


УТВЕРЖДЕНО:
Приказом директора ЦЭМИ РАН
от «19» января 2022 г. № 4/1

ПОЛОЖЕНИЕ ОБ УЧЕНОМ СОВЕТЕ

Федерального государственного бюджетного учреждения науки
Центрального экономико-математического института
Российской академии наук (ЦЭМИ РАН)

Ученый совет Федерального государственного бюджетного учреждения науки Центрального экономико-математического института Российской академии наук (далее Институт) создается для рассмотрения основных научных, научно-организационных и кадровых вопросов Института и осуществляет свою деятельность в соответствии с Уставом Института, утвержденным приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 06.07.2018 г. № 229, с изменениями и дополнениями, утвержденными приказом Минобрнауки России от 17.12.2021 г. № 1306, и настоящим Положением.

В функции Ученого совета входят разработка предложений по стратегическим направлениям развития научно-исследовательской деятельности, изучение и обсуждение наиболее актуальных научных проблем в сфере деятельности Института, выработка наиболее эффективных решений по вопросам, отнесенным к его компетенции.

1. СОСТАВ УЧЕНОГО СОВЕТА

1.1. Состав Ученого совета утверждается приказом директора Института сроком на пять лет.

1.2. В состав Ученого совета по должности входят:

- директор Института,
- научный руководитель Института,
- руководитель научного направления,
- ученый секретарь Института,
- председатель первичной профсоюзной организации Института.

1.3. Состав Ученого совета формируется из числа:

- научных работников Института с ученой степенью, ведущих активную научную деятельность и/или осуществляющих руководство плановыми научными работами ЦЭМИ РАН и/или научными подразделениями;
- членов РАН, работающих в Институте (с их согласия);
- ведущих ученых из других научных организаций, область научных интересов и квалификация которых соответствуют основным направлениям деятельности Института.

1.4. Не менее 60% численного состава Ученого совета должны составлять работники Института.

1.5. Ученый совет возглавляет Председатель. Председателем Ученого совета является директор Института. В случае отсутствия Председателя его функции исполняет назначенный им заместитель Председателя Ученого совета.

1.6. Решение организационных и оперативных вопросов деятельности Ученого совета осуществляет ученый секретарь.

1.7. Состав Ученого совета избирается Конференцией научных работников и утверждается приказом директора Института.

1.8. Внесение изменений в численный и персональный состав Ученого совета осуществляется по мере возникновения необходимости решения научно-организационных проблем приказом директора.

1.9. Досрочное выведение члена Ученого совета из его состава осуществляется приказом директора Института. Основанием для выведения из состава Ученого совета могут являться:

- инициатива члена Ученого совета;
- увольнение члена Ученого совета из Института;
- изменение должностного статуса работника Института – члена Ученого совета;
- неисполнение обязанностей члена Ученого совета, нарушение порядка работы Ученого совета, неэтичное поведение;
- недобросовестное исполнение работником Института – членом Ученого совета должностных обязанностей.

2. ЗАДАЧИ УЧЕНОГО СОВЕТА

2.1. Ученый совет Института:

- разрабатывает и утверждает план научных работ Института в соответствии с ежегодно разработанными Министерством науки и высшего

образования Российской Федерации совместно с Российской академией наук и утвержденными в установленном порядке планами проведения фундаментальных и поисковых научных исследований научных организаций, подведомственных Минобрнауки России, в рамках выполнения программы фундаментальных научных исследований в Российской Федерации на долгосрочный период;

- заслушивает результаты научных исследований по отдельным научным направлениям;
- утверждает планы подготовки научных кадров, в том числе темы и руководителей диссертаций;
- рассматривает и в случае необходимости одобряет планы реструктуризации Института, объединения его с другими научными организациями, а также изменения названия Института;
- утверждает планы международного научного сотрудничества;
- утверждает планы совещаний и конференций;
- утверждает планы изданий и другие планы в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
- утверждает Положение, определяющее порядок проведения выборов директора Института в соответствии с Уставом Института, и принимает рекомендации о выдвижении кандидатов на должность директора Института;
- избирает ученого секретаря по представлению директора Института;
- по представлению директора Института утверждает кандидатуры для прохождения конкурса на замещение вакантной должности заместителя директора по научной работе;
- выдвигает кандидатуры к присвоению академических званий;
- выдвигает кандидатуры для представления к государственным и ведомственным наградам и премиям;
- рассматривает иные вопросы, отнесенные к его компетенции законодательством Российской Федерации и Уставом Института.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ УЧЕНОГО СОВЕТА

3.1. Член Ученого совета Института имеет право:

присутствовать на всех заседаниях Ученого совета с правом решающего голоса;

- получать от ученого секретаря Ученого совета план работы Ученого совета и повестку дня его очередного заседания;

- заблаговременно знакомиться со всеми документами и материалами, которые выносятся на обсуждение Ученого совета;
- выступать на заседаниях Ученого совета в соответствии с установленным регламентом работы Ученого совета;
- вносить предложения в рамках сферы компетенции Ученого совета.

3.2. Член Ученого совета Института обязан:

- посещать все заседания Ученого совета и активно участвовать в его работе;
- соблюдать порядок работы Ученого совета;
- способствовать выполнению решений Ученого совета;
- давать по поручению Ученого совета или его Председателя письменные или устные заключения по документам и материалам, выносимым на обсуждение Ученого совета.

4. ПОРЯДОК РАБОТЫ УЧЕНОГО СОВЕТА

4.1. Руководство работой Ученого совета Института осуществляется Председателем Ученого совета (в его отсутствие – назначенным им заместителем Председателя Ученого совета).

4.2. Заседания Ученого совета проводятся один раз в месяц и не реже одного раза в три месяца в соответствии с планом работы, формируемым Председателем и ученым секретарем Ученого совета с учетом предложений членов Ученого совета. По требованию не менее одной трети членов Ученого совета может быть проведено внеочередное заседание Ученого совета, посвященное обсуждению конкретного вопроса в рамках сферы компетенции Ученого совета.

4.3. Дату и время каждого заседания определяет Председатель Ученого совета.

4.4. Заседание Ученого совета может быть проведено как в очном так и в удаленном интерактивном режиме. Решение о проведении заседания в удаленном интерактивном режиме принимается директором Института.

При проведении заседания, с полным или частичным участием членов ученого совета в удаленном интерактивном режиме, для тайного голосования применяется система электронного тайного голосования с использованием информационно-коммуникационных технологий, без использования

бюллетеней, изготовленных на бумажном носителе. Результаты тайного электронного голосования оформляются протоколом.

4.5. Подготовку материалов к заседаниям Ученого совета и оповещение членов Ученого совета о времени проведения заседания осуществляет ученый секретарь.

4.6. Ученый совет полномочен принимать решения, если на заседании присутствует не менее 50% его численного состава.

4.7. В заседаниях Ученого совета по приглашению председателя Ученого совета могут принимать участие ведущие специалисты, не являющиеся членами Ученого совета, без права решающего голоса.

4.8. На заседании Ученого совета могут присутствовать работники Института и других организаций.

4.9. Решения Ученого совета принимаются большинством голосов присутствующих членов Ученого совета. При равенстве голосов право решающего голоса имеет Председатель Ученого совета (в его отсутствие – назначенный им заместитель Председателя Ученого совета).

4.10. Решения Ученого совета могут приниматься как открытым, так и закрытым голосованием.

4.11. Регламент работы Ученого совета на каждом конкретном заседании устанавливается Председателем Ученого совета (в его отсутствие – назначенным им заместителем Председателя Ученого совета), с учетом предложений присутствующих членов Ученого совета.

4.12. Работа Ученого совета стенографируется по решению Ученого совета, принятые решения оформляются протоколом и подписываются Председателем (в его отсутствие – назначенным им заместителем Председателя Ученого совета) и ученым секретарем. Протоколы Ученого совета хранятся в архиве Института в установленном порядке.

4.13. Для детального рассмотрения отдельных вопросов Ученым советом могут создаваться комиссии. Комиссии и их персональный состав утверждаются приказом директора Института по предложению Ученого совета.

4.14. Решения Ученого Совета, утвержденные директором Института, впоследствии могут быть отменены последующими решениями Ученого Совета. Однако такие решения должны быть приняты квалифицированным большинством членов Ученого Совета (более 75% от списочного состава).