

Приложение 7
к приказу ФГБНУ «ИРЗАР»
от « 11 » сентября 2023 № 167-од

СОГЛАСОВАНО:
Ученый совет ФГБНУ «ИРЗАР»
протокол от 31.08.2023 № 7

УТВЕРЖДАЮ:
Директор ФГБНУ «ИРЗАР»



/ Е.Н. Приступа /

ПОЛОЖЕНИЕ
об Ученом совете ФГБНУ «ИРЗАР»

г. Москва
2023 год

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение об Ученом совете федерального государственного бюджетного научного учреждения «Институт развития, здоровья и адаптации ребенка» (далее соответственно – Положение, Институт) разработано в соответствии с Федеральным законом от 23.08.1996 № 127-ФЗ «О науке и государственной научно-технической политике», Уставом Института и устанавливает порядок создания, деятельности, состав, срок полномочий и компетенцию Ученого совета Института.

1.2. Ученый совет Института (далее – Ученый совет) является постоянно действующим совещательным органом, создаваемым в целях научно-методологического, информационно-аналитического обеспечения научной деятельности Института.

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

1.4. Положение об Ученом совете утверждается директором Института.

2. Состав и порядок формирования Ученого совета

2.1. Структура, порядок формирования, срок полномочий и компетенция Ученого совета Института определяются Положением об Ученом совете Института, утверждаемым директором Института.

2.2. Состав Ученого совета Института утверждается приказом директора Института.

2.3. Срок полномочий Ученого совета – 5 лет.

2.4. Ученый совет Института формируется из ученых и специалистов, ведущих научную и практическую работу по проблемам, входящим в компетенцию Института.

2.5. В состав Ученого совета Института по должности входит директор Института, заместители директора Института по направлениям деятельности, ученый секретарь Института, заведующие лабораториями, заведующий аспирантурой, руководители научно-исследовательских коллективов, создаваемых для выполнения государственных заданий Учреждения. Другие члены Ученого совета избираются общим собранием сотрудников Института.

2.6. Председателем Ученого совета является директор Института. Заместителем председателя Ученого совета является заместитель директора Института по научной работе.

2.7. Персональные изменения в составе Ученого совета в период

его полномочий осуществляются по мере необходимости. Автоматическое выбывание члена Ученого совета Института производится в случае его увольнения из Института. Изменения в составе Ученого совета утверждаются приказом директора Института.

2.8. В случае необходимости при Ученом совете могут создаваться секции и комиссии по решению важных актуальных проблем, связанных с деятельностью Института, под председательством заместителей директора по научной работе или ведущих ученых.

3. Основные направления деятельности Ученого совета

3.1. Ученый совет Института:

- 1) разрабатывает и утверждает план научных работ Института;
- 2) рассматривает и утверждает основные направления научных исследований Института, программы и планы научно-исследовательских работ, планы подготовки научных кадров, международного научного сотрудничества;
- 3) рассматривает и утверждает отчеты о результатах научно-исследовательской и проектной деятельности Института,
- 4) обсуждает и утверждает важнейшие результаты интеллектуальной деятельности для представления в годовой отчет Института;
- 5) заслушивает годовой отчет директора Института, отчеты руководителей научных подразделений, в том числе о выполнении проектов в рамках государственного задания;
- 6) вносит предложения директору Института о создании, реорганизации и ликвидации структурных подразделений Института;
- 7) рассматривает вопросы текущей научной, научно-организационной и образовательной деятельности Института;
- 8) заслушивает научные доклады и сообщения, проводит обсуждение актуальных проблем развития науки и образования, рекомендует к публикации коллективные научные труды Института и отдельных его работников;
- 9) выдвигает научные труды, изобретения и иные достижения работников Института на соискание именных медалей и премий, представляет работников Института к присвоению ученых и почетных званий, а также к ведомственным и государственным наградам;
- 10) выдвигает кандидатов в действительные члены и члены-корреспонденты

Российской академии образования;

11) избирает главных редакторов учреждаемых Институтом изданий и утверждает состав редколлегии по представлению директора Института;

12) обсуждает вопросы, связанные с повышением квалификации научных кадров, обсуждает результаты аттестации, утверждает научных руководителей аспирантов и соискателей, темы докторских и кандидатских диссертаций;

13) рассматривает вопросы, вынесенные на обсуждение Ученого совета его членами или директором Института;

14) рассматривает другие вопросы, отнесенные к его компетенции законодательством Российской Федерации, уставом Института, настоящим Положением и локальными нормативными актами Института.

4. Права Ученого совета

4.1. Ученый совет Института для выполнения своих основных задач имеет право:

1) в случае необходимости организовывать в своем составе секции и комиссии по направлениям деятельности Института;

2) запрашивать у руководителей структурных подразделений Института необходимую информацию, касающуюся всех сфер научной деятельности Института и его работников.

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:

1) делать запрос на получение информации о деятельности Института;

2) вносить предложения по улучшению работы Ученого совета;

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

4) выйти из состава Ученого совета по собственному желанию.

5.3. Член Ученого совета обязан:

1) соблюдать законодательство Российской Федерации, Устав Института и иные локальные нормативные акты Института;

2) принимать участие в заседаниях Ученого совета;

3) участвовать в подготовке материалов по вопросам повестки дня

очередного заседания Ученого совета;

4) участвовать в обсуждении рассматриваемых вопросов и в голосованиях при принятии решений;

5) заблаговременно предупреждать председателя или секретаря Ученого совета о невозможности своего присутствия на заседании по уважительным причинам;

6) выполнять поручения председателя, заместителя председателя и ученого секретаря Ученого совета при подготовке вопросов к заседаниям;

7) содействовать своевременному выполнению принятых Ученым советом решений.

5.4. Председатель Ученого совета:

1) руководит деятельностью Ученого совета;

2) ведет заседания Ученого совета;

3) организует работу Ученого совета;

4) определяет и утверждает повестку дня заседания Ученого совета;

5) организует работу по выполнению решений Ученого совета;

6) дает поручения членам Ученого совета по вопросам, отнесенным к их компетенции;

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

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

9) 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:

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

2) 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;

3) выполняет иные функции, отнесенные к его компетенции.

5.6. Ученый секретарь Ученого совета:

1) ведет делопроизводство заседаний Ученого совета (протоколы заседаний,

решения и др.);

- 2) осуществляет планирование деятельности Ученого совета;
- 3) готовит проект повестки дня заседания Ученого совета и после согласования с председателем доводит его до членов Ученого совета;
- 4) запрашивает информацию и материалы в структурных подразделениях и у работников Института, необходимые для организации заседаний Ученого совета;
- 5) контролирует процесс подготовки материалов и проектов документов по вопросам повестки дня заседания Ученого совета;
- 6) организует систематическую проверку исполнения решений Ученого совета;
- 7) информирует членов Ученого совета о выполнении принятых решений;
- 8) контролирует соблюдение процедуры голосования и обеспечивает персональное участие в нем членов Ученого совета;
- 9) организует работу по оформлению документации по присвоению ученых и почетных званий;
- 10) обеспечивает представление информации о работе Ученого совета для размещения на сайте Института;
- 11) подписывает протоколы заседаний Ученого совета, выписки из них и другие документы Ученого совета;
- 12) выполняет иные функции, отнесенные к его компетенции.

6. Порядок организации работы Ученого совета

6.1. Ученый совет Института рассматривает вопросы и принимает по ним решения в соответствии с компетенциями, определенными настоящим Положением. На заседаниях Ученого совета могут присутствовать и принимать участие в обсуждении вопросов работники, не являющиеся членами Ученого совета.

6.2. Работа Ученого совета проводится по годовому плану. План рассматривается и утверждается Ученым советом. Заседания Ученого совета проводятся не реже чем 1 раз в квартал.

6.3. Порядок работы Ученого совета:

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 Ученого совета.

Ученый совет Института правомочен принимать решения, если на заседании присутствует более половины от его списочного состава.

6.3.3. Решения Ученого совета Института принимаются простым большинством голосов от числа присутствующих членов Ученого совета, за исключением иных случаев, установленных 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 к настоящему Положению). 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. Решение счетной комиссии об избрании председателя счетной комиссии оформляется протоколом (Приложение 2 к настоящему Положению).

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 3 к настоящему Положению), 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 Ученого совета.

7. Заключительные положения

7.1. Настоящее Положение, изменения, дополнения и уточнения

к настоящему Положению утверждаются приказом директора Института и вступают в силу с момента их утверждения.

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

Приложение 1
к Положению об Ученом совете
федерального государственного
бюджетного научного учреждения
«Институт развития, здоровья и
адаптации ребенка»

ФОРМА

БЮЛЛЕТЕНЬ
для голосования на заседании Ученого совета
федерального государственного бюджетного научного учреждения
«Институт развития, здоровья и адаптации ребенка»

г. Москва

«__» _____ 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 развития, здоровья и
адаптации ребенка»

ФОРМА

ПРОТОКОЛ № _____
заседания счетной комиссии, избранной Ученым советом
федерального государственного бюджетного научного учреждения
«Институт развития, здоровья и адаптации ребенка»,
об избрании председателя счетной комиссии

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:

_____ (_____)

_____ (_____)

Приложение 3
к Положению об Ученом совете
федерального государственного
бюджетного научного учреждения
«Институт развития, здоровья и
адаптации ребенка»

ФОРМА

ПРОТОКОЛ № _____
заседания счетной комиссии, избранной Ученым советом
федерального государственного бюджетного научного учреждения
«Институт развития, здоровья и адаптации ребенка»,
для проведения и подсчета голосов тайного голосования

по _____

г. Москва

« ___ » _____ 20 ___ г.

Состав счетной комиссии:

Председатель счетной комиссии

(ученая степень, Ф.И.О.)

Члены счетной комиссии:

(ученая степень, Ф.И.О.)

(ученая степень, Ф.И.О.)

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

В список для тайного голосования были внесены следующие кандидатуры:

(ученая степень, Ф.И.О.)

(ученая степень, Ф.И.О.)

(ученая степень, Ф.И.О.)

Для проведения тайного голосования роздано членам Ученого совета
ФГБНУ «ИРЗАР» _____ 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 «ИРЗАР».

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

Подписи:

Председатель счетной комиссии

_____ (_____)

Члены счетной комиссии:

_____ (_____)

_____ (_____)