

УТВЕРЖДЕНО
Приказом директора ИА РАН
академиком РАН Н.А. Макаровым
№ 283-АХ от 19 июля 2021 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
об Ученом совете Федерального государственного бюджетного учреждения науки
Институт археологии Российской академии наук (ИА РАН)

1. Общие положения

1.1. Положение об Ученом совете Федерального государственного бюджетного учреждения науки Институт археологии Российской академии наук (ИА РАН), далее – Положение разработано в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 23.08.1996 №127-ФЗ «О науке и государственной научно-технической политике», Уставом ИА РАН и локальными нормативными актами ИА РАН.

1.2. Ученый совет является постоянно действующим выборным коллегиальным органом управления ИА РАН, созданным для рассмотрения основных научных, научно-организационных и кадровых вопросов в рамках полномочий, предоставляемых ему действующим законодательством РФ, Уставом ИА РАН, локальными нормативными актами ИА РАН и настоящим Положением.

1.3. Срок полномочий Ученого совета составляет пять лет с даты утверждения его состава приказом директора ИА РАН.

2. Состав и порядок формирования Ученого совета

2.1. В состав Ученого совета по должности входят директор или лицо, исполняющее обязанности директора, и ученый секретарь ИА РАН.

2.2. В состав Ученого совета ИА РАН без выборов входят члены РАН, работающие в ИА РАН (с их согласия).

2.3. Другие члены Ученого совета избираются тайным голосованием из числа сотрудников ИА РАН на общем собрании научных работников ИА РАН (далее – Общее собрание). По представлению директора ИА РАН в состав Ученого совета могут быть избраны ученые, не работающие в ИА РАН (с их согласия).

2.4. Члены Ученого совета избираются из числа научных сотрудников, имеющих ученую степень и рекомендованных научными подразделениями (отделами и лабораториями).

2.5. Предложенные для избрания в состав Ученого совета кандидатуры вносятся в бюллетень для голосования, который выдается участникам Общего собрания при регистрации.

2.6. Список сотрудников, избранных в состав Ученого совета, определяется по результатам рейтингового голосования. Считается избранным кандидат, набравший более 50% голосов при наличии кворума (не менее половины списочного состава научных работников ИА РАН). Решение оформляется протоколом счетной комиссии, избранной на Общем собрании.

2.7. По представлению Ученого совета возможны ротации (не превышающая 10% от состава Ученого совета в год), довыборы членов Ученого совета и изменение количества избираемых членов Ученого совета. Порядок ротации и довыборов членов Ученого совета определяется решением Ученого совета.

2.8. Полномочия членов Ученого совета могут быть прекращены досрочно, о чем директор ИА РАН издает приказ:

- в случае увольнения члена Ученого совета из ИА РАН;
- по собственному желанию, согласно заявлению на имя председателя Ученого совета;
- в случае систематического отсутствия на заседаниях Ученого совета - по решению Ученого совета;

2.9. Состав Ученого совета утверждается приказом директора ИА РАН на основании решения Общего собрания.

2.10. Досрочные выборы Ученого совета производятся:

- по требованию более половины членов действующего Ученого совета;
- в случае выбытия из состава Ученого совета половины и более его членов.

3. Организационная структура Ученого совета

3.1. Председателем Ученого совета является по должности директор ИА РАН или лицо, исполняющее обязанности директора Института.

3.2. Председатель Ученого совета:

- координирует работу Ученого совета
- утверждает повестку дня заседания Ученого совета;
- определяет форму проведения заседания Ученого совета (обычное, расширенное, дистанционное);
- определяет очередность заседания Ученого совета (плановое, внеочередное);
- руководит заседанием Ученого совета;
- создает условия для полного и всестороннего обсуждения вопросов, вынесенных на обсуждение Ученого совета;

– принимает необходимые меры для обеспечения надлежащего порядка при проведении заседания Ученого совета, вправе отклонять вопросы, не относящиеся к повестке дня;

– обеспечивает исполнение решений Ученого совета и контролирует их реализацию.

3.3. Ученым секретарем Ученого совета является по должности Ученый секретарь ИА РАН.

3.4. Ученый секретарь Ученого совета:

– формирует повестки заседаний Ученого совета, представляет их на утверждение председателю совета и доводит их до сведения членов совета;

– обеспечивает подготовку протоколов заседаний Ученого совета и организует рассылку выписок из протоколов заинтересованным подразделениям и должностным лицам;

– запрашивает необходимые для работы Ученого совета информацию и материалы в структурных подразделениях ИА РАН;

– осуществляет делопроизводство, оформляет решения Ученого совета и скрепляет их своей подписью.

3.5. Из членов Ученого совета могут формироваться постоянные и временные комиссии по основным направлениям деятельности ИА РАН, состав и порядок работы которых утверждается на заседании Ученого совета.

3.6. Член Ученого совета имеет право:

– избирать и быть избранным в создаваемые Ученым советом комиссии;

– участвовать в прениях, вносить в устной или письменной форме предложения, замечания и поправки по существу обсуждаемых на заседании вопросов;

– вносить предложения по улучшению работы Ученого совета;

– выступать с инициативой рассмотрения на Ученом совете вопросов, относящихся к компетенции Ученого совета;

– получать информацию для подготовки вопроса к заседанию Ученого совета в структурных подразделениях ИА РАН;

– выйти из состава Ученого совета по собственному желанию.

3.7. Член Ученого совета обязан:

– принимать участие в заседаниях Ученого совета;

– заблаговременно информировать председателя или ученого секретаря в случае невозможности присутствовать на заседании Ученого совета;

– принимать участие в открытых и тайных голосованиях по всем вопросам компетенции Ученого совета;

– представлять ученому секретарю по его просьбе материалы выступления в печатном виде для приобщения к протоколу;

- содействовать своевременному выполнению принятых Ученым советом решений;
- соблюдать этические нормы и корпоративную культуру ИА РАН.

3.9. Член Ученого совета должен быть обеспечен:

- заблаговременно извещением с повесткой заседания Ученого совета;
- материалами и проектами решений по его запросу.

4. Порядок работы Ученого совета

4.1. Заседание Ученого совета проводятся не реже одного раза в два месяца. Дата проведения заседаний согласовывается с председателем Ученого совета.

4.2. Извещение о дате заседания Ученого совета рассылается ученым секретарем не позднее трех дней до объявленной даты. Отсутствие на заседании допускается только по уважительной причине согласно пункту 3.7. настоящего Положения.

4.3. Заседание Ученого совета правомочно, если на нем присутствует не менее двух третей от списочного состава Ученого совета.

4.4. Заседания Ученого совета являются открытыми для всех сотрудников ИА РАН.

4.5. Решения по вопросам компетенции Ученого совета принимаются простым большинством голосов от числа членов Ученого совета, присутствующих на его заседании, за исключением иных случаев, установленных законодательством Российской Федерации или локальными нормативными актами ИА РАН, а также случаев, когда Ученый совет принимает решение о проведении тайного голосования по спорным вопросам.

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

В случае равенства голосов при повторном голосовании вопрос снимается с голосования и его рассмотрение переносится на следующее заседание.

4.6. Ученый совет своим решением может предусмотреть проведение внеочередного рассмотрения технических вопросов путем письменного опроса каждого члена Ученого совета с последующим включением в протокол.

4.7. По всем персональным вопросам решение принимается тайным голосованием.

4.8. Для проведения процедуры тайного голосования Ученый совет избирает открытым голосованием счетную комиссию в составе трех членов Ученого совета. В состав счетной комиссии не могут входить члены Ученого совета, чьи фамилии включены в бюллетень для тайного голосования. Итоги голосования оформляются в виде Протокола

счетной комиссии, который утверждается открытым голосованием присутствующих членов Ученого совета.

4.9. При проведении дистанционного заседания Ученого совета порядок принятия решений путем открытого голосования определяется председателем Ученого совета. Порядок проведения тайного голосования при дистанционном заседании определяется решением Ученого совета.

4.10. Решения Ученого совета оформляются в письменной форме и документируются протоколом заседания, который подписывают председатель и ученый секретарь Ученого совета.

Для сотрудников ИА РАН, имеющих отношение к исполнению решений Ученого совета, ученым секретарем готовятся выписки из протоколов заседания.

Выписки из протокола могут оформляться по запросу заинтересованных подразделений ИА РАН.

4.11. Предложения о внесении дополнений и изменений в настоящее Положение могут быть вынесены на Ученый совет по инициативе председателя, ученого секретаря или членов Ученого совета.

4.12. Решения Ученого совета являются обязательными для исполнения всеми сотрудниками ИА РАН.

5. Полномочия и компетенции Ученого совета

5.1. Ученый совет ИА РАН:

- формирует политику, стратегические цели ИА РАН путем согласования и обсуждения на заседаниях Ученого совета;
- проводит анализ результативности и эффективности деятельности ИА РАН;
- разрабатывает и утверждает планы научных работ ИА РАН;
- рекомендует к утверждению планы подготовки научных кадров, международного научного сотрудничества, проведения съездов, совещаний и конференций;
- обсуждает и утверждает отчеты руководителей научных направлений и тем по результатам научно-исследовательских работ;
- обсуждает и утверждает отчеты директора ИА РАН о результатах научно-исследовательской деятельности ИА РАН;
- проводит обсуждение актуальных проблем развития науки, заслушивает научные доклады и сообщения;

– выдвигает научные труды, изобретения и иные достижения на соискание именных медалей и премий, представляет сотрудников ИА РАН к присвоению ученых и почетных званий;

– выдвигает сотрудников ИА РАН для участия в различных конкурсах научных проектов, конкурсах на получение стипендий и грантов;

– выдвигает кандидатов для избрания в члены РАН, заслушивает и утверждает отзывы об их научной деятельности;

– рассматривает Положение о редакционно-издательском совете ИА РАН и его состав;

– избирает тайным голосованием главных редакторов учреждаемых ИА РАН изданий и утверждает состав их редколлегий по представлению директора ИА РАН с последующим утверждением приказом директора;

– рекомендует к печати издания ИА РАН;

– утверждает положение, определяющее порядок проведения выборов директора ИА РАН в соответствии с Уставом ИА РАН, и принимает рекомендации о выдвижении кандидатов на должность директора ИА РАН;

– оценивает квалификацию научных кадров ИА РАН, утверждает состав квалификационной (аттестационной) комиссии;

– утверждает темы диссертационных работ аспирантов и докторантов и их руководителей;

– рассматривает и вносит предложения по иным вопросам, отнесенным к его компетенции в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом ИА РАН и настоящим Положением.