

ПРИНЯТО

решением Ученого совета

от «04» марта 2021 г.

протокол № 1

УТВЕРЖДАЮ

ВРИО директора ФГБУ РосНИИВХ

М.Г. Морозов

«04» марта 2021 г.



ПОЛОЖЕНИЕ ОБ УЧЕНОМ СОВЕТЕ
Федерального государственного бюджетного учреждения
«Российский научно-исследовательский институт комплексного использования и
охраны водных ресурсов» (ФГБУ РосНИИВХ)

1 Общие положения

1.1 Положение об Ученом совете Федерального государственного бюджетного учреждения «Российский научно-исследовательский институт комплексного использования и охраны водных ресурсов» (далее – Положение) устанавливает структуру, состав, полномочия и организацию работы Ученого совета.

1.2 Ученый совет является постоянно действующим совещательным органом, созданным в соответствии с Уставом ФГБУ РосНИИВХ с целью совершенствования организации и повышения эффективности научной и информационно-аналитической деятельности учреждения в пределах своих полномочий.

1.3 Ученый совет в своей деятельности руководствуется законодательством Российской Федерации, приказами и распоряжениями Федерального агентства водных ресурсов, настоящим Положением и другими внутренними документами ФГБУ РосНИИВХ.

2 Полномочия ученого совета

2.1 Ученый совет осуществляет следующие полномочия:

- рассматривает основные вопросы развития учреждения;
- определяет основные направления научных исследований учреждения, рассматривает и рекомендует к утверждению план работ, выполняемых учреждением в соответствии с государственным заданием;
- обсуждает и утверждает отчеты о выполненных научно-исследовательских и других работах;
- заслушивает отчеты руководителей структурных подразделений о деятельности, возглавляемых ими подразделений, отчеты рабочих групп, отдельных сотрудников о результатах работ, дает по ним заключения;
- ежегодно заслушивает доклад директора о результатах работы коллектива учреждения;
- проводит обсуждение актуальных проблем развития науки в установленной Уставом учреждения сфере деятельности, заслушивает научные доклады и сообщения;
- представляет работников учреждения к присвоению ученых и почетных званий;
- выдвигает научные труды, изобретения и иные достижения работников для представления к государственным и отраслевым наградам и премиям;

- обсуждает отзывы на научные труды (работы, представляемые на соискание премий, диссертации и т.п.) если они представляются от имени учреждения;
- обсуждает рукописи статей и других научных трудов сотрудников учреждения и принимает решение о рекомендации их к публикации;
- обсуждает и представляет предложения по структуре учреждения;
- рассматривает вопросы координации и творческого сотрудничества с другими научными учреждениями;
- рассматривает иные вопросы, вынесенные на обсуждение Ученого совета его членами, иные вопросы текущей деятельности учреждения, требующие коллегиального решения.

3 Состав Ученого совета

3.1 Персональный состав Ученого совета формируется из числа научных сотрудников института и руководителей научных подразделений, имеющих ученую степень или индекс Хирша не менее 6. Председателем Ученого совета является директор учреждения. Заместитель председателя Ученого совета выбирается членами Ученого совета из кандидатур, представляемых директором учреждения. Ученый секретарь учреждения является секретарем Ученого совета.

3.2 В состав Ученого совета могут входить ученые и специалисты, не работающие в учреждении, с их согласия.

3.3 Персональный состав Ученого совета учреждения утверждается директором сроком на 3 года.

3.4 Изменение состава Ученого совета осуществляется на основании приказа директора учреждения.

4 Права и обязанности членов Ученого совета

4.1 Члены Ученого совета имеют право:

- вносить на обсуждение и в план работы Ученого совета вопросы и предложения;
- избирать и быть избранными в состав счетной и других рабочих комиссий Ученого совета, обеспечивающих рассмотрение обсуждаемых вопросов;
- высказывать свое мнение по рассматриваемому вопросу;
- принимать участие в голосовании.

4.2 Члены ученого совета обязаны:

- посещать все заседания Ученого совета (участие членов Ученого совета, являющихся сотрудниками филиалов, осуществляется в режиме видеоконференции) и активно участвовать в его работе;
- зарегистрироваться в явочном листе перед началом заседания и расписаться при получении бюллетеней для тайного голосования;
- соблюдать порядок работы Ученого совета;
- заблаговременно информировать председателя или ученого секретаря Ученого совета о причинах, препятствующих возможности принять участие в заседании Ученого совета;
- выполнять поручения председателя, заместителя председателя и ученого секретаря Ученого совета по подготовке вопросов для рассмотрения на Ученом совете.

4.3 Председатель Ученого совета:

- руководит деятельностью Ученого совета;
- принимает решение о дате очередного и внеочередного заседания Ученого совета;
- проводит заседание Ученого совета;
- вносит в повестку дня заседания Ученого совета вопросы, требующие оперативного рассмотрения;
- подписывает протоколы заседаний и решения Ученого совета;
- дает поручения членам Ученого совета.

4.4 Заместитель председателя Ученого совета выполняет поручения председателя Ученого совета. В отсутствие председателя Ученого совета выполняет его обязанности.

4.5 Ученый секретарь Ученого совета:

- извещает членов Ученого совета о месте, дате и времени заседания, повестке дня Ученого совета;
- регистрирует присутствующих членов Ученого совета;
- организует процедуру проведения тайного голосования;
- оформляет протокол заседания Ученого совета, выписки из протокола заседания Ученого совета;
- обеспечивает доведение решений ученого совета до исполнителей.

5 Порядок проведения заседаний Ученого совета

5.1 Заседания Ученого совета проводятся по мере необходимости.

5.2 Ученый секретарь не позднее, чем за три дня до заседания Ученого совета рассылает всем членам извещение о дате и времени заседания Ученого совета с повесткой дня. В случае необходимости ознакомления с большим объемом информации для подготовки к заседанию Ученого совета – не менее чем за 10 дней до заседания.

5.3 В заседаниях Ученого совета могут принимать участие приглашенные лица. На расширенных заседаниях Ученого совета могут принимать участие (без права голоса) сотрудники учреждения, не являющиеся членами Ученого совета.

5.4 Перед началом заседания ученым секретарем проводится регистрация присутствующих в явочном листе. Заседание является правомочным, если на нем присутствует не менее половины членов Ученого совета.

5.5 Заседание начинается с уточнения и утверждения повестки дня и утверждения регламента работы (при необходимости).

5.6 Председатель Ученого совета или его заместитель, председательствующий на заседании:

- руководит заседанием Ученого совета;
- предоставляет слово для выступления членам Ученого совета и приглашенным в порядке очередности;
- ставит на голосование предложения членов Ученого совета;
- проводит открытое голосование и оглашает его результаты;
- контролирует ведение протоколов и подписывает их.

Председательствующий на заседании Ученого совета имеет право предупреждать выступающего в случае его отклонения от темы выступления, а при повторном нарушении лишать его слова.

5.7 Общая продолжительность заседания ученого совета составляет не более 3 часов без перерыва или по решению членов Ученого совета с перерывом.

5.8 Продолжительность выступлений не должна превышать: для доклада – 20 минут, содоклада – 15 минут, заключительного слова – 10 минут, других выступлений – 5 минут. Если докладчик превысил отведенное ему время для выступления или выступает по не обсуждаемому вопросу, председательствующий после одного предупреждения может лишить его слова.

5.9 С согласия большинства присутствующих на заседании Ученого совета председательствующий может установить общую продолжительность обсуждения вопроса, время, отводимое на вопросы и ответы, продлить время выступления.

5.10 Члены Ученого совета, которые не могли выступить в связи с прекращением прений по обсуждаемому вопросу, вправе приобщить подписанные ими тексты своих выступлений к протоколу заседания Ученого совета.

5.11 Решения Ученого совета принимаются открытым голосованием, за исключением персональных вопросов, решаемых тайным голосованием.

5.12 Ученый совет может простым большинством голосов от числа присутствующих принять решение о проведении тайного голосования по любому вопросу, входящему в его компетенцию.

5.13 Каждый член Ученого совета обладает одним голосом. Передача голоса одним членом Ученого совета другому запрещается.

5.14 Открытое голосование проводит председательствующий на заседании Ученого совета. Члены Ученого совета выражают свое мнение по вопросу, представленному на голосование одним из вариантов ответа: «за», «против», «воздержался» поднятием руки.

5.15 Тайное голосование проводится с использованием бюллетеней. Решение о включении претендентов или вопросов, выносимых на голосование в бюллетень принимается открытым голосованием.

Для проведения тайного голосования и подсчета его результатов открытым голосованием избирается счетная комиссия из трех членов Ученого совета. Счетная комиссия избирает из своего состава председателя.

Всем членам Ученого совета, присутствующим на заседании, под роспись выдается один бюллетень по каждому вопросу, поставленному на голосование. Бюллетени для тайного голосования опускаются в специальную урну, опечатанную счетной комиссией. По окончании голосования счетная комиссия вскрывает урну для голосования и производит подсчет голосов. Недействительными при подсчете голосов считаются бюллетени неустановленной формы, а так же бюллетени, по которым невозможно определить волеизъявление голосовавшего. Дополнения, внесенные в бюллетень, при подсчете голосов не учитываются.

По итогам тайного голосования счетная комиссия составляет протокол, который подписывается всеми ее членами. Председатель счетной комиссии оглашает результаты голосования на заседании Ученого совета.

5.16 Решения Ученого совета принимают простым большинством голосов. При равенстве голосов голос председателя является решающим.

5.17 Решения Ученого совета оформляются протоколами и вступают в силу с даты подписания их председателем Ученого совета.

6 Заключительные положения

6.1 Положение об Ученом совете и вносимые в него изменения утверждаются директором учреждения.

6.2 Организационные вопросы деятельности Ученого совета, не предусмотренные настоящим Положением, регулируются решениями Ученого совета и рассматриваются в рабочем порядке.