

**Федеральное государственное бюджетное учреждение науки
«Научно-исследовательский Институт сельского хозяйства Крыма»**

ПРИНЯТО
решением Учёного совета
ФГБУН «НИИСХ Крыма»
от «01» февраля 2016 г.
протокол № 01

УТВЕРЖДАЮ
Директор
ФГБУН «НИИСХ Крыма»
В. С. Паштецкий



«01» февраля 2016 г.

СОДЕРЖАНИЕ

1. Общие положения
2. Состав Ученого совета
3. Права и обязанности Ученого совета
4. Председатель Ученого совета Института
5. Порядок работы Ученого совета
6. Порядок исполнения решений Ученого совета
7. Структура, компетенция и функции Ученого совета
8. Деятельность Ученого совета Института
9. Права и обязанности
10. Порядок работы

ПОЛОЖЕНИЕ ОБ УЧЕНОМ СОВЕТЕ

**Федеральное государственное бюджетное учреждение науки
«Научно-исследовательский Институт сельского хозяйства Крыма»**

1. Ученый совет ФГБУН «НИИСХ Крыма» является высшим коллегиальным органом управления Института и осуществляет следующие функции: организационно-управленческую, методическую, контрольную, координационную, информационную, консультативную, экспертно-оценочную, а также выполняет иные функции, возложенные на него законодательством Российской Федерации.

1.1. Ученый совет осуществляет работу по развитию, совершенствованию и реализации образовательных и научных программ, реализуемых в Институте. Ученый совет осуществляет контроль за качеством образовательных программ, реализуемых в Институте, и принимает решения о внесении изменений в образовательные программы.

1.2. Подготовку Ученому совету подлежат: образовательные программы, реализуемые в Институте, контракты на оказание услуг, выполняемых в интересах Института.

1.3. Ученый совет контролирует исполнение договоров, заключенных с третьими лицами.

1.4. Решения Ученого совета являются обязательными для исполнения всеми сотрудниками Института.

1.5. Решения Ученого совета принимаются большинством голосов. Ученый совет принимает решения по вопросам, связанным с деятельностью Института, в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2. Состав Ученого совета

2.1. В состав Ученого совета входят: директор Института, заместители директора по научной работе, заместители директора по учебно-воспитательной работе, заместители директора по административной работе, заместители директора по финансово-экономическим вопросам, заместители директора по информационным технологиям, заместители директора по юридическим вопросам, заместители директора по социальным вопросам, заместители директора по связям с общественностью, заместители директора по международным связям, заместители директора по специальным вопросам.

В состав Ученого совета входят также представители научных учреждений, организаций, предприятий, осуществляющих сотрудничество с Институтом, а также представители общественности.

г. Симферополь
2016 г.

Настоящее Положение составлено на основании Устава Института и регламентирует работу, права и обязанности Ученого совета, порядок подготовки вопросов, голосования и принятия решений на заседании Ученого совета, а также порядок его избрания.

Учёный совет является коллегиальным органом самоуправления Института, в функции которого входит руководство научной деятельностью Института, в соответствии с утвержденным им тематическим планом научно-исследовательских работ всех уровней; принимает отчеты о научной деятельности сотрудников, дает им оценку; вырабатывает направления научно-исследовательской тематики Института на перспективу.

СОДЕРЖАНИЕ

1. Общие положения
2. Состав Ученого совета
3. Права и обязанности Ученого совета
4. Председатель Ученого совета Института
5. Порядок работы Ученого совета
6. Порядок подготовки вопросов на заседании Ученого совета
7. Порядок голосования и принятия решений
8. Делопроизводство Ученого совета Института
9. Права и обязанности членов Учёного совета
10. Порядок избрания Ученого совета

1. Общие положения

1.1. Ученый совет ФГБУН «Научно-исследовательский Институт сельского хозяйства Крыма» (далее - Институт) является выборным коллегиальным представительным органом управления деятельностью Института.

1.2. Ученый совет самостоятельно решает вопросы, относящиеся к его ведению в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Деятельность Ученого совета основывается на демократических принципах свободного обсуждения и коллективного решения рассматриваемых вопросов.

1.3. Решения Ученого совета являются обязательными для всех работников научных подразделений, администрации и других подразделений Института.

1.4. Ученый совет контролирует исполнение принятых решений.

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

2. Состав Ученого совета

2.1. В состав Ученого совета входят по должности: директор, который является его председателем, заместитель директора по научной работе – является заместителем председателя Ученого совета, ученый секретарь Института – является секретарем Ученого совета.

В состав Ученого совета без выборов входят председатель совета трудового коллектива или профсоюзного комитета Института, председатель Совета молодых ученых, при наличии ученой степени.

Остальные члены Ученого совета избираются из научного коллектива Института тайным голосованием на Общем собрании научных сотрудников Института (при создании Ученого совета) или путём тайного или открытого голосования на заседании действующего Ученого совета из числа сотрудников Института, имеющих учёную степень.

2.2. Количество членов Ученого совета Института определяется Общим собранием научных сотрудников Института, но не более 30 человек.

2.3. Ученый совет правомочен принимать решения, если на заседании присутствует не менее двух третей его списочного состава. Решения Ученого совета принимаются простым большинством голосов от числа присутствующих членов Ученого совета.

Решения Ученого совета принимаются открытым голосованием, если Ученый совет не примет решение о проведении тайного голосования.

При необходимости персональные вопросы на заседаниях Ученого совета могут решаться путем тайного голосования.

3. Права и обязанности Ученого совета

3.1. Права и обязанности Ученого совета:

- разрабатывает и утверждает план научных работ Института в соответствии с ежегодно разработанными учредителем совместно с РАН и утвержденными в установленном порядке планами проведения фундаментальных и поисковых научных исследований научных организаций, подведомственных учредителю, в рамках выполнения программы фундаментальных научных исследований в Российской Федерации на долгосрочный период;
- рекомендует к утверждению программы научно-исследовательских 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 Института;
- обсуждает и утверждает отчеты руководителей научно-исследовательских подразделений, творческих групп, отдельных сотрудников о результатах научно-исследовательских работ;
- обсуждает и утверждает отчеты о выполненных в Институте плановых научно-исследовательских работ независимо от источника их финансирования;
- обсуждает и утверждает программы экспедиционных исследований, начальников полевых отрядов и экспедиций, обсуждает результаты проведенных экспедиционных исследований;
- проводит обсуждение актуальных проблем развития науки, заслушивает научные доклады и сообщения;
- выдвигает научные труды, изобретения и иные достижения работников и научных коллективов на соискание именных медалей, правительственных наград, премий и стипендий, представляет сотрудников Института к присвоению ученых и почетных званий; выдвигает кандидатов в члены РАН;
- избирает главных редакторов учреждаемых Институтым изданий и утверждает состав редколлегии. Рассматривает и рекомендует к печати выпуски научных изданий

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

- оценивает результаты научно-исследовательских работ Института в целом и его научных подразделений;

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

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

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

- создает методические комиссии, постоянно или временно действующие комиссии по вопросам аграрной науки или сельскохозяйственного производства для предварительного рассмотрения вопросов, представленных для обсуждения на Ученом совете. Председателем комиссии назначается один из членов Ученого совета;

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

- рассматривает и согласовывает изменения и дополнения к Уставу Института;

- принимает решение о созыве Общего собрания научных сотрудников Института;

- рассматривает отчеты о работе руководителей научных подразделений, вопросы координации и творческого сотрудничества с другими научными учреждениями;

- рассматривает вопросы деятельности диссертационного совета; определяет условия и правила приема аспирантов, а также порядок работы с соискателями ученых степеней;

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

- принимает положения о советах по различным направлениям деятельности Института;

- утверждает планы перспективного финансового, экономического развития Института; принимает решения по основным вопросам экономического и социального развития;

- утверждает Положения об аттестационной комиссии;

- даёт согласие на сдачу в аренду объектов собственности, а также земельных участков;

- осуществляет конкурсный отбор научных работников Института;

- принимает решения о предоставлении работникам Института отпусков с сохранением заработной платы продолжительностью три или шесть месяцев для завершения диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук или доктора наук соответственно;

- принимает решения о предоставлении научным работникам по истечении десяти лет научной деятельности в Институте оплачиваемых, частично оплачиваемых отпусков сроком до одного года для подготовки учебника, монографии и других целей;

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

- Ученый совет может создавать рабочие группы по оценке результатов научно-исследовательской работы руководителей научно-исследовательских подразделений, творческих групп, отдельных научных сотрудников Института, в соответствии с утвержденными рабочими программами и календарными планами за определенный период. Рабочая группа состоит из членов Ученого совета, работников администрации, членов профсоюзного комитета и других научных сотрудников Института. 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 Института, требующие коллегиального решения.

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

4. Председатель Ученого совета Института

4.1. Председатель Ученого совета Института:

- организует работу Ученого совета в соответствии с полномочиями, предоставленными ему настоящим Положением;
- ведет заседания Ученого совета;
- организует работу по выполнению решений Ученого совета;
- издает распоряжения и дает поручения по вопросам, отнесенным к его компетенции;
- представляет Ученый совет во взаимоотношениях с учредителем, министерствами, ведомствами, органами законодательной и исполнительной власти, судами, органами прокуратуры, с общественными и другими организациями и должностными лицами, а также представителями иностранных государств;
- принимает решение о дате очередного и внеочередного заседания Ученого совета;
- вносит в повестку дня заседания Ученого совета вопросы, требующие оперативного рассмотрения (внеплановые вопросы).

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

5. Порядок работы Ученого совета Института

5.1. 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 проводятся открыто, гласно и могут освещаться в средствах массовой информации.

5.3. На заседаниях Ученого совета ученым секретарем ведутся протоколы и, при необходимости, стенограммы. Протоколы и стенограммы подписываются председательствующим на заседании Ученого совета.

5.4. 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.

5.5. Члены Ученого совета обязаны присутствовать на его заседаниях. О невозможности присутствовать на заседании Ученого совета по уважительным причинам член Ученого

совета должен заблаговременно информировать председателя Ученого совета или Ученого секретаря.

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

5.7. 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.

5.8. 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. Общая продолжительность заседания Ученого совета составляет 1,5-7 часов с перерывом или по решению членов Ученого совета без перерыва.

5.10. Продолжительность докладов, содокладов и заключительного слова устанавливается председательствующим на заседании Ученого совета по согласованию с докладчиком и содокладчиками, но не должна превышать 20(40) 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.

5.11. 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.

5.12. 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 подготовки вопросов на заседании Ученого совета

6.1. 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 выносятся до 2 главных вопросов. Кроме этого, в повестку дня одного заседания могут вноситься: рассмотрение конкурсных дел, представление к Ученым званиям, другие вопросы и разное.

6.2. 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.

6.3. Сотрудников к ученому званию старшего научного сотрудника, профессора представляет ученый секретарь Ученого совета.

7. Порядок голосования и принятия решений

7.1. Решения Ученого совета Института принимаются открытым голосованием, если Учёный совет не примет решения о проведении тайного голосования. Персональные вопросы на заседаниях Учёного совета могут решаться 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.

7.2. 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.

7.3. 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.

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

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

7.6. Тайное голосование проводится по следующим вопросам:

- о досрочных выборах Ученого совета Института;
- представлении к ученым званиям;
- конкурсный отбор;
- о досрочном освобождении от обязанностей научного сотрудника, заведующего лабораторией, отделом;
- другим вопросам, предусмотренным соответствующими положениями и другими нормативными документами.

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

7.8. 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.

7.9. Всем членам Ученого совета, присутствующим на заседании, выдается один бюллетень. При получении бюллетеня члены Ученого совета расписываются в получении напротив своей фамилии в явочном листе.

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

7.11. 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.

7.12. 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.

7.13. Проекты решений Ученого совета по вопросам, принимаемым открытым голосованием, после прекращения прений обсуждаются. В ходе обсуждения проекта решения он большинством голосов от общего числа голосов членов Ученого совета может быть 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.

7.14. Решения Ученого совета принимаются простым большинством голосов. При представлении к ученым званиям решение считается принятым при большинстве не менее чем в две трети голосов членов Ученого совета, присутствующих на заседании.

7.15. 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.

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

8. Делопроизводство Ученого совета Института

8.1. Делопроизводство ученого совета ведет ученый секретарь совета. В помощь ему работает технический секретарь.

8.2. В обязанности ученого секретаря входит:

- организация, подготовка и участие в заседаниях Ученого совета;
- рассылка извещений о заседании Ученого совета с повесткой дня не позднее, чем за 5 дней до заседания;
- ведение протоколов заседаний Ученого совета, подготовка и размножение решений Ученого совета;
- контроль за исполнением решений Ученого совета;
- подготовка и оформление личных дел по присвоению ученых званий;
- работа с конкурсными делами;
- подготовка и выдача выписок из протоколов и решений Ученого совета Института.

8.3. Перечень дел и документов, обязательных для ведения и хранения ученым секретарем:

- протоколы (стенограммы) заседаний Ученого совета Института;

- тезисы и доклады на заседаниях Ученого совета Института;
- оригиналы нормативных документов, принятых решениями Ученого совета Института.

9. Права и обязанности членов Учёного совета

9.1. Член Учёного совета Института имеет право:

- присутствовать на всех заседаниях Учёного совета с правом решающего голоса;
- получать от секретаря Учёного совета план работы Учёного совета и повестку дня его очередного заседания;
- заблаговременно знакомиться со всеми документами и материалами, которые выносятся на обсуждение Учёного совета;
- выступать на заседаниях Учёного совета в соответствии с установленным регламентом работы Учёного совета;
- вносить предложения в рамках сферы компетенции Учёного совета.

9.2. Член Учёного совета Института обязан:

- посещать все заседания Учёного совета и активно участвовать в его работе;
- соблюдать порядок работы Учёного совета;
- способствовать выполнению решений Учёного совета;
- давать по поручению Учёного совета или его председателя письменные или устные заключения по документам и материалам, выносимым на обсуждение Учёного совета.

10. Порядок избрания Ученого совета.

10.1. Не менее чем за один месяц до окончания полномочий, действующий Ученый совет определяет дату проведения Общего собрания научных сотрудников Института для выборов нового Ученого совета, устанавливает количественный состав нового Ученого совета, нормы представительства на собрании и в новом Ученом совете, и избирает комиссию по подготовке собрания. Председателем комиссии является директор Института.

10.2. Делегаты на собрание от научных работников избираются на заседаниях научных сотрудников отделов и считаются избранными, если получили не менее 50% голосов от числа присутствующих при кворуме не менее 2/3 состава.

Ответственными за проведение заседаний и собраний являются руководители подразделений.

10.3. Кандидаты в члены Ученого совета выдвигаются на собраниях научных сотрудников соответствующих отделов.

10.4. Выписки из протоколов заседаний и собраний научных сотрудников не позднее, чем за 7-14 дней до проведения Общего собрания научных сотрудников Института передаются ученому секретарю действующего Ученого совета.

Комиссия по проведению Общего собрания научных сотрудников Института проверяет полномочия делегатов и представителей и в случае нарушения процедуры избрания отклоняет кандидатуру.

10.5. Не позднее, чем за 7 дней до проведения Общего собрания научных сотрудников Института на доске объявлений Ученого совета вывешиваются списки представителей научных работников, выдвинутых на избрание в качестве членов Ученого совета.

10.6. Комиссия по проведению Общего собрания научных сотрудников Института готовит мандаты делегатов, бюллетени для тайного голосования (Приложение), формирует

технический персонал Общего собрания научных сотрудников Института и предложения по составу счетной комиссии и регламенту проведения.

10.7. Общее собрание научных сотрудников Института проводит комиссия по ее подготовке под председательством директора Института.

10.8. Общее собрание научных сотрудников Института утверждает регламент, проводит обсуждение кандидатур и избирает счетную комиссию. Общее собрание научных сотрудников Института не вправе изменить состав представителей в Ученый совет.

10.9. Выдвинутые кандидаты от структурных подразделений считаются избранными в состав Ученого совета или отозванными из него, если за них проголосовало более пятидесяти процентов присутствующих на Общем собрании научных сотрудников Института при наличии не менее двух третей списочного состава делегатов.

10.10. Перевыборы Ученого совета проводятся по требованию не менее половины его членов или по решению Общего собрания научных сотрудников Института.

10.11. Частичные перевыборы проводятся в случае выбытия ранее избранного члена Ученого совета или на основании личного заявления члена Ученого совета об исключении его из состава Ученого совета. Председатель, заместитель председателя Ученого совета вносят предложения по изменению состава Ученого совета, предлагают кандидатов в члены Ученого совета. При отсутствии разногласий голосованием Ученого совета рекомендованные кандидатуры принимаются в состав Ученого совета. При возникновении разногласий Ученый совет принимает решение о способе выдвижения кандидатур в члены Ученого совета и проведения голосования.

БЮЛЛЕТЕНЬ

для тайного голосования по избранию Ученого совета
ФГБУН «Научно-исследовательский Институт сельского хозяйства Крыма»
научных сотрудников и других категорий работников

« _____ » _____ 20 г

Фамилия, имя, отчество представителя

Должность

При голосовании оставить **фамилию** выбранного Вами кандидата