

СОГЛАСОВАНО

Ученым советом ИФМ УрО РАН

Протокол от 13 февраля 2019 г. № 2



УТВЕРЖДАЮ

Директор ИФМ УрО РАН,  
академик

Н.В. Мушников

« 15 » 02 2019 г.

**Положение об Ученом совете  
Федерального государственного бюджетного учреждения науки  
Института физики металлов имени М.Н. Михеева  
Уральского отделения Российской академии наук**

**1. Общие положения**

1.1. Настоящее Положение определяет состав, порядок избрания, полномочия и порядок работы Ученого совета Федерального государственного бюджетного учреждения науки Института физики металлов имени М.Н. Михеева Уральского отделения Российской академии наук (далее – ИФМ УрО РАН, Институт).

1.2. Положение разработано в соответствии с Уставом Института, утвержденным Приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации (Минобрнауки России) от 25.07.2018 № 407.

1.3. Ученый совет ИФМ УрО РАН (далее – Ученый совет, Совет) является коллегиальным совещательным органом управления ИФМ УрО РАН, созданным для рассмотрения основных научных, научно-организационных и кадровых вопросов ИФМ УрО РАН и осуществляющим полномочия, определенные законодательством Российской Федерации и Уставом Института. Ученый совет избирается после выборов Директора Института из числа работников, имеющих ученую степень, на срок полномочий Директора Института тайным голосованием на Общем собрании научных работников Института, действующем на основании Положения об Ученом совете, утверждаемого Директором Института.

1.4. Срок полномочий Директора Института применительно к содержанию п. 1.3 включает срок полномочий временно исполняющего обязанности Директора в период до избрания Директора в установленном законом порядке.

1.5. Порядок создания, срок деятельности, состав и полномочия Ученого совета Института определяются положением, утверждаемым Директором Института по согласованию с Ученым советом Института.

**2. Состав Ученого совета**

2.1. Ученый совет состоит из бюро совета и членов совета. В состав Ученого совета по должности входят Директор Института (исполняющий

обязанности Директора Института), Научный руководитель Института (далее – Научный руководитель), руководители Научных направлений Института и ученый секретарь Института (далее Ученый секретарь).

2.2. В бюро Ученого совета входят: Директор Института (исполняющий обязанности Директора Института), Научный руководитель, руководители Научных направлений Института, заместители директора по научной работе и Ученый секретарь.

2.3. В состав Ученого совета без выборов входят работающие в Институте члены Российской академии наук (с их согласия).

2.4. В состав Ученого совета входят прошедшие процедуру выборов научные работники ИФМ УрО РАН, имеющие ученую степень.

2.5. В состав Ученого совета с правом совещательного голоса входят: председатель профсоюзного комитета Института и председатель совета молодых ученых Института, секретари Научных советов Института, секретари Диссертационных советов Института, избранные соответствующими коллективами в установленном порядке, вне зависимости от наличия ученой степени.

2.6. Председателем Совета является Научный руководитель Института.

2.7. Ученым секретарем Совета является Ученый секретарь Института.

2.8. В отсутствие Научного руководителя Института председателем Совета является Директор Института (исполняющий обязанности Директора Института).

### 3. Порядок избрания членов Совета

3.1. Члены Совета избираются на Общем собрании научных работников Института (далее – Собрание) из числа сотрудников Института, имеющих ученую степень.

3.2. Собрание считается правомочным при наличии кворума – более половины списочного состава научных работников Института.

3.3. Собрание до начала процедуры избрания членов Совета по представлению Научного руководителя Института, а в его отсутствие – Директора Института (исполняющего обязанности Директора Института), утверждает открытым голосованием максимальное число членов Совета, избираемых голосованием на Собрании.

3.4. Максимальное число избираемых голосованием на Собрании членов Совета определяется как сумма квоты Директора Института и квот всех научных лабораторий Института на выдвижение кандидатов в члены Совета.

3.5. Квота Директора Института определяется в количестве заместителей директора по научной работе.

Квота каждой научной лаборатории на выдвижение кандидатов в состав Совета определяется по норме одна кандидатура в состав Совета от каждого

полного десятка научных работников списочного состава лаборатории по выборам в Совет, но не менее чем одна кандидатура от лаборатории. В списочный состав научных работников лаборатории по выборам в Совет включаются научные сотрудники, работающие в лаборатории не менее чем на 0,5 ставки, не являющиеся членами РАН и/или руководителями научных направлений Института. Кандидатура заведующего лабораторией вносится в число кандидатов в члены Совета для участия в выборах, если заведующий лабораторией не является членом РАН и руководителем научного направления. Кандидатуры в состав Совета от каждой научной лаборатории в пределах лабораторной квоты избираются открытым голосованием простым большинством голосов на собрании научных работников лаборатории.

Выписка из протокола собрания научных работников лаборатории с указанием числа научных работников лаборатории и фамилиями кандидатов в члены Совета от лаборатории представляется заведующим лабораторией Ученому секретарю Института не менее чем за один день до проведения Собрания.

3.6. После утверждения максимального числа избираемых членов Совета Председатель Собрания с учетом предложений Директора Института и каждой лаборатории, представляемых в пределах квот, формирует список кандидатур для избрания в члены Совета – в количестве, равном утвержденному Собранием максимальному числу членов Совета. Собрание на основании сформированного списка кандидатур избирает членов Совета по результатам тайного голосования простым большинством голосов присутствующих членов Собрания.

3.7. Полномочия члена Совета могут быть прекращены досрочно на основании личного письменного заявления члена Совета.

3.8. Совет вправе принять решение о прекращении полномочий любого члена Совета, систематически уклоняющегося от участия в работе Совета.

3.9. При существенном уменьшении числа членов Совета по объективным причинам Ученый совет вправе принять решение о проведении внеочередного Собрания научных работников для досыборов (дополнительных выборов на освободившиеся места) членов Ученого совета.

#### 4. Полномочия Ученого совета

##### 4.1. Совет:

4.1.1. Разрабатывает и утверждает план научных работ Института в соответствии с ежегодно разработанными Минобрнауки России совместно с РАН 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.

4.1.2. Рекомендует к утверждению программы и планы подготовки научных кадров, международного научного сотрудничества, совещаний и конференций, а также другие планы, рассматривает вопросы материально-технического и финансового обеспечения планируемых работ.

4.1.3. Рассматривает структуру Института для представления Директору Института.

4.1.4. Представляет Директору Института проекты положений об оплате труда работников Института, о Научном руководителе Института, руководителе Научного направления Института и Ученом совете Института.

4.1.5. Обсуждает и утверждает отчеты о научной и научно-организационной деятельности Института, его подразделений и отдельных научных групп. Дает оценку результатам научно-исследовательских работ Института в целом и его научных подразделений.

4.1.6. Обсуждает и утверждает отчеты руководителей работ по выполнению государственных контрактов и по другим работам.

4.1.7. Проводит обсуждение актуальных проблем развития науки, заслушивает научные доклады и сообщения.

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

4.1.9. Выдвигает кандидатов в члены РАН и на должность Директора Института.

4.1.10. Избирает Научного руководителя Института, руководителей Научных направлений Института и Ученого секретаря Института. Избирает заместителей директора по научной работе и заведующих научно-исследовательскими отделами (лабораториями), если эти должности замещаются в порядке совмещения профессий (должностей).

4.1.11. Рассматривает по представлению Директора Института и согласовывает кандидатуры главных редакторов научных журналов, соучредителем которых является Институт, рассматривает по представлению главных редакторов и согласовывает состав редакционных коллегий научных журналов в порядке, предусмотренном в договорах соучредителей журналов.

4.1.12. Определяет принципы материально-технического обеспечения научных исследований и научно-организационной деятельности Института.

4.1.13. Рассматривает и рекомендует к печати научные труды работников Института, а также труды иных лиц при наличии соответствующих ходатайств.

4.1.14. Рассматривает и утверждает отчеты работников Института о результатах работ, связанных с международной деятельностью Института.

4.1.15. Обсуждает и утверждает отзывы на научные труды, в том числе работы, представляемые на соискание премий и других знаков отличия, диссертации, если эти отзывы представляются от имени Института.

4.1.16. Осуществляет контроль за работой аспирантуры и докторантуры Института; утверждает темы диссертационных работ, кандидатуры научных консультантов докторантов, научных руководителей аспирантов; систематически заслушивает отчеты аспирантов и их руководителей, утверждает итоги работ аттестационных комиссий.

4.1.17. Избирает Научного руководителя Института по представлению Директора Института (исполняющего обязанности Директора Института), руководителей Научных направлений Института в порядке, предусмотренном Уставом и соответствующим локальным нормативным актом Института.

4.1.18. Избирает Ученого секретаря Института по представлению Директора Института (исполняющего обязанности Директора Института) в порядке, предусмотренном Уставом Института и настоящим Положением.

4.1.19. Избирает заместителей директора по научной работе по представлению директора Института и заведующих научно-исследовательскими отделами (лабораториями) по представлению директора Института или научного руководителя Института в порядке, предусмотренном Положением о порядке проведения конкурсов на замещение должностей научных работников Института, если эти должности замещаются в порядке совмещения профессий (должностей).

4.1.20. Рассматривает и согласовывает направляемые в Минобрнауки России проекты изменений, вносимых в Устав Института, а также предложения (замечания) в отношении предлагаемого Минобрнауки России к утверждению проекта Устава Института или вносимых в него изменений.

4.1.21. Участвует в организации и проведении выборов Директора Института в порядке, предусмотренном Уставом и соответствующим локальным нормативным актом Института.

4.1.22. По своей инициативе может созывать Общее собрание научных работников ИФМ УрО РАН.

4.1.23. Рассматривает иные вопросы, отнесенные к его компетенции законодательством Российской Федерации и Уставом Института.

#### 4.2. Бюро Ученого совета:

4.2.1. Рассматривает решения Научных советов Института о представлении важнейших научных достижений подразделений для включения наиболее существенных результатов в годовые отчеты вышестоящих организаций и выносит свои предложения на рассмотрение Ученого совета Института.

#### 5. Права и обязанности членов Ученого совета

##### 5.1. Председатель Совета:

5.1.1. Организует работу Совета (совместно с ученым секретарем Совета) и председательствует на его заседаниях.

5.1.2. Определяет повестку дня заседаний Совета.

5.1.3. Подписывает протоколы заседаний Совета и – в необходимых случаях – выписки из таких протоколов.

5.1.4. Контролирует выполнение решений Совета.

5.1.5. Выполняет иные функции, отнесенные к его компетенции.

5.2. Ученый секретарь Совета:

5.2.1. Организует подготовку заседаний Совета и материалов заседаний.

5.2.2. Следит за соблюдением регламента работы Совета, включая процедуру голосования.

5.2.3. Готовит проект повестки дня заседаний Совета.

5.2.4. Ведет протоколы заседаний Совета.

5.2.5. Готовит выписки из протоколов заседаний Совета.

5.2.6. Подписывает протоколы заседаний Совета, выписки из них.

5.2.7. Представляет информацию о работе Совета для размещения на официальном сайте ИФМ УрО РАН в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

5.2.8. Выполняет иные функции, отнесенные к его компетенции.

5.3. Члены Совета имеют право:

5.3.1. Вносить предложения по формированию повестки дня заседаний Совета.

5.3.2. Участвовать в подготовке материалов по вопросам повестки дня заседаний Совета.

5.3.3. Знакомиться с материалами по вопросам повестки дня заседаний Совета.

5.3.4. Участвовать в обсуждении рассматриваемых вопросов и в голосованиях при принятии решений.

## 6. Порядок работы Совета

6.1. Заседания Совета проводятся согласно графику, утверждаемому Директором Института по согласованию с председателем Ученого совета, не реже одного раза в месяц, за исключением отпускного периода (августа).

6.2. Внеочередные заседания Совета могут созываться по инициативе Директора Института (исполняющего обязанности Директора), Научного руководителя Института или более половины списочного состава Совета. В последнем случае инициирующая сторона подает мотивированное письменное обращение на имя председателя Совета за подписью всех членов Совета, инициирующих внеочередное заседание.

6.3. Если в соответствии с п. 6.2 Положения выявляется необходимость и правомерность созыва внеочередного заседания Совета, председатель Совета назначает дату, время и место заседания Совета и формирует повестку дня заседания. Ученый секретарь Совета информирует членов Совета о дате, времени и месте заседания, а также о повестке дня заседания.

6.4. Совет правомочен принимать решения, если на его заседании присутствует более половины списочного состава Совета.

6.5. Решения Совета принимаются простым большинством голосов от числа присутствующих членов Совета.

6.6. Решения Совета принимаются открытым голосованием, если Совет не примет решения о проведении тайного голосования. Все персональные вопросы на заседаниях Совета решаются путем тайного голосования.

6.7. Для проведения тайного голосования и определения его результатов Совет избирает открытым голосованием счетную комиссию в составе не менее трех членов Совета. В состав счетной комиссии не могут входить члены Совета, чьи фамилии включены в бюллетень для тайного голосования. Результат подсчета голосов оформляется счетной комиссией в виде протокола, который подписывается всеми членами счетной комиссии и утверждается Советом открытым голосованием.

6.8. Заседания Совета проводятся председателем Ученого совета – Научным руководителем Института, а в его отсутствие – под председательством Директора Института (исполняющего обязанности Директора).

6.9. Решения Совета оформляются протоколом, который подписывается председателем Ученого совета (председательствующим на заседании Совета) и ученым секретарем Совета.

6.10. В случае отсутствия на заседании Совета Ученого секретаря Совет большинством голосов присутствующих избирает секретаря заседания из числа заместителей Директора (исполняющих обязанности заместителя директора), который подписывает протоколы совместно с председательствующим на заседании Совета.