационных советов.

3.12. Выдвигает и рекомендует научные труды, изобретения и иные достижения работников Института на соискание именных медалей и премий, представляет работников Института к присвоению ученых и почетных званий.

3.13. Организует выборы директора в Институте в соответствии с положением о выборах директора в Институте.

3.14. Принимает рекомендации о выдвижении кандидатов на должность директора Института в установленном порядке.

3.15. Выдвигает кандидатов в члены РАН.

3.16. Избирает ученого секретаря Института по рекомендации директора Института в порядке, предусмотренном Уставом ИХТТ УрО РАН и настоящим положением.

3.17. Рассматривает и рекомендует к публикации научные труды Института в виде монографий и сборников.

3.18. Рассматривает и утверждает локальные нормативные акты Института (положения, правила, регламенты и т.д.), в том числе, документы, регламентирующие деятельность аспирантуры и докторантуры Института.

3.19. Осуществляет контроль за работой аспирантуры и докторантуры Института.

3.20. Утверждает темы диссертационных работ и научных руководителей аспирантов.

3.21. Заслушивает отчеты докторантов. Рассматривает и утверждает итоги аттестации аспирантов.

3.22. Рекомендует контрольные цифры приема аспирантов на платной основе.

3.23. Обсуждает проект изменений в Устав Института и предложения (замечания) в отношении предлагаемого Агентством к утверждению проекта Устава (вносимых в него изменений).

3.24. Рекомендует кандидатуры научных работников для предоставления им творческих отпусков в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

3.25. Рассматривает вопросы, связанные с учреждением хозяйственных обществ и некоммерческих организаций с участием Института.

3.26. Рассматривает другие вопросы, отнесенные к его компетенции законодательством Российской Федерации и Уставом Института.

### **Состав Ученого совета**

4. В состав Ученого совета Института по должности входят директор Института (исполняющий обязанности директора Института) и ученый секретарь Института, являющийся ученым секретарем Ученого совета Института.

5. В состав Ученого совета Института без выборов входят члены РАН, работающие в Институте, и заведующие научными структурными подразделениями (лабораториями, отделами и т.д.) с их согласия.

6. Председатель Совета молодых ученых Института входит в состав Ученого совета с совещательным голосом.

7. Председатель Ученого совета избирается Ученым советом из числа его членов.

8. По рекомендации председателя Ученого совета избирается его заместитель.

9. Ученый совет Института избирается тайным голосованием на Общем собрании научных работников (без совместителей). Института из числа высококвалифицированных научных работников Института, при условии участия в Общем собрании не менее двух третей научных работников Института.

9.1. Число членов Ученого совета Института определяется Общим собранием научных работников Института, но не более четверти от количества всех научных работников Института.

9.2. Директор Института представляет на рассмотрение Общему собранию научных работников Института кандидатуры в члены Ученого совета с учетом научной специализации кандидата для эффективного исполнения Ученым советом функций научной экспертизы.

9.3. Каждое структурное научное подразделение Института вправе выдвинуть кандидатуры в члены Ученого совета из числа высококвалифицированных научных работников для рассмотрения на Общем собрании научных работников Института.

9.4. В состав Ученого совета Института могут быть также избраны ученые, не работающие в Институте, с их согласия.

9.5. Кандидатуры членов Ученого совета считаются избранными, если за них проголосовало более 50% членов Общего собрания научных работников, присутствующих на заседании.

9.6. В случае, когда число кандидатур в члены Ученого совета, за которых проголосовало более 50% процентов членов Общего собрания научных работников, превышает число членов Ученого совета, определенное согласно пункту 9.1, в состав Ученого совета включаются кандидатуры, набравшие большее количество голосов. Если при этом входящие и не попадающие в состав Ученого совета кандидатуры имеют одинаковое количество голосов, то в состав Ученого совета из них включаются кандидатуры, которые при повторном голосовании набрали более 50% и имеют большее количество голосов.

9.7. По итогам выборных процедур директор Института своим приказом утверждает состав Ученого совета.

10. Ученый совет Института избирается на срок полномочий директора института (не более 5 лет) после каждого назначения вновь избранного директора Института. При назначении временно исполняющего обязанности директора Института Ученый совет продолжает работать в прежнем составе.

11. При увольнении, переводе на другое место работы члена Ученого совета и в других исключительных случаях он выбывает из состава Ученого совета, что оформляется выпиской из протокола решения Ученого совета. На освободившиеся места решением Ученого совета могут быть избраны новые члены без проведения процедуры выборов на Общем собрании научных работников. При этом кандидат считается избранным, если за него проголосовало более пятидесяти процентов членов Ученого совета при наличии кворума две трети его списочного состава. По результатам выборов издается приказ об изменении состава Ученого совета.

12. В случае неисполнения своих обязанностей, закрепленных в пункте 23 настоящего Положения, члены Ученого совета по представлению председателя, заместителя председателя и ученого секретаря могут быть исключены из действующего состава Ученого совета. Решение об исключении члена Ученого

совета принимает Ученый совет, при этом издается соответствующий приказ. На освободившиеся места решением Ученого совета могут быть избраны новые члены без проведения процедуры дополнительных выборов на Общем собрании научных работников. Кандидат считается избранным, если за него проголосовало более пятидесяти процентов членов Ученого совета при наличии кворума две трети его списочного состава. По результатам выборов издается приказ об изменении состава Ученого совета.

13. В случае если состав Ученого совета изменится более чем на одну четверть от первоначального состава Ученого совета, директор Института объявляет досрочные выборы Ученого совета.

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

14. Ученый совет Института правомочен принимать решения, если на заседании присутствует более половины его состава, за исключением случаев, оговоренных в пункте 17.

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

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

17. Все персональные вопросы на заседаниях Ученого совета Института решаются тайным голосованием при участии в заседании двух третей членов Ученого совета.

18. 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.

19. Председатель Ученого совета:

19.1. Совместно с ученым секретарем организует работу Ученого совета и председательствует на его заседаниях.

19.2. Определяет и утверждает повестку дня заседания Ученого совета.

19.3. Определяет порядок обсуждения вопросов повестки дня заседания Ученого совета.

19.4. Подписывает протоколы заседаний Ученого совета, выписки из них и другие документы Ученого совета.

19.5. Утверждает решение коллектива Института, оформленное соответствующим протоколом по выборам директора Института в установленном порядке.

19.6. Контролирует выполнение решений Ученого совета.

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

20.1. Председательствует на заседаниях в отсутствие председателя.

20.2. Подписывает протоколы заседаний Ученого совета, выписки из них и другие документы Ученого совета.

21. Ученый секретарь Ученого совета:

21.1. Осуществляет планирование деятельности Ученого совета.

21.2. Организует подготовку заседаний Ученого совета.

21.3. Следит за соблюдением регламента работы Ученого совета.

21.4. Контролирует процесс подготовки материалов и проектов документов по вопросам повестки дня заседания Ученого совета.

21.5. Контролирует соблюдение процедуры голосования и обеспечивает персональное участие в нем членов Ученого совета.

21.6. Координирует взаимодействие членов Ученого совета со структурными подразделениями Института.

21.7. Обеспечивает подготовку протоколов и стенограмм заседаний Ученого совета.

21.8. Обеспечивает своевременное представление информации о работе Ученого совета для размещения на сайте Института.

21.9. По запросу структурных подразделений Института доводит до их сведения информацию о решениях Ученого совета.

21.10. По запросу готовит выписки решений из протоколов заседаний Ученого совета.

21.11. Запрашивает информацию и материалы в структурных подразделениях Института и у работников Института, необходимые для организации заседаний Ученого совета.

21.12. Готовит проект повестки дня заседания Ученого совета и после согласования с председателем Совета доводит до членов Совета не позднее, чем за 3 календарных дня до заседания.

21.13. Подписывает протоколы заседаний Ученого совета, выписки из них и другие документы Ученого совета.

21.14. Обеспечивает контроль за выполнением в установленные сроки решений Ученого совета.

21.15. Осуществляет контроль за посещаемостью членами Ученого совета заседаний.

21.16. Выполняет другие функции, отнесенные к его компетенции.

22. Члены Ученого совета имеют право:

22.1. Вносить предложения по формированию повестки дня заседаний Ученого совета.

22.2. Участвовать в подготовке материалов по рассматриваемым вопросам.

22.3. Знакомиться с материалами по рассматриваемым вопросам.

23. Члены Ученого совета обязаны:

23.1. Соблюдать законодательство Российской Федерации, Устав Института и иные локальные нормативные документы Института, регулирующие деятельность Ученого совета.

23.2. Участвовать и не пропускать без уважительных причин заседания Ученого совета.

23.3. Принимать участие в голосовании (открытом или тайном).

23.4. Представлять научные доклады по результатам своей научной деятельности.

23.5. Осуществлять экспертизу научных работ, научных и научно-технических программ, проектов грантов, государственных контрактов и других видов работ, в том числе хоздоговорных, согласно научной специализации, в соответствии с которой они состоят в Ученом совете.

23.6. Готовить по поручению директора Института или 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.

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

25. В случае равенства числа голосов членов Ученого совета «за» и «против», проводится повторное рассмотрение вопроса на том же заседании Ученого совета.

26. В случае равенства числа голосов при повторном рассмотрении, вопрос снимается и его рассмотрение переносится на следующее заседание.

27. Решения Ученого совета подписываются председателем Ученого совета, ученым секретарем и оформляются в протоколы соответствующих заседаний.

28. Решения Ученого совета вступают в силу с даты подписания их председателем и ученым секретарем Ученого совета.

29. Порядок организации и подготовки вопросов для рассмотрения на заседании Ученого совета, принятие по ним постановлений, решений и осуществление последующего контроля за их выполнением определяется распоряжением или приказом директора Института.

30. О невозможности присутствовать на заседании Ученого совета Института по уважительным причинам член Ученого совета должен заблаговременно проинформировать председателя/ученого секретаря Ученого совета.

СОГЛАСОВАНО

На заседании Ученого совета,  
Протокол от 12.04.2018 № 4

Председатель, академик

Ученый секретарь, д.х.н.



В.Л. Кожевников

В.Л. Кожевников

Т.А. Денисова