

Одобрено
На заседании Ученого
совета ФГБНУ «ФАНЦ РД»
Протокол № 7
от 2 августа 2018 г.



Утверждено
Директором
ФГБНУ «ФАНЦ РД»
Г.Д. Догеев
2 августа 2018 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
Об Ученом совете Федерального государственного бюджетного
научного учреждения «Федеральный аграрный научный центр
Республики Дагестан»
(с изменениями, внесенными на заседании Ученого совета
ФГБНУ «ФАНЦ РД» Протокол № 2 от 30.01.2025)

I. Общие положения

1.1. Настоящее Положение об ученом совете Федерального государственного бюджетного научного учреждения «Федеральный аграрный научный центр Республики Дагестан» (далее соответственно – Положение, Ученый совет, Центр) разработано в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом Центра и определяет полномочия Ученого совета, его состав и порядок организации работы.

1.2. Ученый совет Центра является коллегиальным постоянно действующим органом управления Центра, созданным в целях рассмотрения и решения вопросов научной, научно-организационной, образовательной и кадровой деятельности Центра, а также обсуждения результатов работы и перспектив развития Центра.

1.3. Рабочими органами Ученого совета являются экспертно-методические комиссии (ЭМК) по направлениям научно-исследовательской деятельности Центра: земледелие, почвоведение и кормопроизводство; многолетние насаждения, животноводство, ветеринарная медицина.

Работа ЭМК осуществляется согласно «Положению об экспертно-методических комиссиях».

II. Состав и структура Ученого совета, полномочия его членов

2.1. В состав Ученого совета входят ведущие ученые и специалисты в области направлений деятельности Центра, работающие в Центре или других профильных организациях.

2.2. В состав Ученого совета Центра по должности входят Директор Центра (председатель Ученого совета Центра), заместители Директора Центра (заместитель директора по научной части является заместителем председателя Ученого совета Центра), руководители научного направления Центра, ученый секретарь Центра, являющийся ученым секретарем Ученого совета Центра, и

руководители филиалов Центра, представитель профсоюзной организации Центра.

2.3. Количественный состав Ученого совета Центра и нормы представительства сотрудников (научных подразделений) определяются директором.

2.4. Состав Ученого совета Центра утверждается приказом директора Центра сроком на пять лет. При выбытии (отзыве) членов Ученого совета пополнение его до установленной численности производится в том же порядке, как и при формировании его состава.

2.5. Ученый совет работает в соответствии с утвержденным председателем Планом работы Ученого совета.

2.6. В структуру Ученого совета входят:

- председатель Ученого совета
- заместитель председателя Ученого совета
- члены Ученого совета
- ученый секретарь.

2.7. Председатель Ученого совета:

- осуществляет руководство деятельностью Ученого совета и организует его работу;
- утверждает планы работы Ученого совета;
- вносит в повестку дня заседаний Ученого совета вопросы, требующие оперативного рассмотрения и решения (внеплановые вопросы);
- созывает внеочередные заседания Ученого совета;
- утверждает повестку дня заседаний Ученого совета;
- ведет заседания Ученого совета, подписывает его протоколы и решения;
- решает иные вопросы организации деятельности Ученого совета в соответствии с Уставом Центра и настоящим Положением.

2.8. В случае отсутствия председателя Ученого совета его функции по ведению заседания, подписанию протоколов и решений возлагаются на заместителя председателя Ученого совета, а в случае отсутствия последнего – на лицо, определенное председателем Ученого совета из числа его членов.

2.9. В случае обсуждения вопросов, в которых возникает конфликт интересов, и в случае обсуждения кандидатур для выдвижения на должность директора Центра Ученым советом, функции председательствующего на таких заседаниях переходят к заместителю председателя Ученого совета. В случае отсутствия директора Центра на заседании Ученого совета, при возложении временного исполнения обязанностей директора Центра на одного из его заместителей, функции председательствующего переходят к заместителю директора Центра, на которого возложено временное исполнение обязанностей.

2.10. Ученый секретарь:

- подготавливает и организует заседания Ученого совета, в том числе: формирует повестку дня заседаний, представляет ее, а также дату и место проведения на утверждение председателю Ученого совета; контролирует подготовку материалов на заседания и проектов решений; не позднее, чем за 3 дня до проведения рассылает членам Ученого совета извещения о заседаниях, с повесткой дня, проектами решений и другими материалами; ведет протоколы заседаний Ученого совета; регистрирует присутствующих на заседании; инструктирует членов Ученого совета и членов счетной комиссии перед проведением голосований по вопросам повестки дня;

- организует делопроизводство Ученого совета, в том числе: готовит проект плана работы и контролирует его исполнение; оформляет протоколы заседаний Ученого совета; оформляет его решения и доводит их до сведения исполнителей; организует надлежащее оформление конкурсных дел научно-педагогических работников и дел на присвоение ученых званий по научной специальности; курирует работу Ученого совета филиала Центра, его ученого секретаря; осуществляет контроль выполнения решений Ученого совета по поручению его председателя.

2.11. Для предварительного рассмотрения и разработки предложений, рекомендаций, подготовки проектов решений по основным направлениям деятельности и по вопросам повестки дня Ученым советом могут формироваться постоянные и временные комиссии (рабочие группы), порядок организации и работы которых определяется положением о комиссии (группе), принятым Ученым советом.

2.12. Члены Ученого совета:

- имеют право: вносить предложения по порядку работы Ученого совета; запрашивать и своевременно получать в структурных подразделениях Центра информацию, необходимую для подготовки к обсуждению вопросов повестки дня заседаний Ученого совета; участвовать в обсуждении вопросов, включенных в повестку дня, на заседаниях Ученого совета, вносить предложения, замечания и поправки по существу обсуждаемых вопросов; знакомиться с материалами и решениями Ученого совета, его постоянных и временных комиссий (рабочих групп);

- обязаны: принимать участие в заседаниях Ученого совета; заблаговременно информировать Ученого секретаря о невозможности явки на заседание; принимать участие в подготовке выносимых на обсуждение вопросов и проектов решений Ученого совета; активно участвовать в работе Ученого совета, его постоянных и временных комиссий (рабочих групп); готовить и представлять Ученому секретарю необходимые материалы и информацию для проведения заседаний Ученого совета; принимать участие в голосовании по вопросам повестки дня заседаний Ученого совета; информировать структурные подразделения Центра о своей деятельности в Ученом совете, доводить до их сведения решения, принятые Ученым советом и касающиеся деятельности данных структурных подразделений.

III. Основные направления деятельности Ученого совета

Ученый совет Центра:

- 3.1. Разрабатывает и утверждает план научных работ Центра (включающий в себя планы научных исследований филиалов Центра) в соответствии с ежегодно разработанными и утвержденными РАН в установленном порядке планами проведения фундаментальных и поисковых научных исследований научных организаций, в рамках выполнения программы фундаментальных научных исследований в Российской Федерации на долгосрочный период.
- 3.2. Рассматривает и утверждает основные направления научных исследований Центра и предложения по государственным заданиям на основе предложений научно-технического совета филиала Центра.
- 3.3. Рассматривает и утверждает отчеты Директора Центра, руководителя филиала Центра о результатах научно-исследовательских работ, в том числе для включения в годовой отчет Центра.
- 3.4. Рассматривает результаты научной работы научных подразделений Центра, при необходимости рассматривает отчеты руководителей временных научных коллективов и отдельных научных работников.
- 3.5. Осуществляет контроль за работой аспирантуры и докторантуры Центра, утверждает темы диссертационных работ.
- 3.6. Выдвигает научные труды, изобретения и иные достижения на соискание именных медалей и премий, представляет работников Центра к присвоению ученых и почетных званий, в том числе по предложениям ученого совета филиала Центра.
- 3.7. Выдвигает кандидатов в члены РАН.
- 3.8. По представлению Директора Центра избирает руководителя научного направления Центра.
- 3.9. Представляет Директору Центра предложения по проекту положения об ученом совете филиала Центра.
- 3.10. Рассматривает иные вопросы, отнесенные к его компетенции законодательством Российской Федерации, Уставом и настоящим Положением.

IV. Регламент работы Ученого совета

- 4.1. Заседания Ученого совета проводятся регулярно, как правило 1 раз месяц (кроме летнего периода). Внеочередное заседание Ученого совета может быть созвано по инициативе директора Центра или не менее $\frac{3}{4}$ членов Ученого совета.
- 4.2. Заседания Ученого совета проводятся в соответствии с утвержденным Планом работы Ученого совета. План работы Ученого совета утверждается на календарный год. Право внесения вопросов в проект Плана

работы Ученого совета имеет каждый член совета, а также руководители структурных подразделений Центра, не являющиеся членами Ученого совета.

4.3. В исключительных случаях, в соответствии с законодательством Российской Федерации и локальными нормативными актами, заседание Ученого совета могут проводиться дистанционно с использованием открытого голосования. Решение о проведении заседания Ученого совета дистанционно принимается его председателем.

4.4. Заседание Ученого совета правомочно, если на нем присутствует не менее половины его членов. Для принятия решений по финансовым вопросам и вопросам, связанным с проведением выборов директора, а также иных решений, которые по усмотрению Ученого совета принимаются тайным голосованием, в заседании должны принимать участие не менее $2/3$ членов Ученого совета

4.5. Перед началом заседания проводится регистрация участвующих в нем членов Ученого совета. Регистрация членов Ученого совета, участвующих в дистанционном заседании, проводится с использованием встроенных средств используемой платформы видео-конференц-связи.

4.6. Председатель Ученого совета доводит до сведения его членов информацию о явке на заседание, правомочности его проведения и принятия предполагаемых решений, после чего открывает заседание. При отсутствии кворума Председатель переносит заседание Ученого совета на более поздний срок.

4.7. Заседание Ученого совета начинается с утверждения повестки дня и регламента его работы.

4.8. Заседания Ученого совета предусматривают следующие основные виды выступлений: доклад, содоклад, заключительное слово по обсуждаемому вопросу, выступления в прениях по обсуждаемому вопросу (обсуждаемым кандидатурам), при внесении предложений, по мотивам голосования, по порядку ведения заседания, а также справки, информацию, заявления, обращения. Продолжительность выступлений устанавливается при утверждении регламента.

4.9. Никто не вправе выступать на заседании Ученого совета без разрешения Председателя (или председательствующего в его отсутствие). Нарушивший это правило лишается слова.

4.10. Члены Ученого совета, которые не смогли выступить в связи с прекращением прений, вправе приобщить подписанные тексты своих выступлений к протоколу заседания Ученого совета.

4.11. После принятия решения о прекращении прений председательствующий выясняет, кто из записавшихся, но не выступивших настаивает на выступлении, и с согласия Ученого совета предоставляет ему слово.

4.12. Докладчик и содокладчик, а также лица, подвергавшиеся в ходе выступлений критике, имеют право на краткое (до 3 минут) заключительное слово.

4.13. Ход и результаты заседания Ученого совета протоколируются. Во время дистанционного заседания осуществляется его видеозапись.

V. Порядок принятия решений и голосования

5.1. Ученый совет принимает решения по вопросам, отнесенным к его полномочиям законодательством Российской Федерации, Уставом Центра, настоящим Положением и другими локальными нормативными актами Центра.

5.2. По политическим, социально-экономическим, культурно просветительским и другим общим вопросам Ученый совет может выступить с резолюциями, заявлениями, обращениями, принимаемыми в том же порядке, что и решения.

5.3. Решения Ученого совета принимаются на его заседаниях открытым или тайным голосованием. Тайное голосование осуществляется бюллетенями.

5.4. Каждый член Ученого совета лично осуществляет свое право на голосование. Член Ученого совета, отсутствующий во время голосования, не вправе подать свой голос после завершения голосования либо способом, отличным от принятого Ученым советом для голосования по данному вопросу.

5.5. Открытым голосованием принимаются все решения Ученого совета, не требующие тайного голосования, а также решения по процедурным вопросам, рассматриваемым в ходе заседания Ученого совета. Перед началом открытого голосования председательствующий на заседании Ученого совета сообщает о поступивших предложениях, уточняет их формулировки и последовательность их постановки на голосование, организует голосование и подсчет голосов. При открытом голосовании решение Ученого совета считается принятым, если в заседании Ученого совета участвует более 50 % от списочного состава его членов, и если за него проголосовало простое большинство присутствующих на заседании членов Ученого совета. При равном количестве голосов голос председательствующего на заседании Ученого совета является решающим. При открытом голосовании члены Ученого совет выражают свое мнение по вопросу, поставленному на голосование, одним из вариантов ответа: «за», «против», («воздержался» поднятием руки. Подсчет голосов производит Ученый секретарь. По окончании подсчета голосов председательствующий на заседании Ученого совета объявляет, принято решение Ученого совета или не принято (отклонено).

5.6. Тайным голосованием принимаются решения Ученого совета по финансовым вопросам и вопросам, связанным с проведением выборов директора, конкурсному отбору, представлению к ученым званиям, по другим вопросам, предусмотренным законодательством Российской Федерации, Уставом Центра, локальными нормативными актами, а также иные решения по усмотрению Ученого совета. Решения Ученого совета, принимаемые тайным голосованием, являются правомочными, если в заседании принимают

участие не менее $\frac{2}{3}$ его членов, и за решение голосует простое большинство принявших участие в голосовании. Для проведения тайного голосования и определения его результатов Ученый совет открытым голосованием избирает счетную комиссию из числа своих членов в количестве не менее трех человек. Счетная комиссия из своего состава избирает председателя. Решения счетной комиссии принимаются большинством голосов ее членов. Для проведения тайного голосования используются бюллетени, которые после его завершения и подсчета голосов вместе с протоколом работы счетной комиссии передаются на хранение Ученому секретарю. До начала голосования каждому члену Ученого совета выдается один бюллетень по выборам или по проекту решения, рассматриваемого Ученым советом. Счетная комиссия создает условия для тайного волеизъявления членов Ученого совета. Вскрытие урны для голосования и подсчет голосов осуществляется счетной комиссией в отдельном помещении. О результатах тайного голосования счетная комиссия составляет протокол, который подписывается всеми ее членами и зачитывается на заседании Ученого совета, который открытым голосованием простым большинством голосов утверждает или не утверждает протокол счетной комиссии.

5.7. При проведении заседания Ученого совета дистанционно запись на выступления и голосование по обсуждаемым вопросам могут проводиться с помощью встроенных средств используемой платформы видео-конференц-связи или путем видео-опроса членов Ученого совета, участвующих в дистанционном заседании (поднятие рук, иные способы, определяемые членами Ученого совета в начале дистанционного заседания). В связи с невозможностью обеспечения аутентификации и безопасной передачи информации тайное голосование при проведении заседаний Ученого совета в дистанционной форме не применяется.

5.8. Результаты голосования по всем вопросам вносятся в протокол заседания Ученого совета. Решения Ученого совета вступают в силу после их подписания секретарем Ученого совета и утверждения председательствующим на заседании, и рассылаются структурным подразделениям Центра, готовившим вопрос, и всем ответственным за его выполнение.

5.9. Принятое Ученым советом и утвержденное председательствующим Ученого совета решение может быть отменено только в случае, если за его отмену проголосует более $\frac{2}{3}$ списочного состава членов Ученого совета.

5.10. Протокол заседания Ученого совета составляется в 10-дневный срок. В протоколе указываются: место и время проведения заседания Ученого совета; лица, присутствующие на его заседании; повестка дня заседания; вопросы, поставленные на согласование, и итоги голосования по ним, принятые решения, видео и фотоматериалы.

5.11. Протоколы заседаний и приложения к ним в течении года хранятся у секретаря Ученого совета. По истечении года экземпляр протоколов, фото,

видео материалов сдается в установленном порядке на хранение в архив Центра.

5.12. Материалы, подготовленные для заседания Ученого совета, могут быть произвольной формы, за исключением тех вопросов, которые требуют определенного перечня и содержания документов (утверждение планов, конкурсные дела и др.)

Материалы должны удовлетворять следующим требованиям:

- рассматриваемый вопрос изложен последовательно, четко и кратко;
- проведен анализ положительных результатов, недостатков и их причин;
- сделаны логические выводы, направленные на эффективное решение вопроса.

Комплект подготовленных материалов визируется заведующим научным отделом или лабораторией. При этом допускается изложение особого мнения.

Подготовленные материалы (доклады, завершенные разработки, научные труды и проч.) представляются исполнителями секретарю Ученого совета не позднее, чем за 7 дней до проведения заседания на бумажном и электронном носителях. При непредставлении в срок материалов председатель Ученого совета принимает решение о сохранении или исключении данного вопроса из повестки дня.

5.13. Контроль за исполнением решений Ученого совета осуществляет секретарь Ученого совета.

5.14. Председатель Ученого совета организует систематическую проверку исполнения решений Ученого совета и информирует членов Ученого совета о выполнении решений.

VI. ПРИЛОЖЕНИЯ

- 6.1.** Приложение 1. Приказ об утверждении состава Ученого совета
- 6.2.** Приложение 2. Решение Ученого совета
- 6.3.** Приложение 3. Выписка из протокола заседания Ученого совета
- 6.4.** Приложение 4. Протокол заседания Ученого совета.

Приказ об утверждении состава Ученого совета

Приложение 1.

П Р И К А З

От «___» _____ 200 г.

№ _____

Г
Об утверждении состава Ученого совета ФГБНУ «ФАНЦ РД»

Директор

Согласовано: заместитель директора по научной работе

Ученый секретарь

Исполнитель:

ФИО

Телефон

Решение Ученого совета

Решение ученого совета ФГБНУ «ФАНЦ РД»

« _____ »

Ученый совет решил:

Председатель ученого совета

Проект решения вносит:

должность

Ф.И.О.

Приложение 3.

Выписка из протокола заседания ученого совета Центра

ВЫПИСКА из протокола № _____ заседания ученого совета ФГБНУ «ФАНЦ
РД»

_____ 20__ года.

СЛУШАЛИ:

ПОСТАНОВИЛИ:

Председатель ученого совета

Ученый секретарь

М.П.

Протокол заседания ученого совета Центра

ПРОТОКОЛ № ____ / ____
« ____ » ____ 20 ____ г.
заседания ученого совета ФГБНУ «ФАНЦ РД»

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: _____
СЕКРЕТАРЬ: _____
ПРИСУТСТВОВАЛИ: _____

ПОВЕСТКА ДНЯ:

- 1.
- 2.
- 3.

СЛУШАЛИ: ВЫСТУПИЛИ:

ПОСТАНОВИЛИ:

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

Председатель ученого совета

Ученый секретарь ученого совета
