Федеральное государственное бюджетное учреждение

«РОССИЙСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ КОМПЛЕКСНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ И ОХРАНЫ ВОДНЫХ РЕСУРСОВ» (ФГБУ РосНИИВХ)

ПРИНЯТО:
решением Ученого совета
от «08» _июля__2022 г.
протокол №_4_

УТВЕРЖДАЮ:
Директор ФГБУ РосНИИВХ
_____А.Е. Косолапов
«_11_» __июля___2022 г.

ПОЛОЖЕНИЕ ОБ УЧЕНОМ СОВЕТЕ
Федерального государственного бюджетного учреждения

«РОССИЙСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ КОМПЛЕКСНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ И ОХРАНЫ ВОДНЫХ РЕСУРСОВ» (ФГБУ РосНИИВХ)

г. Ростов-на-Дону
2022

СОДЕРЖАНИЕ

1. Общие положения 3
2. Полномочия Ученого совета 4
3. Состав Ученого совета 6
4. Порядок подготовки вопросов для рассмотрения на Ученом совете 6
5. Порядок организации работы Ученого совета 6
6. Порядок голосования и принятия решений 9
7. Порядок оформления и исполнения решений Ученого совета 11
8. Делопроизводство Ученого совета 11

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение об Ученом совете Федерального государственного бюджетного учреждения «Российский научно-исследовательский институт комплексного использования и охраны водных ресурсов» (далее - Учреждение) разработано на основании Федерального закона «О науке и государственной научно-технической политике» от 23.08.1996 N 127-ФЗ (действующая редакция, 2022), Трудового кодекса РФ и Устава ФГБУ РосНИИВХ.

1.2. Ученый Совет является коллегиальным органом самоуправления Учреждением, обеспечивающим координацию и объединение усилий по реализации научной и информационно-аналитической деятельности, исходя из его профиля, научных и экономических интересов в пределах предоставленных ему полномочий.

1.3. Ученый совет Учреждения в своей деятельности руководствуется законодательством Российской Федерации, приказами и указаниями Федерального агентства водных ресурсов, иными нормативными правовыми актами, Уставом ФГБУ РосНИИВХ и настоящим Положением.

1.4. Настоящее Положение определяет порядок создания и деятельности, состав и полномочия Ученого совета Учреждения, основные требования к порядку оформления решений, процедурам деятельности Ученого совета Учреждения.

Срок полномочий Ученого совета составляет пять лет.

1.5. Целями деятельности Ученого совета являются:

- общее руководство деятельностью Учреждения;
- выработка приоритетов и принципов развития Учреждения в сфере изучения, использования и охраны водных ресурсов;
- повышение эффективности деятельности трудового коллектива.

1.6. Положение об Ученом совете утверждается директором Учреждения.

1.7. Ученый совет Учреждения работает под руководством директора Учреждения, который по должности является его председателем.

1.8. Решения Ученого совета Учреждения являются обязательными для всех работников Учреждения.

1.9. Ученый совет контролирует исполнение принятых решений.

1.10. Средства на расходы, связанные с деятельностью Ученого совета (размножение и рассылка материалов, стенографическая запись выступлений на заседаниях Ученого совета, хозяйственное обслуживание), предусматриваются сметой расходов Учреждения.

2. Полномочия Ученого совета

2.1. В своей деятельности Ученый совет Учреждения обеспечивает решение следующих задач:

- определение концепции и перспективных направлений деятельности Учреждения;

- прогнозирование научной и информационно-аналитической деятельности в сфере изучения, использования и охраны водных ресурсов;

- рассмотрение и оценка результатов научной, информационно-аналитической, издательской и организационной деятельности Учреждения.

2.2. В соответствии с возложенными на него задачами Ученый совет:

- рассматривает основные вопросы развития Учреждения, в том числе экономического и социального;

- разрабатывает и утверждает план работ Учреждения в соответствии с утвержденными в установленном порядке планами проведения научных и информационно-аналитических работ;

- рекомендует к утверждению программы научных и информационно-аналитических работ, подготовки научных кадров, международного научного сотрудничества, совещаний и конференций, а также другие планы, рассматривает вопросы материально-технического и финансового обеспечения планируемых работ;

- обсуждает и представляет предложения по структуре Учреждения;

- обсуждает и утверждает отчеты руководителей структурных подразделений, творческих групп, отдельных сотрудников о результатах работ;

- обсуждает и утверждает отчеты о выполненных в Учреждении плановых научных и информационно-аналитических работ независимо от источника их финансирования;

- проводит обсуждение актуальных проблем развития науки в данной отрасли, заслушивает научные доклады и сообщения;

- выдвигает научные труды, изобретения и иные достижения работников для присвоения почетных званий Российской Федерации, при представлении к государственным и отраслевым наградам и премиям;

- избирает главных редакторов учреждаемых изданий и утверждает состав редколлегий. Рассматривает и рекомендует к печати научные труды Учреждения.

Обсуждает рукописи сборников статей и других изданий научных трудов Учреждения и принимает решения о рекомендации к опубликованию научной, методической и иной литературы. Рассматривает вопросы редакционно-издательской деятельности;

- утверждает отчеты руководителей и работников Учреждения о результатах работ, связанных с международной деятельностью Учреждения;

- обсуждает отзывы на научные труды (работы, представляемые на соискание премий и других отличий, диссертации и т.п.), если они представляются от имени Учреждения;

- осуществляет контроль работы аспирантов и докторантов Учреждения, утверждает темы диссертационных работ и рассматривает вопросы утверждения научных руководителей аспирантов, систематически заслушивает отчеты аспирантов, соискателей и их руководителей;

- рассматривает иные вопросы, отнесенные к его компетенции законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и положением об Ученом совете;

- рассматривает и согласовывает изменения и дополнения к Уставу Учреждения;

- принимает решение о созыве Общего собрания сотрудников Учреждения;

- рассматривает вопросы координации и творческого сотрудничества с другими научными учреждениями;

- утверждает образовательные программы дополнительного профессионального образования, по которым поводится переподготовка и повышение квалификации в Учреждении;

- утверждает планы перспективного финансового, экономического развития Учреждения;

- принимает решения по основным вопросам экономического и социального развития;

- утверждает Положения об аттестационной комиссии;

- даёт согласие на сдачу в аренду объектов собственности;

- осуществляет конкурсный отбор работников Учреждения;

- ежегодно заслушивает доклад директора о результатах работы коллектива Учреждения;

- решает другие вопросы, вынесенные на обсуждение Ученого совета Учреждения его членами или директором.

Ученый совет может создавать рабочие группы по оценке результатов работы творческих групп, отдельных научных сотрудников Учреждения, в соответствии с утвержденными программами и календарными планами работ за определенный период. Рабочая группа состоит из членов Ученого совета, работников администрации, членов профсоюзного комитета и других сотрудников Учреждения. Председателем рабочей группы назначается один из членов Ученого совета. Решение рабочей группы о проделанной работе сотрудников рассматривается на заседании Ученого совета;

- рассматривает иные вопросы текущей деятельности Учреждения, требующие коллегиального решения;

- оценивает результаты работ Учреждения в целом;

- вносит предложения о внесении дополнений и изменений в Положение об Ученом совете Учреждения.

Решения Ученого совета вступают в силу после подписания их директором - председателем Ученого совета.

3. Состав Ученого совета

3.1. В состав Ученого совета входят: директор, который является его председателем, ученый секретарь Учреждения – является секретарем Ученого совета; заместители директора; руководители структурных подразделений; сотрудники, имеющие ученую степень; представители общественных организаций Учреждения.

Заместитель Председателя Ученого совета Учреждения назначается приказом директора из состава наиболее авторитетных ученых Учреждения.

3.2.В состав Учёного совета могут входить авторитетные ученые и высококвалифицированные специалисты в данной отрасли, не работающие в учреждении (с их согласия).

3.3. Количественный состав Ученого Совета Учреждения определяет Директор.

3.4. Персональный состав Ученого совета Учреждения утверждается приказом директора сроком на 5 лет.

3.5. В период действия Ученого совета при возникновении необходимости замены одного или нескольких его членов, новые члены совета назначаются приказом директора.

4. Порядок подготовки вопросов для рассмотрения на Ученом совете

4.1. В начале календарного года директором и ученым секретарем составляется проект плана работы Ученого совета на следующий год, который утверждается на заседании Ученого совета. На одно заседание выносится до 2 главных вопросов. Кроме этого, в повестку дня одного заседания могут вноситься другие вопросы и разное.

4.2. Для подготовки к рассмотрению главных вопросов в плане работы Ученого совета предусматриваются докладчики и комиссии, либо временно сформированные из числа членов Ученого совета – специалистов по рассматриваемым вопросам.

Председатель комиссии, готовящий вопрос к рассмотрению на заседании совета, является, как правило, содокладчиком. Не позднее, чем за 5 дней до заседания Ученого совета доклад, справка комиссии и проект решения Ученого совета по рассматриваемому вопросу, подготовленный совместно докладчиком и комиссией, предоставляются ученому секретарю совета.

5. Порядок организации работы Ученого совета

5.1.Ученый совет Учреждения рассматривает вопросы и принимает по ним решения в соответствии с компетенцией, определенной настоящим Положением.

Периодичность, продолжительность и порядок проведения заседаний Ученого совета определяется настоящим Положением и решениями Ученого

совета.

Периодичность заседаний Ученого совета – не менее одного раза в квартал.

5.2.Заседания Ученого совета Учреждения проводятся открыто, гласно и могут освещаться в средствах массовой информации.

5.3.На заседаниях Ученого совета Учреждения могут присутствовать и принимать участие в обсуждении вопросов работники, не являющиеся членами Ученого совета Учреждения.

5.4. В заседаниях Ученого совета Учреждения могут принимать участие приглашенные лица.

5.5. Председатель Ученого совета Учреждения:

- руководит деятельностью Ученого совета;
- принимает решения о созыве его заседаний;
- ведет его заседания;
- осуществляет контроль за реализацией принимаемых решений;
- подписывает протоколы заседаний и решения Ученого совета Учреждения;
- дает поручения членам Ученого совета Учреждения.

5.6. Заместитель Председателя Ученого совета Учреждения действует на основе поручений Председателя Ученого совета. В отсутствие Председателя Ученого совета Учреждения выполняет его обязанности.

5.7. Ученый секретарь Совета Учреждения:

- созывает заседания Ученого совета Учреждения;
- осуществляет планирование работы Ученого совета Учреждения;
- организует систематическую проверку исполнения решений Ученого Совета Учреждения;
- информирует членов Ученого Совета Учреждения о выполнении принятых решений;
- ведет протоколы заседаний Ученого совета, подписывает протоколы и решения Ученого совета вместе с Председателем Ученого совета;
- подписывает выписки из протоколов заседаний Ученого совета.

5.8. Члены Ученого совета обязаны:

- посещать все заседания Ученого Совета и активно участвовать в его работе;
- соблюдать порядок работы Ученого Совета;
- способствовать выполнению решений Ученого Совета;
- выполнять поручения Председателя, заместителя председателя и ученого секретаря Ученого совета Учреждения по подготовке вопросов для рассмотрения на Ученом совете.

5.9. Порядок работы Ученого совета Учреждения:

5.9.1. Заседание Ученого совета начинается с регистрации присутствующих в явочном листе, которую проводит ученый секретарь. Заседание является правомочным, если на нем присутствует не менее двух третей членов Ученого совета.

5.9.2. Члены Ученого совета обязаны присутствовать на его заседаниях. О невозможности присутствовать на заседании Ученого света по уважительным причинам член Ученого совета должен заблаговременно информировать председателя Ученого совета или Ученого секретаря.

5.9.3. Ученый секретарь не позднее, чем за семь дней до заседания Ученого совета рассылает всем его членам извещения о дате и времени заседания Ученого совета с повесткой дня.

5.9.4. Председатель совета или его заместитель, председательствующий на заседании:

- руководит общим ходом заседания в соответствии с настоящим Положением;
- предоставляет слово для выступления членам Ученого совета и приглашенным в порядке очередности;
- может предоставить слово вне порядка работы Ученого совета по процедурным вопросам;
- ставит на голосование предложения членов Ученого совета или счетной комиссии;
- проводит открытое голосование и оглашает его результаты;
- контролирует ведение протоколов и стенограмм заседаний и подписывает их.

5.9.5. Председательствующий на заседании Ученого совета имеет право:

- предупреждать выступающего в случае его отклонения от темы выступления, а при повторном нарушении лишать его слова;
- удалять из зала заседаний приглашенных лиц, мешающих работе Ученого совета.

5.9.6. Общая продолжительность заседания Ученого совета составляет 1,5-3 часа с перерывом или по решению членов Ученого совета без перерыва.

5.9.7. Продолжительность докладов, содокладов и заключительного слова устанавливается председательствующим на заседании Ученого совета по согласованию с докладчиком и содокладчиками, но не должна превышать 20 минут для доклада, 15 минут для содоклада и 5 минут для заключительного слова. Выступающим в прениях предоставляется до 3 минут, для повторных выступлений до 3 минут, выступлений для сообщений, справок и вопросов до 1 минуты. По истечении установленного времени председательствующий предупреждает выступающего, а затем вправе лишить его слова. Каждый выступающий в прениях вправе выступить не более 2 раз по одному вопросу повестки дня.

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

5.9.9. Члены Ученого совета, которые не смогли выступить в связи с

прекращением прений по обсуждаемому вопросу, вправе приобщить подписанные ими тексты своих выступлений к протоколу заседания Ученого совета.

6. Порядок голосования и принятия решений

6.1. Решения Ученого совета Учреждения принимаются открытым голосованием, если Ученый совет не примет решения о проведении тайного голосования. Все персональные вопросы на заседаниях Ученого совета решаются путем тайного голосования. Открытое голосование проводит председательствующий на заседании Ученого совета. Члены Ученого совета выражают свое мнение по вопросу, поставленному на голосование одним из вариантов ответа: «за», «против», «воздержался» поднятием руки.

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 в заседании или переносе заседания;
- о предоставлении дополнительного времени для выступления;
- о переносе или прекращении прений;
- о голосовании без обсуждения;
- об изменении способа голосования;
- об изменении очередности выступлений;
- о пересчете голосов.

6.3. Перед началом открытого голосования председательствующий сообщает о количестве предложений, которые ставятся на голосование, уточняет формулировки и последовательность, в которой они ставятся на голосование, напоминает, каким большинством голосов (от общего числа членов Ученого совета, от числа членов Ученого совета, присутствующих на заседании и участвующих в голосовании) может быть принято решение. После объявления никто не вправе прервать голосование.

6.4. Подсчет голосов производится ученым секретарем Ученого совета. По окончании подсчета голосов председательствующий объявляет, какое решение принято.

6.5. При отсутствии кворума, необходимого для проведения голосования, председательствующий переносит голосование на следующее заседание Ученого совета.

6.6. Тайное голосование проводится по следующим вопросам:

- конкурсный отбор;
- другим вопросам, предусмотренным соответствующим положением и другими нормативными документами.

6.7. Тайное голосование проводится с использованием бюллетеней. Решение о включении соискателей в бюллетень принимается открытым голосованием.

6.8. Для проведения тайного голосования и подсчета его результатов,

Ученый совет открытым голосованием избирает счетную комиссию в составе трех членов Ученого совета. В состав счетной комиссии не может быть включен член Ученого совета, если его кандидатура баллотируется. Счетная комиссия избирает из своего состава председателя.

6.9. Всем членам Ученого совета, присутствующим на заседании, выдается один бюллетень по каждому вопросу, поставленному на голосование. При получении бюллетеней члены Ученого совета расписываются в получении против своей фамилии в явочном листе.

6.10. Бюллетени для тайного голосования опускаются в специальный ящик (урну), опечатанную счетной комиссией.

6.11. По окончании голосования счетная комиссия в отдельном помещении вскрывает ящик для голосования и производит подсчет голосов. Недействительными при подсчете голосов считаются бюллетени не установленной формы, а также бюллетени, по которым невозможно определить волеизъявление голосовавшего. Дополнения, внесенные в бюллетень, при подсчете голосов не учитываются.

6.12. О результатах тайного голосования счетная комиссия составляет протокол, который подписывается всеми ее членами. Доклад счетной комиссии о результатах тайного голосования Ученый совет принимает к сведению. Председательствующий объявляет, какое решение принято, а при выборах называет избранные кандидатуры. После этого открытым голосованием утверждаются протоколы (протокол) счетной комиссии.

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

6.14. Решения Ученого совета принимаются простым большинством голосов.

6.15. Решение Ученого совета вступает в силу после его подписания председателем Ученого совета - директором и при необходимости соответствующим приказом или выпиской из решения доводится до сведения сотрудников.

6.16. Протест на решение Ученого совета при поступлении письменного заявления на имя директора должен быть рассмотрен в течение месяца на заседании Ученого совета.

7. Порядок оформления и исполнения решений Ученого совета

7.1. Решения Ученого совета Учреждения оформляются протоколом по установленной форме и при необходимости стенограммой, которые подписываются председателем и ученым секретарем Ученого совета Учреждения.

Подлинник протокола заседания Ученого совета хранится у ученого секретаря Учреждения.

Председатель Ученого совета Учреждения организует систематическую проверку исполнения решений Ученого совета Учреждения и информирует его членов о выполнении принятых решений.

7.2. Решение Ученого совета Учреждения доводится до работников Учреждения Ученым секретарем Ученого совета. Выписки из протокола в случае необходимости подписываются Ученым секретарем и передаются в соответствующие подразделения Учреждения.

Решения ученого совета Учреждения являются обязательными для работников Учреждения.

8. Делопроизводство Ученого совета

8.1. Делопроизводство Ученого совета ведет ученый секретарь совета.

8.2. Протоколы заседаний Ученого совета Учреждения и материалы к ним являются документами постоянного срока хранения.

В течение 5 лет протоколы и материалы хранятся у Ученого секретаря. В конце указанного срока Ученый секретарь совместно с отделом архивного документоведения организует работу по передаче по описи на архивное хранение протоколов заседаний Ученого совета Учреждения и материалов к ним.