

Рассмотрено и одобрено
Объединённым
учёным советом ФГБНУ ФРАНЦ
«25» сентября 2020 г.
Протокол № 2

УТВЕРЖДАЮ
Врио директора ФГБНУ ФРАНЦ
академик РАН
А.И. Клименко
«30» сентября 2020 г.



ПОЛОЖЕНИЕ
об Объединённом учёном совете
Федерального государственного бюджетного научного учреждения
«Федеральный Ростовский аграрный научный центр» (ФГБНУ ФРАНЦ)

1. Общие положения

1.1. В соответствии с п. 40 Устава Федерального государственного бюджетного научного учреждения «Федеральный Ростовский аграрный научный центр» (далее – Центр), для рассмотрения основных научных, научно-организационных и кадровых вопросов Центра создаётся Объединённый учёный совет (далее - Учёный совет).

1.2. Учёный совет является совещательным органом Центра, руководствуется в своей деятельности Уставом Центра, решениями Министерства науки и высшего образования Российской Федерации (далее Министерство) и федеральным государственным бюджетным учреждением «Российская академия наук» (далее РАН), настоящим Положением. Деятельность Учёного совета основывается на демократических принципах свободного обсуждения и коллективного решения стратегических вопросов развития научных исследований, научно-организационной деятельности и научно-технической политики Центра.

2. Состав Учёного совета

2.1. Состав Учёного совета формируется из числа ведущих учёных Центра и руководителей структурных подразделений сроком на один год. В состав Учёного совета могут входить ведущие учёные и специалисты, не являющиеся работниками Центра (с их согласия).

2.2. В состав Учёного совета по должности входят директор Центра (исполняющий обязанности директора Центра), заместитель директора Центра по научной работе, руководители филиалов Центра, заместители руководителей филиалов Центра по научной работе, учёный секретарь Центра (являющийся учёным секретарём Объединённого учёного совета Центра, далее секретарь Учёного совета).

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

учёных Центра.

2.4. Председатель Учёного совета избирается членами Учёного совета открытым голосованием из числа его членов, включая директора Центра.

2.5. Заместителем председателя Учёного совета является заместитель директора по научной работе Центра, секретарём совета - учёный секретарь Центра.

2.6. Количественный состав Учёного совета - до 25 человек.

2.7. Полномочия членов Учёного совета могут быть прекращены досрочно:

- по собственному желанию, согласно заявлению на имя председателя Учёного совета;

- в связи с невозможностью исполнения обязанностей члена Учёного совета (продолжительная болезнь, за систематическое неучастие в заседаниях и т.п.);

- в случаях увольнения члена Учёного совета или освобождения от занимаемой должности члена Учёного совета, включённого в его состав по должности.

2.8. При необходимости Учёный совет образует специализированные секции (далее - секции). Состав, полномочия, порядок формирования и деятельности секций Учёного совета определяются Положением о секции Учёного совета Центра, Уставом Центра, настоящим Положением, решениями Учёного совета Центра.

2.9. Положение об Объединённом учёном совете Центра, его состав, план работы, все изменения в них рассматриваются на заседании Учёного совета и утверждаются директором Центра.

3. Основные направления деятельности Учёного совета

3.1. Разработка и утверждение плана научно-исследовательских работ, программ и методик исследований Центра, включающего планы научных филиалов, в соответствии с ежегодно разработанными Министерством совместно с РАН и утверждёнными в установленном порядке планами проведения фундаментальных и поисковых научных исследований научных организаций, подведомственных Министерству, в рамках выполнения программы фундаментальных научных исследований в Российской Федерации на долгосрочный период.

3.2. Рассмотрение и утверждение основных направлений научных исследований Центра и предложений по государственным заданиям на основе предложений филиалов Центра.

3.3. Рассмотрение и утверждение итогов выполнения плана научных работ Центра, перспективных планов научно-исследовательских работ, программ и методик исследований.

3.4. Рассмотрение отчётов о результатах работы научных подразделений Центра, временных научных коллективов и рабочих групп.

3.5. Рассмотрение и утверждение отчётов директора Центра и руководителей филиалов Центра о результатах научно-исследовательских работ, в том числе для включения в годовой отчёт Центра.

3.6. Рассмотрение годового отчёта Центра для представления его в Министерство и РАН.

3.7. Заслушивание и обсуждение научных докладов по наиболее значимым и актуальным проблемам, связанным с деятельностью Центра, кандидатских и докторских диссертаций, сообщений о результатах международных командировок, стажировок и т.д.

3.8. Рассмотрение вопросов материально-технического и финансового обеспечения планируемых научно-исследовательских работ.

3.9. Рассмотрение важнейших направлений научной и научно-производственной деятельности структурных подразделений Центра, планов международного сотрудничества.

3.10. Обсуждение проектов планов редакционно-издательской деятельности Центра, создание редакционных коллегий для подготовки научных изданий, подготовки научных кадров, организации и проведения научных мероприятий (конференций, совещаний, симпозиумов, семинаров и т.п.) по актуальным проблемам развития агропромышленного комплекса.

3.11. Осуществление контроля за работой аспирантуры Центра, утверждение тем диссертационных работ, утверждение тематических планов аспирантской подготовки и результатов аттестации аспирантов, предоставление творческих отпусков для написания диссертаций, заслушивание отчётов аспирантов о выполнении и результатах научных исследований за отчётный год и т.п.

3.12. Выдвижение авторов научных трудов, селекционных достижений, изобретений и иных достижений для присуждения им различных премий, наград, стипендий и других отличий, представление работников Центра к присвоению учёных и почётных званий, выдвижение кандидатов в действительные члены и члены-корреспонденты РАН, в том числе по предложениям филиалов Центра.

3.13. Рассмотрение вопросов научного сотрудничества Центра с другими научными и образовательными организациями в стране и за рубежом.

3.14. Организация выборов директора Центра. Рассмотрение и утвер-

ждение Положения о порядке проведения выборов директора Центра. Назначение избирательной комиссии из числа работников Центра, а также председателя и секретаря избирательной комиссии.

3.15. Рассмотрение и утверждение Положения об Учёном совете, секциях Учёного совета, плана работы Учёного совета и его состава.

3.16. Рассмотрение иных вопросов, отнесённые к его компетенции законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и положением об Объединённом учёном совете Центра. Проведение юбилейных заседаний Учёного совета по чествованию видных учёных и инженерно-технических работников Центра.

4. Регламент работы Учёного совета

4.1. Деятельность Учёного совета осуществляется в соответствии с планом, который готовится секретарём Учёного совета, затем обсуждается на Учёном совете и утверждается председателем Учёного совета. Общий контроль реализации плана заседаний Учёного совета Центра возлагается на председателя Учёного совета. В случае назначения нового директора Центра первое заседание Учёного совета, на котором избирается председатель Учёного совета простым большинством голосов от числа присутствующих (зарегистрировавшихся) членов Учёного совета, собирает и открывает заместитель председателя Учёного совета.

4.2. Заседание Учёного совета проводится не реже одного раза в два месяца, неисполнение этого графика возможно в случае возникновения действий непреодолимой силы (форс-мажорные обстоятельства). По мере необходимости могут созываться внеочередные заседания Учёного совета.

4.3. Основной формой работы Учёного совета является заседание, обеспечивающее коллективное обсуждение и решение вопросов, входящих в его компетенцию. Регламент заседаний и перерывов устанавливается перед началом заседания в зависимости от рассматриваемых вопросов. Заседание Учёного совета начинается с регистрации членов Учёного совета у секретаря Учёного совета.

4.4. Проект повестки очередного заседания Учёного совета формируется председателем Учёного совета в соответствии с планом заседаний, предложениями членов Учёного совета, секций Учёного совета, рассматривается и утверждается на текущем заседании. Проекты готовит секретарь Учёного совета, который может привлекать к их подготовке научных сотрудников и специалистов Центра. Повестка дня утверждается простым большинством голосов от числа присутствующих (зарегистрировавшихся) членов Учёного совета.

4.5. Извещение о дате заседания и повестке дня Учёного совета рассылается секретарём Учёного совета не позднее, чем за 7 дней до объявленной даты.

4.6. Учёный совет правомочен решать вопросы, если в его заседании принимают участие более 50% списочного состава. Решения принимаются простым большинством голосов членов совета, участвующих в заседании, открытым голосованием, если Учёного совет не примет решение о проведении тайного голосования.

4.7. Решения по выборам руководителей научных тем Центра, при обсуждении вопросов присвоения учёных званий проводится тайным голосованием при участии не менее 2/3 списочного состава Учёного совета в соответствии с действующим законодательством.

4.8. По предложению председателя Учёного совета либо по требованию 1/4 состава Учёного совета могут проводиться внеочередные заседания Учёного совета.

4.9. Заседания Учёного совета могут проводиться с выездом в структурные подразделения Центра.

4.10. Для рассмотрения на Учёном совете вопросов в соответствии с повесткой дня не менее чем за 5 дней до заседания секретарю Учёного совета предоставляются: тезисы доклада или справка по существу вопроса, презентация, предложения по списку лиц, которых необходимо пригласить на данное заседание. По указанию председателя докладчики могут предоставлять и другие материалы. Лица, ответственные за подготовку вопросов, несут персональную ответственность за качество и своевременность предоставления материалов к заседанию Учёного совета.

4.11. Проект повестки дня планового заседания, материалы к заседанию Учёного совета предоставляются председателю за 3 дня до его проведения. По решению председателя секретарь Учёного совета рассылает подготовленные материалы членам Учёного совета. При непредставлении в срок материалов председатель Учёного совета принимает решение о сохранении или исключении данного вопроса из повестки дня.

4.12. Докладчиками по главным вопросам повестки заседания могут быть директор Центра, директора филиалов, заместители директора, руководители научных тем и структурных подразделений.

4.13. Проекты нормативных актов, целевых программ и другие документы, представленные в качестве предложений на рассмотрение Учёного совета, обсуждаются и принимаются в том же порядке, что и проекты решений.

4.14. Проект решения Учёного совета должен содержать краткую кон-

статирующую часть и чёткую постановляющую часть с указанием сроков, результатов, подлежащих контролю, их исполнителей и ответственных лиц.

4.15. Подготовка проектов решений Учёного совета осуществляется членами Учёного совета, секции Учёного совета, ответственными за подготовку вопроса в соответствии с планом работы Учёного совета на основании решений, ранее принятых Учёным советом, либо на основе документов, материалов, поступивших в инициативном порядке.

4.16. Проекты нормативных документов и решений, другие материалы по вопросам ведения секций, вносимые на рассмотрение Учёного совета, рассматриваются соответствующей секцией не позднее, чем за 10 календарных дней до заседания Учёного совета. Решение секций по рассмотренным вопросам не позднее, чем за 5 календарных дней до заседания Учёного совета передаются секретарю Учёного совета, который направляет материалы ответственным за подготовку вопроса.

4.17. В заседании Учёного совета могут участвовать с правом совещательного голоса приглашённые научные сотрудники, аспиранты, руководители и специалисты Центра, не являющиеся членами Учёного совета.

4.18. Для подготовки к рассмотрению на Учёном совете важных вопросов научной и производственной деятельности Центра распоряжением председателя Учёного совета может создаваться временная комиссия из числа членов совета, ведущих учёных и специалистов, которая в установленный срок готовит справку и проект постановления совета по данному вопросу.

4.19. В качестве независимых экспертов по наиболее сложным научным проблемам, рассматриваемым на Учёном совете, могут приглашаться ведущие научные сотрудники и специалисты других организаций без права решающего голоса.

4.20. Приглашённые на заседание Учёного совета не имеют права вмешиваться в его работу без разрешения председательствующего на заседании.

4.21. В конце каждого заседания Учёного совета отводится время для выступлений членов Учёного совета с заявлениями, сообщениями - не более пяти минут.

4.22. Каждое заседание Учёного совета протоколируется. Протокол подписывается председателем (заместителем председателя) и секретарём Учёного совета, оформляется в 5-дневный срок. Протоколы Учёного совета являются документами постоянного хранения. Ответственность за их сохранность несёт секретарь Учёного совета.

4.23. К протоколу прилагаются принятые Учёным советом решения. Решения Учёного совета по процедурным вопросам также должны быть от-

ражены в протоколе заседания. В прениях каждый член Учёного совета может принять участие не более 2-х раз по одному вопросу.

4.24. Выписки из протоколов заседания Учёного совета выдаются за подписью секретаря Учёного совета по запросу вышестоящих организаций, а также по письменному запросу других учреждений и организаций.

5. Права и обязанности председателя, заместителя председателя, секретаря и членов Учёного совета

5.1. Председатель Учёного совета Центра: контролирует и проводит заседания Учёного совета; предоставляет слово для выступления членам Учёного совета и приглашённым в порядке очередности, вне порядка работы Учёного совета по процедурным вопросам; ставит на голосование предложения членов Учёного совета или счётной комиссии; проводит голосование и оглашает результаты; организует процесс подготовки и принятия решений Учёным советом, утверждает решения Учёного совета; контролирует ведение протоколов заседаний и исполнение решений Учёного совета; способствует сотрудничеству и сближению позиций членов Учёного совета по обсуждаемым вопросам для принятия взаимосогласованных решений; принимает меры по обеспечению гласности в работе Учёного совета; представляет Учёный совет во взаимоотношениях с вышестоящими организациями, РАН, министерствами, с общественными и другими организациями и ведомствами и должностными лицами; принимает решение о дате и времени проведения очередного и внеочередного заседания Учёного совета; вносит в повестку дня заседания Учёного совета внеплановые вопросы, требующие оперативного решения; решает иные вопросы, которые могут ему быть поручены Учёным советом или возложены на него действующим законодательством и настоящим Положением.

5.2. Заместитель председателя Учёного совета: обеспечивает формирование планов работы Учёного совета, подготовку заседаний и проектов решений; контролирует и организует проверку выполнения решений Учёного совета; исполняет обязанности председателя Учёного совета в полном объёме в его отсутствие, либо по его поручению.

5.3. Секретарь Учёного совета: готовит проекты повестки дня заседания Учёного совета; подготавливает проект годового плана работы Учёного совета; организует объявления о заседаниях Учёного совета и оповещение приглашённых; организует обеспечение деятельности Учёного совета; оформляет протоколы заседания Учёного совета; подготавливает приказы об изменениях в составе членов Учёного совета; подготавливает и выдает выписки из протоколов Учёного совета; доводит решения до исполнителей и

заинтересованных лиц; информирует членов Учёного совета о выполнении решений; обладает правом затребовать с должностных лиц документы и материалы, которые могут подтвердить выполнение или невыполнение решений Учёного совета.

5.4. Член Учёного совета: имеет право участвовать в обсуждении любых вопросов, выносимых на заседание Учёного совета, и выражать своё мнение путём публичного выступления или открытого (тайного) голосования, получать информацию, необходимую для его деятельности в Учёном совете и документы, принятые Учёным советом. Член Учёного совета обязан: присутствовать на заседаниях и активно участвовать в работе; участвовать в подготовке материалов, выносимых на заседание Учёного совета, выполнять решения качественно и в срок. О невозможности присутствовать на заседании по уважительной причине член Учёного совета не менее чем за один день информирует председателя и секретаря Учёного совета.

5.5. Член Учёного совета за систематическое неучастие в заседаниях совета без уважительных причин может быть досрочно выведен из состава Учёного совета по ходатайству председателя Учёного совета. Изменения в составе Учёного совета могут вноситься по мере необходимости и утверждаться приказом директора - председателя Учёного совета.

6. Порядок голосования и принятия решений

6.1. Решения Учёного совета принимаются открытым или тайным голосованием.

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

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

6.3. Тайное голосование проводится по следующим вопросам:

- выдвижение кандидатур для избрания на должность директора Центра;
- о досрочных выборах членов Учёного совета;
- представление к учёным и почётным званиям доцента, профессора, заслуженного деятеля науки;

- выдвижение кандидатур работников Центра и поддержание кандидатур учёных других научных и образовательных учреждений для избрания членами РАН;

- по другим вопросам, предусмотренным соответствующими положениями и нормативными документами.

6.4. 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.

6.5. Для проведения тайного голосования и определения его результатов Учёный совет избирает из числа своих членов открытым голосованием счётную комиссию в количестве не менее 3-х человек. В состав счётной комиссии не может быть включён член Учёного совета, если его кандидатура баллотируется. Счётная комиссия избирает из своего состава председателя и секретаря комиссии. Решения счётной комиссии принимаются большинством голосов от числа избранных членов комиссии. Каждому члену Учёного совета, имеющему право голоса, выдаётся один бюллетень для тайного голосования. Бюллетени выдаются членам Учёного совета членами счётной комиссии в соответствии с явочным листом членов Учёного совета под роспись. По окончании голосования счётная комиссия вскрывает урну, устанавливает количество действительных и недействительных бюллетеней и производит подсчёт голосов, поданных «за» и «против». О результатах тайного голосования счётная комиссия составляет протокол, который подписывается всеми членами счётной комиссии и зачитывается председателем комиссии на заседании Учёного совета. Утверждение протоколов счётных комиссий производится Учёным советом простым большинством при открытом голосовании.

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

6.7. Решение Учёного совета вступает в силу после его подписания директором Центра и при необходимости издания соответствующего приказа, распоряжения по Центру или выписки из решения.

7. Заключительные положения

7.1. Положение об Учёном совете, изменения и дополнения к нему принимаются простым большинством голосов от числа присутствующих (зарегистрировавшихся) членов Учёного совета.

7.2. Положение об Учёном совете, а также решение Учёного совета о внесении изменений и дополнений к нему вступает в силу после их утверждения директором Центра.

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

7.4. При возникновении необходимости разъяснения отдельных пунктов Положения во время заседания Учёного совета, председатель Учёного совета или по его поручению заместитель председателя Учёного совета производит разъяснение во внеочередном порядке.

Решение
Объединённого
учёного совета
ФГБНУ ФРАНЦ
от 25 марта 2021г.
протокол № 2;
Приказ ФГБНУ ФРАНЦ
от 26 марта 2021г. № 33

УТВЕРЖДАЮ

Врио директора ФГБНУ ФРАНЦ
академик РАН, д-р с.-х. наук



А.И. Клименко

ИЗМЕНЕНИЕ

в Положение об Объединённом учёном совете
Федерального государственного бюджетного научного учреждения
«Федеральный Ростовский аграрный научный центр»
(ФГБНУ ФРАНЦ)

Подпункт 2.6 пункта 2 исключить.