

Положение об Ученом совете
АВТОНОМНОЙ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"ЦЕНТР-Ю" (АНО ДПО "Центр-Ю")

1. Общие положения

1.1. Настоящее положение определяет порядок создания, срок деятельности, состав и полномочия Ученого совета автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального образования "ЦЕНТР-Ю" (далее - Организация).

1.2. Положение разработано в соответствии с уставом Организации.

1.3. Ученый совет Организации является коллегиальным органом, созданным для рассмотрения основных научных, научно-организационных вопросов Организации, оценки качества научно-исследовательских работ, выработки рекомендаций по направлениям деятельности Организации.

1.4. В своей деятельности Ученый совет руководствуется законодательством Российской Федерации, нормативными документами Минобрнауки России, уставом Организации и настоящим Положением.

1.5. Деятельность Ученого совета основана на демократических принципах свободного обсуждения и коллегиального принятия решений по вопросам своей компетенции.

1.6. Положение об Ученом совете утверждается директором Организации.

1.7. Решения Ученого совета являются обязательными для всех работников Организации.

2. Порядок создания и срок деятельности Ученого совета

2.1. Решение о количественном и персональном составе Ученого совета принимается по представлению директора Организации на заседании Ученого совета в течение двух месяцев после назначения директора Организации.

2.2. Срок полномочий Ученого совета составляет 5 лет.

2.3. Количественный и *персональный состав Ученого совета* утверждается директором Организации.

2.4. Члены Ученого совета Организации избираются путем прямого тайного голосования. Кандидатура считается утвержденной, если за нее проголосовало большинство присутствующих на заседании членов Ученого совета.

2.5. Член Ученого совета имеет право:

- получать от Ученого секретаря план работы Ученого совета и повестку дня его заседания;
- заблаговременно знакомиться со всеми документами и материалами, которые выносятся на обсуждение Ученого совета;
- выступать на заседаниях Ученого совета в соответствии с установленными

правилами (регламентом) его работы;

- вносить предложения в рамках компетенции Ученого совета;
- осуществлять иные права, предусмотренные настоящим Положением.

2.6. Член Ученого совета обязан:

- присутствовать на всех заседаниях Ученого совета и активно участвовать в его работе;

- принимать участие в голосовании по вопросам повестки дня заседания;

- соблюдать порядок работы Ученого совета;

- способствовать выполнению решений Ученого совета;

- давать по поручению Ученого совета или его председателя письменные или устные заключения по документам и материалам, выносимым на обсуждение Ученого совета.

- исполнять иные обязанности, предусмотренные настоящим Положением.

2.7. Полномочия члена Ученого совета могут быть прекращены досрочно на основании письменного личного заявления.

3. Состав Ученого совета

3.1. В состав Ученого совета по должности входят:

- директор (исполняющий обязанности директора) Организации, который является его председателем;

- научный руководитель Организации - является заместителем председателя;

- руководитель научного направления Организации;

- ученый секретарь Организации - является ученым секретарем Ученого совета.

3.2. В состав Ученого совета без выборов входят члены РАН, являющиеся работниками Организации (с их согласия).

3.3. Другие члены входят в состав Ученого совета *путем избрания* на заседании Ученого совета и утверждения их кандидатур приказом директора Организации.

3.4. В состав Ученого совета могут входить:

- научные работники Организации;

- работники Организации, не являющиеся научными работниками, обладающие высоким уровнем квалификации и большим практическим опытом в области согласно занимаемой должности;

- ученые, не являющиеся работниками Организации (с их согласия).

3.5. Работник Организации, являющийся членом Ученого совета, в случае его увольнения из Организации может быть выведен из состава Ученого совета. Избрание нового члена Ученого совета Организации осуществляется в порядке, предусмотренном настоящим Положением.

4. Основные направления деятельности Ученого совета

4.1. Ученый совет Организации:

4.1.1. Разрабатывает и утверждает план научных работ Организации в

соответствии с ежегодно разработанными Минобрнауки России и утвержденными в установленном порядке планами проведения фундаментальных и поисковых научных исследований научных организаций, подведомственных Минобрнауки России, в рамках выполнения программы фундаментальных научных исследований в Российской Федерации на долгосрочный период.

4.1.2. Рассматривает и утверждает основные направления научных исследований Организации и предложения по государственному заданию Организации.

4.1.3. Рассматривает и утверждает отчеты руководителей структурных подразделений Организации о результатах научно-исследовательских работ, в том числе для включения в годовой отчет Организации.

4.1.4. Осуществляет контроль за работой аспирантуры Организации, утверждает темы диссертационных работ.

4.1.5. Выдвигает научные труды, открытия, изобретения и иные достижения на соискание именных медалей и премий, представляет работников Организации к присвоению ученых и почетных званий.

4.1.6. Выдвигает кандидатов в члены РАН.

4.1.7. Избирает научного руководителя Организации и руководителя научного направления Организации.

4.1.8. Организует проведение выборов директора Организации.

4.1.9. Рассматривает структуру Организации в соответствии с направлениями и задачами научной деятельности, предложения по ее изменению.

4.1.10. Рассматривает предложения по изменению Устава Организации.

4.1.11. Рассматривает вопросы сотрудничества Организации с другими научными, медицинскими и образовательными организациями.

4.1.12. Рассматривает другие вопросы научной, научно-организационной, образовательной, финансово-экономической и хозяйственной деятельности Организации.

4.1.13. Рассматривает иные вопросы, отнесенные к его компетенции законодательством Российской Федерации, уставом Организации и настоящим Положением.

5. Организация и порядок проведения заседаний Ученого совета

5.1. Работа Ученого совета проводится по плану, который ежегодно рассматривается Ученым советом и утверждается директором Организации.

5.2. Заседания Ученого совета проводятся не реже одного раза в месяц.

5.3. Председатель Ученого совета в случае возникновения внеплановых вопросов, требующих решения Ученого совета, вправе созвать внеочередное заседание.

5.4. Все материалы, предлагаемые для рассмотрения на заседании Ученого совета, представляются докладчиками ученому секретарю не позднее, чем за десять дней до дня заседания.

5.5. Ученый секретарь не позднее, чем за семь дней до дня заседания, представляет материалы по рассматриваемым вопросам и повестку дня председателю Ученого совета.

5.6. Ученый секретарь не *позднее, чем* за три дня до дня заседания, рассылает всем членам и приглашенным лицам на их адреса электронной почты извещения о дате, времени и месте проведения заседания Ученого совета с повесткой дня,

5.7. Заседание Ученого совета является правомочным, если на нем присутствуют не менее двух третей его утвержденного состава.

5.8. До начала заседания Ученого совета ученый секретарь осуществляет регистрацию членов Ученого совета в явочном листе.

5.9. О невозможности присутствовать на заседании Ученого совета по уважительным причинам член Ученого совета должен заблаговременно информировать ученого секретаря.

5.10. Заседание Ученого совета ведет его председатель. В период отсутствия председателя Ученого совета его обязанности исполняет заместитель председателя Ученого совета.

5.11. Председатель Ученого совета:

- организует работу Ученого совета в соответствии с полномочиями, предоставленными ему настоящим Положением;
- принимает решение о дате, времени и месте очередного заседания Ученого совета;
- определяет и утверждает повестку дня заседания Ученого совета;
- принимает решение о включении в повестку дня заседания Ученого совета вопросов, требующих оперативного рассмотрения;
- принимает решение о созыве внеочередного заседания Ученого совета;
- председательствует на заседаниях Ученого совета;
- контролирует ведение протоколов заседаний и подписывает их;
- решает иные вопросы деятельности Ученого совета, отнесенные к его компетенции законодательством Российской Федерации и уставом Организации.

5.12. Для выполнения своих функций председатель Ученого совета имеет право:

- привлекать при необходимости к работе Ученого совета работников, экспертов и специалистов Организации и других организаций, не являющихся членами Ученого совета, (по согласованию) для предоставления необходимых сведений и заключений по рассматриваемым Ученым советом вопросам;

запрашивать у руководителей структурных подразделений информацию, документы, требующиеся для рассмотрения вопросов повестки дня заседания;

- осуществлять иные права в пределах своей компетенции.

5.13. Ученый секретарь:

- осуществляет взаимодействие с членами Ученого совета и подготовку проекта плана работы Ученого совета на календарный год для последующего его утверждения;

- осуществляет сбор материалов и предложений членов Ученого совета по повестке дня заседания, обобщает их и представляет на утверждение председателю Ученого совета планируемую повестку, дату, место проведения заседания и список приглашенных;

- организует подготовку заседаний, участие в заседаниях Ученого совета его членов и приглашенных;

- рассылает извещения по адресам электронной почты о заседании Ученого совета с повесткой дня;
- запрашивает информацию и материалы в структурных подразделениях и у работников Организации, необходимые для организации заседаний Ученого совета;
- контролирует процесс подготовки материалов и проектов документов по вопросам повестки дня заседания Ученого совета;
- контролирует наличие кворума на заседании; регистрирует явку присутствующих на заседании членов Ученого совета и приглашенных лиц; ведет протокол заседания;
- следит за соблюдением регламента работы Ученого совета;
- информирует председателя Ученого совета об исполнении решений Ученого совета в установленные сроки;
- осуществляет подготовку годового отчета о работе Ученого совета;
- подготавливает и выдает выписки из протоколов Ученого совета;
- обеспечивает своевременное представление информации о работе Ученого совета для размещения на сайте Организации;
- подписывает протоколы заседаний Ученого совета, выписки из них;
- контролирует выполнение решений Ученого совета;
- осуществляет учет, хранение документов Ученого совета;
- выполняет иные функции в пределах своей компетенции.

5.14. На заседании Ученого совета ученым секретарем ведется протокол и подписывается председательствующим на заседании и ученым секретарем не позднее 5 рабочих дней после заседания.

5.15. При необходимости по отдельным вопросам оформляется выписка из протокола заседания Ученого совета.

6. Порядок подготовки заседаний Ученого совета

6.1. Ученый совет работает на основе годового плана, который утверждается председателем Ученого совета,

6.2. Повестка дня Ученого совета составляется ученым секретарем на основании утвержденного плана работы Ученого совета с учетом вопросов, требующих оперативного решения (внеплановые вопросы), согласовывается и утверждается председателем Ученого совета.

6.3. На одно заседание выносятся до трех главных вопросов. Кроме этого, в повестку дня одного заседания могут вноситься: рассмотрение кадровых вопросов по представлению к наградам, учреждаемым Институтом, ведомственным, государственным наградам и др., представление к ученым званиям, другие вопросы.

6.4. Предложения по изменению или дополнению утвержденного плана работы Ученого совета подаются ученому секретарю не позднее, чем за десять дней до дня очередного заседания Ученого совета. Вопрос о включении предложения в повестку дня заседания в таком случае решается председателем Ученого совета в рабочем порядке.

7. Порядок принятия решений

7.1. Решение Ученого совета по всем вопросам научной работы, финансово-

хозяйственной деятельности принимается открытым голосованием простым большинством голосов при условии присутствия на заседании не менее двух третей утвержденного состава Ученого совета.

7.2. Решение Ученого совета считается принятым, если за него проголосовало более половины присутствующих на заседании членов Ученого совета.

7.3. 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. Открытым голосованием принимаются все решения, не требующие тайного голосования, а также решения по процедурным вопросам. При отсутствии кворума, необходимого для проведения голосования, председательствующий переносит голосование на следующее заседание Ученого совета.

7.4. Решение Ученого совета по кадровым вопросам, присвоению ученых званий, представлению к почетным званиям, а также в других случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, принимается тайным голосованием.

7.5. Тайное голосование может проводиться без использования бюллетеня, изготовленного на бумажном носителе, с использованием специального программного обеспечения (дистанционное электронное голосование).

7.6. Члены *Ученого совета*, присутствующие на заседании, обязаны при проведении дистанционного электронного голосования использовать программное обеспечение, указанное в извещении о дате, времени и месте проведения заседания Ученого совета, предварительно ознакомившись с Инструкцией пользователя к указанному программному обеспечению.

7.7. После завершения *дистанционного* электронного голосования сформированный с использованием программного обеспечения протокол с результатами голосования подписывается председателем и ученым секретарём Ученого совета.

7.8. Тайное голосование может также проводиться с использованием бюллетеней. Бюллетени для тайного голосования должны содержать всю необходимую для голосования информацию. Бюллетени для тайного голосования по установленной форме в необходимом количестве готовит ученый секретарь.

7.9. Для проведения тайного голосования и определения его результатов Ученый совет избирает открытым голосованием счетную комиссию из числа членов Ученого совета.

7.10. В состав счетной комиссии не включаются лица, внесенные в бюллетень для тайного голосования, а также председатель и ученый секретарь Ученого совета.

7.11. Счетная комиссия избирает из своего состава председателя комиссии. Выдача бюллетеней для тайного голосования производится членами счетной комиссии перед его началом. По завершении голосования все бюллетени опечатываются счетной комиссией и подлежат хранению. По окончании подсчета голосов председатель счетной комиссии объявляет итоги голосования.

7.12. Результаты тайного голосования оформляются счетной комиссией протоколом и утверждаются Ученым советом.

7.13. Решения Ученого совета оформляются протоколом соответствующего заседания, который подписывается председателем Ученого совета и ученым секретарем. Решения Ученого совета вступают в силу после подписания протокола.

7.14. В необходимых случаях на основании решения Ученого совета издается приказ Организации.

7.15. Ответственность за выполнение решений Ученого совета возлагается на исполнителей.

8. Делопроизводство Ученого совета

8.1. Делопроизводство Ученого совета в полном объеме ведет ученый секретарь.

8.2. Перечень оригиналов дел и документов, обязательных для ведения и хранения *ученым секретарем*:

- протоколы заседаний Ученого совет;
- протоколы счетных комиссий и бюллетени;

8.3. К протоколу прилагаются явочные листы и иные документы.

Выписки из *протоколов* предоставляются на основании официального запроса, а также по заявлению лица, в отношении которого принималось решение на заседании.