

Приложение № 1 к приказу ФГБНУ «ИВФ РАО» от <u>08.05.2020</u> № <u>39-од</u>	<div style="text-align: center;">  </div> УТВЕРЖДАЮ И.о. директора ФГБНУ «ИВФ РАО» <u>С.П. Левушкин</u> « <u>08</u> » <u>05</u> 20 <u>20</u> г. Согласовано: Ученый совет ФГБНУ «ИВФ РАО» Протокол № 5 от 23 апреля 2020 г.
---	--

ПОЛОЖЕНИЕ ОБ УЧЕНОМ СОВЕТЕ
федерального государственного бюджетного научного учреждения «Институт
возрастной физиологии Российской академии образования»

1. Общие положения

1.1. Положение об Ученом совете (далее-Положение) федерального государственного бюджетного научного учреждения «Институт возрастной физиологии Российской академии образования» (далее - ФГБНУ «ИВФ РАО») разработано в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 23.08.1996 г. № 127-ФЗ «О науке и государственной научно-технической политике», Уставом ФГБНУ «ИВФ РАО» и устанавливает порядок формирования, полномочия, состав и регламент работы Ученого совета.

1.2. Ученый совет ФГБНУ «ИВФ РАО» (далее Ученый совет) является выборным совещательным органом управления, осуществляющим научно-методическое, информационно-аналитическое и организационное обеспечение научной деятельности ФГБНУ «ИВФ РАО»

1.3. Деятельность Ученого совета основывается на принципах свободного обсуждения и коллективного решения рассматриваемых вопросов.

1.4. Положение об Ученом совете утверждается директором ФГБНУ «ИВФ РАО».

2. Состав Ученого совета ФГБНУ «ИВФ РАО» и порядок его формирования

2.1. В состав Ученого совета ФГБНУ «ИВФ РАО» по должности входят: директор, который является его председателем; заместитель директора по научной работе, который является заместителем председателя, ученый секретарь, заведующие структурными подразделениями ФГБНУ «ИВФ РАО». Другие члены Ученого совета избираются общим собранием сотрудников ФГБНУ «ИВФ РАО».

2.2. Состав Ученого совета утверждается приказом директора ФГБНУ «ИВФ РАО».

2.3. Срок полномочий Ученого совета - 5 лет.

2.4. Изменения в составе Ученого совета в пределах указанного срока подлежат утверждению в том же порядке. Автоматическое выбывание члена Ученого совета производится в случае его увольнения из ФГБНУ «ИВФ РАО». Изменения в составе Ученого совета утверждается приказом директора ФГБНУ «ИВФ РАО».

3. Основные функции Ученого совета Института

Ученый совет Института:

3.1. Определяет стратегию развития и основные направления научных исследований ФГБНУ «ИВФ РАО» и формирует предложения по выполнению государственных заданий.

3.2. Обсуждает и утверждает годовые и перспективные планы фундаментальных и прикладных научно-исследовательских работ по научным направлениям деятельности ФГБНУ «ИВФ РАО», федеральным, отраслевым научно-техническим программам, реализуемым в ФГБНУ «ИВФ РАО».

3.3. Утверждает планы научно-исследовательских работ структурных подразделений ФГБНУ «ИВФ РАО», научного сотрудничества, проведения научных мероприятий.

3.4. Обсуждает и утверждает отчеты структурных подразделений о результатах научно-исследовательской работы.

3.5. Обсуждает и утверждает ежегодный отчет о научно-исследовательской работе ФГБНУ «ИВФ РАО».

3.6. Рассматривает вопросы научно-информационного и материально-технического обеспечения научно-исследовательских работ и утверждает принятые по ним решения.

3.7. Рассматривает вопросы повышения квалификации и подготовки научных кадров.

3.8. Утверждает темы диссертационных работ соискателей ученых степеней, рассматривает ход выполнения диссертационных работ, утверждает планы и отчеты аспирантов и соискателей.

3.9. Проводит обсуждение актуальных проблем развития науки, заслушивает научные доклады и сообщения сотрудников ФГБНУ «ИВФ РАО» и приглашенных специалистов.

3.10. Выдвигает кандидатуры научных работников, научные труды и иные достижения на соискание именных медалей и премий, представляет кандидатуры научных работников ФГБНУ «ИВФ РАО» к присвоению ученых и почетных званий.

3.11. Выдвигает и рекомендует кандидатов для избрания в члены-корреспонденты и действительные члены государственных академий из числа сотрудников ФГБНУ «ИВФ РАО» и других учреждений/организаций.

3.13. Рекомендует к печати издания ФГБНУ «ИВФ РАО», а также монографические работы сотрудников ФГБНУ «ИВФ РАО».

3.14. Рассматривает вопросы, вынесенные на обсуждение Ученого совета его членами или директором ФГБНУ «ИВФ РАО».

3.15. Рассматривает иные вопросы, отнесенные к компетенции Ученого совета в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Уставом и локальными нормативными актами ФГБНУ «ИВФ РАО».

4. Права Ученого совета

Ученый совет ФГБНУ «ИВФ РАО» для выполнения своих основных задач имеет право:

4.1. В случае необходимости организовывать в своем составе секции и комиссии по направлениям деятельности ФГБНУ «ИВФ РАО»;

4.2. При необходимости привлекать к работе Ученого совета в качестве экспертов сотрудников ФГБНУ «ИВФ РАО» и специалистов других научных учреждений, не являющихся членами Ученого совета;

4.3. Запрашивать у руководителей структурных подразделений необходимую информацию, касающуюся всех сфер научной деятельности ФГБНУ «ИВФ РАО» и его сотрудников.

5. Права и обязанности членов Ученого совета

5.1. Члены Ученого совета имеют равные права и обязанности, несут равную ответственность за принятые Ученым советом решения.

5.2. Член Ученого совета имеет право:

- делать запрос на получение информации о деятельности ФГБНУ «ИВФ РАО»;
- вносить предложения по улучшению работы Ученого совета;
- выступать с инициативой рассмотрения на Ученом совете вопросов, относящихся к компетенции Ученого совета;
- выйти из состава Ученого совета по собственному желанию.

5.3. Член Ученого совета обязан:

- соблюдать законодательство Российской Федерации, Устав ФГБНУ «ИВФ РАО» и иные локальные нормативные документы ФГБНУ «ИВФ РАО»;
- принимать участие в заседаниях Ученого совета;
- участвовать в подготовке материалов по вопросам повестки дня очередного заседания Ученого совета;
- участвовать в обсуждении рассматриваемых вопросов и в голосованиях при принятии решений;
- заблаговременно предупреждать председателя или секретаря Ученого совета о невозможности своего присутствия на заседании по уважительным причинам;
- выполнять поручения председателя, заместителя председателя и ученого секретаря Ученого совета при подготовке вопросов к заседаниям;
- содействовать своевременному выполнению принятых Ученым советом решений.

5.4. Председатель Ученого совета ФГБНУ «ИВФ РАО»:

- руководит деятельностью Ученого совета;
- ведет заседания Ученого совета;
- организует работу Ученого совета;
- определяет и утверждает повестку дня заседания Ученого совета;
- организует работу по выполнению решений Ученого совета;
- дает поручения членам Ученого совета по вопросам, отнесенным к их компетенции;

- принимает решение о дате очередного и/или внеочередного заседания Ученого совета;

- вносит в повестку дня заседания Ученого совета внеплановые вопросы, требующие оперативного рассмотрения;

- подписывает протоколы заседаний Ученого совета, выписки из них и другие документы Ученого совета;

В случае отсутствия председателя на заседании Ученого совета по объективным причинам, заседание проводит его заместитель.

5.5. Заместитель Председателя Ученого совета:

- председательствует на заседаниях в отсутствие председателя или в случае невозможности осуществления председателем своих полномочий;

- по поручению председателя Ученого совета ведет заседания Ученого совета, решает другие вопросы деятельности Ученого совета в соответствии с настоящим Положением, подписывает протоколы заседаний Ученого совета, выписки из них и другие документы Ученого совета;

- выполняет иные функции, отнесенные к его компетенции

5.6. Ученый секретарь Совета ФГБНУ «ИВФ РАО»:

- ведет делопроизводство заседаний Ученого совета (протоколы заседаний, решения и др.);

- осуществляет планирование деятельности Ученого совета;

- готовит проект повестки дня заседания Ученого совета и после согласования с председателем доводит его до членов Ученого совета;

- запрашивает информацию и материалы в структурных подразделениях и у работников ФГБНУ «ИВФ РАО», необходимые для организации заседаний Ученого совета;

- контролирует процесс подготовки материалов и проектов документов по вопросам повестки дня заседания Ученого совета;

- организует систематическую проверку исполнения решений Ученого Совета;

- информирует членов Ученого Совета о выполнении принятых решений;

- контролирует соблюдение процедуры голосования и обеспечивает персональное участие в нем членов Ученого совета;

- организует работу по оформлению документации по присвоению ученых и почетных званий;

- обеспечивает представление информации о работе Ученого совета для размещения на сайте ФГБНУ «ИВФ РАО»

- подписывает протоколы заседаний Ученого совета, выписки из них и другие документы Ученого совета;

- выполняет иные функции, отнесенные к его компетенции;

6. Порядок организации работы Ученого совета ФГБНУ «ИВФ РАО»

6.1. Ученый совет ФГБНУ «ИВФ РАО» рассматривает вопросы и принимает по ним решения в соответствии с компетенциями, определенными настоящим

Положением. На заседаниях Ученого совета ФГБНУ «ИВФ РАО» могут присутствовать и принимать участие в обсуждении вопросов работники, не являющиеся членами Ученого совета. В заседаниях Ученого совета ФГБНУ «ИВФ РАО» могут принимать участие приглашенные лица.

6.2. Работа Ученого совета проводится по годовому плану. План рассматривается и утверждается Ученым советом ФГБНУ «ИВФ РАО». Заседания Ученого совета проводятся не реже 1 раза в месяц.

6.3. Порядок работы Ученого совета ФГБНУ «ИВФ РАО»:

6.3.1. Повестка дня заседания Ученого совета утверждается членами Ученого совета в начале каждого заседания.

6.3.2. Заседание Ученого совета начинается с регистрации присутствующих в явочном листе, которую проводит ученый секретарь. Заседания Ученого совета считаются правомочными при участии не менее 2/3 его списочного состава.

6.3.3. Решения по вопросам компетенции Ученого совета принимаются открытым голосованием простым большинством голосов от числа членов Ученого совета, присутствующих на заседании, за исключением иных случаев, установленных действующим законодательством Российской Федерации.

6.3.4. Все персональные вопросы на заседаниях Ученого совета решаются путем тайного голосования.

6.3.5. Тайное голосование проводится с использованием бюллетеней (Приложение 1). Для проведения тайного голосования и подсчета его результатов Ученый совет открытым голосованием избирает счетную комиссию в составе не менее 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.

6.3.6. Всем членам Ученого совета, присутствующим на заседании, выдается один бюллетень по вопросу (вопросам), поставленному (-ым) на голосование. Бюллетени для тайного голосования опускаются в специальный ящик (урну), опечатанную счетной комиссией. По окончании голосования счетная комиссия вскрывает ящик для голосования и производит подсчет голосов. Недействительными при подсчете голосов считаются бюллетени, по которым невозможно определить волеизъявление голосовавшего. Дополнения, внесенные в бюллетень, при подсчете голосов не учитываются.

6.3.7. О результатах тайного голосования счетная комиссия составляет протокол (Приложение 2), который подписывается всеми ее членами. Доклад счетной комиссии о результатах тайного голосования доводится до сведения членов Ученого совета. Протоколы счетной комиссии утверждаются открытым голосованием членов Ученого совета.

6.3.8. Решения Ученого совета оформляются протоколами, которые подписывают председатель и ученый секретарь.

7. Заключительные положения

7.1. Настоящее Положение вступает в силу со дня принятия его Ученым советом ФГБНУ «ИВФ РАО» и издания приказа директором ФГБНУ «ИВФ РАО».

7.2. Предложения о внесении дополнений и изменений в настоящее Положение могут быть внесены на Ученый совет по инициативе директора ФГБНУ «ИВФ РАН» или членов Ученого совета.

Приложение 1
к Положению об Ученом совете
федерального государственного
бюджетного научного учреждения
«Институт возрастной физиологии
Российской академии образования»

БЮЛЛЕТЕНЬ

для голосования на заседании Ученого совета ФГБНУ «ИВФ РАО».

« ____ » _____ 20 ____ г.

Фамилия, имя, отчество	Представляемая позиция	Результат голосования
		за
		против

Голосование осуществляется путем подчеркивания вариантов ответов: «за» или «против» в третьей графе напротив фамилии кандидата, за которого Вы голосуете.

Бюллетень, в котором не подчеркнут ни один вариант ответа или оба варианта, считается недействительным.

Приложение 2
к Положению об Ученом совете
федерального государственного
бюджетного научного учреждения
«Институт возрастной физиологии
Российской академии образования»

ПРОТОКОЛ № _____

заседания счетной комиссии, избранной Ученым советом федерального государственного
бюджетного научного учреждения «Институт возрастной физиологии Российской академии
образования»

г. Москва

« ____ » _____ 20 __ г.

Состав счетной комиссии: _____
(ученая степень, Ф.И.О.)

_____ (ученая степень, Ф.И.О.)

_____ (ученая степень, Ф.И.О.)

Председателем счетной комиссии избран _____
(Ф.И.О.)

Члены комиссии: _____
(Ф.И.О.)

_____ (Ф.И.О.)

Подписи:

Председатель счетной комиссии _____ (_____)

Члены счетной комиссии: _____ (_____)

_____ (_____)

ПРОТОКОЛ № _____
заседания счетной комиссии, избранной Ученым советом федерального государственного
бюджетного научного учреждения «Институт возрастной физиологии Российской академии
образования»
для проведения и подсчета голосов тайного голосования по выдвижению

(ученая степень, Ф.И.О.)

г. Москва

« ____ » _____ 20__ г.

Состав счетной комиссии:

Председатель _____
(ученая степень, Ф.И.О.)

Члены: _____
(ученая степень, Ф.И.О.)

(ученая степень, Ф.И.О.)

Из списочного состава членов Ученого совета ФГБНУ «ИВФ РАО» _____ человек, присутствует _____ человек, что составляет _____ %, т.е. более _____ состава Ученого совета ФГБНУ «ИВФ РАО».

В список для тайного голосования были внесены следующие кандидатуры:

(ученая степень, ФИО)

(ученая степень, ФИО)

(ученая степень, ФИО).

Для проведения тайного голосования роздано членам Ученого совета ФГБНУ «ИВФ РАО» _____ бюллетеней.

При вскрытии урны в ней обнаружено _____ бюллетеней, из которых признано недействительными _____ бюллетеней.

Не использованных бюллетеней _____.

Подсчет голосов показал следующие результаты тайного голосования:

ФИО	Число голосов		
	За (выдвинуть)	Против (не выдвинуть)	Недействительных бюллетеней

Считать кандидатуру

(ученая степень, Ф.И.О.)

Выдвинутой (не выдвинутой) _____.

Результаты голосования представлены Ученому совету ФГБНУ «ИВФ РАО».

Бюллетени и списки участников голосования прилагаются к протоколу заседания Ученого совета ФГБНУ «ИВФ РАО».

Председатель счетной комиссии

_____ (_____)

Члены комиссии:

_____ (_____)

_____ (_____)

_____ (_____)